

2004/2005



Haushaltsplan
von Berlin
für die
Haushaltsjahre 2004/2005

Band 1

- Haushaltsgesetz
- Gesamtpläne
- Übersichten zu den
Haushaltsplänen

Herausgeber: Senatsverwaltung für Finanzen

2004

Druck: Daab Druck & Werbe GmbH, 64354 Reinheim

Inhaltsverzeichnis

Band/Seite

Haushaltsgesetz

Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans von Berlin für die Haushaltsjahre 2004 und 2005 (Haushaltsgesetz 2004/2005 – HG 04/05)	1 - 13

Haushaltsplan 2004/2005

Gesamtplan

Haushaltsübersicht 2004	1 - 21
Haushaltsübersicht 2005	1 - 25
Finanzierungsübersicht 2004	1 - 28
Finanzierungsübersicht 2005	1 - 29
Kreditfinanzierungsplan 2004	1 - 30
Kreditfinanzierungsplan 2005	1 - 31
Betriebshaushalt/Vermögenshaushalt 2004	1 - 32
Betriebshaushalt/Vermögenshaushalt 2005	1 - 33
Schulden- und Belastungsbilanz 2004/2005	1 - 34

Anlagen zum Haushaltsplan

Anlage 1 Übersichten über die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen nach Arten und Aufgabenbereichen	
Gruppierungsübersicht 2004/2005	1 - 35
Funktionenübersicht 2004/2005	1 - 45
Haushaltsquerschnitt 2004	1 - 55
Haushaltsquerschnitt 2005	1 - 111
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 2004/2005	1 - 167
Anlage 2 Stellenübersicht (eigener Band)	1 - 169
Anlage 3 Übersicht über die den Haushalt in Einnahmen und Ausgaben durchlaufenden Posten	1 - 171
Anlage 4 Übersicht über Investitionen (Immobilien) im Sonderfinanzierungsverfahren (Leasing u. ä.) und Einnahmeverzichte im Zusammenhang mit besonderen Finanzierungsvorgängen	1 - 173
Anlage 5 Übersicht über Bürgschaften und Garantien	1 - 175
Anlage 6 Produktorientierte Darstellung (eigener Band)	1 - 179

Einzelpläne 01 bis 29

Einzelplan 01 Abgeordnetenhaus

Kapitel 01 00 Abgeordnetenhaus	2 - 193
Kapitel 01 09 Abgeordnetenhaus – Personalüberhang –	2 - 205

Einzelplan 02 Verfassungsgerichtshof

Kapitel 02 00 Verfassungsgerichtshof	2 - 209

Einzelplan 03 Regierende/r Bürgermeister/in

Kapitel 03 00 Senatskanzlei	2 - 213
Kapitel 03 09 Senatskanzlei – Personalüberhang –	2 - 227

Einzelplan 05 Inneres	2 - 231
Kapitel 05 00 Senatsverwaltung für Inneres	
– Politisch-Administrativer Bereich –	2 - 239
Übersicht über den Wirtschaftsplan des LIT	2 - 243
Kapitel 05 01 Senatsverwaltung für Inneres – Service –	2 - 245
Kapitel 05 02 Personalüberhang Betriebskrankenkasse	2 - 255
Kapitel 05 05 Verwaltungsmodernisierung	2 - 259
Kapitel 05 06 Bürgerämter	2 - 263
Kapitel 05 09 Senatsverwaltung für Inneres	
– Personalüberhang –	2 - 267
Kapitel 05 10 Senatsverwaltung für Inneres	
– Staats-, Verwaltungs- und Dienstrecht –	2 - 271
Kapitel 05 14 Entschädigungsleistungen	2 - 277
Kapitel 05 20 Senatsverwaltung für Inneres	
– Verfassungsschutz –	2 - 283
Kapitel 05 26 Standesamt I	2 - 289
Kapitel 05 30 Senatsverwaltung für Inneres	
– Öffentliche Sicherheit und Ordnung –	2 - 295
Kapitel 05 31 Der Polizeipräsident in Berlin	
– Behördenleitung und Stab –	2 - 299
Kapitel 05 33 Der Polizeipräsident in Berlin	
– Direktion 1 –	2 - 313
Kapitel 05 34 Der Polizeipräsident in Berlin	
– Direktion 2 –	2 - 321
Kapitel 05 35 Der Polizeipräsident in Berlin	
– Direktion 3 –	2 - 329
Kapitel 05 36 Der Polizeipräsident in Berlin	
– Direktion 4 –	2 - 337
Kapitel 05 37 Der Polizeipräsident in Berlin	
– Direktion 5 –	2 - 345
Kapitel 05 38 Der Polizeipräsident in Berlin	
– Direktion 6 –	2 - 353
Kapitel 05 39 Der Polizeipräsident in Berlin	
– Direktion 7 –	2 - 361
Kapitel 05 41 Der Polizeipräsident in Berlin	
– Direktion Zentrale Aufgaben –	2 - 363
Kapitel 05 43 Der Polizeipräsident in Berlin	
– Leitung Landeskriminalamt –	2 - 373
Kapitel 05 44 Der Polizeipräsident in Berlin	
– Landeskriminalamt 1 –	2 - 381
Kapitel 05 45 Der Polizeipräsident in Berlin	
– Landeskriminalamt 2 –	2 - 387
Kapitel 05 46 Der Polizeipräsident in Berlin	
– Landeskriminalamt 3 –	2 - 393
Kapitel 05 47 Der Polizeipräsident in Berlin	
– Landeskriminalamt 4 –	2 - 401
Kapitel 05 48 Der Polizeipräsident in Berlin	
– Landeskriminalamt 5 –	2 - 407
Kapitel 05 49 Der Polizeipräsident in Berlin	
– Landeskriminalamt 6 –	2 - 413
Kapitel 05 51 Der Polizeipräsident in Berlin	
– Landeskriminalamt –	
– Polizeitechnische Untersuchungen –	2 - 421
Kapitel 05 52 Der Polizeipräsident in Berlin	
– Landespolizeischule –	
– Service –	2 - 431
Kapitel 05 53 Der Polizeipräsident in Berlin	
– Zentraler Service –	2 - 439
Wirtschaftsplan der Parkraumüberwachung des Polizeipräsidenten in Berlin	2 - 456
Kapitel 05 54 Der Polizeipräsident in Berlin	
– LPVA Haushalt und Personal –	2 - 459

Kapitel 05 55	Der Polizeipräsident in Berlin – LPVA Versorgung und Technik –	2 - 463
Kapitel 05 56	Der Polizeipräsident in Berlin – Straßenverkehr –	2 - 467
Kapitel 05 57	Der Polizeipräsident in Berlin – LPVA IuK-Technik –	2 - 475
Kapitel 05 59	Hauptstadtbedingte Aufwendungen im Sicherheitsbereich des Landes Berlin	2 - 479
Kapitel 05 61	Berliner Feuerwehr – Landesbranddirektor –	2 - 485
Kapitel 05 62	Berliner Feuerwehr – Direktion Nord –	2 - 491
Kapitel 05 63	Berliner Feuerwehr – Direktion Süd –	2 - 495
Kapitel 05 64	Berliner Feuerwehr – Direktion West –	2 - 499
Kapitel 05 65	Berliner Feuerwehr – Finanzen und Innere Dienste/Personalservice –	2 - 503
Kapitel 05 66	Berliner Feuerwehr – Bau- und Grundstückswesen –	2 - 511
Kapitel 05 67	Berliner Feuerwehr – Fahrzeug- und Gerätetechnik –	2 - 517
Kapitel 05 68	Berliner Feuerwehr – Feuerwehrschiele –	2 - 525
Kapitel 05 69	Berliner Feuerwehr – Informationstechnik –	2 - 529
Kapitel 05 71	Landeseinwohneramt Berlin – Leitung –	2 - 535
Kapitel 05 72	Landeseinwohneramt Berlin – Einwohnerwesen –	2 - 543
Kapitel 05 73	Landeseinwohneramt Berlin – Kraftfahrzeugwesen –	2 - 549
Kapitel 05 74	Landeseinwohneramt Berlin – Ausländerangelegenheiten –	2 - 555
Kapitel 05 80	Senatsverwaltung für Inneres – Querschnittsaufgaben landesweiter Bedeutung –	2 - 561
Kapitel 05 81	Statistisches Landesamt	2 - 565
Kapitel 05 85	Landesverwaltungsamt	2 - 573
Kapitel 05 89	Projekt integrierte Personalverwaltung (IPV)	2 - 581
Kapitel 05 92	Fuhrpark.....	2 - 585
Kapitel 05 95	Verwaltungsdruckerei.....	2 - 591
Einzelplan 06 Justiz		
Kapitel 06 00	Senatsverwaltung für Justiz	2 - 597
Kapitel 06 09	Senatsverwaltung für Justiz – Personalüberhang –	2 - 611
Kapitel 06 10	Staatsanwaltschaften und Staatsanwaltschaft	2 - 615
Kapitel 06 14	Zivil- und Strafgerichtsbarkeit	2 - 625
Kapitel 06 28	Wiedergutmachungsämter	2 - 639
Kapitel 06 29	Verwaltungsgerichtsbarkeit	2 - 643
Kapitel 06 32	Finanzgerichtsbarkeit	2 - 651
Kapitel 06 33	Sozialgerichtsbarkeit	2 - 657
Kapitel 06 61	Justizvollzugsanstalt Charlottenburg	2 - 665
Kapitel 06 62	Justizvollzugsanstalt Düppel	2 - 673
Kapitel 06 63	Justizvollzugsanstalt für Frauen	2 - 681
Kapitel 06 64	Justizvollzugsanstalt Hakenfelde	2 - 691
Kapitel 06 65	Justizvollzugsanstalt Heiligensee	2 - 699
Kapitel 06 66	Justizvollzugsanstalt Moabit	2 - 707
Kapitel 06 67	Justizvollzugsanstalt Plötzensee	2 - 717
Kapitel 06 68	Justizvollzugsanstalt Tegel.....	2 - 729
Kapitel 06 69	Jugendstrafanstalt	2 - 741
Kapitel 06 71	Jugendarrestanstalt	2 - 751
Kapitel 06 91	Soziale Dienste der Justiz – Gerichtshilfe und Bewährungshilfe –	2 - 757
Einzelplan 09 Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz		
Kapitel 09 00	Senatsverwaltung für Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz – Politisch-Administrativer Bereich –	2 - 773
Kapitel 09 01	Senatsverwaltung für Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz – Service –	2 - 779

Kapitel 09 03	Senatsverwaltung für Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz – Beauftragte/r für Integration und Migration –	2 - 789
Kapitel 09 09	Senatsverwaltung für Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz – Personalüberhang –	2 - 797
Kapitel 09 12	Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit	2 - 801
Kapitel 09 14	Akademie für Gesundheits- und Sozialberufe	2 - 811
Kapitel 09 20	Senatsverwaltung für Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz – Gesundheit und Verbraucherschutz –	2 - 817
	Übersicht über den Wirtschaftsplan des Berliner Betriebes für Zentrale Gesundheitliche Aufgaben (BBGes).....	2 - 843
	Übersicht über den Wirtschaftsplan des Krankenhauses des Maßregelvollzugs	2 - 844
	Übersicht über Einnahmen und Ausgaben der Verbraucherzentrale Berlin e.V.	2 - 845
Kapitel 09 23	Landesinstitut für gerichtliche und soziale Medizin	2 - 847
Kapitel 09 24	Gemeinsames Krebsregister	2 - 855
Kapitel 09 25	Landesinstitut für Sportmedizin	2 - 863
Kapitel 09 30	Senatsverwaltung für Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz – Soziales –	2 - 867
	Übersicht über den Wirtschaftsplan des Berliner Zentralausschusses für soziale Aufgaben (BZA)	2 - 882
	Übersicht über den Wirtschaftsplan des Vereins zur Förderung kultureller und beruflicher Bildung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen (BBJ)	2 - 883
	Übersicht über den Wirtschaftsplan der Selbsthilfekontakt- und Informationsstelle (SEKIS)	2 - 884
Kapitel 09 60	Landesamt für Gesundheit und Soziales – Leitung der Behörde –	2 - 885
Kapitel 09 61	Landesamt für Gesundheit und Soziales – Service –	2 - 891
Kapitel 09 62	Landesamt für Gesundheit und Soziales – Integrationsamt und Hauptfürsorgestelle; Aufgaben des Gesundheitswesens –	2 - 899
Kapitel 09 63	Landesamt für Gesundheit und Soziales – Sonstige Aufgaben des Gesundheits- und Sozialwesens –	2 - 917
Kapitel 09 64	Landesamt für Gesundheit und Soziales – Versorgungsamt –	2 - 925
Kapitel 09 66	Landesamt für Gesundheit und Soziales – Gesamtstädtische Aufgaben des Sozialwesens –	2 - 937
Kapitel 09 69	Landesamt für Gesundheit und Soziales – Deutsche Dienststelle (WASt) –	2 - 955
Kapitel 09 92	Sozialleistungen (Kriegsopferfürsorge) mit einem Bundesanteil von 80 v. H.	2 - 961
Kapitel 09 98	Investitionsprogramm Pflegeobjekte mit einem Bundesanteil von 80 v. H.	2 - 969
Einzelplan 10	Bildung, Jugend und Sport	2 - 979
Kapitel 10 00	Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport – Politisch-Administrativer Bereich –	2 - 985
Kapitel 10 01	Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport – Service Finanzen und Personalmanagement –	2 - 989
Kapitel 10 02	Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport – Service Personal –	2 - 995
Kapitel 10 03	Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport – Service Recht –	2 - 999
Kapitel 10 04	Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport – Service Innere Dienste –	2 - 1003
Kapitel 10 09	Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport – Personalüberhang –	2 - 1011

Kapitel 10 10	Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport – Planung und Recht im Schulbereich –	2 - 1015
Kapitel 10 11	Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport – Operative Schulaufsicht und Unterrichtsversorgung der berufsbildenden und zentralverwalteten Schulen –	2 - 1027
Kapitel 10 12	Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport – Operative Schulaufsicht und Unterrichtsversorgung der allgemeinbildenden Schulen –	2 - 1033
Kapitel 10 13	Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport – Weiterbildung, lebenslanges Lernen –	2 - 1039
Kapitel 10 14	Landeszentrale für politische Bildungsarbeit	2 - 1045
Kapitel 10 15	Grundschulen.....	2 - 1051
Kapitel 10 16	Hauptschulen.....	2 - 1055
Kapitel 10 17	Realschulen	2 - 1059
Kapitel 10 18	Gymnasien.....	2 - 1063
Kapitel 10 19	Gesamtschulen	2 - 1067
Kapitel 10 20	Sonderschulen	2 - 1071
Kapitel 10 21	Berufsbildende Schulen	2 - 1075
Kapitel 10 22	Staatliche Technikerschule	2 - 1091
Kapitel 10 23	Staatliche Ballettschule und Schule für Artistik	2 - 1097
Kapitel 10 24	Sportbetonte Oberschulen	2 - 1105
Kapitel 10 30	Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport – Schulaufsicht und Qualitätsentwicklung –	2 - 1115
Kapitel 10 31	Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport – Lehrerbildung, Lehramtsprüfungen und Vorbereitungsdienst –	2 - 1121
Kapitel 10 32	Landesinstitut für Schule und Medien	2 - 1127
Kapitel 10 40	Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport – Jugend und Familie –	2 - 1135
Kapitel 10 41	Landesjugendamt	2 - 1145
Kapitel 10 42	Landesjugendamt – Förderung der Jugendarbeit –	2 - 1151
Kapitel 10 43	Landesjugendamt – Förderung der Erziehung in der Familie –	2 - 1157
Kapitel 10 44	Landesjugendamt – Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege –	2 - 1161
Kapitel 10 45	Landesjugendamt – Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte und Hilfen für junge Volljährige –	2 - 1165
Kapitel 10 47	Landesjugendamt – Andere Aufgaben nach dem SGB VIII –	2 - 1169
Kapitel 10 48	Landesjugendamt – Leistungen außerhalb des SGB VIII –	2 - 1173
Kapitel 10 49	Landesjugendamt – Förderung der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes –	2 - 1179
Kapitel 10 51	Sozialpädagogische Fortbildungsstätte Jagdschloss Glienicke.....	2 - 1183
Kapitel 10 55	Sozialpädagogische Fortbildungsstätten	2 - 1193
Kapitel 10 60	Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport – Sport –	2 - 1195
Kapitel 10 61	Olympia-Stadion	2 - 1205
Kapitel 10 62	Zentrale Sportanlagen	2 - 1211
Kapitel 10 63	Archenhold-Sternwarte	2 - 1217
Kapitel 10 64	Sportforum	2 - 1223
Einzelplan 12	Stadtentwicklung	3 - 1243
Kapitel 12 00	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung – Politisch-Administrativer Bereich –	3 - 1271
Kapitel 12 01	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung – Service Finanzen, Personal und Kommunikation –	3 - 1277
Kapitel 12 02	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung – Generelle Angelegenheiten, Ressortkoordination und Recht –	3 - 1285

Kapitel 12 03	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung – Service Informationstechnik –	3 - 1291
Kapitel 12 09	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung – Personalüberhang –	3 - 1297
Kapitel 12 10	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung – Stadt- und Freiraumplanung –	3 - 1301
	Übersicht über den Wirtschaftsplan der Grün Berlin Park und Garten GmbH	3 - 1312
Kapitel 12 11	Berliner Forsten	3 - 1313
Kapitel 12 12	Pflanzenschutzamt	3 - 1323
Kapitel 12 13	Landesdenkmalamt	3 - 1329
Kapitel 12 14	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung – Gemeinsame Landesplanung –	3 - 1337
Kapitel 12 20	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung – Städtebau und Projekte –	3 - 1341
Kapitel 12 30	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung – Geoinformation, Vermessung und Wertermittlung –	3 - 1347
Kapitel 12 40	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung – Wohnungswesen, Stadterneuerung, Bauförderung –	3 - 1355
Kapitel 12 50	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung – Hochbau –	3 - 1367
Kapitel 12 55	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung – Tiefbau –	3 - 1377
Kapitel 12 60	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung – Bauliche Grundsatzangelegenheiten, Projektvorbereitung und -prüfung, Bau- und Wohnungsaufsicht –	3 - 1409
Kapitel 12 70	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung – Verkehr –	3 - 1415
Kapitel 12 80	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung – Integrativer Umweltschutz –	3 - 1427
Kapitel 12 81	Fischereiamt	3 - 1437
Kapitel 12 90	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung – Umweltpolitik –	3 - 1443
Kapitel 12 95	Förderung des Wohnungsbaus	3 - 1457
Einzelplan 13	Wirtschaft, Arbeit und Frauen	3 - 1477
Kapitel 13 00	Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen – Politisch-Administrativer Bereich –	3 - 1491
Kapitel 13 01	Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen – Zentralabteilung –	3 - 1495
Kapitel 13 09	Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen – Personalüberhang –	3 - 1511
Kapitel 13 10	Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen – Wirtschafts- und Technologiepolitik –	3 - 1515
Kapitel 13 20	Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen – Wirtschafts- und Technologiepolitik, Wirtschaftsordnung –	3 - 1521
	Übersicht über den Wirtschaftsplan der Berliner Gesellschaft für entwicklungspolitische Zusammenarbeit mbH	3 - 1538
Kapitel 13 21	Landesamt für das Mess- und Eichwesen.....	3 - 1539
Kapitel 13 30	Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen – Wirtschaftsförderung –	3 - 1547
	Übersicht über den Wirtschaftsplan der IIC The New German Länder Industrial Investment Council GmbH.....	3 - 1567
	Übersicht über den Wirtschaftsplan der Wirtschaftsförderung Berlin International GmbH	3 - 1568
Kapitel 13 40	Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen – Arbeit und Berufliche Bildung –	3 - 1569
Kapitel 13 41	ABM-Verwaltung	3 - 1595
Kapitel 13 48	Arbeitsgerichtsbarkeit	3 - 1599

Kapitel 13 50	Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen – Frauen –	3 - 1605
Einzelplan 15	Finanzen	3 - 1617
Kapitel 15 00	Senatsverwaltung für Finanzen – Politisch-Administrativer Bereich –	3 - 1623
Kapitel 15 01	Senatsverwaltung für Finanzen – Service –	3 - 1627
Kapitel 15 02	Senatsverwaltung für Finanzen – Zentrale Datenstelle der Landesfinanzminister –	3 - 1635
Kapitel 15 09	Senatsverwaltung für Finanzen – Personalüberhang –	3 - 1641
Kapitel 15 10	Senatsverwaltung für Finanzen – Vermögen –	3 - 1645
	Übersicht über den Wirtschaftsplan der Zoologischer Garten Berlin AG	3 - 1651
	Übersicht über den Wirtschaftsplan der Tierpark Berlin-Friedrichsfelde GmbH	3 - 1652
Kapitel 15 14	Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen/Landesausgleichsamt	3 - 1653
Kapitel 15 20	Senatsverwaltung für Finanzen – Haushalt –	3 - 1659
	Übersicht über den Wirtschaftsplan der Staatlichen Münze Berlin.....	3 - 1665
Kapitel 15 21	Landeshauptkasse	3 - 1667
Kapitel 15 30	Senatsverwaltung für Finanzen – Steuern –	3 - 1673
Kapitel 15 31	Oberfinanzdirektion – Leitung –	3 - 1679
Kapitel 15 32	Oberfinanzdirektion – Service –	3 - 1683
Kapitel 15 33	Oberfinanzdirektion – Steuern –	3 - 1691
Kapitel 15 34	Finanzamt Charlottenburg.....	3 - 1697
Kapitel 15 35	Finanzamt Kreuzberg	3 - 1703
Kapitel 15 36	Finanzamt Neukölln-Nord	3 - 1709
Kapitel 15 37	Finanzamt Neukölln-Süd	3 - 1715
Kapitel 15 38	Finanzamt Reinickendorf	3 - 1721
Kapitel 15 39	Finanzamt Schöneberg	3 - 1727
Kapitel 15 40	Finanzamt Spandau	3 - 1733
Kapitel 15 41	Finanzamt Steglitz	3 - 1739
Kapitel 15 42	Finanzamt Tempelhof	3 - 1745
Kapitel 15 43	Finanzamt Wedding	3 - 1751
Kapitel 15 44	Finanzamt Wilmersdorf	3 - 1757
Kapitel 15 45	Finanzamt Zehlendorf	3 - 1763
Kapitel 15 46	Finanzamt für Körperschaften I	3 - 1769
Kapitel 15 47	Finanzamt für Körperschaften III	3 - 1775
Kapitel 15 48	Finanzamt für Körperschaften IV	3 - 1781
Kapitel 15 49	Finanzamt Friedrichshain/Prenzlauer Berg.....	3 - 1787
Kapitel 15 50	Finanzamt Lichtenberg/Hohenschönhausen	3 - 1793
Kapitel 15 51	Finanzamt Hellersdorf/Marzahn	3 - 1799
Kapitel 15 52	Finanzamt Mitte/Tiergarten	3 - 1805
Kapitel 15 53	Finanzamt Pankow/Weißensee	3 - 1811
Kapitel 15 54	Finanzamt Treptow/Köpenick	3 - 1817
Kapitel 15 55	Finanzamt für Körperschaften II	3 - 1823
Kapitel 15 56	Finanzamt für Fahndung und Strafsachen.....	3 - 1829
Kapitel 15 85	Zentrale Steuerung des Personalüberhangs	3 - 1835
Einzelplan 17	Wissenschaft, Forschung und Kultur	3 - 1841
Kapitel 17 00	Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur – Politisch-Administrativer Bereich –	3 - 1849

VIII

Kapitel 17 01	Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur – Service –	3 - 1853
Kapitel 17 02	Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur – Beauftragte/r für überregionale, internationale und EU- Angelegenheiten –	3 - 1861
Kapitel 17 05	Leistungen an die Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften	3 - 1869
Kapitel 17 09	Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur – Personalüberhang –	3 - 1875
Kapitel 17 10	Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur – Wissenschaft –	3 - 1879
Kapitel 17 11	Berufsakademie	3 - 1903
Kapitel 17 12	Kunsthochschule	3 - 1909
Kapitel 17 13	Musikhochschule „Hanns Eisler“	3 - 1917
Kapitel 17 14	Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“	3 - 1925
Kapitel 17 20	Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur – Forschung –	3 - 1933
Kapitel 17 30	Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur – Kultur –	3 - 1951
	Übersicht über den Wirtschaftsplan der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin	3 - 1979
	Übersicht über Haushaltsplan der Stiftung „Topographie des Terrors – Internationales Dokumentations- und Begegnungszentrum Berlin“	3 - 1980
	Übersicht über den Wirtschaftsplan der Rundfunk-Orchester und -Chöre GmbH	3 - 1981
	Übersicht über den Wirtschaftsplan des Theaters des Westens	3 - 1982
	Übersicht über den Wirtschaftsplan der Hebbel-Theater Berlin GmbH .	3 - 1983
	Übersicht über den Wirtschaftsplan der Friedrichstadtpalast Betriebsgesellschaft mbH	3 - 1984
	Übersicht über den Wirtschaftsplan der Deutschen Oper Berlin	3 - 1985
	Übersicht über den Wirtschaftsplan der Stiftung Oper in Berlin	3 - 1986
	Übersicht über den Wirtschaftsplan der Deutschen Staatsoper Berlin ...	3 - 1987
	Übersicht über den Wirtschaftsplan der Komischen Oper	3 - 1988
	Übersicht über den Wirtschaftsplan des Deutschen Theaters	3 - 1989
	Übersicht über den Wirtschaftsplan der Volksbühne	3 - 1990
	Übersicht über den Wirtschaftsplan des Maxim Gorki Theaters	3 - 1991
	Übersicht über den Wirtschaftsplan des carrousel-Theaters	3 - 1992
	Übersicht über den Wirtschaftsplan des Konzerthauses Berlin/Schauspielhaus am Gendarmenmarkt	3 - 1993
	Übersicht über den Wirtschaftsplan der Stiftung Berliner Philharmoniker	3 - 1994
	Übersicht über den (vorläufigen) Wirtschaftsplan der Berliner Kulturveranstaltungs-GmbH	3 - 1995
	Übersicht über den Wirtschaftsplan der Schaubühne am Lehniner Platz GmbH & Co	3 - 1996
	Übersicht über den Wirtschaftsplan der Neue Theater-Betriebs GmbH Renaissance-Theater Berlin, der Tribüne gemeinnützige Theater GmbH, der Hansa Theater GmbH, Kleines Theater am Südwestkorso GmbH, der Vaganten Bühne Berlin gemeinnütziges Theater GmbH, der Schloßpark-Theater in Berlin S&W GmbH und Co Theaterbetriebs KG, der Neuköllner Oper e.V., der theater neunundachtzig gGmbH, der Sophiensaele GmbH	3 - 1997
	Übersicht über den Wirtschaftsplan des Grips-Theaters	3 - 2002

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Berliner Ensemble GmbH.....	3 - 2003
Übersicht über den (vorläufigen) Wirtschaftsplan der Deutschen Mediathek	3 - 2004
Übersicht über den (vorläufigen) Wirtschaftsplan der Stiftung Deutsches Technikmuseum.....	3 - 2005
Übersicht über den (vorläufigen) Haushaltsplan der Akademie der Künste	3 - 2006
Übersicht über den (vorläufigen) Wirtschaftsplan der Stiftung „Deutsche Kinemathek“	3 - 2007
Übersicht über den (vorläufigen) Haushaltsplan der Stiftung Preußischer Kulturbesitz	3 - 2008
Übersicht über den Wirtschaftsplan des Berliner Symphoniker e.V.	3 - 2009
Übersicht über den Wirtschaftsplan des Trägervereins Haus der Wannsee-Konferenz	3 - 2010
Übersicht über den vorläufigen Wirtschaftsplan des Bauhaus-Archivs...	3 - 2011
Übersicht über den Wirtschaftsplan des Werkbund-Archivs, der Freunde der Deutschen Kinemathek, des Deutschen Akademischen Austauschdienstes-Berliner Künstlerprogramm, des Künstlerhauses Bethanien, des Literarischen Colloquiums , des Literaturhauses , des Gesellschaft für Sinn und Form e.V./Literaturforum, Literaturbrücke Berlin e.V., des Kulturwerks des Berufsverbandes Bildender Künstler Berlins GmbH einschließlich Bildhauerwerkstatt, der LesArt (Gemeinschaft zur Förderung von Kinder- und Jugendliteratur e.V.), Verein Kunstwerke , des Berliner Sängerbund e.V., des Filmhauses Babylon.....	3 - 2012
Zuschuss an eine Service-Einrichtung zur Atelier-Bestandssicherung....	3 - 2019
Übersicht über den (vorläufigen) Wirtschaftsplan des Ufa-Fabrik e.V. ...	3 - 2020
Übersicht über den (vorläufigen) Haushaltsplan der Stiftung Gedenkstätte Hohenschönhausen	3 - 2021
Übersicht über den (vorläufigen) Haushaltsplan der Stiftung Berlinische Galerie	3 - 2022
Übersicht über den (vorläufigen) Wirtschaftsplan der Stiftung Bröhan ...	3 - 2023
Übersicht über den (vorläufigen) Haushaltsplan der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg	3 - 2024
Übersicht über den (vorläufigen) Wirtschaftsplan der Stiftung Stadtmuseum Berlin	3 - 2025
Übersicht über den (vorläufigen) Haushaltsplan der Stiftung Zentral- und Landesbibliothek Berlin.....	3 - 2026
Kapitel 17 34 Senatsbibliothek	3 - 2027
Kapitel 17 36 Museumspädagogischer Dienst.....	3 - 2033
Kapitel 17 37 Landesarchiv.....	3 - 2039
Kapitel 17 38 Gesamtkatalog.....	3 - 2047
Kapitel 17 39 Brücke-Museum	3 - 2051
Kapitel 17 91 Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur – Sekretariat der Kultusministerkonferenz –	3 - 2057
Kapitel 17 92 Ehemaliges Deutsches Bibliotheksinstitut.....	3 - 2071
Kapitel 17 96 Gedenkstätte Deutscher Widerstand	3 - 2077
Einzelplan 20 Rechnungshof	
Kapitel 20 00 Rechnungshof	3 - 2083
Einzelplan 21 Beauftragte/r für Datenschutz und Informationsfreiheit	
Kapitel 21 00 Beauftragte/r für Datenschutz und Informationsfreiheit	3 - 2091
Kapitel 21 01 Landesbeauftragte/r (LStU)	3 - 2097

Einzelplan 28	Zentrale Personalangelegenheiten	3 - 2103
	Kapitel 28 01 Versorgungsausgaben	3 - 2105
	Wirtschaftsplan für das Sondervermögen „Versorgungsrücklage des Landes Berlin“	3 - 2112
	Kapitel 28 09 Zentrales Personalüberhangmanagement	3 - 2115
Einzelplan 29	Allgemeine Finanzangelegenheiten	
	Kapitel 29 00 Steuern	3 - 2119
	Kapitel 29 01 Finanzausgleich	3 - 2125
	Kapitel 29 02 Darlehen	3 - 2129
	Kapitel 29 05 Schuldendienst	3 - 2133
	Kapitel 29 08 Verwaltungsreform	3 - 2139
	Kapitel 29 09 Zuweisungen an die Bezirke.....	3 - 2145
	Kapitel 29 10 Übrige allgemeine Finanzangelegenheiten.....	3 - 2151
	Kapitel 29 90 Vermögen	3 - 2155
	Übersicht über den Wirtschaftsplan des SILB	3 - 2162
	Übersicht über den Wirtschaftsplan des Landesbetriebes für Gebäudebewirtschaftung Berlin	3 - 2163

Gesetz 2004/2005

Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans von Berlin für die Haushaltsjahre 2004 und 2005 (Haushaltsgesetz 2004/2005 - HG 04/05) Vom 01. April 2004

(GVBl. S. 154)

Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1 Feststellung des Haushaltsplans

Der diesem Gesetz als Anlage beigefügte Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2004 und 2005 wird für 2004 in Einnahmen und Ausgaben auf 22.404.380.500 Euro mit Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 4.838.136.700 Euro und für 2005 in Einnahmen und Ausgaben auf 21.109.162.200 Euro mit Verpflichtungsermächtigungen von 841.386.800 Euro festgestellt, und zwar

1. für 2004
 - a) in den Einzelplänen 01 bis 29 auf Einnahmen und Ausgaben von 16.863.729.700 Euro mit Verpflichtungsermächtigungen von 4.773.418.700 Euro
 - b) in den Einzelplänen 31 bis 59 (Bezirkshaushaltspläne) auf Einnahmen und Ausgaben von 5.540.650.800 Euro mit Verpflichtungsermächtigungen von 64.718.000 Euro und in den einzelnen Bezirkshaushaltsplänen nach Maßgabe der Haushaltsübersicht des Gesamtplans;
2. für 2005
 - a) in den Einzelplänen 01 bis 29 auf Einnahmen und Ausgaben von 15.781.707.600 Euro mit Verpflichtungsermächtigungen von 804.313.800 Euro,
 - b) in den Einzelplänen 31 bis 59 (Bezirkshaushaltspläne) auf Einnahmen und Ausgaben von 5.327.454.600 Euro mit Verpflichtungsermächtigungen von 37.073.000 Euro und in den einzelnen Bezirkshaushaltsplänen nach Maßgabe der Haushaltsübersicht des Gesamtplans.

§ 2 Hebesätze

- (1) Die Hebesätze für die Grundsteuer werden für 2004 und 2005
 1. für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft auf 150 vom Hundert,
 2. für Grundstücke auf 660 vom Hundertdes Steuermessbetrages festgesetzt.
- (2) Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wird für 2004 und 2005 auf 410 vom Hundert des Steuermessbetrages festgesetzt.

§ 3
Kreditermächtigungen

(1) Die Senatsverwaltung für Finanzen wird ermächtigt, zur Deckung von Ausgaben

1. des Haushaltsplans 2004 bis zur Höhe von 5.344.998.000 Euro
2. des Haushaltsplans 2005 bis zur Höhe von 4.290.290.000 Euro

Kredite am Kreditmarkt und von öffentlich-rechtlichen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen sowie Sondervermögen nach § 14 a des Bundesbesoldungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 6. August 2002 (BGBl. I S. 3020), das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 23. Dezember 2003 (BGBl. I S. 2848) geändert worden ist, aufzunehmen. Erfolgt die Kreditaufnahme in fremder Währung, so ist das damit verbundene Wechselkursrisiko bezüglich des Kapitals und der zu zahlenden Zinsen in voller Höhe durch Wechselkurssicherungsgeschäfte auszuschließen.

- (2) Dem jeweiligen Kreditrahmen nach Absatz 1 wachsen die Beträge zur Tilgung von in den Haushaltsjahren 2004 und 2005 jeweils fällig werdenden Krediten zu, deren Höhe sich aus dem Kreditfinanzierungsplan des Gesamtplans ergibt.
- (3) Darüber hinaus wachsen dem jeweiligen Kreditrahmen nach Absatz 1 Beträge zu, die der vorzeitigen Tilgung von Schulden, der Tilgung kurzfristiger oder im jeweils vorangegangenen Haushaltsjahr aufgenommenen Kredite und dem aus Gründen der Marktpflege erforderlichen Kauf von Inhaberschuldverschreibungen des Landes dienen.
- (4) Die Senatsverwaltung für Finanzen wird im Zusammenhang mit dem beschlossenen Rückzug aus den städtebaulichen Entwicklungsbereichen und der daraus resultierenden notwendigen Entschuldung der treuhänderischen Entwicklungsträger ermächtigt, Kreditverbindlichkeiten der Träger bis zu 670.000.000 Euro im Jahr 2004 in das Schulden-Portfolio des Landes zu übernehmen.
- (5) Ferner wird die Senatsverwaltung für Finanzen ermächtigt, andere Darlehen, insbesondere aus Mitteln des Bundes, zur Deckung von Ausgaben
1. des Haushaltsjahres 2004 bis zur Höhe von 5.000.000 Euro
 2. des Haushaltsjahres 2005 bis zur Höhe von 5.000.000 Euro
- aufzunehmen.
- (6) Die Senatsverwaltung für Finanzen wird ermächtigt, in den jeweiligen Haushaltsjahren Kassenverstärkungskredite bis zur Höhe von 13 vom Hundert der in § 1 festgestellten Beträge aufzunehmen.
- (7) Ab dem 1. Oktober der Haushaltsjahre 2004 und 2005 dürfen im Vorgriff auf die Kreditermächtigung des jeweils nächsten Haushaltsjahres Kredite am Kreditmarkt bis zur Höhe von 2 vom Hundert der in § 1 festgestellten Ausgaben aufgenommen werden. Diese Kredite sind auf die Kreditermächtigung des jeweils nächsten Haushaltsjahres anzurechnen.
- (8) Im Rahmen der Kreditfinanzierung dürfen ergänzende Vereinbarungen, die der Steuerung von Liquiditäts- und Zinsänderungsrisiken sowie der Erzielung günstiger Konditionen bei neuen Krediten und bestehenden Schulden dienen, getroffen werden. In der Summe dürfen diese ergänzenden Vereinbarungen 20 vom Hundert des Gesamtschuldenstandes am Ende des jeweils vorangegangenen Haushaltsjahres nicht überschreiten.

§ 4

Bürgschaften und Garantien

- (1) Die Senatsverwaltung für Finanzen wird ermächtigt, im Einvernehmen mit der für Wirtschaft zuständigen Senatsverwaltung zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft, der Landwirtschaft und der freien Berufe in Berlin
 1. Ausfallbürgschaften und -garantien für Kredite und Beteiligungen gegenüber Kreditinstituten, Kapitalsammelstellen, Kapitalbeteiligungsgesellschaften, Bürgschaftsbanken, dem Bund und den Bundesländern bis zu 750.000.000 Euro,
 2. Ausfallgarantien für Arbeitnehmerbeteiligungsvorhaben bis zu 25.000.000 Eurozu übernehmen. Nach Satz 1 Nr. 1 geförderte Unternehmen und Angehörige freier Berufe müssen in Berlin eine Betriebsstätte im Sinne von § 12 der Abgabenordnung unterhalten. Nach Satz 1 Nr. 2 geförderte Arbeitnehmerbeteiligungen müssen an Unternehmen mit Sitz und Betriebsstätte in Berlin erfolgen.
- (2) Die Senatsverwaltung für Finanzen wird ermächtigt, im Einvernehmen mit der für Soziales zuständigen Senatsverwaltung zur Förderung der Sozialwirtschaft in Berlin Rückbürgschaften für Investitionskredite an Träger der freien Wohlfahrtspflege gegenüber Bürgschaftsbanken bis zu 10.000.000 Euro zu übernehmen. Voraussetzungen für eine Bürgschaftsübernahme sind der von der für Soziales zuständigen Senatsverwaltung im Einvernehmen mit der für Finanzen zuständigen Senatsverwaltung anerkannte Bedarf sowie die ebenso gute oder bessere Erbringung von staatlichen Aufgaben oder von öffentlichen Zwecken dienenden wirtschaftlichen Tätigkeiten durch private Anbieter im Sinne von § 7 Abs. 2 Satz 2 der Landeshaushaltsordnung.
- (3) Die Senatsverwaltung für Finanzen wird ermächtigt, im Einvernehmen mit der für Stadtentwicklung zuständigen Senatsverwaltung Ausfallbürgschaften und -garantien
 1. zur Förderung des Wohnungsbaus, der Modernisierung, der Instandsetzung und des Rückbaus von Wohngebäuden in Berlin,
 2. zur Förderung des Baus, der Modernisierung und Instandsetzung sowie der Umnutzung gewerblicher Räume, soweit dies im Zusammenhang mit Maßnahmen nach Nummer 1 geboten erscheint,
 3. zur Förderung des Erwerbs bestehenden Wohnraums zur Selbstnutzung und
 4. zur Stellung von Sicherheiten für von den Kommunalen Wohnungsunternehmen und Wohnungsgenossenschaften nach § 2 Abs. 1 Satz 2 des Altschuldenhilfe-Gesetzes vom 23. Juni 1993 (BGBl. I S. 944, 986), das zuletzt durch Artikel 32 des Gesetzes vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3794) geändert worden ist, abzuschließende Kreditverträgebis zu 9.000.000.000 Euro und
 5. zur Absicherung von Krediten der Flughafen Projektgesellschaft Schönefeld mbH (Gemeinsame Gesellschaft)*, die im Interesse der Gesellschaft aufgenommen werden, Bürgschaften bis zu 205.000.000 Euro - höchstens jedoch 37 vom Hundert der Verpflichtungen entsprechend dem Anteil des Landes Berlin an dieser Gesellschaft - und
 6. zur Absicherung der Verlängerung von Krediten der Flughafen Berlin Brandenburg Flughafen Holding GmbH* für das so genannte Baufeld-Ost, die von der Gesellschaft aufgenommen wurden, Bürgschaften bis zu 70.000.000 Euro - höchstens jedoch 37 vom Hundert der Verpflichtungen entsprechend dem Anteil des Landes Berlin an dieser Gesellschaft -zu übernehmen.
- (4) Die Senatsverwaltung für Finanzen wird ermächtigt, bei Sonderfinanzierungen im Sinne von § 6 für von Objektträgern aufzunehmende Fremdmittel zur Verbesserung der Kreditkonditionen, insbesondere zur Inanspruchnahme von Krediten aus Förderprogrammen der Kreditanstalt für Wiederaufbau, Bürgschaften bis zu 125.000.000 Euro zu übernehmen.
- (5) Die Senatsverwaltung für Finanzen wird ermächtigt, im Einvernehmen mit der für Wirtschaft zuständigen Senatsverwaltung zur Absicherung von Krediten der Berlinwasser Holding AG und von deren Tochtergesellschaften Bürgschaften – gegebenenfalls selbstschuldnerisch – bis zur Höhe von 158.000.000 Euro - höchstens jedoch 50,1 vom Hundert der Verpflichtungen entsprechend dem Anteil des Landes Berlin an der Berlinwasser

* Zwischenzeitlich umbenannt in Flughafen Berlin-Schönefeld GmbH

Holding AG zu übernehmen. Auf den Höchstbetrag werden die nach bisherigen Haushaltsgesetzen gewährten Bürgschaften angerechnet.

- (6) Die Senatsverwaltung für Finanzen wird ermächtigt, im Einvernehmen mit der für Gesundheit zuständigen Senatsverwaltung zur Absicherung von Krediten der Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH Bürgschaften - ggf. selbstschuldnerisch - oder Garantien bis zur Höhe von 250.000.000 Euro zu übernehmen. Auf den Höchstbetrag werden die nach bisherigen Haushaltsgesetzen gewährten Bürgschaften angerechnet.
- (7) Auf die Höchstbeträge nach den Absätzen 1 und 2 werden jeweils die Bürgschaften und Garantien auf Grund des Landesbürgschaftsgesetzes vom 14. Februar 1964 (GVBl. S. 244), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Oktober 1995 (GVBl. S. 688), des Rückbürgschaftsgesetzes in der Fassung vom 15. November 1993 (GVBl. S. 584), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. November 1996 (GVBl. S. 507), auf den Höchstbetrag nach Absatz 3 Nr. 1 bis 3 die Bürgschaften auf Grund des Vierten Wohnungsbaubürgschaftsgesetzes vom 13. Februar 1979 (GVBl. S. 345), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Februar 1995 (GVBl. S. 56), angerechnet. Weiterhin werden auf die Höchstbeträge nach den Absätzen 1 bis 4 die Bürgschaften und Rückbürgschaften auf Grund der jeweiligen Ermächtigungen bisheriger Haushaltsgesetze angerechnet, soweit Berlin noch in Anspruch genommen werden kann oder soweit es in Anspruch genommen worden ist und für die erbrachte Leistung keinen Ersatz erlangt hat. Soweit Berlin ohne Inanspruchnahme von seiner Haftung frei wird oder Ersatz für die erbrachte Leistung erlangt hat, sind übernommene Bürgschaften und Garantien auf die Höchstbeträge nicht mehr anzurechnen.
- (8) Sind aus vorangegangenen Haushaltsjahren Bürgschaften oder Gewährleistungen in Deutscher Mark übernommen worden, so sind sie mit dem festgesetzten Umrechnungskurs auf die Höchstbeträge in Euro anzurechnen.

§ 5

Sonstige Gewährleistungen

- (1) Die für Wissenschaft, Forschung und Kultur zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, zur Stellung von Sicherheiten für Eingangsabgaben im Zusammenhang mit der vorübergehenden Einfuhr von Kunstgegenständen, zur Deckung des Risikos des Landes Berlin und von Zuwendungsempfängern Berlins aus der Haftung für Leihgaben im Bereich von Kunst und Kultur sowie für wissenschaftliche Forschungsinstitute, die vom Land Berlin und vom Bund gemeinsam getragen werden, Gewährleistungen bis zu 289.000.000 Euro zu übernehmen.
- (2) Die für den Umweltschutz zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, für Haftungsfreistellungen im Rahmen europäischer Gemeinschaftsinitiativen Gewährleistungen bis zu 10.226.000 Euro zu übernehmen.
- (3) Auf die Höchstbeträge nach den Absätzen 1 und 2 werden die Sicherheiten und Gewährleistungen auf Grund der jeweiligen Ermächtigungen bisheriger Haushaltsgesetze angerechnet, soweit Berlin noch in Anspruch genommen werden kann oder soweit es in Anspruch genommen worden ist und für die erbrachte Leistung keinen Ersatz erlangt hat. Soweit Berlin ohne Inanspruchnahme von seiner Haftung frei wird oder Ersatz für die erbrachte Leistung erlangt hat, sind übernommene Gewährleistungen auf die Höchstbeträge nicht mehr anzurechnen.
- (4) Sind aus vorangegangenen Haushaltsjahren Sicherheiten oder Gewährleistungen in Deutscher Mark übernommen worden, so sind sie mit dem festgesetzten Umrechnungskurs auf die Höchstbeträge in Euro anzurechnen.

§ 6

Sonderfinanzierungen

- (1) Durch den Abschluss von Leasing-, Mietkauf- und ähnlichen Verträgen (Sonderfinanzierungen) für Bauinvestitionen dürfen Verpflichtungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre eingegangen werden. Die Senatsverwaltung für Finanzen wird ermächtigt, mit Zustimmung des Hauptausschusses des Abgeordnetenhauses Sonderfinanzierungen zuzulassen; § 38 Abs. 1 der Landeshaushaltsordnung bleibt unberührt. Die aus Sonderfinanzierungen entstehenden Verpflichtungen Berlins dürfen das vertretbare Maß für die Belastung künftiger Haushaltsjahre nicht überschreiten.
- (2) Die Wirtschaftlichkeit von Sonderfinanzierungen ist in jedem Einzelfall zu belegen.

§ 7

Personalwirtschaftliche Regelungen und Personalausgaben

- (1) Um die im Zusammenhang mit den Sparmaßnahmen im Stellenplan und bei den Mitteln für nichtplanmäßige Dienstkräfte angebrachten Wegfallvermerke zügig haushaltswirksam abzubauen, werden für Arbeitnehmer und Beamte nach näherer Bestimmung durch die Senatsverwaltung für Finanzen Ausgaben für Prämien und ähnliche Ausgaben geleistet.
- (2) Abweichend von § 20 Abs. 1 der Landeshaushaltsordnung sind die im Titel 422 07 für planmäßige Beamte bei laufbahnmäßigem Nachteilsausgleich, in den Titeln 422 11 und 422 12 für Beamte und Richter zur Anstellung sowie in den Titeln 422 21, 425 21, 425 22 und 426 21 für Anwärter und Auszubildende ausgewiesenen Mittel nur untereinander deckungsfähig, ausnahmsweise auch mit den übrigen Personalausgaben, soweit es sich um eine auf zwölf Monate befristete Weiterbeschäftigung im unmittelbaren Anschluss an die Ausbildung handelt, sowie mit konsumtiven Sachausgaben, soweit es sich um Zuschüsse zur Ausweitung des Ausbildungsangebots oder um Qualifizierungsmaßnahmen zur Realisierung von Personalkosteneinsparungen handelt.
- (3) Die bei den Titeln 425 03 und 427 03 veranschlagten Personalausgaben sind abweichend von § 20 Abs. 1 der Landeshaushaltsordnung nur untereinander deckungsfähig und abweichend von § 19 der Landeshaushaltsordnung übertragbar.
- (4) Für vom Haushaltsplan 2003 abweichende Planstellen des Haushaltsplans 2004 bzw. für vom Haushaltsplan 2004 abweichende Planstellen des Haushaltsplans 2005, die unter die Bestimmung des § 26 des Bundesbesoldungsgesetzes fallen, gilt bis zu deren Anpassung an die Obergrenzen durch die Senatsverwaltung für Finanzen:
 1. Neu eingerichtete Planstellen dürfen nur im Eingangsamt besetzt werden,
 2. Planstellen, die gegenüber dem Haushaltsplan 2003 und dessen haushaltswirtschaftlichen Beschränkungen gehoben wurden, dürfen nur bis zu der im Haushaltsplan 2003 - einschließlich der haushaltswirtschaftlichen Beschränkungen 2003 - vorgesehenen Wertigkeit in Anspruch genommen werden,
 3. Planstellen, die gegenüber dem Haushaltsplan 2004 und dessen haushaltswirtschaftlichen Beschränkungen gehoben wurden, dürfen nur bis zu der im Haushaltsplan 2004 - einschließlich der haushaltswirtschaftlichen Beschränkungen 2004 - vorgesehenen Wertigkeit in Anspruch genommen werden.

Die Anpassungsfrist nach Satz 1 gilt für Planstellen des Haushaltsplans 2004 längstens bis zum Ablauf von drei Monaten, für Planstellen des Haushaltsplans 2005 längstens bis zum Ablauf von sechs Monaten nach der Verabschiedung dieses Gesetzes durch das Abgeordnetenhaus von Berlin.

- (5) In den einzelnen Kapiteln fließen die Einnahmen aus Zuschüssen für die berufliche Eingliederung Behinderter (Titel 236 01) den Ausgaben bei Titel 425 11 zu.

- (6) Die für die Personalwirtschaft und die Stellenpläne zuständige Senatsverwaltung kann nach § 47 Abs. 2 Satz 2 der Landeshaushaltsordnung Ausnahmen von der Übernahmeverpflichtung zulassen, wenn sie der Erprobung neuer Konzepte für die Realisierung von Personalkosteneinsparungen dienen.
- (7) Abweichend von § 20 Abs. 1 der Landeshaushaltsordnung sind die im Kapitel 28 09 veranschlagten Personalausgaben nur deckungsberechtigt. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen. Die in den Kapiteln 17 12, 17 13 und 17 14 veranschlagten Personalausgaben für Stellen und Beschäftigungspositionen mit Wegfallvermerken sind nur deckungsberechtigt.
- (8) Im Rahmen der den Behörden und Einrichtungen zur Verfügung gestellten Globalsummen für Personalausgaben (bei Behörden ohne Globalsummen im Rahmen der Ansätze für Personalausgaben) dürfen an Beamte Leistungsprämien und -zulagen gezahlt werden entsprechend der Verordnung über die Gewährung von Prämien und Zulagen für besondere Leistungen vom 17. Juli 2001 (GVBl. S. 290).
- (9) Werden Planstellen für die Übertragung von Funktionen in Stäben oder vergleichbaren Organisationseinheiten in Anspruch genommen, so darf im Einvernehmen mit den für das Besoldungsrecht und die Finanzen zuständigen Senatsverwaltungen eine Zulage nach § 45 des Bundesbesoldungsgesetzes gezahlt werden. Die Zulage darf bis zur Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen dem Grundgehalt der Besoldungsgruppe des Beamten und dem Grundgehalt der Besoldungsgruppe, die der Wertigkeit der wahrgenommenen Funktion entspricht, höchstens jedoch der zweiten folgenden Besoldungsgruppe und nicht laufbahnübergreifend gewährt werden.
- (10) Soweit für Leitungspositionen, die nach § 5 des Verwaltungsreform-Grundsätze-Gesetzes befristet übertragen werden, Dienstkräfte vorgesehen werden, die nicht bereits auf (Plan-)Stellen geführt werden, die den Bewertungen dieser Leitungspositionen entsprechen, dürfen für die im Auswahlverfahren nicht zum Zuge gekommenen Dienstkräfte abweichend von § 49 Abs. 1 Satz 3 der Landeshaushaltsordnung (Plan-)Stellen unter Anbringung eines Rückwandlungsvermerkes umgewandelt oder mit Wegfallvermerk geschaffen werden.
- (11) Stellen für planmäßige Beamte dürfen mit Angestellten und Stellen für planmäßige Angestellte unter Umwandlung in eine Planstelle mit Beamten besetzt werden, wenn die Aufgabenwahrnehmung nicht gegen § 6 Abs. 1 oder 2 des Landesbeamtengesetzes und gegen § 26 des Bundesbesoldungsgesetzes verstößt und der Ausgewählte der beste Bewerber ist. Ausgenommen sind Stellen für Beamte im Vollzugsdienst.

§ 8

Haushaltswirtschaftliche Sperre

Die Senatsverwaltung für Finanzen kann von ihren Befugnissen nach § 41 Abs. 1 der Landeshaushaltsordnung auch dann Gebrauch machen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit missachtet worden sind oder missachtet werden.

§ 9

Aufhebung qualifizierter Sperren

- (1) Der Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses wird ermächtigt, in den Fällen des § 22 Satz 3 der Landeshaushaltsordnung die Einwilligung des Abgeordnetenhauses zur Aufhebung der Sperren zu erteilen.
- (2) Die dazu erforderliche Beschlussvorlage wird - abweichend von § 36 Abs. 1 Satz 3 der Landeshaushaltsordnung - von der jeweils zuständigen Verwaltung im Einvernehmen mit der Senatsverwaltung für Finanzen eingebracht.

§ 10
Haushaltsüberschreitungen

- (1) Der Betrag nach § 37 Abs. 1 Satz 4 der Landeshaushaltsordnung wird für 2004 und 2005 auf jeweils 5.000.000 Euro festgesetzt.
- (2) Der Betrag nach § 38 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit § 37 Abs. 1 Satz 4 der Landeshaushaltsordnung wird für 2004 und 2005 auf jeweils 15.000.000 Euro festgesetzt.

§ 11
Überlassung der Nutzung von Vermögensgegenständen

Nach § 63 Abs. 3 der Landeshaushaltsordnung dürfen Datenverarbeitungsprogramme der Berliner Verwaltung unentgeltlich an Stellen der öffentlichen Verwaltung im Inland abgegeben werden, soweit Gegenseitigkeit besteht. Dem entgegenstehende vertragliche Regelungen bleiben unberührt.

§ 12
Deckungsfähigkeit

Abweichend von § 20 Abs. 1 und § 46 der Landeshaushaltsordnung sind konsumtive Sachausgaben aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen ausschließlich deckungsberechtigt gegenüber den Personalausgaben und den übrigen konsumtiven Sachausgaben. Konsumtive Ausgaben aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen sind jeweils untereinander deckungsfähig.

§ 13
Weitergeltung von Vorschriften

Die §§ 2, 3 Abs. 8, §§ 4, 5, 7, 8, 9, 11 und 12 gelten bis zur Verkündung des Haushaltsgesetzes 2006 weiter.

§ 14
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2004 in Kraft.

G E S A M T P L A N

Haushaltsübersicht 2004

Einzel- plan	Bezeichnung	Einnahmen €	Ausgaben €	Fehlbetrag (-) Überschuss €	Verpflichtungs- ermächtigungen €
01	Abgeordnetenhaus	159.100	30.978.700	-30.819.600	76.700
02	Verfassungsgerichtshof	500	528.800	-528.300	---
03	Regierende/r Bürgermeister/In	483.000	33.018.900	-32.535.900	---
05	Inneres	248.871.300	1.883.313.000	-1.634.441.700	15.772.000
06	Justiz	215.941.400	697.210.500	-481.269.100	5.800.000
09	Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz	172.528.400	762.022.400	-589.494.000	63.017.000
10	Bildung, Jugend und Sport	121.298.500	2.698.533.900	-2.577.235.400	22.595.000
12	Stadtentwicklung	713.747.100	2.261.243.500	-1.547.496.400	3.833.879.000
13	Wirtschaft, Arbeit und Frauen	234.721.000	1.241.814.900	-1.007.093.900	325.227.000
15	Finanzen	247.660.700	471.698.500	-224.037.800	31.253.000
17	Wissenschaft, Forschung und Kultur	343.999.300	2.311.231.500	-1.967.232.200	475.799.000
20	Rechnungshof	36.600	22.150.700	-22.114.100	---
21	Beauftragte/r für Datenschutz und Informationsfreiheit	3.000	3.706.400	-3.703.400	---
28	Zentrale Personalangelegenheiten	17.599.900	306.880.900	-289.281.000	---
29	Allgemeine Finanzangelegenheiten	14.546.679.900	4.139.397.100	10.407.282.800	---
Σ	SUMME EINZELPLÄNE 01 - 29	16.863.729.700	16.863.729.700	---	4.773.418.700
31	Bezirksverordnetenversammlung	12.700	7.791.600	-7.778.900	---
33	Bezirksamt - Politisch - Administrativer Bereich -	5.872.300	446.609.900	-440.737.600	974.000
35	Bürgerdienste	16.996.900	51.568.000	-34.571.100	---
37	Bildung, Schule, Kultur	51.259.600	377.553.600	-326.294.000	18.380.000
39	Soziales	260.402.100	2.163.092.200	-1.902.690.100	1.011.000
40	Jugend	160.114.200	1.458.384.500	-1.298.270.300	8.111.000
41	Gesundheit	5.073.400	111.816.300	-106.742.900	---
42	Bauen	55.704.800	206.724.700	-151.019.900	14.101.000
43	Wirtschaft	7.913.400	13.113.400	-5.200.000	---
44	Wohnen	122.673.300	200.206.300	-77.533.000	---
46	Planen, Vermessen	26.503.800	98.965.300	-72.461.500	19.992.000
47	Umwelt, Natur	39.813.200	206.281.300	-166.468.100	2.149.000
59	Allgemeine Finanzangelegenheiten	4.788.311.100	198.543.700	4.589.767.400	---
Σ	SUMME EINZELPLÄNE 31 - 59	5.540.650.800	5.540.650.800	---	64.718.000
Σ	SUMME HAUSHALTSPLAN	22.404.380.500	22.404.380.500	---	4.838.136.700

G E S A M T P L A N

Haushaltsübersicht 2004 – Aufstellung nach Bezirken

Einzelplan	Bezeichnung	Mitte €	Friedrichshain-Kreuzberg €	Pankow €	Charlottenburg-Wilmersdorf €	Spandau €
EINNAHMEN						
31	Bezirksverordnetenversammlung	100	4.400	300	200	200
33	Bezirksamt - Politisch - Administrativer Bereich -	163.000	183.200	1.555.600	540.100	183.500
35	Bürgerdienste	1.756.400	1.372.600	1.524.000	1.731.600	997.100
37	Bildung, Schule, Kultur	5.956.700	4.264.000	6.764.000	4.360.100	2.270.500
39	Soziales	22.205.400	26.223.600	16.856.500	37.981.000	17.288.100
40	Jugend	12.201.100	11.259.400	12.472.000	9.229.700	9.787.300
41	Gesundheit	876.800	244.400	298.600	729.000	89.500
42	Bauen	13.884.800	3.657.500	2.010.700	11.060.500	4.085.500
43	Wirtschaft	1.009.500	527.300	750.400	1.368.200	553.500
44	Wohnen	26.639.400	9.132.200	15.180.100	5.796.900	5.118.200
46	Planen, Vermessen	6.437.500	2.774.200	2.777.100	3.353.000	1.469.200
47	Umwelt, Natur	1.680.700	362.900	4.029.100	6.652.700	2.892.300
59	Allgemeine Finanzangelegenheiten	596.512.700	469.520.700	420.225.300	378.926.800	331.965.300
Σ	Summe Einnahmen	689.324.100	529.526.400	484.443.700	461.729.800	376.700.200
AUSGABEN						
31	Bezirksverordnetenversammlung	713.600	664.100	657.600	666.700	659.000
33	Bezirksamt - Politisch - Administrativer Bereich -	53.301.800	33.142.400	33.895.700	56.766.200	32.032.500
35	Bürgerdienste	5.286.700	4.006.000	4.480.900	6.409.800	2.891.800
37	Bildung, Schule, Kultur	38.802.800	33.458.900	30.905.900	22.680.400	26.310.600
39	Soziales	309.261.900	218.275.100	170.458.500	203.207.500	146.780.300
40	Jugend	148.727.300	139.251.000	134.880.100	84.477.400	95.252.400
41	Gesundheit	13.908.400	9.414.500	9.364.200	13.519.400	4.795.100
42	Bauen	46.575.600	7.780.400	23.540.100	20.450.400	9.827.200
43	Wirtschaft	1.410.300	954.400	1.330.900	1.904.900	682.500
44	Wohnen	25.050.900	21.383.800	21.847.400	11.843.000	10.854.000
46	Planen, Vermessen	13.051.900	12.801.500	14.322.200	6.204.600	4.941.200
47	Umwelt, Natur	23.391.400	10.562.500	19.033.400	20.600.000	15.838.800
59	Allgemeine Finanzangelegenheiten	9.841.500	37.831.800	19.726.800	12.999.500	25.834.800
Σ	Summe Ausgaben	689.324.100	529.526.400	484.443.700	461.729.800	376.700.200
Σ	Fehlbetrag	---	---	---	---	---
Σ	Verpflichtungsermächtigungen	14.883.000	7.633.000	9.063.000	911.000	2.981.000

Steglitz- Zehlendorf €	Tempelhof- Schöneberg €	Neukölln €	Treptow- Köpenick €	Marzahn- Hellersdorf €	Lichtenberg €	Reinickendorf €
600	3.800	1.600	500	400	100	500
516.200	1.426.700	255.000	131.700	630.100	163.000	124.200
1.233.200	1.880.800	1.942.200	1.007.200	1.310.000	1.227.400	1.014.400
5.031.700	3.513.600	3.237.000	5.225.100	3.614.700	4.267.000	2.755.200
17.604.800	25.633.200	30.755.000	10.009.100	10.489.100	33.302.400	12.053.900
11.143.800	32.343.900	16.552.200	9.435.200	14.442.700	11.327.500	9.919.400
488.800	591.900	261.500	117.400	278.800	794.600	302.100
4.299.000	3.381.100	2.351.000	2.447.600	1.774.400	2.818.100	3.934.600
696.100	1.278.800	537.700	284.800	295.000	294.100	318.000
3.013.300	6.861.100	9.931.200	8.893.900	13.147.600	8.557.100	10.402.300
1.793.900	1.395.100	720.000	1.405.200	1.860.200	1.221.800	1.296.600
5.725.300	2.756.600	3.832.800	5.369.400	1.746.800	2.332.500	2.432.100
295.889.800	451.128.000	517.765.600	279.302.900	326.427.200	405.150.200	315.496.600
347.436.500	532.194.600	588.142.800	323.630.000	376.017.000	471.455.800	360.049.900
619.100	716.800	631.900	599.300	628.900	624.800	609.800
40.835.400	46.957.400	54.071.800	14.152.200	20.442.500	29.878.100	31.133.900
3.964.500	5.913.900	4.283.200	3.247.600	4.033.600	4.125.200	2.924.800
30.869.000	36.598.100	34.860.000	27.644.600	42.084.100	35.080.200	18.259.000
115.017.300	189.795.000	238.553.800	90.691.100	108.585.200	240.482.200	131.984.300
83.112.600	178.109.400	152.754.700	103.259.500	136.003.300	103.573.200	98.983.600
9.599.400	10.069.000	9.115.700	5.714.500	9.570.900	9.199.100	7.546.100
13.698.200	11.579.100	5.509.600	21.279.100	10.411.500	8.595.300	27.478.200
1.098.400	1.642.400	970.400	798.800	903.800	773.200	643.400
8.605.600	17.549.900	21.910.800	14.011.800	17.727.600	18.912.500	10.509.000
5.836.900	8.364.600	6.184.100	10.119.600	7.002.100	6.058.500	4.078.100
22.439.400	16.384.900	16.214.500	19.596.700	15.751.300	13.259.200	13.209.200
11.740.700	8.514.100	43.082.300	12.515.200	2.872.200	894.300	12.690.500
347.436.500	532.194.600	588.142.800	323.630.000	376.017.000	471.455.800	360.049.900
---	---	---	---	---	---	---
5.473.000	300.000	13.115.000	6.843.000	2.000.000	1.516.000	---

G E S A M T P L A N

Haushaltsübersicht 2005

Einzel- plan	Bezeichnung	Einnahmen €	Ausgaben €	Fehlbetrag (-) Überschuss €	Verpflichtungs- ermächtigungen €
01	Abgeordnetenhaus	159.100	31.499.000	-31.339.900	76.700
02	Verfassungsgerichtshof	500	537.300	-536.800	---
03	Regierende/r Bürgermeister/In	483.000	30.882.700	-30.399.700	---
05	Inneres	241.810.400	1.875.748.200	-1.633.937.800	40.436.000
06	Justiz	215.930.900	696.211.800	-480.280.900	---
09	Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz	102.577.700	653.819.700	-551.242.000	13.792.000
10	Bildung, Jugend und Sport	106.847.200	2.654.256.200	-2.547.409.000	19.220.000
12	Stadtentwicklung	697.218.300	2.148.016.600	-1.450.798.300	337.148.000
13	Wirtschaft, Arbeit und Frauen	240.177.400	1.128.647.700	-888.470.300	281.080.100
15	Finanzen	224.759.700	448.054.500	-223.294.800	550.000
17	Wissenschaft, Forschung und Kultur	337.829.000	2.280.965.400	-1.943.136.400	112.011.000
20	Rechnungshof	36.600	22.078.700	-22.042.100	---
21	Beauftragte/r für Datenschutz und Informationsfreiheit	3.000	3.954.700	-3.951.700	---
28	Zentrale Personalangelegenheiten	16.470.900	334.597.900	-318.127.000	---
29	Allgemeine Finanzangelegenheiten	13.597.403.900	3.472.437.200	10.124.966.700	---
Σ	SUMME EINZELPLÄNE 01 - 29	15.781.707.600	15.781.707.600	---	804.313.800
31	Bezirksverordnetenversammlung	12.700	7.793.400	-7.780.700	---
33	Bezirksamt - Politisch - Administrativer Bereich -	5.853.000	441.056.100	-435.203.100	380.000
35	Bürgerdienste	16.996.800	50.126.700	-33.129.900	---
37	Bildung, Schule, Kultur	49.343.600	383.163.800	-333.820.200	9.239.000
39	Soziales	260.039.300	2.195.291.100	-1.935.251.800	---
40	Jugend	160.139.700	1.436.360.900	-1.276.221.200	1.109.000
41	Gesundheit	5.054.000	111.970.300	-106.916.300	---
42	Bauen	55.459.300	212.102.600	-156.643.300	7.593.000
43	Wirtschaft	7.934.100	13.048.500	-5.114.400	---
44	Wohnen	119.712.700	200.208.600	-80.495.900	---
46	Planen, Vermessen	25.174.100	99.014.500	-73.840.400	14.710.000
47	Umwelt, Natur	39.710.100	204.540.300	-164.830.200	4.042.000
59	Allgemeine Finanzangelegenheiten	4.582.025.200	-27.222.200	4.609.247.400	---
Σ	SUMME EINZELPLÄNE 31 - 59	5.327.454.600	5.327.454.600	---	37.073.000
Σ	SUMME HAUSHALTSPLAN	21.109.162.200	21.109.162.200	---	841.386.800

G E S A M T P L A N

Haushaltsübersicht 2005 – Aufstellung nach Bezirken

Einzelplan	Bezeichnung	Mitte €	Friedrichshain-Kreuzberg €	Pankow €	Charlottenburg-Wilmersdorf €	Spandau €
EINNAHMEN						
31	Bezirksverordnetenversammlung	100	4.400	300	200	200
33	Bezirksamt - Politisch - Administrativer Bereich -	155.300	183.200	1.555.600	540.200	178.900
35	Bürgerdienste	1.756.400	1.372.600	1.524.000	1.731.500	997.100
37	Bildung, Schule, Kultur	5.956.700	3.468.000	6.764.000	4.360.100	2.290.800
39	Soziales	22.205.400	26.224.400	16.851.500	37.834.000	17.360.900
40	Jugend	12.201.100	12.129.400	12.472.000	9.220.700	9.299.200
41	Gesundheit	876.800	244.400	298.600	729.000	96.400
42	Bauen	13.437.800	3.657.500	2.010.700	11.070.000	4.237.500
43	Wirtschaft	1.101.700	527.300	750.400	1.368.200	553.500
44	Wohnen	24.877.300	9.132.200	14.140.100	5.952.900	5.638.200
46	Planen, Vermessen	5.207.800	2.774.200	2.777.100	3.353.000	1.369.200
47	Umwelt, Natur	1.577.400	362.900	4.029.100	6.652.700	2.892.600
59	Allgemeine Finanzangelegenheiten	543.621.200	429.132.700	485.198.300	362.303.100	319.226.900
Σ	Summe Einnahmen	632.975.000	489.213.200	548.371.700	445.115.600	364.141.400
AUSGABEN						
31	Bezirksverordnetenversammlung	714.600	664.100	658.900	668.000	658.600
33	Bezirksamt - Politisch - Administrativer Bereich -	53.467.500	32.945.700	34.243.800	57.356.600	32.389.900
35	Bürgerdienste	5.120.600	3.933.900	4.291.700	6.195.500	2.935.700
37	Bildung, Schule, Kultur	38.617.700	29.557.900	30.040.100	22.050.400	27.352.000
39	Soziales	277.642.400	217.488.400	255.098.500	203.708.300	146.455.700
40	Jugend	146.188.700	137.493.200	139.596.200	82.827.500	92.970.000
41	Gesundheit	14.036.600	9.364.500	9.446.100	13.601.700	4.795.100
42	Bauen	46.134.700	9.477.400	26.556.600	21.179.800	10.015.000
43	Wirtschaft	1.424.400	922.400	1.341.600	1.917.200	682.500
44	Wohnen	22.561.900	22.359.800	20.941.400	12.374.900	11.356.900
46	Planen, Vermessen	13.482.500	12.793.500	14.267.200	6.203.300	4.944.300
47	Umwelt, Natur	24.005.300	10.380.500	18.912.600	20.226.100	15.137.100
59	Allgemeine Finanzangelegenheiten	-10.421.900	1.831.900	-7.023.000	-3.193.700	14.448.600
Σ	Summe Ausgaben	632.975.000	489.213.200	548.371.700	445.115.600	364.141.400
Σ	Fehlbetrag	---	---	---	---	---
Σ	Verpflichtungsermächtigungen	9.581.000	5.207.000	8.505.000	6.000	2.534.000

Steglitz- Zehlendorf €	Tempelhof- Schöneberg €	Neukölln €	Treptow- Köpenick €	Marzahn- Hellersdorf €	Lichtenberg €	Reinickendorf €
600	3.800	1.600	500	400	100	500
509.200	1.426.700	255.000	131.700	630.100	162.900	124.200
1.233.200	1.880.800	1.942.200	1.007.200	1.310.000	1.227.400	1.014.400
5.031.700	3.513.600	3.237.000	4.084.800	3.614.700	4.267.000	2.755.200
17.598.400	25.632.500	30.755.000	9.426.200	10.485.600	33.611.500	12.053.900
11.137.400	32.343.900	16.552.200	9.103.800	14.433.100	11.327.500	9.919.400
490.800	591.900	261.500	107.400	276.800	778.300	302.100
4.299.000	3.381.100	2.521.000	2.447.600	1.774.400	2.688.100	3.934.600
696.100	1.278.800	465.700	284.800	295.000	294.100	318.500
3.013.300	6.250.100	10.455.200	8.893.900	13.147.600	7.809.600	10.402.300
1.793.900	1.395.100	720.000	1.405.200	1.860.200	1.221.800	1.296.600
5.725.300	2.756.600	3.832.800	5.369.300	1.746.800	2.332.500	2.432.100
287.568.100	432.829.000	484.430.200	267.644.900	300.585.200	367.513.200	301.972.400
339.097.000	513.283.900	555.429.400	309.907.300	350.159.900	433.234.000	346.526.200
618.700	714.300	631.900	601.800	628.900	623.800	609.800
40.658.500	46.877.200	54.039.300	14.377.800	20.443.500	23.123.600	31.132.700
3.716.300	5.657.000	4.283.200	3.130.900	4.033.600	3.903.500	2.924.800
35.383.600	40.673.700	39.238.000	30.017.600	41.506.100	30.687.700	18.039.000
112.496.000	188.761.400	244.551.400	90.149.700	107.927.500	219.025.600	131.986.200
83.005.200	174.366.500	151.149.600	98.876.100	131.205.900	100.112.300	98.569.700
9.547.100	9.962.700	9.132.700	5.787.600	9.568.900	9.182.600	7.544.700
14.333.400	11.438.100	6.180.400	20.559.200	7.449.500	8.786.300	29.992.200
1.095.200	1.636.200	898.400	809.800	903.800	773.200	643.800
8.959.200	17.064.900	22.958.800	14.670.800	18.547.600	17.431.400	10.981.000
5.816.300	8.024.300	6.184.100	10.169.300	7.002.100	6.048.500	4.079.100
20.262.100	16.156.600	17.149.000	19.891.300	15.956.300	13.502.200	12.961.200
3.205.400	-8.049.000	-967.400	865.400	-15.013.800	33.300	-2.938.000
339.097.000	513.283.900	555.429.400	309.907.300	350.159.900	433.234.000	346.526.200
---	---	---	---	---	---	---
---	300.000	6.669.000	---	2.000.000	2.271.000	---

Finanzierungsübersicht 2004

– Mio. € –

Ermittlung des Finanzierungssaldos

1.	Ausgaben (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen sowie Verrechnungen).....	20.991,0
2.	Einnahmen (ohne Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen und Einnahmen aus Überschüssen sowie Verrechnungen)	17.037,2
3.	Finanzierungssaldo	3.953,8

Zusammensetzung des Finanzierungssaldos

4.	Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt		
	Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt	12.815,6	
	Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt.....	7.470,6	5.345,0
5.	Rücklagenbewegung		
	Entnahmen aus Rücklagen	13,7	
	Zuführungen an Rücklagen	15,5	- 1,8
6.	Ausgleich früherer Haushaltsjahre		
	Einnahmen aus Überschüssen.....	0,0	
	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	1.392,2	- 1.392,2
	darunter:		
	Fehlbetrag der Bezirke	115,0	
7.	Verrechnungsbewegungen		
	einnahmeseitige Verrechnungen	8,5	
	ausgabeseitige Verrechnungen.....	5,7	2,8
8.	Finanzierungssaldo		3.953,8

Finanzierungsübersicht 2005

- Mio. € -

Ermittlung des Finanzierungssaldos

1.	Ausgaben (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen sowie Verrechnungen)		20.708,6
2.	Einnahmen (ohne Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen und Einnahmen aus Überschüssen sowie Verrechnungen)		16.796,8
3.	Finanzierungssaldo.....		3.911,8

Zusammensetzung des Finanzierungssaldos

4.	Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt		
	Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt	11.128,7	
	Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	6.838,4	4.290,3
5.	Rücklagenbewegung		
	Entnahmen aus Rücklagen	14,4	
	Zuführungen an Rücklagen	12,9	1,5
6.	Ausgleich früherer Haushaltsjahre		
	Einnahmen aus Überschüssen	0,0	
	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	382,0	- 382,0
	darunter:		
	Fehlbetrag der Bezirke		
7.	Verrechnungsbewegungen		
	einnahmeseitige Verrechnungen	7,6	
	ausgabeseitige Verrechnungen	5,6	2,0
8.	Finanzierungssaldo.....		3.911,8

Gesamtplan

Kreditfinanzierungsplan 2004

- Mio. € -

Kredite am Kreditmarkt

1. Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt	12.815,6
2. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	7.470,6
3. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt	5.345,0

Kredite im öffentlichen Bereich

4. Einnahmen aus Krediten von Gebietskörperschaften u.ä. Darlehen des Bundes	2,4
5. Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften u.ä. im öffentlichen Bereich	55,6
6. Netto-Neuverschuldung im öffentlichen Bereich	-53,2
7. Netto-Neuverschuldung	5.291,8

Kreditfinanzierungsplan 2005

- Mio. € -

Kredite am Kreditmarkt

1. Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt	11.128,7
2. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	6.838,4
3. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt	4.290,3

Kredite im öffentlichen Bereich

4. Einnahmen aus Krediten von Gebietskörperschaften u.ä. Darlehen des Bundes	1,6
5. Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften u.ä. im öffentlichen Bereich	56,1
6. Netto-Neuverschuldung im öffentlichen Bereich	-54,5
7. Netto-Neuverschuldung	4.235,8

Betriebshaushalt/Vermögenshaushalt

Einnahmen und Ausgaben sowie Finanzierungsdefizite des Berliner Haushalts 2004

- Mio. € -

	Ansatz 2004	Vorläufiges Ist 2003	Rechnung 2002
Laufende Rechnung (Betriebshaushalt)			
Einnahmen der laufenden Rechnung	15.951	15.273	15.164
Ausgaben der laufenden Rechnung	18.649	18.799	19.185
Saldo der laufenden Rechnung (Betriebshaushalt)	-2.698	-3.526	-4.021
Kapitalrechnung (Vermögenshaushalt)			
Einnahmen der Kapitalrechnung	1.086	989	1.033
darunter Zuweisungen für Investitionen	493	453	503
Vermögensaktivierung	411	274	258
Ausgaben der Kapitalrechnung	2.342	1.876	1.881
darunter Investitionsausgaben	2.287	1.817	1.818
Saldo der Kapitalrechnung (Vermögenshaushalt)	-1.256	-887	-848
nachrichtlich			
Finanzierungssaldo	-3.954	-4.413	-4.869

Betriebshaushalt/Vermögenshaushalt

Einnahmen und Ausgaben sowie Finanzierungsdefizite des Berliner Haushalts 2005

Mio. €

	2005	Ansatz 2004	Vorläufiges Ist 2003
Laufende Rechnung (Betriebshaushalt)			
Einnahmen der laufenden Rechnung	16.081	15.951	15.273
Ausgaben der laufenden Rechnung	18.481	18.649	18.799
Saldo der laufenden Rechnung (Betriebshaushalt)	-2.400	-2.698	-3.526
Kapitalrechnung (Vermögenshaushalt)			
Einnahmen der Kapitalrechnung	716	1.086	989
darunter Zuweisungen für Investitionen.....	409	493	453
Vermögensaktivierung.....	160	411	274
Ausgaben der Kapitalrechnung	2.228	2.342	1.876
darunter Investitionsausgaben	2.172	2.287	1.817
Saldo der Kapitalrechnung (Vermögenshaushalt)	-1.512	-1.256	-887
nachrichtlich			
Finanzierungssaldo	-3.912	-3.954	-4.413

Schulden- und Belastungsbilanz

Unmittelbare, mittelbare und Eventualverbindlichkeiten des Landes Berlin (Mio. €)						
	2002	2003	2004	2005	2006	2007
• unmittelbare und mittelbare Verbindlichkeiten zusammen	49.360	53.604	58.853	61.950	65.115	67.738
– unmittelbare Verbindlichkeiten	47.505	51.749	56.998	61.234	64.339	67.022
darunter						
Schulden aus Kreditmarktmitteln *)	44.647	48.727	54.739	59.029	62.246	64.920
Schulden im öffentlichen Bereich	1.369	1.312	1.259	1.205	1.153	1.103
– mittelbare Verbindlichkeiten	1.855	1.855	1.855	716	716	716
rechnerischer Anteil des Landes Berlin am Schuldenstand des Fonds Deutsche Einheit	1.139	1.139	1.139	0	0	0
von Krankenhausträgern und anderen Trägern aufgenommene Darlehen zur Finanzierung von Krankenhausinvestitionen bzw. Investitionen im Pflege- und Behindertenbereich	716	716	716	716	716	716
n a c h r i c h t l i c h						
– Eventualverbindlichkeiten						
vom Land Berlin übernommene Bürgschaften und Garantien	30.863	30.850	30.650	30.350	30.200	30.200
• Haushaltsbelastungen aus unmittelbaren und mittelbaren Verbindlichkeiten insgesamt	5.089	5.053	5.127	5.200	5.304	5.369
– Haushaltsbelastungen aus unmittelbaren Verbindlichkeiten	2.194	2.255	2.387	2.617	2.782	2.935
Zinsausgaben für die Schulden aus Kreditmarktmitteln und im öffentlichen Bereich	2.194	2.255	2.387	2.617	2.782	2.935
– Haushaltsbelastungen aus mittelbaren Verbindlichkeiten	2.895	2.798	2.740	2.583	2.522	2.434
rechnerische Finanzierungsbeiträge zum Fonds Deutsche Einheit	69	69	65	0	0	0
Mietkauf- und Leasingverpflichtungen	98	102	100	97	97	94
Schuldendienstleistungen für Darlehensaufnahmen Dritter (u.a. Krankenhausträger)	63	58	58	58	58	58
Förderung des Wohnungsbaus (einschließlich Modernisierung/Instandsetzung von Wohngebäuden)	1.422	1.371	1.273	1.181	1.118	1.031
Städtebauförderung	61	65	73	72	61	44
Versorgungsausgaben	1.143	1.103	1.136	1.155	1.178	1.202
Ausgaben an Treuhandvermögen	39	30	35	20	10	5
n a c h r i c h t l i c h						
– Eventualverbindlichkeiten						
Inanspruchnahme aus Bürgschaften	13	13	37	65	76	85
Risikoabschirmung Bankgesellschaft Berlin AG und deren Tochtergesellschaften	0	0	300	300	300	300

*) Für die Jahre 2006 und 2007 wurde eine Neuverschuldung entsprechend der Finanzplanung 2003 bis 2007 unterstellt.

ANLAGE 1

Übersichten über die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen nach Arten und Aufgabenbereichen - Gruppierungsübersicht -

Gliederung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen nach Arten

Grup- pierungs- kennzahl	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Verpflichtungsermächtigungen / €	
		2004	2005	2003	2004	2005
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	7.978.675.000	8.354.195.000	7.705.821.743,85	---	---
01	Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuerumlage	4.985.620.000	5.268.850.000	4.756.122.661,63	---	---
011	Lohnsteuer	2.014.075.000	2.041.275.000	2.123.844.162,69	---	---
012	Veranlagte Einkommensteuer	76.925.000	98.175.000	80.270.237,73	---	---
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag	102.500.000	105.000.000	104.018.790,42	---	---
014	Körperschaftsteuer	199.000.000	227.500.000	52.184.879,10	---	---
015	Umsatzsteuer	1.866.000.000	1.980.000.000	1.687.882.509,00	---	---
016	Einfuhrumsatzsteuer	596.000.000	675.000.000	583.535.398,99	---	---
018	Zinsabschlag	131.120.000	141.900.000	124.386.683,70	---	---
05/06	Landessteuern	718.500.000	738.000.000	685.069.858,91	---	---
051	Vermögensteuer	4.000.000	2.000.000	6.267.196,51	---	---
052	Erbschaftsteuer	169.500.000	176.000.000	155.392.290,35	---	---
053	Grunderwerbsteuer	237.000.000	244.000.000	219.893.342,36	---	---
054	Kraftfahrzeugsteuer	205.000.000	210.000.000	197.308.650,73	---	---
055	Totalisatorsteuer	2.000.000	2.000.000	2.042.604,27	---	---
056	Andere Rennwettsteuern	---	---	8.718,83	---	---
057	Lotteriesteuer	75.000.000	77.000.000	72.241.942,78	---	---
059	Feuerschutzsteuer	9.000.000	9.000.000	10.411.466,31	---	---
061	Biersteuer	17.000.000	18.000.000	20.732.497,32	---	---
069	Steuern nach ehemaligem DDR-Recht	---	---	771.149,45	---	---

Grup- pierungs- kennzahl	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / € 2003	Verpflichtungsermächtigungen / €	
		2004	2005		2004	2005
07/08	Gemeindesteuern	2.210.010.000	2.282.800.000	2.197.241.111,03	---	---
071	Gemeindeanteil an der Lohnsteuer und der veranlagten Einkommensteuer	738.000.000	755.100.000	777.921.181,15	---	---
073	Grundsteuer	595.000.000	605.000.000	592.843.315,16	---	---
075	Gewerbesteuer	725.000.000	764.000.000	707.905.118,16	---	---
076	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	125.750.000	130.000.000	123.737.572,63	---	---
077	Gewerbesteuerumlage	-35.500.000	-36.500.000	-64.565.165,72	---	---
078	Gemeindeanteil am Zinsabschlag	35.760.000	38.700.000	33.923.640,49	---	---
082	Vergnügungsteuer	11.500.000	12.000.000	10.958.530,90	---	---
083	Hundesteuer	11.500.000	11.500.000	11.452.426,78	---	---
089	Sonstige Gemeindesteuern	3.000.000	3.000.000	3.064.491,48	---	---
09	Steuerähnliche Abgaben	64.545.000	64.545.000	67.388.112,28	---	---
093	Abgaben von Spielbanken	55.200.000	55.200.000	58.137.749,67	---	---
099	Sonstige	9.345.000	9.345.000	9.250.362,61	---	---
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.761.412.400	1.465.727.600	1.678.905.609,72	---	---
10	Einnahmen (Abwicklung)	---	---	664,69	---	---
100	Einnahmen (Abwicklung)	---	---	664,69	---	---
11	Verwaltungseinnahmen	843.494.300	835.306.800	848.867.299,01	---	---
111	Gebühren, sonstige Entgelte	677.324.300	683.328.400	663.881.495,21	---	---
112	Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	59.821.700	59.817.100	53.761.053,02	---	---
119	Sonstige	106.348.300	92.161.300	131.224.750,78	---	---
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	300.779.800	301.538.400	259.590.985,21	---	---
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	52.145.000	53.298.000	8.615.757,68	---	---
122	Konzessionsabgaben	153.821.600	153.858.600	158.180.291,13	---	---
124	Mieten und Pachten	88.732.300	88.200.700	87.033.690,73	---	---
125	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen, soweit nicht Obergruppen 11 und 13, und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	6.080.900	6.181.100	5.761.245,67	---	---

Grup- pierungs- kennzahl	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Verpflichtungsermächtigungen / €	
		2004	2005	2003	2004	2005
13	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen	438.839.000	182.607.400	297.023.946,10	---	---
131	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	144.294.600	114.681.500	257.840.410,19	---	---
132	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	465.300	443.800	2.218.398,46	---	---
133	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen	293.479.100	66.982.100	36.052.710,66	---	---
134	Kapitalrückzahlungen	600.000	500.000	912.426,79	---	---
14	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	45.940.300	32.140.300	5.881.714,74	---	---
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	45.940.300	32.140.300	5.881.714,74	---	---
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	31.279.800	28.554.800	40.808.975,57	---	---
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	27.930.200	25.409.000	35.912.919,23	---	---
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	3.349.600	3.145.800	4.896.056,34	---	---
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	101.079.200	85.579.900	226.732.024,40	---	---
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	75.758.000	60.560.000	203.631.918,65	---	---
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	25.321.200	25.019.900	23.100.105,75	---	---
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	6.780.069.900	6.540.041.200	6.422.213.176,00	---	---
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	5.395.703.000	5.164.827.000	5.135.985.530,85	---	---
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	2.566.703.000	2.799.827.000	2.552.176.832,52	---	---
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	2.829.000.000	2.365.000.000	2.583.808.698,33	---	---
22	Schuldendiensthilfen aus dem öffentlichen Bereich	16.410.000	11.242.000	23.032.635,58	---	---
221	Schuldendiensthilfen vom Bund	16.410.000	11.242.000	23.032.635,58	---	---
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	1.055.869.800	1.062.477.100	1.002.038.509,28	---	---
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	906.040.400	908.685.900	829.899.723,63	---	---
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	58.673.000	63.218.800	63.027.568,39	---	---
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.057.400	17.967.400	26.282.374,77	---	---
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	97.200	97.200	71.224,85	---	---

Grup- pierungs- kennzahl	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Verpflichtungsermächtigungen / €	
		2004	2005	2003	2004	2005
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	573.300	323.300	13.614.195,93	---	---
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	72.428.500	72.184.500	69.143.421,71	---	---
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	17.321.500	17.444.500	20.744.322,96	---	---
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	17.321.500	17.444.500	20.744.322,96	---	---
27	Zuschüsse von der EU	146.982.400	134.830.200	74.844.901,87	---	---
271	Erstattungen von der EU	203.400	203.400	142.280,52	---	---
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	146.779.000	134.626.800	74.702.621,35	---	---
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	142.595.500	143.845.700	161.264.012,37	---	---
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	98.975.700	100.258.200	123.530.100,38	---	---
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	43.612.000	43.582.800	37.720.951,72	---	---
287	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	7.800	4.700	12.960,27	---	---
29	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	5.187.700	5.374.700	4.303.263,09	---	---
298	Vermögensübertragungen von Sonstigen aus dem Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	5.187.700	5.374.700	4.303.263,09	---	---
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	5.884.223.200	4.749.198.400	5.959.238.471,12	---	---
31	Schuldenaufnahmen bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftlichen Zusammenschlüssen	2.415.000	1.647.000	1.922.580,00	---	---
311	Schuldenaufnahmen beim Bund	2.415.000	1.647.000	1.922.580,00	---	---
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	5.344.998.000	4.290.290.000	4.063.836.291,18	---	---
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	5.344.998.000	4.290.290.000	4.063.836.291,18	---	---
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	382.389.700	305.531.800	401.149.932,00	---	---
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	382.389.000	305.531.100	401.088.732,00	---	---
336	Zuweisungen für Investitionen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	500	500	61.200,00	---	---
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	110.136.200	103.179.200	51.581.304,99	---	---
341	Beiträge	10.847.000	9.878.000	15.093.867,68	---	---

Grup- pierungs- kennzahl	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Verpflichtungsermächtigungen / €	
		2004	2005	2003	2004	2005
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	15.643.200	15.241.200	20.076.331,01	---	---
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	83.646.000	78.060.000	16.411.106,30	---	---
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stocks	13.699.300	14.414.200	22.301.717,72	---	---
359	Entnahmen aus sonstigen anderen Vermögensbeständen	13.699.300	14.414.200	22.301.717,72	---	---
37	Pauschale Mehr- und Mindereinnahmen	22.059.200	26.504.000	---	---	---
371	Pauschale Mehreinnahmen	22.783.000	26.735.000	---	---	---
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	8.525.800	7.632.200	26.233.792,72	---	---
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	8.518.300	7.624.700	26.222.048,66	---	---
382	Durchlaufende Posten	7.500	7.500	11.744,06	---	---
386	Zuweisungen für Ausgaben (ohne Investitionen)	---	---	---	---	---
389	Zuweisungen für Investitionen	---	---	---	---	---

Σ	Einnahmen des Haushalts	22.404.380.500	21.109.162.200	21.766.179.000,69	---	---

4	Personalausgaben 1)	6.837.848.400	6.885.838.500	6.994.176.896,34	---	---
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	19.343.400	19.457.400	18.369.960,08	---	---
411	Aufwendungen für Abgeordnete und Bezirksverordnete	15.992.000	16.106.000	15.095.562,97	---	---
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	3.351.400	3.351.400	3.274.397,11	---	---
42	Gehälter, Vergütungen und Löhne	5.511.465.300	5.511.376.200	5.612.873.652,41	---	---
421	Amtsbezüge des Regierenden Bürgermeisters, der Bürgermeister und Senatoren einschließlich Dienstaufwandsentschädigungen, Übergangsgelder u. ä.	1.383.900	1.478.800	1.277.082,45	---	---
422	Dienstbezüge der Beamten, Richter und Hochschullehrer	2.856.122.100	2.846.978.100	2.882.810.597,90	---	---
424	Zuführung an die Versorgungsrücklage	15.000.000	15.500.000	14.262.930,57	---	---
425	Vergütungen der Angestellten	2.255.585.500	2.261.074.400	2.304.895.237,26	---	---
426	Löhne der Arbeiter	333.470.800	336.395.600	358.080.014,97	---	---

Grup- pierungs- kennzahl	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Verpflichtungsermächtigungen / €	
		2004	2005	2003	2004	2005
427	Ausgaben für freie Mitarbeiter	48.934.400	48.997.000	50.658.414,58	---	---
429	Vergütungen der Zivildienstleistenden	968.600	952.300	889.374,68	---	---
43	Versorgungsbezüge 1)	1.149.465.400	1.171.451.800	1.103.493.907,44	---	---
431	Versorgungsbezüge der ehemaligen Senatsmitglieder	2.276.800	2.276.800	1.939.187,07	---	---
432	Versorgungsbezüge der Beamten, Richter und Hochschullehrer	1.085.508.100	1.107.164.100	1.053.360.049,12	---	---
434	Zuführung an die Versorgungsrücklage	12.500.000	16.000.000	6.610.381,60	---	---
435	Versorgungsbezüge der Angestellten	36.236.600	34.179.800	29.567.033,01	---	---
436	Versorgungsbezüge der Arbeiter/Arbeiterinnen	5.613.900	5.494.100	4.107.199,06	---	---
437	Versorgungsbezüge nach dem Gesetz zu Artikel 131 GG	7.330.000	6.337.000	7.910.057,58	---	---
44	Beihilfen, Unterstützungen und Fürsorgeleistungen	261.075.900	266.909.200	253.018.228,32	---	---
441	Beihilfen, soweit nicht Gruppe 446	135.593.000	135.593.000	124.235.537,13	---	---
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	11.346.900	11.316.200	12.708.336,61	---	---
446	Beihilfen und Unterstützungen für Versorgungsempfänger und dergleichen	114.136.000	120.000.000	116.074.354,58	---	---
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	6.436.700	6.528.500	6.421.148,09	---	---
452	Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversicherungsträger (soweit nicht unter Obergruppen 41 bis 44 erfasst)	746.600	736.600	624.834,27	---	---
453	Trennungsgelder (einschließlich Fahrkostenzuschüsse), Umzugskostenvergütungen	354.700	393.700	374.380,09	---	---
459	Sonstiges	5.335.400	5.398.200	5.421.933,73	---	---
46	Pauschale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	-109.938.300	-89.884.600	---	---	---
461	Pauschale Mehrausgaben für Personalausgaben	60.760.200	170.921.400	---	---	---
462	Pauschale Minderausgaben für Personalausgaben	-170.698.500	-260.806.000	---	---	---
5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	4.174.721.500	4.377.654.100	4.008.473.761,33	3.567.605.700	112.248.800
51- 54	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.731.871.500	1.704.768.100	1.694.947.511,25	3.567.605.700	112.248.800
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	106.756.900	104.002.900	106.272.757,85	---	---
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	63.813.500	63.538.500	62.822.039,00	---	---
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	323.265.800	323.858.900	324.391.067,04	80.000	80.000
518	Mieten und Pachten	174.936.600	168.374.800	143.427.022,60	3.500.000	---

Grup- pierungs- kennzahl	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Verpflichtungsermächtigungen / €	
		2004	2005	2003	2004	2005
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	208.066.800	206.744.500	225.223.422,12	30.076.700	30.076.700
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	208.301.500	206.932.400	212.035.611,42	9.520.000	11.170.000
523	Archiv- und Sammlungsgegenstände	3.145.200	2.879.200	4.196.840,30	---	---
525	Aus- und Fortbildung	44.203.900	44.066.400	27.938.029,77	---	---
526	Sachverständigen-, Gutachten-, Gerichts- und ähnliche Kosten	101.516.500	102.670.400	112.946.256,92	40.000	1.060.000
527	Dienstreisen	2.727.000	2.677.900	2.585.649,72	---	---
529	Repräsentationskosten und besondere Ausgaben der Kultusministerkonferenz	469.800	469.500	495.236,90	---	---
531- 546	Sonstiges	494.668.000	478.552.700	472.613.577,61	3.524.389.000	69.862.100
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	17.595.000	15.739.000	17.468.280,78	---	---
561	Zinsausgaben an den Bund	17.595.000	15.739.000	17.468.280,78	---	---
57	Zinsausgaben an den Kreditmarkt	2.369.633.000	2.601.037.000	2.237.293.176,91	---	---
572	Zinsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	742.000	742.000	741.373,23	---	---
575	Zinsausgaben für sonstige Kreditmarktmittel	2.368.891.000	2.600.295.000	2.236.551.803,68	---	---
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	55.622.000	56.110.000	58.764.792,39	---	---
581	Tilgungsausgaben an den Bund	55.616.000	56.104.000	58.675.895,58	---	---
584	Tilgungsausgaben an Sondervermögen	6.000	6.000	88.896,81	---	---
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen 1)	7.616.763.100	7.369.215.200	7.855.126.743,33	692.801.000	125.255.000
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an den öffentlichen Bereich 1)	344.130.300	422.955.600	425.892.468,76	---	---
631	Sonstige Zuweisungen an den Bund 1)	257.821.700	276.894.500	228.902.567,01	---	---
632	Sonstige Zuweisungen an Länder	18.635.700	19.579.100	16.901.794,96	---	---
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.467.800	8.454.100	8.979.206,63	---	---
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	1.600.000	1.400.000	51.534.000,00	---	---
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	57.605.100	116.627.900	119.574.900,16	---	---
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	1.087.403.200	1.012.550.200	1.144.246.778,87	1.327.000	1.077.000
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	215.350.000	207.850.000	225.915.529,64	250.000	---

Grup- pierungs- kennzahl	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Verpflichtungsermächtigungen / €	
		2004	2005	2003	2004	2005
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	50.423.000	47.710.000	50.485.360,05	---	---
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	821.630.200	756.990.200	867.845.889,18	1.077.000	1.077.000
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	1.637.982.900	1.573.477.700	1.680.581.110,04	1.010.000	1.061.000
671	Erstattungen an Inland	1.637.982.900	1.573.477.700	1.680.581.110,04	1.010.000	1.061.000
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	4.500.189.400	4.319.679.300	4.593.760.392,67	656.464.000	102.647.000
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	1.683.609.700	1.652.744.900	1.781.827.266,10	7.000.000	6.400.000
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter 661)	403.003.700	376.785.400	358.999.039,92	439.750.000	250.000
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter 662)	234.387.000	136.066.600	242.083.993,88	99.980.000	25.633.000
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	346.531.600	331.824.600	363.405.322,85	100.426.000	58.961.000
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	1.363.620.300	1.359.283.000	1.199.096.406,09	658.000	5.403.000
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	174.445.000	172.391.800	179.579.151,44	8.650.000	6.000.000
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	37.418.300	36.295.200	42.164.733,63	---	---
688	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	257.173.800	254.287.800	426.604.478,76	---	---
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	47.057.300	40.552.400	10.645.992,99	34.000.000	20.470.000
698	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	47.057.300	40.552.400	10.645.992,99	34.000.000	20.470.000
7	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	289.687.000	259.359.000	134.008.857,15	144.602.000	184.569.000
70/71	Baumaßnahmen des Hochbaus, Architektenhonorare	214.670.000	174.186.000	95.382.642,25	87.387.000	129.896.000
701 - 714	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Hochbaus einschließlich Garten- und Landschaftsbau sowie Ersatzbauten	181.778.000	148.287.000	72.846.098,18	75.609.000	122.131.000
72	Baumaßnahmen des Tiefbaus	75.017.000	85.173.000	38.626.214,90	57.215.000	54.673.000
720 - 724	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Tiefbaus soweit nicht Ersatzbau	53.496.000	56.645.000	28.982.980,13	38.000.000	26.556.000
720	Allgemeiner Straßenbau	29.051.000	32.680.000	15.297.108,14	19.216.000	19.726.000
722	Brücken- und Tunnelbau	22.720.000	22.957.000	13.534.705,05	18.155.000	6.000.000
723	Wasserbau	1.725.000	1.008.000	151.166,94	629.000	830.000
725 - 729	Neu- und Umbauten des Tiefbaus (Ersatzbauten)	11.536.000	16.877.000	5.471.135,37	12.241.000	23.300.000
725	Allgemeiner Straßenbau	4.683.000	11.559.000	2.813.149,39	1.861.000	---
727	Brücken- und Tunnelbau	5.168.000	3.937.000	1.961.693,86	8.000.000	23.300.000

Grup- pierungs- kennzahl	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Verpflichtungsermächtigungen / €	
		2004	2005	2003	2004	2005
728	Wasserbau	1.685.000	1.381.000	696.292,12	2.380.000	---
8	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	1.996.852.000	1.912.289.000	1.683.228.861,73	433.128.000	419.314.000
81	Erwerb von beweglichen Sachen, Entwicklungsvorhaben	75.960.000	69.178.000	63.328.901,12	9.629.000	40.786.000
811	Erwerb von Fahrzeugen im Inland	14.310.000	14.167.000	15.499.518,68	7.127.000	6.771.000
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	61.650.000	55.011.000	47.829.382,44	2.502.000	34.015.000
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	73.360.000	71.546.000	104.306.018,32	---	---
821	Grunderwerb	73.360.000	71.546.000	104.306.018,32	---	---
83	Erwerb von Beteiligungen und dergleichen	428.715.000	427.271.000	395.379.363,56	---	---
831	Erwerb von Beteiligungen und dergleichen im Inland	428.715.000	427.271.000	395.379.363,56	---	---
86	Darlehen an sonstige Bereiche	252.798.000	235.781.000	253.856.646,28	2.708.000	2.808.000
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	36.000.000	30.000.000	30.000.000,00	---	---
862	Darlehen an private Unternehmen	1.000	1.000	---	---	---
863	Darlehen an Sonstige	216.797.000	205.780.000	223.856.646,28	2.708.000	2.808.000
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	336.500.000	364.500.000	10.683.959,83	---	---
871	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	336.500.000	364.500.000	10.683.959,83	---	---
88	Zuweisungen für Investitionen an den öffentlichen Bereich	108.896.000	85.704.000	75.935.898,79	90.620.000	80.220.000
881	Zuweisungen für Investitionen an den Bund	---	---	39.791,91	---	---
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	108.896.000	85.704.000	75.896.106,88	90.620.000	80.220.000
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	720.623.000	658.309.000	779.738.073,83	330.171.000	295.500.000
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	131.192.000	135.758.000	152.038.741,76	111.759.000	99.367.000
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	184.084.000	183.620.000	144.114.639,42	107.960.000	99.730.000
893 + 898	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	215.145.000	163.413.000	309.735.650,93	93.022.000	82.294.000
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	191.052.000	175.230.000	173.821.877,32	17.430.000	14.109.000
895	Pauschale Mehr- und Minderausgaben für Investitionen	-905.000	233.000	---	---	---
896	Zuschüsse für Investitionen im Ausland	55.000	55.000	27.164,40	---	---

Grup- pierungs- kennzahl	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Verpflichtungsermächtigungen / €	
		2004	2005	2003	2004	2005
9	Besondere Finanzierungsausgaben	1.488.508.500	304.806.400	1.443.046.900,25	---	---
91	Zuführungen an eigene Rücklagen, Fonds und Stocks	15.474.000	12.858.900	29.196.532,40	---	---
916	Zuführungen an Fonds und Stocks	9.000.000	8.550.000	8.664.626,19	---	---
919	Sonstige	6.474.000	4.308.900	20.531.906,21	---	---
96	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	1.392.219.000	382.000.000	1.401.783.801,19	---	---
960	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	1.392.219.000	382.000.000	1.401.783.801,19	---	---
97	Pauschale Mehr- und Minderausgaben	75.077.500	-95.686.300	---	---	---
971	Pauschale Mehrausgaben	250.200.500	126.094.700	---	---	---
972	Pauschale Minderausgaben	-175.123.000	-221.781.000	---	---	---
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	5.738.000	5.633.800	12.066.566,66	---	---
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	5.737.500	5.633.300	12.061.251,69	---	---
Σ	Ausgaben des Haushalts	22.404.380.500	21.109.162.200	22.118.062.020,13	4.838.136.700	841.386.800

Fußnoten

1) nachrichtlich Titel 631 15 - Ersatz von Ausgaben an den Bund für Aufwendungen aus den Sonder- und Zusatzversorgungssystemen der früheren DDR

238.538.000

257.538.000

209.128.071,64

Funktionenübersicht

Gliederung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen nach Aufgabenbereichen

Kenn- zahl	Aufgabenbereiche	Ansatz / €				vorl. Ist / €		Verpflichtungs- ermächtigungen / €	
		2004		2005		2003		2004	2005
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
0	Allgemeine Dienste	593.457.800	4.354.180.400	591.301.200	4.391.286.300	594.142.446,83	4.279.018.693,08	35.026.700	54.792.700
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	65.094.100	1.735.109.100	64.420.400	1.771.745.900	110.131.163,17	1.660.104.005,02	10.126.700	13.856.700
011	Politische Führung	32.067.500	534.051.300	32.536.300	547.906.100	71.231.307,66	487.548.968,71	736.700	676.700
012	Innere Verwaltung	11.708.000	316.705.700	11.694.900	311.153.500	14.268.791,75	324.684.167,55	---	380.000
013	Informationswesen	16.900	871.200	16.700	871.600	17.105,17	1.146.603,31	---	---
014	Statistischer Dienst	410.400	17.369.400	410.400	18.694.700	220.155,20	17.236.004,23	---	---
016	Hochbauverwaltung	3.804.400	70.569.800	3.804.200	69.013.700	6.366.326,07	66.796.995,66	9.390.000	12.800.000
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger	17.086.900	791.792.800	15.957.900	820.357.400	18.000.857,23	758.906.301,21	---	---
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	---	3.748.900	---	3.748.900	26.620,09	3.784.964,35	---	---
02	Auswärtige Angelegenheiten	14.967.700	17.192.200	14.967.700	17.083.600	12.848.555,51	14.549.348,23	400.000	---
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	100	1.144.800	100	1.142.100	---	1.279.315,90	---	---
024	Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland	14.967.600	15.974.400	14.967.600	15.467.300	12.848.555,51	13.225.046,05	---	---
029	Sonstiges	---	73.000	---	474.200	---	44.986,28	400.000	---
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	246.883.600	1.469.746.700	245.546.100	1.472.901.100	194.906.919,51	1.460.310.271,68	16.272.000	40.936.000
042	Polizei	116.497.000	1.122.098.800	116.196.900	1.123.540.600	75.754.282,71	1.140.036.473,35	7.093.000	35.792.000
043	Öffentliche Ordnung	71.158.800	131.373.900	70.121.400	130.502.000	69.089.708,12	126.116.796,08	1.820.000	---
044	Brandschutz	58.720.800	180.163.900	58.720.800	182.512.400	49.041.178,22	183.904.794,10	6.859.000	3.946.000
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	---	25.769.000	---	25.769.000	---	---	---	---
049	Sonstiges	507.000	10.341.100	507.000	10.577.100	1.021.750,46	10.252.208,15	500.000	1.198.000
05	Rechtsschutz	218.036.500	702.842.700	217.927.000	705.092.700	227.632.170,69	733.840.309,44	5.800.000	---
051	Verfassungsgerichte	500	527.900	500	537.000	311,49	447.575,60	---	---
052	Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften	207.711.100	391.521.400	207.699.100	391.684.000	215.917.258,17	423.557.501,83	---	---

Kenn- zahl	Aufgabenbereiche	Ansatz / €				vorl. Ist / €		Verpflichtungs- ermächtigungen / €	
		2004		2005		2003		2004	2005
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
053	Verwaltungsgerichte	2.413.100	17.749.600	2.414.600	18.044.100	3.123.172,30	18.323.874,63	---	---
054	Arbeits- und Sozialgerichte	3.331.400	34.262.300	3.232.400	34.363.100	4.212.294,83	30.673.904,16	---	---
055	Finanzgerichte	826.500	3.905.900	826.500	3.990.900	713.375,58	3.936.616,87	---	---
056	Justizvollzugsanstalten	3.722.400	141.395.300	3.722.400	142.914.500	3.605.808,09	140.730.315,17	5.800.000	---
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes	---	106.479.000	---	106.395.800	---	109.813.200,00	---	---
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	31.500	7.001.300	31.500	7.163.300	59.950,23	6.357.321,18	---	---
06	Finanzverwaltung	48.475.900	429.289.700	48.440.000	424.463.000	48.623.637,95	410.214.758,71	2.428.000	---
061	Steuer- und Zollverwaltung, Vermögensverwaltung	47.381.800	341.062.400	47.340.900	336.529.700	46.707.574,94	323.237.384,53	2.428.000	---
062	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung	1.094.100	24.758.400	1.099.100	24.680.400	1.916.063,01	21.310.974,18	---	---
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung	---	63.468.900	---	63.252.900	---	65.666.400,00	---	---
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	444.101.100	4.828.154.500	435.114.300	4.759.777.800	371.161.441,99	4.785.116.079,60	526.973.000	154.415.000
11/12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	90.189.100	2.392.931.900	85.705.300	2.355.034.700	40.261.437,52	2.359.105.476,43	16.675.000	7.239.000
111	Unterrichtsverwaltung	1.411.600	144.771.600	1.065.000	141.976.000	2.995.254,51	149.964.962,51	---	---
112	Grundschulen	13.929.000	585.328.300	12.533.000	585.633.000	14.209.009,88	572.837.289,05	1.747.000	3.439.000
113	Hauptschulen	311.000	80.512.600	311.000	76.626.400	268.805,12	78.673.984,72	833.000	---
116	Realschulen	298.100	91.026.400	298.100	91.863.900	319.871,84	87.476.210,89	1.335.000	---
117	Gymnasien, Kollegs	779.900	301.644.900	779.900	282.248.900	1.065.936,38	310.671.462,72	2.465.000	---
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen	---	296.064.000	---	296.064.000	---	304.686.000,00	---	---
119	Gesamtschulen	773.000	251.507.200	773.000	252.862.800	1.000.883,43	247.053.109,88	10.000.000	3.800.000
124	Sonderschulen	1.231.200	150.151.000	1.231.200	147.999.600	1.505.785,70	161.486.100,11	---	---
127	Berufliche Schulen	3.014.100	274.786.300	2.943.900	273.515.000	6.785.764,16	266.699.503,00	---	---
129	Sonstige schulische Aufgaben	68.441.200	217.139.600	65.770.200	206.245.100	12.110.126,50	179.556.853,55	295.000	---

Kenn- zahl	Aufgabenbereiche	Ansatz / €				vorl. Ist / €		Verpflichtungs- ermächtigungen / €	
		2004		2005		2003		2004	2005
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
13	Hochschulen	60.166.800	1.361.215.800	48.777.800	1.354.778.800	50.869.488,95	1.362.052.854,16	24.090.000	105.175.000
131	Universitäten	58.036.700	832.026.800	46.970.700	827.885.800	40.491.773,46	854.396.467,24	5.290.000	5.525.000
132	Hochschulkliniken	---	296.545.000	---	288.015.000	8.275.000,00	295.482.702,70	---	10.900.000
133	Verwaltungsfachhochschulen	---	9.918.000	---	9.948.000	---	7.650.081,00	---	---
135	Kunsthochschulen	---	88.448.000	---	83.993.000	1.294.026,60	79.883.956,41	1.800.000	---
136	Fachhochschulen	2.130.100	130.716.000	1.807.100	142.589.000	808.688,89	120.282.985,79	17.000.000	88.750.000
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	---	875.000	---	---	---	1.344.056,68	---	---
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen	---	256.000	---	256.000	---	164.191,69	---	---
139	Sonstige Hochschulaufgaben	---	2.431.000	---	2.092.000	---	2.848.412,65	---	---
14	Förderung von Schülern und Studenten	126.066.100	197.616.300	137.042.100	198.280.800	122.736.317,12	194.788.349,36	---	---
141	Fördermaßnahmen für Schüler	23.233.900	35.142.500	24.234.900	36.669.500	25.217.018,82	37.163.743,80	---	---
142	Fördermaßnahmen für Studierende	102.757.200	136.120.000	112.732.200	136.120.000	97.463.277,10	130.954.115,19	---	---
143	Fördermaßnahmen für wissenschaftlichen Nachwuchs	75.000	---	75.000	---	56.021,20	---	---	---
145	Schülerbeförderung	---	11.842.800	---	11.980.300	---	10.159.490,37	---	---
146	Studentenwohnraumförderung	---	14.511.000	---	13.511.000	---	16.511.000,00	---	---
15	Sonstiges Bildungswesen	11.790.300	39.764.300	11.800.300	38.414.500	12.108.829,86	48.881.739,47	2.744.000	20.735.000
151	Förderung der Weiterbildung	69.100	9.665.400	69.100	9.049.400	119.395,12	10.945.414,45	2.744.000	20.735.000
152	Volkshochschulen	11.698.000	24.350.100	11.698.000	24.296.300	11.731.333,41	24.991.111,80	---	---
153	Andere Einrichtungen der Weiterbildung	23.200	1.936.400	33.200	1.256.400	87.985,71	1.984.268,13	---	---
155	Einrichtungen der Lehrerfortbildung	---	32.400	---	32.400	---	28.168,52	---	---
156	Berufsakademien	---	3.780.000	---	3.780.000	170.115,62	10.932.776,57	---	---

Kenn- zahl	Aufgabenbereiche	Ansatz / €				vorl. Ist / €		Verpflichtungs- ermächtigungen / €	
		2004		2005		2003		2004	2005
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
16/17	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	103.699.100	263.326.500	97.196.800	257.917.600	84.890.890,62	250.697.680,91	---	---
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	334.100	7.326.400	323.800	7.268.500	5.847.488,22	8.327.021,03	---	---
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern	94.444.000	233.634.100	91.035.000	231.366.100	75.808.827,68	225.602.678,33	---	---
165	Andere Einrichtungen für Wissenschaft und Forschung	8.921.000	22.366.000	5.838.000	19.283.000	3.234.574,72	16.767.981,55	---	---
18	Kultureinrichtungen (einschließlich Kulturverwaltung)	40.306.600	443.576.900	42.708.900	437.722.000	47.134.625,12	442.536.687,63	476.685.000	18.713.000
181	Theater	495.900	206.612.600	495.900	204.586.700	170.632,14	194.751.575,41	436.460.000	16.713.000
182	Einrichtungen der Musikpflege	2.968.000	36.394.000	2.968.000	34.021.100	7.477.815,47	41.486.491,17	---	---
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	9.983.700	77.267.700	12.597.700	74.859.800	10.863.624,97	76.899.935,40	10.000.000	---
184	Zoologische und botanische Gärten	---	10.448.000	---	9.902.000	---	10.827.000,00	28.225.000	---
185	Musikschulen	16.856.300	31.693.500	16.856.300	31.654.200	16.257.329,54	31.631.870,45	---	---
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	2.613.500	60.065.000	2.613.500	59.941.200	2.740.306,96	60.864.636,71	---	---
187	Sonstige Kultureinrichtungen	203.100	7.351.700	203.100	9.126.700	634.241,91	7.961.904,01	2.000.000	2.000.000
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	7.186.100	13.744.400	6.974.400	13.630.300	8.990.674,13	18.113.274,48	---	---
19	Kulturförderung, Denkmalschutz, kirchliche Angelegenheiten	11.883.100	129.722.800	11.883.100	117.629.400	13.159.852,80	127.053.291,64	6.779.000	2.553.000
191	Einzelmaßnahmen im Bereich Theater und Musikpflege	---	1.100	---	1.100	---	720,78	---	---
192	Einzelmaßnahmen im Bereich Museen und Ausstellungen	---	---	---	---	---	1.577.280,98	---	---
193	Andere Einzelmaßnahmen der Kulturpflege	10.512.600	39.033.900	10.512.600	30.223.900	10.096.094,82	31.707.624,73	4.307.000	---
195	Denkmalschutz und -pflege	996.900	16.667.800	996.900	16.338.000	2.632.206,25	17.504.194,52	1.530.000	1.530.000
199	Kirchliche Angelegenheiten	373.600	74.020.000	373.600	71.066.400	431.551,73	76.263.470,63	942.000	1.023.000
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	775.126.400	4.857.832.600	723.499.100	4.778.119.600	791.032.258,85	5.235.467.934,76	144.159.000	73.941.100

Kenn- zahl	Aufgabenbereiche	Ansatz / €				vorl. Ist / €		Verpflichtungs- ermächtigungen / €	
		2004		2005		2003		2004	2005
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
21	Verwaltung	1.931.000	363.308.700	1.845.300	361.736.900	4.748.042,55	348.262.122,52	2.000.000	1.000.000
212	Sozialverwaltung	1.102.000	158.176.600	1.021.200	157.696.600	2.403.790,08	145.744.473,00	---	---
213	Jugendämter	598.100	163.764.200	590.500	164.586.000	900.836,54	158.815.926,71	2.000.000	1.000.000
214	Versorgungsämter	219.100	41.008.100	223.300	39.361.100	1.441.308,64	43.425.424,02	---	---
216	Wiedergutmachungsbehörden	10.300	63.100	10.300	63.100	374,79	67.167,74	---	---
219	Sonstige Behörden	1.500	296.700	---	30.100	1.732,50	209.131,05	---	---
22	Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung	45.816.600	219.585.600	6.958.000	237.762.700	26.086.337,33	194.591.479,82	---	---
223	Unfallversicherung	---	26.613.900	---	26.613.900	---	24.419.400,99	---	---
227	Pflegeversicherung	45.816.600	24.971.700	6.958.000	24.148.800	26.086.337,33	33.234.505,97	---	---
229	Sonstige Sozialversicherung	---	168.000.000	---	187.000.000	---	136.937.572,86	---	---
23	Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u. ä.	392.170.800	2.453.755.400	388.031.500	2.441.171.200	417.815.029,54	2.709.417.166,41	13.519.000	10.071.000
233	Wohngeld	178.843.000	355.334.900	175.697.000	357.418.800	181.167.185,46	370.571.644,48	---	---
234	Leistungen nach dem Bundessozialhilfe- und Asylbewerberleistungsgesetz	187.086.600	1.897.283.100	186.091.200	1.932.259.500	203.536.067,48	2.155.212.894,39	174.000	---
235	Soziale Einrichtungen	5.008.200	32.320.000	5.011.300	32.247.500	5.687.244,41	36.871.119,16	---	---
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	314.000	115.779.400	314.000	66.207.400	1.782.921,01	94.348.959,33	13.345.000	10.071.000
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	20.919.000	53.038.000	20.918.000	53.038.000	25.641.611,18	52.412.549,05	---	---
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	85.456.900	115.162.300	80.920.800	113.133.700	85.885.083,47	118.076.166,25	---	---
244	Wiedergutmachung	39.828.400	67.192.800	35.830.400	65.665.300	42.965.076,17	71.879.073,79	---	---
246	Vertriebene und Spätaussiedler	1.272.700	2.116.500	1.272.700	2.164.600	981.946,52	1.841.644,87	---	---
247	Kriegsopferfürsorge	22.056.300	25.800.000	21.567.300	25.292.900	21.389.212,53	25.973.581,18	---	---
249	Sonstiges	22.299.500	20.053.000	22.250.400	20.010.900	20.548.848,25	18.381.866,41	---	---
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	79.388.000	229.892.500	76.513.000	171.427.000	84.536.563,84	249.101.303,89	125.097.000	56.761.100

Kenn- zahl	Aufgabenbereiche	Ansatz / €				vorl. Ist / €		Verpflichtungs- ermächtigungen / €	
		2004		2005		2003		2004	2005
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
252	Hilfen für Berufsausbildung, Fortbildung und Umschulung	76.365.700	109.452.200	73.740.700	108.008.600	63.385.333,79	101.440.214,17	68.419.000	52.721.100
253	Sonstige Anpassungsmaßnahmen und produktive Arbeitsförderung	2.396.300	106.860.500	2.146.300	50.145.000	20.570.016,39	135.228.226,26	56.678.000	4.040.000
254	Arbeitsschutz	626.000	13.579.800	626.000	13.273.400	581.213,66	12.432.863,46	---	---
26	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	50.236.200	412.072.200	49.415.300	388.067.600	53.441.016,11	459.639.616,83	149.000	149.000
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	13.144.900	452.900	13.144.900	415.900	12.201.969,29	344.579,75	---	---
262	Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	307.200	9.923.500	307.200	10.389.400	356.057,89	7.302.935,85	149.000	149.000
263	Förderung der Erziehung in der Familie	854.100	18.304.500	849.100	18.639.500	678.291,62	17.889.412,26	---	---
264	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	33.700	45.823.600	33.700	44.008.900	30.750,51	45.566.366,00	---	---
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	34.947.900	333.329.900	34.132.000	310.376.600	37.291.100,42	384.402.157,41	---	---
266	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	948.400	4.237.800	948.400	4.237.300	2.882.846,38	4.134.165,56	---	---
27	Einrichtungen der Jugendhilfe	87.509.100	1.000.683.700	88.201.600	1.000.341.900	84.442.467,66	940.864.677,34	3.394.000	5.960.000
271	Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	382.300	13.260.400	382.200	13.260.400	318.048,79	13.102.831,63	260.000	---
272	Einrichtungen der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes	2.327.900	58.224.300	2.386.900	57.986.300	2.475.633,52	61.586.702,52	2.828.000	304.000
273	Einrichtungen der Familienförderung	---	31.517.300	---	31.121.300	72.545,23	28.561.312,16	---	---
274	Tageseinrichtungen für Kinder	77.152.100	870.796.100	77.785.700	868.482.000	74.939.225,55	810.615.072,25	306.000	656.000
275	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	6.681.200	11.026.300	6.681.200	13.780.300	5.829.582,54	10.285.131,04	---	---
276	Einrichtungen für andere Aufgaben der Jugendhilfe	965.600	15.859.300	965.600	15.711.600	807.432,03	16.713.627,74	---	5.000.000
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	32.617.800	63.372.200	31.613.600	64.478.600	34.077.718,35	215.515.401,70	---	---
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	97.800.200	679.557.100	75.734.000	644.521.700	85.432.698,52	651.961.716,60	114.030.000	61.932.000
31	Einrichtungen und Massnahmen des Gesundheitswesens	38.000.200	312.242.700	22.280.200	276.326.800	25.203.476,20	285.614.345,80	35.063.000	200.000
311	Gesundheitsbehörden	965.700	595.500	907.700	456.700	3.179.421,32	11.471.207,70	---	---
312	Krankenhäuser und Heilstätten	29.961.400	191.384.400	14.303.900	159.049.900	15.785.962,30	157.181.410,23	34.089.000	200.000

Kenn- zahl	Aufgabenbereiche	Ansatz / €				vorl. Ist / €		Verpflichtungs- ermächtigungen / €	
		2004		2005		2003		2004	2005
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
314	Massnahmen des Gesundheitswesens	7.073.100	120.210.200	7.068.600	116.767.600	6.238.092,58	116.832.232,58	974.000	---
319	Sonstiges	---	52.600	---	52.600	---	129.495,29	---	---
32	Sport und Erholung	30.629.400	306.625.100	30.028.700	315.644.900	39.277.826,28	300.415.370,33	27.517.000	17.762.000
321	Park- und Gartenanlagen	12.506.400	165.502.700	12.403.200	163.713.000	15.175.144,84	160.215.182,90	2.649.000	4.542.000
322	Badeanstalten	---	36.719.000	---	35.478.000	---	38.848.835,78	---	---
323	Sportstätten	13.138.300	78.745.800	12.640.800	85.522.300	19.882.681,44	76.106.772,21	13.948.000	13.220.000
324	Förderung des Sports	4.984.700	25.613.900	4.984.700	30.892.900	4.220.000,00	25.230.678,21	10.920.000	---
329	Sonstiges	---	43.700	---	38.700	---	13.901,23	---	---
33	Umwelt- und Naturschutz	29.170.600	60.689.300	23.425.100	52.550.000	20.951.396,04	65.932.000,47	51.450.000	43.970.000
331	Umwelt- und Naturschutzbehörden	555.500	14.144.900	555.500	14.077.300	640.623,41	13.307.931,13	---	---
332	Massnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	28.615.100	46.544.400	22.869.600	38.472.700	20.310.772,63	52.624.069,34	51.450.000	43.970.000
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	205.197.700	1.726.133.900	181.206.300	1.612.048.100	263.164.425,46	1.789.280.624,20	142.074.000	114.127.000
41	Wohnungswesen	100.814.700	1.266.443.500	83.988.800	1.169.893.900	173.731.979,45	1.340.171.699,81	12.960.000	12.476.000
411	Förderung des Wohnungsbaues	100.346.700	1.234.586.000	83.520.900	1.137.972.000	173.286.198,32	1.303.924.336,97	12.960.000	12.021.000
419	Sonstiges	468.000	31.857.500	467.900	31.921.900	445.781,13	36.247.362,84	---	455.000
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	3.903.500	70.679.000	3.950.600	70.220.100	3.981.001,34	72.483.474,43	730.000	730.000
421	Kataster- und Vermessungsverwaltung	2.886.700	37.895.400	2.936.900	37.595.600	2.517.331,01	38.982.864,33	200.000	200.000
422	Raumordnung und Landesplanung	1.016.800	32.783.600	1.013.700	32.624.500	1.463.670,33	33.500.610,10	530.000	530.000
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste	28.271.800	200.190.400	28.210.300	195.657.700	27.650.919,85	208.038.975,95	17.606.000	17.606.000
431	Straßenbeleuchtung	1.500	24.533.300	1.500	24.533.300	---	30.423.238,12	2.606.000	2.606.000
432	Ortsentwässerung	---	70.981.000	---	70.931.000	---	69.564.990,07	15.000.000	15.000.000
433	Müllbeseitigung und -verwertung	1.007.600	3.102.500	1.007.600	3.102.500	1.002.155,69	3.006.519,53	---	---
434	Straßenreinigung	---	65.934.000	---	62.516.000	---	70.192.281,68	---	---
439	Sonstiges	27.262.700	35.639.600	27.201.200	34.574.900	26.648.764,16	34.851.946,55	---	---

Kenn- zahl	Aufgabenbereiche	Ansatz / €				vorl. Ist / €		Verpflichtungs- ermächtigungen / €	
		2004		2005		2003		2004	2005
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
44	Städtebauförderung	72.207.700	188.821.000	65.056.600	176.276.400	57.800.524,82	168.586.474,01	110.778.000	83.315.000
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	5.314.800	90.619.200	5.319.900	38.716.900	5.958.228,65	50.779.576,66	680.000	80.000
51	Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung)	4.969.200	35.761.200	4.974.300	35.358.900	5.877.794,69	35.466.976,46	600.000	---
511	Ernährung und Landwirtschaft	1.851.700	20.944.300	1.846.800	21.083.000	2.226.151,24	20.229.197,27	---	---
512	Forsten	3.117.500	14.816.900	3.127.500	14.275.900	3.651.643,45	15.237.779,19	600.000	---
52	Verbesserung der Agrarstruktur	343.000	52.926.600	343.000	1.426.600	77.333,42	13.343.077,39	80.000	80.000
521	Verbesserung der Agrarstruktur	235.000	220.600	235.000	220.600	98.708,26	168.519,38	---	---
528	EU-Ausrichtungsfonds	108.000	---	108.000	---	-21.374,84	---	---	---
529	Sonstiges	---	52.706.000	---	1.206.000	---	13.174.558,01	80.000	80.000
54	Sonstige Bereiche	2.600	1.931.400	2.600	1.931.400	3.100,54	1.969.522,81	---	---
549	Sonstiges	2.600	1.931.400	2.600	1.931.400	3.100,54	1.969.522,81	---	---
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	277.282.800	332.163.600	255.137.800	322.349.100	144.212.363,82	241.588.227,57	215.615.000	197.764.000
61	Verwaltung	3.239.600	5.471.900	3.192.600	5.087.400	3.307.520,06	4.782.613,86	---	---
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau	64.166.200	16.290.300	64.166.200	16.003.000	66.021.808,17	10.348.043,84	1.899.000	2.100.000
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	64.166.200	16.013.300	64.166.200	15.726.000	66.021.808,17	10.080.206,27	1.899.000	2.100.000
627	Sonstige Energieversorgung	---	---	---	---	---	---	---	---
629	Sonstiges	---	277.000	---	277.000	---	267.837,57	---	---
63	Bergbau, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	---	---	---	---	---	861.132,95	---	---
635	Handwerk und Kleingewerbe	---	---	---	---	---	861.132,95	---	---
64	Handel	35.000	231.300	35.000	231.300	19.569,10	148.152,78	230.000	230.000
643	Märkte und Inlandsmessen	35.000	230.100	35.000	230.100	19.569,10	147.022,78	230.000	230.000
649	Sonstiges	---	1.200	---	1.200	---	1.130,00	---	---
66	Geld- und Versicherungswesen	---	---	---	---	---	---	---	---
68	Sonstige Bereiche	47.546.000	45.818.400	33.609.000	73.693.400	7.547.204,16	31.430.313,67	110.000	130.000

Kenn- zahl	Aufgabenbereiche	Ansatz / €				vorl. Ist / €		Verpflichtungs- ermächtigungen / €	
		2004		2005		2003		2004	2005
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
69	Regionale Fördermassnahmen	162.296.000	264.351.700	154.135.000	227.334.000	67.316.262,33	194.017.970,47	213.376.000	195.304.000
691	Betriebliche Investitionen	6.700.000	110.434.700	5.300.000	104.936.800	5.552.991,79	88.848.921,37	89.599.000	88.153.000
692	Verbesserung der Infrastruktur	155.596.000	153.917.000	148.835.000	122.397.200	61.763.270,54	105.169.049,10	123.777.000	107.151.000
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	486.622.500	573.307.600	501.010.500	585.745.800	511.707.961,49	533.262.023,44	3.629.329.000	153.624.000
71	Verwaltung	35.859.400	32.035.700	34.763.400	32.606.600	34.476.481,07	29.043.024,62	1.120.000	1.120.000
72	Straßen	28.976.100	138.136.900	31.112.100	145.515.200	20.607.448,97	94.903.725,79	66.200.000	65.837.000
721	Bundesautobahnen	2.400.000	7.105.000	2.490.000	7.210.000	1.769.515,35	5.709.685,90	6.600.000	6.600.000
725	Gemeindestraßen	26.575.100	115.501.700	28.621.100	124.730.000	18.837.933,62	75.669.436,23	57.150.000	56.787.000
729	Sonstiges	1.000	15.530.200	1.000	13.575.200	---	13.524.603,66	2.450.000	2.450.000
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	---	1.685.000	---	1.381.000	---	696.292,12	2.380.000	---
731	Wasserstraßen und Häfen	---	1.685.000	---	1.381.000	---	696.292,12	2.380.000	---
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	421.787.000	400.056.000	435.135.000	406.173.000	456.623.936,33	407.402.977,99	3.559.629.000	86.667.000
741	Massnahmen für den öffentlichen Personennahverkehr	421.787.000	399.726.000	435.135.000	405.843.000	456.623.936,33	407.156.061,14	3.559.629.000	86.667.000
749	Sonstiges	---	330.000	---	330.000	---	246.916,85	---	---
75	Luftfahrt	---	1.394.000	---	70.000	95,12	1.216.002,92	---	---
751	Flugsicherung	---	1.394.000	---	70.000	95,12	1.216.002,92	---	---
8	Wirtschaftsunternehmen, allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	688.175.900	1.081.872.400	433.074.700	1.020.172.200	495.811.927,28	762.873.836,72	30.250.000	30.711.000
82	Versorgungsunternehmen	148.081.000	500.000	148.118.000	500.000	149.791.600,20	403.190,61	---	---
821	Elektrizitätsunternehmen	141.000.000	500.000	141.000.000	500.000	141.283.396,87	403.190,61	---	---
822	Gasunternehmen	4.221.000	---	4.258.000	---	6.564.932,19	---	---	---
829	Sonstiges	2.860.000	---	2.860.000	---	1.943.271,14	---	---	---
83	Verkehrsunternehmen	---	504.070.000	---	464.070.000	---	433.319.711,68	250.000	250.000
831	Straßenverkehrsunternehmen	---	433.561.000	---	433.561.000	---	387.641.211,20	---	---
832	Eisenbahnen	---	350.000	---	350.000	---	350.000,00	250.000	250.000

Kenn- zahl	Aufgabenbereiche	Ansatz / €				vorl. Ist / €		Verpflichtungs- ermächtigungen / €	
		2004		2005		2003		2004	2005
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
835	Flughafen und Luftverkehr	---	70.159.000	---	30.159.000	---	45.328.500,48	---	---
85	Sonstige Wirtschaftsunternehmen	5.043.000	414.505.000	4.943.000	412.512.000	7.454.562,00	119.404.135,11	---	461.000
853	Banken und Kreditinstitute	309.000	300.000.000	309.000	300.000.000	310.133,02	---	---	---
854	Wohnungsbauunternehmen	56.000	---	56.000	---	83.129,83	---	---	---
856	Lotterie, Lotto, Toto	1.278.000	---	1.278.000	---	1.637.767,27	---	---	---
859	Sonstiges	3.400.000	114.505.000	3.300.000	112.512.000	5.423.531,88	119.404.135,11	---	461.000
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sonderevermögen	535.051.900	162.797.400	280.013.700	143.090.200	338.565.765,08	209.746.799,32	30.000.000	30.000.000
871	Allgemeines Grundvermögen	506.105.600	161.794.500	255.626.700	162.531.700	326.771.620,09	177.445.054,51	30.000.000	30.000.000
872	Allgemeines Kapitalvermögen	18.274.200	-11.000.000	15.266.200	-30.000.000	3.775.672,08	5.674.890,23	---	---
873	Sonderevermögen	10.672.100	12.002.900	9.120.800	10.558.500	8.018.472,91	26.626.854,58	---	---
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.831.301.300	3.880.559.200	17.907.764.400	2.956.424.700	18.503.555.247,80	3.788.713.307,50	---	---
91	Steuern und allgemeine Finanzaufwendungen	13.414.306.000	21.792.000	13.547.950.000	10.810.900	12.881.608.568,33	20.551.694,23	---	---
92	Schulden	5.372.711.000	2.455.850.000	4.311.264.000	2.685.886.000	4.181.138.413,32	2.319.720.799,65	---	---
95	Rücklagen	13.699.300	24.331.000	14.414.200	25.310.900	22.312.783,91	34.590.445,77	---	---
97	Abwicklung der Vorjahre	---	1.392.219.000	---	382.000.000	1.392.212.852,51	1.401.783.801,19	---	---
98	Globalposten	22.059.200	-19.370.800	26.504.000	-153.216.900	48.837,01	---	---	---
988	Globale Mehrausgaben/globale Mindereinnahmen	-723.800	314.933.700	-231.000	301.070.100	---	---	---	---
989	Globale Minderausgaben/globale Mehreinnahmen	22.783.000	-334.304.500	26.735.000	-454.287.000	48.837,01	---	---	---
99	Haushaltstechnische Verrechnungen	8.525.800	5.738.000	7.632.200	5.633.800	26.233.792,72	12.066.566,66	---	---
Σ	Summen des Haushalts	22.404.380.500	22.404.380.500	21.109.162.200	21.109.162.200	21.766.179.000,69	22.118.062.020,13	4.838.136.700	841.386.800

Haushaltsquerschnitt

**Gliederung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Funktionen und nach Gruppen**

Anlage 1
Haushaltsquerschnitt
Einnahmen
2004

Funktion	Funktion/ Aufgabenbereich	Laufende					
		Steuern u. ä. und Verwaltungs- einnahmen der Gruppen 111 und 112	Sonstige Verwaltungs- einnahmen	Einnahmen aus wirtschaft- licher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapital- rückzahlungen	Zins- einnahmen	Einnahmen a. d. Inanspruch- nahme v. Ge- währleistungen und Darlehens- rückfüsse
	Gruppierungskennzahl ⇒	€	€	€	€	€	€
		0/111/112	119	12	13	15/16	14/18
0	Allgemeine Dienste	457.630.300	8.087.200	12.951.200	346.700	27.000	200
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	3.889.500	3.395.100	7.054.800	7.600	27.000	100
02	Auswärtige Angelegenheiten	72.600	---	---	---	---	100
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	199.109.300	2.512.300	2.909.100	335.300	---	---
05	Rechtsschutz	212.417.500	1.648.400	2.987.300	800	---	---
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	42.745.100	13.434.700	10.868.500	100	135.300	16.091.200
11	Verwaltung	12.259.100	405.500	3.024.800	---	---	---
12	Schulen und vorschulische Bildung	1.373.200	1.562.600	737.600	---	400	1.300
13	Hochschulen	---	60.200	---	---	100	---
14	Förderung des Bildungswesens	84.500	7.625.100	---	---	127.100	16.082.000
15	Sonstiges Bildungswesen	9.241.600	42.900	94.000	---	---	---
16/17	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	111.200	1.347.100	112.500	---	---	---
18	Kunst- und Kulturpflege	19.615.200	1.820.300	6.899.600	100	---	---
19	Kirchliche Angelegenheiten	60.300	571.000	---	---	7.700	7.900
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	102.237.300	16.855.500	6.076.600	50.500	1.083.600	5.485.400
21	Verwaltung	1.007.000	224.400	559.700	200	800	1.200
22	Sozialversicherung	---	83.800	---	---	---	---
23	Familien-, Sozial- und Jugendhilfe	785.400	6.878.500	3.827.900	300	170.500	5.074.200
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	60.000	494.200	7.700	---	600	32.000
241/242	Leistungen und Einrichtungen der Kriegsopferversorgung	---	---	---	---	---	---
243	Lastenausgleich	---	---	---	---	---	---
244/245	Wiedergutmachung	---	442.100	---	---	---	---
246	Vertriebene und Flüchtlinge	---	---	7.700	---	---	---
247	Kriegsopferfürsorge	---	50.100	---	---	100	15.000
249	Sonstiges	60.000	2.000	---	---	500	17.000
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	596.800	2.128.700	---	---	9.800	---
26/29	Sonstige soziale Angelegenheiten	25.082.900	5.391.200	65.200	50.000	900.100	358.000
27	Förderung der Vermögensbildung	74.705.200	1.654.700	1.616.100	---	1.800	20.000

Anlage 1
Haushaltsquerschnitt
Einnahmen
2004

Einnahmen								2004
Zuweisungen						Schulden- diensthilfen vom Bund	Sonstige	Insgesamt
vom Bund		von Ländern	von Gemeinden	von Sonder- vermögen	von Sozialver- sicherungsträ- gern und von der Bundesag- entur für Arbeit €			
im Rahmen der Bundes- hilfe	außerhalb der Bundeshilfe							
€	€	€	€	€	€	€	€	€
211	231	212/232	233	234	235/236	221	26/27/28/29	0-29
---	60.890.800	28.021.700	---	---	125.200	---	25.372.300	593.452.600
---	15.555.900	25.388.000	---	---	125.200	---	9.650.900	65.094.100
---	4.638.000	---	---	---	---	---	10.257.000	14.967.700
---	39.725.700	1.753.000	---	---	---	---	533.700	246.878.400
---	834.200	48.700	---	---	---	---	99.600	218.036.500
---	131.870.300	27.656.000	---	---	600.400	---	51.560.500	294.962.100
---	191.100	485.000	---	---	---	---	341.100	16.706.600
---	2.912.000	5.113.000	---	---	500	---	17.149.900	28.850.500
---	5.169.500	---	---	---	---	---	---	5.229.800
---	61.970.000	---	---	---	54.900	---	156.500	86.100.100
---	8.800	---	---	---	545.000	---	1.858.000	11.790.300
---	48.593.400	13.316.000	---	---	---	---	30.614.900	94.095.100
---	1.790.000	8.742.000	---	---	---	---	1.439.400	40.306.600
---	11.235.500	---	---	---	---	---	700	11.883.100
---	331.973.600	447.400	18.057.400	97.200	72.009.600	---	181.779.100	736.153.200
---	10.400	---	---	---	30.300	---	97.000	1.931.000
---	---	---	---	---	---	---	6.912.800	6.996.600
---	236.835.600	100	7.430.500	97.100	63.327.200	---	67.743.300	392.170.600
---	81.163.300	---	---	100	2.424.000	---	1.275.000	85.456.900
---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	39.386.300	---	---	---	---	---	---	39.828.400
---	1.240.000	---	---	---	---	---	25.000	1.272.700
---	18.365.000	---	---	100	2.424.000	---	1.202.000	22.056.300
---	22.172.000	---	---	---	---	---	48.000	22.299.500
---	8.868.200	---	---	---	270.000	---	67.514.500	79.388.000
---	4.965.200	27.300	10.623.900	---	5.656.000	---	29.734.200	82.854.000
---	130.900	420.000	3.000	---	302.100	---	8.502.300	87.356.100

Anlage 1
Haushaltsquerschnitt
Einnahmen
2004

Funktion	Funktion/ Aufgabenbereich	Laufende					
		Steuern u. ä. und Verwaltungs- einnahmen der Gruppen 111 und 112	Sonstige Verwaltungs- einnahmen	Einnahmen aus wirtschaft- licher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapital- rückzahlungen	Zins- einnahmen	Einnahmen a. d. Inanspruch- nahme v. Ge- währleistungen und Darlehens- rückfüsse
		€	€	€	€	€	€
	Gruppierungskennzahl =>	0/111/112	119	12	13	15/16	14/18

3	Gesundheit, Sport und Erholung	11.546.600	2.827.600	16.339.300	34.400	220.200	3.009.900
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	4.368.600	1.931.800	307.400	---	220.000	3.000
311	Gesundheitsbehörden	176.000	566.700	---	---	220.000	3.000
312	Krankenhäuser und Heilstätten	---	1.096.400	---	---	---	---
314/319	Maßnahmen des Gesundheitswesens	4.192.600	268.700	307.400	---	---	---
32	Sport und Erholung	2.668.500	690.600	14.936.700	34.400	---	3.000.000
33	Reinhaltung von Luft, Wasser und Erde, Lärmbekämpfung, Reaktorsicherheit, Strahlenschutz	4.509.500	205.200	1.095.200	---	200	6.900

4	Wohnungswesen, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	33.762.900	5.190.600	1.472.300	23.500	23.111.900	55.503.800
41	Wohnungswesen	2.515.800	1.637.200	---	---	23.111.900	55.503.500
411	Förderung des Wohnungsbaues	2.202.300	1.500.000	---	---	23.111.900	55.503.500
419	Sonstiges	313.500	137.200	---	---	---	---
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	2.969.000	100.600	791.700	2.300	---	---
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste	27.166.100	307.700	680.100	21.200	---	300
44	Städtebauförderung	1.112.000	3.145.100	500	---	---	---

5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	2.009.600	45.700	2.856.500	9.500	---	---
51	Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung)	2.007.000	45.700	2.856.500	9.500	---	---
52	Verbesserung der Agrarstruktur	---	---	---	---	---	---
53	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	---	---	---	---	---	---
54	Sonstige Bereiche	2.600	---	---	---	---	---

6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	66.949.200	3.202.200	154.000	601.000	821.000	45.975.000
61	Verwaltung	2.748.000	202.200	154.000	1.000	---	---
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau	64.166.200	---	---	---	---	---
64	Handel	35.000	---	---	---	---	---

Anlage 1
Haushaltsquerschnitt
Einnahmen
2004

[illegible]

Anlage 1
Haushaltsquerschnitt
Einnahmen
2004

Funktion	Funktion/ Aufgabenbereich	Laufende					
		Steuern u. ä. und Verwaltungs- einnahmen der Gruppen 111 und 112	Sonstige Verwaltungs- einnahmen	Einnahmen aus wirtschaft- licher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapital- rückzahlungen	Zins- einnahmen	Einnahmen a. d. Inanspruch- nahme v. Ge- währleistungen und Darlehens- rückfüsse
	Gruppierungskennzahl ⇒	€	€	€	€	€	€
		0/111/112	119	12	13	15/16	14/18
65	Fremdenverkehr	---	---	---	---	---	---
68	Sonstige Bereiche	---	---	---	600.000	821.000	45.975.000
69	Regionale Förderungsmaßnahmen	---	3.000.000	---	---	---	---
Rest 6	Übrige Bereich aus 6	---	---	---	---	---	---
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	29.527.900	6.778.700	8.361.400	100	300	---
71	Verwaltung	29.527.900	74.200	3.196.400	100	300	---
72	Straßen	---	6.703.500	5.129.000	---	---	---
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	---	---	---	---	---	---
74	Schienenverkehr	---	1.000	36.000	---	---	---
75	Luftfahrt	---	---	---	---	---	---
Rest 7	Übrige Bereiche 7	---	---	---	---	---	---
8	Wirtschaftsunternehmen, allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	82.100	653.100	241.700.000	437.773.200	1.226.500	310.000
81	Land-und forstwirtschaftliche Unternehmen	---	---	---	---	---	---
82	Versorgungsunternehmen	---	---	148.081.000	---	---	---
83	Verkehrsunterunternehmen	---	---	---	---	---	---
84	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrunternehmen	---	---	---	---	---	---
85	Bergbau- und Gewerbeunternehmen	---	309.000	4.734.000	---	---	---
86	Sonstige Wirtschaftsunternehmen	---	---	---	---	---	---
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	82.100	344.100	88.885.000	437.773.200	1.226.500	310.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.969.330.000	49.273.000	---	---	4.654.000	20.644.000
91	Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen	7.969.330.000	49.273.000	---	---	---	---
92	Schulden	---	---	---	---	4.654.000	20.644.000
93	Versorgung	---	---	---	---	---	---
94	Beihilfen, Unterstützungen U. ä.	---	---	---	---	---	---
95	Rücklagen	---	---	---	---	---	---
96	Sonstiges	---	---	---	---	---	---
97	Abwicklung der Vorjahre	---	---	---	---	---	---

[illegible]

Anlage 1
Haushaltsquerschnitt
Einnahmen
2004

Funk- tion	Funktion/ Aufgabenbereich	Laufende					
		Steuern u. ä. und Verwaltungs- einnahmen der Gruppen 111 und 112	Sonstige Verwaltungs- einnahmen	Einnahmen aus wirtschaft- licher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapital- rückzahlungen	Zins- einnahmen	Einnahmen a. d. Inanspruch- nahme v. Ge- währleistungen und Darlehens- rückfüsse
		€	€	€	€	€	€
	Gruppierungskennzahl ⇒	0/111/112	119	12	13	15/16	14/18
98	Globalposten	---	---	---	---	---	---
99	Haushaltstechnische Verrechnungen	---	---	---	---	---	---
Σ	Summen der laufenden Einnahmen	8.715.821.000	106.348.300	300.779.800	438.839.000	31.279.800	147.019.500

Anlage 1
Haushaltsquerschnitt
Einnahmen
2004

Einnahmen								Insgesamt
Zuweisungen					Schulden- diensthilfen vom Bund	Sonstige		
vom Bund		von Ländern	von Gemeinden	von Sonder- vermögen			von Sozialver- sicherungsträ- gern und von der Bundesar- agentur für Arbeit	
im Rahmen der Bundes- hilfe	außerhalb der Bundeshilfe							
€	€	€	€	€	€	€	€	
211	231	212/232	233	234	235/236	221	26/27/28/29	0-29
---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---

2.566.703.000	906.040.400	2.887.673.000	18.057.400	97.200	73.001.800	16.410.000	312.087.100	16.520.157.300

Anlage 1
Haushaltsquerschnitt
Einnahmen
2004

Funk- tion	Funktion/ Aufgabenbereich	Schuldenaufnahmen sowie		
		Schuldenaufnahmen		Schulden- aufnahmen insgesamt
		beim Bund	am Kreditmarkt	
	Gruppierungskennzahl ⇒	€	€	€
		311	32	31/32
0	Allgemeine Dienste	---	---	---
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	---	---	---
02	Auswärtige Angelegenheiten	---	---	---
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	---	---	---
05	Rechtsschutz	---	---	---
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	---	---	---
11	Verwaltung	---	---	---
12	Schulen und vorschulische Bildung	---	---	---
13	Hochschulen	---	---	---
14	Förderung des Bildungswesens	---	---	---
15	Sonstiges Bildungswesen	---	---	---
16/17	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	---	---	---
18	Kunst- und Kulturpflege	---	---	---
19	Kirchliche Angelegenheiten	---	---	---
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	---	---	---
21	Verwaltung	---	---	---
22	Sozialversicherung	---	---	---
23	Familien-, Sozial- und Jugendhilfe	---	---	---
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	---	---	---
241/242	Leistungen und Einrichtungen der Kriegsopferversorgung	---	---	---
243	Lastenausgleich	---	---	---
244/245	Wiedergutmachung	---	---	---
246	Vertriebene und Flüchtlinge	---	---	---
247	Kriegsopferfürsorge	---	---	---
249	Sonstiges	---	---	---
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	---	---	---
26/29	Sonstige soziale Angelegenheiten	---	---	---
27	Förderung der Vermögensbildung	---	---	---
3	Gesundheit, Sport und Erholung	---	---	---
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	---	---	---
311	Gesundheitsbehörden	---	---	---
312	Krankenhäuser und Heilstätten	---	---	---

Anlage 1
Haushaltsquerschnitt
Einnahmen
2004

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					Schulden- aufnahmen sowie Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen insgesamt €
Zuweisungen		Zuschüsse		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen insgesamt €	
vom Bund	von Ländern	Beiträge	Sonstige Zuschüsse		
€	€	€	€		
331	332	341	342/346/347	33/34	31-34
---	---	---	5.200	5.200	5.200
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	5.200	5.200	5.200
---	---	---	---	---	---
145.548.000	---	---	3.591.000	149.139.000	149.139.000
---	---	---	796.000	796.000	796.000
43.836.000	---	---	---	43.836.000	43.836.000
52.142.000	---	---	2.795.000	54.937.000	54.937.000
39.966.000	---	---	---	39.966.000	39.966.000
---	---	---	---	---	---
9.604.000	---	---	---	9.604.000	9.604.000
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
38.820.000	200	---	153.000	38.973.200	38.973.200
---	---	---	---	---	---
38.820.000	---	---	---	38.820.000	38.820.000
---	200	---	---	200	200
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	153.000	153.000	153.000
14.765.000	---	---	31.273.000	46.038.000	46.038.000
14.765.000	---	---	13.000.000	27.765.000	27.765.000
---	---	---	---	---	---
14.765.000	---	---	13.000.000	27.765.000	27.765.000

Anlage 1
Haushaltsquerschnitt
Einnahmen
2004

Funk- tion	Funktion/ Aufgabenbereich	Schuldenaufnahmen sowie		
		Schuldenaufnahmen		Schulden- aufnahmen insgesamt
		beim Bund	am Kreditmarkt	
	Gruppierungskennzahl ⇒	€	€	€
314/319	Maßnahmen des Gesundheitswesens	---	---	---
32	Sport und Erholung	---	---	---
33	Reinhaltung von Luft, Wasser und Erde, Lärmbekämpfung, Reaktorsicherheit, Strahlenschutz	---	---	---
4	Wohnungswesen, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	---	---	---
41	Wohnungswesen	---	---	---
411	Förderung des Wohnungsbaues	---	---	---
419	Sonstiges	---	---	---
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	---	---	---
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste	---	---	---
44	Städtebauförderung	---	---	---
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	---	---	---
51	Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung)	---	---	---
52	Verbesserung der Agrarstruktur	---	---	---
53	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	---	---	---
54	Sonstige Bereiche	---	---	---
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	---	---	---
61	Verwaltung	---	---	---
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau	---	---	---
64	Handel	---	---	---
65	Fremdenverkehr	---	---	---
68	Sonstige Bereiche	---	---	---
69	Regionale Förderungsmaßnahmen	---	---	---
Rest 6	Übrige Bereich aus 6	---	---	---
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	---	---	---
71	Verwaltung	---	---	---
72	Straßen	---	---	---
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	---	---	---
74	Schienenverkehr	---	---	---
75	Luftfahrt	---	---	---
Rest 7	Übrige Bereiche 7	---	---	---

Anlage 1
Haushaltsquerschnitt
Einnahmen
2004

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					Schulden- aufnahmen sowie Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen insgesamt €
Zuweisungen		Zuschüsse		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen insgesamt €	
vom Bund	von Ländern	Beiträge	Sonstige Zuschüsse		
€	€	€	€		
331	332	341	342/346/347	33/34	31-34
---	---	---	---	---	---
---	---	---	1.023.000	1.023.000	1.023.000
---	---	---	17.250.000	17.250.000	17.250.000
46.785.000	---	1.049.000	20.534.000	68.368.000	68.368.000
1.619.000	---	---	---	1.619.000	1.619.000
1.619.000	---	---	---	1.619.000	1.619.000
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
45.166.000	---	1.049.000	20.534.000	66.749.000	66.749.000
102.000	---	---	---	102.000	102.000
---	---	---	---	---	---
102.000	---	---	---	102.000	102.000
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
86.179.000	---	---	39.123.000	125.302.000	125.302.000
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
86.179.000	---	---	39.123.000	125.302.000	125.302.000
---	---	---	---	---	---
50.190.000	---	9.774.000	4.609.000	64.573.500	64.573.500
---	---	---	---	---	---
300.000	---	9.774.000	4.609.000	14.683.500	14.683.500
---	---	---	---	---	---
49.890.000	---	---	---	49.890.000	49.890.000
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---

Anlage 1
Haushaltsquerschnitt
Einnahmen
2004

Funk- tion	Funktion/ Aufgabenbereich	Schuldenaufnahmen sowie		
		Schuldenaufnahmen		Schulden- aufnahmen insgesamt
		beim Bund	am Kreditmarkt	
		€	€	€
	Gruppierungskennzahl ⇒	311	32	31/32
8	Wirtschaftsunternehmen, allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	---	---	---
81	Land-und forstwirtschaftliche Unternehmen	---	---	---
82	Versorgungsunternehmen	---	---	---
83	Verkehrsunternehmen	---	---	---
84	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrunternehmen	---	---	---
85	Bergbau- und Gewerbeunternehmen	---	---	---
86	Sonstige Wirtschaftsunternehmen	---	---	---
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	---	---	---
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.415.000	5.344.998.000	5.347.413.000
91	Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen	---	---	---
92	Schulden	2.415.000	5.344.998.000	5.347.413.000
93	Versorgung	---	---	---
94	Beihilfen, Unterstützungen U. ä.	---	---	---
95	Rücklagen	---	---	---
96	Sonstiges	---	---	---
97	Abwicklung der Vorjahre	---	---	---
98	Globalposten	---	---	---
99	Haushaltstechnische Verrechnungen	---	---	---
Σ	Summen der Schuldenaufnahmen sowie der Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	2.415.000	5.344.998.000	5.347.413.000

Anlage 1
Haushaltsquerschnitt
Einnahmen
2004

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					Schulden- aufnahmen sowie Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen insgesamt €
Zuweisungen		Zuschüsse		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen insgesamt €	
vom Bund € 331	von Ländern € 332	Beiträge € 341	Sonstige Zuschüsse € 342/346/347		
---	---	24.000	1.000	25.000	25.000
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	24.000	1.000	25.000	25.000
---	---	---	---	---	5.347.413.000
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	5.347.413.000
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
382.389.000	200	10.847.000	99.289.200	492.525.900	5.839.938.900

Anlage 1
Haushaltsquerschnitt
Einnahmen
2004

Funktion	Funktion/ Aufgabenbereich	Besondere Finanzierungseinnahmen				Besondere Finanzierungs- einnahmen insgesamt
		Entnahmen aus Rücklagen und anderen Beständen	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	Pauschale Mehr- einnahmen	Pauschale Minder- einnahmen	
		€	€	€	€	€
	Gruppierungskennzahl =>	35	36	371	372	35-37
0	Allgemeine Dienste	---	---	---	---	---
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	---	---	---	---	---
02	Auswärtige Angelegenheiten	---	---	---	---	---
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	---	---	---	---	---
05	Rechtsschutz	---	---	---	---	---
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	---	---	---	---	---
11	Verwaltung	---	---	---	---	---
12	Schulen und vorschulische Bildung	---	---	---	---	---
13	Hochschulen	---	---	---	---	---
14	Förderung des Bildungswesens	---	---	---	---	---
15	Sonstiges Bildungswesen	---	---	---	---	---
16/17	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	---	---	---	---	---
18	Kunst- und Kulturpflege	---	---	---	---	---
19	Kirchliche Angelegenheiten	---	---	---	---	---
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	---	---	---	---	---
21	Verwaltung	---	---	---	---	---
22	Sozialversicherung	---	---	---	---	---
23	Familien-, Sozial- und Jugendhilfe	---	---	---	---	---
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	---	---	---	---	---
241/242	Leistungen und Einrichtungen der Kriegsopferversorgung	---	---	---	---	---
243	Lastenausgleich	---	---	---	---	---
244/245	Wiedergutmachung	---	---	---	---	---
246	Vertriebene und Flüchtlinge	---	---	---	---	---
247	Kriegsopferfürsorge	---	---	---	---	---
249	Sonstiges	---	---	---	---	---
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	---	---	---	---	---
26/29	Sonstige soziale Angelegenheiten	---	---	---	---	---
27	Förderung der Vermögensbildung	---	---	---	---	---

Anlage 1
Haushaltsquerschnitt
Einnahmen
2004

Zusammenfassung der Einnahmen				Haushaltstechnische Verrechnungen	Insgesamt
Laufende Einnahmen insgesamt	Schuldenaufnahmen sowie Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen insgesamt	Besondere Finanzierungs- einnahmen insgesamt	Einnahmen ohne haushaltstechnische Verrechnungen		
€	€	€	€	€	€
0-29	31-34	35-37	0-37	38	0-3
593.452.600	5.200	---	593.457.800	---	593.457.800
65.094.100	---	---	65.094.100	---	65.094.100
14.967.700	---	---	14.967.700	---	14.967.700
246.878.400	5.200	---	246.883.600	---	246.883.600
218.036.500	---	---	218.036.500	---	218.036.500
294.962.100	149.139.000	---	444.101.100	---	444.101.100
16.706.600	796.000	---	17.502.600	---	17.502.600
28.850.500	43.836.000	---	72.686.500	---	72.686.500
5.229.800	54.937.000	---	60.166.800	---	60.166.800
86.100.100	39.966.000	---	126.066.100	---	126.066.100
11.790.300	---	---	11.790.300	---	11.790.300
94.095.100	9.604.000	---	103.699.100	---	103.699.100
40.306.600	---	---	40.306.600	---	40.306.600
11.883.100	---	---	11.883.100	---	11.883.100
736.153.200	38.973.200	---	775.126.400	---	775.126.400
1.931.000	---	---	1.931.000	---	1.931.000
6.996.600	38.820.000	---	45.816.600	---	45.816.600
392.170.600	200	---	392.170.800	---	392.170.800
85.456.900	---	---	85.456.900	---	85.456.900
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
39.828.400	---	---	39.828.400	---	39.828.400
1.272.700	---	---	1.272.700	---	1.272.700
22.056.300	---	---	22.056.300	---	22.056.300
22.299.500	---	---	22.299.500	---	22.299.500
79.388.000	---	---	79.388.000	---	79.388.000
82.854.000	---	---	82.854.000	---	82.854.000
87.356.100	153.000	---	87.509.100	---	87.509.100

Anlage 1
Haushaltsquerschnitt
Einnahmen
2004

Funktion	Funktion/ Aufgabenbereich	Besondere Finanzierungseinnahmen				Besondere Finanzierungs- einnahmen insgesamt
		Entnahmen aus Rücklagen und anderen Beständen	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	Pauschale Mehr- einnahmen	Pauschale Minder- einnahmen	
		€	€	€	€	€
	Gruppierungskennzahl =>	35	36	371	372	35-37
3	Gesundheit, Sport und Erholung	---	---	---	---	---
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	---	---	---	---	---
311	Gesundheitsbehörden	---	---	---	---	---
312	Krankenhäuser und Heilstätten	---	---	---	---	---
314/319	Maßnahmen des Gesundheitswesens	---	---	---	---	---
32	Sport und Erholung	---	---	---	---	---
33	Reinhaltung von Luft, Wasser und Erde, Lärmbekämpfung, Reaktorsicherheit, Strahlenschutz	---	---	---	---	---
4	Wohnungswesen, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	---	---	---	---	---
41	Wohnungswesen	---	---	---	---	---
411	Förderung des Wohnungsbaues	---	---	---	---	---
419	Sonstiges	---	---	---	---	---
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	---	---	---	---	---
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste	---	---	---	---	---
44	Städtebauförderung	---	---	---	---	---
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	---	---	---	---	---
51	Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung)	---	---	---	---	---
52	Verbesserung der Agrarstruktur	---	---	---	---	---
53	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	---	---	---	---	---
54	Sonstige Bereiche	---	---	---	---	---
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	---	---	---	---	---
61	Verwaltung	---	---	---	---	---
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau	---	---	---	---	---
64	Handel	---	---	---	---	---
65	Fremdenverkehr	---	---	---	---	---
68	Sonstige Bereiche	---	---	---	---	---
69	Regionale Förderungsmaßnahmen	---	---	---	---	---
Rest 6	Übrige Bereich aus 6	---	---	---	---	---

Anlage 1
Haushaltsquerschnitt
Einnahmen
2004

Zusammenfassung der Einnahmen				Haushaltstechnische Verrechnungen	Insgesamt
Laufende Einnahmen insgesamt	Schuldenaufnahmen sowie Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen insgesamt	Besondere Finanzierungs- einnahmen insgesamt	Einnahmen ohne haushaltstechnische Verrechnungen		
€	€	€	€	€	€
0-29	31-34	35-37	0-37	38	0-3
51.762.200	46.038.000	---	97.800.200	---	97.800.200
10.235.200	27.765.000	---	38.000.200	---	38.000.200
965.700	---	---	965.700	---	965.700
2.196.400	27.765.000	---	29.961.400	---	29.961.400
7.073.100	---	---	7.073.100	---	7.073.100
29.606.400	1.023.000	---	30.629.400	---	30.629.400
11.920.600	17.250.000	---	29.170.600	---	29.170.600
136.829.700	68.368.000	---	205.197.700	---	205.197.700
99.195.700	1.619.000	---	100.814.700	---	100.814.700
98.727.700	1.619.000	---	100.346.700	---	100.346.700
468.000	---	---	468.000	---	468.000
3.903.500	---	---	3.903.500	---	3.903.500
28.271.800	---	---	28.271.800	---	28.271.800
5.458.700	66.749.000	---	72.207.700	---	72.207.700
5.212.800	102.000	---	5.314.800	---	5.314.800
4.969.200	---	---	4.969.200	---	4.969.200
241.000	102.000	---	343.000	---	343.000
---	---	---	---	---	---
2.600	---	---	2.600	---	2.600
151.980.800	125.302.000	---	277.282.800	---	277.282.800
3.239.600	---	---	3.239.600	---	3.239.600
64.166.200	---	---	64.166.200	---	64.166.200
35.000	---	---	35.000	---	35.000
---	---	---	---	---	---
47.546.000	---	---	47.546.000	---	47.546.000
36.994.000	125.302.000	---	162.296.000	---	162.296.000
---	---	---	---	---	---

Anlage 1
Haushaltsquerschnitt
Einnahmen
2004

Funktion	Funktion/ Aufgabenbereich	Besondere Finanzierungseinnahmen				Besondere Finanzierungs- einnahmen insgesamt
		Entnahmen aus Rücklagen und anderen Beständen	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	Pauschale Mehr- einnahmen	Pauschale Minder- einnahmen	
		€	€	€	€	€
	Gruppierungskennzahl =>	35	36	371	372	35-37
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	---	---	---	---	---
71	Verwaltung	---	---	---	---	---
72	Straßen	---	---	---	---	---
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	---	---	---	---	---
74	Schienenverkehr	---	---	---	---	---
75	Luftfahrt	---	---	---	---	---
Rest 7	Übrige Bereiche 7	---	---	---	---	---
8	Wirtschaftsunternehmen, allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	---	---	---	---	---
81	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	---	---	---	---	---
82	Versorgungsunternehmen	---	---	---	---	---
83	Verkehrsunternehmen	---	---	---	---	---
84	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	---	---	---	---	---
85	Bergbau- und Gewerbeunternehmen	---	---	---	---	---
86	Sonstige Wirtschaftsunternehmen	---	---	---	---	---
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	---	---	---	---	---
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.699.300	---	22.783.000	-723.800	35.758.500
91	Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen	---	---	---	---	---
92	Schulden	---	---	---	---	---
93	Versorgung	---	---	---	---	---
94	Beihilfen, Unterstützungen U. ä.	---	---	---	---	---
95	Rücklagen	13.699.300	---	---	---	13.699.300
96	Sonstiges	---	---	---	---	---
97	Abwicklung der Vorjahre	---	---	---	---	---
98	Globalposten	---	---	22.783.000	-723.800	22.059.200
99	Haushaltstechnische Verrechnungen	---	---	---	---	---
Σ	Summen der Einnahmen	13.699.300	---	22.783.000	-723.800	35.758.500

Anlage 1
Haushaltsquerschnitt
Einnahmen
2004

Zusammenfassung der Einnahmen				Haushaltstechnische Verrechnungen	Insgesamt
Laufende Einnahmen insgesamt	Schuldenaufnahmen sowie Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen insgesamt	Besondere Finanzierungs- einnahmen insgesamt	Einnahmen ohne haushaltstechnische Verrechnungen		
€	€	€	€	€	€
0-29	31-34	35-37	0-37	38	0-3
422.049.000	64.573.500	---	486.622.500	---	486.622.500
35.859.400	---	---	35.859.400	---	35.859.400
14.292.600	14.683.500	---	28.976.100	---	28.976.100
---	---	---	---	---	---
371.897.000	49.890.000	---	421.787.000	---	421.787.000
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
688.150.900	25.000	---	688.175.900	---	688.175.900
---	---	---	---	---	---
148.081.000	---	---	148.081.000	---	148.081.000
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
5.043.000	---	---	5.043.000	---	5.043.000
---	---	---	---	---	---
535.026.900	25.000	---	535.051.900	---	535.051.900
13.439.604.000	5.347.413.000	35.758.500	18.822.775.500	8.525.800	18.831.301.300
13.414.306.000	---	---	13.414.306.000	---	13.414.306.000
25.298.000	5.347.413.000	---	5.372.711.000	---	5.372.711.000
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	13.699.300	13.699.300	---	13.699.300
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	22.059.200	22.059.200	---	22.059.200
---	---	---	---	8.525.800	8.525.800
16.520.157.300	5.839.938.900	35.758.500	22.395.854.700	8.525.800	22.404.380.500

Anlage 1
Haushaltsquerschnitt
Ausgaben
2004

Funkt- tion	Funktion/ Aufgabenbereich	Laufende					
		Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	Schuldendienst			Zuweisungen an öffentl.
				Zins- ausgaben	Tilgungs- ausgaben	Schulden- dienst insgesamt	Bund, Länder und Sonder- vermögen €
	Gruppierungskennzahl =>	€	€	€	€	€	€
		4	51-54	56/57	58/59	56-59	631/632/634
0	Allgemeine Dienste	3.503.129.600	603.968.500	---	---	---	87.278.000
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	1.439.318.500	224.748.700	---	---	---	4.476.000
02	Auswärtige Angelegenheiten	437.000	14.949.100	---	---	---	---
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.186.211.300	156.668.600	---	---	---	78.531.800
05	Rechtsschutz	519.288.100	147.575.700	---	---	---	1.200
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	2.080.118.000	229.876.700	---	---	---	11.546.200
11	Verwaltung	1.606.389.100	106.035.000	---	---	---	---
12	Schulen und vorschulische Bildung	367.839.600	83.560.700	---	---	---	240.000
13	Hochschulen	---	129.300	---	---	---	569.700
14	Förderung des Bildungswesens	---	---	---	---	---	6.315.500
15	Sonstiges Bildungswesen	22.071.900	12.284.800	---	---	---	28.000
16/17	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	3.803.500	4.275.200	---	---	---	4.393.000
18	Kunst- und Kulturpflege	76.218.300	20.752.100	---	---	---	---
19	Kirchliche Angelegenheiten	3.795.600	2.839.600	---	---	---	---
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	938.939.500	108.691.900	---	---	---	175.813.700
21	Verwaltung	339.563.200	16.021.400	---	---	---	274.400
22	Sozialversicherung	466.200	---	---	---	---	168.000.000
23	Familien-, Sozial- und Jugendhilfe	24.236.400	6.496.900	---	---	---	2.593.000
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	14.796.900	5.064.600	---	---	---	3.347.000
241/242	Leistungen und Einrichtungen der Kriegsopferversorgung	---	---	---	---	---	---
243	Lastenausgleich	---	---	---	---	---	---
244/245	Wiedergutmachung	---	---	---	---	---	---
246	Vertriebene und Flüchtlinge	---	800.000	---	---	---	---
247	Kriegsopferfürsorge	---	---	---	---	---	3.347.000
249	Sonstiges	14.796.900	4.264.600	---	---	---	---

Anlage 1
Haushaltsquerschnitt
Ausgaben
2004

Ausgaben und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt	Insgesamt
liche Bereiche		Schulden- diensthilfen	Renten und Unter- stützungen	Zuschüsse an sonstige Bereiche	Erstattungen an sonstige Bereiche	Vermögens- übertragun- gen (soweit nicht für Investitionen)		
Gemeinden	Sozialversiche- rungsträger und an die Bundesagentur für Arbeit							
€	€	€	€	€	€	€	€	€
633	636	66	681	682-688	67	69	63-69	4-6
405.000	4.039.200	---	11.187.800	26.952.800	25.788.500	---	155.651.300	4.262.749.400
405.000	3.615.000	---	722.400	24.645.500	8.924.000	---	42.787.900	1.706.855.100
---	---	---	5.500	1.737.600	8.000	---	1.751.100	17.137.200
---	---	---	21.800	568.700	8.150.500	---	87.272.800	1.430.152.700
---	424.200	---	10.438.000	600	8.648.900	---	19.512.900	686.376.700
---	---	---	96.340.700	2.020.756.600	22.330.300	---	2.150.973.800	4.460.968.500
---	---	---	40.900	166.500	284.500	---	491.900	1.712.916.000
---	---	---	1.273.500	127.467.500	379.600	---	129.360.600	580.760.900
---	---	---	---	1.205.986.800	---	---	1.206.556.500	1.206.685.800
---	---	---	94.152.500	16.100.000	19.051.300	---	135.619.300	135.619.300
---	---	---	---	5.296.400	48.200	---	5.372.600	39.729.300
---	---	---	---	226.942.700	1.359.100	---	232.694.800	240.773.500
---	---	---	867.200	334.771.800	1.207.500	---	336.846.500	433.816.900
---	---	---	6.600	104.024.900	100	---	104.031.600	110.666.800
8.062.800	53.485.000	---	1.567.377.700	434.713.200	1.494.515.800	---	3.733.968.200	4.781.599.600
---	1.262.500	---	500	4.033.600	559.100	---	6.130.100	361.714.700
---	26.147.700	---	24.690.900	33.300	247.500	---	219.119.400	219.585.600
7.186.600	23.140.200	---	1.490.284.200	110.098.800	731.110.300	---	2.364.413.100	2.395.146.400
---	2.227.000	---	32.121.100	47.084.000	10.445.700	---	95.224.800	115.086.300
---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	1.251.000	---	28.522.700	37.417.400	1.700	---	67.192.800	67.192.800
---	---	---	1.240.000	75.500	---	---	1.315.500	2.115.500
---	---	---	2.358.400	9.575.600	10.444.000	---	25.725.000	25.725.000
---	976.000	---	---	15.500	---	---	991.500	20.053.000

Anlage 1
Haushaltsquerschnitt
Ausgaben
2004

Funk- tion	Funktion/ Aufgabenbereich	Laufende					
		Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	Schuldendienst			Zuweisungen an öffentl.
				Zins- ausgaben	Tilgungs- ausgaben	Schulden- dienst insgesamt	Bund, Länder und Sonder- vermögen €
	Gruppierungskennzahl ⇒	€	€	€	€	€	631/632/634
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	20.052.600	20.717.700	---	---	---	74.400
26/29	Sonstige soziale Angelegenheiten	354.600	1.000.500	---	---	---	1.524.900
27	Förderung der Vermögensbildung	539.469.600	59.390.800	---	---	---	---
3	Gesundheit, Sport und Erholung	239.117.500	89.139.200	---	---	---	1.602.400
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	84.614.600	6.575.600	---	---	---	16.100
311	Gesundheitsbehörden	3.500	577.000	---	---	---	15.000
312	Krankenhäuser und Heilstätten	2.400	400	---	---	---	---
314/319	Maßnahmen des Gesundheitswesens	84.608.700	5.998.200	---	---	---	1.100
32	Sport und Erholung	141.324.200	65.757.400	---	---	---	50.600
33	Reinhaltung von Luft, Wasser und Erde, Lärmbekämpfung, Reaktorsicherheit, Strahlenschutz	13.178.700	16.806.200	---	---	---	1.535.700
4	Wohnungswesen, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	125.706.000	166.735.900	---	---	---	1.027.000
41	Wohnungswesen	29.655.200	2.712.700	---	---	---	---
411	Förderung des Wohnungsbaues	---	1.580.000	---	---	---	---
419	Sonstiges	29.655.200	1.132.700	---	---	---	---
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	63.852.900	5.221.800	---	---	---	1.027.000
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste	25.404.100	154.583.200	---	---	---	---
44	Städtebauförderung	6.793.800	4.218.200	---	---	---	---
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	22.661.000	12.202.900	---	---	---	41.100
51	Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung)	22.661.000	12.202.100	---	---	---	40.500
52	Verbesserung der Agrarstruktur	---	---	---	---	---	600
53	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	---	---	---	---	---	---
54	Sonstige Bereiche	---	800	---	---	---	---

Anlage 1
Haushaltsquerschnitt
Ausgaben
2004

Ausgaben und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen								Insgesamt
liche Bereiche		Schulden- diensthilfen	Renten und Unter- stützungen	Zuschüsse an sonstige Bereiche	Erstattungen an sonstige Bereiche	Vermögens- übertragun- gen (soweit nicht für Investitionen)	Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt	
Gemeinden	Sozialversiche- rungsträger und an die Bundesagentur für Arbeit							
€	€	€	€	€	€	€	€	€
633	636	66	681	682-688	67	69	63-69	4-6
---	300	---	258.600	187.935.900	86.000	---	188.355.200	229.125.500
---	707.300	---	19.990.600	35.867.100	407.920.400	---	466.010.300	467.365.400
876.200	---	---	31.800	49.660.500	344.146.800	---	394.715.300	993.575.700
---	70.900	39.138.200	87.600	163.623.300	12.686.700	300	217.209.400	545.466.100
---	---	39.087.000	14.700	104.986.100	793.600	---	144.897.500	236.087.700
---	---	---	---	---	---	---	15.000	595.500
---	---	39.087.000	---	76.433.300	8.300	---	115.528.600	115.531.400
---	---	---	14.700	28.552.800	785.300	---	29.353.900	119.960.800
---	70.900	51.200	59.300	56.826.500	11.537.000	---	68.595.500	275.677.100
---	---	---	13.600	1.810.700	356.100	300	3.716.400	33.701.300
---	10.000	1.036.954.000	8.154.100	3.760.400	324.500	---	1.050.230.000	1.342.671.900
---	---	1.036.954.000	8.049.200	1.069.400	24.000	---	1.046.096.600	1.078.464.500
---	---	1.036.954.000	8.049.000	---	24.000	---	1.045.027.000	1.046.607.000
---	---	---	200	1.069.400	---	---	1.069.600	31.857.500
---	---	---	101.800	11.000	15.500	---	1.155.300	70.230.000
---	10.000	---	3.100	---	277.000	---	290.100	180.277.400
---	---	---	---	2.680.000	8.000	---	2.688.000	13.700.000
---	---	100.000	285.800	2.475.900	51.861.500	---	54.764.300	89.628.200
---	---	---	200	435.900	500	---	477.100	35.340.200
---	---	100.000	275.000	120.000	51.861.000	---	52.356.600	52.356.600
---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	10.600	1.920.000	---	---	1.930.600	1.931.400

Anlage 1
Haushaltsquerschnitt
Ausgaben
2004

Funk- tion	Funktion/ Aufgabenbereich	Laufende					
		Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	Schuldendienst			Zuweisungen an öffentl.
				Zins- ausgaben	Tilgungs- ausgaben	Schulden- dienst insgesamt	Bund, Länder und Sonder- vermögen €
	Gruppierungskennzahl ⇒	€	€	€	€	€	631/632/634

6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe , Dienstleistungen	4.031.500	17.094.900	---	---	---	49.000
61	Verwaltung	3.889.500	1.038.000	---	---	---	10.000
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau	---	9.118.800	---	---	---	---
64	Handel	---	230.100	---	---	---	---
65	Fremdenverkehr	---	---	---	---	---	---
68	Sonstige Bereiche	---	50.000	---	---	---	39.000
69	Regionale Förderungsmaßnahmen	142.000	6.658.000	---	---	---	---
Rest 6	Übrige Bereich aus 6	---	---	---	---	---	---
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	26.554.200	304.212.400	---	---	---	700.000
71	Verwaltung	26.554.200	4.649.000	---	---	---	---
72	Straßen	---	56.163.400	---	---	---	585.000
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	---	---	---	---	---	---
74	Schienenverkehr	---	242.121.000	---	---	---	---
75	Luftfahrt	---	1.279.000	---	---	---	115.000
Rest 7	Übrige Bereiche 7	---	---	---	---	---	---
8	Wirtschaftsunternehmen, allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	7.529.400	165.157.100	---	---	---	---
81	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	---	---	---	---	---	---
82	Versorgungsunternehmen	---	---	---	---	---	---
83	Verkehrsunternehmen	---	---	---	---	---	---
84	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	---	---	---	---	---	---
85	Bergbau- und Gewerbeunternehmen	---	23.255.000	---	---	---	---
86	Sonstige Wirtschaftsunternehmen	---	---	---	---	---	---
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	7.529.400	141.902.100	---	---	---	---

Anlage 1
Haushaltsquerschnitt
Ausgaben
2004

Ausgaben und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen								Insgesamt
liche Bereiche		Schulden- diensthilfen	Renten und Unter- stützungen	Zuschüsse an sonstige Bereiche	Erstattungen an sonstige Bereiche	Vermögens- übertragun- gen (soweit nicht für Investitionen)	Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt	
Gemeinden	Sozialversiche- rungsträger und an die Bundesagentur für Arbeit							
€	€	€	€	€	€	€	€	€
633	636	66	681	682-688	67	69	63-69	4-6
---	---	---	35.800	38.662.500	9.853.900	26.000.000	74.601.200	95.727.600
---	---	---	5.100	49.200	100	---	64.400	4.991.900
---	---	---	---	794.000	4.652.500	---	5.446.500	14.565.300
---	---	---	---	1.200	---	---	1.200	231.300
---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	1.427.100	3.801.300	4.000.000	9.267.400	9.317.400
---	---	---	30.700	36.391.000	1.400.000	22.000.000	59.821.700	66.621.700
---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	400	72.886.500	832.100	---	74.419.000	405.185.600
---	---	---	400	---	832.100	---	832.500	32.035.700
---	---	---	---	7.906.500	---	---	8.491.500	64.654.900
---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	64.980.000	---	---	64.980.000	307.101.000
---	---	---	---	---	---	---	115.000	1.394.000
---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	11.211.000	139.800	52.748.500	19.789.600	12.200.000	96.088.900	268.775.400
---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	500.000	---	500.000	500.000
---	---	11.211.000	---	36.418.000	159.000	---	47.788.000	47.788.000
---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	15.884.000	15.322.000	---	31.206.000	54.461.000
---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	139.800	446.500	3.808.600	12.200.000	16.594.900	166.026.400

Anlage 1
Haushaltsquerschnitt
Ausgaben
2004

Funk- tion	Funktion/ Aufgabenbereich	Laufende					
		Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	Schuldendienst			Zuweisungen an öffent
				Zins- ausgaben	Tilgungs- ausgaben	Schulden- dienst insgesamt	Bund, Länder und Sonder- vermögen €
	Gruppierungskennzahl ⇒	€ 4	€ 51-54	€ 56/57	€ 58/59	€ 56-59	631/632/634

9	Allgemeine Finanzwirtschaft	-109.938.300	34.792.000	2.387.228.000	55.622.000	2.442.850.000	---
91	Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen	---	21.792.000	---	---	---	---
92	Schulden	---	13.000.000	2.387.228.000	55.622.000	2.442.850.000	---
93	Versorgung	---	---	---	---	---	---
94	Beihilfen, Unterstützungen U. ä.	---	---	---	---	---	---
95	Rücklagen	---	---	---	---	---	---
96	Sonstiges	---	---	---	---	---	---
97	Abwicklung der Vorjahre	---	---	---	---	---	---
98	Globalposten	-109.938.300	---	---	---	---	---
99	Haushaltstechnische Verrechnungen	---	---	---	---	---	---
Σ	Summen der laufenden Ausgaben	6.837.848.400	1.731.871.500	2.387.228.000	55.622.000	2.442.850.000	278.057.400

Anlage 1
Haushaltsquerschnitt
Ausgaben
2004

Ausgaben und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen									Insgesamt
liche Bereiche		Schulden- diensthilfen	Renten und Unter- stützungen	Zuschüsse an sonstige Bereiche	Erstattungen an sonstige Bereiche	Vermögens- übertragun- gen (soweit nicht für Investitionen)	Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt		
Gemeinden	Sozialversiche- rungsträger und an die Bundesagentur für Arbeit								
€	€	€	€	€	€	€	€	€	
633	636	66	681	682-688	67	69	63-69	4-6	
---	---	---	---	---	---	8.857.000	8.857.000	2.376.560.700	
---	---	---	---	---	---	---	---	21.792.000	
---	---	---	---	---	---	---	---	2.455.850.000	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	8.857.000	8.857.000	8.857.000	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	---	-109.938.300	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	
8.467.800	57.605.100	1.087.403.200	1.683.609.700	2.816.579.700	1.637.982.900	47.057.300	7.616.763.100	18.629.333.000	

Anlage 1
Haushaltsquerschnitt
Ausgaben
2004

Funk- tion	Funktion/ Aufgabenbereich	Investi		
		Baumaßnahmen		Sonstige Ausgaben für bauliche Zwecke
		des Hochbaus €	des Tiefbaus €	€
	Gruppierungskennzahl ⇒	701-719	720-739	Rest 7
0	Allgemeine Dienste	24.210.000	383.000	---
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	16.047.000	---	---
02	Auswärtige Angelegenheiten	---	---	---
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.500.000	383.000	---
05	Rechtsschutz	6.663.000	---	---
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	155.138.000	---	---
11	Verwaltung	36.204.000	---	---
12	Schulen und vorschulische Bildung	58.087.000	---	---
13	Hochschulen	43.275.000	---	---
14	Förderung des Bildungswesens	---	---	---
15	Sonstiges Bildungswesen	---	---	---
16/17	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	---	---	---
18	Kunst- und Kulturpflege	5.861.000	---	---
19	Kirchliche Angelegenheiten	11.711.000	---	---
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	6.995.000	---	---
21	Verwaltung	---	---	---
22	Sozialversicherung	---	---	---
23	Familien-, Sozial- und Jugendhilfe	255.000	---	---
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	---	---	---
241/242	Leistungen und Einrichtungen der Kriegsopferversorgung	---	---	---
243	Lastenausgleich	---	---	---
244/245	Wiedergutmachung	---	---	---
246	Vertriebene und Flüchtlinge	---	---	---
247	Kriegsopferfürsorge	---	---	---
249	Sonstiges	---	---	---
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	---	---	---
26/29	Sonstige soziale Angelegenheiten	---	---	---
27	Förderung der Vermögensbildung	6.740.000	---	---

tionen							
Bewegliche Sachen	Unbewegliche Sachen	Beteili- gungen und Wertpapiere	Investitionsförderung				Insgesamt
			Darlehen	Inanspruch- nahme aus Ge- währleistungen	Zuweisungen	Zuschüsse	
€	€	€	€	€	€	€	€
81	82	83	86	87	88	89	7/8
65.193.000	1.492.000	---	1.000	---	---	152.000	91.431.000
12.109.000	---	---	1.000	---	---	97.000	28.254.000
---	---	---	---	---	---	55.000	55.000
37.711.000	---	---	---	---	---	---	39.594.000
8.311.000	1.492.000	---	---	---	---	---	16.466.000
2.641.000	8.598.000	---	61.486.000	---	---	139.323.000	367.186.000
1.297.000	438.000	---	---	---	---	---	37.939.000
531.000	2.698.000	---	---	---	---	---	61.316.000
305.000	4.342.000	---	---	---	---	106.608.000	154.530.000
---	---	---	61.486.000	---	---	511.000	61.997.000
35.000	---	---	---	---	---	---	35.000
26.000	81.000	---	---	---	---	22.446.000	22.553.000
59.000	1.039.000	---	---	---	---	2.801.000	9.760.000
388.000	---	---	---	---	---	6.957.000	19.056.000
1.849.000	---	---	9.425.000	---	---	57.964.000	76.233.000
1.594.000	---	---	---	---	---	---	1.594.000
---	---	---	---	---	---	---	---
15.000	---	---	8.914.000	---	---	49.425.000	58.609.000
---	---	---	76.000	---	---	---	76.000
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	1.000	---	---	---	1.000
---	---	---	75.000	---	---	---	75.000
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	767.000	767.000
---	---	---	435.000	---	---	7.644.000	8.079.000
240.000	---	---	---	---	---	128.000	7.108.000

Anlage 1
Haushaltsquerschnitt
Ausgaben
2004

Funktion	Funktion/ Aufgabenbereich	Investi		
		Baumaßnahmen		Sonstige Ausgaben für bauliche Zwecke
		des Hochbaus €	des Tiefbaus €	€
	Gruppierungskennzahl =>	701-719	720-739	Rest 7

3	Gesundheit, Sport und Erholung	24.667.000	---	---
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	---	---	---
311	Gesundheitsbehörden	---	---	---
312	Krankenhäuser und Heilstätten	---	---	---
314/319	Maßnahmen des Gesundheitswesens	---	---	---
32	Sport und Erholung	24.667.000	---	---
33	Reinhaltung von Luft, Wasser und Erde, Lärmbekämpfung, Reaktorsicherheit, Strahlenschutz	---	---	---

4	Wohnungswesen, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	1.013.000	2.656.000	---
41	Wohnungswesen	---	---	---
411	Förderung des Wohnungsbaues	---	---	---
419	Sonstiges	---	---	---
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	---	---	---
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste	1.013.000	2.656.000	---
44	Städtebauförderung	---	---	---

5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	---	---	---
51	Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung)	---	---	---
52	Verbesserung der Agrarstruktur	---	---	---
53	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	---	---	---
54	Sonstige Bereiche	---	---	---

6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	264.000	1.725.000	---
61	Verwaltung	264.000	---	---
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau	---	1.725.000	---
64	Handel	---	---	---
65	Fremdenverkehr	---	---	---
68	Sonstige Bereiche	---	---	---
69	Regionale Förderungsmaßnahmen	---	---	---
Rest 6	Übrige Bereich aus 6	---	---	---

tionen

Bewegliche Sachen	Unbewegliche Sachen	Beteili- gungen und Wertpapiere	Investitionsförderung				Insgesamt
			Darlehen	Inanspruch- nahme aus Ge- währleistungen	Zuweisungen	Zuschüsse	
€	€	€	€	€	€	€	€
81	82	83	86	87	88	89	7/8
2.119.000	---	---	1.083.000	---	19.000.000	87.222.000	134.091.000
252.000	---	---	---	---	---	75.903.000	76.155.000
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	75.853.000	75.853.000
252.000	---	---	---	---	---	50.000	302.000
1.405.000	---	---	1.083.000	---	---	3.793.000	30.948.000
462.000	---	---	---	---	19.000.000	7.526.000	26.988.000
805.000	638.000	---	144.802.000	---	4.600.000	228.948.000	383.462.000
---	---	---	144.802.000	---	---	43.177.000	187.979.000
---	---	---	144.802.000	---	---	43.177.000	187.979.000
---	---	---	---	---	---	---	---
449.000	---	---	---	---	---	---	449.000
356.000	638.000	---	---	---	---	15.250.000	19.913.000
---	---	---	---	---	4.600.000	170.521.000	175.121.000
421.000	---	---	---	---	---	570.000	991.000
421.000	---	---	---	---	---	---	421.000
---	---	---	---	---	---	570.000	570.000
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
216.000	---	---	1.000	36.500.000	85.296.000	112.434.000	236.436.000
216.000	---	---	---	---	---	---	480.000
---	---	---	---	---	---	---	1.725.000
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	1.000	36.500.000	---	---	36.501.000
---	---	---	---	---	85.296.000	112.434.000	197.730.000
---	---	---	---	---	---	---	---

Anlage 1
Haushaltsquerschnitt
Ausgaben
2004

Funk- tion	Funktion/ Aufgabenbereich	Investi		
		Baumaßnahmen		Sonstige Ausgaben für bauliche Zwecke
		des Hochbaus €	des Tiefbaus €	€
	Gruppierungskennzahl =>	701-719	720-739	Rest 7

7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	238.000	70.253.000	---
71	Verwaltung	---	---	---
72	Straßen	238.000	68.318.000	---
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	---	1.685.000	---
74	Schienenverkehr	---	250.000	---
75	Luftfahrt	---	---	---
Rest 7	Übrige Bereiche 7	---	---	---

8	Wirtschaftsunternehmen, allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	1.750.000	---	---
81	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	---	---	---
82	Versorgungsunternehmen	---	---	---
83	Verkehrsunternehmen	---	---	---
84	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	---	---	---
85	Bergbau- und Gewerbeunternehmen	1.750.000	---	---
86	Sonstige Wirtschaftsunternehmen	---	---	---
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	---	---	---

9	Allgemeine Finanzwirtschaft	395.000	---	---
91	Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen	---	---	---
92	Schulden	---	---	---
93	Versorgung	---	---	---
94	Beihilfen, Unterstützungen U. ä.	---	---	---
95	Rücklagen	---	---	---
96	Sonstiges	---	---	---
97	Abwicklung der Vorjahre	---	---	---
98	Globalposten	395.000	---	---
99	Haushaltstechnische Verrechnungen	---	---	---

Σ	Summen der Ausgaben für Investitionen	214.670.000	75.017.000	---

tionen							
Bewegliche Sachen	Unbewegliche Sachen	Beteili- gungen und Wertpapiere	Investitionsförderung				Insgesamt
			Darlehen	Inanspruch- nahme aus Ge- währleistungen	Zuweisungen	Zuschüsse	
€	€	€	€	€	€	€	€
81	82	83	86	87	88	89	7/8
2.716.000	---	---	---	---	---	94.915.000	168.122.000
---	---	---	---	---	---	---	---
2.716.000	---	---	---	---	---	2.210.000	73.482.000
---	---	---	---	---	---	---	1.685.000
---	---	---	---	---	---	92.705.000	92.955.000
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	62.632.000	428.715.000	36.000.000	300.000.000	---	---	829.097.000
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	420.282.000	36.000.000	---	---	---	456.282.000
---	---	---	---	---	---	---	---
---	58.267.000	27.000	---	300.000.000	---	---	360.044.000
---	---	---	---	---	---	---	---
---	4.365.000	8.406.000	---	---	---	---	12.771.000
---	---	---	---	---	---	-905.000	-510.000
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	-905.000	-510.000
---	---	---	---	---	---	---	---
75.960.000	73.360.000	428.715.000	252.798.000	336.500.000	108.896.000	720.623.000	2.286.539.000

Anlage 1
Haushaltsquerschnitt
Ausgaben
2004

Funk- tion	Funktion/ Aufgabenbereich	Besondere Finanzierungsausgaben				
		Zuführungen an Rücklagen	Deckung von Fehlbeträgen	Pauschale Mehrausgaben	Pauschale Minderausgaben	Insgesamt
		€	€	€	€	€
	Gruppierungskennzahl =>	91	96	971	972	91/96/97
0	Allgemeine Dienste	---	---	---	---	---
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	---	---	---	---	---
02	Auswärtige Angelegenheiten	---	---	---	---	---
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	---	---	---	---	---
05	Rechtsschutz	---	---	---	---	---
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	---	---	---	---	---
11	Verwaltung	---	---	---	---	---
12	Schulen und vorschulische Bildung	---	---	---	---	---
13	Hochschulen	---	---	---	---	---
14	Förderung des Bildungswesens	---	---	---	---	---
15	Sonstiges Bildungswesen	---	---	---	---	---
16/17	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	---	---	---	---	---
18	Kunst- und Kulturpflege	---	---	---	---	---
19	Kirchliche Angelegenheiten	---	---	---	---	---
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	---	---	---	---	---
21	Verwaltung	---	---	---	---	---
22	Sozialversicherung	---	---	---	---	---
23	Familien-, Sozial- und Jugendhilfe	---	---	---	---	---
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	---	---	---	---	---
241/242	Leistungen und Einrichtungen der Kriegsopferversorgung	---	---	---	---	---
243	Lastenausgleich	---	---	---	---	---
244/245	Wiedergutmachung	---	---	---	---	---
246	Vertriebene und Flüchtlinge	---	---	---	---	---
247	Kriegsopferfürsorge	---	---	---	---	---
249	Sonstiges	---	---	---	---	---
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	---	---	---	---	---
26/29	Sonstige soziale Angelegenheiten	---	---	---	---	---
27	Förderung der Vermögensbildung	---	---	---	---	---
3	Gesundheit, Sport und Erholung	---	---	---	---	---

Anlage 1
Haushaltsquerschnitt
Ausgaben
2004

Zusammenfassung der Ausgaben				Haushaltstechnische Verrechnungen	Insgesamt
Laufende Ausgaben insgesamt	Ausgaben für Investitionen insgesamt	Besondere Finan- zierungsausgaben insgesamt	Ausgaben ohne haushaltstechnische Verrechnungen		
€	€	€	€	€	€
4-6	7/8	91/96/97	4-8/91/96/97	98	4-9
4.262.749.400	91.431.000	---	4.354.180.400	---	4.354.180.400
1.706.855.100	28.254.000	---	1.735.109.100	---	1.735.109.100
17.137.200	55.000	---	17.192.200	---	17.192.200
1.430.152.700	39.594.000	---	1.469.746.700	---	1.469.746.700
686.376.700	16.466.000	---	702.842.700	---	702.842.700
4.460.968.500	367.186.000	---	4.828.154.500	---	4.828.154.500
1.712.916.000	37.939.000	---	1.750.855.000	---	1.750.855.000
580.760.900	61.316.000	---	642.076.900	---	642.076.900
1.206.685.800	154.530.000	---	1.361.215.800	---	1.361.215.800
135.619.300	61.997.000	---	197.616.300	---	197.616.300
39.729.300	35.000	---	39.764.300	---	39.764.300
240.773.500	22.553.000	---	263.326.500	---	263.326.500
433.816.900	9.760.000	---	443.576.900	---	443.576.900
110.666.800	19.056.000	---	129.722.800	---	129.722.800
4.781.599.600	76.233.000	---	4.857.832.600	---	4.857.832.600
361.714.700	1.594.000	---	363.308.700	---	363.308.700
219.585.600	---	---	219.585.600	---	219.585.600
2.395.146.400	58.609.000	---	2.453.755.400	---	2.453.755.400
115.086.300	76.000	---	115.162.300	---	115.162.300
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
67.192.800	---	---	67.192.800	---	67.192.800
2.115.500	1.000	---	2.116.500	---	2.116.500
25.725.000	75.000	---	25.800.000	---	25.800.000
20.053.000	---	---	20.053.000	---	20.053.000
229.125.500	767.000	---	229.892.500	---	229.892.500
467.365.400	8.079.000	---	475.444.400	---	475.444.400
993.575.700	7.108.000	---	1.000.683.700	---	1.000.683.700
545.466.100	134.091.000	---	679.557.100	---	679.557.100

Anlage 1
Haushaltsquerschnitt
Ausgaben
2004

Funk- tion	Funktion/ Aufgabenbereich	Besondere Finanzierungsausgaben				
		Zuführungen an Rücklagen	Deckung von Fehlbeträgen	Pauschale Mehrausgaben	Pauschale Minderausgaben	Insgesamt
		€	€	€	€	€
	Gruppierungskennzahl =>	91	96	971	972	91/96/97
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	---	---	---	---	---
311	Gesundheitsbehörden	---	---	---	---	---
312	Krankenhäuser und Heilstätten	---	---	---	---	---
314/319	Maßnahmen des Gesundheitswesens	---	---	---	---	---
32	Sport und Erholung	---	---	---	---	---
33	Reinhaltung von Luft, Wasser und Erde, Lärmbekämpfung, Reaktorsicherheit, Strahlenschutz	---	---	---	---	---
4	Wohnungswesen, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	---	---	---	---	---
41	Wohnungswesen	---	---	---	---	---
411	Förderung des Wohnungsbaues	---	---	---	---	---
419	Sonstiges	---	---	---	---	---
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	---	---	---	---	---
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste	---	---	---	---	---
44	Städtebauförderung	---	---	---	---	---
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	---	---	---	---	---
51	Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung)	---	---	---	---	---
52	Verbesserung der Agrarstruktur	---	---	---	---	---
53	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	---	---	---	---	---
54	Sonstige Bereiche	---	---	---	---	---
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	---	---	---	---	---
61	Verwaltung	---	---	---	---	---
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau	---	---	---	---	---
64	Handel	---	---	---	---	---
65	Fremdenverkehr	---	---	---	---	---
68	Sonstige Bereiche	---	---	---	---	---
69	Regionale Förderungsmaßnahmen	---	---	---	---	---
Rest 6	Übrige Bereich aus 6	---	---	---	---	---

Anlage 1
Haushaltsquerschnitt
Ausgaben
2004

Zusammenfassung der Ausgaben				Haushaltstechnische Verrechnungen	Insgesamt
Laufende Ausgaben insgesamt	Ausgaben für Investitionen insgesamt	Besondere Finan- zierungsausgaben insgesamt	Ausgaben ohne haushaltstechnische Verrechnungen		
€	€	€	€	€	€
4-6	7/8	91/96/97	4-8/91/96/97	98	4-9
236.087.700	76.155.000	---	312.242.700	---	312.242.700
595.500	---	---	595.500	---	595.500
115.531.400	75.853.000	---	191.384.400	---	191.384.400
119.960.800	302.000	---	120.262.800	---	120.262.800
275.677.100	30.948.000	---	306.625.100	---	306.625.100
33.701.300	26.988.000	---	60.689.300	---	60.689.300
1.342.671.900	383.462.000	---	1.726.133.900	---	1.726.133.900
1.078.464.500	187.979.000	---	1.266.443.500	---	1.266.443.500
1.046.607.000	187.979.000	---	1.234.586.000	---	1.234.586.000
31.857.500	---	---	31.857.500	---	31.857.500
70.230.000	449.000	---	70.679.000	---	70.679.000
180.277.400	19.913.000	---	200.190.400	---	200.190.400
13.700.000	175.121.000	---	188.821.000	---	188.821.000
89.628.200	991.000	---	90.619.200	---	90.619.200
35.340.200	421.000	---	35.761.200	---	35.761.200
52.356.600	570.000	---	52.926.600	---	52.926.600
---	---	---	---	---	---
1.931.400	---	---	1.931.400	---	1.931.400
95.727.600	236.436.000	---	332.163.600	---	332.163.600
4.991.900	480.000	---	5.471.900	---	5.471.900
14.565.300	1.725.000	---	16.290.300	---	16.290.300
231.300	---	---	231.300	---	231.300
---	---	---	---	---	---
9.317.400	36.501.000	---	45.818.400	---	45.818.400
66.621.700	197.730.000	---	264.351.700	---	264.351.700
---	---	---	---	---	---

Anlage 1
Haushaltsquerschnitt
Ausgaben
2004

Funk- tion	Funktion/ Aufgabenbereich	Besondere Finanzierungsausgaben				
		Zuführungen an Rücklagen	Deckung von Fehlbeträgen	Pauschale Mehrausgaben	Pauschale Minderausgaben	Insgesamt
		€	€	€	€	€
	Gruppierungskennzahl =>	91	96	971	972	91/96/97
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	---	---	---	---	---
71	Verwaltung	---	---	---	---	---
72	Straßen	---	---	---	---	---
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	---	---	---	---	---
74	Schienenverkehr	---	---	---	---	---
75	Luftfahrt	---	---	---	---	---
Rest 7	Übrige Bereiche 7	---	---	---	---	---
8	Wirtschaftsunternehmen, allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	---	---	---	-16.000.000	-16.000.000
81	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	---	---	---	---	---
82	Versorgungsunternehmen	---	---	---	---	---
83	Verkehrsunternehmen	---	---	---	---	---
84	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	---	---	---	---	---
85	Bergbau- und Gewerbeunternehmen	---	---	---	---	---
86	Sonstige Wirtschaftsunternehmen	---	---	---	---	---
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	---	---	---	-16.000.000	-16.000.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.474.000	1.392.219.000	250.200.500	-159.123.000	1.498.770.500
91	Steuern und allgemeine Finanzausweisungen	---	---	---	---	---
92	Schulden	---	---	---	---	---
93	Versorgung	---	---	---	---	---
94	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	---	---	---	---	---
95	Rücklagen	15.474.000	---	---	---	15.474.000
96	Sonstiges	---	---	---	---	---
97	Abwicklung der Vorjahre	---	1.392.219.000	---	---	1.392.219.000
98	Globalposten	---	---	250.200.500	-159.123.000	91.077.500
99	Haushaltstechnische Verrechnungen	---	---	---	---	---
Σ	Summen der Ausgaben	15.474.000	1.392.219.000	250.200.500	-175.123.000	1.482.770.500

Anlage 1
Haushaltsquerschnitt
Ausgaben
2004

Zusammenfassung der Ausgaben				Haushaltstechnische Verrechnungen	Insgesamt
Laufende Ausgaben insgesamt	Ausgaben für Investitionen insgesamt	Besondere Finan- zierungsausgaben insgesamt	Ausgaben ohne haushaltstechnische Verrechnungen		
€	€	€	€	€	€
4-6	7/8	91/96/97	4-8/91/96/97	98	4-9
405.185.600	168.122.000	---	573.307.600	---	573.307.600
32.035.700	---	---	32.035.700	---	32.035.700
64.654.900	73.482.000	---	138.136.900	---	138.136.900
---	1.685.000	---	1.685.000	---	1.685.000
307.101.000	92.955.000	---	400.056.000	---	400.056.000
1.394.000	---	---	1.394.000	---	1.394.000
---	---	---	---	---	---
268.775.400	829.097.000	-16.000.000	1.081.872.400	---	1.081.872.400
---	---	---	---	---	---
500.000	---	---	500.000	---	500.000
47.788.000	456.282.000	---	504.070.000	---	504.070.000
---	---	---	---	---	---
54.461.000	360.044.000	---	414.505.000	---	414.505.000
---	---	---	---	---	---
166.026.400	12.771.000	-16.000.000	162.797.400	---	162.797.400
2.376.560.700	-510.000	1.498.770.500	3.874.821.200	5.738.000	3.880.559.200
21.792.000	---	---	21.792.000	---	21.792.000
2.455.850.000	---	---	2.455.850.000	---	2.455.850.000
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
8.857.000	---	15.474.000	24.331.000	---	24.331.000
---	---	---	---	---	---
---	---	1.392.219.000	1.392.219.000	---	1.392.219.000
-109.938.300	-510.000	91.077.500	-19.370.800	---	-19.370.800
---	---	---	---	5.738.000	5.738.000
18.629.333.000	2.286.539.000	1.482.770.500	22.398.642.500	5.738.000	22.404.380.500

Anlage 1
Haushaltsquerschnitt
Verpflichtungsermächtigungen
2004

Funk- tion	Funktion/ Aufgabenbereich	Verpflichtungsermächtigungen			
		Sächliche Verwaltungs- ausgaben	Schuldendienst		
			Zins- ausgaben	Tilgungs- ausgaben	Schuldendienst insgesamt
	Gruppierungskennzahl ⇒	€	€	€	€
		51-54	56/57	58/59	56-59
0	Allgemeine Dienste	8.114.700	---	---	---
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	1.286.700	---	---	---
02	Auswärtige Angelegenheiten	400.000	---	---	---
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	4.000.000	---	---	---
05	Rechtsschutz	---	---	---	---
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	3.196.000	---	---	---
11	Verwaltung	---	---	---	---
12	Schulen und vorschulische Bildung	---	---	---	---
13	Hochschulen	---	---	---	---
14	Förderung des Bildungswesens	---	---	---	---
15	Sonstiges Bildungswesen	2.696.000	---	---	---
16/17	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	---	---	---	---
18	Kunst- und Kulturpflege	---	---	---	---
19	Kirchliche Angelegenheiten	500.000	---	---	---
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	11.048.000	---	---	---
21	Verwaltung	---	---	---	---
22	Sozialversicherung	---	---	---	---
23	Familien-, Sozial- und Jugendhilfe	---	---	---	---
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	---	---	---	---
241/242	Leistungen und Einrichtungen der Kriegsopferversorgung	---	---	---	---
243	Lastenausgleich	---	---	---	---
244/245	Wiedergutmachung	---	---	---	---
246	Vertriebene und Flüchtlinge	---	---	---	---
247	Kriegsopferfürsorge	---	---	---	---
249	Sonstiges	---	---	---	---
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	11.048.000	---	---	---
26/29	Sonstige soziale Angelegenheiten	---	---	---	---
27	Förderung der Vermögensbildung	---	---	---	---

Anlage 1
Haushaltsquerschnitt
Verpflichtungsermächtigungen
2004

für laufende Ausgaben						Insgesamt €
Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				Vermögens- übertragungen (soweit nicht für Investitionen) €	Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt €	
Bund, Länder und Sonder- vermögen €	Schulden- diensthilfen €	Renten und Unterstützungen, Zuschüsse an sonstige Bereiche €	Erstattungen an sonstige Bereiche €			
631/632/634	66	681/682-688	67			
---	---	---	---	---	---	8.114.700
---	---	---	---	---	---	1.286.700
---	---	---	---	---	---	400.000
---	---	---	---	---	---	4.000.000
---	---	---	---	---	---	---
---	---	464.273.000	---	---	464.273.000	467.469.000
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	48.000	---	---	48.000	2.744.000
---	---	---	---	---	---	---
---	---	464.225.000	---	---	464.225.000	464.225.000
---	---	---	---	---	---	500.000
---	---	130.439.000	260.000	---	130.699.000	141.747.000
---	---	2.000.000	---	---	2.000.000	2.000.000
---	---	---	---	---	---	---
---	---	12.905.000	---	---	12.905.000	12.905.000
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	113.206.000	---	---	113.206.000	124.254.000
---	---	149.000	---	---	149.000	149.000
---	---	2.179.000	260.000	---	2.439.000	2.439.000

Anlage 1
Haushaltsquerschnitt
Verpflichtungsermächtigungen
2004

Funk- tion	Funktion/ Aufgabenbereich	Verpflichtungsermächtigungen			
		Sächliche Verwaltungs- ausgaben	Schuldendienst		
			Zins- ausgaben	Tilgungs- ausgaben	Schuldendienst insgesamt
		€	€	€	€
	Gruppierungskennzahl =>	51-54	56/57	58/59	56-59

3	Gesundheit, Sport und Erholung	28.350.000	---	---	---
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	---	---	---	---
311	Gesundheitsbehörden	---	---	---	---
312	Krankenhäuser und Heilstätten	---	---	---	---
314/319	Maßnahmen des Gesundheitswesens	---	---	---	---
32	Sport und Erholung	---	---	---	---
33	Reinhaltung von Luft, Wasser und Erde, Lärmbekämpfung, Reaktorsicherheit, Strahlenschutz	28.350.000	---	---	---

4	Wohnungswesen, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	4.690.000	---	---	---
41	Wohnungswesen	460.000	---	---	---
411	Förderung des Wohnungsbaues	460.000	---	---	---
419	Sonstiges	---	---	---	---
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	730.000	---	---	---
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste	---	---	---	---
44	Städtebauförderung	3.500.000	---	---	---

5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	---	---	---	---
51	Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung)	---	---	---	---
52	Verbesserung der Agrarstruktur	---	---	---	---
53	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	---	---	---	---
54	Sonstige Bereiche	---	---	---	---

6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	3.447.000	---	---	---
61	Verwaltung	---	---	---	---
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau	1.270.000	---	---	---
64	Handel	230.000	---	---	---
65	Fremdenverkehr	---	---	---	---
68	Sonstige Bereiche	30.000	---	---	---
69	Regionale Förderungsmaßnahmen	1.917.000	---	---	---
Rest 6	Übrige Bereich aus 6	---	---	---	---

Anlage 1
Haushaltsquerschnitt
Verpflichtungsermächtigungen
2004

für laufende Ausgaben						Insgesamt €
Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				Vermögens- übertragungen (soweit nicht für Investitionen) €	Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt €	
Bund, Länder und Sonder- vermögen €	Schulden- diensthilfen €	Renten und Unterstützungen, Zuschüsse an sonstige Bereiche €	Erstattungen an sonstige Bereiche €			
631/632/634	66	681/682-688	67			
---	77.000	39.033.000	---	---	39.110.000	67.460.000
---	---	27.113.000	---	---	27.113.000	27.113.000
---	---	---	---	---	---	---
---	---	26.139.000	---	---	26.139.000	26.139.000
---	---	974.000	---	---	974.000	974.000
---	77.000	10.920.000	---	---	10.997.000	10.997.000
---	---	1.000.000	---	---	1.000.000	29.350.000
---	1.250.000	8.600.000	---	---	9.850.000	14.540.000
---	1.250.000	7.000.000	---	---	8.250.000	8.710.000
---	1.250.000	7.000.000	---	---	8.250.000	8.710.000
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	730.000
---	---	---	---	---	---	---
---	---	1.600.000	---	---	1.600.000	5.100.000
---	---	600.000	---	---	600.000	600.000
---	---	600.000	---	---	600.000	600.000
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	13.269.000	750.000	34.000.000	48.019.000	51.466.000
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	1.270.000
---	---	---	---	---	---	230.000
---	---	---	---	---	---	---
---	---	80.000	---	---	80.000	110.000
---	---	13.189.000	750.000	34.000.000	47.939.000	49.856.000
---	---	---	---	---	---	---

Anlage 1
Haushaltsquerschnitt
Verpflichtungsermächtigungen
2004

Funk- tion	Funktion/ Aufgabenbereich	Verpflichtungsermächtigungen			
		Sächliche Verwaltungs- ausgaben	Schuldendienst		
			Zins- ausgaben	Tilgungs- ausgaben	Schuldendienst insgesamt
		€	€	€	€
	Gruppierungskennzahl =>	51-54	56/57	58/59	56-59
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	3.478.760.000	---	---	---
71	Verwaltung	1.120.000	---	---	---
72	Straßen	14.750.000	---	---	---
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	---	---	---	---
74	Schienenverkehr	3.462.890.000	---	---	---
75	Luftfahrt	---	---	---	---
Rest 7	Übrige Bereiche 7	---	---	---	---
8	Wirtschaftsunternehmen, allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	30.000.000	---	---	---
81	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	---	---	---	---
82	Versorgungsunternehmen	---	---	---	---
83	Verkehrsunternehmen	---	---	---	---
84	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	---	---	---	---
85	Bergbau- und Gewerbeunternehmen	---	---	---	---
86	Sonstige Wirtschaftsunternehmen	---	---	---	---
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	30.000.000	---	---	---
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	---	---	---	---
91	Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen	---	---	---	---
92	Schulden	---	---	---	---
93	Versorgung	---	---	---	---
94	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	---	---	---	---
95	Rücklagen	---	---	---	---
96	Sonstiges	---	---	---	---
97	Abwicklung der Vorjahre	---	---	---	---
98	Globalposten	---	---	---	---
99	Haushaltstechnische Verrechnungen	---	---	---	---
Σ	Summen der Verpflichtungsermächtigungen für laufende Ausgaben	3.567.605.700	---	---	---

Anlage 1
Haushaltsquerschnitt
Verpflichtungsermächtigungen
2004

für laufende Ausgaben						Insgesamt
Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				Vermögens- übertragungen (soweit nicht für Investitionen)	Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt	
Bund, Länder und Sonder- vermögen €	Schulden- diensthilfen €	Renten und Unterstützungen, Zuschüsse an sonstige Bereiche €	Erstattungen an sonstige Bereiche €			
631/632/634	66	681/682-688	67			
---	---	---	---	---	---	3.478.760.000
---	---	---	---	---	---	1.120.000
---	---	---	---	---	---	14.750.000
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	3.462.890.000
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	250.000	---	---	250.000	30.250.000
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	250.000	---	---	250.000	250.000
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	30.000.000
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	1.327.000	656.464.000	1.010.000	34.000.000	692.801.000	4.260.406.700

Anlage 1
Haushaltsquerschnitt
Verpflichtungsermächtigungen
2004

Funk- tion	Funktion/ Aufgabenbereich	Verpflichtungsermächtigungen			
		Baumaßnahmen		Sonstige Verpflichtungs- ermächtigungen für bauliche Zwecke	Bewegliche Sachen
		des Hochbaus €	des Tiefbaus €		
	Gruppierungskennzahl ⇒	701-719	720-739	Rest 7	81
0	Allgemeine Dienste	17.690.000	---	---	9.222.000
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	8.590.000	---	---	250.000
02	Auswärtige Angelegenheiten	---	---	---	---
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.300.000	---	---	8.972.000
05	Rechtsschutz	5.800.000	---	---	---
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	56.765.000	---	---	307.000
11	Verwaltung	16.380.000	---	---	---
12	Schulen und vorschulische Bildung	295.000	---	---	---
13	Hochschulen	24.090.000	---	---	---
14	Förderung des Bildungswesens	---	---	---	---
15	Sonstiges Bildungswesen	---	---	---	---
16/17	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	---	---	---	---
18	Kunst- und Kulturpflege	12.000.000	---	---	---
19	Kirchliche Angelegenheiten	4.000.000	---	---	307.000
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	955.000	---	---	---
21	Verwaltung	---	---	---	---
22	Sozialversicherung	---	---	---	---
23	Familien-, Sozial- und Jugendhilfe	---	---	---	---
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	---	---	---	---
241/242	Leistungen und Einrichtungen der Kriegsopferversorgung	---	---	---	---
243	Lastenausgleich	---	---	---	---
244/245	Wiedergutmachung	---	---	---	---
246	Vertriebene und Flüchtlinge	---	---	---	---
247	Kriegsopferfürsorge	---	---	---	---
249	Sonstiges	---	---	---	---
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	---	---	---	---
26/29	Sonstige soziale Angelegenheiten	---	---	---	---
27	Förderung der Vermögensbildung	955.000	---	---	---

Anlage 1
Haushaltsquerschnitt
Verpflichtungsermächtigungen
2004

für Investitionen					Investitionen insgesamt	Besondere Finanzierungs- ausgaben
		Investitionsförderung				Zuführungen an Rücklagen
Erwerb von unbeweglichen Sachen	Beteiligungen und Wertpapiere	für Darlehen	Zuweisungen	für Zuschüsse		
€	€	€	€	€	€	€
82	83	86	88	89	7/8	91
---	---	---	---	---	26.912.000	---
---	---	---	---	---	8.840.000	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	12.272.000	---
---	---	---	---	---	5.800.000	---
---	---	---	---	2.432.000	59.504.000	---
---	---	---	---	---	16.380.000	---
---	---	---	---	---	295.000	---
---	---	---	---	---	24.090.000	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	460.000	12.460.000	---
---	---	---	---	1.972.000	6.279.000	---
---	---	---	---	1.457.000	2.412.000	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	614.000	614.000	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	843.000	843.000	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	955.000	---

Anlage 1
Haushaltsquerschnitt
Verpflichtungsermächtigungen
2004

Funk- tion	Funktion/ Aufgabenbereich	Verpflichtungsermächtigungen			
		Baumaßnahmen		Sonstige Verpflichtungs- ermächtigungen für bauliche Zwecke	Bewegliche Sachen
		des Hochbaus	des Tiefbaus		
		€	€	€	€
	Gruppierungskennzahl ⇒	701-719	720-739	Rest 7	81

3	Gesundheit, Sport und Erholung	11.977.000	---	---	100.000
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	---	---	---	---
311	Gesundheitsbehörden	---	---	---	---
312	Krankenhäuser und Heilstätten	---	---	---	---
314/319	Maßnahmen des Gesundheitswesens	---	---	---	---
32	Sport und Erholung	11.977.000	---	---	---
33	Reinhaltung von Luft, Wasser und Erde, Lärmbekämpfung, Reaktorsicherheit, Strahlenschutz	---	---	---	100.000

4	Wohnungswesen, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	---	2.606.000	---	---
41	Wohnungswesen	---	---	---	---
411	Förderung des Wohnungsbaues	---	---	---	---
419	Sonstiges	---	---	---	---
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	---	---	---	---
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste	---	2.606.000	---	---
44	Städtebauförderung	---	---	---	---

5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	---	---	---	---
51	Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung)	---	---	---	---
52	Verbesserung der Agrarstruktur	---	---	---	---
53	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	---	---	---	---
54	Sonstige Bereiche	---	---	---	---

6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	---	629.000	---	---
61	Verwaltung	---	---	---	---
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau	---	629.000	---	---
64	Handel	---	---	---	---
65	Fremdenverkehr	---	---	---	---
68	Sonstige Bereiche	---	---	---	---
69	Regionale Förderungsmaßnahmen	---	---	---	---
Rest 6	Übrige Bereich aus 6	---	---	---	---

Anlage 1
Haushaltsquerschnitt
Verpflichtungsermächtigungen
2004

für Investitionen		Investitionsförderung			Investitionen insgesamt	Besondere Finanzierungsausgaben
Erwerb von unbeweglichen Sachen	Beteiligungen und Wertpapiere	für Darlehen	Zuweisungen	für Zuschüsse		Zuführungen an Rücklagen
€	€	€	€	€	€	€
82	83	86	88	89	7/8	91
---	---	2.708.000	15.000.000	16.785.000	46.570.000	---
---	---	---	---	7.950.000	7.950.000	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	7.950.000	7.950.000	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	2.708.000	---	1.835.000	16.520.000	---
---	---	---	15.000.000	7.000.000	22.100.000	---
---	---	---	4.700.000	120.228.000	127.534.000	---
---	---	---	---	4.250.000	4.250.000	---
---	---	---	---	4.250.000	4.250.000	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	15.000.000	17.606.000	---
---	---	---	4.700.000	100.978.000	105.678.000	---
---	---	---	---	80.000	80.000	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	80.000	80.000	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	70.920.000	92.600.000	164.149.000	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	629.000	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	70.920.000	92.600.000	163.520.000	---
---	---	---	---	---	---	---

Anlage 1
Haushaltsquerschnitt
Verpflichtungsermächtigungen
2004

Funk- tion	Funktion/ Aufgabenbereich	Verpflichtungsermächtigungen			
		Baumaßnahmen		Sonstige Verpflichtungs- ermächtigungen für bauliche Zwecke	Bewegliche Sachen
		des Hochbaus	des Tiefbaus		
		€	€	€	€
	Gruppierungskennzahl ⇒	701-719	720-739	Rest 7	81

7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	---	53.980.000	---	---
71	Verwaltung	---	---	---	---
72	Straßen	---	51.450.000	---	---
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	---	2.380.000	---	---
74	Schienenverkehr	---	150.000	---	---
75	Luftfahrt	---	---	---	---
Rest 7	Übrige Bereiche 7	---	---	---	---

8	Wirtschaftsunternehmen, allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	---	---	---	---
81	Land-und forstwirtschaftliche Unternehmen	---	---	---	---
82	Versorgungsunternehmen	---	---	---	---
83	Verkehrsunternehmen	---	---	---	---
84	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	---	---	---	---
85	Bergbau- und Gewerbeunternehmen	---	---	---	---
86	Sonstige Wirtschaftsunternehmen	---	---	---	---
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	---	---	---	---

9	Allgemeine Finanzwirtschaft	---	---	---	---
91	Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen	---	---	---	---
92	Schulden	---	---	---	---
93	Versorgung	---	---	---	---
94	Beihilfen, Unterstützungen U. ä.	---	---	---	---
95	Rücklagen	---	---	---	---
96	Sonstiges	---	---	---	---
97	Abwicklung der Vorjahre	---	---	---	---
98	Globalposten	---	---	---	---
99	Haushaltstechnische Verrechnungen	---	---	---	---

Σ	Summen der Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen	87.387.000	57.215.000	---	9.629.000

[illegible]

Anlage 1
Haushaltsquerschnitt
Verpflichtungsermächtigungen
2004

Funk- tion	Funktion/ Aufgabenbereich	Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen			Insgesamt €
		für laufende Ausgaben insgesamt	für Investitionen insgesamt	für besondere Finanzierungs- ausgaben insgesamt	
		€	€	€	
	Gruppierungskennzahl ⇒	5/6	7/8	91/96/97	5-9
0	Allgemeine Dienste	8.114.700	26.912.000	---	35.026.700
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	1.286.700	8.840.000	---	10.126.700
02	Auswärtige Angelegenheiten	400.000	---	---	400.000
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	4.000.000	12.272.000	---	16.272.000
05	Rechtsschutz	---	5.800.000	---	5.800.000
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	467.469.000	59.504.000	---	526.973.000
11	Verwaltung	---	16.380.000	---	16.380.000
12	Schulen und vorschulische Bildung	---	295.000	---	295.000
13	Hochschulen	---	24.090.000	---	24.090.000
14	Förderung des Bildungswesens	---	---	---	---
15	Sonstiges Bildungswesen	2.744.000	---	---	2.744.000
16/17	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	---	---	---	---
18	Kunst- und Kulturpflege	464.225.000	12.460.000	---	476.685.000
19	Kirchliche Angelegenheiten	500.000	6.279.000	---	6.779.000
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	141.747.000	2.412.000	---	144.159.000
21	Verwaltung	2.000.000	---	---	2.000.000
22	Sozialversicherung	---	---	---	---
23	Familien-, Sozial- und Jugendhilfe	12.905.000	614.000	---	13.519.000
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	---	---	---	---
241/242	Leistungen und Einrichtungen der Kriegsopferversorgung	---	---	---	---
243	Lastenausgleich	---	---	---	---
244/245	Wiedergutmachung	---	---	---	---
246	Vertriebene und Flüchtlinge	---	---	---	---
247	Kriegsopferfürsorge	---	---	---	---
249	Sonstiges	---	---	---	---
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	124.254.000	843.000	---	125.097.000
26/29	Sonstige soziale Angelegenheiten	149.000	---	---	149.000
27	Förderung der Vermögensbildung	2.439.000	955.000	---	3.394.000

Anlage 1
Haushaltsquerschnitt
Verpflichtungsermächtigungen
2004

Funk- tion	Funktion/ Aufgabenbereich	Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen			Insgesamt
		für laufende Ausgaben insgesamt	für Investitionen insgesamt	für besondere Finanzierungs- ausgaben insgesamt	
	Gruppierungskennzahl ⇒	€	€	€	€
		5/6	7/8	91/96/97	5-9
3	Gesundheit, Sport und Erholung	67.460.000	46.570.000	---	114.030.000
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	27.113.000	7.950.000	---	35.063.000
311	Gesundheitsbehörden	---	---	---	---
312	Krankenhäuser und Heilstätten	26.139.000	7.950.000	---	34.089.000
314/319	Maßnahmen des Gesundheitswesens	974.000	---	---	974.000
32	Sport und Erholung	10.997.000	16.520.000	---	27.517.000
33	Reinhaltung von Luft, Wasser und Erde, Lärmbekämpfung, Reaktorsicherheit, Strahlenschutz	29.350.000	22.100.000	---	51.450.000
4	Wohnungswesen, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	14.540.000	127.534.000	---	142.074.000
41	Wohnungswesen	8.710.000	4.250.000	---	12.960.000
411	Förderung des Wohnungsbaues	8.710.000	4.250.000	---	12.960.000
419	Sonstiges	---	---	---	---
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	730.000	---	---	730.000
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste	---	17.606.000	---	17.606.000
44	Städtebauförderung	5.100.000	105.678.000	---	110.778.000
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	600.000	80.000	---	680.000
51	Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung)	600.000	---	---	600.000
52	Verbesserung der Agrarstruktur	---	80.000	---	80.000
53	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	---	---	---	---
54	Sonstige Bereiche	---	---	---	---
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	51.466.000	164.149.000	---	215.615.000
61	Verwaltung	---	---	---	---
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau	1.270.000	629.000	---	1.899.000
64	Handel	230.000	---	---	230.000
65	Fremdenverkehr	---	---	---	---
68	Sonstige Bereiche	110.000	---	---	110.000
69	Regionale Förderungsmaßnahmen	49.856.000	163.520.000	---	213.376.000
Rest 6	Übrige Bereich aus 6	---	---	---	---

Anlage 1
Haushaltsquerschnitt
Verpflichtungsermächtigungen
2004

Funk- tion	Funktion/ Aufgabenbereich	Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen			Insgesamt €
		für laufende Ausgaben insgesamt	für Investitionen insgesamt	für besondere Finanzierungs- ausgaben insgesamt	
		€	€	€	
	Gruppierungskennzahl =>	5/6	7/8	91/96/97	5-9

7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	3.478.760.000	150.569.000	---	3.629.329.000
71	Verwaltung	1.120.000	---	---	1.120.000
72	Straßen	14.750.000	51.450.000	---	66.200.000
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	---	2.380.000	---	2.380.000
74	Schienenverkehr	3.462.890.000	96.739.000	---	3.559.629.000
75	Luftfahrt	---	---	---	---
Rest 7	Übrige Bereiche 7	---	---	---	---

8	Wirtschaftsunternehmen, allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	30.250.000	---	---	30.250.000
81	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	---	---	---	---
82	Versorgungsunternehmen	---	---	---	---
83	Verkehrsunternehmen	250.000	---	---	250.000
84	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrunternehmen	---	---	---	---
85	Bergbau- und Gewerbeunternehmen	---	---	---	---
86	Sonstige Wirtschaftsunternehmen	---	---	---	---
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	30.000.000	---	---	30.000.000

9	Allgemeine Finanzwirtschaft	---	---	---	---
91	Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen	---	---	---	---
92	Schulden	---	---	---	---
93	Versorgung	---	---	---	---
94	Beihilfen, Unterstützungen U. ä.	---	---	---	---
95	Rücklagen	---	---	---	---
96	Sonstiges	---	---	---	---
97	Abwicklung der Vorjahre	---	---	---	---
98	Globalposten	---	---	---	---
99	Haushaltstechnische Verrechnungen	---	---	---	---

Σ	Summen der Verpflichtungsermächtigungen	4.260.406.700	577.730.000	---	4.838.136.700

Haushaltsquerschnitt

**Gliederung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Funktionen und nach Gruppen**

Anlage 1
Haushaltsquerschnitt
Einnahmen
2005

Funktion	Funktion/ Aufgabenbereich	Laufende					
		Steuern u. ä. Verwaltungs- einnahmen der Gruppen 111 und 112	Sonstige Verwaltungs- einnahmen	Einnahmen aus wirtschaft- licher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapital- rückzahlungen	Zins- einnahmen	Einnahmen a. d. Inanspruch- nahme v. Ge- währleistungen und Darlehens- rückfüsse
	Gruppierungskennzahl ⇒	€	€	€	€	€	€
		0/111/112	119	12	13	15/16	14/18
0	Allgemeine Dienste	456.549.000	8.086.500	12.940.000	343.800	27.000	200
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	3.883.400	3.394.600	7.042.100	7.600	27.000	100
02	Auswärtige Angelegenheiten	72.600	---	---	---	---	100
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	198.072.100	2.512.100	2.909.100	335.300	---	---
05	Rechtsschutz	212.417.500	1.648.400	2.988.800	800	---	---
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	52.131.100	13.443.400	10.868.500	100	131.200	16.084.300
11	Verwaltung	11.659.100	404.900	3.024.800	---	---	---
12	Schulen und vorschulische Bildung	1.373.200	1.562.600	737.600	---	400	1.300
13	Hochschulen	---	60.200	---	---	100	---
14	Förderung des Bildungswesens	10.070.500	7.625.100	---	---	123.100	16.075.000
15	Sonstiges Bildungswesen	9.241.600	52.900	94.000	---	---	---
16/17	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	111.200	1.347.100	112.500	---	---	---
18	Kunst- und Kulturpflege	19.615.200	1.819.600	6.899.600	100	---	---
19	Kirchliche Angelegenheiten	60.300	571.000	---	---	7.600	8.000
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	101.167.600	16.838.900	5.994.300	50.500	1.083.500	5.418.700
21	Verwaltung	1.002.300	219.800	476.800	200	800	1.200
22	Sozialversicherung	---	94.500	---	---	---	---
23	Familien-, Sozial- und Jugendhilfe	777.400	6.922.200	3.828.500	300	170.600	5.079.500
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	60.000	490.100	7.700	---	500	30.000
241/242	Leistungen und Einrichtungen der Kriegsopferversorgung	---	---	---	---	---	---
243	Lastenausgleich	---	---	---	---	---	---
244/245	Wiedergutmachung	---	442.100	---	---	---	---
246	Vertriebene und Flüchtlinge	---	---	7.700	---	---	---
247	Kriegsopferfürsorge	---	45.100	---	---	100	15.000
249	Sonstiges	60.000	2.900	---	---	400	15.000
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	596.800	2.128.700	---	---	9.800	---
26/29	Sonstige soziale Angelegenheiten	24.082.900	5.329.300	65.200	50.000	900.100	288.000
27	Förderung der Vermögensbildung	74.648.200	1.654.300	1.616.100	---	1.700	20.000

Anlage 1
Haushaltsquerschnitt
Einnahmen
2005

Einnahmen								Insgesamt
Zuweisungen						Schulden- diensthilfen vom Bund	Sonstige	
vom Bund		von Ländern	von Gemeinden	von Sonder- vermögen	von Sozialver- sicherungsträ- gern und von der Bundesar- gentur für Arbeit			
im Rahmen der Bundes- hilfe	außerhalb der Bundeshilfe							
€	€	€	€	€	€	€	€	€
211	231	212/232	233	234	235/236	221	26/27/28/29	0-29
---	56.899.700	28.173.800	---	---	120.200	---	28.155.800	591.296.000
---	11.864.900	25.547.100	---	---	120.200	---	12.533.400	64.420.400
---	4.638.000	---	---	---	---	---	10.257.000	14.967.700
---	39.425.600	1.753.000	---	---	---	---	533.700	245.540.900
---	834.200	36.700	---	---	---	---	600	217.927.000
---	133.147.000	32.161.000	---	---	600.400	---	44.595.300	303.162.300
---	191.100	157.000	---	---	---	---	323.100	15.760.000
---	2.695.000	10.113.000	---	---	500	---	16.664.700	33.148.300
---	4.830.500	---	---	---	---	---	---	4.890.800
---	62.971.000	---	---	---	54.900	---	156.500	97.076.100
---	8.800	---	---	---	545.000	---	1.858.000	11.800.300
---	49.425.100	13.346.000	---	---	---	---	24.152.900	88.494.800
---	1.790.000	8.545.000	---	---	---	---	1.439.400	40.108.900
---	11.235.500	---	---	---	---	---	700	11.883.100
---	323.986.800	328.100	17.967.400	97.200	71.520.600	---	178.022.200	722.475.800
---	10.400	---	---	---	29.300	---	104.500	1.845.300
---	---	---	---	---	---	---	6.863.400	6.957.900
---	233.690.700	100	7.540.500	97.100	63.255.200	---	66.669.200	388.031.300
---	76.860.300	---	---	100	2.280.000	---	1.192.100	80.920.800
---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	35.388.300	---	---	---	---	---	---	35.830.400
---	1.240.000	---	---	---	---	---	25.000	1.272.700
---	18.103.000	---	---	100	2.280.000	---	1.124.000	21.567.300
---	22.129.000	---	---	---	---	---	43.100	22.250.400
---	8.293.200	---	---	---	20.000	---	65.464.500	76.513.000
---	5.001.300	28.000	10.423.900	---	5.634.000	---	29.226.200	81.028.900
---	130.900	300.000	3.000	---	302.100	---	8.502.300	87.178.600

Anlage 1
Haushaltsquerschnitt
Einnahmen
2005

Funktion	Funktion/ Aufgabenbereich	Laufende					
		Steuern u. ä. und Verwaltungs- einnahmen der Gruppen 111 und 112	Sonstige Verwaltungs- einnahmen	Einnahmen aus wirtschaft- licher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapital- rückzahlungen	Zins- einnahmen	Einnahmen a. d. Inanspruch- nahme v. Ge- währleistungen und Darlehens- rückfüsse
		€	€	€	€	€	€
	Gruppierungskennzahl =>	0/111/112	119	12	13	15/16	14/18
3	Gesundheit, Sport und Erholung	11.443.600	2.250.500	16.057.300	34.400	220.100	2.803.000
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	4.371.500	1.355.200	307.400	---	220.000	3.000
311	Gesundheitsbehörden	176.000	508.700	---	---	220.000	3.000
312	Krankenhäuser und Heilstätten	---	576.900	---	---	---	---
314/319	Maßnahmen des Gesundheitswesens	4.195.500	269.600	307.400	---	---	---
32	Sport und Erholung	2.565.000	690.100	14.654.700	34.400	---	2.800.000
33	Reinhaltung von Luft, Wasser und Erde, Lärmbekämpfung, Reaktorsicherheit, Strahlenschutz	4.507.100	205.200	1.095.200	---	100	---
4	Wohnungswesen, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	33.738.300	2.545.800	1.529.400	4.900	21.399.400	45.534.000
41	Wohnungswesen	2.540.200	1.137.200	---	---	21.399.400	45.533.700
411	Förderung des Wohnungsbaues	2.226.800	1.000.000	---	---	21.399.400	45.533.700
419	Sonstiges	313.400	137.200	---	---	---	---
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	2.919.000	100.600	891.900	2.300	---	---
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste	27.166.100	307.900	637.000	2.600	---	300
44	Städtebauförderung	1.113.000	1.000.100	500	---	---	---
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	2.014.700	45.700	2.856.500	9.500	---	---
51	Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung)	2.012.100	45.700	2.856.500	9.500	---	---
52	Verbesserung der Agrarstruktur	---	---	---	---	---	---
53	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	---	---	---	---	---	---
54	Sonstige Bereiche	2.600	---	---	---	---	---
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	66.974.200	3.202.200	154.000	501.000	784.000	32.175.000
61	Verwaltung	2.773.000	202.200	154.000	1.000	---	---
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau	64.166.200	---	---	---	---	---
64	Handel	35.000	---	---	---	---	---

[illegible]

Anlage 1
Haushaltsquerschnitt
Einnahmen
2005

Funktion	Funktion/ Aufgabenbereich	Laufende					
		Steuern u. ä. und Verwaltungs- einnahmen der Gruppen 111 und 112	Sonstige Verwaltungs- einnahmen	Einnahmen aus wirtschaft- licher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapital- rückzahlungen	Zins- einnahmen	Einnahmen a. d. Inanspruch- nahme v. Ge- währleistungen und Darlehens- rückfüsse
	Gruppierungskennzahl ⇒	€	€	€	€	€	€
		0/111/112	119	12	13	15/16	14/18
65	Fremdenverkehr	---	---	---	---	---	---
68	Sonstige Bereiche	---	---	---	500.000	784.000	32.175.000
69	Regionale Förderungsmaßnahmen	---	3.000.000	---	---	---	---
Rest 6	Übrige Bereich aus 6	---	---	---	---	---	---
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	28.389.900	6.821.700	8.361.400	100	300	---
71	Verwaltung	28.389.900	67.200	3.196.400	100	300	---
72	Straßen	---	6.753.500	5.129.000	---	---	---
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	---	---	---	---	---	---
74	Schienenverkehr	---	1.000	36.000	---	---	---
75	Luftfahrt	---	---	---	---	---	---
Rest 7	Übrige Bereiche 7	---	---	---	---	---	---
8	Wirtschaftsunternehmen, allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	82.100	653.600	242.777.000	181.663.100	1.027.300	260.000
81	Land-und forstwirtschaftliche Unternehmen	---	---	---	---	---	---
82	Versorgungsunternehmen	---	---	148.118.000	---	---	---
83	Verkehrsunterunternehmen	---	---	---	---	---	---
84	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrunternehmen	---	---	---	---	---	---
85	Bergbau- und Gewerbeunternehmen	---	309.000	4.634.000	---	---	---
86	Sonstige Wirtschaftsunternehmen	---	---	---	---	---	---
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	82.100	344.600	90.025.000	181.663.100	1.027.300	260.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.344.850.000	38.273.000	---	---	3.882.000	15.445.000
91	Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen	8.344.850.000	38.273.000	---	---	---	---
92	Schulden	---	---	---	---	3.882.000	15.445.000
93	Versorgung	---	---	---	---	---	---
94	Beihilfen, Unterstützungen U. ä.	---	---	---	---	---	---
95	Rücklagen	---	---	---	---	---	---
96	Sonstiges	---	---	---	---	---	---
97	Abwicklung der Vorjahre	---	---	---	---	---	---

[illegible]

Anlage 1
Haushaltsquerschnitt
Einnahmen
2005

Funk- tion	Funktion/ Aufgabenbereich	Laufende					
		Steuern u. ä. und Verwaltungs- einnahmen der Gruppen 111 und 112	Sonstige Verwaltungs- einnahmen	Einnahmen aus wirtschaft- licher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapital- rückzahlungen	Zins- einnahmen	Einnahmen a. d. Inanspruch- nahme v. Ge- währleistungen und Darlehens- rückfüsse
		€	€	€	€	€	€
	Gruppierungskennzahl ⇒	0/111/112	119	12	13	15/16	14/18
98	Globalposten	---	---	---	---	---	---
99	Haushaltstechnische Verrechnungen	---	---	---	---	---	---
Σ	Summen der laufenden Einnahmen	9.097.340.500	92.161.300	301.538.400	182.607.400	28.554.800	117.720.200

Anlage 1
Haushaltsquerschnitt
Einnahmen
2005

Einnahmen								Insgesamt
Zuweisungen					Schulden- diensthilfen vom Bund	Sonstige		
vom Bund		von Ländern	von Gemeinden	von Sonder- vermögen			von Sozialver- sicherungsträ- gern und von der Bundesar- agentur für Arbeit	
im Rahmen der Bundes- hilfe	außerhalb der Bundeshilfe							
€	€	€	€	€	€	€	€	
211	231	212/232	233	234	235/236	221	26/27/28/29	0-29
---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---

2.799.827.000	908.685.900	2.428.218.800	17.967.400	97.200	72.507.800	11.242.000	301.495.100	16.359.963.800

Anlage 1
Haushaltsquerschnitt
Einnahmen
2005

Funk- tion	Funktion/ Aufgabenbereich	Schuldenaufnahmen sowie		
		Schuldenaufnahmen		Schulden- aufnahmen insgesamt
		beim Bund	am Kreditmarkt	
	Gruppierungskennzahl ⇒	€	€	€
		311	32	31/32
0	Allgemeine Dienste	---	---	---
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	---	---	---
02	Auswärtige Angelegenheiten	---	---	---
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	---	---	---
05	Rechtsschutz	---	---	---
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	---	---	---
11	Verwaltung	---	---	---
12	Schulen und vorschulische Bildung	---	---	---
13	Hochschulen	---	---	---
14	Förderung des Bildungswesens	---	---	---
15	Sonstiges Bildungswesen	---	---	---
16/17	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	---	---	---
18	Kunst- und Kulturpflege	---	---	---
19	Kirchliche Angelegenheiten	---	---	---
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	---	---	---
21	Verwaltung	---	---	---
22	Sozialversicherung	---	---	---
23	Familien-, Sozial- und Jugendhilfe	---	---	---
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	---	---	---
241/242	Leistungen und Einrichtungen der Kriegsopferversorgung	---	---	---
243	Lastenausgleich	---	---	---
244/245	Wiedergutmachung	---	---	---
246	Vertriebene und Flüchtlinge	---	---	---
247	Kriegsopferfürsorge	---	---	---
249	Sonstiges	---	---	---
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	---	---	---
26/29	Sonstige soziale Angelegenheiten	---	---	---
27	Förderung der Vermögensbildung	---	---	---
3	Gesundheit, Sport und Erholung	---	---	---
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	---	---	---
311	Gesundheitsbehörden	---	---	---
312	Krankenhäuser und Heilstätten	---	---	---

Anlage 1
Haushaltsquerschnitt
Einnahmen
2005

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					Schulden- aufnahmen sowie Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen insgesamt €
Zuweisungen		Zuschüsse		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen insgesamt €	
vom Bund € 331	von Ländern € 332	Beiträge € 341	Sonstige Zuschüsse € 342/346/347		
---	---	---	5.200	5.200	5.200
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	5.200	5.200	5.200
---	---	---	---	---	---
130.076.000	---	---	1.876.000	131.952.000	131.952.000
---	---	---	---	---	---
36.797.000	---	---	---	36.797.000	36.797.000
42.011.000	---	---	1.876.000	43.887.000	43.887.000
39.966.000	---	---	---	39.966.000	39.966.000
---	---	---	---	---	---
8.702.000	---	---	---	8.702.000	8.702.000
2.600.000	---	---	---	2.600.000	2.600.000
---	---	---	---	---	---
100	200	---	1.023.000	1.023.300	1.023.300
---	---	---	---	---	---
100	---	---	---	100	100
---	200	---	---	200	200
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	1.023.000	1.023.000	1.023.000
---	---	---	25.023.000	25.023.000	25.023.000
---	---	---	12.500.000	12.500.000	12.500.000
---	---	---	---	---	---
---	---	---	12.500.000	12.500.000	12.500.000

Anlage 1
Haushaltsquerschnitt
Einnahmen
2005

Funk- tion	Funktion/ Aufgabenbereich	Schuldenaufnahmen sowie		
		Schuldenaufnahmen		Schulden- aufnahmen insgesamt
		beim Bund	am Kreditmarkt	
	Gruppierungskennzahl ⇒	€	€	€
314/319	Maßnahmen des Gesundheitswesens	---	---	---
32	Sport und Erholung	---	---	---
33	Reinhaltung von Luft, Wasser und Erde, Lärmbekämpfung, Reaktorsicherheit, Strahlenschutz	---	---	---
4	Wohnungswesen, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	---	---	---
41	Wohnungswesen	---	---	---
411	Förderung des Wohnungsbaues	---	---	---
419	Sonstiges	---	---	---
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	---	---	---
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste	---	---	---
44	Städtebauförderung	---	---	---
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	---	---	---
51	Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung)	---	---	---
52	Verbesserung der Agrarstruktur	---	---	---
53	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	---	---	---
54	Sonstige Bereiche	---	---	---
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	---	---	---
61	Verwaltung	---	---	---
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau	---	---	---
64	Handel	---	---	---
65	Fremdenverkehr	---	---	---
68	Sonstige Bereiche	---	---	---
69	Regionale Förderungsmaßnahmen	---	---	---
Rest 6	Übrige Bereich aus 6	---	---	---
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	---	---	---
71	Verwaltung	---	---	---
72	Straßen	---	---	---
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	---	---	---
74	Schienenverkehr	---	---	---
75	Luftfahrt	---	---	---
Rest 7	Übrige Bereiche 7	---	---	---

Anlage 1
Haushaltsquerschnitt
Einnahmen
2005

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					Schulden- aufnahmen sowie Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen insgesamt €
Zuweisungen		Zuschüsse		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen insgesamt €	
vom Bund	von Ländern	Beiträge	Sonstige Zuschüsse		
€	€	€	€		
331	332	341	342/346/347	33/34	31-34
---	---	---	---	---	---
---	---	---	1.023.000	1.023.000	1.023.000
---	---	---	11.500.000	11.500.000	11.500.000
44.202.000	---	49.000	19.731.000	63.982.000	63.982.000
2.119.000	---	---	---	2.119.000	2.119.000
2.119.000	---	---	---	2.119.000	2.119.000
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
42.083.000	---	49.000	19.731.000	61.863.000	61.863.000
102.000	---	---	---	102.000	102.000
---	---	---	---	---	---
102.000	---	---	---	102.000	102.000
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
80.861.000	---	---	39.158.000	120.019.000	120.019.000
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
80.861.000	---	---	39.158.000	120.019.000	120.019.000
---	---	---	---	---	---
50.290.000	---	9.805.000	6.484.000	66.579.500	66.579.500
---	---	---	---	---	---
400.000	---	9.805.000	6.484.000	16.689.500	16.689.500
---	---	---	---	---	---
49.890.000	---	---	---	49.890.000	49.890.000
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---

Anlage 1
Haushaltsquerschnitt
Einnahmen
2005

Funk- tion	Funktion/ Aufgabenbereich	Schuldenaufnahmen sowie		
		Schuldenaufnahmen		Schulden- aufnahmen insgesamt
		beim Bund	am Kreditmarkt	
		€	€	€
	Gruppierungskennzahl ⇒	311	32	31/32

8	Wirtschaftsunternehmen, allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	---	---	---
81	Land-und forstwirtschaftliche Unternehmen	---	---	---
82	Versorgungsunternehmen	---	---	---
83	Verkehrsunternehmen	---	---	---
84	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrunternehmen	---	---	---
85	Bergbau- und Gewerbeunternehmen	---	---	---
86	Sonstige Wirtschaftsunternehmen	---	---	---
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	---	---	---
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.647.000	4.290.290.000	4.291.937.000
91	Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen	---	---	---
92	Schulden	1.647.000	4.290.290.000	4.291.937.000
93	Versorgung	---	---	---
94	Beihilfen, Unterstützungen U. ä.	---	---	---
95	Rücklagen	---	---	---
96	Sonstiges	---	---	---
97	Abwicklung der Vorjahre	---	---	---
98	Globalposten	---	---	---
99	Haushaltstechnische Verrechnungen	---	---	---
Σ	Summen der Schuldenaufnahmen sowie der Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.647.000	4.290.290.000	4.291.937.000

Anlage 1
Haushaltsquerschnitt
Einnahmen
2005

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					Schulden- aufnahmen sowie Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen insgesamt €
Zuweisungen		Zuschüsse		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen insgesamt €	
vom Bund € 331	von Ländern € 332	Beiträge € 341	Sonstige Zuschüsse € 342/346/347		
---	---	24.000	1.000	25.000	25.000
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	24.000	1.000	25.000	25.000
---	---	---	---	---	4.291.937.000
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	4.291.937.000
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
305.531.100	200	9.878.000	93.301.200	408.711.000	4.700.648.000

Anlage 1
Haushaltsquerschnitt
Einnahmen
2005

Funktion	Funktion/ Aufgabenbereich	Besondere Finanzierungseinnahmen				Besondere Finanzierungs- einnahmen insgesamt
		Entnahmen aus Rücklagen und anderen Beständen	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	Pauschale Mehr- einnahmen	Pauschale Minder- einnahmen	
		€	€	€	€	€
	Gruppierungskennzahl =>	35	36	371	372	35-37
0	Allgemeine Dienste	---	---	---	---	---
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	---	---	---	---	---
02	Auswärtige Angelegenheiten	---	---	---	---	---
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	---	---	---	---	---
05	Rechtsschutz	---	---	---	---	---
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	---	---	---	---	---
11	Verwaltung	---	---	---	---	---
12	Schulen und vorschulische Bildung	---	---	---	---	---
13	Hochschulen	---	---	---	---	---
14	Förderung des Bildungswesens	---	---	---	---	---
15	Sonstiges Bildungswesen	---	---	---	---	---
16/17	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	---	---	---	---	---
18	Kunst- und Kulturpflege	---	---	---	---	---
19	Kirchliche Angelegenheiten	---	---	---	---	---
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	---	---	---	---	---
21	Verwaltung	---	---	---	---	---
22	Sozialversicherung	---	---	---	---	---
23	Familien-, Sozial- und Jugendhilfe	---	---	---	---	---
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	---	---	---	---	---
241/242	Leistungen und Einrichtungen der Kriegsopferversorgung	---	---	---	---	---
243	Lastenausgleich	---	---	---	---	---
244/245	Wiedergutmachung	---	---	---	---	---
246	Vertriebene und Flüchtlinge	---	---	---	---	---
247	Kriegsopferfürsorge	---	---	---	---	---
249	Sonstiges	---	---	---	---	---
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	---	---	---	---	---
26/29	Sonstige soziale Angelegenheiten	---	---	---	---	---
27	Förderung der Vermögensbildung	---	---	---	---	---

Zusammenfassung der Einnahmen				Haushaltstechnische Verrechnungen	Insgesamt
Laufende Einnahmen insgesamt	Schuldenaufnahmen sowie Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen insgesamt	Besondere Finanzierungs- einnahmen insgesamt	Einnahmen ohne haushaltstechnische Verrechnungen		
€	€	€	€	€	€
0-29	31-34	35-37	0-37	38	0-3
591.296.000	5.200	---	591.301.200	---	591.301.200
64.420.400	---	---	64.420.400	---	64.420.400
14.967.700	---	---	14.967.700	---	14.967.700
245.540.900	5.200	---	245.546.100	---	245.546.100
217.927.000	---	---	217.927.000	---	217.927.000
303.162.300	131.952.000	---	435.114.300	---	435.114.300
15.760.000	---	---	15.760.000	---	15.760.000
33.148.300	36.797.000	---	69.945.300	---	69.945.300
4.890.800	43.887.000	---	48.777.800	---	48.777.800
97.076.100	39.966.000	---	137.042.100	---	137.042.100
11.800.300	---	---	11.800.300	---	11.800.300
88.494.800	8.702.000	---	97.196.800	---	97.196.800
40.108.900	2.600.000	---	42.708.900	---	42.708.900
11.883.100	---	---	11.883.100	---	11.883.100
722.475.800	1.023.300	---	723.499.100	---	723.499.100
1.845.300	---	---	1.845.300	---	1.845.300
6.957.900	100	---	6.958.000	---	6.958.000
388.031.300	200	---	388.031.500	---	388.031.500
80.920.800	---	---	80.920.800	---	80.920.800
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
39.828.400	---	---	39.828.400	---	39.828.400
1.272.700	---	---	1.272.700	---	1.272.700
21.567.300	---	---	21.567.300	---	21.567.300
22.250.400	---	---	22.250.400	---	22.250.400
76.513.000	---	---	76.513.000	---	76.513.000
81.028.900	---	---	81.028.900	---	81.028.900
87.178.600	1.023.000	---	88.201.600	---	88.201.600

Anlage 1
Haushaltsquerschnitt
Einnahmen
2005

Funktion	Funktion/ Aufgabenbereich	Besondere Finanzierungseinnahmen				Besondere Finanzierungs- einnahmen insgesamt
		Entnahmen aus Rücklagen und anderen Beständen	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	Pauschale Mehr- einnahmen	Pauschale Minder- einnahmen	
		€	€	€	€	€
	Gruppierungskennzahl =>	35	36	371	372	35-37
3	Gesundheit, Sport und Erholung	---	---	---	---	---
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	---	---	---	---	---
311	Gesundheitsbehörden	---	---	---	---	---
312	Krankenhäuser und Heilstätten	---	---	---	---	---
314/319	Maßnahmen des Gesundheitswesens	---	---	---	---	---
32	Sport und Erholung	---	---	---	---	---
33	Reinhaltung von Luft, Wasser und Erde, Lärmbekämpfung, Reaktorsicherheit, Strahlenschutz	---	---	---	---	---
4	Wohnungswesen, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	---	---	---	---	---
41	Wohnungswesen	---	---	---	---	---
411	Förderung des Wohnungsbaues	---	---	---	---	---
419	Sonstiges	---	---	---	---	---
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	---	---	---	---	---
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste	---	---	---	---	---
44	Städtebauförderung	---	---	---	---	---
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	---	---	---	---	---
51	Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung)	---	---	---	---	---
52	Verbesserung der Agrarstruktur	---	---	---	---	---
53	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	---	---	---	---	---
54	Sonstige Bereiche	---	---	---	---	---
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	---	---	---	---	---
61	Verwaltung	---	---	---	---	---
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau	---	---	---	---	---
64	Handel	---	---	---	---	---
65	Fremdenverkehr	---	---	---	---	---
68	Sonstige Bereiche	---	---	---	---	---
69	Regionale Förderungsmaßnahmen	---	---	---	---	---
Rest 6	Übrige Bereich aus 6	---	---	---	---	---

Anlage 1
Haushaltsquerschnitt
Einnahmen
2005

Zusammenfassung der Einnahmen				Haushaltstechnische Verrechnungen	Insgesamt
Laufende Einnahmen insgesamt	Schuldenaufnahmen sowie Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen insgesamt	Besondere Finanzierungs- einnahmen insgesamt	Einnahmen ohne haushaltstechnische Verrechnungen		
€	€	€	€	€	€
0-29	31-34	35-37	0-37	38	0-3
50.711.000	25.023.000	---	75.734.000	---	75.734.000
9.780.200	12.500.000	---	22.280.200	---	22.280.200
907.700	---	---	907.700	---	907.700
1.803.900	12.500.000	---	14.303.900	---	14.303.900
7.068.600	---	---	7.068.600	---	7.068.600
29.005.700	1.023.000	---	30.028.700	---	30.028.700
11.925.100	11.500.000	---	23.425.100	---	23.425.100
117.224.300	63.982.000	---	181.206.300	---	181.206.300
81.869.800	2.119.000	---	83.988.800	---	83.988.800
81.401.900	2.119.000	---	83.520.900	---	83.520.900
467.900	---	---	467.900	---	467.900
3.950.600	---	---	3.950.600	---	3.950.600
28.210.300	---	---	28.210.300	---	28.210.300
3.193.600	61.863.000	---	65.056.600	---	65.056.600
5.217.900	102.000	---	5.319.900	---	5.319.900
4.974.300	---	---	4.974.300	---	4.974.300
241.000	102.000	---	343.000	---	343.000
---	---	---	---	---	---
2.600	---	---	2.600	---	2.600
135.118.800	120.019.000	---	255.137.800	---	255.137.800
3.192.600	---	---	3.192.600	---	3.192.600
64.166.200	---	---	64.166.200	---	64.166.200
35.000	---	---	35.000	---	35.000
---	---	---	---	---	---
33.609.000	---	---	33.609.000	---	33.609.000
34.116.000	120.019.000	---	154.135.000	---	154.135.000
---	---	---	---	---	---

Anlage 1
Haushaltsquerschnitt
Einnahmen
2005

Funk- tion	Funktion/ Aufgabenbereich	Besondere Finanzierungseinnahmen				Besondere Finanzierungs- einnahmen insgesamt
		Entnahmen aus Rücklagen und anderen Beständen	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	Pauschale Mehr- einnahmen	Pauschale Minder- einnahmen	
		€	€	€	€	€
	Gruppierungskennzahl =>	35	36	371	372	35-37
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	---	---	---	---	---
71	Verwaltung	---	---	---	---	---
72	Straßen	---	---	---	---	---
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	---	---	---	---	---
74	Schienenverkehr	---	---	---	---	---
75	Luftfahrt	---	---	---	---	---
Rest 7	Übrige Bereiche 7	---	---	---	---	---
8	Wirtschaftsunternehmen, allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	---	---	---	---	---
81	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	---	---	---	---	---
82	Versorgungsunternehmen	---	---	---	---	---
83	Verkehrsunternehmen	---	---	---	---	---
84	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	---	---	---	---	---
85	Bergbau- und Gewerbeunternehmen	---	---	---	---	---
86	Sonstige Wirtschaftsunternehmen	---	---	---	---	---
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	---	---	---	---	---
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.414.200	---	26.735.000	-231.000	40.918.200
91	Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen	---	---	---	---	---
92	Schulden	---	---	---	---	---
93	Versorgung	---	---	---	---	---
94	Beihilfen, Unterstützungen U. ä.	---	---	---	---	---
95	Rücklagen	14.414.200	---	---	---	14.414.200
96	Sonstiges	---	---	---	---	---
97	Abwicklung der Vorjahre	---	---	---	---	---
98	Globalposten	---	---	26.735.000	-231.000	26.504.000
99	Haushaltstechnische Verrechnungen	---	---	---	---	---
Σ	Summen der Einnahmen	14.414.200	---	26.735.000	-231.000	40.918.200

Zusammenfassung der Einnahmen				Haushaltstechnische Verrechnungen	Insgesamt
Laufende Einnahmen insgesamt	Schuldenaufnahmen sowie Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen insgesamt	Besondere Finanzierungs- einnahmen insgesamt	Einnahmen ohne haushaltstechnische Verrechnungen		
€	€	€	€	€	€
0-29	31-34	35-37	0-37	38	0-3
434.431.000	66.579.500	---	501.010.500	---	501.010.500
34.763.400	---	---	34.763.400	---	34.763.400
14.422.600	16.689.500	---	31.112.100	---	31.112.100
---	---	---	---	---	---
385.245.000	49.890.000	---	435.135.000	---	435.135.000
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
433.049.700	25.000	---	433.074.700	---	433.074.700
---	---	---	---	---	---
148.118.000	---	---	148.118.000	---	148.118.000
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
4.943.000	---	---	4.943.000	---	4.943.000
---	---	---	---	---	---
279.988.700	25.000	---	280.013.700	---	280.013.700
13.567.277.000	4.291.937.000	40.918.200	17.900.132.200	7.632.200	17.907.764.400
13.547.950.000	---	---	13.547.950.000	---	13.547.950.000
19.327.000	4.291.937.000	---	4.311.264.000	---	4.311.264.000
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	14.414.200	14.414.200	---	14.414.200
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	26.504.000	26.504.000	---	26.504.000
---	---	---	---	7.632.200	7.632.200
16.359.963.800	4.700.648.000	40.918.200	21.101.530.000	7.632.200	21.109.162.200

Anlage 1
Haushaltsquerschnitt
Ausgaben
2005

Funktion	Funktion/ Aufgabenbereich	Laufende					
		Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	Schuldendienst			Zuweisungen an öffentl
				Zins- ausgaben	Tilgungs- ausgaben	Schulden- dienst insgesamt	Bund, Länder und Sonder- vermögen €
	Gruppierungskennzahl ⇒	€	€	€	€	€	€
		4	51-54	56/57	58/59	56-59	631/632/634
0	Allgemeine Dienste	3.557.110.700	595.965.600	---	---	---	88.192.400
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	1.480.694.200	220.694.800	---	---	---	4.406.000
02	Auswärtige Angelegenheiten	442.000	15.349.200	---	---	---	---
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.195.206.200	154.760.700	---	---	---	79.252.200
05	Rechtsschutz	523.482.300	148.942.500	---	---	---	1.200
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	2.053.820.100	227.411.900	---	---	---	11.563.200
11	Verwaltung	1.577.812.400	106.170.100	---	---	---	---
12	Schulen und vorschulische Bildung	370.066.800	80.714.500	---	---	---	183.000
13	Hochschulen	---	1.388.300	---	---	---	569.700
14	Förderung des Bildungswesens	---	---	---	---	---	6.315.500
15	Sonstiges Bildungswesen	22.132.500	11.581.700	---	---	---	25.000
16/17	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	3.803.500	4.275.200	---	---	---	4.470.000
18	Kunst- und Kulturpflege	76.487.500	20.132.100	---	---	---	---
19	Kirchliche Angelegenheiten	3.611.700	3.156.600	---	---	---	---
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	939.535.600	103.270.700	---	---	---	194.571.100
21	Verwaltung	338.478.400	15.709.100	---	---	---	220.500
22	Sozialversicherung	466.200	---	---	---	---	187.000.000
23	Familien-, Sozial- und Jugendhilfe	24.363.500	5.787.300	---	---	---	2.593.100
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	14.556.900	5.123.600	---	---	---	3.150.000
241/242	Leistungen und Einrichtungen der Kriegsopferversorgung	---	---	---	---	---	---
243	Lastenausgleich	---	---	---	---	---	---
244/245	Wiedergutmachung	---	---	---	---	---	---
246	Vertriebene und Flüchtlinge	---	848.100	---	---	---	---
247	Kriegsopferfürsorge	---	---	---	---	---	3.150.000
249	Sonstiges	14.556.900	4.275.500	---	---	---	---

Anlage 1
Haushaltsquerschnitt
Ausgaben
2005

Ausgaben und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen								Insgesamt
liche Bereiche		Schulden- diensthilfen	Renten und Unter- stützungen	Zuschüsse an sonstige Bereiche	Erstattungen an sonstige Bereiche	Vermögens- übertragun- gen (soweit nicht für Investitionen)	Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt	
Gemeinden	Sozialversiche- rungsträger und an die Bundesagentur für Arbeit							
€	€	€	€	€	€	€	€	€
633	636	66	681	682-688	67	69	63-69	4-6
385.000	3.947.200	---	11.178.300	26.433.400	25.592.700	---	155.729.000	4.308.805.300
385.000	3.523.000	---	713.000	24.638.200	8.729.700	---	42.394.900	1.743.783.900
---	---	---	5.400	1.225.500	6.500	---	1.237.400	17.028.600
---	---	---	21.800	568.700	8.150.500	---	87.993.200	1.437.960.100
---	424.200	---	10.438.000	600	8.648.900	---	19.512.900	691.937.700
---	---	---	97.904.100	2.005.368.300	22.446.200	---	2.137.281.800	4.418.513.800
---	---	---	40.900	160.500	282.100	---	483.500	1.684.466.000
---	---	---	1.310.400	126.927.000	359.000	---	128.779.400	579.560.700
---	---	---	---	1.207.968.800	---	---	1.208.538.500	1.209.926.800
---	---	---	95.679.000	15.100.000	19.189.300	---	136.283.800	136.283.800
---	---	---	---	4.616.200	49.100	---	4.690.300	38.404.500
---	---	---	---	223.292.700	1.359.100	---	229.121.800	237.200.500
---	---	---	867.200	327.919.700	1.207.500	---	329.994.400	426.614.000
---	---	---	6.600	99.383.400	100	---	99.390.100	106.158.400
8.069.100	112.599.800	---	1.533.560.100	379.143.500	1.477.614.700	---	3.705.558.300	4.748.364.600
---	343.000	---	500	4.123.600	559.800	---	5.247.400	359.434.900
---	26.147.700	---	23.864.900	33.300	250.600	---	237.296.500	237.762.700
7.192.900	82.942.200	---	1.456.670.800	109.097.800	742.041.600	---	2.400.538.400	2.430.689.200
---	2.439.500	---	31.629.000	46.250.000	9.908.700	---	93.377.200	113.057.700
---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	1.276.500	---	28.092.700	36.294.400	1.700	---	65.665.300	65.665.300
---	---	---	1.240.000	75.500	---	---	1.315.500	2.163.600
---	---	---	2.296.300	9.864.600	9.907.000	---	25.217.900	25.217.900
---	1.163.000	---	---	15.500	---	---	1.178.500	20.010.900

Anlage 1
Haushaltsquerschnitt
Ausgaben
2005

Funktion	Funktion/ Aufgabenbereich	Laufende					
		Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	Schuldendienst			Zuweisungen an öffentl.
				Zins- ausgaben	Tilgungs- ausgaben	Schulden- dienst insgesamt	Bund, Länder und Sonder- vermögen €
	Gruppierungskennzahl ⇒	€	€	€	€	€	631/632/634
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	19.602.800	17.030.400	---	---	---	74.400
26/29	Sonstige soziale Angelegenheiten	354.600	937.400	---	---	---	1.533.100
27	Förderung der Vermögensbildung	541.713.200	58.682.900	---	---	---	---
3	Gesundheit, Sport und Erholung	239.485.900	97.316.000	---	---	---	1.551.800
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	84.921.400	6.210.600	---	---	---	16.100
311	Gesundheitsbehörden	3.500	399.200	---	---	---	15.000
312	Krankenhäuser und Heilstätten	2.400	400	---	---	---	---
314/319	Maßnahmen des Gesundheitswesens	84.915.500	5.811.000	---	---	---	1.100
32	Sport und Erholung	141.377.000	74.486.300	---	---	---	---
33	Reinhaltung von Luft, Wasser und Erde, Lärmbekämpfung, Reaktorsicherheit, Strahlenschutz	13.187.500	16.619.100	---	---	---	1.535.700
4	Wohnungswesen, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	125.203.100	162.345.000	---	---	---	1.027.000
41	Wohnungswesen	29.814.200	2.675.100	---	---	---	---
411	Förderung des Wohnungsbaues	---	1.607.000	---	---	---	---
419	Sonstiges	29.814.200	1.068.100	---	---	---	---
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	63.587.000	4.942.800	---	---	---	1.027.000
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste	25.350.600	150.682.000	---	---	---	---
44	Städtebauförderung	6.451.300	4.045.100	---	---	---	---
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	22.216.900	12.173.700	---	---	---	41.100
51	Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung)	22.216.900	12.172.900	---	---	---	40.500
52	Verbesserung der Agrarstruktur	---	---	---	---	---	600
53	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	---	---	---	---	---	---
54	Sonstige Bereiche	---	800	---	---	---	---

Anlage 1
Haushaltsquerschnitt
Ausgaben
2005

Ausgaben und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen								Insgesamt
liche Bereiche		Schulden- diensthilfen	Renten und Unter- stützungen	Zuschüsse an sonstige Bereiche	Erstattungen an sonstige Bereiche	Vermögens- übertragun- gen (soweit nicht für Investitionen)	Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt	
Gemeinden	Sozialversiche- rungsträger und an die Bundesagentur für Arbeit							
€	€	€	€	€	€	€	€	€
633	636	66	681	682-688	67	69	63-69	4-6
---	300	---	258.600	133.578.500	86.000	---	133.997.800	170.631.000
---	727.100	---	21.104.500	36.788.300	384.016.200	---	444.169.200	445.461.200
876.200	---	---	31.800	49.272.000	340.751.800	---	390.931.800	991.327.900
---	70.900	36.440.200	87.600	132.938.500	17.735.500	300	188.824.800	525.626.700
---	---	36.389.000	14.700	75.844.600	742.400	---	113.006.800	204.138.800
---	---	---	---	---	---	---	15.000	417.700
---	---	36.389.000	---	50.670.800	8.300	---	87.068.100	87.070.900
---	---	---	14.700	25.173.800	734.100	---	25.923.700	116.650.200
---	70.900	51.200	59.300	55.203.200	16.637.000	---	72.021.600	287.884.900
---	---	---	13.600	1.890.700	356.100	300	3.796.400	33.603.000
---	10.000	964.799.000	9.553.100	3.623.400	822.500	---	979.835.000	1.267.383.100
---	---	964.799.000	9.448.200	1.039.400	22.000	---	975.308.600	1.007.797.900
---	---	964.799.000	9.448.000	---	22.000	---	974.269.000	975.876.000
---	---	---	200	1.039.400	---	---	1.039.600	31.921.900
---	---	---	101.800	11.000	15.500	---	1.155.300	69.685.100
---	10.000	---	3.100	---	277.000	---	290.100	176.322.700
---	---	---	---	2.573.000	508.000	---	3.081.000	13.577.400
---	---	100.000	285.800	2.475.900	361.500	---	3.264.300	37.654.900
---	---	---	200	435.900	500	---	477.100	34.866.900
---	---	100.000	275.000	120.000	361.000	---	856.600	856.600
---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	10.600	1.920.000	---	---	1.930.600	1.931.400

Anlage 1
Haushaltsquerschnitt
Ausgaben
2005

Funk- tion	Funktion/ Aufgabenbereich	Laufende					
		Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	Schuldendienst			Zuweisungen an öffentl.
				Zins- ausgaben	Tilgungs- ausgaben	Schulden- dienst insgesamt	Bund, Länder und Sonder- vermögen €
	Gruppierungskennzahl ⇒	€	€	€	€	€	631/632/634

6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe , Dienstleistungen	4.062.300	13.686.600	---	---	---	49.000

61	Verwaltung	3.914.300	966.900	---	---	---	10.000
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau	---	9.548.500	---	---	---	---
64	Handel	---	230.100	---	---	---	---
65	Fremdenverkehr	---	---	---	---	---	---
68	Sonstige Bereiche	---	30.000	---	---	---	39.000
69	Regionale Förderungsmaßnahmen	148.000	2.911.100	---	---	---	---
Rest 6	Übrige Bereich aus 6	---	---	---	---	---	---

7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	26.702.400	309.295.400	---	---	---	878.000

71	Verwaltung	26.702.400	5.071.700	---	---	---	---
72	Straßen	---	58.025.700	---	---	---	853.000
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	---	---	---	---	---	---
74	Schienenverkehr	---	246.153.000	---	---	---	---
75	Luftfahrt	---	45.000	---	---	---	25.000
Rest 7	Übrige Bereiche 7	---	---	---	---	---	---

8	Wirtschaftsunternehmen, allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	7.586.100	159.492.300	---	---	---	---

81	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	---	---	---	---	---	---
82	Versorgungsunternehmen	---	---	---	---	---	---
83	Verkehrsunternehmen	---	---	---	---	---	---
84	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	---	---	---	---	---	---
85	Bergbau- und Gewerbeunternehmen	---	20.172.000	---	---	---	---
86	Sonstige Wirtschaftsunternehmen	---	---	---	---	---	---
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	7.586.100	139.320.300	---	---	---	---

Anlage 1
Haushaltsquerschnitt
Ausgaben
2005

Ausgaben und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen								Insgesamt
liche Bereiche		Schulden- diensthilfen	Renten und Unter- stützungen	Zuschüsse an sonstige Bereiche	Erstattungen an sonstige Bereiche	Vermögens- übertragun- gen (soweit nicht für Investitionen)	Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt	
Gemeinden	Sozialversiche- rungsträger und an die Bundesagentur für Arbeit							
€	€	€	€	€	€	€	€	€
633	636	66	681	682-688	67	69	63-69	4-6
---	---	---	35.800	25.090.400	9.693.900	13.000.100	47.869.200	65.618.100
---	---	---	5.100	49.000	100	---	64.200	4.945.400
---	---	---	---	794.000	4.652.500	---	5.446.500	14.995.000
---	---	---	---	1.200	---	---	1.200	231.300
---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	1.282.100	3.841.300	4.000.000	9.162.400	9.192.400
---	---	---	30.700	22.964.100	1.200.000	9.000.100	33.194.900	36.254.000
---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	400	73.201.500	832.100	---	74.912.000	410.909.800
---	---	---	400	---	832.100	---	832.500	32.606.600
---	---	---	---	8.221.500	---	---	9.074.500	67.100.200
---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	64.980.000	---	---	64.980.000	311.133.000
---	---	---	---	---	---	---	25.000	70.000
---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	11.211.000	139.700	18.659.500	18.378.600	15.100.000	63.488.800	230.567.200
---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	500.000	---	500.000	500.000
---	---	11.211.000	---	2.418.000	159.000	---	13.788.000	13.788.000
---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	15.795.000	14.941.000	---	30.736.000	50.908.000
---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	139.700	446.500	2.778.600	15.100.000	18.464.800	165.371.200

Anlage 1
Haushaltsquerschnitt
Ausgaben
2005

Funktion	Funktion/ Aufgabenbereich	Laufende					
		Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	Schuldendienst			Zuweisungen an öffentl.
				Zins- ausgaben	Tilgungs- ausgaben	Schulden- dienst insgesamt	Bund, Länder und Sonder- vermögen €
	Gruppierungskennzahl ⇒	€	€	€	€	€	631/632/634

9	Allgemeine Finanzwirtschaft	-89.884.600	23.810.900	2.616.776.000	56.110.000	2.672.886.000	---
91	Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen	---	10.810.900	---	---	---	---
92	Schulden	---	13.000.000	2.616.776.000	56.110.000	2.672.886.000	---
93	Versorgung	---	---	---	---	---	---
94	Beihilfen, Unterstützungen U. ä.	---	---	---	---	---	---
95	Rücklagen	---	---	---	---	---	---
96	Sonstiges	---	---	---	---	---	---
97	Abwicklung der Vorjahre	---	---	---	---	---	---
98	Globalposten	-89.884.600	---	---	---	---	---
99	Haushaltstechnische Verrechnungen	---	---	---	---	---	---
Σ	Summen der laufenden Ausgaben	6.885.838.500	1.704.768.100	2.616.776.000	56.110.000	2.672.886.000	297.873.600

Ausgaben und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt	Insgesamt
liche Bereiche		Schulden- diensthilfen	Renten und Unter- stützungen	Zuschüsse an sonstige Bereiche	Erstattungen an sonstige Bereiche	Vermögens- übertragun- gen (soweit nicht für Investitionen)		
Gemeinden	Sozialversiche- rungsträger und an die Bundesagentur für Arbeit							
€	€	€	€	€	€	€	€	€
633	636	66	681	682-688	67	69	63-69	4-6
---	---	---	---	---	---	12.452.000	12.452.000	2.619.264.300
---	---	---	---	---	---	---	---	10.810.900
---	---	---	---	---	---	---	---	2.685.886.000
---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	12.452.000	12.452.000	12.452.000
---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	-89.884.600
---	---	---	---	---	---	---	---	---
8.454.100	116.627.900	1.012.550.200	1.652.744.900	2.666.934.400	1.573.477.700	40.552.400	7.369.215.200	18.632.707.800

Anlage 1
Haushaltsquerschnitt
Ausgaben
2005

Funk- tion	Funktion/ Aufgabenbereich	Investi		
		Baumaßnahmen		Sonstige Ausgaben für bauliche Zwecke
		des Hochbaus €	des Tiefbaus €	€
	Gruppierungskennzahl ⇒	701-719	720-739	Rest 7
0	Allgemeine Dienste	20.644.000	256.000	---
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	14.025.000	---	---
02	Auswärtige Angelegenheiten	---	---	---
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	756.000	256.000	---
05	Rechtsschutz	5.863.000	---	---
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	127.021.000	---	---
11	Verwaltung	41.059.000	---	---
12	Schulen und vorschulische Bildung	44.609.000	---	---
13	Hochschulen	27.742.000	---	---
14	Förderung des Bildungswesens	---	---	---
15	Sonstiges Bildungswesen	---	---	---
16/17	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	---	---	---
18	Kunst- und Kulturpflege	9.511.000	---	---
19	Kirchliche Angelegenheiten	4.100.000	---	---
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	3.757.000	3.000.000	---
21	Verwaltung	---	---	---
22	Sozialversicherung	---	---	---
23	Familien-, Sozial- und Jugendhilfe	212.000	---	---
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	---	---	---
241/242	Leistungen und Einrichtungen der Kriegsopferversorgung	---	---	---
243	Lastenausgleich	---	---	---
244/245	Wiedergutmachung	---	---	---
246	Vertriebene und Flüchtlinge	---	---	---
247	Kriegsopferfürsorge	---	---	---
249	Sonstiges	---	---	---
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	---	---	---
26/29	Sonstige soziale Angelegenheiten	---	---	---
27	Förderung der Vermögensbildung	3.545.000	3.000.000	---

tionen

Bewegliche Sachen	Unbewegliche Sachen	Beteili- gungen und Wertpapiere	Investitionsförderung				Insgesamt
			Darlehen	Inanspruch- nahme aus Ge- währleistungen	Zuweisungen	Zuschüsse	
€	€	€	€	€	€	€	€
81	82	83	86	87	88	89	7/8
59.851.000	1.577.000	---	1.000	---	---	152.000	82.481.000
13.839.000	---	---	1.000	---	---	97.000	27.962.000
---	---	---	---	---	---	55.000	55.000
33.929.000	---	---	---	---	---	---	34.941.000
5.715.000	1.577.000	---	---	---	---	---	13.155.000
2.492.000	5.181.000	---	61.486.000	---	---	145.084.000	341.264.000
1.312.000	438.000	---	---	---	---	---	42.809.000
690.000	2.798.000	---	---	---	---	102.000	48.199.000
30.000	767.000	---	---	---	---	116.313.000	144.852.000
---	---	---	61.486.000	---	---	511.000	61.997.000
10.000	---	---	---	---	---	---	10.000
44.000	106.000	---	---	---	---	20.668.000	20.818.000
34.000	1.072.000	---	---	---	---	491.000	11.108.000
372.000	---	---	---	---	---	6.999.000	11.471.000
2.693.000	---	---	9.252.000	---	---	11.053.000	29.755.000
2.302.000	---	---	---	---	---	---	2.302.000
---	---	---	---	---	---	---	---
15.000	---	---	8.741.000	---	---	1.514.000	10.482.000
---	---	---	76.000	---	---	---	76.000
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	1.000	---	---	---	1.000
---	---	---	75.000	---	---	---	75.000
---	---	---	---	---	---	---	---
29.000	---	---	---	---	---	767.000	796.000
---	---	---	435.000	---	---	6.650.000	7.085.000
347.000	---	---	---	---	---	2.122.000	9.014.000

Anlage 1
Haushaltsquerschnitt
Ausgaben
2005

Funk- tion	Funktion/ Aufgabenbereich	Investi		
		Baumaßnahmen		Sonstige Ausgaben für bauliche Zwecke
		des Hochbaus €	des Tiefbaus €	€
	Gruppierungskennzahl ⇒	701-719	720-739	Rest 7
3	Gesundheit, Sport und Erholung	21.872.000	---	---
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	---	---	---
311	Gesundheitsbehörden	---	---	---
312	Krankenhäuser und Heilstätten	---	---	---
314/319	Maßnahmen des Gesundheitswesens	---	---	---
32	Sport und Erholung	21.872.000	---	---
33	Reinhaltung von Luft, Wasser und Erde, Lärmbekämpfung, Reaktorsicherheit, Strahlenschutz	---	---	---
4	Wohnungswesen, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	556.000	2.656.000	---
41	Wohnungswesen	---	---	---
411	Förderung des Wohnungsbaues	---	---	---
419	Sonstiges	---	---	---
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	---	---	---
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste	556.000	2.656.000	---
44	Städtebauförderung	---	---	---
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	---	---	---
51	Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung)	---	---	---
52	Verbesserung der Agrarstruktur	---	---	---
53	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	---	---	---
54	Sonstige Bereiche	---	---	---
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	---	1.008.000	---
61	Verwaltung	---	---	---
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau	---	1.008.000	---
64	Handel	---	---	---
65	Fremdenverkehr	---	---	---
68	Sonstige Bereiche	---	---	---
69	Regionale Förderungsmaßnahmen	---	---	---
Rest 6	Übrige Bereich aus 6	---	---	---

tionen							
Bewegliche Sachen	Unbewegliche Sachen	Beteili- gungen und Wertpapiere	Investitionsförderung				Insgesamt
			Darlehen	Inanspruch- nahme aus Ge- währleistungen	Zuweisungen	Zuschüsse	
€	€	€	€	€	€	€	€
81	82	83	86	87	88	89	7/8
2.141.000	---	---	1.123.000	---	12.500.000	81.259.000	118.895.000
159.000	---	---	---	---	---	72.029.000	72.188.000
39.000	---	---	---	---	---	---	39.000
---	---	---	---	---	---	71.979.000	71.979.000
120.000	---	---	---	---	---	50.000	170.000
1.535.000	---	---	1.123.000	---	---	3.230.000	27.760.000
447.000	---	---	---	---	12.500.000	6.000.000	18.947.000
789.000	669.000	---	133.918.000	---	3.300.000	202.777.000	344.665.000
---	---	---	133.918.000	---	---	28.178.000	162.096.000
---	---	---	133.918.000	---	---	28.178.000	162.096.000
---	---	---	---	---	---	---	---
535.000	---	---	---	---	---	---	535.000
254.000	669.000	---	---	---	---	15.200.000	19.335.000
---	---	---	---	---	3.300.000	159.399.000	162.699.000
492.000	---	---	---	---	---	570.000	1.062.000
492.000	---	---	---	---	---	---	492.000
---	---	---	---	---	---	570.000	570.000
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
142.000	---	---	1.000	64.500.000	69.904.000	121.176.000	256.731.000
142.000	---	---	---	---	---	---	142.000
---	---	---	---	---	---	---	1.008.000
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	1.000	64.500.000	---	---	64.501.000
---	---	---	---	---	69.904.000	121.176.000	191.080.000
---	---	---	---	---	---	---	---

Anlage 1
Haushaltsquerschnitt
Ausgaben
2005

Funk- tion	Funktion/ Aufgabenbereich	Investi		
		Baumaßnahmen		Sonstige Ausgaben für bauliche Zwecke
		des Hochbaus €	des Tiefbaus €	€
	Gruppierungskennzahl =>	701-719	720-739	Rest 7
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	---	78.253.000	---
71	Verwaltung	---	---	---
72	Straßen	---	76.622.000	---
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	---	1.381.000	---
74	Schienenverkehr	---	250.000	---
75	Luftfahrt	---	---	---
Rest 7	Übrige Bereiche 7	---	---	---
8	Wirtschaftsunternehmen, allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	215.000	---	---
81	Land-und forstwirtschaftliche Unternehmen	---	---	---
82	Versorgungsunternehmen	---	---	---
83	Verkehrsunterunternehmen	---	---	---
84	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrunternehmen	---	---	---
85	Bergbau- und Gewerbeunternehmen	215.000	---	---
86	Sonstige Wirtschaftsunternehmen	---	---	---
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	---	---	---
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	121.000	---	---
91	Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen	---	---	---
92	Schulden	---	---	---
93	Versorgung	---	---	---
94	Beihilfen, Unterstützungen U. ä.	---	---	---
95	Rücklagen	---	---	---
96	Sonstiges	---	---	---
97	Abwicklung der Vorjahre	---	---	---
98	Globalposten	121.000	---	---
99	Haushaltstechnische Verrechnungen	---	---	---
Σ	Summen der Ausgaben für Investitionen	174.186.000	85.173.000	---

tionen

Bewegliche Sachen	Unbewegliche Sachen	Beteili- gungen und Wertpapiere	Investitionsförderung				Insgesamt
			Darlehen	Inanspruch- nahme aus Ge- währleistungen	Zuweisungen	Zuschüsse	
€	€	€	€	€	€	€	€
81	82	83	86	87	88	89	7/8
578.000	---	---	---	---	---	96.005.000	174.836.000
---	---	---	---	---	---	---	---
578.000	---	---	---	---	---	1.215.000	78.415.000
---	---	---	---	---	---	---	1.381.000
---	---	---	---	---	---	94.790.000	95.040.000
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	64.119.000	427.271.000	30.000.000	300.000.000	---	---	821.605.000
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	420.282.000	30.000.000	---	---	---	450.282.000
---	---	---	---	---	---	---	---
---	61.362.000	27.000	---	300.000.000	---	---	361.604.000
---	---	---	---	---	---	---	---
---	2.757.000	6.962.000	---	---	---	---	9.719.000
---	---	---	---	---	---	233.000	354.000
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	233.000	354.000
---	---	---	---	---	---	---	---
69.178.000	71.546.000	427.271.000	235.781.000	364.500.000	85.704.000	658.309.000	2.171.648.000

Anlage 1
Haushaltsquerschnitt
Ausgaben
2005

Funk- tion	Funktion/ Aufgabenbereich	Besondere Finanzierungsausgaben				
		Zuführungen an Rücklagen	Deckung von Fehlbeträgen	Pauschale Mehrausgaben	Pauschale Minderausgaben	Insgesamt
		€	€	€	€	€
	Gruppierungskennzahl =>	91	96	971	972	91/96/97
0	Allgemeine Dienste	---	---	---	---	---
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	---	---	---	---	---
02	Auswärtige Angelegenheiten	---	---	---	---	---
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	---	---	---	---	---
05	Rechtsschutz	---	---	---	---	---
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	---	---	---	---	---
11	Verwaltung	---	---	---	---	---
12	Schulen und vorschulische Bildung	---	---	---	---	---
13	Hochschulen	---	---	---	---	---
14	Förderung des Bildungswesens	---	---	---	---	---
15	Sonstiges Bildungswesen	---	---	---	---	---
16/17	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	---	---	---	---	---
18	Kunst- und Kulturpflege	---	---	---	---	---
19	Kirchliche Angelegenheiten	---	---	---	---	---
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	---	---	---	---	---
21	Verwaltung	---	---	---	---	---
22	Sozialversicherung	---	---	---	---	---
23	Familien-, Sozial- und Jugendhilfe	---	---	---	---	---
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	---	---	---	---	---
241/242	Leistungen und Einrichtungen der Kriegsoferversorgung	---	---	---	---	---
243	Lastenausgleich	---	---	---	---	---
244/245	Wiedergutmachung	---	---	---	---	---
246	Vertriebene und Flüchtlinge	---	---	---	---	---
247	Kriegsopferfürsorge	---	---	---	---	---
249	Sonstiges	---	---	---	---	---
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	---	---	---	---	---
26/29	Sonstige soziale Angelegenheiten	---	---	---	---	---
27	Förderung der Vermögensbildung	---	---	---	---	---
3	Gesundheit, Sport und Erholung	---	---	---	---	---

Zusammenfassung der Ausgaben				Haushaltstechnische Verrechnungen	Insgesamt
Laufende Ausgaben insgesamt	Ausgaben für Investitionen insgesamt	Besondere Finan- zierungsausgaben insgesamt	Ausgaben ohne haushaltstechnische Verrechnungen		
€	€	€	€	€	€
4-6	7/8	91/96/97	4-8/91/96/97	98	4-9
4.308.805.300	82.481.000	---	4.391.286.300	---	4.391.286.300
1.743.783.900	27.962.000	---	1.771.745.900	---	1.771.745.900
17.028.600	55.000	---	17.083.600	---	17.083.600
1.437.960.100	34.941.000	---	1.472.901.100	---	1.472.901.100
691.937.700	13.155.000	---	705.092.700	---	705.092.700
4.418.513.800	341.264.000	---	4.759.777.800	---	4.759.777.800
1.684.466.000	42.809.000	---	1.727.275.000	---	1.727.275.000
579.560.700	48.199.000	---	627.759.700	---	627.759.700
1.209.926.800	144.852.000	---	1.354.778.800	---	1.354.778.800
136.283.800	61.997.000	---	198.280.800	---	198.280.800
38.404.500	10.000	---	38.414.500	---	38.414.500
237.099.600	20.818.000	---	257.917.600	---	257.917.600
426.614.000	11.108.000	---	437.722.000	---	437.722.000
106.158.400	11.471.000	---	117.629.400	---	117.629.400
4.748.364.600	29.755.000	---	4.778.119.600	---	4.778.119.600
359.434.900	2.302.000	---	361.736.900	---	361.736.900
237.762.700	---	---	237.762.700	---	237.762.700
2.430.689.200	10.482.000	---	2.441.171.200	---	2.441.171.200
113.057.700	76.000	---	113.133.700	---	113.133.700
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
65.665.300	---	---	65.665.300	---	65.665.300
2.163.600	1.000	---	2.164.600	---	2.164.600
25.217.900	75.000	---	25.292.900	---	25.292.900
20.010.900	---	---	20.010.900	---	20.010.900
170.631.000	796.000	---	171.427.000	---	171.427.000
445.461.200	7.085.000	---	452.546.200	---	452.546.200
991.327.900	9.014.000	---	1.000.341.900	---	1.000.341.900
525.626.700	118.895.000	---	644.521.700	---	644.521.700

Anlage 1
Haushaltsquerschnitt
Ausgaben
2005

Funk- tion	Funktion/ Aufgabenbereich	Besondere Finanzierungsausgaben				
		Zuführungen an Rücklagen	Deckung von Fehlbeträgen	Pauschale Mehrausgaben	Pauschale Minderausgaben	Insgesamt
		€	€	€	€	€
	Gruppierungskennzahl =>	91	96	971	972	91/96/97
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	---	---	---	---	---
311	Gesundheitsbehörden	---	---	---	---	---
312	Krankenhäuser und Heilstätten	---	---	---	---	---
314/319	Maßnahmen des Gesundheitswesens	---	---	---	---	---
32	Sport und Erholung	---	---	---	---	---
33	Reinhaltung von Luft, Wasser und Erde, Lärmbekämpfung, Reaktorsicherheit, Strahlenschutz	---	---	---	---	---
4	Wohnungswesen, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	---	---	---	---	---
41	Wohnungswesen	---	---	---	---	---
411	Förderung des Wohnungsbaues	---	---	---	---	---
419	Sonstiges	---	---	---	---	---
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	---	---	---	---	---
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste	---	---	---	---	---
44	Städtebauförderung	---	---	---	---	---
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	---	---	---	---	---
51	Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung)	---	---	---	---	---
52	Verbesserung der Agrarstruktur	---	---	---	---	---
53	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	---	---	---	---	---
54	Sonstige Bereiche	---	---	---	---	---
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	---	---	---	---	---
61	Verwaltung	---	---	---	---	---
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau	---	---	---	---	---
64	Handel	---	---	---	---	---
65	Fremdenverkehr	---	---	---	---	---
68	Sonstige Bereiche	---	---	---	---	---
69	Regionale Förderungsmaßnahmen	---	---	---	---	---
Rest 6	Übrige Bereich aus 6	---	---	---	---	---

Anlage 1
Haushaltsquerschnitt
Ausgaben
2005

Zusammenfassung der Ausgaben				Haushaltstechnische Verrechnungen	Insgesamt
Laufende Ausgaben insgesamt	Ausgaben für Investitionen insgesamt	Besondere Finan- zierungsausgaben insgesamt	Ausgaben ohne haushaltstechnische Verrechnungen		
€	€	€	€	€	€
4-6	7/8	91/96/97	4-8/91/96/97	98	4-9
204.138.800	72.188.000	---	276.326.800	---	276.326.800
417.700	39.000	---	456.700	---	456.700
87.070.900	71.979.000	---	159.049.900	---	159.049.900
116.650.200	170.000	---	116.820.200	---	116.820.200
287.884.900	27.760.000	---	315.644.900	---	315.644.900
33.603.000	18.947.000	---	52.550.000	---	52.550.000
1.267.383.100	344.665.000	---	1.612.048.100	---	1.612.048.100
1.007.797.900	162.096.000	---	1.169.893.900	---	1.169.893.900
975.876.000	162.096.000	---	1.137.972.000	---	1.137.972.000
31.921.900	---	---	31.921.900	---	31.921.900
69.685.100	535.000	---	70.220.100	---	70.220.100
176.322.700	19.335.000	---	195.657.700	---	195.657.700
13.577.400	162.699.000	---	176.276.400	---	176.276.400
37.654.900	1.062.000	---	38.716.900	---	38.716.900
34.866.900	492.000	---	35.358.900	---	35.358.900
856.600	570.000	---	1.426.600	---	1.426.600
---	---	---	---	---	---
1.931.400	---	---	1.931.400	---	1.931.400
65.618.100	256.731.000	---	322.349.100	---	322.349.100
4.945.400	142.000	---	5.087.400	---	5.087.400
14.995.000	1.008.000	---	16.003.000	---	16.003.000
231.300	---	---	231.300	---	231.300
---	---	---	---	---	---
9.192.400	64.501.000	---	73.693.400	---	73.693.400
36.254.000	191.080.000	---	227.334.000	---	227.334.000
---	---	---	---	---	---

Anlage 1
Haushaltsquerschnitt
Ausgaben
2005

Funk- tion	Funktion/ Aufgabenbereich	Besondere Finanzierungsausgaben				
		Zuführungen an Rücklagen	Deckung von Fehlbeträgen	Pauschale Mehrausgaben	Pauschale Minderausgaben	Insgesamt
		€	€	€	€	€
	Gruppierungskennzahl =>	91	96	971	972	91/96/97
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	---	---	---	---	---
71	Verwaltung	---	---	---	---	---
72	Straßen	---	---	---	---	---
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	---	---	---	---	---
74	Schienenverkehr	---	---	---	---	---
75	Luftfahrt	---	---	---	---	---
Rest 7	Übrige Bereiche 7	---	---	---	---	---
8	Wirtschaftsunternehmen, allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	---	---	---	-32.000.000	-32.000.000
81	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	---	---	---	---	---
82	Versorgungsunternehmen	---	---	---	---	---
83	Verkehrsunternehmen	---	---	---	---	---
84	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	---	---	---	---	---
85	Bergbau- und Gewerbeunternehmen	---	---	---	---	---
86	Sonstige Wirtschaftsunternehmen	---	---	---	---	---
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	---	---	---	-32.000.000	-32.000.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.858.900	382.000.000	126.094.700	-189.781.000	331.172.600
91	Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen	---	---	---	---	---
92	Schulden	---	---	---	---	---
93	Versorgung	---	---	---	---	---
94	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	---	---	---	---	---
95	Rücklagen	12.858.900	---	---	---	12.858.900
96	Sonstiges	---	---	---	---	---
97	Abwicklung der Vorjahre	---	382.000.000	---	---	382.000.000
98	Globalposten	---	---	126.094.700	-189.781.000	-63.686.300
99	Haushaltstechnische Verrechnungen	---	---	---	---	---
Σ	Summen der Ausgaben	12.858.900	382.000.000	126.094.700	-221.781.000	299.172.600

Anlage 1
Haushaltsquerschnitt
Ausgaben
2005

Zusammenfassung der Ausgaben				Haushaltstechnische Verrechnungen	Insgesamt
Laufende Ausgaben insgesamt	Ausgaben für Investitionen insgesamt	Besondere Finan- zierungsausgaben insgesamt	Ausgaben ohne haushaltstechnische Verrechnungen		
€	€	€	€	€	€
4-6	7/8	91/96/97	4-8/91/96/97	98	4-9
410.909.800	174.836.000	---	585.745.800	---	585.745.800
32.606.600	---	---	32.606.600	---	32.606.600
67.100.200	78.415.000	---	145.515.200	---	145.515.200
---	1.381.000	---	1.381.000	---	1.381.000
311.133.000	95.040.000	---	406.173.000	---	406.173.000
70.000	---	---	70.000	---	70.000
---	---	---	---	---	---
230.567.200	821.605.000	-32.000.000	1.020.172.200	---	1.020.172.200
---	---	---	---	---	---
500.000	---	---	500.000	---	500.000
13.788.000	450.282.000	---	464.070.000	---	464.070.000
---	---	---	---	---	---
50.908.000	361.604.000	---	412.512.000	---	412.512.000
---	---	---	---	---	---
165.371.200	9.719.000	-32.000.000	143.090.200	---	143.090.200
2.619.264.300	354.000	331.172.600	2.950.790.900	5.633.800	2.956.424.700
10.810.900	---	---	10.810.900	---	10.810.900
2.685.886.000	---	---	2.685.886.000	---	2.685.886.000
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
12.452.000	---	12.858.900	25.310.900	---	25.310.900
---	---	---	---	---	---
---	---	382.000.000	382.000.000	---	382.000.000
-89.884.600	354.000	-63.686.300	-153.216.900	---	-153.216.900
---	---	---	---	5.633.800	5.633.800
18.632.707.800	2.171.648.000	299.172.600	21.103.528.400	5.633.800	21.109.162.200

Anlage 1
Haushaltsquerschnitt
Verpflichtungsermächtigungen
2005

Funk- tion	Funktion/ Aufgabenbereich	Verpflichtungsermächtigungen			
		Sächliche Verwaltungs- ausgaben	Schuldendienst		
			Zins- ausgaben	Tilgungs- ausgaben	Schuldendienst insgesamt
	Gruppierungskennzahl =>	€	€	€	€
		51-54	56/57	58/59	56-59
0	Allgemeine Dienste	1.726.700	---	---	---
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	1.226.700	---	---	---
02	Auswärtige Angelegenheiten	---	---	---	---
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	500.000	---	---	---
05	Rechtsschutz	---	---	---	---
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	21.235.000	---	---	---
11	Verwaltung	---	---	---	---
12	Schulen und vorschulische Bildung	---	---	---	---
13	Hochschulen	---	---	---	---
14	Förderung des Bildungswesens	---	---	---	---
15	Sonstiges Bildungswesen	20.735.000	---	---	---
16/17	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	---	---	---	---
18	Kunst- und Kulturpflege	---	---	---	---
19	Kirchliche Angelegenheiten	500.000	---	---	---
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	5.000.100	---	---	---
21	Verwaltung	---	---	---	---
22	Sozialversicherung	---	---	---	---
23	Familien-, Sozial- und Jugendhilfe	---	---	---	---
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	---	---	---	---
241/242	Leistungen und Einrichtungen der Kriegsopferversorgung	---	---	---	---
243	Lastenausgleich	---	---	---	---
244/245	Wiedergutmachung	---	---	---	---
246	Vertriebene und Flüchtlinge	---	---	---	---
247	Kriegsopferfürsorge	---	---	---	---
249	Sonstiges	---	---	---	---
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	5.000.100	---	---	---
26/29	Sonstige soziale Angelegenheiten	---	---	---	---
27	Förderung der Vermögensbildung	---	---	---	---

Anlage 1
Haushaltsquerschnitt
Verpflichtungsermächtigungen
2005

für laufende Ausgaben						Insgesamt €
Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				Vermögens- übertragungen (soweit nicht für Investitionen) €	Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt €	
Bund, Länder und Sonder- vermögen €	Schulden- diensthilfen €	Renten und Unterstützungen, Zuschüsse an sonstige Bereiche €	Erstattungen an sonstige Bereiche €			
631/632/634	66	681/682-688	67			
---	---	---	---	---	---	1.726.700
---	---	---	---	---	---	1.226.700
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	500.000
---	---	---	---	---	---	---
---	---	16.713.000	---	---	16.713.000	37.948.000
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	20.735.000
---	---	---	---	---	---	---
---	---	16.713.000	---	---	16.713.000	16.713.000
---	---	---	---	---	---	500.000
---	---	67.931.000	---	---	67.931.000	72.931.100
---	---	1.000.000	---	---	1.000.000	1.000.000
---	---	---	---	---	---	---
---	---	10.071.000	---	---	10.071.000	10.071.000
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	51.711.000	---	---	51.711.000	56.711.100
---	---	149.000	---	---	149.000	149.000
---	---	5.000.000	---	---	5.000.000	5.000.000

Anlage 1
Haushaltsquerschnitt
Verpflichtungsermächtigungen
2005

Funk- tion	Funktion/ Aufgabenbereich	Verpflichtungsermächtigungen			
		Sächliche Verwaltungs- ausgaben	Schuldendienst		
			Zins- ausgaben	Tilgungs- ausgaben	Schuldendienst insgesamt
		€	€	€	€
	Gruppierungskennzahl =>	51-54	56/57	58/59	56-59

3	Gesundheit, Sport und Erholung	29.500.000	---	---	---
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	---	---	---	---
311	Gesundheitsbehörden	---	---	---	---
312	Krankenhäuser und Heilstätten	---	---	---	---
314/319	Maßnahmen des Gesundheitswesens	---	---	---	---
32	Sport und Erholung	---	---	---	---
33	Reinhaltung von Luft, Wasser und Erde, Lärmbekämpfung, Reaktorsicherheit, Strahlenschutz	29.500.000	---	---	---

4	Wohnungswesen, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	5.056.000	---	---	---
41	Wohnungswesen	826.000	---	---	---
411	Förderung des Wohnungsbaues	371.000	---	---	---
419	Sonstiges	455.000	---	---	---
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	730.000	---	---	---
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste	---	---	---	---
44	Städtebauförderung	3.500.000	---	---	---

5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	---	---	---	---
51	Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung)	---	---	---	---
52	Verbesserung der Agrarstruktur	---	---	---	---
53	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	---	---	---	---
54	Sonstige Bereiche	---	---	---	---

6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	3.561.000	---	---	---
61	Verwaltung	---	---	---	---
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau	1.270.000	---	---	---
64	Handel	230.000	---	---	---
65	Fremdenverkehr	---	---	---	---
68	Sonstige Bereiche	50.000	---	---	---
69	Regionale Förderungsmaßnahmen	2.011.000	---	---	---
Rest 6	Übrige Bereich aus 6	---	---	---	---

Anlage 1
Haushaltsquerschnitt
Verpflichtungsermächtigungen
2005

für laufende Ausgaben						Insgesamt €
Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				Vermögens- übertragungen (soweit nicht für Investitionen) €	Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt €	
Bund, Länder und Sonder- vermögen €	Schulden- diensthilfen €	Renten und Unterstützungen, Zuschüsse an sonstige Bereiche €	Erstattungen an sonstige Bereiche €			
631/632/634	66	681/682-688	67			
---	77.000	1.070.000	---	---	1.147.000	30.647.000
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	77.000	---	---	---	77.000	77.000
---	---	1.070.000	---	---	1.070.000	30.570.000
---	1.000.000	7.900.000	---	---	8.900.000	13.956.000
---	1.000.000	6.400.000	---	---	7.400.000	8.226.000
---	1.000.000	6.400.000	---	---	7.400.000	7.771.000
---	---	---	---	---	---	455.000
---	---	---	---	---	---	730.000
---	---	---	---	---	---	---
---	---	1.500.000	---	---	1.500.000	5.000.000
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	8.783.000	600.000	20.470.000	29.853.000	33.414.000
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	1.270.000
---	---	---	---	---	---	230.000
---	---	---	---	---	---	---
---	---	80.000	---	---	80.000	130.000
---	---	8.703.000	600.000	20.470.000	29.773.000	31.784.000
---	---	---	---	---	---	---

Anlage 1
Haushaltsquerschnitt
Verpflichtungsermächtigungen
2005

Funk- tion	Funktion/ Aufgabenbereich	Verpflichtungsermächtigungen			
		Sächliche Verwaltungs- ausgaben	Schuldendienst		
			Zins- ausgaben	Tilgungs- ausgaben	Schuldendienst insgesamt
	Gruppierungskennzahl =>	€	€	€	€
		51-54	56/57	58/59	56-59
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	16.170.000	---	---	---
71	Verwaltung	1.120.000	---	---	---
72	Straßen	14.750.000	---	---	---
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	---	---	---	---
74	Schienenverkehr	300.000	---	---	---
75	Luftfahrt	---	---	---	---
Rest 7	Übrige Bereiche 7	---	---	---	---
8	Wirtschaftsunternehmen, allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	30.000.000	---	---	---
81	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	---	---	---	---
82	Versorgungsunternehmen	---	---	---	---
83	Verkehrsunternehmen	---	---	---	---
84	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	---	---	---	---
85	Bergbau- und Gewerbeunternehmen	---	---	---	---
86	Sonstige Wirtschaftsunternehmen	---	---	---	---
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	30.000.000	---	---	---
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	---	---	---	---
91	Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen	---	---	---	---
92	Schulden	---	---	---	---
93	Versorgung	---	---	---	---
94	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	---	---	---	---
95	Rücklagen	---	---	---	---
96	Sonstiges	---	---	---	---
97	Abwicklung der Vorjahre	---	---	---	---
98	Globalposten	---	---	---	---
99	Haushaltstechnische Verrechnungen	---	---	---	---
Σ	Summen der Verpflichtungsermächtigungen für laufende Ausgaben	112.248.800	---	---	---

Anlage 1
Haushaltsquerschnitt
Verpflichtungsermächtigungen
2005

für laufende Ausgaben						Insgesamt
Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				Vermögens- übertragungen (soweit nicht für Investitionen)	Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt	
Bund, Länder und Sonder- vermögen	Schulden- diensthilfen	Renten und Unterstützungen, Zuschüsse an sonstige Bereiche	Erstattungen an sonstige Bereiche			
€	€	€	€			
631/632/634	66	681/682-688	67	69	63-69	€ 5/6
---	---	---	---	---	---	16.170.000
---	---	---	---	---	---	1.120.000
---	---	---	---	---	---	14.750.000
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	300.000
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	250.000	461.000	---	711.000	30.711.000
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	250.000	---	---	250.000	250.000
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	461.000	---	461.000	461.000
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	30.000.000
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	1.077.000	102.647.000	1.061.000	20.470.000	125.255.000	237.503.800

Anlage 1
Haushaltsquerschnitt
Verpflichtungsermächtigungen
2005

Funk- tion	Funktion/ Aufgabenbereich	Verpflichtungsermächtigungen			
		Baumaßnahmen		Sonstige Verpflichtungs- ermächtigungen für bauliche Zwecke	Bewegliche Sachen
		des Hochbaus €	des Tiefbaus €		
	Gruppierungskennzahl ⇒	701-719	720-739	Rest 7	81
0	Allgemeine Dienste	12.380.000	---	---	40.686.000
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	12.380.000	---	---	250.000
02	Auswärtige Angelegenheiten	---	---	---	---
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	---	---	---	40.436.000
05	Rechtsschutz	---	---	---	---
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	103.514.000	---	---	---
11	Verwaltung	7.239.000	---	---	---
12	Schulen und vorschulische Bildung	---	---	---	---
13	Hochschulen	94.275.000	---	---	---
14	Förderung des Bildungswesens	---	---	---	---
15	Sonstiges Bildungswesen	---	---	---	---
16/17	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	---	---	---	---
18	Kunst- und Kulturpflege	2.000.000	---	---	---
19	Kirchliche Angelegenheiten	---	---	---	---
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	960.000	---	---	---
21	Verwaltung	---	---	---	---
22	Sozialversicherung	---	---	---	---
23	Familien-, Sozial- und Jugendhilfe	---	---	---	---
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	---	---	---	---
241/242	Leistungen und Einrichtungen der Kriegsopferversorgung	---	---	---	---
243	Lastenausgleich	---	---	---	---
244/245	Wiedergutmachung	---	---	---	---
246	Vertriebene und Flüchtlinge	---	---	---	---
247	Kriegsopferfürsorge	---	---	---	---
249	Sonstiges	---	---	---	---
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	---	---	---	---
26/29	Sonstige soziale Angelegenheiten	---	---	---	---
27	Förderung der Vermögensbildung	960.000	---	---	---

Anlage 1
Haushaltsquerschnitt
Verpflichtungsermächtigungen
2005

für Investitionen					Investitionen insgesamt	Besondere Finanzierungs- ausgaben
		Investitionsförderung				Zuführungen an Rücklagen
Erwerb von unbeweglichen Sachen	Beteiligungen und Wertpapiere	für Darlehen	Zuweisungen	für Zuschüsse		
€	€	€	€	€	€	€
82	83	86	88	89	7/8	91
---	---	---	---	---	53.066.000	---
---	---	---	---	---	12.630.000	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	40.436.000	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	12.953.000	116.467.000	---
---	---	---	---	---	7.239.000	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	10.900.000	105.175.000	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	2.000.000	---
---	---	---	---	2.053.000	2.053.000	---
---	---	---	---	50.000	1.010.000	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	50.000	50.000	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	960.000	---

Anlage 1
Haushaltsquerschnitt
Verpflichtungsermächtigungen
2005

Funk- tion	Funktion/ Aufgabenbereich	Verpflichtungsermächtigungen			
		Baumaßnahmen		Sonstige Verpflichtungs- ermächtigungen für bauliche Zwecke	Bewegliche Sachen
		des Hochbaus	des Tiefbaus		
		€	€	€	€
	Gruppierungskennzahl ⇒	701-719	720-739	Rest 7	81

3	Gesundheit, Sport und Erholung	13.042.000	---	---	100.000
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	---	---	---	---
311	Gesundheitsbehörden	---	---	---	---
312	Krankenhäuser und Heilstätten	---	---	---	---
314/319	Maßnahmen des Gesundheitswesens	---	---	---	---
32	Sport und Erholung	13.042.000	---	---	---
33	Reinhaltung von Luft, Wasser und Erde, Lärmbekämpfung, Reaktorsicherheit, Strahlenschutz	---	---	---	100.000

4	Wohnungswesen, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	---	2.606.000	---	---
41	Wohnungswesen	---	---	---	---
411	Förderung des Wohnungsbaues	---	---	---	---
419	Sonstiges	---	---	---	---
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	---	---	---	---
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste	---	2.606.000	---	---
44	Städtebauförderung	---	---	---	---

5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	---	---	---	---
51	Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung)	---	---	---	---
52	Verbesserung der Agrarstruktur	---	---	---	---
53	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	---	---	---	---
54	Sonstige Bereiche	---	---	---	---

6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	---	830.000	---	---
61	Verwaltung	---	---	---	---
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau	---	830.000	---	---
64	Handel	---	---	---	---
65	Fremdenverkehr	---	---	---	---
68	Sonstige Bereiche	---	---	---	---
69	Regionale Förderungsmaßnahmen	---	---	---	---
Rest 6	Übrige Bereich aus 6	---	---	---	---

Anlage 1
Haushaltsquerschnitt
Verpflichtungsermächtigungen
2005

für Investitionen		Investitionsförderung			Investitionen insgesamt	Besondere Finanzierungsausgaben
Erwerb von unbeweglichen Sachen	Beteiligungen und Wertpapiere	für Darlehen	Zuweisungen	für Zuschüsse		Zuführungen an Rücklagen
€	€	€	€	€	€	€
82	83	86	88	89	7/8	91
---	---	2.808.000	8.800.000	6.535.000	31.285.000	---
---	---	---	---	200.000	200.000	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	200.000	200.000	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	2.808.000	---	1.835.000	17.685.000	---
---	---	---	8.800.000	4.500.000	13.400.000	---
---	---	---	500.000	97.065.000	100.171.000	---
---	---	---	---	4.250.000	4.250.000	---
---	---	---	---	4.250.000	4.250.000	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	15.000.000	17.606.000	---
---	---	---	500.000	77.815.000	78.315.000	---
---	---	---	---	80.000	80.000	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	80.000	80.000	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	70.920.000	92.600.000	164.350.000	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	830.000	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	70.920.000	92.600.000	163.520.000	---
---	---	---	---	---	---	---

Anlage 1
Haushaltsquerschnitt
Verpflichtungsermächtigungen
2005

Funk- tion	Funktion/ Aufgabenbereich	Verpflichtungsermächtigungen			
		Baumaßnahmen		Sonstige Verpflichtungs- ermächtigungen für bauliche Zwecke	Bewegliche Sachen
		des Hochbaus	des Tiefbaus		
		€	€	€	€
	Gruppierungskennzahl ⇒	701-719	720-739	Rest 7	81

7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	---	51.237.000	---	---
71	Verwaltung	---	---	---	---
72	Straßen	---	51.087.000	---	---
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	---	---	---	---
74	Schienenverkehr	---	150.000	---	---
75	Luftfahrt	---	---	---	---
Rest 7	Übrige Bereiche 7	---	---	---	---

8	Wirtschaftsunternehmen, allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	---	---	---	---
81	Land-und forstwirtschaftliche Unternehmen	---	---	---	---
82	Versorgungsunternehmen	---	---	---	---
83	Verkehrsunterunternehmen	---	---	---	---
84	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrunternehmen	---	---	---	---
85	Bergbau- und Gewerbeunternehmen	---	---	---	---
86	Sonstige Wirtschaftsunternehmen	---	---	---	---
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	---	---	---	---

9	Allgemeine Finanzwirtschaft	---	---	---	---
91	Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen	---	---	---	---
92	Schulden	---	---	---	---
93	Versorgung	---	---	---	---
94	Beihilfen, Unterstützungen U. ä.	---	---	---	---
95	Rücklagen	---	---	---	---
96	Sonstiges	---	---	---	---
97	Abwicklung der Vorjahre	---	---	---	---
98	Globalposten	---	---	---	---
99	Haushaltstechnische Verrechnungen	---	---	---	---

Σ	Summen der Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen	129.896.000	54.673.000	---	40.786.000

Anlage 1
Haushaltsquerschnitt
Verpflichtungsermächtigungen
2005

für Investitionen		Investitionsförderung			Investitionen insgesamt	Besondere Finanzierungs- ausgaben
Erwerb von unbeweglichen Sachen	Beteiligungen und Wertpapiere	für Darlehen	Zuweisungen	für Zuschüsse		Zuführungen an Rücklagen
€	€	€	€	€	€	€
82	83	86	88	89	7/8	91
---	---	---	---	86.217.000	137.454.000	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	51.087.000	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	86.217.000	86.367.000	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	2.808.000	80.220.000	295.500.000	603.883.000	---

Anlage 1
Haushaltsquerschnitt
Verpflichtungsermächtigungen
2005

Funk- tion	Funktion/ Aufgabenbereich	Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen			Insgesamt €
		für laufende Ausgaben insgesamt	für Investitionen insgesamt	für besondere Finanzierungs- ausgaben insgesamt	
		€	€	€	
	Gruppierungskennzahl =>	5/6	7/8	91/96/97	5-9
0	Allgemeine Dienste	1.726.700	53.066.000	---	54.792.700
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	1.226.700	12.630.000	---	13.856.700
02	Auswärtige Angelegenheiten	---	---	---	---
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	500.000	40.436.000	---	40.936.000
05	Rechtsschutz	---	---	---	---
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	37.948.000	116.467.000	---	154.415.000
11	Verwaltung	---	7.239.000	---	7.239.000
12	Schulen und vorschulische Bildung	---	---	---	---
13	Hochschulen	---	105.175.000	---	105.175.000
14	Förderung des Bildungswesens	---	---	---	---
15	Sonstiges Bildungswesen	20.735.000	---	---	20.735.000
16/17	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	---	---	---	---
18	Kunst- und Kulturpflege	16.713.000	2.000.000	---	18.713.000
19	Kirchliche Angelegenheiten	500.000	2.053.000	---	2.553.000
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	72.931.100	1.010.000	---	73.941.100
21	Verwaltung	1.000.000	---	---	1.000.000
22	Sozialversicherung	---	---	---	---
23	Familien-, Sozial- und Jugendhilfe	10.071.000	---	---	10.071.000
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	---	---	---	---
241/242	Leistungen und Einrichtungen der Kriegsopferversorgung	---	---	---	---
243	Lastenausgleich	---	---	---	---
244/245	Wiedergutmachung	---	---	---	---
246	Vertriebene und Flüchtlinge	---	---	---	---
247	Kriegsopferfürsorge	---	---	---	---
249	Sonstiges	---	---	---	---
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	56.711.100	50.000	---	56.761.100
26/29	Sonstige soziale Angelegenheiten	149.000	---	---	149.000
27	Förderung der Vermögensbildung	5.000.000	960.000	---	5.960.000

Anlage 1
Haushaltsquerschnitt
Verpflichtungsermächtigungen
2005

Funk- tion	Funktion/ Aufgabenbereich	Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen			Insgesamt
		für laufende Ausgaben insgesamt	für Investitionen insgesamt	für besondere Finanzierungs- ausgaben insgesamt	
		€	€	€	€
	Gruppierungskennzahl ⇒	5/6	7/8	91/96/97	5-9
3	Gesundheit, Sport und Erholung	30.647.000	31.285.000	---	61.932.000
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	---	200.000	---	200.000
311	Gesundheitsbehörden	---	---	---	---
312	Krankenhäuser und Heilstätten	---	200.000	---	200.000
314/319	Maßnahmen des Gesundheitswesens	---	---	---	---
32	Sport und Erholung	77.000	17.685.000	---	17.762.000
33	Reinhaltung von Luft, Wasser und Erde, Lärmbekämpfung, Reaktorsicherheit, Strahlenschutz	30.570.000	13.400.000	---	43.970.000
4	Wohnungswesen, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	13.956.000	100.171.000	---	114.127.000
41	Wohnungswesen	8.226.000	4.250.000	---	12.476.000
411	Förderung des Wohnungsbaues	7.771.000	4.250.000	---	12.021.000
419	Sonstiges	455.000	---	---	455.000
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	730.000	---	---	730.000
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste	---	17.606.000	---	17.606.000
44	Städtebauförderung	5.000.000	78.315.000	---	83.315.000
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	---	80.000	---	80.000
51	Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung)	---	---	---	---
52	Verbesserung der Agrarstruktur	---	80.000	---	80.000
53	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	---	---	---	---
54	Sonstige Bereiche	---	---	---	---
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	33.414.000	164.350.000	---	197.764.000
61	Verwaltung	---	---	---	---
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau	1.270.000	830.000	---	2.100.000
64	Handel	230.000	---	---	230.000
65	Fremdenverkehr	---	---	---	---
68	Sonstige Bereiche	130.000	---	---	130.000
69	Regionale Förderungsmaßnahmen	31.784.000	163.520.000	---	195.304.000
Rest 6	Übrige Bereich aus 6	---	---	---	---

Anlage 1
Haushaltsquerschnitt
Verpflichtungsermächtigungen
2005

Funk- tion	Funktion/ Aufgabenbereich	Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen			Insgesamt
		für laufende Ausgaben insgesamt	für Investitionen insgesamt	für besondere Finanzierungs- ausgaben insgesamt	
		€	€	€	€
	Gruppierungskennzahl =>	5/6	7/8	91/96/97	5-9

7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	16.170.000	137.454.000	---	153.624.000
71	Verwaltung	1.120.000	---	---	1.120.000
72	Straßen	14.750.000	51.087.000	---	65.837.000
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	---	---	---	---
74	Schienenverkehr	300.000	86.367.000	---	86.667.000
75	Luftfahrt	---	---	---	---
Rest 7	Übrige Bereiche 7	---	---	---	---

8	Wirtschaftsunternehmen, allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	30.711.000	---	---	30.711.000
81	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	---	---	---	---
82	Versorgungsunternehmen	---	---	---	---
83	Verkehrsunternehmen	250.000	---	---	250.000
84	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	---	---	---	---
85	Bergbau- und Gewerbeunternehmen	461.000	---	---	461.000
86	Sonstige Wirtschaftsunternehmen	---	---	---	---
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	30.000.000	---	---	30.000.000

9	Allgemeine Finanzwirtschaft	---	---	---	---
91	Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen	---	---	---	---
92	Schulden	---	---	---	---
93	Versorgung	---	---	---	---
94	Beihilfen, Unterstützungen U. ä.	---	---	---	---
95	Rücklagen	---	---	---	---
96	Sonstiges	---	---	---	---
97	Abwicklung der Vorjahre	---	---	---	---
98	Globalposten	---	---	---	---
99	Haushaltstechnische Verrechnungen	---	---	---	---

Σ	Summen der Verpflichtungsermächtigungen	237.503.800	603.883.000	---	841.386.800

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan und deren Fälligkeiten

Epl	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung 2004 T €	Verpflichtungsermächtigung 2005 T €	von dem Gesamtbetrag dürfen fällig werden			
				2005	2006	2007	Folgejahre
				T €	T €	T €	T €
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Abgeordnetenhaus	76,7	76,7	76,7 -	- 76,7	- -	- -
02	Verfassungsgerichtshof	-	-	-	-	-	-
03	Regierende/r Bürgermeister/in	-	-	-	-	-	-
05	Senatsverwaltung für Inneres	15.772,0	40.436,0	7.594,0 -	3.774,0 27.275,0	1.230,0 12.069,0	3.174,0 1.092,0
06	Senatsverwaltung für Justiz	5.800,0	-	5.800,0 -	- -	- -	- -
09	Senatsverwaltung für Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz	63.017,0	13.792,0	27.128,0 -	10.371,0 8.792,0	9.009,0 5.000,0	16.509,0 -
10	Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport	22.595,0	19.220,0	11.917,4 -	4.362,4 16.672,4	3.554,4 1.672,4	2.760,8 875,2
12	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung	3.833.879,0	337.148,0	495.033,0 -	334.339,0 221.400,0	290.853,0 59.646,0	2.713.654,0 56.102,0
13	Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen	325.227,0	281.080,1	139.949,0 -	96.723,0 111.017,3	79.243,0 84.342,8	9.312,0 85.720,0
15	Senatsverwaltung für Finanzen	31.253,0	550,0	11.331,0 -	10.276,0 550,0	9.646,0 -	- -
17	Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur	475.799,0	112.011,0	145.204,0 -	119.365,0 20.619,0	109.115,0 39.571,0	102.115,0 51.821,0
20	Rechnungshof	-	-	-	-	-	-
21	Beauftragte/r für Datenschutz und Informationsfreiheit	-	-	-	-	-	-
28	Zentrale Personalangelegenheiten	-	-	-	-	-	-
29	Allgemeine Finanzangelegenheiten	-	-	-	-	-	-
	Summe	4.773.418,7	804.313,8	844.033,1	985.612,8	704.951,6	3.043.135,0

Stellenübersicht

Die Anlage 2 — Stellenübersicht — wird im Band 4 — Stellenplan — des Haushaltsplans von Berlin abgedruckt.

Anlage 3

2004/2005

Übersicht über die den Haushalt in Einnahmen und Ausgaben durchlaufenden Posten

Kapitel Titel	Bezeichnung	Einnahmen €	Kapitel Titel	Bezeichnung	Ausgaben €
2004			2004		
12 95	Darlehensaufnahmen		12 95	Förderung des Wohnungsbaues	
311 10	Andere Darlehen des Bundes.....	2.415.000	863 25	Aufwendungsdarlehen für die Förderung des Wohnungsbaues außerhalb des 1. Förderweges	2.051.000
			863 30	Baudarlehen für den sozialen Wohnungsbau (1. Förderweg)	364.000
2005			2005		
12 95	Darlehensaufnahmen		12 95	Förderung des Wohnungsbaues	
311 10	Andere Darlehen des Bundes.....	1.647.000	863 25	Aufwendungsdarlehen für die Förderung des Wohnungsbaues außerhalb des 1. Förderweges	1.597.000
			863 30	Baudarlehen für den sozialen Wohnungsbau (1. Förderweg)	50.000

**Übersicht
über Investitionen (Immobilien) im
Sonderfinanzierungsverfahren (Leasing u.ä.)
und Einnahmeverzichte im Zusammenhang mit besonderen
Finanzierungsvorgängen**

1. Investitionen im Sonderfinanzierungsverfahren

Bezirk	Kapitel Titel	Bezeichnung des Objekts	Gesamt- investiti- onskos- ten Mio. Euro	Finanzierungsverlauf – Mio. Euro –				Laufzeit bis Vertrags- ende (Jahr)	Kaufpreis bei Ver- trags- ende/ optional Mio. Euro
				in Vorjahren bereits geleistet	Fällig in 2004	Fällig in 2005	durch- schnittl. künftige Belas- tung pro Jahr		
	05 73	Kfz-Zulassungsstelle	19,83 ¹⁾					2017	7,67
	518 20	– Nettokaltmiete –		6,60	0,74	0,74	0,97		
	06 69	JUH Kieferngrund	17,68					2006	–
	518 27	– Zinsanteil –	4,54	3,98	0,28	0,19	0,10		
	821 27	– Tilgungsanteil –	13,13	8,40	1,49	1,58	1,67		
	10 10	6 Sporthallen (Schnellbauweise)	18,94					2006	–
	518 27	– Zinsanteil –	6,09	5,56	0,28	0,18	0,06		
	821 27	– Tilgungsanteil –	12,85	8,74	1,52	1,62	0,96		
	13 30	Messe, 3. Bauabschnitt	480,86					2007	–
	518 27	– Zinsanteil –	132,07	101,36	10,78	8,78	5,57		
	821 27	– Tilgungsanteil –	348,79	187,03	37,31	39,32	42,57		
	13 30	Messe, 4. Bauabschnitt ²⁾	295,79					2010	–
	518 27	– Zinsanteil –	68,45	32,66	8,51	7,43	3,97		
	821 27	– Tilgungsanteil –	227,34	59,50	20,95	22,04	24,97		
	17 10	Neubau der Zentralbibliothek der TU / UdK ²⁾	35,52					2024	–
	518 27	– Zinsanteil –	15,78	-	-	1,26	0,76		
	821 27	– Tilgungsanteil –	19,74	-	-	0,77	0,93		
	17 10	Neubau/Umbau Geographie und Psychologie in Adlershof	14,41					2004	–
	518 27	– Zinsanteil –	0,29	0,29	0,001	-	-		
	821 27	– Tilgungsanteil –	14,12	9,78	4,34	-	-		
	17 30	Stiftung Deutsches Technik- museum	92,37					2020	–
	518 27	– Zinsanteil –	65,77	11,15	4,01	3,92	3,11		
	821 27	– Tilgungsanteil –	26,60	2,71	1,04	1,07	1,45		
	17 30	Akademie der Künste ²⁾	66,84					2022	–
	518 27	– Zinsanteil –	24,75	1,59	-	-	-		
	821 27	– Tilgungsanteil –	42,09	0,55	-	-	-		
	17 37	Landesarchiv	59,50					2031	–
	518 27	– Zinsanteil –	34,18	3,70	1,50	1,49	1,06		
	821 27	– Tilgungsanteil –	25,32	0,12	0,08	0,10	0,96		
SP	37 36	Grundschule Pulvermühle	13,17					2020	–
	518 27	– Zinsanteil –	4,57	1,40	0,37	0,36	0,16		
	821 27	– Tilgungsanteil –	8,60	1,44	0,44	0,44	0,42		
TR	47 82	Krematorium Baumschulenweg	64,31					2029	–
	518 27	– Zinsanteil –	30,96	7,16	1,47	1,50	0,87		
	821 27	– Tilgungsanteil –	33,35	2,53	0,64	0,67	1,23		

Bezirk	Kapitel Titel	Bezeichnung des Objekts	Gesamt- investiti- onskos- ten Mio. Euro	Finanzierungsverlauf – Mio. Euro –				Laufzeit bis Vertrags- ende (Jahr)	Kaufpreis bei Ver- trags- ende/ optional Mio. Euro
				in Vorjahren bereits geleistet	Fällig in 2004	Fällig in 2005	durch- schnittl. künftige Belas- tung pro Jahr		
LI	37 35	Sehswachenschule ²⁾	33,63					2020	–
	518 27	– Zinsanteil –	11,76	3,07	0,0003	0,0003	0,58		
	821 27	– Tilgungsanteil –	21,87	2,70	1,18	1,19	1,12		

¹⁾ ohne Kaufpreis bei Vertragsende

²⁾ vorläufiger Zahlungsplan

1a. Zusammenstellung nach Einzelplänen

Einzelplan	Gesamtinvestitionskosten Mio. Euro	Finanzierungsverlauf – Mio. Euro –			
		in Vorjahren bereits geleistet	Fällig in 2004	Fällig in 2005	durchschnittl. künftige Belastung pro Jahr
05	19,83	6,60	0,74	0,74	0,97
06	17,68	12,38	1,77	1,77	1,77
10	18,94	14,30	1,80	1,80	1,02
13	776,65	380,55	77,55	77,57	77,08
17	268,64	29,89	10,97	8,61	8,27
37	46,80	8,61	1,99	1,99	2,28
47	64,31	9,69	2,11	2,17	2,10

1b. Zusammenstellung nach Gesamtsumme für Zins- und Tilgungsanteil

Titel	Gesamtinvestitionskosten Mio. Euro	Finanzierungsverlauf – Mio. Euro –			
		in Vorjahren bereits geleistet	Fällig in 2004	Fällig in 2005	durchschnittl. künftige Belastung pro Jahr
518 20 – Nettokaltmiete -	19,83	6,60	0,74	0,74	0,97
518 27 – Zinsanteil –	399,21	171,92	27,20	25,11	16,24
821 27 – Tilgungsanteil –	793,80	283,50	68,98	68,80	76,28

2. Einnahmeverzichte in Zusammenhang mit besonderen Finanzierungsvorgängen

Bezirk	Kapitel Titel	Bezeichnung	Einnahme- verzicht gesamt Mio. €	Finanzierungsverlauf – Mio. Euro –				Laufzeit- ende (Jahr)
				aus Vorjahren	in 2004	in 2005	künftig durchschn. pro Jahr	
	06 14	Zivil- und Strafgerichtsbarkeit						
	111 01	– Gebühren – (Elektronisches Grundbuch)	4,0	1,5	0,5	0,5	0,5	2008
	10 61	Olympia-Stadion						
	111 16	Benutzungsentgelte (Nutzungsrecht im Zusammenhang mit Sanierung und Modernisierung)	34,8		2,4	2,7	2,7	2017

Übersicht über Bürgschaften und Garantien

Tabelle 1: Ausnutzung der Ermächtigungsrahmen für Bürgschaften

		Ermächtigungsrahmen Haushaltsgesetz		Ausnutzung des Rahmens per 31.12.2002		
		2002/2003	2004/2005	Gesamt	Nettoinanspruchnahme ¹⁾	Bestand Bürgschaftsverpflichtungen
		Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €
gewerbliche Wirtschaft	Bürgschaften für die gewerbliche Wirtschaft	750,0	750,0	363,8	163,6	200,2
	Garantien für Arbeitnehmerbeteiligungen	25,0	25,0	1,2	0,6	0,6
	Bürgschaften für die Sozialwirtschaft	10,0	10,0	–	–	–
Wohnungsbau	Wohnungsbaubürgschaften	12.500,0	9.000,0	7.822,4	86,2	7.736,2
	Altschulden ²⁾ § 4 Abs. 2 Haushaltsgesetz 1994			1.151,0 ²⁾	–	1.151,0
	Sonderfinanzierungen	125,0	125,0	62,4	–	62,4
	Flughafen Berlin-Schönefeld GmbH (vorm. FPS)	205,0	205,0	–	–	–
	Flughafen Berlin-Schönefeld GmbH (vorm. BBF)	110,0	70,0	–	–	–
	Berlinwasser Holding AG	158,0	158,0	112,7	–	112,7
	Bankgesellschaft Gesetz ³⁾ vom 16. April 2002	21.600,0	21.600,0	21.600,0	–	21.600,0
	Vivantes Netzwerk für Gesundheit GbmH ⁴⁾	250,0	250,0	–	–	–

- 1) erbrachte Leistungen aus Bürgschaftsinanspruchnahmen, für die noch kein Ersatz erlangt worden ist (§ 4 Abs. 6 Satz 2 HG 2002/2003).
- 2) Grundlage für die valutierenden Bürgschaften für Altschulden ist der Ermächtigungsrahmen aus 1994, der für neue Bürgschaftsvaluierungen und Verlängerungen bestehender Bürgschaften nicht mehr zur Verfügung steht. Gemäß Nachtragshaushaltsgesetz 2002/2003 fallen Bürgschaften für Altschulden unter den Ermächtigungsrahmen für Wohnungsbaubürgschaften (§ 4 Abs. 3 Nr. 1 – 4).
- 3) Gesetz über die Ermächtigung des Senats zur Übernahme einer Landesgarantie für Risiken aus dem Immobiliendienstleistungsgeschäft der Bankgesellschaft Berlin AG und einige ihrer Tochtergesellschaften.
- 4) Für **Vivantes** bestehen per 31. Dezember 2003 noch keine Bürgschaftsverpflichtungen.

Anlage 5

2004/2005

Übersicht über Bürgschaften und Garantien

Tabelle 2: Netto-Haushaltsbelastung aus Bürgschaftsinanspruchnahmen

gewerbliche Wirtschaft	2000	2001	2002	Bestand Ver- pflichtungen per 31.12.2002	Quote (Verhältnis der durchschnittli- chen Nettozahlung 2000 – 2002 zu Bestand 2002)
	T€	T€	T€	T€	
Zahlungen Berlins 15 10/871 01	5.512,0	13.571,0	8.623,5	200.223,6	3,99 %
Netto-Rückzahlungen an Berlin 15 10/141 02-101	-1.464,0	-850,0	-1.039,0		
Einnahmen aus Entgelten 15 10/141 01	-113,3	-112,4	-163,6		
Nettozahlung Berlins	3.934,7	12.608,6	7.420,9		

Wohnungsbau	2000	2001	2002	Bestand Ver- pflichtungen per 31.12.2002	Quote (Verhältnis der durchschnittli- chen Nettozahlung 2000 – 2002 zu Bestand 2002)
	T€	T€	T€	T€	
Zahlungen Berlins 15 10/871 02	8.802,7	5.437,4	3.868,3	8.887.186,1	0,01 %
Erstattungen durch Bund 15 10/141 03	-4.812,9	-4.466,8	-1.467,5		
Netto-Rückzahlungen an Berlin 15 10/141 02-103	162,4	-125,1	-280,4		
Einnahmen aus Entgelten 15 10/141 01	-1.856,6	-1.375,0	-823,6		
Nettozahlung Berlins	2.295,6	-529,5	1.296,8		

Nettozahlung Berlins insgesamt für gewerbl. Wirtschaft und Wohnungsbau	6.230,3	12.079,1	8.717,7

Übersicht über Bürgschaften und Garantien

Tabelle 3: Leistungen bzw. haushaltsmäßige Vorsorge für Inanspruchnahmen aus Bürgschaften/Gewährleistungen

Kapitel/Titel	Bezeichnung	Ist 2001	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004	Ansatz 2005
		T€	T€	T€	T€	T€
15 10/871 01	Inanspruchnahme aus Bürgschaften für die gewerbliche Wirtschaft	13.571,0	8.623,5	5.000,0	7.500,0	7.500,0
15 10/871 02	Inanspruchnahme aus Bürgschaften für Wohnungsbau	5.437,4	3.868,3	7.500,0	5.000,0	5.000,0
29 90/871 03	Inanspruchnahme aus Garantien gegenüber dem Konzern Bankgesellschaft Berlin	–	–	300.000,0	300.000,0	300.000,0
29 10/971 06	Pauschale Mehrausgaben für Folgen des Wegfalls der Anschlussförderung im Wohnungsbau	–	–	8.400,0	–	–
29 90/871 02	Pauschale Mehrausgaben für Folgen des Wegfalls der Anschlussförderung im Wohnungsbau	–	–	–	24.000,0	52.000,0

Anlage 5

2004/2005

Übersicht über Bürgschaften und Garantien

Tabelle 4: Jährliche Veränderungen der Ausnutzung des Bürgschaftsrahmens 2000 - 2002

	Freier Rahmen per 31.12.2002	Bürgschaftsübernahmen		
		01.01. – 31.12.2000	01.01. – 31.12.2001	01.01. – 31.12.2002
	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €
Bürgschaften für die gewerbliche Wirtschaft § 4 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2002/2003	386,2	26,6	18,9	17,5
Garantien für Arbeitnehmer- beteiligungen § 4 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2002/2003	23,8	0,1	0,8	–
Bürgschaften für die Sozialwirtschaft § 4 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2002/2003	10,0	–	–	–
Wohnungsbaubürgschaften § 4 Abs. 3 Haushaltsgesetz 2002/2003	4.667,6	-397,4	-426,4	-428,7
Altschulden § 4 Abs. 2 Haushaltsgesetz 1994	3.528,9	-18,6	-50,0	-100,9
Sonderfinanzierungen § 4 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2002/2003	62,6	17,0	13,4	-4,1
Flughafen Projektgesellschaft Schönefeld mbH § 4 Abs. 3 Nr. 5 Haushaltsgesetz 02/03	205,0	–	–	–
Berlin Brandenburg Flughafen Holding GmbH § 4 Abs. 3 Nr. 6 Haushaltsgesetz 02/03	110,0	–	–	–

Produktorientierte Darstellung

Die Anlage 6 — Produktorientierte Darstellung — wird im Band 5 des Haushaltsplans von Berlin abgedruckt.

2004/2005



Haushaltsplan
von Berlin
für die
Haushaltsjahre 2004/2005

Band 2
Einzelpläne 01 bis 10

Herausgeber: Senatsverwaltung für Finanzen

2004

Druck: Daab Druck & Werbe GmbH, 64354 Reinheim

Inhaltsverzeichnis

Band/Seite

Haushaltsgesetz

Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans von Berlin für die Haushaltsjahre 2004 und 2005 (Haushaltsgesetz 2004/2005 – HG 04/05)	1 - 13

Haushaltsplan 2004/2005

Gesamtplan

Haushaltsübersicht 2004	1 - 21
Haushaltsübersicht 2005	1 - 25
Finanzierungsübersicht 2004	1 - 28
Finanzierungsübersicht 2005	1 - 29
Kreditfinanzierungsplan 2004.....	1 - 30
Kreditfinanzierungsplan 2005.....	1 - 31
Betriebshaushalt/Vermögenshaushalt 2004.....	1 - 32
Betriebshaushalt/Vermögenshaushalt 2005.....	1 - 33
Schulden- und Belastungsbilanz 2004/2005	1 - 34

Anlagen zum Haushaltsplan

Anlage 1	Übersichten über die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen nach Arten und Aufgabenbereichen	
	Gruppierungsübersicht 2004/2005.....	1 - 35
	Funktionenübersicht 2004/2005	1 - 45
	Haushaltsquerschnitt 2004.....	1 - 55
	Haushaltsquerschnitt 2005.....	1 - 111
	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 2004/2005	1 - 167
Anlage 2	Stellenübersicht (eigener Band).....	1 - 169
Anlage 3	Übersicht über die den Haushalt in Einnahmen und Ausgaben durchlaufenden Posten	1 - 171
Anlage 4	Übersicht über Investitionen (Immobilien) im Sonderfinanzierungsverfahren (Leasing u. ä.) und Einnahmeverzichte im Zusammenhang mit besonderen Finanzierungsvorgängen	1 - 173
Anlage 5	Übersicht über Bürgschaften und Garantien	1 - 175
Anlage 6	Produktorientierte Darstellung (eigener Band)	1 - 179

Einzelpläne 01 bis 29

Einzelplan 01 Abgeordnetenhaus

Kapitel 01 00	Abgeordnetenhaus.....	2 - 193
Kapitel 01 09	Abgeordnetenhaus – Personalüberhang –	2 - 205

Einzelplan 02 Verfassungsgerichtshof

Kapitel 02 00	Verfassungsgerichtshof	2 - 209

Einzelplan 03 Regierende/r Bürgermeister/in

Kapitel 03 00	Senatskanzlei.....	2 - 213
Kapitel 03 09	Senatskanzlei – Personalüberhang –	2 - 227

Einzelplan 05 Inneres	2 - 231
Kapitel 05 00 Senatsverwaltung für Inneres	
– Politisch-Administrativer Bereich –	2 - 239
Übersicht über den Wirtschaftsplan des LIT	2 - 243
Kapitel 05 01 Senatsverwaltung für Inneres – Service –	2 - 245
Kapitel 05 02 Personalüberhang Betriebskrankenkasse	2 - 255
Kapitel 05 05 Verwaltungsmodernisierung	2 - 259
Kapitel 05 06 Bürgerämter	2 - 263
Kapitel 05 09 Senatsverwaltung für Inneres	
– Personalüberhang –	2 - 267
Kapitel 05 10 Senatsverwaltung für Inneres	
– Staats-, Verwaltungs- und Dienstrecht –	2 - 271
Kapitel 05 14 Entschädigungsleistungen	2 - 277
Kapitel 05 20 Senatsverwaltung für Inneres	
– Verfassungsschutz –	2 - 283
Kapitel 05 26 Standesamt I	2 - 289
Kapitel 05 30 Senatsverwaltung für Inneres	
– Öffentliche Sicherheit und Ordnung –	2 - 295
Kapitel 05 31 Der Polizeipräsident in Berlin	
– Behördenleitung und Stab –	2 - 299
Kapitel 05 33 Der Polizeipräsident in Berlin	
– Direktion 1 –	2 - 313
Kapitel 05 34 Der Polizeipräsident in Berlin	
– Direktion 2 –	2 - 321
Kapitel 05 35 Der Polizeipräsident in Berlin	
– Direktion 3 –	2 - 329
Kapitel 05 36 Der Polizeipräsident in Berlin	
– Direktion 4 –	2 - 337
Kapitel 05 37 Der Polizeipräsident in Berlin	
– Direktion 5 –	2 - 345
Kapitel 05 38 Der Polizeipräsident in Berlin	
– Direktion 6 –	2 - 353
Kapitel 05 39 Der Polizeipräsident in Berlin	
– Direktion 7 –	2 - 361
Kapitel 05 41 Der Polizeipräsident in Berlin	
– Direktion Zentrale Aufgaben –	2 - 363
Kapitel 05 43 Der Polizeipräsident in Berlin	
– Leitung Landeskriminalamt –	2 - 373
Kapitel 05 44 Der Polizeipräsident in Berlin	
– Landeskriminalamt 1 –	2 - 381
Kapitel 05 45 Der Polizeipräsident in Berlin	
– Landeskriminalamt 2 –	2 - 387
Kapitel 05 46 Der Polizeipräsident in Berlin	
– Landeskriminalamt 3 –	2 - 393
Kapitel 05 47 Der Polizeipräsident in Berlin	
– Landeskriminalamt 4 –	2 - 401
Kapitel 05 48 Der Polizeipräsident in Berlin	
– Landeskriminalamt 5 –	2 - 407
Kapitel 05 49 Der Polizeipräsident in Berlin	
– Landeskriminalamt 6 –	2 - 413
Kapitel 05 51 Der Polizeipräsident in Berlin	
– Landeskriminalamt –	
– Polizeitechnische Untersuchungen –	2 - 421
Kapitel 05 52 Der Polizeipräsident in Berlin	
– Landespolizeischule –	
– Service –	2 - 431
Kapitel 05 53 Der Polizeipräsident in Berlin	
– Zentraler Service –	2 - 439
Wirtschaftsplan der Parkraumüberwachung des Polizeipräsidenten in Berlin	2 - 456
Kapitel 05 54 Der Polizeipräsident in Berlin	
– LPVA Haushalt und Personal –	2 - 459

Kapitel 05 55	Der Polizeipräsident in Berlin – LPVA Versorgung und Technik –	2 - 463
Kapitel 05 56	Der Polizeipräsident in Berlin – Straßenverkehr –	2 - 467
Kapitel 05 57	Der Polizeipräsident in Berlin – LPVA IuK-Technik –	2 - 475
Kapitel 05 59	Hauptstadtbedingte Aufwendungen im Sicherheitsbereich des Landes Berlin	2 - 479
Kapitel 05 61	Berliner Feuerwehr – Landesbranddirektor –	2 - 485
Kapitel 05 62	Berliner Feuerwehr – Direktion Nord –	2 - 491
Kapitel 05 63	Berliner Feuerwehr – Direktion Süd –	2 - 495
Kapitel 05 64	Berliner Feuerwehr – Direktion West –	2 - 499
Kapitel 05 65	Berliner Feuerwehr – Finanzen und Innere Dienste/Personalservice –	2 - 503
Kapitel 05 66	Berliner Feuerwehr – Bau- und Grundstückswesen –	2 - 511
Kapitel 05 67	Berliner Feuerwehr – Fahrzeug- und Gerätetechnik –	2 - 517
Kapitel 05 68	Berliner Feuerwehr – Feuerwehrschiele –	2 - 525
Kapitel 05 69	Berliner Feuerwehr – Informationstechnik –	2 - 529
Kapitel 05 71	Landeseinwohneramt Berlin – Leitung –	2 - 535
Kapitel 05 72	Landeseinwohneramt Berlin – Einwohnerwesen –	2 - 543
Kapitel 05 73	Landeseinwohneramt Berlin – Kraftfahrzeugwesen –	2 - 549
Kapitel 05 74	Landeseinwohneramt Berlin – Ausländerangelegenheiten –	2 - 555
Kapitel 05 80	Senatsverwaltung für Inneres – Querschnittsaufgaben landesweiter Bedeutung –	2 - 561
Kapitel 05 81	Statistisches Landesamt	2 - 565
Kapitel 05 85	Landesverwaltungsamt	2 - 573
Kapitel 05 89	Projekt integrierte Personalverwaltung (IPV)	2 - 581
Kapitel 05 92	Fuhrpark.....	2 - 585
Kapitel 05 95	Verwaltungsdruckerei.....	2 - 591
Einzelplan 06 Justiz		
Kapitel 06 00	Senatsverwaltung für Justiz	2 - 597
Kapitel 06 09	Senatsverwaltung für Justiz – Personalüberhang –	2 - 611
Kapitel 06 10	Staatsanwaltschaften und Staatsanwaltschaft	2 - 615
Kapitel 06 14	Zivil- und Strafgerichtsbarkeit	2 - 625
Kapitel 06 28	Wiedergutmachungsämter	2 - 639
Kapitel 06 29	Verwaltungsgerichtsbarkeit	2 - 643
Kapitel 06 32	Finanzgerichtsbarkeit	2 - 651
Kapitel 06 33	Sozialgerichtsbarkeit	2 - 657
Kapitel 06 61	Justizvollzugsanstalt Charlottenburg	2 - 665
Kapitel 06 62	Justizvollzugsanstalt Düppel	2 - 673
Kapitel 06 63	Justizvollzugsanstalt für Frauen	2 - 681
Kapitel 06 64	Justizvollzugsanstalt Hakenfelde	2 - 691
Kapitel 06 65	Justizvollzugsanstalt Heiligensee	2 - 699
Kapitel 06 66	Justizvollzugsanstalt Moabit	2 - 707
Kapitel 06 67	Justizvollzugsanstalt Plötensee	2 - 717
Kapitel 06 68	Justizvollzugsanstalt Tegel.....	2 - 729
Kapitel 06 69	Jugendstrafanstalt	2 - 741
Kapitel 06 71	Jugendarrestanstalt	2 - 751
Kapitel 06 91	Soziale Dienste der Justiz – Gerichtshilfe und Bewährungshilfe –	2 - 757
Einzelplan 09 Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz		
Kapitel 09 00	Senatsverwaltung für Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz – Politisch-Administrativer Bereich –	2 - 773
Kapitel 09 01	Senatsverwaltung für Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz – Service –	2 - 779

Kapitel 09 03	Senatsverwaltung für Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz – Beauftragte/r für Integration und Migration –	2 - 789
Kapitel 09 09	Senatsverwaltung für Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz – Personalüberhang –	2 - 797
Kapitel 09 12	Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit	2 - 801
Kapitel 09 14	Akademie für Gesundheits- und Sozialberufe	2 - 811
Kapitel 09 20	Senatsverwaltung für Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz – Gesundheit und Verbraucherschutz –	2 - 817
	Übersicht über den Wirtschaftsplan des Berliner Betriebes für Zentrale Gesundheitliche Aufgaben (BBGes).....	2 - 843
	Übersicht über den Wirtschaftsplan des Krankenhauses des Maßregelvollzugs	2 - 844
	Übersicht über Einnahmen und Ausgaben der Verbraucherzentrale Berlin e.V.	2 - 845
Kapitel 09 23	Landesinstitut für gerichtliche und soziale Medizin	2 - 847
Kapitel 09 24	Gemeinsames Krebsregister	2 - 855
Kapitel 09 25	Landesinstitut für Sportmedizin	2 - 863
Kapitel 09 30	Senatsverwaltung für Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz – Soziales –	2 - 867
	Übersicht über den Wirtschaftsplan des Berliner Zentralausschusses für soziale Aufgaben (BZA)	2 - 882
	Übersicht über den Wirtschaftsplan des Vereins zur Förderung kultureller und beruflicher Bildung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen (BBJ)	2 - 883
	Übersicht über den Wirtschaftsplan der Selbsthilfekontakt- und Informationsstelle (SEKIS)	2 - 884
Kapitel 09 60	Landesamt für Gesundheit und Soziales – Leitung der Behörde –	2 - 885
Kapitel 09 61	Landesamt für Gesundheit und Soziales – Service –	2 - 891
Kapitel 09 62	Landesamt für Gesundheit und Soziales – Integrationsamt und Hauptfürsorgestelle; Aufgaben des Gesundheitswesens –	2 - 899
Kapitel 09 63	Landesamt für Gesundheit und Soziales – Sonstige Aufgaben des Gesundheits- und Sozialwesens –	2 - 917
Kapitel 09 64	Landesamt für Gesundheit und Soziales – Versorgungsamt –	2 - 925
Kapitel 09 66	Landesamt für Gesundheit und Soziales – Gesamtstädtische Aufgaben des Sozialwesens –	2 - 937
Kapitel 09 69	Landesamt für Gesundheit und Soziales – Deutsche Dienststelle (WASt) –	2 - 955
Kapitel 09 92	Sozialleistungen (Kriegsopferfürsorge) mit einem Bundesanteil von 80 v. H.	2 - 961
Kapitel 09 98	Investitionsprogramm Pflegeobjekte mit einem Bundesanteil von 80 v. H.	2 - 969
Einzelplan 10	Bildung, Jugend und Sport	2 - 979
Kapitel 10 00	Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport – Politisch-Administrativer Bereich –	2 - 985
Kapitel 10 01	Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport – Service Finanzen und Personalmanagement –	2 - 989
Kapitel 10 02	Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport – Service Personal –	2 - 995
Kapitel 10 03	Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport – Service Recht –	2 - 999
Kapitel 10 04	Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport – Service Innere Dienste –	2 - 1003
Kapitel 10 09	Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport – Personalüberhang –	2 - 1011

Kapitel 10 10	Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport – Planung und Recht im Schulbereich –	2 - 1015
Kapitel 10 11	Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport – Operative Schulaufsicht und Unterrichtsversorgung der berufsbildenden und zentralverwalteten Schulen –	2 - 1027
Kapitel 10 12	Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport – Operative Schulaufsicht und Unterrichtsversorgung der allgemeinbildenden Schulen –	2 - 1033
Kapitel 10 13	Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport – Weiterbildung, lebenslanges Lernen –	2 - 1039
Kapitel 10 14	Landeszentrale für politische Bildungsarbeit	2 - 1045
Kapitel 10 15	Grundschulen.....	2 - 1051
Kapitel 10 16	Hauptschulen.....	2 - 1055
Kapitel 10 17	Realschulen	2 - 1059
Kapitel 10 18	Gymnasien.....	2 - 1063
Kapitel 10 19	Gesamtschulen	2 - 1067
Kapitel 10 20	Sonderschulen	2 - 1071
Kapitel 10 21	Berufsbildende Schulen	2 - 1075
Kapitel 10 22	Staatliche Technikerschule	2 - 1091
Kapitel 10 23	Staatliche Ballettschule und Schule für Artistik	2 - 1097
Kapitel 10 24	Sportbetonte Oberschulen	2 - 1105
Kapitel 10 30	Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport – Schulaufsicht und Qualitätsentwicklung –	2 - 1115
Kapitel 10 31	Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport – Lehrerbildung, Lehramtsprüfungen und Vorbereitungsdienst –	2 - 1121
Kapitel 10 32	Landesinstitut für Schule und Medien	2 - 1127
Kapitel 10 40	Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport – Jugend und Familie –	2 - 1135
Kapitel 10 41	Landesjugendamt	2 - 1145
Kapitel 10 42	Landesjugendamt – Förderung der Jugendarbeit –	2 - 1151
Kapitel 10 43	Landesjugendamt – Förderung der Erziehung in der Familie –	2 - 1157
Kapitel 10 44	Landesjugendamt – Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege –	2 - 1161
Kapitel 10 45	Landesjugendamt – Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte und Hilfen für junge Volljährige –	2 - 1165
Kapitel 10 47	Landesjugendamt – Andere Aufgaben nach dem SGB VIII –	2 - 1169
Kapitel 10 48	Landesjugendamt – Leistungen außerhalb des SGB VIII –	2 - 1173
Kapitel 10 49	Landesjugendamt – Förderung der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes –	2 - 1179
Kapitel 10 51	Sozialpädagogische Fortbildungsstätte Jagdschloss Glienicke.....	2 - 1183
Kapitel 10 55	Sozialpädagogische Fortbildungsstätten	2 - 1193
Kapitel 10 60	Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport – Sport –	2 - 1195
Kapitel 10 61	Olympia-Stadion	2 - 1205
Kapitel 10 62	Zentrale Sportanlagen	2 - 1211
Kapitel 10 63	Archenhold-Sternwarte	2 - 1217
Kapitel 10 64	Sportforum	2 - 1223
Einzelplan 12	Stadtentwicklung	3 - 1243
Kapitel 12 00	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung – Politisch-Administrativer Bereich –	3 - 1271
Kapitel 12 01	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung – Service Finanzen, Personal und Kommunikation –	3 - 1277
Kapitel 12 02	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung – Generelle Angelegenheiten, Ressortkoordination und Recht –	3 - 1285

Kapitel 12 03	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung – Service Informationstechnik –	3 - 1291
Kapitel 12 09	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung – Personalüberhang –	3 - 1297
Kapitel 12 10	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung – Stadt- und Freiraumplanung –	3 - 1301
	Übersicht über den Wirtschaftsplan der Grün Berlin Park und Garten GmbH	3 - 1312
Kapitel 12 11	Berliner Forsten	3 - 1313
Kapitel 12 12	Pflanzenschutzamt	3 - 1323
Kapitel 12 13	Landesdenkmalamt	3 - 1329
Kapitel 12 14	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung – Gemeinsame Landesplanung –	3 - 1337
Kapitel 12 20	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung – Städtebau und Projekte –	3 - 1341
Kapitel 12 30	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung – Geoinformation, Vermessung und Wertermittlung –	3 - 1347
Kapitel 12 40	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung – Wohnungswesen, Stadterneuerung, Bauförderung –	3 - 1355
Kapitel 12 50	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung – Hochbau –	3 - 1367
Kapitel 12 55	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung – Tiefbau –	3 - 1377
Kapitel 12 60	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung – Bauliche Grundsatzangelegenheiten, Projektvorbereitung und -prüfung, Bau- und Wohnungsaufsicht –	3 - 1409
Kapitel 12 70	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung – Verkehr –	3 - 1415
Kapitel 12 80	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung – Integrativer Umweltschutz –	3 - 1427
Kapitel 12 81	Fischereiamt	3 - 1437
Kapitel 12 90	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung – Umweltpolitik –	3 - 1443
Kapitel 12 95	Förderung des Wohnungsbaus	3 - 1457
Einzelplan 13	Wirtschaft, Arbeit und Frauen	3 - 1477
Kapitel 13 00	Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen – Politisch-Administrativer Bereich –	3 - 1491
Kapitel 13 01	Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen – Zentralabteilung –	3 - 1495
Kapitel 13 09	Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen – Personalüberhang –	3 - 1511
Kapitel 13 10	Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen – Wirtschafts- und Technologiepolitik –	3 - 1515
Kapitel 13 20	Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen – Wirtschafts- und Technologiepolitik, Wirtschaftsordnung –	3 - 1521
	Übersicht über den Wirtschaftsplan der Berliner Gesellschaft für entwicklungspolitische Zusammenarbeit mbH	3 - 1538
Kapitel 13 21	Landesamt für das Mess- und Eichwesen.....	3 - 1539
Kapitel 13 30	Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen – Wirtschaftsförderung –	3 - 1547
	Übersicht über den Wirtschaftsplan der IIC The New German Länder Industrial Investment Council GmbH.....	3 - 1567
	Übersicht über den Wirtschaftsplan der Wirtschaftsförderung Berlin International GmbH	3 - 1568
Kapitel 13 40	Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen – Arbeit und Berufliche Bildung –	3 - 1569
Kapitel 13 41	ABM-Verwaltung	3 - 1595
Kapitel 13 48	Arbeitsgerichtsbarkeit	3 - 1599

Kapitel 13 50	Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen – Frauen –	3 - 1605
Einzelplan 15	Finanzen	3 - 1617
Kapitel 15 00	Senatsverwaltung für Finanzen – Politisch-Administrativer Bereich –	3 - 1623
Kapitel 15 01	Senatsverwaltung für Finanzen – Service –	3 - 1627
Kapitel 15 02	Senatsverwaltung für Finanzen – Zentrale Datenstelle der Landesfinanzminister –	3 - 1635
Kapitel 15 09	Senatsverwaltung für Finanzen – Personalüberhang –	3 - 1641
Kapitel 15 10	Senatsverwaltung für Finanzen – Vermögen –	3 - 1645
	Übersicht über den Wirtschaftsplan der Zoologischer Garten Berlin AG	3 - 1651
	Übersicht über den Wirtschaftsplan der Tierpark Berlin-Friedrichsfelde GmbH	3 - 1652
Kapitel 15 14	Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen/Landesausgleichsamt	3 - 1653
Kapitel 15 20	Senatsverwaltung für Finanzen – Haushalt –	3 - 1659
	Übersicht über den Wirtschaftsplan der Staatlichen Münze Berlin.....	3 - 1665
Kapitel 15 21	Landeshauptkasse	3 - 1667
Kapitel 15 30	Senatsverwaltung für Finanzen – Steuern –	3 - 1673
Kapitel 15 31	Oberfinanzdirektion – Leitung –	3 - 1679
Kapitel 15 32	Oberfinanzdirektion – Service –	3 - 1683
Kapitel 15 33	Oberfinanzdirektion – Steuern –	3 - 1691
Kapitel 15 34	Finanzamt Charlottenburg.....	3 - 1697
Kapitel 15 35	Finanzamt Kreuzberg	3 - 1703
Kapitel 15 36	Finanzamt Neukölln-Nord	3 - 1709
Kapitel 15 37	Finanzamt Neukölln-Süd	3 - 1715
Kapitel 15 38	Finanzamt Reinickendorf	3 - 1721
Kapitel 15 39	Finanzamt Schöneberg	3 - 1727
Kapitel 15 40	Finanzamt Spandau	3 - 1733
Kapitel 15 41	Finanzamt Steglitz	3 - 1739
Kapitel 15 42	Finanzamt Tempelhof	3 - 1745
Kapitel 15 43	Finanzamt Wedding	3 - 1751
Kapitel 15 44	Finanzamt Wilmersdorf	3 - 1757
Kapitel 15 45	Finanzamt Zehlendorf	3 - 1763
Kapitel 15 46	Finanzamt für Körperschaften I	3 - 1769
Kapitel 15 47	Finanzamt für Körperschaften III	3 - 1775
Kapitel 15 48	Finanzamt für Körperschaften IV	3 - 1781
Kapitel 15 49	Finanzamt Friedrichshain/Prenzlauer Berg.....	3 - 1787
Kapitel 15 50	Finanzamt Lichtenberg/Hohenschönhausen	3 - 1793
Kapitel 15 51	Finanzamt Hellersdorf/Marzahn	3 - 1799
Kapitel 15 52	Finanzamt Mitte/Tiergarten	3 - 1805
Kapitel 15 53	Finanzamt Pankow/Weißensee	3 - 1811
Kapitel 15 54	Finanzamt Treptow/Köpenick	3 - 1817
Kapitel 15 55	Finanzamt für Körperschaften II	3 - 1823
Kapitel 15 56	Finanzamt für Fahndung und Strafsachen.....	3 - 1829
Kapitel 15 85	Zentrale Steuerung des Personalüberhangs	3 - 1835
Einzelplan 17	Wissenschaft, Forschung und Kultur	3 - 1841
Kapitel 17 00	Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur – Politisch-Administrativer Bereich –	3 - 1849

VIII

Kapitel 17 01	Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur – Service –	3 - 1853
Kapitel 17 02	Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur – Beauftragte/r für überregionale, internationale und EU- Angelegenheiten –	3 - 1861
Kapitel 17 05	Leistungen an die Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften	3 - 1869
Kapitel 17 09	Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur – Personalüberhang –	3 - 1875
Kapitel 17 10	Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur – Wissenschaft –	3 - 1879
Kapitel 17 11	Berufsakademie	3 - 1903
Kapitel 17 12	Kunsthochschule	3 - 1909
Kapitel 17 13	Musikhochschule „Hanns Eisler“	3 - 1917
Kapitel 17 14	Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“	3 - 1925
Kapitel 17 20	Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur – Forschung –	3 - 1933
Kapitel 17 30	Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur – Kultur –	3 - 1951
	Übersicht über den Wirtschaftsplan der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin	3 - 1979
	Übersicht über Haushaltsplan der Stiftung „Topographie des Terrors – Internationales Dokumentations- und Begegnungszentrum Berlin“	3 - 1980
	Übersicht über den Wirtschaftsplan der Rundfunk-Orchester und -Chöre GmbH	3 - 1981
	Übersicht über den Wirtschaftsplan des Theaters des Westens	3 - 1982
	Übersicht über den Wirtschaftsplan der Hebbel-Theater Berlin GmbH .	3 - 1983
	Übersicht über den Wirtschaftsplan der Friedrichstadtpalast Betriebsgesellschaft mbH	3 - 1984
	Übersicht über den Wirtschaftsplan der Deutschen Oper Berlin	3 - 1985
	Übersicht über den Wirtschaftsplan der Stiftung Oper in Berlin	3 - 1986
	Übersicht über den Wirtschaftsplan der Deutschen Staatsoper Berlin ...	3 - 1987
	Übersicht über den Wirtschaftsplan der Komischen Oper	3 - 1988
	Übersicht über den Wirtschaftsplan des Deutschen Theaters	3 - 1989
	Übersicht über den Wirtschaftsplan der Volksbühne	3 - 1990
	Übersicht über den Wirtschaftsplan des Maxim Gorki Theaters	3 - 1991
	Übersicht über den Wirtschaftsplan des carrousel-Theaters	3 - 1992
	Übersicht über den Wirtschaftsplan des Konzerthauses Berlin/Schauspielhaus am Gendarmenmarkt	3 - 1993
	Übersicht über den Wirtschaftsplan der Stiftung Berliner Philharmoniker	3 - 1994
	Übersicht über den (vorläufigen) Wirtschaftsplan der Berliner Kulturveranstaltungs-GmbH	3 - 1995
	Übersicht über den Wirtschaftsplan der Schaubühne am Lehniner Platz GmbH & Co	3 - 1996
	Übersicht über den Wirtschaftsplan der Neue Theater-Betriebs GmbH Renaissance-Theater Berlin, der Tribüne gemeinnützige Theater GmbH, der Hansa Theater GmbH, Kleines Theater am Südwestkorso GmbH, der Vaganten Bühne Berlin gemeinnütziges Theater GmbH, der Schloßpark-Theater in Berlin S&W GmbH und Co Theaterbetriebs KG, der Neuköllner Oper e.V., der theater neunundachtzig gGmbH, der Sophiensaele GmbH	3 - 1997
	Übersicht über den Wirtschaftsplan des Grips-Theaters	3 - 2002

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Berliner Ensemble GmbH.....	3 - 2003
Übersicht über den (vorläufigen) Wirtschaftsplan der Deutschen Mediathek	3 - 2004
Übersicht über den (vorläufigen) Wirtschaftsplan der Stiftung Deutsches Technikmuseum.....	3 - 2005
Übersicht über den (vorläufigen) Haushaltsplan der Akademie der Künste	3 - 2006
Übersicht über den (vorläufigen) Wirtschaftsplan der Stiftung „Deutsche Kinemathek“	3 - 2007
Übersicht über den (vorläufigen) Haushaltsplan der Stiftung Preußischer Kulturbesitz	3 - 2008
Übersicht über den Wirtschaftsplan des Berliner Symphoniker e.V.	3 - 2009
Übersicht über den Wirtschaftsplan des Trägervereins Haus der Wannsee-Konferenz	3 - 2010
Übersicht über den vorläufigen Wirtschaftsplan des Bauhaus-Archivs...	3 - 2011
Übersicht über den Wirtschaftsplan des Werkbund-Archivs, der Freunde der Deutschen Kinemathek, des Deutschen Akademischen Austauschdienstes-Berliner Künstlerprogramm, des Künstlerhauses Bethanien, des Literarischen Colloquiums , des Literaturhauses , des Gesellschaft für Sinn und Form e.V./Literaturforum, Literaturbrücke Berlin e.V., des Kulturwerks des Berufsverbandes Bildender Künstler Berlins GmbH einschließlich Bildhauerwerkstatt, der LesArt (Gemeinschaft zur Förderung von Kinder- und Jugendliteratur e.V.), Verein Kunstwerke , des Berliner Sängerbund e.V., des Filmhauses Babylon.....	3 - 2012
Zuschuss an eine Service-Einrichtung zur Atelier-Bestandssicherung....	3 - 2019
Übersicht über den (vorläufigen) Wirtschaftsplan des Ufa-Fabrik e.V. ...	3 - 2020
Übersicht über den (vorläufigen) Haushaltsplan der Stiftung Gedenkstätte Hohenschönhausen	3 - 2021
Übersicht über den (vorläufigen) Haushaltsplan der Stiftung Berlinische Galerie	3 - 2022
Übersicht über den (vorläufigen) Wirtschaftsplan der Stiftung Bröhan ...	3 - 2023
Übersicht über den (vorläufigen) Haushaltsplan der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg	3 - 2024
Übersicht über den (vorläufigen) Wirtschaftsplan der Stiftung Stadtmuseum Berlin	3 - 2025
Übersicht über den (vorläufigen) Haushaltsplan der Stiftung Zentral- und Landesbibliothek Berlin.....	3 - 2026
Kapitel 17 34 Senatsbibliothek	3 - 2027
Kapitel 17 36 Museumspädagogischer Dienst.....	3 - 2033
Kapitel 17 37 Landesarchiv.....	3 - 2039
Kapitel 17 38 Gesamtkatalog.....	3 - 2047
Kapitel 17 39 Brücke-Museum	3 - 2051
Kapitel 17 91 Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur – Sekretariat der Kultusministerkonferenz –	3 - 2057
Kapitel 17 92 Ehemaliges Deutsches Bibliotheksinstitut.....	3 - 2071
Kapitel 17 96 Gedenkstätte Deutscher Widerstand	3 - 2077
Einzelplan 20 Rechnungshof	
Kapitel 20 00 Rechnungshof	3 - 2083
Einzelplan 21 Beauftragte/r für Datenschutz und Informationsfreiheit	
Kapitel 21 00 Beauftragte/r für Datenschutz und Informationsfreiheit	3 - 2091
Kapitel 21 01 Landesbeauftragte/r (LStU)	3 - 2097

Einzelplan 28	Zentrale Personalangelegenheiten	3 - 2103
	Kapitel 28 01 Versorgungsausgaben	3 - 2105
	Wirtschaftsplan für das Sondervermögen „Versorgungsrücklage des Landes Berlin“	3 - 2112
	Kapitel 28 09 Zentrales Personalüberhangmanagement	3 - 2115
Einzelplan 29	Allgemeine Finanzangelegenheiten	
	Kapitel 29 00 Steuern	3 - 2119
	Kapitel 29 01 Finanzausgleich	3 - 2125
	Kapitel 29 02 Darlehen	3 - 2129
	Kapitel 29 05 Schuldendienst	3 - 2133
	Kapitel 29 08 Verwaltungsreform	3 - 2139
	Kapitel 29 09 Zuweisungen an die Bezirke.....	3 - 2145
	Kapitel 29 10 Übrige allgemeine Finanzangelegenheiten.....	3 - 2151
	Kapitel 29 90 Vermögen	3 - 2155
	Übersicht über den Wirtschaftsplan des SILB	3 - 2162
	Übersicht über den Wirtschaftsplan des Landesbetriebes für Gebäudebewirtschaftung Berlin	3 - 2163

Abgeordnetenhaus

10117, Niederkirchnerstr. 5

Allgemeine Erläuterung

Teil A – Allgemeines

Das Abgeordnetenhaus ist die **Volksvertretung** der Berliner/innen.
Es beschließt die Gesetze, wählt den Senat und kontrolliert ihn.
Dem am 21. Oktober 2001 gewählten Abgeordnetenhaus der 15. Wahlperiode gehören 141 Abgeordnete an.

Politisch gliedert sich das Abgeordnetenhaus der 15. Wahlperiode wie folgt:

Fraktion der SPD:	44 Mitglieder
Fraktion der CDU:	35 Mitglieder
Fraktion der PDS:	33 Mitglieder
Fraktion der FDP:	14 Mitglieder
Fraktion Grüne:	14 Mitglieder
Fraktionslos:	1 Mitglied

Der Präsident/Die Präsidentin

des Abgeordnetenhauses führt die Geschäfte des Parlaments und vertritt es nach außen; er/sie fertigt die vom Abgeordnetenhaus verabschiedeten Gesetze aus. Außerdem führt er/sie den Vorsitz im Präsidium und im Ältestenrat.

Die Verwaltung des Abgeordnetenhauses hat die Aufgabe, die Arbeit des Parlaments zu unterstützen. Sie untersteht dem Präsidenten/der Präsidentin und wird vom Direktor/von der Direktorin bei dem Abgeordnetenhaus geleitet. Die Verwaltung des Abgeordnetenhauses gliedert sich wie folgt:

Präsidialbereich

Vorzimmer des Präsidenten/der Präsidentin und der Vizepräsidenten/der Vizepräsidentinnen

Direktor/in bei dem Abgeordnetenhaus

Presse

Kontakt zu Presse, Hörfunk und Fernsehen
Redaktion des Landespressedienstes, Teil »Aus dem Abgeordnetenhaus«
Redaktion und Herausgabe der täglichen parlamentsinternen Presseübersicht
Redaktion der Internet-Teile »Aktuelles« und »Landespressedienst«
Bearbeitung der Kleinen Anfragen

Öffentlichkeitsarbeit

Publikationen des Parlaments
Redaktion des Handbuchs
Veranstaltungen, Ausstellungen
Galerie im Parlament
Betreuung von Besucher(inne)n, Führungen, Referate
Gesamtredaktion Internet

Protokoll

Programmgestaltung offizieller Besuche auswärtiger Parlamentarier/innen
Vorbereitung und Durchführung repräsentativer Veranstaltungen und Empfänge des Abgeordnetenhauses

Abteilung I (Allgemeine Verwaltung)

Ausführung des Landesabgeordnetengesetzes und des Fraktionsgesetzes
Entwurf und Vollzug des Haushaltsplans
Personalangelegenheiten
Drucksachenverteilungsstelle, Vervielfältigungsstelle und Botenmeisterei
IT-Stelle
Hausverwaltung und Ordnungsdienst
Büroorganisation
Technischer Dienst

Abteilung II (Wissenschaftlicher Dienst)

Wissenschaftlicher Parlamentsdienst, Gutachten in Rechtsfragen, Justitiariat, Schlussredaktion der Gesetzesbeschlüsse und Vorbereitung der Gesetzesausfertigung
Dokumentation der Parlamentspapiere
Dokumentation von Pressemeldungen
Bibliothek

Abteilung III (Plenar- und Ausschussdienst)

Assistenz im Plenum, im Ältestenrat, in den Ausschüssen sowie in den Enquete-Kommissionen
Sekretariat des Petitionsausschusses
Anfertigung der Plenar- und Ausschussprotokolle

Teil B – Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

Gruppierungsübersicht - Einzelplan 01

Haupt- gruppe/ Ober- gruppe	Bezeichnung	Ansatz / €		Vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	159.000	159.000	184.228,31	188.802,67
11	Verwaltungseinnahmen	7.000	7.000	28.348,62	36.882,07
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	152.000	152.000	155.879,69	151.920,60
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	100	100	---	16.311,94
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	100	100	---	16.311,94
	Summe der Einnahmen	159.100	159.100	184.228,31	205.114,61
4	Personalausgaben	20.032.200	20.199.000	18.880.173,47	19.454.369,21
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	11.971.000	12.085.000	11.100.529,53	11.584.931,88
42	Gehälter, Vergütungen und Löhne	6.734.100	6.803.100	6.338.999,97	6.452.519,75
43	Versorgungsbezüge	1.314.400	1.298.200	1.352.400,00	1.314.400,00
44	Beihilfen, Unterstützungen und Fürsorgeleistungen	107.700	107.700	88.243,97	102.517,58
46	Pauschale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	-95.000	-95.000	---	---
5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	3.091.400	3.094.900	2.484.558,12	2.668.156,65
51	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.218.000	2.213.500	2.016.956,40	2.255.362,84
52	Sächliche Verwaltungsausgaben	275.100	275.100	112.289,98	55.844,84
53	Sächliche Verwaltungsausgaben	361.300	361.300	196.065,39	174.440,48
54	Sächliche Verwaltungsausgaben	237.000	245.000	159.246,35	182.508,49
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.585.100	7.585.100	7.499.944,36	7.426.874,41
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an den öffentlichen Bereich	30.100	30.100	29.056,89	33.805,40
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	7.555.000	7.555.000	7.470.887,47	7.393.069,01
8	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	270.000	250.000	88.138,27	121.546,64
81	Erwerb von beweglichen Sachen, Entwicklungsvorhaben	270.000	250.000	88.138,27	121.546,64
9	Besondere Finanzierungsausgaben	---	370.000	---	---
97	Pauschale Mehr- und Minderausgaben	---	370.000	---	---
	Summe der Ausgaben	30.978.700	31.499.000	28.952.814,22	29.670.946,91
	Überschuss(+) / Fehlbetrag(-)	-30.819.600	-31.339.900	-28.768.585,91	-29.465.832,30

Teil D - Verpflichtungsermächtigungen im Einzelplan 01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kapitel, Titel sowie Bezeichnung	Ansatz a) 2004 b) 2005	a) In 2002 eingegangene Verpflichtungen b) VE 2003 c) VE 2004 d) VE 2005	2004	2005	2006	2007	2008	Folgejahre
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
01 00 / 519 00 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	a) 705,0 b) 681,0	a) b) 76,7 c) 76,7 d) 76,7	a) b) 76,7	a) b) c) 76,7	a) b) c) d) 76,7	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
Summe des Einzelplans		a) b) 76,7 c) 76,7 d) 76,7	a) b) 76,7	a) b) c) 76,7	a) b) c) d) 76,7	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

119 01	Veröffentlichungen	500	500	578,30	193,85
011					
119 03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	100	100	3.221,32	90,68
011					
119 05	Entgelte für nichtdienstliche Inanspruchnahmen	900	900	769,90	5.545,47
011	Entgelte für die private Benutzung eines Fotokopiergeräts in der Bibliothek				
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	5.000	5.000	1.064,89	4.892,19
011	Entgelte für die nicht dienstliche Benutzung von Dienstfernsprechern				
119 34	Rückzahlungen überzahlter Beträge	100	100	20.718,79	24.973,22
011					
119 79	Verschiedene Einnahmen	100	100	1.600,42	1.011,66
011					
119 81	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	300	300	395,00	175,00
011					
124 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	127.000	127.000	129.622,35	126.321,86
011					
124 06	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	25.000	25.000	26.257,34	25.598,74
011					
236 01	Ersatz von Ausgaben durch Sozialversicherungsträger	100	100	---	16.311,94
011					
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	159.100	159.100	184.228,31	205.114,61

A U S G A B E N

411 01	Aufwendungen für Abgeordnete	6.870.000	6.870.000	6.691.354,00	7.122.802,11
011					
	Leistungen nach §§ 6 bis 8, 10, 19 und 19a des Landesabgeordnetengesetzes (LABgG). Dem am 21. Oktober 2001 gewählten Abgeordnetenhaus der 15. Wahlperiode gehören 141 Abgeordnete an. Die monatliche Entschädigung beträgt 2 951 €, die monatliche Kostenpauschale (Aufwandsentschädigung) 870 €.				
				2004	2005
	Entschädigung			4 993 100 €	4 993 100 €
	Kostenpauschale.....			1 472 040 €	1 472 040 €
	zusätzlich für den Präsidenten/die Präsidentin eine Entschädigung und eine Amtsaufwandsentschädigung			45 860 €	45 860 €
	zusätzlich für die zwei Vizepräsidenten/-präsidentinnen je eine halbe Entschädigung und je eine halbe Amtsaufwandsentschädigung			45 860 €	45 860 €
	Aufwandsentschädigung zur Abgeltung des besonderen Aufwands nach § 8 Abs. 6 LABgG			20 000 €	20 000 €
	Übergangsgelder nach § 10 LABgG			40 000 €	30 000 €
	Zuschüsse zu den Krankenversicherungsbeiträgen nach § 19 LABgG			243 800 €	253 800 €
	Unfallversicherung für die Abgeordneten nach § 19a LABgG			8 600 €	8 600 €
	Interne Verrechnungen an Kapitel 05 92 (Fuhrpark), Titel 124 02, für die Inanspruchnahme von personengebundenen Dienstwagen (mit Fahrer) des Fuhrparks Berlin für den Präsidenten, die beiden Vizepräsidenten und die fünf Fraktionsvorsitzenden.....			- €	- €
				6 869 260 €	6 869 260 €
				rd. 6 870 000 €	rd. 6 870 000 €
411 03	Versorgungsbezüge der ehemaligen Abgeordneten	5.101.000	5.215.000	4.409.175,53	4.462.129,77
011					
	Versorgungsbezüge nach §§ 11 bis 20 und 39 Abs. 5 LABgG				

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
Funktion		2004	2005	2003	2002
.....noch Titel 411 03					
	Mehr wegen zusätzlicher Versorgungsempfänger/innen				
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	2.402.000	2.491.000	2.043.233,58	2.147.486,12
011					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	3.883.000	3.858.000	3.932.991,74	3.971.131,32
011					
425 11	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	162.000	165.000	45.772,54	18.276,66
011					
426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	245.000	247.000	285.716,14	283.730,34
011					
427 01	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	42.000	42.000	31.285,97	31.895,31
011					
432 00	Versorgungsbezüge der Beamten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen	1.282.000	1.282.000	1.319.000,00	1.282.000,00
018					
435 00	Versorgungsbezüge der Angestellten	32.400	16.200	33.400,00	32.400,00
018					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	79.000	79.000	63.978,54	78.917,79
011					
443 04	Beiträge an die Unfallkasse für Arbeitnehmer	21.000	21.000	19.300,00	19.000,00
011	Versicherungsbeiträge an die zum 1. 1. 1998 durch Umwandlung der Eigenunfallversicherung in eine rechtsfähige Körperschaft des öffentlichen Rechts eingerichtete Unfallkasse Berlin				
443 79	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	7.700	7.700	4.965,43	4.599,79
011	Ausgaben für ärztliche Untersuchungen und arbeitsmedizinischen und -technischen Arbeitsschutz				
462 01	Pauschale Minderausgaben für Personalausgaben	-95.000	-95.000	---	---
989					
511 01	Geschäftsbedarf	300.000	300.000	107.102,01	445.307,18
011	Drucksachen des Abgeordnetenhauses von Berlin..... 220 000 € Insbesondere Büromaterial, Arbeitsmittel, Entschädigungen für die Benutzung privater Kraftfahrzeuge für Dienstfahrten..... 68 000 € »Parlamentsspiegel« 12 000 € 300 000 €				
511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	11.000	11.000	6.479,39	7.518,69
011					
511 20	Bücher, Zeitschriften	106.000	106.000	97.098,27	104.985,86
011	Beschaffung von Zeitungen und Zeitschriften..... 10 500 € Beschaffung von Fachliteratur und Kommentaren, Unterhaltung des Buchbestandes 95 110 € 105 610 € rd. 106 000 €				
511 23	Postgebühren	6.000	6.000	5.667,00	5.378,95
011					
511 24	Rundfunk- und Fernsehgebühren	5.000	5.000	3.876,00	3.876,00
011					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
511 25	Fernmeldegebühren	18.000	18.000	36.457,13	17.263,93
011					
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	40.000	40.000	81.545,50	13.885,32
011	Wartungen, Reparaturen, Ersatzbeschaffungen, Ergänzung von Raumausstattungen Weniger gegenüber 2003 wegen Bedarfsreduzierung				
511 43	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	187.000	190.000	162.506,75	124.065,52
011	Erläuterungen 2004				
	Wartung Hardware:				
	Unix-Server				29 000 €
	LAN				38 000 €
	(Wartung Hardware insgesamt: 67 000 €)				
	Pflege Software:				
	Firewall/Viruswall/Virusscan				12 000 €
	Internet Filterprogramm				3 000 €
	Parlamentsdokumentation				9 500 €
	Parlamentsdatenbank (Internet)				6 000 €
	Bibliotheksinformationssystem				8 500 €
	Lotus Notes				8 000 €
	Oracle Datenbanken				8 000 €
	(Pflege Software insgesamt: 55 000 €)				
	Ersatz-/Neubeschaffungen:				
	Ersatzbeschaffung Endgeräte				30 000 €
	Ersatzbeschaffung Software				15 000 €
	Aufrüstung Unix-Server				20 000 €
	(Beschaffungen insgesamt: 65 000 €)				
	Ansatz insgesamt:				187 000 €
	Erläuterungen 2005				
	Wartung Hardware:				
	Unix-Server				29 000 €
	LAN				38 000 €
	(Wartung Hardware insgesamt: 67 000 €)				
	Pflege Software:				
	Firewall/Viruswall/Virusscan				12 000 €
	Internet Filterprogramm				3 000 €
	Parlamentsdokumentation				9 500 €
	Parlamentsdatenbank (Internet)				6 000 €
	Bibliotheksinformationssystem				8 500 €
	Lotus Notes				8 000 €
	Oracle Datenbanken				8 000 €
	ADOS				3 000 €
	(Pflege Software insgesamt: 58 000 €)				
	Ersatz-/Neubeschaffungen:				
	Ersatzbeschaffung Endgeräte				30 000 €
	Ersatzbeschaffung Software				15 000 €
	Aufrüstung Unix-Server				20 000 €
	(Beschaffungen insgesamt: 65 000 €)				
	Ansatz insgesamt:				190 000 €
511 45	Datenfernübertragung für die IuK-Technik	35.500	37.000	30.449,10	30.382,92
011					
514 08	Dienst- und Schutzkleidung	4.000	4.000	5.110,84	2.304,08
011					
514 79	Allgemeine Verbrauchsmittel	300	300	352,05	---
011	Ausgaben für Hausapotheken				
517 03	Fernheizung	170.000	170.000	145.796,44	163.777,98
011	Mehr wegen vollzogener Preisanhebungen				

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
517 20	Schneebeseitigung	7.000	7.000	4.942,16	5.202,60
011					
517 21	Strom	145.000	160.000	88.859,73	124.446,43
011	Mehr wegen Anpassung an den Landesrahmenvertrag mit der Bewag				
517 23	Wasser und Entwässerung	55.000	55.000	72.999,81	41.848,65
011	Mehr wegen Preissteigerung				
517 25	Straßenreinigung	16.400	16.400	4.547,15	15.465,60
011					
517 26	Müllabfuhr	13.000	13.000	11.274,03	11.313,10
011					
517 27	Hausreinigung, Desinfektion	193.000	193.000	176.719,45	170.825,06
011					
517 28	Steuern und Versicherungen für Grundstücke	25.600	25.600	21.895,99	11.730,16
011	Mehr wegen vollzogener Preisanhebungen				
517 29	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	43.000	43.000	53.678,49	33.218,59
011					
518 02	Mieten für Fahrzeuge	35.000	35.000	18.298,14	44.800,45
011					
518 03	Mieten für Maschinen und Geräte	97.200	97.200	77.824,92	66.812,45
011	Insbesondere für Fotokopierer und Fernkopierer				
519 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	705.000	681.000	803.476,05	810.953,32
	Verpflichtungsermächtigungen	76.700	76.700		
011					
	Erläuterungen 2004				
	Die Verpflichtungsermächtigung ist als Jahresbetrag für 2005 vorgesehen.				
	Erläuterungen 2005				
	Die Verpflichtungsermächtigung ist als Jahresbetrag für 2006 vorgesehen. Weniger in Anpassung an die Ausgabenentwicklung				
525 11	Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik	25.000	25.000	8.147,84	9.987,60
011					
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	14.000	14.000	5.659,06	1.588,46
011					
526 02	Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen	200	200	199,75	-105,00
011	Kosten für die Tätigkeit des Personalrats (§ 40 Abs. 1 Satz 1 PersVG)				
526 03	Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen	100.000	100.000	7.052,34	4.851,52
011	Insbesondere für Gutachten und Sachverständigenentschädigungen für Enquete-Kommissionen und Untersuchungsausschüsse				
526 15	Andere Gutachten	100	100	---	---
011					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
527 00	Dienstreisen	128.000	128.000	89.428,36	36.197,00
011	Reisekosten für Abgeordnete, Dienstkräfte der Verwaltung des Abgeordnetenhauses und für andere Beauftragte				
	Ausschussreisen				87 000 €
	Reisen einzelner Parlamentarier/innen, von Delegationen u. ä.				31 000 €
	Reisen von Dienstkräften der Verwaltung				10 000 €
					128 000 €
529 05	Repräsentation	7.800	7.800	1.802,63	3.325,26
011	Außerordentliche Repräsentationsverpflichtungen des Präsidenten/der Präsidentin und der Vizepräsidenten/-präsidentinnen				
	Zur Verfügung des Präsidenten/der Präsidentin				6 290 €
	Zur Verfügung jedes/jeder Vizepräsidenten/-präsidentin 720 €				1 440 €
					7 730 €
					rd. 7 800 €
531 01	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	151.000	151.000	89.789,46	77.345,30
011	Handbuch des Abgeordnetenhauses und Herausgabe sonstiger Veröffentlichungen sowie für besondere Ausgaben im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des Parlaments				
531 03	Empfänge, Feierlichkeiten	164.000	164.000	62.540,88	85.680,38
011	Aufwendungen in Wahrnehmung der Interessen des Abgeordnetenhauses im außer- und innerparlamentarischen Bereich; Repräsentation des Parlaments, soweit nicht Titel 529 05				
531 09	Beschaffung und Aufstellung von Weihnachtsbäumen	2.000	2.000	1.245,71	2.103,44
011					
531 11	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	2.500	2.500	831,42	1.839,08
011					
531 18	Auswärtige Städteverbindungen	41.000	41.000	41.657,92	6.821,91
011	Ausgaben im Zusammenhang mit den auswärtigen Städteverbindungen Berlins				
533 01	Kränze, Blumenspenden, Nachrufe	800	800	---	650,37
011					
540 10	Dienstleistungen	127.000	127.000	81.823,91	113.672,88
011	Insbesondere für Garderobieren und für Kräfte zur Personen- und Gepäckkontrolle an Plenartagen und für den Bezug von Nachrichten von Presseagenturen				
540 20	Versicherungen in besonderen Fällen	3.400	3.400	3.859,13	4.742,74
011					
540 25	Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche	51.000	51.000	24.911,00	23.722,92
011	Insbesondere Vergütung nach § 49 Urheberrechtsgesetz an die Verwertungsgesellschaft »Wort« und an Verlage für das elektronische Pressearchiv				
540 60	Dienstleistungen für die IuK-Technik	45.000	55.000	33.284,02	40.369,95
011					
	Erläuterungen 2004				
	Weiterentwicklung Parlamentsdatenbank (Internet-Datenbank)				25 000 €
	Consulting für IT- Infrastrukturmaßnahmen				20 000 €
					45 000 €

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 540 60

Erläuterungen 2005

Weiterentwicklung Parlamentsdatenbank (Internet-Datenbank)	25 000 €
Consulting für IT- Infrastrukturmaßnahmen	20 000 €
Weiterentwicklung ADOS	10 000 €
	<u>55 000 €</u>

540 61	Andere Aufwendungen für die IuK-Technik	10.000	8.000	15.368,29	---

011

Erläuterungen 2004

Umrüstung EDV-Dosen

Erläuterungen 2005

Sicherheitsüberprüfung Rechnerräume und daraus folgende Maßnahmen zur physikalischen Sicherheit

540 78	Ausgleichsabgabe für nicht besetzte Pflichtplätze nach dem Sozialgesetzbuch -Neuntes Buch-	100	100	---	---

299

Die Höhe der Ausgleichsabgabe richtet sich nach dem von der Senatsverwaltung für Inneres auf der Grundlage der Schwerbehindertenquote des vorletzten Jahres festgelegten Betrag.

540 79	Verschiedene Ausgaben	500	500	---	---

011

Ausgaben im Interesse des Parlaments, soweit sie nicht andere Titel für sächliche Verwaltungsausgaben betreffen und je Entstehungsgrund weniger als 260 € betragen

636 10	Ersatz von Ausgaben an Sozialversicherungsträger	30.000	30.000	29.056,89	---

011

Mehr gegenüber 2003 wegen Aufnahme von Erstattungsleistungen an Rentenversicherungsträger im Rahmen von Versorgungsausgleichen

636 12	Ersatz von Ausgaben an die Bundesagentur für Arbeit	100	100	---	33.805,40

011

681 23	Ehrungen, Preise	12.800	12.800	854,10	12.577,01

011

Gemäldesammlung der Ehrenbürger/innen Berlins

684 01	Zuschüsse an Fraktionen und Gruppen	6.744.000	6.744.000	6.672.531,75	6.633.101,09

011

Die Mittel dienen der Wahrnehmung der parlamentarischen Aufgaben der Fraktionen und der Parlamentarischen Gruppen nach §§ 2 und 8 FraktG bzw. § 35a LAbgG.

Dem am 21. Oktober 2001 gewählten Abgeordnetenhaus der 15. Wahlperiode gehören 141 Abgeordnete an. Sie haben sich zu fünf Fraktionen zusammengeschlossen, von denen sich drei in der Opposition befinden.

a) Grundbetrag je Fraktion 505 932 €	2 529 660 €
Pro-Kopf-Betrag 24 420 €	3 443 220 €
Zuschlag je Oppositionsfraktion 239 700 €	719 100 €
	<u>6 691 980 €</u>

Von diesen Zuschüssen entfallen auf

die Fraktion der SPD:	1 580 412 €
die Fraktion der CDU:	1 600 332 €
die Fraktion der PDS:	1 311 792 €
die Fraktion der FDP:	1 087 512 €
die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen:	1 087 512 €

b) Für soziale Leistungen an die Angestellten der Fraktionen als

Sachleistungen nach § 8 Abs. 4 und 5 FraktG	51 130 €
Sachleistungen nach § 8 Abs. 5 FraktG in Verbindung mit § 19a LAbgG	310 €
	<u>51 440 €</u>

Ansatz insgesamt:

6 743 420 €
rd. 6 744 000 €

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

684 05 Zuschüsse für den Wahlkampf

794.000

794.000

793.352,00

743.373,27

019

Mittel als Teilfinanzierung der Parteien für die ihnen nach dem Grundgesetz obliegenden Tätigkeiten. Berechnung und Auszahlung der Beträge erfolgen nach den Vorschriften des Parteiengesetzes. Die Ansprüche werden nach dem Ergebnis der Zweitstimmen bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus am 21. Oktober 2001 berechnet.

685 79 Mitgliedsbeiträge

4.200

4.200

4.149,62

4.017,64

011

Mitgliedsbeitrag zur Vereinigung Partnerschaft der Parlamente - Deutsch-Amerikanische Vereinigung der Länderparlamentarier e.V.
Mitgliedsbeitrag zur Vereinigung ehemaliger Mitglieder des Abgeordnetenhauses von Berlin e.V.
Mitgliedsbeitrag zur Deutschen Vereinigung für Parlamentsfragen e.V.
Mitgliedsbeitrag zum Europäischen Ombudsmann-Institut

2 560 €

1 100 €

150 €

350 €

4 160 €

rd. 4 200 €

812 79 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen

50.000

299,98

011

Erläuterungen 2004

Umrüstung und Ergänzung der im Haus befindlichen konventionellen Kabel für Sendeanstalten einschl. Neueinrichtung „Inhouse- TV“ auf Glasfasertechnik

812 89 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die IuK-Technik

220.000

250.000

88.138,27

121.246,66

011

Erläuterungen 2004

Sprachaufzeichnung Teil 2
Funknetz für Sitzungssäle (Pilot)
Kryptographie.....
Zugangssicherung.....
Erneuerung Parlamentsdokumentation.....
Erneuerung DOK-Rechner.....
Weiterentwicklung ADOS

25 000 €

25 000 €

40 000 €

15 000 €

75 000 €

20 000 €

20 000 €

220 000 €

Erläuterungen 2005

Flachbildschirme
Funknetz für Sitzungssäle.....
Ersatz PET-Rechner (Fileserver)
Ersatz Active Directory Domänencontroller
E-Government Anwendungen
elektronische Fotoarchivierung.....

60 000 €

90 000 €

20 000 €

20 000 €

50 000 €

10 000 €

250 000 €

971 01 Pauschale Mehrausgaben

370.000

988

Kostenvorsorge für Leistungen nach dem LAbgG und dem FraktG

Σ

SUMME DER AUSGABEN

30.978.600

31.498.900

28.952.814,22

29.670.946,91

A B S C H L U S S

Σ

EINNAHMEN.....

159.100

159.100

184.228,31

205.114,61

AUSGABEN.....

30.978.600

31.498.900

28.952.814,22

29.670.946,91

FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....

-30.819.500

-31.339.800

-28.768.585,91

-29.465.832,30

Verpflichtungsermächtigungen.....

76.700

76.700

**Abgeordnetenhaus
– Personalüberhang –**

10117, Niederkirchnerstr. 5

Allgemeine Erläuterung

Der Ansatz wird nicht im Kapitel 28 09 – Zentrales Personalüberhangmanagement – ausgewiesen, da der/die Stelleninhaber/in nicht dem Zentralen Stellenpool zugeordnet wird.

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

A U S G A B E N

425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	100	100	---	---

011

Σ	SUMME DER AUSGABEN	100	100	---	---

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	---	---	---	---
	AUSGABEN.....	100	100	---	---
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-100	-100	---	---

Verfassungsgerichtshof

10781, Elßholzstr. 30 – 33

Allgemeine Erläuterung

Teil A – Allgemeines

Der Verfassungsgerichtshof ist ein den übrigen Verfassungsorganen des Landes Berlin gegenüber selbständiger und unabhängiger Gerichtshof. Er entscheidet über die in § 14 des Gesetzes über den Verfassungsgerichtshof in der Fassung des Ersten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über den Verfassungsgerichtshof beschriebenen Streitigkeiten.

Teil B – Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

Gruppierungsübersicht - Einzelplan 02

Haupt- gruppe/ Ober- gruppe	Bezeichnung	Ansatz / €		Vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	500	500	311,49	412,38
11	Verwaltungseinnahmen	500	500	311,49	412,38
	Summe der Einnahmen	500	500	311,49	412,38
4	Personalausgaben	499.600	508.700	428.699,45	353.224,54
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	230.000	230.000	210.043,05	149.759,38
42	Gehälter, Vergütungen und Löhne	267.200	276.300	217.453,50	201.357,72
44	Beihilfen, Unterstützungen und Fürsorgeleistungen	2.300	2.300	1.202,90	2.107,44
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	100	100	---	---
5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	29.200	28.600	18.876,15	60.363,85
51	Sächliche Verwaltungsausgaben	17.200	16.600	12.535,26	22.131,84
52	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.100	2.100	390,80	1.343,12
53	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.100	2.100	758,79	34.004,80
54	Sächliche Verwaltungsausgaben	7.800	7.800	5.191,30	2.884,09
	Summe der Ausgaben	528.800	537.300	447.575,60	413.588,39
	Überschuss(+) / Fehlbetrag(-)	-528.300	-536.800	-447.264,11	-413.176,01

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
Funktion		2004	2005	2003	2002
E I N N A H M E N					
119 79	Verschiedene Einnahmen	500	500	311,49	412,38
051	Hier werden auch die Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern nachgewiesen.				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	500	500	311,49	412,38
A U S G A B E N					
412 04	Entschädigungen der ehrenamtlichen Verfassungsrichter/Verfassungsrichterrinnen	230.000	230.000	210.043,05	149.759,38
051	Grund- und Aufwandsentschädigungen für den Präsidenten, den Vizepräsidenten und die übrigen Verfassungsrichter gemäß § 13 (1) und (2) des Gesetzes über den Verfassungsgerichtshof in der Fassung des Ersten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über den Verfassungsgerichtshof				
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	195.000	203.000	150.391,96	151.879,46
051					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	72.200	73.300	67.061,54	49.478,26
051					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	2.000	2.000	1.002,90	1.907,44
051					
443 04	Beiträge an die Unfallkasse für Arbeitnehmer	300	300	200,00	200,00
051	Versicherungsbeiträge an die zum 1. 1. 1998 durch Umwandlung der Eigenunfallversicherung in eine rechtsfähige Körperschaft des öffentlichen Rechts eingerichtete Unfallkasse Berlin				
453 00	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	100	100	---	---
051					
511 01	Geschäftsbedarf	2.600	2.600	2.957,04	2.187,08
051	Schreib- und Bürobedarf, Vervielfältigungen, Vordrucke, Fahrkosten für Fahrten aus dienstlichem Anlaß				
511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	500	500	---	428,96
051	Für den PC in Kanzlei und Geschäftsstelle				
511 20	Bücher, Zeitschriften	5.700	5.700	4.583,90	7.311,15
051	Bücher, Fortsetzungswerke, Loseblattsammlungen, Fachzeitschriften				
511 23	Postgebühren	1.000	1.000	---	819,51
051					
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	37,99	678,50
051	Für Büromaschinen (einschließlich Ergänzung des Zubehörs) und Einrichtungsgegenstände				
511 43	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	1.500	1.500	2.878,65	6.288,22
051	Neu- und Ersatzbeschaffungen, Wartung und Instandsetzung von Geräten, technischen Einrichtungen und Ausstattungen				
514 08	Dienst- und Schutzkleidung	900	300	---	---
011	Neu- und Ersatzbeschaffung der Roben für die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter				
518 02	Mieten für Fahrzeuge	3.000	3.000	2.077,68	4.418,42
051					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	---	---
051	Ausgaben für Zeugen- und Sachverständigenentschädigungen und sonstige Auslagen, die aufgrund gesetzlicher Vorschriften zu leisten sind Die Entschädigungen werden aufgrund des Gesetzes über die Entschädigung von Zeugen und Sachverständigen gezahlt.				
526 02	Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen	100	100	---	159,08
051					
527 00	Dienstreisen	1.000	1.000	390,80	1.184,04
051	Für Dienstreisen in Rechtssachen				
531 01	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	100	100	522,74	6.821,00
051					
531 08	Besucherbetreuung/Besucherinnenbetreuung	2.000	2.000	236,05	27.183,80
051					
540 60	Dienstleistungen für die IuK-Technik	7.700	7.700	5.096,45	2.884,09
051	Für die Nutzung der Juris-Dienste				
540 79	Verschiedene Ausgaben	100	100	94,85	---
051	Für die Ausschmückung von Räumen und für Blumenspenden				
Σ	SUMME DER AUSGABEN	528.800	537.300	447.575,60	413.588,39

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	500	500	311,49	412,38
	AUSGABEN.....	528.800	537.300	447.575,60	413.588,39
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-528.300	-536.800	-447.264,11	-413.176,01

Senatskanzlei

10178, Berliner Rathaus

Allgemeine Erläuterung

Teil A – Allgemeines

Der Senatskanzlei obliegen folgende Aufgaben:

Abteilung I (Bundes- und Europaangelegenheiten)

Vertretung des Landes Berlin beim Bund
Mitwirkung bei der Bundesgesetzgebung
Kordinierung der Berliner Europapolitik, Schwerpunkt Zusammenarbeit mit Mittel- und Osteuropa
Vertretung der europäischen Interessen Berlins gegenüber den Ländern und dem Bund sowie den europäischen Institutionen und Organisationen
Förderung der Europafähigkeit der Berliner Verwaltung
Unterstützung bei der Inanspruchnahme europäischer Förderprogramme
Förderung des Europagedankens

Abteilung II (Presse, Information und Medienpolitik)

Hauptansprechpartner im Land Berlin für Presse, Funk, Fernsehen und Nachrichtenagenturen
Redaktion und Herausgabe der Pressedienste des Landes Berlin und aktueller Verlautbarungen des Senats
Entwicklung und Erstellung neuer elektronischer Informations- und Kommunikationsdienste
Landesredaktion berlin.de
Journalistenprogramme und journalistische Vorbereitung von Staatsbesuchen und anderen Großereignissen
Publizistische Aufgaben
Politische Grundsatz- und Planungsangelegenheiten
Kordinierung der Öffentlichkeitsarbeit der Berliner Verwaltung
Veröffentlichungen auch mittels elektronischer Medien, Filme, Veranstaltungen, Ausstellungen, Messebeteiligungen und sonstige Projekte der Öffentlichkeitsarbeit, Besucherdienst
Grundsatzfragen Standortmarketing
Medien- und Rundfunkangelegenheiten, insbesondere Rundfunkstaatsverträge, Rechtsaufsicht über die Rundfunkanstalt Berlin-Brandenburg und die Medienanstalt Berlin-Brandenburg
Filmpolitik, Medienboard, Ressortkordinierung des Medienbereichs, Grundsatzangelegenheiten der Medien

Abteilung III (Politische Koordination)

Kordinierung der Ressortpolitik
Geschäftsstelle des Senats, der Staatssekretärskonferenz, des Rats der Bürgermeister
Leitstelle zum Abgeordnetenhaus, Petitionsleitstelle, Bürgerreferat
Bund-Länder-Angelegenheiten, Ministerpräsidentenkonferenz der Länder, Regionalkonferenz der Ministerpräsidenten der neuen Länder, Angelegenheiten des Deutschen Städtetages
Kordinierung von Angelegenheiten der Verwaltungsmodernisierung, Geschäftsstelle des Lenkungsremiums und des Staatssekretärsausschusses
Kordinierung der Flughafenpolitik
Angelegenheiten Berlins als Hauptstadt
Kordinierung der Regionalpolitik, insbesondere Berlin-Brandenburg

Abteilung IV (Protokoll- und Auslandsangelegenheiten)

Protokoll des Landes Berlin und des Senats von Berlin
Sprachendienst und Emigrantenprogramm
Auslandsangelegenheiten und ausländische Vertretungen, Streitkräfte
Städteverbindungen, Regional- und Kommunalkontakte,
Entwicklungszusammenarbeit

Abteilung ZD (Zentrale Dienste, Steuerungsunterstützung, Justitiariat und Serviceangelegenheiten)

Steuerungsdienst /Controlling

Verwaltungsmodernisierung
Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Prozessführung
Verfahren beim Bundes- und beim Landesverfassungsgericht
Dienstaufsichten des Regierenden Bürgermeisters
Geschäftsordnung und Geschäftsverteilung des Senats
Serviceleistungen in Personal-, Finanz- und Organisationsangelegenheiten sowie für die Informations- und Kommunikationstechnik

Die produktorientierte Darstellung des Haushaltsplans ist einzelplanbezogen der Anlage 6 - Produkthaushaltsplan (Band 5 des Haushaltsplanes) - zu entnehmen.

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben der Titel 517 15 und 518 20 sind nur untereinander deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs.1 LHO deckungsberechtigt.

Teil B – Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

Gruppierungsübersicht - Einzelplan 03

Haupt- gruppe/ Ober- gruppe	Bezeichnung	Ansatz / €		Vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	476.500	476.500	426.771,86	543.141,49
11	Verwaltungseinnahmen	62.100	62.100	19.318,48	31.973,97
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	414.400	414.400	407.453,38	511.167,52
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	6.500	6.500	720.070,27	633.337,51
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	1.000	1.000	385.472,50	602.043,47
27	Zuschüsse von der EU	---	---	120.683,85	---
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	5.500	5.500	213.913,92	31.294,04
	Summe der Einnahmen	483.000	483.000	1.146.842,13	1.176.479,00
4	Personalausgaben	13.597.200	13.358.200	13.994.722,13	15.318.402,00
42	Gehälter, Vergütungen und Löhne	10.952.000	10.762.000	11.230.489,08	12.625.921,03
43	Versorgungsbezüge	2.447.000	2.398.000	2.568.000,00	2.495.000,00
44	Beihilfen, Unterstützungen und Fürsorgeleistungen	192.200	192.200	193.142,21	191.637,78
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	6.000	6.000	3.090,84	5.843,19
5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	6.937.800	7.391.600	4.376.347,66	3.071.660,83
51	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.700.500	3.655.500	1.963.764,77	634.504,37
52	Sächliche Verwaltungsausgaben	174.500	234.300	145.613,66	117.279,90
53	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.292.700	1.292.700	1.303.348,17	1.142.514,77
54	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.770.100	2.209.100	963.621,06	1.177.361,79
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	12.363.900	10.012.900	3.725.085,67	3.804.496,67
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an den öffentlichen Bereich	54.000	54.000	22.597,66	49.467,44
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	12.309.900	9.958.900	3.702.488,01	3.755.029,23
8	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	120.000	120.000	88.790,22	116.934,99
81	Erwerb von beweglichen Sachen, Entwicklungsvorhaben	65.000	65.000	61.625,82	64.202,25
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	55.000	55.000	27.164,40	52.732,74
	Summe der Ausgaben	33.018.900	30.882.700	22.184.945,68	22.311.494,49
	Überschuss(+) / Fehlbetrag(-)	-32.535.900	-30.399.700	-21.038.103,55	-21.135.015,49

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
Funktion		2004	2005	2003	2002
E I N N A H M E N					
111 05	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	500	500	---	16.221,22
011					
119 01	Veröffentlichungen	1.500	1.500	---	350,00
011	Beteiligung an den Kosten von Informationsmaterial				
119 02	Ablieferungen von Einnahmen aus Nebentätigkeit	---	---	615,00	---
011					
119 03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	1.000	1.000	15,00	175,70
011					
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	3.500	3.500	2.509,96	3.165,11
011	Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern				
119 21	Rückzahlungen von Zuwendungen	50.000	50.000	15.593,78	4.613,73
011	Rückführungen nicht in Anspruch genommener Zuwendungsmittel				
119 34	Rückzahlungen überzahlter Beträge	100	100	---	3.268,82
011					
119 79	Verschiedene Einnahmen	5.000	5.000	484,74	1.145,51
011					
119 81	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	500	500	100,00	3.033,88
011					
124 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	405.000	405.000	398.481,32	490.461,89
011					
	Miete aus dem Grundstück Inselstraße 10				109 680 €
	Pacht aus dem Grundstück Thüringer Allee 5/11				
	(Pacht lt. Pachtvertrag 240 000 € abzgl. der nachgewiesenen Investitionskosten von 61 350 €).....				178 650 €
	Miete aus dem Grundstück Bundesallee 22				115 960 €
					<u>404 290 €</u>
					rd. 405 000 €
	Die Beträge enthalten auch den Ersatz der Ausgaben für die Lieferung von Warmwasser und Wärme. Die Bewirtschaftung der Einnahmen darf dem Landesverwaltungsamt übertragen werden.				
124 06	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	9.400	9.400	8.972,06	9.018,55
011					
125 04	Entgelte für Dienstleistungen für andere	---	---	---	11.687,08
011	Wegfall wegen Aufgabe des Gästehauses des Senats				
231 02	Ersatz von Verwaltungsausgaben durch den Bund	1.000	1.000	---	2.093,73
011	Ersatz von Ausgaben, die aus Anlass der Verleihung von Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland entstehen sowie Ersatz von Kosten für die Bewirtung von Besuchergruppen durch das Presse- und Informationsamt (PIA) der Bundesregierung				
231 12	Zuweisungen des Bundes für konsumtive Zwecke	---	---	---	179.000,00
011					
232 90	Zuwendungen von Ländern für konsumtive Zwecke	---	---	385.472,50	420.949,74
011					
272 90	Zuwendungen aus dem Ausland für konsumtive Zwecke	---	---	120.683,85	---
011					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
281 01	Ersatz von Ausgaben	500	500	---	3.762,63
011					
282 90	Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	5.000	5.000	213.913,92	27.531,41
011					
	Zuwendungen Dritter, insbesondere für öffentlichkeitswirksame Maßnahmen, werden erwartet.				
	Zweckbindungsvermerk:				
	Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 546 90.				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	483.000	483.000	1.146.842,13	1.176.479,00
A U S G A B E N					
421 00	Amtsbezüge	120.000	131.000	108.217,33	117.780,68
011					
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	3.795.000	3.900.000	3.581.431,16	4.066.355,53
011					
422 35	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	251.000	251.000	235.621,21	258.501,73
011					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	5.637.000	5.377.000	6.695.972,16	6.653.380,19
011					
425 11	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	713.000	661.000	411.893,76	320.261,34
011					
426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	435.000	441.000	197.353,46	217.079,61
011					
426 11	Löhne der nichtplanmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	---	---	---	-31.695,65
011					
427 01	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	1.000	1.000	---	926,90
011					
431 00	Versorgungsbezüge der Senatsmitglieder	447.000	447.000	460.000,00	447.000,00
018					
432 00	Versorgungsbezüge der Beamten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen	1.676.000	1.676.000	1.725.000,00	1.676.000,00
018					
435 00	Versorgungsbezüge der Angestellten	324.000	275.000	383.000,00	372.000,00
018					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	141.000	141.000	150.623,28	140.271,72
011					
443 01	Unterstützungen für Dienstkräfte	100	100	---	---
011					
443 04	Beiträge an die Unfallkasse für Arbeitnehmer	32.100	32.100	32.407,32	32.022,24
011					
	Versicherungsbeiträge an die zum 1.1.1998 durch Umwandlung der Eigenunfallversicherung in eine rechtsfähige Körperschaft des öffentlichen Rechts eingerichtete Unfallkasse Berlin				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
443 79	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	19.000	19.000	10.111,61	18.939,46
011	Aufwendungen für Dienstkräfte im Rahmen der Fürsorgepflicht, insbesondere Kostenübernahmen augenärztlicher Untersuchungen an Bildschirmen arbeitender Dienstkräfte				
453 00	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	5.600	5.600	2.988,58	5.536,41
011					
459 03	Prämien für besondere Leistungen	400	400	102,26	306,78
011	Prämien für unfallfreies Fahren von Dienstkraftfahrzeugen				
511 01	Geschäftsbedarf	90.000	90.000	91.393,30	90.029,92
011	Allgemeiner Bürobedarf.....				46 130 €
	Barentschädigungen und Fahrscheine für Dienstfahrten				2 560 €
	Entschädigungen für die Benutzung privater Kraftfahrzeuge für Dienstfahrten.....				2 560 €
	Interne Verrechnungen an Kapitel 05 95, Titel 125 12, für die Ausführung von Druckaufträgen.....				28 470 €
	Vordrucke.....				10 230 €
					89 950 €
					rd. 90 000 €
511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	25.000	25.000	40.299,48	35.982,56
011	Verbrauchsmaterialien für die eingesetzten Systeme, u.a. Tinte und Toner für 300 Bildschirmarbeitsplätze				
511 20	Bücher, Zeitschriften	60.000	60.000	53.760,42	57.169,53
011					
511 24	Rundfunk- und Fernsehgebühren	4.000	4.000	5.733,25	2.829,15
011					
511 25	Fernmeldegebühren	8.000	8.000	4.281,06	6.976,61
011	Grund- und Gesprächsgebühren für Sonder- und Mobilfunkanschlüsse im Berliner Rathaus sowie für Wohnungsdienstanschlüsse				
511 30	Ausstattung des Gästehauses	---	---	---	8.548,04
011					
511 31	Bekleidung, Wäsche	---	---	---	748,25
011					
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	43.500	43.500	51.235,01	44.195,10
011	Reparaturen und Ersatzbeschaffung von Telefaxgeräten				6 500 €
	Servicevertrag für Fax-Server				1 000 €
	Reparaturen und Ersatzbeschaffung von Handys				1 000 €
	Wartung und Reparaturen von Geräten und Büromaschinen				15 000 €
	Ersatzbeschaffung von Büromaschinen				20 000 €
					43 500 €
511 43	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	70.000	25.000	100.760,46	67.143,05
011	Erläuterungen 2004				
	Kosten für den Betrieb der IT-Infrastruktur, insbesondere Ersatzbeschaffung von 91 PC's				
	Erläuterungen 2005				
	Kosten für den Betrieb der IT-Infrastruktur				
	Weniger wegen geringerer Ersatzbeschaffungen von PC's				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
511 45	Datenfernübertragung für die luK-Technik	10.000	10.000	6.952,69	6.994,62
011	Gebühren für Internet-Anschlüsse				
514 02	Treibstoffe und Öle für Fahrzeuge	7.000	7.000	6.013,62	6.897,64
011					
514 03	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	4.000	4.000	2.317,55	1.797,33
011	Ersatzteile und Wartungskosten, Kraftfahrzeugsteuer, sonstige Aufwendungen				
514 08	Dienst- und Schutzkleidung	1.100	1.100	430,04	657,04
011	Beschaffung von Kleidung in Anwendung der Richtlinien über die Gewährung von Dienst- und Schutzkleidung				
514 79	Allgemeine Verbrauchsmittel	100	100	---	---
011	Ausgaben für die Ergänzung der Hausapotheken Die Bewirtschaftung der Ausgaben darf dem Landesverwaltungsamt übertragen werden.				
517 04	Flüssige Brennstoffe	---	---	4.445,06	7.182,39
011					
517 15	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility-Managements	880.000	880.000	366.650,00	---
011	Aufwendungen für das Dienstgebäude Jüdenstr. 1 (Berliner Rathaus)				
517 20	Schneebeseitigung	---	---	---	269,08
011					
517 21	Strom	26.400	26.400	28.107,82	35.855,18
011	Für das Grundstück Bundesallee 22 und das Büro in Brüssel. Die Bewirtschaftung der Ausgaben darf dem Landesverwaltungsamt übertragen werden.				
517 22	Gas	18.700	18.700	27.543,41	26.912,35
011	Überwiegend für das Grundstück Bundesallee 22 sowie das Büro in Brüssel. Die Bewirtschaftung der Ausgaben darf dem Landesverwaltungsamt übertragen werden.				
517 23	Wasser und Entwässerung	11.100	11.100	8.670,42	7.959,29
011	Für das Grundstück Bundesallee 22. Die Bewirtschaftung der Ausgaben darf dem Landesverwaltungsamt übertragen werden.				
517 25	Straßenreinigung	1.000	1.000	570,26	2.616,66
011	Für das Grundstück Bundesallee 22. Die Bewirtschaftung der Ausgaben darf dem Landesverwaltungsamt übertragen werden.				
517 26	Müllabfuhr	3.100	3.100	3.931,32	3.993,24
011	Für das Grundstück Bundesallee 22. Die Bewirtschaftung der Ausgaben darf dem Landesverwaltungsamt übertragen werden.				
517 27	Hausreinigung, Desinfektion	10.000	10.000	41.969,35	41.308,11
011	Für das Büro in Brüssel. Die Bewirtschaftung der Ausgaben darf dem Landesverwaltungsamt übertragen werden.				
517 28	Steuern und Versicherungen für Grundstücke	17.900	17.900	18.506,23	20.934,53
011	Grundsteuer und Feuerversicherung für das Grundstück Bundesallee 22 und das Büro in Brüssel. Die Bewirtschaftung der Ausgaben darf dem Landesverwaltungsamt übertragen werden.				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
517 29	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.400	1.400	6.400,97	1.939,22
011	Überwiegend für das Büro in Brüssel. Die Bewirtschaftung der Ausgaben darf dem Landesverwaltungsamt übertragen werden.				
518 02	Mieten für Fahrzeuge	6.000	6.000	5.466,91	5.201,76
439	Anmietung von Bussen und Pkw für Informationsfahrten sowie sonstige Anmietung von Fahrzeugen				
518 03	Mieten für Maschinen und Geräte	60.000	60.000	53.392,70	53.376,22
011	Miete für 14 Fotokopierer und einen Fax-Server				
518 20	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility-Management	2.301.000	2.301.000	958.750,00	---
011	Mietausgaben für das Dienstgebäude Jüdenstr. 1 (Berliner Rathaus)				
519 03	Unterhaltung der Gartenanlagen	900	900	9.791,46	943,13
011	Unterhaltung der gärtnerischen Anlagen auf dem Grundstück Avenue Michel Ange 71, Brüssel. Die Bewirtschaftung der Ausgaben darf dem Landesverwaltungsamt übertragen werden.				
519 10	Kleiner Unterhaltungsbedarf	40.300	40.300	66.391,98	96.044,37
011	Ausgaben für kleinere Reparaturarbeiten				
525 01	Aus- und Fortbildung	1.800	1.800	1.635,34	1.355,51
011					
525 11	Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik	10.200	70.000	6.403,25	758,64
011	IT-Schulungen für Mitarbeiter und Systembetreuer				
	Erläuterungen 2005				
	Mehr wegen notwendiger Schulungen aufgrund des Projektes zur Erneuerung der IT-Infrastruktur				
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	428,79	1.056,55
011					
526 02	Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen	200	200	153,39	150,36
011	Insbesondere Kosten für die Tätigkeit des Personalrats (§ 40 Abs. 1 Satz 1 PersVG)				
526 03	Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen	2.000	2.000	---	---
011	Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Arbeitsschutzgesetzes				
527 00	Dienstreisen	150.000	150.000	127.666,92	107.245,44
011	Dienstreisekosten für den/die Regierenden/Regierende Bürgermeister/Bürgermeisterin, für die Dienstkräfte der Senatskanzlei sowie für die in Vertretung oder auf Anordnung des/der Regierenden Bürgermeisters/Bürgermeisterin reisenden Senats- oder Bezirksamtsmitglieder und für andere Beauftragte				
527 01	Dienstreisen für Mitglieder der Personalvertretungen	800	800	---	434,22
011	Teilnehmergebühren für Maßnahmen der beruflichen Qualifikation				
529 05	Repräsentation	9.000	9.000	9.325,97	6.279,18
011					
	Repräsentationsmittel des/der Regierenden Bürgermeisters/Bürgermeisterin				5 000 €
	Außergewöhnliche Repräsentationsverpflichtungen der Senatsmitglieder				4 000 €
					9 000 €

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
531 02	Berlin-Informationen	450.000	450.000	443.115,89	447.489,81
013	Ausgaben für die Öffentlichkeitsarbeit und das Standortmarketing für Berlin, insbesondere für				
	– Herstellung, Ankauf von Dateien, Schriften, Büchern, elektronischen Medien und andere Materialien – Herstellung, Durchführung von Ausstellungen sowie Beteiligung – Messebeteiligungen – Veranstaltungen, Berlin-Präsentationen, Anzeigen und andere Werbemaßnahmen – Betreuung von Journalisten und Multiplikatoren – Meinungsumfragen – Kostenbeteiligungen an Maßnahmen der Berlin-Information und Öffentlichkeitsarbeit Dritter				
531 03	Empfänge, Feierlichkeiten	790.000	790.000	815.549,97	645.598,82
019	Ausgaben für Empfänge und Feierlichkeiten aller Senatsverwaltungen, soweit solche nicht in anderen Kapiteln veranschlagt sind				
	Die Mittel sind auch für Übersetzungen, die Anmietung von Kraftfahrzeugen, für Reise- und Aufenthaltskosten für protokollarische Gäste aus besonderem Anlass, für Gastgeschenke sowie für Bücher und Zeitschriften im Zusammenhang mit der Besucherbetreuung vorgesehen.				
531 08	Besucherbetreuung/Besucherinnenbetreuung	1.500	1.500	1.081,50	569,61
013					
531 11	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	3.100	3.100	---	4.279,28
011					
531 18	Auswärtige Städteverbindungen	45.000	45.000	40.448,61	38.959,46
011	Ausgaben im Zusammenhang mit den auswärtigen Städteverbindungen Berlins, insbesondere im Rahmen von Städtepartnerschaften				
531 31	Förderung des Europagedankens	2.600	2.600	2.965,23	5.485,19
011					
533 01	Kränze, Blumenspenden, Nachrufe	500	500	186,97	132,60
011					
540 10	Dienstleistungen	1.054.000	1.054.000	35.089,18	33.334,22
011					
	Anteil Berlins am Aufwendungsersatz für den Betrieb der Medienboard Berlin-Brandenburg GmbH				1 034 000 €
	Aufwendungen u.a. für das Parlamentsfernsehen in der Landesvertretung und den Broschürenversand.....				20 000 €
					1 054 000 €
	Der Anteil Berlins an den laufenden Film- und Medienfördermitteln wird beim Titel 683 24 nachgewiesen.				
	Die Mittel für den Aufwendungsersatz (einschl. der Projektmittel) für den Betrieb der Medienboard Berlin-Brandenburg GmbH dürfen nur bis zu dem Betrag in Anspruch genommen werden, den auch das Land Brandenburg für den gleichen Zweck zur Verfügung stellt; die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).				
	Mehr nach Umgliederung der Mittel für die Medienboard Berlin-Brandenburg GmbH vom Einzelplan 13 (Kapitel 13 20, Titel 540 10)				
	Sperrvermerk:				
	Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2004 ist in Höhe von 517 000 €, der Ansatz für das Haushaltsjahr 2005 ist in Höhe von 1 034 000 € gesperrt. Die Aufhebung der Sperre bedarf der vorherigen Zustimmung des Hauptausschusses des Abgeordnetenhauses von Berlin.				
540 20	Versicherungen in besonderen Fällen	1.900	1.900	836,03	2.407,55
011					
540 53	Veranstaltungen	---	440.000	---	207.397,90
193	Erläuterungen 2005				
	Veranstaltungen aus Anlass der Hauptversammlung des Deutschen Städtetages in Berlin				
540 60	Dienstleistungen für die IuK-Technik	296.000	295.000	361.304,54	310.796,31
011	Insbesondere Gebühren an den LIT:				

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 540 60

Telefon-Service, MAN-Anschlüsse, Mehrwertdienste (E-Mail, Internet, Firewall) sowie Kosten für die IT-Betreuung des Büros Brüssel

540 78	Ausgleichsabgabe für nicht besetzte Pflichtplätze nach dem Sozialgesetzbuch -Neuntes Buch-	100	100	---	---
299	Die Höhe der Ausgleichsabgabe richtet sich nach dem von der Senatsverwaltung für Inneres auf der Grundlage der Schwerbehindertenquote des vorletzten Jahres festgelegten Betrag.				
540 79	Verschiedene Ausgaben	500	500	357,90	680,07
011	Der Ansatz ist auch für Kosten des Girokontos der Dienststelle Brüssel vorgesehen.				
541 04	Betreuung ehemaliger Mitbürger/Mitbürgerinnen bei Berlin-Besuchen	410.000	410.000	379.254,22	358.506,62
019	Betreuung von in der nationalsozialistischen Zeit Verfolgten und aus der Stadt emigrierten Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die zu Berlin-Besuchen eingeladen werden. Die Ausgaben sind insbesondere für Reisekosten, Unterbringungen und Verpflegung sowie für die politische und kulturelle Information dieses Personenkreises bestimmt.				
543 02	Aufwendungen für die Zusammenarbeit mit dem Land Brandenburg	2.600	2.600	192,10	---
011	Allgemeine Sachausgaben für die Zusammenarbeit mit dem Land Brandenburg				
546 90	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus Zuwendungen	5.000	5.000	186.587,09	264.239,12 R 46.448,69
011	Die Zuwendungen sollen insbesondere für öffentlichkeitswirksame Maßnahmen, insbesondere Veranstaltungen, verwendet werden (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 282 90). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).				
632 01	Ersatz von Verwaltungsausgaben an Länder	24.000	24.000	22.597,66	23.032,32
011	Beteiligung Berlins an den Aufwendungen des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union				
636 12	Ersatz von Ausgaben an die Bundesagentur für Arbeit	30.000	30.000	---	26.435,12
011	Erstattung des Arbeitgebers an die Bundesanstalt für Arbeit gemäß § 128 AFG				
681 19	Förderung von Künstlern/Künstlerinnen	5.100	5.100	5.100,00	5.100,00
193	Finanzierungsbeitrag des Landes Berlin an der Förderung des „Prix Europa“				
681 22	Vergünstigungen für Ehrenbürgerinnen/Ehrenbürger und Städtälteste	23.000	23.000	33.796,34	27.314,02
019	Jahresfreikarten der BVG, Gesetz- und Verordnungsblatt und Amtsblatt für Berlin, Begräbniskosten				
681 23	Ehrungen, Preise	17.700	17.700	12.610,36	11.946,90
019	1. Geldpreis des/der Regierenden Bürgermeisters/Bürgermeisterin für den Bundeswettbewerb Gesang 10 000 € 2. Ehrenpreise des Senats oder des/der Regierenden Bürgermeisters/Bürgermeisterin 2 560 € 3. Ausgaben für die Verleihung des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland und für die Verleihung der Ehrungen und Auszeichnungen des Landes Berlin: Ernennung von Ehrenbürgern von Berlin, Ernennung von Städtältesten von Berlin, Verleihung der Ernst-Reuter-Plakette, Verleihung des Verdienstordens des Landes Berlin, Verleihung des Titels „Professor e.h.“ einschließlich der Beschaffung von Insignien und Urkundenmappen .. 5 100 €				
					17 660 €
					rd. 17 700 €
681 70	Stipendien, Ausbildungs- und Erziehungsbeihilfen	5.100	5.100	5.000,00	5.000,00
024	Teilstipendium für die Ausbildung von Spezialisten in Fragen der europäischen Einigung (Europa-Kolleg)				

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
683 24	Zuschüsse an die Medienboard Berlin-Brandenburg GmbH	9.538.000	7.899.000	---	---

193

Die Medienboard Berlin-Brandenburg GmbH hat die Aufgabe, die Entwicklung der gemeinsamen Medienregion zu fördern mit dem Ziel der Sicherung und Stärkung der medienwirtschaftlichen und filmkulturellen Infrastruktur unter künstlerischen, wirtschaftlichen und technischen Gesichtspunkten.

Der Ansatz enthält den Anteil Berlins an den laufenden Film- und Medienfördermitteln. Der Anteil Berlins am Aufwendersersatz für den Betrieb der Medienboard Berlin-Brandenburg GmbH wird beim Titel 540 10 nachgewiesen.

Die Mittel werden von der Medienboard Berlin-Brandenburg GmbH treuhänderisch im Auftrag Berlins verwaltet.

Die Mittel dürfen nur bis zu dem Betrag in Anspruch genommen werden, den auch das Land Brandenburg für die gemeinsame Film- und Medienförderung zur Verfügung stellt; die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Übersicht über die Mittelherkunft und -verwendung des Förderfonds:

Mittelherkunft	1994-2000	2001	2002	2003	2004	2005
	Ist	Ist	Ist	vorl. Ist	Soll	Soll
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Mittel Berlin	46.010	6.731	7.328	5.614	9.538	7.899
Mittel Brandenburg	38.387	6.024	5.836	5.969	6.243	*)
Mittel gemäß Sendervereinbarung	14.316	3.579	3.579	1.023	3.580	*)
Zinseinnahmen	833	281	296	94	100	*)
Fondszuflüsse gesamt	99.546	16.615	17.039	12.700	19.461	*)

Mittelverwendung (kumuliert)	1994-2000	2001	2002	2003	2004	2005
	Ist	Ist	Ist	vorl. Ist	Soll	Soll
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Fondszuflüsse gesamt	99.546	116.161	133.200	145.900	165.361	*)
Zusagen gesamt	-112.360	-127.274	-144.704	-159.803	*)	*)
				**)		
Darlehenstilgungen/Kündigungen/ Kürzungen	13.822	14.707	15.361	15.761	*)	*)
				**)		
Unbelegtes Fondsvolumen	1.008	3.594	3.857	1.858	*)	*)
				**)		

*) Zahlen liegen noch nicht vor

**) vorläufige Zahlen

Im Zusammenhang mit der Gründung der Medienboard Berlin-Brandenburg GmbH wurden die Mittel aus dem Einzelplan 13 (Kapitel 13 20, Titel 683 08) und vom Titel 685 58 umgegliedert.

Sperrvermerk:

Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2004 ist in Höhe von 4 769 000 €, der Ansatz für das Haushaltsjahr 2005 ist in voller Höhe gesperrt. Die Aufhebung der Sperre bedarf der vorherigen Zustimmung des Hauptausschusses des Abgeordnetenhauses von Berlin.

685 35	Zuschuss an die Europäische Akademie	500.000	300.000	634.999,00	634.999,00

131

Erläuterungen 2004

Ein Betrag in Höhe von 215 000 € ist für die Europäische Akademie vorgesehen.

Ziel der Europäischen Akademie ist es, Tagungen, Konferenzen und Symposien zu europäischen Themen zu veranstalten. Sie dienen dazu, die Berliner mit den aktuellen Entwicklungen in der Europäischen Union, derzeit besonders der Erweiterung, vertraut zu machen, Berlin als Ort des Diskurses zu positionieren und internationale Kontakte zu schaffen, die auch für die Präsentation und Vernetzung Berlins im und mit dem Ausland, besonders im Rahmen der Städtekontakte, genutzt werden.

Ein Betrag in Höhe von 285 000 € ist für die Europäische Akademie für städtische Umwelt vorgesehen.

Die Europäische Akademie für städtische Umwelt hat das Ziel, zu Verbesserungen der städtischen Umweltqualität beizutragen und soll dabei insbesondere einen länderübergreifenden Erfahrungsaustausch bewirken. Zudem sind Pilotprojekte, Weiterbildungsmaßnahmen, Seminare usw. geplant.

Aufgrund der übergeordneten Bedeutung für Berlin soll die finanzielle Grundausstattung der Einrichtung durch einen Zuschuss an die Europäische Akademie Berlin e.V. sichergestellt werden, die als Rechtsträger der Europäischen Akademie für städtische Umwelt fungiert.

Weniger wegen Kürzung des Zuschusses an die Europäische Akademie für städtische Umwelt

Ein Teil der Ausgaben für die Europäische Akademie wurde bis 2003 beim Titel 685 69 nachgewiesen.

Erläuterungen 2005

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 685 35

Der Ansatz ist für die Europäische Akademie vorgesehen.

Weniger wegen Überführung der Europäischen Akademie für städtische Umwelt in die Europäische Akademie

685 58	Zuschüsse an das Medienbüro Berlin-Brandenburg	---	---	284.779,76	415.600,00

013

Im Zuge der Gründung der Medienboard Berlin-Brandenburg GmbH sind die Mittel zum Titel 683 24 verlagert worden.

685 69	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland	1.038.000	1.038.000	1.041.852,51	1.045.702,77

019

1.	Zuschuss an den Verein für Kommunalwissenschaften e.V. Berlin für das Deutsche Institut für Urbanistik; davon				
a)	anteiliger Zuschuss an den Deutschen Städtetag an dem Gesamtzuschuss der an der Finanzierung des Instituts beteiligten Mitgliedsstädte				215 350 €
b)	darüber hinausgehender Zuschuss				677 000 €
2.	Zuschuss an deutsch-ausländische Gesellschaften zur Förderung der deutsch-ausländischen Beziehungen.....				17 960 €
3.	Zuschüsse für auswärtige Städteverbindungen				28 690 €
4.	Zuschuss an die Deutsche Gesellschaft Vereinter Nationen				10 230 €
5.	Zuschuss an die Europa-Union				10 230 €
6.	Zuschuss an das Europäische Informationszentrum				78 540 €
					<u>1 038 000 €</u>

Weniger, da die Ausgaben für die Europäische Akademie ab dem Haushaltsjahr 2004 beim Titel 685 35 zusammengefasst werden.

685 79	Mitgliedsbeiträge	671.000	671.000	703.549,00	659.554,00

019

1.	Deutscher Städtetag				646 320 €
2.	Metropolis				6 450 €
3.	Bündnis der Vernunft gegen Gewalt und Ausländerfeindlichkeit				2 050 €
4.	SCMCW-Vereinigung				670 €
5.	UCUE				620 €
6.	Deutsch-Israelische Gesellschaft				520 €
7.	Berliner Presseclub				310 €
8.	Deutsche Gesellschaft für auswärtige Politik.....				110 €
9.	Verein „Pro Brandenburg“				60 €
10.	Europäischer Städteverbund EUROCITIES				13 000 €
					<u>670 110 €</u>
					rd. 671 000 €

Mehr wegen des Mitgliedsbeitrages an EUROCITIES, der bis 2003 im Kapitel 13 40, Titel 685 79 nachgewiesen wurde.

685 90	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland aus Zuwendungen	---	---	468.811,04	422.118,54 R 1.091,11

011

686 02	Zuschuss an ASPEN	512.000	---	511.990,00	527.694,00

024

Erläuterungen 2004

Das Aspen Institut wurde 1974 als privates, gemeinnütziges, überparteiliches Institut gegründet. Es ist eine transatlantische Institution mit einem ausgedehnten Netzwerk von Kontakten, die das gesamte politische und wissenschaftliche Spektrum im europäischen Raum umfasst.

Zur Förderung des konstruktiven Austauschs und zur Erhöhung der politischen Wirksamkeit veranstaltet das Aspen Institut u.a. Intensiv-Workshops, Vorträge und Seminare, die vor allem der Vertrauens- und Konsensbildung dienen.

Die Aufstellung der jährlichen Wirtschaftspläne sowie deren Abrechnung erfolgt als Einnahme-Ausgabe-Rechnung nach den Grundsätzen der Kameralistik.

Das Land Berlin unterstützt das Aspen Institut mit einer institutionellen Förderung.

Das Aspen Institut erhält jährlich ca. 770 TEUR – 1 280 TEUR aus zweckgebundenen Mitteln Dritter zur Durchführung seiner Projekte.

Ein (vorläufiger) Wirtschaftsplan des Aspen Institutes für das Jahr 2004 liegt noch nicht vor.

In der Zuwendung Berlins ist ein Mietzuschuss i.H.v. 109 680 € enthalten, der nicht zur Auszahlung gelangt und stattdessen (gemäß dem Grundsatz der Bruttoveranschlagung) auf Titel 124 01 als Einnahme verbucht wird.

Erläuterungen 2005

Der Ansatz entfällt, da das Institut ab 2005 keinen Zuschuss mehr erhält.

812 79	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	13.000	13.000	10.040,22	12.543,00

011

Ausstattung des Berliner Rathauses

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
812 89	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die IuK-Technik	52.000	52.000	51.585,60	51.659,25
011	Projektmittel für die Erneuerung der IT-Infrastruktur im Berliner Rathaus				
896 11	Zuschüsse an Organisationen im Ausland für Investitionen	55.000	55.000	27.164,40	52.732,74
024	Anteil Berlins an dem Länderzuschuss zum Erhalt der Gedenkstätte Auschwitz sowie ein Länderbeitrag für die Realisierung der Dauerausstellung in der Gedenkstätte Auschwitz zum Holocaust an den Sinti und Roma				
Σ	SUMME DER AUSGABEN	33.018.900	30.882.700	22.184.945,68	21.287.759,43 R 47.539,80

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	483.000	483.000	1.146.842,13	1.176.479,00
	AUSGABEN.....	33.018.900	30.882.700	22.184.945,68	21.335.299,23
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-32.535.900	-30.399.700	-21.038.103,55	-20.158.820,23

Senatskanzlei
– Personalüberhang –

Allgemeine Erläuterung

Ab dem Haushaltsjahr 2003 werden alle Ansätze im Kapitel 28 09 - Zentrales Personalüberhangmanagement - nachgewiesen.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	---	---	---	176.982,10
011					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	---	---	---	681.613,76
011					
425 11	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	---	---	---	61.904,86
011					
426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	---	---	---	102.829,98
011					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	---	---	---	404,36
011					
Σ	SUMME DER AUSGABEN	---	---	---	1.023.735,06

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	---	---	---	---
	AUSGABEN.....	---	---	---	1.023.735,06
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	---	---	---	-1.023.735,06

Inneres

Allgemeine Erläuterungen

Teil A – Allgemeines

Die Senatsverwaltung für Inneres gliedert sich wie folgt:

Leitung (Kapitel 05 00)

Büro des Senators
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Steuerungsdienst

Services (Kapitel 05 01)

- Zuständige Stelle für den Einzelplan 05 gem. § 9 Abs. 1 LHO;
- Haushalts-, Vertrags- und Beschaffungsangelegenheiten für die Kapitel 05 00 und 05 01 sowie für die übrigen Kapitel der Senatsverwaltung für Inneres aufgrund abzuschließender Servicevereinbarungen;
- Personalwirtschaft
- Personalaktenführung sowie Lohn- und Gehaltsstelle für Beamte, Angestellte und Arbeiter der Senatsverwaltung für Inneres und der nachgeordneten Behörden (ohne Polizei, Feuerwehr und Landeseinwohneramt) sowie für den Geschäftsbereich des Regierenden Bürgermeisters und der nachgeordneten Behörden, des Präsidenten des Abgeordnetenhauses, des Berliner Datenschutzbeauftragten, für die Mitglieder des Senats, die Bezirksbürgermeister, für Angestellte mit Sonderverträgen und diverse Behördenleiter, Aus- und Fortbildung, Organisation, Überhangvermittlung, Personalmanagement

Bürgerämter (Kapitel 05 06)

Staats-, Verwaltungs- und Dienstrecht – I – (Kapitel 05 10)

Staats- und Verfassungsrecht, allgemeines Verfassungsrecht
Bezirksaufsicht (einschließlich Bezirksgebietsreform)
Wahlen
Grundsatzangelegenheiten des Datenschutzes
Statistik- und Presserecht
Amts- und Dienstblattgrundsätze, einschl. Amts- und Dienstblattredaktion
Allgemeines Beamtenrecht (einschließlich Besoldungs-, Versorgungs- und Disziplinarrecht)
Recht der Arbeitnehmer/innen (einschließlich Versorgung)
Vertretung Berlins in Arbeitgeberverbänden
Personalvertretungsrecht
Geschäftsverfahren
Geschäftsstelle der Einigungsstelle für Personalvertretungssachen
Geschäftsstelle des Landespersonalausschusses

IVZ- Internationale Verwaltungszusammenarbeit

Ausländer- und Asylrecht
Pass- und Personalausweisrecht
Ordnungsaufgaben; Vereinsrecht
Zuständigkeitsrecht (AZG und OrdZG)

Staatsangehörigkeits-, Namens- und Personenstandsangelegenheiten
Fachaufsicht über die Standesämter der Bezirke
Fach- und Dienstaufsicht Standesamt I

Justitiariat
Wiedergutmachungsangelegenheiten

AG Korruptionsbekämpfung, Geheimschutzbeauftragter
Behördlicher Datenschutzbeauftragter

Verfassungsschutz – II – (Kapitel 05 20)

Verfassungsschutzangelegenheiten

Öffentliche Sicherheit und Ordnung – III – (Kapitel 05 30)

Organisation, Personalwirtschaft, Versorgung, Technik einschl. IT für Polizei und Feuerwehr
Grundsatzangelegenheiten der Aus- und Fortbildung sowie des Prüfungswesens der Polizei und Feuerwehr
Polizei- und Ordnungsrecht, Versammlungsrecht
Aufsicht über den Polizeivollzugsdienst
Grundsatzangelegenheiten der Feuerwehr
Angelegenheiten des Rettungsdienstes
Angelegenheiten der zivilen Verteidigung und des Katastrophenschutzes
Angelegenheiten der Wehrpflicht
Fachaufsicht über Feuerwehr und Rettungsdienst
Koordination der Angelegenheiten der EU im Geschäftsbereich SenInn

Querschnittsaufgaben landesweiter Bedeutung – ZS – (Kapitel 05 80)

Ressortübergreifende Organisationsangelegenheiten
Generelle Angelegenheiten der Dienstaufsicht
Nettoberechnung für Zahlungsverfahren
Ressortübergreifendes IT-Management
Dienstaufsicht – und Fachaufsicht über:
– Landesverwaltungsamt Berlin – Abteilung IV –
– Statistisches Landesamt Berlin
– Landeseinwohneramt
– IT-Kompetenzzentrum
Aufsicht über den Landesbetrieb für Informationstechnik (§ 26 LHO-Betrieb)
Sonderbehörden:
Statistisches Landesamt Berlin
Standesamt I in Berlin
Landesverwaltungsamt Berlin
Der Polizeipräsident in Berlin
Berliner Feuerwehr
Landeseinwohneramt Berlin

Anstalt des Öffentlichen Rechts:
Verwaltungsakademie Berlin

Betrieb nach § 26 LHO:
Landesbetrieb für Informationstechnik

Gerichte:
Spruch- und Berufungsspruchkammer

Die produktorientierte Darstellung des Haushaltsplans ist einzelplanbezogen der Anlage 6 – Produkthaushaltsplan (Band 5 des Haushaltsplanes) zu entnehmen.

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung bewirtschafteten Titel der HGr. 7 – Hochbaumaßnahmen – der Hauptverwaltung sind einzelplanübergreifend untereinander deckungsfähig.
Die Ausgaben der Titel 517 15 und 518 20 sind nur untereinander deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Teil B – Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

Gruppierungsübersicht - Einzelplan 05

Haupt- gruppe/ Ober- gruppe	Bezeichnung	Ansatz / €		Vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	162.702.000	162.639.200	150.072.084,25	152.026.859,36
11	Verwaltungseinnahmen	159.399.100	159.397.900	142.383.446,56	144.014.306,08
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	2.948.900	2.905.900	5.540.562,43	7.173.901,01
13	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen	354.000	335.400	2.148.075,26	836.850,52
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	---	---	---	1.801,75
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	86.163.800	79.165.700	92.607.028,90	95.846.428,65
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	83.365.000	76.366.900	87.733.657,59	91.488.475,05
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	2.281.000	2.281.000	2.145.106,50	2.181.465,53
27	Zuschüsse von der EU	---	---	7.400,00	214,57
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	516.500	516.500	2.720.864,81	2.062.273,50
29	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	1.300	1.300	---	114.000,00
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	5.500	5.500	197.179,16	718.752,67
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	5.200	5.200	---	94.551,72
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stocks	300	300	197.179,16	624.200,95
	Summe der Einnahmen	248.871.300	241.810.400	242.876.292,31	248.592.040,68
4	Personalausgaben	1.512.742.900	1.512.288.900	1.576.344.778,50	1.619.889.611,32
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	600	600	640,00	460,00
42	Gehälter, Vergütungen und Löhne	1.115.455.000	1.118.878.900	1.161.507.687,94	1.216.364.678,75
43	Versorgungsbezüge	365.852.000	365.326.000	377.679.000,00	367.209.000,00
44	Beihilfen, Unterstützungen und Fürsorgeleistungen	36.046.900	36.016.200	37.104.409,73	36.268.735,37
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	52.400	50.200	53.040,83	46.737,20
46	Pauschale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	-4.664.000	-7.983.000	---	---
5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	171.656.100	167.773.500	180.109.285,65	175.264.967,75
51	Sächliche Verwaltungsausgaben	124.814.700	122.206.400	132.506.854,79	133.953.928,91
52	Sächliche Verwaltungsausgaben	7.665.500	7.658.100	7.448.528,78	8.182.205,08
53	Sächliche Verwaltungsausgaben	196.600	197.000	354.816,54	198.758,44
54	Sächliche Verwaltungsausgaben	38.979.300	37.712.000	39.799.085,54	32.930.075,32
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	158.450.700	157.608.500	164.110.754,89	172.473.110,12
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an den öffentlichen Bereich	79.069.400	79.813.900	78.689.600,23	76.272.278,12
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	8.124.800	8.124.800	8.034.556,94	8.125.104,55
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	71.256.500	69.669.800	77.386.597,72	88.075.727,45
7	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	1.883.000	1.012.000	775.060,13	1.255.911,84
70	Baumaßnahmen des Hochbaus, Architektenhonorare	1.500.000	756.000	422.444,52	808.613,82
72	Baumaßnahmen des Tiefbaus	383.000	256.000	352.615,61	447.298,02
8	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	38.580.000	37.065.000	32.184.694,30	33.798.405,81
81	Erwerb von beweglichen Sachen, Entwicklungsvorhaben	38.483.000	36.968.000	32.136.536,49	33.726.405,81
86	Darlehen an sonstige Bereiche	---	---	5.000,00	---

Haupt- gruppe/ Ober- gruppe	Bezeichnung	Ansatz / €		Vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	97.000	97.000	43.157,81	72.000,00
9	Besondere Finanzierungsausgaben	300	300	33.870,95	1.199.990,08
91	Zuführungen an eigene Rücklagen, Fonds und Stocks	300	300	33.870,95	812.451,61
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	---	---	---	387.538,47
	Summe der Ausgaben	1.883.313.000	1.875.748.200	1.953.558.444,42	2.003.881.996,92
	Überschuss(+) / Fehlbetrag(-)	-1.634.441.700	-1.633.937.800	-1.710.682.152,11	-1.755.289.956,24

Teil D – Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen im Einzelplan 05

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kapitel, Titel sowie Bezeichnung	Ansatz a) 2004 b) 2005	bis einschl. 31.12.2002 eingegan- gene Ver- pflichtun- gen fällig ab 2002 VE 2003 VE 2004 VE 2005	2004	2005	2006	2007	2008	Folge- jahre
	1000 €	1000 €	1000 €	1000 €	1000 €	1000 €	1000 €	1000 €
0520 81261 - G 10 Geschäftsstelle	a) b)	a) b) c) d)	a) 198,0 b)	a) b) c)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
0520 81265 - Einfüh- rung einer IT- Lösung für eine Datenbank Amtsdatei sowie eine IT-gestützte Registratur / ein Dokumentenma- nagementsystem -	a) b)	a) b) c) d)	a) 500,0 b)	a) b) c)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
0541 51143 - Geräte, Ausstattungs- und Ausstat- tungsgegenstän- de für die luK- Technik -	a) 221,0 b) 221,0	a) b) 869,9 c) d)	a) b)	a) b) c)	a) b) 38,0 c) d)	a) b) 158,0 c) d)	a) b) 174,0 c) d)	a) b) 499,9 c) d)
0541 51802 - Mieten für Fahrzeuge -	a) 350,0 b) 350,0	a) b) c) 3500,0 d)	a) b) c) d)	a) b) c) 350,0 d)	a) b) c) 350,0 d)	a) b) c) 350,0 d)	a) b) c) 350,0 d)	a) b) c) d) 2100,0
0541 54061 - Andere Aufwendungen für die luK- Technik -	a) 5,1 b) 5,1	a) b) 575,1 c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) 28,8 c) d)	a) b) 115,0 c) d)	a) b) 115,0 c) d)	a) b) 316,3 c) d)
0541 81110 - Polizei- boote -	a) b) 281,0	a) b) c) d) 281,0	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d) 281,0	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
0548 51802 - Mieten für Fahrzeuge	a) 2,6 b) 2,6	a) 120,0 b) c) d)	a) 30,0 b) c) d)	a) 30,0 b) c) d)	a) 28,8 b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
0549 81285 (Kap 0531 bis einschl. 2003, ab 2004: Kap 0549) - Telekommunika- tionsüberwa- chung -	a) 511,0 b) 511,0	a) b) c) d) 1534,0	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d) 1022,0	a) b) c) d) 512,0	a) b) c) d)	a) b) c) d)

0553 51802 (Kap 0531 bis einschl. 2003, ab 2004: Kap 0553) - Mieten für Fahrzeuge	a) 460,0 b) 516,0	a) 899,6 b) 3594,4 c) d)	a) 440,2 b) 1027,0 c) d)	a) b) 1027,0 c) d)	a) b) 1027,0 c) d)	a) b) 513,5 c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
0553 52603 (ASIG; Kap 0554 bis einschl. 2003, ab 2004: Kap 0553)- Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen -	a) 901,0 b) 901,0	a) b) 450,0 c) d)	a) b) 150,0 c) d)	a) b) 150,0 c) d)	a) b) 150,0 c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
0553 81179 (Kap 0531 bis einschl. 2003, ab 2004: Kap 0553) - Fahrzeuge -	a) 2700,0 b) 2700,0	a) b) 2613,6 c) 2340,0 d) 2340,0	a) b) 513,6 c) d)	a) b) 700,0 c) 624,0 d)	a) b) 700,0 c) 624,0 d) 624,0	a) b) 700,0 c) 624,0 d) 624,0	a) b) c) 468,0 d) 624,0	a) b) c) d) 468,0
0553 81260 (Kap 0531 bis einschl. 2003, ab 2004: Kap 0553) - Digitales Daten- und Sprechfunksystem für alle BOS (TETRA 25) -	a) 2000,0 b) 7000,0	a) b) c) d) 31433,0	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d) 31433,0	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
0553 81283 (Kap 0531 bis einschl. 2003, ab 2004: Kap 0553) POLIKS	a) 12800,0 b) 3855,0 c) d)	a) b) 3400,0 c) d)	a) b) 3400,0 c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
0553 81286 (Kap 0531 bis einschl. 2003, ab 2004: Kap 0553) - PELZ (PELZ light) -	a) 1125,0 b) 25,0	a) b) 1150,0 c) 25,0 d)	a) b) 1125,0 c) d)	a) b) 25,0 c) 25,0 d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
0559 81101 - Lösch-Hilfeleistungs-Fahrzeug	a) 110,0 b) 204,0	a) b) c) 204,0 d) 204,0	a) b)	a) b) c) 204,0	a) b) c) d) 204,0	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
0559 81123 - Sonderfahrzeuge-	a) 256,0 b) 256,0	a) b) c) 1024,0 d)	a) b)	a) b) c) 256,0	a) b) c) 256,0 d)	a) b) c) 256,0 d)	a) b) c) 256,0 d)	a) b) c) d)
0561 70126 - Neubau der Feuerwache Hellersdorf -	a) 1100,0 b) 756,0 c) d)	a) b) c) 3300,0 d)	a) b) c) d)	a) b) c) 756,0 d)	a) b) c) 2544,0 d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
0567 81101 - Lösch-Hilfeleistungs-fahrzeug -	a) 2896,0 b) 2802,0	a) 1818,0 b) 1920,0 c) 1299,0 d) 1299,0	a) b) 1920,0 c) d)	a) b) c) 1299,0 d)	a) b) c) d) 1299,0	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
0567 81103 - Hubrettungsfahrzeuge -	a) 1316,0 b) 763,0	a) 1094,0 b) 868,0 c) 168,0 d) 130,0	a) b) 868,0 c) d)	a) b) c) 168,0 d)	a) b) c) d) 130,0	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
0567 81105 - Geräte-wagen, Wech-selladerfahrzeuge -	a) 511,0 b) 511,0	a) b) c) 240,0 d) 511,0	a) b) c) d)	a) b) c) 240,0 d)	a) b) c) d) 511,0	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)

0567 81106 - Tank- löschfahrzeuge -	a) 299,0 b) 299,0	a) b) c) 200,0 d) 200,0	a) b) c) d)	a) b) c) 200,0 d)	a) b) c) d) 200,0	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
0567 81107 - Notarzt- wagen -	a) 299,0 b) 299,0	a) b) c) 200,0 d) 200,0	a) b) c) d)	a) b) c) 200,0 d)	a) b) c) d) 200,0	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
0567 81110 - Rüstwa- gen -	a) b)	a) b) c) d) 150,0	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d) 150,0	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
0567 81112 - Ret- tungswagen -	a) 2081,0 b) 2464,0	a) b) 1860,0 c) 1300,0 d) 1200,0	a) b) 1860,0 c) d)	a) b) c) 1300,0 d)	a) b) c) d) 1200,0	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
0567 81120 - Lösch- boote -	a) b)	a) 460,0 b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
0567 81179 - Fahrzeu- ge -	a) 184,0 b) 152,0	a) b) c) 152,0 d) 256,0	a) b) c) d)	a) b) c) 152,0 d)	a) b) c) d) 256,0	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
0567 81202 - Feuer- schutzhelme -	a) b)	a) b) 450,0 c) d)	a) b) 450,0 c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
0569 81212 - Erneue- rung Feuerwehr- abrechnungssys- tem (FAS)	a) 313,0 b)	a) b) 310,0 c) d)	a) b) 310,0 c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
0572 81262 -ADV- Verfahren für das Einwohnerwesen	a) 1304,0 b) 2850,0	a) b) 2004,0 c) 1820,0 d)	a) b) 2004,0 c) d)	a) b) c) 1820,0 d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
0574 81267 - IT Ver- fahren AusReg (neu) -	a) 2900,0 b) 1052,0	a) 220,0 b) 1023,0 c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
0589 54060 - Dienstleistungen für die IuK- Technik -	a) 3300,0 b) 3300,0	a) 1023,0 b) 1987,0 c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
Summe des Einzelplans	a) 38344,7 b) 32075,7	a) 5634,6 b) 23075,0 c) 15772,0 d) 40436,0	a) 1168,2 b) 13627,6	a) 30,0 b) 1902,0 c) 7594,0	a) 28,8 b) 1943,8 c) 3774,0 d) 37708,0	a) 1486,5 b) 1230,0 c) 1636,0	a) 289,0 b) 1074,0 c) 624,0	a) 816,2 b) 2100,0 c) 468,0

Senatsverwaltung für Inneres
– Politisch-Administrativer Bereich –

10179, Klosterstr. 47

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel 05 00 – PAB enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Politisch-Administrativen Bereichs mit dem Büro des Senators, der Pressestelle sowie dem Steuerungsdienst.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

121 20	Gewinnablieferungen von Betrieben nach § 26 LHO	---	---	1.370.000,00	---
859					
231 41	Zuweisungen des Bundes für hauptstadtbedingte Mehraufwendungen für die innere Sicherheit	---	---	38.346.891,09	38.346.891,09
011					
	Die Einnahmen werden ab 2004 im Hauptstadtkapitel nachgewiesen.				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	---	---	39.716.891,09	38.346.891,09

A U S G A B E N

421 00	Amtsbezüge	73.500	79.600	78.825,85	84.517,17
011					
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	1.761.000	1.800.000	884.290,80	1.321.814,97
011					
422 35	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	37.300	37.700	36.382,23	37.878,83
011					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	389.000	395.000	428.812,58	374.607,45
011					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	36.700	36.700	38.831,95	36.667,54
011					
459 03	Prämien für besondere Leistungen	100	100	---	---
012					
	Merkansatz				
527 00	Dienstreisen	5.000	4.900	5.386,83	2.950,35
011					
529 05	Repräsentation	1.900	1.900	1.289,45	1.131,33
011					
531 01	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	100	500	162.342,04	---
011					
540 51	Prävention im Bereich der inneren Sicherheit	10.000	10.000	4.401,54	24.779,67
011					
	Ausgaben für Präventionsprojekte				
540 53	Veranstaltungen	500	500	180,00	1.658,00
023					
	Veranstaltungen mit sicherheitspolitischer Schwerpunktsetzung				
Σ	SUMME DER AUSGABEN	2.315.100	2.366.900	1.640.743,27	1.886.005,31

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	---	---	39.716.891,09	38.346.891,09
	AUSGABEN.....	2.315.100	2.366.900	1.640.743,27	1.886.005,31
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-2.315.100	-2.366.900	38.076.147,82	36.460.885,78

Übersicht über den Wirtschaftsplan des LIT Angaben in T€

	Betrag 2004	Betrag 2005	Betrag 2003	Betrag 2002	Ergebnis 2002
Bilanz					
Anlagevermögen					
Sachanlagen/immaterielle Vermögensgegenstände.					68.241,1
Finanzanlagen					-
Umlaufvermögen					
liquide Mittel/Vorräte					22.750,2
Forderungen					5.590,6
Eigenkapital			Planbilanzen		
gezeichnetes Kapital			Wurden nicht		64.478,6
Kapitalrücklage			Erstellt !		9.932,0
Verlustvortrag					
Jahresüberschuss					1.617,7
Sonderposten für Zuschüsse					
Fremdkapital					
Rückstellungen					8.313,6
kurzfrist. Verbindlichkeiten					10673,1
langfrist. Verbindlichkeiten					-
Bilanzsumme					
GuV					
Umsatzerlöse	74.600,0		73.469,0	71.323,0	70.447,8
Zuschüsse					
davon Land Berlin		noch			
sonst. betriebliche Erträge/Auflösungen	2.751,0	keine	193,2	336,0	2.162,4
/akt. Eigenleistung					
Veränderungen in den Rücklagen	-2.545,0	Planung		-394,0	(s.u.)
				*1)	
Personalaufwand	17.938,0	2005 !	17.938,0	17.269,8	16.024,6
Sachaufwand	25.700,0		26.606,3	28.908,0	24.046,7
Abschreibungen	12.000,0		11.900,0	9.800	10.045,1
sonst. betriebliche Aufwendungen	22.293,0		17.807,9	16.749,2	21.616,3
Jahresergebnis	0,0		0,0	0,0	+1.617,7*
sonstige Angaben					
Investitionsvolumen	12.300,0		11.900,0	14.300,4	11.879,3

* - Zuführung an Rücklage geplant

*1) Die Veränderung in den Rücklagen betrug 2002/3 = -604
Durch nachträgliche Änderung und Neufestsetzung,
Reduzierung auf -394

Senatsverwaltung für Inneres – Service –

10179, Klosterstr. 47

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel 05 01 enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Serviceeinheit Finanzen und der Serviceeinheit Personal. Diese Aufgaben werden vom Referat ZS A wahrgenommen.

Die Serviceeinheit Finanzen ist die für den Einzelplan 05 zuständige Stelle gem. § 9 Abs. 1 LHO. Sie ist zuständig für die Haushalts-, Vertrags- und Beschaffungsangelegenheiten für die Kapitel 05 00 und 05 01 sowie für die übrigen Kapitel der Senatsverwaltung für Inneres aufgrund abzuschließender Servicevereinbarungen. Zudem ist die Serviceeinheit Finanzen für die Personalwirtschaft und die Kosten- und Leistungsrechnung zuständig. Der Finanzservice nimmt die Aufgaben der Post- und Verteilerstelle wahr.

Die Serviceeinheit Personal ist zuständig für die Personalaktenführung und gleichzeitig Lohn- und Gehaltsstelle für Beamte, Angestellte und Arbeiter der Senatsverwaltung für Inneres und der nachgeordneten Behörden (ohne Polizei, Feuerwehr und Landeseinwohneramt) sowie für den Geschäftsbereich des Regierenden Bürgermeisters und der nachgeordneten Behörden, des Präsidenten des Abgeordnetenhauses, des Berliner Datenschutzbeauftragten, für die Mitglieder des Senats, die Bezirksbürgermeister, für Angestellte mit Sonderverträgen und diverse Behördenleiter. Zudem ist die Serviceeinheit Personal für die Überhangvermittlung, Aus- und Fortbildung und das Personalmanagement zuständig.

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
Funktion		2004	2005	2003	2002
E I N N A H M E N					
111 32	Ersatz von Prozesskosten	---	---	3.960,16	3.707,35
011					
119 01	Veröffentlichungen	100	100	---	---
012					
119 03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	---	---	18.562,13	---
011					
119 05	Entgelte für nichtdienstliche Inanspruchnahmen	2.800	2.800	1.502,00	2.827,07
011	Anteil der Kosten für die nichtdienstliche Inanspruchnahme von zur Verfügung gestellten Fahrkarten				
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	4.600	4.600	3.480,21	4.599,17
011	Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern Nachweis für Inneres/Stamm				
119 21	Rückzahlungen von Zuwendungen	100	100	---	---
011					
119 34	Rückzahlungen überzahlter Beträge	100.000	100.000	256.868,86	353.021,83
011					
119 79	Verschiedene Einnahmen	100	100	154,00	483,74
012					
119 81	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	300	300	818,50	922,00
011					
124 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	57.024,00	60.210,73
012	Wegen des Übergangs der Verwaltung des DGB Klosterstr. 47 auf das BIM werden keine Einnahmen aus der Vermietung des Bärensaals erzielt				
131 08	Erlösbeteiligungen aus Grundstücksverkäufen des Verwaltungsvermögens	---	---	1.238.000,00	---
871					
231 03	Ersatz von Personalausgaben durch den Bund bei Abordnungen und Versetzungen	120.000	120.000	396.508,27	414.457,94
011	Anzahl und Dauer der Abordnungen und die sich daraus ergebende Höhe der Einnahmen sind nicht vorhersehbar				
232 03	Ersatz von Personalausgaben durch die Länder bei Abordnungen und Versetzungen	10.000	10.000	19.506,16	56.161,99
012	Anzahl und Dauer der Abordnungen und die sich daraus ergebende Höhe der Einnahmen sind nicht vorhersehbar				
261 01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	90.000	90.000	291.721,03	---
011	Ersatz von Verwaltungsausgaben für die Personalaktenführung				
261 02	Ersatz von Personalausgaben durch sonstige Dienstherren	10.000	10.000	55.710,34	95.143,92
011	Anzahl und Dauer der Abordnungen und die sich daraus ergebende Höhe der Einnahmen sind nicht vorhersehbar				
272 90	Zuwendungen aus dem Ausland für konsumtive Zwecke	---	---	---	214,57
011					
359 03	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	100	100	45.471,16	---
950					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	338.100	338.100	2.389.286,82	991.750,31
	A U S G A B E N				
412 10	Aufwendungen für Beiräte	---	---	440,00	460,00
011					
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	1.143.000	1.046.000	2.095.336,44	1.870.309,44
011					
422 07	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen bei laufbahnmäßigem Nachteilsausgleich	464.000	476.000	12.189,56	20.976,50
011					
422 11	Bezüge der Beamten/Beamtinnen zur Anstellung	3.848.000	599.000	---	---
011					
422 21	Bezüge der Anwärter/Anwärterinnen	324.000	---	---	---
011					
422 35	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	169.000	171.000	128.214,73	228.564,16
011					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	1.124.000	1.009.000	1.551.229,37	1.702.984,66
011					
425 11	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	---	---	---	24.069,58
011					
425 21	Ausbildungsvergütungen (Angestellte)	1.503.000	1.566.000	---	1.585.844,38
011					
425 22	Ausbildungsvergütungen (Praktikanten/Praktikantinnen, Volontäre/Volontärinnen)	100	100	---	---
011					
426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	33.500	34.000	21.338,96	41.290,54
011					
427 01	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	100	100	---	6.559,18
011					
	Merkansatz				
431 00	Versorgungsbezüge der Senatsmitglieder	502.000	502.000	288.000,00	502.000,00
018					
432 00	Versorgungsbezüge der Beamten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen	335.602.000	335.602.000	371.895.000,00	361.371.000,00
018					
435 00	Versorgungsbezüge der Angestellten	3.496.000	3.022.000	4.816.000,00	4.676.000,00
018					
436 00	Versorgungsbezüge der Arbeiter/Arbeiterinnen	483.000	431.000	680.000,00	660.000,00
018					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	91.700	91.700	103.212,12	91.613,40
011					
443 01	Unterstützungen für Dienstkräfte	100	100	---	---
011					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
443 04	Beiträge an die Unfallkasse für Arbeitnehmer	1.560.000	1.560.000	1.522.600,00	1.563.000,00
011					
443 79	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	1.200	1.200	5.546,91	1.155,16
011					
453 00	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	1.700	1.700	5.619,63	1.314,63
011	Trennungsgelder und Familienheimfahrten für Auszubildende				
459 03	Prämien für besondere Leistungen	100	100	---	---
012	Prämien für Verbesserungsvorschläge sollen im Rahmen des Berliner Ideenmanagements dezentral aus Einsparungen, die aus Verbesserungsvorschlägen resultieren, finanziert werden				
511 01	Geschäftsbedarf	70.000	70.000	66.753,81	67.197,68
011	Vordrucke, Büromaterial, Ausgaben für die Erstellung verschiedener Arbeitsmaterialien für den Dienstgebrauch/GGO, Fahrscheine, Jahresfahrkarten, Entschädigungen für die Benutzung privater Kraftfahrzeuge für Dienstfahrten (einschließlich Hauptpersonalrat und Hauptvertrauensmann der Schwerbehinderten), Vervielfältigungen für Inneres/Stamm				
511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	45.000	43.500	52.334,41	46.412,19
011					
511 20	Bücher, Zeitschriften	71.000	71.000	74.663,41	88.268,36
011	Beschaffung von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, Amts- und Dienstblättern, Gesetz- und Verordnungsblättern von Bund und Ländern, Kommentaren, Ergänzungslieferungen für Loseblattsammlungen für den Geschäftsbereich Inneres/Stamm und für den Hauptpersonalrat. Der überwiegende Anteil dieses Ansatzes wird für Fortsetzungs-/Ergänzungslieferungen benötigt.				
511 24	Rundfunk- und Fernsehgebühren	3.900	3.900	7.887,28	2.474,45
011					
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	28.000	28.000	39.252,42	4.256,07
011					
511 43	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	330.000	330.000	29.160,83	150.228,18
011					
511 45	Datenfernübertragung für die IuK-Technik	---	---	---	2.071,73
011					
517 15	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility-Managements	659.000	659.000	---	---
011	Nebenkosten aus der Anmietung von Räumen im Rahmen des BIM für die Senatsverwaltung für Inneres davon: Alt Friedrichsfelde 60 5 900 € Klosterstraße 47 535 000 € Potsdamer Straße 186 u.a 117 600 €				
517 29	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	3.000	3.000	4.221,93	4.356,08
011	Vernichtung von Altakten, Aussonderung von Büromöbeln und Büromaschinen sowie Geräten der Informationstechnik				
518 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	9.000	9.000	---	---
012	Anmietung von Räumen für Veranstaltungen des Personalrates der Senatsverwaltung für Inneres				
518 02	Mieten für Fahrzeuge	3.000	3.000	278,93	511,47
023	Anmietung von Fahrzeugen, vorrangig interne Verrechnungen an Kapitel 05 92, Titel 124 02				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
518 03	Mieten für Maschinen und Geräte	60.000	60.000	53.917,38	55.405,02
011	Mieten für Fotokopiergeräte für Inneres/Stamm				
518 20	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility-Management	3.266.000	3.266.000	---	---
011	Mietausgaben für die Anmietung von Räumen im Rahmen des BIM für die Senatsverwaltung für Inneres				
	davon:				
	Alt Friedrichsfelde 60				21 200 €
	Klosterstraße 47				2 663 000 €
	Potsdamer Str. 186 u.a.				581 100 €
519 10	Kleiner Unterhaltungsbedarf	5.000	5.000	26.000,00	819,85
011	Weniger, weil nur noch Maßnahmen bis zu einer Wertgrenze von 10 000 € bei diesen Titel nachgewiesen werden				
519 20	Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IuK-Technik	104.000	20.000	12.498,93	821,43
011	Ausgaben für die Unterhaltung der lokalen Datennetze (LAN) der Senatsverwaltung für Inneres				
	2004				
	Erweiterung der passiven Verkabelung im BDG Potsdamer Str. 186				94 000 €
	Unterhaltungsbedarf BDG Klosterstraße 47				10 000 €
					104 000 €
	2005				
	Unterhaltungsbedarf BDG Potsdamer Straße 186.....				10 000 €
	Unterhaltungsbedarf BDG Klosterstraße 47				10 000 €
					20 000 €
525 01	Aus- und Fortbildung	19.700	30.200	120,00	1.880,00
012					
	2004				
	IHK-Prüfungsgebühren.....				15 800 €
	Fortbildungsmaßnahmen für Dienstkräfte der Innenverwaltung				2 600 €
	Teilnahmegebühren bei Dienstreisen				1 300 €
					19 700 €
	2005				
	IHK-Prüfungsgebühren.....				26 300 €
	Fortbildungsmaßnahmen für Dienstkräfte der Innenverwaltung				2 600 €
	Teilnahmegebühren bei Dienstreisen				1 300 €
					30 200 €
	Mehr wegen Verdoppelung der IHK-Prüfungsgebühren				
	Die Prüfungsgebühren wurden bisher bei Kapitel 0580 nachgewiesen				
525 11	Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik	15.500	15.500	33.888,33	---
011					
	Schulungsmaßnahmen auf dem Gebiet der Informations- und Kommunikationstechnik				7 000 €
	Schulungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Ablösung des BK-Systems Linkworks				6 000 €
	Teilnahmegebühren bei Dienstreisen				2 500 €
					15 500 €
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	28.022,26	469,08
012	Prozess- und ähnliche Kosten einschließlich in Personalvertretungsangelegenheiten				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
526 02 Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen		1.000	1.000	327,50	380,75
011					
	Ausgaben für die Tätigkeit des Personalrats (§ 40 Abs. 1 Satz 1 PersVG)				350 €
	Ausgaben für die Tätigkeit des Hauptpersonalrats				550 €
	Ausgaben für die Tätigkeit des HVM der Schwerbehinderten (§ 26 Abs. 3 SchwbG)				100 €
					<u>1 000 €</u>
526 03 Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen		15.000	15.000	13.006,74	14.594,30
012					
	Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung nach dem Arbeitssicherheitsgesetz auf der Grundlage eines mit dem TÜV geschlossenen Betreuungsvertrages				
527 00 Dienstreisen		1.300	1.200	1.624,16	1.263,90
011					
527 01 Dienstreisen für Mitglieder der Personalvertretungen		7.500	7.300	11.115,92	9.852,14
011					
2004					
	Reisen für Mitglieder des Personalrates der Abt. V				500 €
	Reisen für Mitglieder des örtlichen Personalrats				2 000 €
	Reisen für Mitglieder des Hauptpersonalrats				3 000 €
	Reisen für den Hauptvertrauensmann der Schwerbehinderten				2 000 €
					<u>7 500 €</u>
2005					
	Reisen für Mitglieder des Personalrates der Abt. V				300 €
	Reisen für Mitglieder des örtlichen Personalrats				2 000 €
	Reisen für Mitglieder des Hauptpersonalrats				4 000 €
	Reisen für den Hauptvertrauensmann der Schwerbehinderten				1 000 €
					<u>7 300 €</u>
527 02 Dienstreisen für Aus- und Fortbildung		2.000	2.000	2.803,54	3.387,85
011					
529 05 Repräsentation		100	100	---	---
011					
531 11 Ausschreibungen, Bekanntmachungen		9.600	9.600	7.037,91	6.704,55
011					
	Ausgaben für Stellen- und Beschaffungsausschreibungen der Senatsverwaltung für Inneres				
540 53 Veranstaltungen		100	100	---	---
023					
540 60 Dienstleistungen für die IuK-Technik		520.000	520.000	593.683,63	670.475,21
011					
	Entgelt für die Inanspruchnahme von Leistungen des LIT				
	TK-Dienstleistungen inkl. D2-Entgelte und Telefonverschlüsselungsanlage				415 800 €
	Eintragungen in Telefonbücher				750 €
	Mehrwertdienste				31 400 €
	MAN/LAZ inkl. TESTA				22 200 €
	MAN Internet Abt. V				46 700 €
	Kabelanschluss Potsdamer Str. 186				1 600 €
	Kabelanschluss Klosterstr. 47				800 €
					<u>19 250 €</u>
					rd. 520 000 €
540 61 Andere Aufwendungen für die IuK-Technik		145.000	145.000	31.892,33	63.881,75
011					
	1. Standardsoftware Neu und Updates				109 300 €
	2. TechNet				500 €
	3. Bibliotheks-Software				1 300 €

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
Funktion		2004	2005	2003	2002
.....noch Titel 540 61					
	4. Helpdesk-System.....				3 600 €
	5. Anti-Viren-Software.....				20 000 €
	6. Einsatz von INVENT-NEU.....				10 300 €
					145 000 €
540 77	Steuern, Abgaben	100	100	24.943,41	14.810,91
910					
540 79	Verschiedene Ausgaben	100	100	111,44	155,00
011	Ausgaben für Kränze, Blumenspenden, Nachrufe				
632 10	Zuschuss für die Hochschule für Verwaltungswissenschaften	85.100	85.100	83.965,74	85.086,00
131	Anteilige Finanzierung gem. Verwaltungsabkommen v. 23.4.1952				
636 12	Ersatz von Ausgaben an die Bundesagentur für Arbeit	600	600	144.642,83	95.033,34
011	Erstattungspflicht des Arbeitgebers gem. § 128 AfG (Ausscheiden mit Vollendung des 58. Lebensjahres)				
681 88	Zuschüsse nach den Verwaltungsvorschriften über Leistungen für Qualifizierungen	4.700	---	27.352,78	41.213,64
011	Es sind Zahlungen an einen ausgeschiedenen Mitarbeiter zu leisten				
683 02	Zuschüsse für Veröffentlichungen und Dokumentationen	400	400	289,36	232,13
012	Anteil Berlins für die Lieferung des Mitteilungsblattes „Der Schwerbehinderte im öffentlichen Dienst“				
685 08	Zuschuss an die Verwaltungsakademie	4.063.000	4.064.000	3.216.944,57	3.181.115,20
012	Übersicht über den Haushaltsplan der Verwaltungsakademie Berlin: Der Haushaltsplan lag bis zur Drucklegung noch nicht vor. Mehr wegen der erstmaligen Veranschlagung von Mietausgaben für von der VAK genutzte Räume und des teilweisen Aufgabenübergangs von der AGS				
685 28	Zuschuss an die Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege	---	---	2.524.200,00	7.910.100,00
133	Der Zuschuss wird künftig im Einzelplan 17 nachgewiesen				
685 69	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland	---	---	580.000,00	625.000,00
244					
685 90	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland aus Zuwendungen	---	---	---	214,57
011					
812 89	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die IuK-Technik	77.000	77.000	---	252.831,68
012	Erneuerung des Gerätebestandes				
894 19	Zuschuss an die Verwaltungsakademie für Investitionen	97.000	97.000	43.157,81	72.000,00
012	Ersatz von IuK-Hörsaalausstattungen				
919 08	Zuführung an die allgemeine Rücklage	100	100	9.499,23	26.408,05
950					

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

Σ	SUMME DER AUSGABEN	360.068.400	355.755.900	390.870.326,54	387.847.054,19

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	338.100	338.100	2.389.286,82	991.750,31
	AUSGABEN.....	360.068.400	355.755.900	390.870.326,54	387.847.054,19
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-359.730.300	-355.417.800	-388.481.039,72	-386.855.303,88

Personalüberhang Betriebskrankenkasse

Allgemeine Erläuterung

Im Rahmen der Zukunftssicherung der BKK Berlin übernimmt nach Entscheidung des Senats und Zustimmung des Abgeordnetenhauses das Land Berlin Personal im Gegenwert von 100 Stellen bzw. bis zu 8 Mio DM. Die Finanzierung erfolgt aufgrund des Senatsbeschlusses Nr. 1904/99 vom 5.1.1999 aus dem Landeshaushalt.

In Ergänzung des Sanierungskonzeptes wurde mit der BKK Berlin vereinbart, dass die Personalrücknahme durch das Land Berlin mit dem 31.12.2000 abgeschlossen sein wird, insoweit endet der ursprünglich vorgesehene Übernahmezeitraum (bis 2009) früher.

Die Stellen werden mit Wirkung vom 01.01.2004 im Kapitel 2809 (Zentrales Personalüberhangmanagement) nachgewiesen.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

A U S G A B E N

425 11	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	---	---	278.116,75	337.792,13
011					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	100	100	---	22,58
011					
Σ	SUMME DER AUSGABEN	100	100	278.116,75	337.814,71

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	---	---	---	---
	AUSGABEN.....	100	100	278.116,75	337.814,71
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-100	-100	-278.116,75	-337.814,71

Verwaltungsmodernisierung

Allgemeine Erläuterung

Die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für den Verwaltungsreformbereich
– ehem. M VR - entfallen ab 2004.

Die Stellen ehem. M ProBüD werden künftig beim Kapitel 0580 nachgewiesen.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

236 01	Ersatz von Ausgaben durch Sozialversicherungsträger	---	---	---	56.101,65
011					
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	---	---	---	56.101,65

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	---	---	657.793,36	28.458,03
011					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	---	---	438.209,22	234.793,16
011					
425 11	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	---	---	429.030,97	---
011					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	---	---	54.266,79	---
011					
525 06	Mobilitäts- und Qualifizierungsoffensive für Personalüberhangkräfte	---	---	---	344.181,81
252					
Σ	SUMME DER AUSGABEN	---	---	1.579.300,34	607.433,00

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	---	---	---	56.101,65
	AUSGABEN.....	---	---	1.579.300,34	607.433,00
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	---	---	-1.579.300,34	-551.331,35

Bürgerämter

10179, Klosterstr. 47

Allgemeine Erläuterung

Mit dem Senatsbeschluss 744/1997 vom 4. April 1997 wurde die Senatsverwaltung für Inneres beauftragt, eine Projektgruppe einzurichten, welche die Meldestellen des Landeseinwohneramtes, die Bezirkseinwohnerämter und weitere bürgerbezogene Einrichtungen mit Hinblick auf eine zukunftssträchtige ganzheitliche Entwicklung zur Wahrnehmung von Dienstleistungen für die Kunden der Verwaltung bei gleichzeitiger Optimierung der Ausgangslage unter Beachtung der Oberziele der Verwaltungsreform und der Kosten untersucht.

Die Projektaufgaben werden von Dienstkräften wahrgenommen, deren Stellen und allgemeinen Sachmittel insbesondere im Kapitel 05 80 nachgewiesen werden.

Aus diesem Kapitel werden vorrangig die Anschubfinanzierungen für die Einrichtung von ca. 60 Bürgerämtern sowie IT-Hard- und Softwareausstattungen und -Verfahrensentwicklungen in den Bezirken geleistet.

Bisher wurden Anschubfinanzierungen für 45 Bürgerämter gezahlt; es wurden Bürgerämter mit der Kapazität von 39 Bürgerämtern eingerichtet (z. Teil Doppelstandorte).

Zum Jahresende nicht ausgeschöpfte Mittel für Anschubfinanzierungen sind einer Rücklage nach § 62 Abs. 2 LHO zuzuführen.

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
Funktion		2004	2005	2003	2002
E I N N A H M E N					
119 79	Verschiedene Einnahmen	---	---	---	31,30
043					
282 90	Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	---	---	256.979,00	---
043					
359 03	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	100	100	151.616,00	---
950					
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	100	100	408.595,00	31,30
A U S G A B E N					
425 90	Vergütungen der Angestellten aus Zuwendungen	---	---	180.305,08	---
043					
511 20	Bücher, Zeitschriften	500	500	---	---
043	Fachzeitschriften und Fachliteratur				
511 43	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die luK-Technik	5.100	5.100	---	169,78
043					
525 01	Aus- und Fortbildung	12.500	12.500	---	146,00
043	Allgemeine Fortbildungsmaßnahmen für die Dienstkräfte des Projektes Bürgerdienste				
525 11	Aus- und Fortbildung für die luK-Technik	17.600	17.600	---	---
043	Schulungsmaßnahmen für die Dienstkräfte des Projektes Bürgerdienste				
527 00	Dienstreisen	500	500	506,60	2.064,48
043	Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts für Dienstkräfte des Projektes Bürgerdienste				
527 02	Dienstreisen für Aus- und Fortbildung	500	500	---	---
043	Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts für Dienstkräfte des Projektes Bürgerdienste bei luK-Aus- und Fortbildungsmaßnahmen				
540 10	Dienstleistungen	85.900	85.900	---	---
043	Beratungsleistungen/externer Austausch im Bereich Organisationsentwicklung				
540 50	Maßnahmen zur Einrichtung von Bürgerämtern	---	---	1.018.849,03	699.844,60
043					
540 53	Veranstaltungen	1.000	1.000	---	---
043	Sachausgaben für die Durchführung von Informationsveranstaltungen				
540 60	Dienstleistungen für die luK-Technik	169.000	169.000	---	---
043	Beratungsleistungen zu Themen der Informationstechnik und Vertriebswegen, Fernmelde- und Internetanschlüsse und Gebühren				
540 61	Andere Aufwendungen für die luK-Technik	10.300	10.300	---	1.338,09
043	Beschaffung von Software entsprechend der Schwerpunktsetzung des Projektes zur Begleitung und Unterstützung von Prozessen zur Geschäftsprozessoptimierung				
540 79	Verschiedene Ausgaben	100	100	135,01	62,59
043					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
546 90	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus Zuwendungen	---	---	29.082,36	---
043					
812 60	Konzeptionierung und prototypische Umsetzung einer einheitlichen Arbeitsumgebung	1.000	1.000	403.461,24	769.113,13
043					
	IT-gestütztes Informationssystem für Bürgerämter und Konzeptionierung und prototypische Umsetzung eines technikgestützten einheitlichen Bürgeramtsarbeitsplatzes (TeBa) einschließlich IT-Dienstleistungen. Gesamtplanungsunterlagen vom 6. März 2000 über 2 576 000 € liegen vor.				
919 04	Zuführung an die Rücklage für die Einrichtung von Bürgerämtern	100	100	---	670.886,87
950					
Σ	SUMME DER AUSGABEN	304.100	304.100	1.632.339,32	2.143.625,54

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	100	100	408.595,00	31,30
	AUSGABEN.....	304.100	304.100	1.632.339,32	2.143.625,54
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-304.000	-304.000	-1.223.744,32	-2.143.594,24

Senatsverwaltung für Inneres
– Personalüberhang –

Allgemeine Erläuterung

Die Ausgaben werden mit Wirkung vom 01.01.2003 bei Kapitel 28 09 (Zentrales Personalüberhangmanagement) nachgewiesen.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	---	---	---	3.156.488,62
011					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	---	---	---	5.318.510,56
011					
425 11	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	---	---	---	261.114,06
011					
426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	---	---	---	1.173.873,00
011					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	---	---	---	152.672,73
011					
Σ	SUMME DER AUSGABEN	---	---	---	10.062.658,97

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	---	---	---	---
	AUSGABEN.....	---	---	---	10.062.658,97
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	---	---	---	-10.062.658,97

Senatsverwaltung für Inneres – Staats-, Verwaltungs- und Dienstrecht –

10179, Klosterstr. 47

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel 05 10 enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für die Aufgabenfelder folgender Rechtsgebiete: Ausländer- und Asylrecht; Pass- und Personalausweisrecht; Vereinsrecht- und Zuständigkeitsrecht (AZG; OrdZG); Staatsangehörigkeitsrecht-, Namens- und Personenstandsangelegenheiten; Staats- und Verfassungsrecht, Allgemeines Verwaltungsrecht, Statistik- und Presserecht, Allgemeines Beamtenrecht (einschl. Besoldungs-, Versorgungs- und Disziplinarrecht), Recht der Arbeitnehmer/innen (ohne Versorgung) sowie Personalvertretungsrecht. Des weiteren Wahlen, Grundsatzangelegenheiten des Datenschutzes, Amts- und Dienstblattgrundsätze einschl. Redaktion des Amts- und Dienstblattes, Vertretung Berlins in Arbeitgeberverbänden, Geschäftsverfahren, Rechts- und Prozessangelegenheiten und Angelegenheiten der Entschädigung und Betreuung der Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung. Zugeordnet sind ferner die Geschäftsstelle der Einigungsstelle für Personalvertretungssachen sowie die Geschäftsstelle des Landespersonalausschusses, die Fachaufsicht über die Standesämter der Bezirke einschl. Fach- und Dienstaufsicht über das Standesamt I; die Fachaufsicht über das Landesverwaltungsamt Berlin – Abteilung II und III –, über das Landeseinwohneramt sowie die Bezirksaufsicht (einschließlich Bezirksreform).

Des Weiteren sind das Justitiariat einschl. Wiedergutmachungsangelegenheiten im Geschäftsbereich der Senatsverwaltung für Inneres sowie die Aufgaben des Datenschutzbeauftragten und der Arbeitsgruppe Korruptionsbekämpfung in diese Abteilung eingegliedert.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
E I N N A H M E N					
111 05	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	1.000	1.000	-409,00	782,47
012					
111 32	Ersatz von Prozesskosten	2.600	2.600	---	---
012					
111 53	Gebühren nach Bundesrecht	5.000	4.000	13.933,26	---
012					
112 01	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	100	100	---	---
012	Insbesondere Geldbußen aus Verfahren nach der Landesdisziplinarverordnung				
119 01	Veröffentlichungen	300.000	300.000	337.111,00	---
012					
119 03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	25.600	25.600	---	6.627,02
012					
232 04	Anteil der Länder an den Ausgaben	120.000	120.000	115.140,61	112.985,33
012	Erstattung von Verwaltungsausgaben für die Geschäftsstelle der Innenministerkonferenz Seit 2001 ist die Geschäftsstelle im Land Berlin angesiedelt worden Die Ausgaben der GSt werden entsprechend dem Königsteiner Schlüssel auf die Länder umgelegt				
236 01	Ersatz von Ausgaben durch Sozialversicherungsträger	50.000	50.000	101.315,87	---
011	Förderbeträge des Landesarbeitsamtes (LAA) für die Beschäftigung von Behinderten. Gem. § 7 Abb. 5 des Haushaltsgesetzes 2004/2005 fließen die Einnahmen aus Zuschüssen für die berufliche Eingliederung Behinderter den Ausgaben bei Titel 425 11 zu.				
261 01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	180.000	180.000	146.603,10	201.719,00
012	Ersatz von Ausgaben durch das Konsistorium der EKD in Berlin-Brandenburg und das Erzbischöfliche Ordinariat Berlin für die Fortschreibung der Kirchensteuermerkmale und die Einbeziehung in den laufenden Meldeverkehr Verminderung der Einnahmen aufgrund geringerer Fallzahlen				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	684.300	683.300	713.694,84	322.113,82
A U S G A B E N					
412 01	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	100	100	---	---
012					
412 10	Aufwendungen für Beiräte	500	500	---	---
011	Nach Maßgabe des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlungen, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen und der dazu erlassenen Durchführungsverordnung werden Sitzungsgelder für die Mitglieder des Beirats nach § 35a PrVG gezahlt 6 Mitglieder je 20 € für 5 Sitzungen				
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	1.988.000	2.062.000	2.817.210,10	3.581.489,43
011					
422 35	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	39.600	40.000	121.489,46	78.126,29
011					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	1.310.000	1.365.000	649.794,10	1.523.927,37
011					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
425 11	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	404.000	406.000	460.248,14	1.054.494,22
011					
427 01	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	102.000	104.000	17.812,80	14.429,08
012					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	446.000	446.000	87.194,42	445.134,01
011					
459 03	Prämien für besondere Leistungen	100	100	---	---
012					
518 02	Mieten für Fahrzeuge	7.200	7.200	7.087,56	3.144,76
023	Anmietung von Fahrzeugen im Rahmen der internationalen Verwaltungszusammenarbeit				
525 01	Aus- und Fortbildung	1.600	1.600	1.600,00	1.600,00
012	Beteiligung an den Ausgaben des Fachverbandes der Standesbeamten für Fortbildungslehrgänge				
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	65.000	65.000	2.199,20	49.206,21
012					
526 02	Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen	4.500	4.500	4.857,16	4.473,71
011	Entschädigungen für die Mitglieder der Einigungsstelle nach § 82 des Personalvertretungsgesetzes bei Teilnahme an Sitzungen				
527 00	Dienstreisen	5.100	4.900	4.153,36	6.102,08
011					
540 53	Veranstaltungen	60.000	60.000	43.071,69	59.096,02
023	Sachausgaben vorrangig im Rahmen der internationalen Verwaltungszusammenarbeit. Durchführung von Seminaren mit Verwaltungsangestellten der Stadt Moskau sowie der Städte Prag, Budapest und Warschau				
540 78	Ausgleichsabgabe für nicht besetzte Pflichtplätze nach dem Sozialgesetzbuch -Neuntes Buch-	100	100	---	---
299	Die Höhe der Ausgleichsabgabe richtet sich nach dem von der Senatsverwaltung für Inneres auf der Grundlage der Schwerbehindertenquote des Vorjahres festgelegten Betrag Da das Land Berlin die Schwerbehindertenquote erfüllt, ist keine Ausgleichsabgabe zu erwarten				
685 69	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland	551.000	521.000	1.000,00	1.000,00
299	Zuschuss an die Stiftung „Hilfe für Opfer der NS-Willkürherrschaft“ für				
				2004	
	die Unterhaltung der Geschäftsstelle			13 500 €	
	den Kostenersatz an das BA Zehlendorf für die im Gebäude Königin –Louise-Str. 92 genutzten Räume			16 700 €	
	die Erfüllung des Stiftungszwecks.....			519 800 €	
				550 000 €	
	Zuschuss an die Deutsche Sektion des Internationalen Instituts für Verwaltungswissenschaften.....			1 000 €	
				551 000 €	
685 79	Mitgliedsbeiträge	2.000	2.000	128.520,95	114.182,56
012	Beitrag des Landes Berlin an die TdL für anteilige Pensionsausgaben und an die Freiherr-vom Stein-Gesellschaft e. V. Weniger nach Austritt Berlins aus der KAV Berlin				

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

Σ	SUMME DER AUSGABEN	4.986.800	5.090.000	4.346.238,94	6.936.405,74

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	684.300	683.300	713.694,84	322.113,82
	AUSGABEN.....	4.986.800	5.090.000	4.346.238,94	6.936.405,74
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-4.302.500	-4.406.700	-3.632.544,10	-6.614.291,92

Entschädigungsleistungen

10707, Fehrbelliner Platz 1

Allgemeine Erläuterung

In diesem Kapitel werden die für die Durchführung des Bundesgesetzes zur Entschädigung für Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung (BEG), des BEG-Schlußgesetzes, des Gesetzes über die Entschädigung der Opfer des Nationalsozialismus (BerlEG), des Gesetzes über die Anerkennung und Versorgung der politisch, rassistisch oder religiös Verfolgten des Nationalsozialismus (PrVG) sowie der Grundsätze über die Gewährung von Ehrenunterstützungen an Berliner Bürger/innen, die in der NS-Zeit Verfolgten uneigennützig geholfen haben, erforderlichen Ausgaben und damit zusammenhängenden Einnahmen veranschlagt.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

119 08	Rückzahlungen von PRV-Leistungen	92.000	92.000	127.974,79	52.939,02
244	Rückzahlungen von PrV-Renten, die entweder zu Unrecht gezahlt oder aufgrund der Vorschriften des § 14 PrVG überzahlt worden sind, sowie Rückzahlung von Sozialleistungen nach dem PrVG				
119 11	Rückzahlungen von Entschädigungsleistungen	350.000	350.000	277.053,67	500.908,99
244	Rückzahlung von Leistungen nach dem BerIEG und dem BEG Schätzung der zu erwartenden Einnahmeentwicklung aufgrund vergangener Jahre Anpassung an die zu erwartenden sinkenden Fallzahlen				
119 21	Rückzahlungen von Zuwendungen	100	100	260,11	66,46
244	Rückzahlungen von Zuwendungen				
119 79	Verschiedene Einnahmen	10.300	10.300	374,79	5.691,13
216	Einnahmen aus Schwankungen der Devisenkurse, Rückzahlung von überzahlten Kosten der Beweiserhebung, Rückzahlung von Prozesskosten, die von Berlin als vorläufigem Kostenträger gezahlt wurden und endgültig von den Prozessgegnern zu tragen sind				
231 01	Ersatz von Ausgaben durch den Bund	39.358.000	35.360.000	42.535.494,28	47.110.367,51
244	Nach § 172 Abs. 1 und 3 BEG werden die von Berlin zu leistenden Entschädigungsaufwendungen zu 60 v. H. vom Bund und zu 25 v. H. von der Gesamtheit der übrigen Länder der Bundesrepublik, die der Bund zunächst vorleistet und nachträglich erstattet bekommt, übernommen. Die Einnahme entspricht 85 v. H. der Ausgaben der Titel 636 10, 681 03, 681 12, 687 03 und 687 06 nach Absetzung der Ausgaben, die nach dem Berliner Entschädigungsgesetz geleistet wurden aber nicht ersetzt werden, sowie der Einnahmen aus den Entschädigungsleistungen, an denen Bund und Länder beteiligt waren. Weniger entsprechend den niedrigeren Ausgaben				
231 32	Ersatz von Pflegeversicherungsbeiträgen durch den Bund	28.300	28.300	24.293,32	25.944,00
244	Erstattung von Pflegeversicherungsaufwendungen durch den Bund analog § 172 BEG zu 60 v. H. vom Bund und zu 25 v. H. von der Gesamtheit der übrigen Länder. Die Einnahme entspricht 85 v. H. der Ausgaben des Titels 682 54.				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	39.838.700	35.840.700	42.965.450,96	47.695.917,11

A U S G A B E N

526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	10.300	10.300	2.798,08	11.096,99
216	Gerichtliche und außergerichtliche Kosten bei Rechtsstreitigkeiten in Entschädigungs- und PrV-Angelegenheiten				
526 03	Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen	41.000	41.000	38.570,28	37.189,33
216	Kosten für fachärztliche Gutachten in Entschädigungs- und PrV-Angelegenheiten				
540 38	Dienstleistungen von Kreditinstituten	10.300	10.300	24.416,25	19.862,14
216	Bankspesen und Währungsverluste bei Rücküberweisung von Entschädigungsleistungen				
632 01	Ersatz von Verwaltungsausgaben an Länder	1.500	1.500	1.383,13	1.075,50
216	Anteil Berlins an den Kosten der Bundeszentalkartei				
636 01	Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger	51.000	76.500	48.178,52	73.922,45
244	Verwaltungskosten der AOK für die Durchführung der Krankenversorgung nach dem PrVG (Titel 681 14)				
636 10	Ersatz von Ausgaben an Sozialversicherungsträger	1.200.000	1.200.000	1.019.431,45	1.150.641,48
244	Krankenversorgung gemäß §§ 141 a und c BEG für im Inland lebende Anspruchsberechtigte mit nicht verfolgungsbedingten Leiden				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
671 01	Ersatz von Ausgaben	1.700	1.700	759,01	1.656,04
244	Verwaltungskosten der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin für die Durchführung des Abrechnungsverfahrens mit den Ärzten im Rahmen der Krankenversorgung der Anspruchsberechtigten nach § 30 BEG und bei Vorsorgeuntersuchungen von Anspruchsberechtigten nach dem PrVG				
681 03	Entschädigungsleistungen für Empfänger/Empfängerinnen im Inland	7.507.000	6.972.000	7.919.664,57	8.769.662,83
244	Die Entschädigungsaufwendungen setzen sich zusammen aus Hinterbliebenenrenten nach §§ 15 bis 27 BEG und §§ 15 und 15a BerIEG, Beschädigtenrenten nach §§ 28 bis 42 BEG und § 16 BerIEG, Haftentschädigung nach §§ 43 bis 50 BEG und § 17 BerIEG, Leistungen für Schäden an Eigentum und Vermögen nach §§ 51 bis 58, 142 bis 148a, 171 BEG und §§ 19 bis 21 BerIEG, Leistungen für Schäden durch Zahlungen von Sonderabgaben und Reichsfluchtsteuer nach §§ 59 bis 62 BEG und §§ 20 und 21 BerIEG, Leistungen für Schäden im beruflichen Fortkommen, und zwar bei früheren Angehörigen selbständiger Berufe nach §§ 66, 67, 74 bis 86 BEG und bei früheren Angehörigen der Privatwirtschaft – unselbständige Berufe – nach §§ 87 bis 98 BEG einschließlich Berufsschadensrenten und Berufsschadenswitwenrenten, Leistungen für Schäden in der Ausbildung nach §§ 115, 116 und 119 BEG, Leistungen für Schäden im wirtschaftlichen Fortkommen nach §§ 127 und 139 BEG, Kapitalentschädigungen nach §§ 99 ff. und nach § 171 BEG. Aus dem Ansatz sind auch die Zinsen nach § 169 BEG und Zinsrückvergütungen an Darlehensnehmer bei vorzeitiger Darlehenstilgung zu zahlen. Weniger wegen Rückgangs der Zahl der Anspruchsberechtigten				
681 12	Heilverfahren und Hausgeld für Berechtigte im Inland	450.000	500.000	433.869,37	515.980,30
244	Krankenversorgung gemäß § 30 BEG und Hausgeld gemäß § 38 BEG für im Inland lebende Anspruchsberechtigte mit verfolgungsbedingten Leiden Weniger wegen Verringerung der Fallzahlen				
681 13	PRV-Renten	15.975.000	15.975.000	16.029.758,59	16.374.559,00
244	Altersrenten nach § 12 Abs. 1 PrVG, Erwerbsunfähigkeitsrenten nach § 12 Abs. 2 Buchst. a und b PrVG und Hinterbliebenenrenten nach §§ 15 und 16 PrVG einschließlich zu gewährender Pflegezulagen und Hilfen Pflegegeldern. Weniger wegen der Anrechnung des Wohngeldes auf die Rentenleistungen und wegen Rückgangs der Zahl der Anspruchsberechtigten.				
681 14	PRV-Heilbehandlungen und -Sozialleistungen	4.585.000	4.640.000	3.676.693,24	4.317.235,40
244	Gesundheitliche Versorgung nach §§ 26 und 27 PrVG, soziale Leistungen nach § 28 PrVG, Bestattungsgelder nach § 29 PrVG, Bestattungshilfen nach § 30 PrVG. Mehr aufgrund der erweiterten Antragsmöglichkeit nach dem ÄndG-PrVG vom 01.01.1991, der Erhöhung der Anzahl der Anspruchsberechtigten und der höheren Heimpflegekosten.				
681 23	Ehrungen, Preise	5.700	5.700	5.368,56	7.515,96
244	Einmalige und laufende Ehrenunterstützungen nach den Grundsätzen über die Gewährung von Ehrenunterstützungen an Berliner Bürger/Bürgerinnen, die in der NS-Zeit Verfolgten uneigennützig geholfen haben Weniger aufgrund einer geringeren Anzahl von Anspruchsberechtigten				
682 54	Beiträge nach dem Pflegeversicherungsgesetz für Krankenversorgungs-berechtigte	33.300	33.300	28.388,07	30.306,76
227	Beiträge zur Pflegeversicherung nach § 21 Nr. 5 SGB XI für Krankenversorgungs-berechtigte nach § 141a BEG				
685 69	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland	17.400	17.400	18.615,63	18.615,63
244	Zuschuss zur Deckung der Personal- und Sachkosten, die der Arbeitsgemeinschaft der Vertretungen politisch, rassisch und religiös Verfolgter und der ihr angeschlossenen Verfolgtenverbände durch die Information und Beratung der NS-Verfolgten entstehen Zuschuss an den Bund der Verfolgten des Nazi-Regimes – BVN – Berlin e.V. für die Herausgabe der Zeitschrift „Die Mahnung“				
687 03	Entschädigungsleistungen für Empfänger/Empfängerinnen im Ausland	36.000.000	34.777.000	40.697.082,22	44.071.543,72
244	Die Entschädigungsaufwendungen setzen sich zusammen aus Hinterbliebenenrenten nach §§ 15 bis 27 BEG und §§ 15 und 15a BerIEG, Beschädigtenrenten nach §§ 28 bis 42 BEG und § 16 BerIEG, Haftentschädigung nach §§ 43 bis 50 BEG und § 17 BerIEG, Leistungen für Schäden an Eigentum und Vermögen nach §§ 51 bis 58, 142 bis 148a, 171 BEG und §§ 19 bis 21 BerIEG,				

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 687 03

Leistungen für Schäden durch Zahlungen von Sonderabgaben und Reichsfluchtsteuer nach §§ 59 bis 62 BEG und §§ 20 und 21 BerlEG,
 Leistungen für Schäden im beruflichen Fortkommen, und zwar bei früheren Angehörigen selbständiger Berufe nach §§ 66, 67, 74 bis 86 BEG und bei früheren Angehörigen der Privatwirtschaft – unselbständige Berufe – nach §§ 87 bis 98 BEG einschließlich Berufsschadensrenten und Berufsschadenswitwenrenten,
 Leistungen für Schäden in der Ausbildung nach §§ 115, 116 und 119 BEG,
 Leistungen für Schäden im wirtschaftlichen Fortkommen nach §§ 127 und 139 BEG,
 Kapitalentschädigungen nach §§ 99 ff. und nach § 171 BEG.
 Aus dem Ansatz sind auch die Zinsen nach § 169 BEG und Zinsrückvergütungen an Darlehensnehmer bei vorzeitiger Darlehenstilgung zu zahlen.
 Weniger wegen Rückgang der Zahl der Anspruchsberechtigten

687 06	Heilverfahren und Hausgeld für Berechtigte im Ausland	1.400.000	1.500.000	1.449.652,63	1.420.164,52

244

Krankenversorgung gem. § 30 BEG und Hausgeld gem. § 38 BEG für im Ausland lebende Anspruchsberechtigte mit verfolgungsbedingten Leiden

Σ	SUMME DER AUSGABEN	67.289.200	65.761.700	71.394.629,60	76.821.028,05

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	39.838.700	35.840.700	42.965.450,96	47.695.917,11
	AUSGABEN.....	67.289.200	65.761.700	71.394.629,60	76.821.028,05
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-27.450.500	-29.921.000	-28.429.178,64	-29.125.110,94

Senatsverwaltung für Inneres
– Verfassungsschutz –

10783, Potsdamer Str. 186

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel 05 20 enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für die Aufgaben nach dem Gesetz zur Reform des Verfassungsschutzes im Land Berlin vom 30.11.2000.

Ein Teil der Ausgaben wird bei Kapitel 05 01 nachgewiesen, soweit es sich um zentral bewirtschaftete Ansätze handelt.

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
Funktion		2004	2005	2003	2002
E I N N A H M E N					
132 01	Verkauf von Fahrzeugen	7.000	7.000	5.234,27	19.412,00
049	Mehreinnahmen aus dem Verkauf von Fahrzeugen können für Mehrausgaben bei Titel 811 79 verwendet werden (Verstärkungsvermerk)				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	7.000	7.000	5.234,27	19.412,00
A U S G A B E N					
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	5.869.000	6.085.000	4.842.272,98	3.684.547,00
049					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	1.271.000	1.288.000	1.859.144,20	2.267.500,28
049					
426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	191.000	194.000	124.103,16	434.013,62
049					
427 01	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	100	100	3.946,65	1.680,00
049					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	92.400	92.400	164.703,37	92.345,31
049					
459 03	Prämien für besondere Leistungen	100	100	---	---
049					
511 23	Postgebühren	300	300	4,60	249,58
049	Porto und sonstige Postentgelte				
511 24	Rundfunk- und Fernsehgebühren	6.500	6.500	---	4.803,32
049					
511 25	Fernmeldegebühren	2.000	2.000	544,08	1.788,08
049					
511 45	Datenfernübertragung für die luK-Technik	3.500	3.500	---	3.088,72
049	Gebühren für Datex-P Verbindungen Über diese Verbindungen werden die gesprächsbegleitenden Verbindungsdaten wie Anrufzeiten, Anrufpartner, benutzte Netze und Telekom-Dienste sowie Gesprächsdauer für die Telefonüberwachung nach dem G 10 übermittelt				
514 02	Treibstoffe und Öle für Fahrzeuge	35.000	35.000	36.419,78	34.356,08
049	Treibstoffe und Öle für die Dienstfahrzeuge des LfV Die Fahrzeuge werden bei der Polizei betankt. Die entsprechenden Ausgaben werden über das Kapitel 05 31 geleistet und diesem Kapitel erstattet				
514 03	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	23.500	23.500	28.843,99	22.657,20
049	Reparaturkosten, Materialien, Zubehör, Steuern und Versicherungen für die Dienstfahrzeuge				
514 32	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	1.000	1.000	---	1.011,70
049	Bandmaterial für durchzuführende G-10-Maßnahmen und für den Einsatz von Videogeräten, hochwertiges Film- und Fotomaterial für die Observation				
518 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	5.000	5.000	4.592,94	4.592,94
049	Standortmiete für technische Einrichtungen				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
518 02	Mieten für Fahrzeuge	71.700	71.700	78.310,25	79.037,40
049	Leasingraten für Dienstfahrzeuge der Abt. V sowie interne Verrechnungen an Kapitel 05 92, Titel 124 02 für die Inanspruchnahme von Fuhrparkleistungen. Mehreinnahmen bei Titel 132 01 können für Mehrausgaben verwendet werden (Verstärkungsvermerk)				
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	1.797,63	855,73
049	Merkansatz				
527 00	Dienstreisen	12.600	12.600	14.717,48	12.745,63
049	Teilnahme an Tagungen, Seminaren und Besprechungen				
527 02	Dienstreisen für Aus- und Fortbildung	25.000	25.000	22.726,12	25.864,76
049	Schulungsreisen zu Fortbildungsmaßnahmen, insbesondere an der Schule für Verfassungsschutz Mehr wegen erhöhtem Schulungsbedarf zur Vermittlung von Aufbau- und Spezialkenntnissen				
531 01	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	29.000	29.000	19.834,04	28.499,32
049	Druck- und sonstige Herstellungskosten für den Jahresbericht und für weitere Dokumentationen				
540 06	Besondere Aufgaben	500.000	500.000	483.100,80	497.776,55
049	Nachrichtendienstliche Aufwendungen				
540 53	Veranstaltungen	1.500	1.500	1.671,65	1.466,42
049	Veranstaltungen mit Verfassungsschutzbehörden und anderen Diensten				
632 13	Zuschuss an die Schule für Verfassungsschutz	44.800	44.800	44.427,30	40.389,92
049	Anteilige Finanzierung gem. Abkommen vom 1. Januar 2000 für die verfassungsschutzspezifische Aus- und Fortbildung von Dienstkräften der Abt. V				
811 79	Fahrzeuge	36.000	36.000	29.220,00	142.393,39
049	Erneuerung und Erweiterung des Fahrzeugbestandes Mehreinnahmen bei Titel 132 01 können für Mehrausgaben verwendet werden (Verstärkungsvermerk)				
812 61	G 10-Geschäftsstelle	---	---	---	104.366,74
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	---	198.000		
049					
812 65	Einführung einer IT-Lösung für eine Datenbank Amtsdatei sowie eine IT-gestützte Registratur/ein Dokumentenmanagementsystem	---	---	---	---
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	---	500.000		
049					
812 89	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die IuK-Technik	---	---	58.842,46	98.598,06
049					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

Σ	SUMME DER AUSGABEN	8.221.100	8.457.100	7.819.223,48	7.584.627,75

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	7.000	7.000	5.234,27	19.412,00
	AUSGABEN.....	8.221.100	8.457.100	7.819.223,48	7.584.627,75
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-8.214.100	-8.450.100	-7.813.989,21	-7.565.215,75
			698.000		

Standesamt I

10119, Rückerstr. 9

Allgemeine Erläuterung

Das Standesamt I in Berlin hat Bundesaufgaben für alle Bundesländer und Deutsche im Ausland zu erfüllen. Hierzu gehören insbesondere:

1. Als Auslandsstandesamt der Bundesrepublik Deutschland:

1.1. Beurkundung von Geburten und Sterbefällen Deutscher, Staatenloser, heimatloser Ausländer, Asylberechtigter oder ausländischer Flüchtlinge mit gewöhnlichem Aufenthalt in Deutschland, die im Ausland geboren oder gestorben sind; Beurkundung von Kriegssterbefällen sowie von Geburten und Sterbefällen auf deutschen Seeschiffen

1.2. Beurkundung von Eheschließungen solcher Personen, die im Inland keinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben, sowie die Aufnahme der von deutschen Konsularbeamten errichteten Heiratseinträge in das Heiratsbuch

1.3. Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen für Deutsche zur Eheschließung im Ausland und Bescheinigungen über die Entgegennahme und Wirkungen von Erklärungen zur Namensführung

- von Ehegatten, die im Ausland geheiratet haben,
- von Kindern, die im Ausland geboren sind

1.4. Anlegung von Familienbüchern für Eheschließungen im Ausland und Fortführung von Familienbüchern, wenn keiner der Ehegatten Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat

1.5. Aufbewahrung, Benutzung und Fortführung der aufgrund des Auslandspersonenstandsgesetzes von 1870-1974 von Konsularbeamten angelegten Personenstandsregister (Konsularregister) sowie der in den ehemaligen deutschen Schutzgebieten (Kolonien) zwischen 1886 und 1919 angelegten Kolonialregister

1.6. Führung der beim ehemaligen Standesamt I in Berlin (Ost) sowie von den Auslandsvertretungen der DDR in der Zeit von 1948-1990 angelegten Personenstandsbücher

2. Als Ersatzstandesamt für die ehemaligen deutschen Ostgebiete:

Aufbewahrung, Benutzung und Fortführung der Standesregister und Personenstandsbücher sowie einer Urkundensammlung aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten in der Zeit von 1874-1945 für Heimatvertriebene und Flüchtlinge

3. Als Zentralstandesamt:

3.1. Eintragung von amtsgerichtlichen Todeserklärungs- und Todesfeststellungsbeschlüssen von Verschollenen des 2. Weltkrieges und Zivilverschollenen in das Buch für Todeserklärungen. Aufbewahrung der nach dem Personenstandsgesetz der DDR hinterlegten Beschlüsse über Todeserklärungen und Feststellungen der Todeszeit sowie Ausstellung von Auszügen oder beglaubigten Abschriften

3.2. Führung einer Zentralkartei aller in Deutschland für Eheschließungen im Ausland und in den ehemaligen deutschen Ostgebieten seit 1958 auf Antrag angelegten Familienbücher

Weiterhin ist das Standesamt I in Berlin die zuständige Stelle für die Beglaubigung von öffentlichen Urkunden Berliner Behörden zum Gebrauch im Ausland.

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
Funktion		2004	2005	2003	2002
E I N N A H M E N					
111 05	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	51.200	51.200	91.324,61	69.840,27
012	Gebühren nach der VGebO im Zusammenhang mit der Beglaubigung öffentlicher Urkunden zum Gebrauch im Ausland				
111 53	Gebühren nach Bundesrecht	174.000	174.000	229.166,64	235.107,67
012	Gebühren nach der Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes				
119 03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	---	---	2.043,30	---
012					
119 79	Verschiedene Einnahmen	500	500	1.233,70	264,82
012	Erlöse aus dem Verkauf von Stammbüchern, ausgesonderten Büromöbeln und -maschinen sowie Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	225.700	225.700	323.768,25	305.212,76
A U S G A B E N					
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	1.213.000	1.225.000	1.208.041,51	1.236.576,45
012					
422 35	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	26.400	26.400	32.410,11	33.673,79
012					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	1.145.000	1.062.000	1.447.784,15	1.341.252,53
012					
425 11	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	111.000	112.000	76.379,51	92.824,96
012					
427 01	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	1.600	1.600	1.517,00	1.599,00
012					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	56.600	56.600	53.154,60	56.531,08
012					
511 01	Geschäftsbedarf	18.800	18.800	15.067,32	16.419,48
012	Beurkundungsvordrucke, Vervielfältigung von Fachvordrucken, Buchbinderarbeiten, Stammbücher, Fahrscheine, Büromaterial				
511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	6.600	6.600	11.753,15	6.115,87
012	Verbrauchsmaterial für das ADV-System				
511 20	Bücher, Zeitschriften	3.400	3.400	2.516,60	2.843,19
012					
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	8.200	8.200	4.655,89	4.595,37
012	Wartungs- und Reparaturkosten, insbesondere für Kartelliftgeräte, Regalanlagen (ca. 4,7 km) und sonstige Büromaschinen, dringend erforderliche Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen für den allgemeinen Verwaltungsbereich, insbesondere im Zusammenhang mit der Ausstattung der Arbeitsplätze unter ergonomischen Gesichtspunkten				
511 43	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	5.600	5.600	2.480,20	58.640,65
012	Wartung, Reparatur und Ersatzbeschaffung zum Erhalt bestehender IT-Verfahren				
	a) 3 PC's inkl. Monitor und Lizenzen (2003: 4.350 €).....				4 350 €
	3 Drucker (2003: 1.050 €)				1 050 €

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 511 43

b) Wartungsverträge (2003: 200 €) 200 €
Gesamt: (2003: 5.600 €) 5 600 €

517 15 Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility-Managements	55.600	55.600	---	---
012 Nebenkosten für das von der BIM GmbH angemietete Gebäude Rückerstraße 9				
517 29 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	500	500	57,42	1.042,98
012 Datenschutzgerechte Vernichtung von Altakten und Einzelunterlagen, Aussonderung von Büromöbeln und Büromaschinen				
518 03 Mieten für Maschinen und Geräte	5.100	5.100	5.102,96	5.760,26
012 Miete für vier Fotokopiergeräte				
518 20 Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility-Management	596.000	596.000	---	---
012 Ausgaben für das von der BIM GmbH angemietete Gebäude Rückerstraße 9				
525 11 Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik	300	300	438,48	---
012 Schulungsmaßnahmen zu den beim Standesamt I in Berlin eingesetzten Softwareprodukten, insbesondere AUTISTA - NT				
526 03 Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen	100	100	---	---
012 Gutachten nach dem Gesetz zur Umsetzung der EG-Rahmenrichtlinie Arbeitsschutz und weiterer Arbeitsschutzrichtlinien vom 07.08.1996 zur arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Betreuung der Bürobereiche.				
540 60 Dienstleistungen für die IuK-Technik	38.100	38.100	37.234,07	146.521,18
012 Weiterentwicklung des ADV-Systems, TK-Leistungen für Nebenstellen, Amtsgespräche und Anbindung des Stand I an das MAN				
a) Weiterentwicklung des ADV-Systems (2003: 400 €).....				100 €
b) Tk-Leistungen für Nebenstellen und Amtsgespräche (2003: 21100 €)				21 430 €
c) Tk-Leistungen für Anbindung an das MAN (2003: 16600 €)				16 570 €
				<u>38 100 €</u>
540 61 Andere Aufwendungen für die IuK-Technik	3.000	3.000	2.146,98	4.020,12
012 Laufende Softwarepflegekosten insbesondere für das Programm AUTISTA (Automation im Standesamt)				
540 79 Verschiedene Ausgaben	100	100	253,97	40,45
012 Ausgaben für Ausschreibungen, Bekanntmachungen und für Blumenschmuck für standesamtliche Anlässe sowie Ausgaben für Kränze, Blumenspenden, Nachrufe u. a.				
636 12 Ersatz von Ausgaben an die Bundesagentur für Arbeit	100	100	---	---
012 Erstattungspflicht des Arbeitgebers gem. § 128 AfG (Ausscheiden mit Vollendung des 58. Lebensjahres).				
812 79 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	---	---	---	30.195,98
012				

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

Σ	SUMME DER AUSGABEN	3.295.100	3.225.100	2.900.993,92	3.038.653,34

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	225.700	225.700	323.768,25	305.212,76
	AUSGABEN.....	3.295.100	3.225.100	2.900.993,92	3.038.653,34
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-3.069.400	-2.999.400	-2.577.225,67	-2.733.440,58

Senatsverwaltung für Inneres
– Öffentliche Sicherheit und Ordnung –

10179, Klosterstr. 47

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel 05 30 enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zur Wahrnehmung von Aufgaben für folgende Zuständigkeiten: Organisation von Polizei und Feuerwehr, für die Personalwirtschaft, Versorgung und Technik einschließlich Informationstechnik von Polizei und Feuerwehr, für das Tätigkeitsrecht der Polizei, für die Aufsicht über den Polizeivollzugsdienst, für Grundsatzangelegenheiten der Aus- und Fortbildung sowie des Prüfungswesens der Polizei und Feuerwehr, für das Dienstrecht der Polizei und der Feuerwehr, für Grundsatzangelegenheiten der Feuerwehr, des Rettungsdienstes, der zivilen Verteidigung und des Katastrophenschutzes, für die Aufsicht über Feuerwehr und Rettungsdienst sowie für Europaangelegenheiten.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

111 05	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	300	300	192,50	1.411,24
012					
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	300	300	192,50	1.411,24

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	1.618.000	1.678.000	2.511.907,26	2.634.951,77
011					
422 35	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	---	---	29.512,83	85.746,97
011					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	454.000	461.000	489.315,48	567.261,02
011					
427 01	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	24.500	24.800	36.648,70	29.848,00
012					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	120.000	120.000	92.235,33	119.253,31
011					
459 03	Prämien für besondere Leistungen	100	100	---	---
012					
525 01	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	---	---
012					
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	149,39	207,28
012					
527 00	Dienstreisen	9.000	8.900	11.725,75	9.649,72
011					
540 53	Veranstaltungen	4.300	4.300	2.918,99	2.339,42
023					
	Ausgaben für die Veranstaltung der Feuerwehr-Ehrenzeichen Bisher wurde die Veranstaltung durch die Senatskanzlei ausgerichtet				
632 07	Anteil an gemeinsamen Einrichtungen der Länder	2.300	2.300	2.214,74	---
011					
	Verwaltungskostenanteil Berlins an den Ausgaben des Ausschusses Luftrettung in Deutschland/Bereich Berlin - Brandenburg				
681 23	Ehrungen, Preise	3.700	3.700	3.747,75	5.291,80
012					
	Beschaffung von Ehrenzeichen nach der Allgemeinen Anweisung über die Verleihung eines Feuerwehr- und Katastrophenschutz-Ehrenzeichens vom 27. Juni 2000.				
Σ	SUMME DER AUSGABEN	2.237.000	2.304.200	3.180.376,22	3.454.549,29

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	300	300	192,50	1.411,24
	AUSGABEN.....	2.237.000	2.304.200	3.180.376,22	3.454.549,29
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-2.236.700	-2.303.900	-3.180.183,72	-3.453.138,05

Der Polizeipräsident in Berlin - Behördenleitung und Stab -

12101, Platz der Luftbrücke 6

Allgemeine Erläuterung

Der Polizeipräsident in Berlin hat mit seinen Gliederungseinheiten insbesondere folgende Aufgaben:

1. Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, die unaufschiebbar notwendig erscheinen (§ 1 Abs. 1 und 3 sowie § 5 Abs. 1 i. V. mit § 4 ASOG),
2. Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, soweit sie der Polizei durch Rechtsvorschriften übertragen sind (§ 1 Abs. 2 ASOG),
3. Erfüllung der Ordnungsaufgaben, die dem Polizeipräsidenten nach Nr. 23 des Zuständigkeitskatalogs Ordnungsaufgaben (Anlage 2 zum 2. VerwRefG) zugewiesen sind,
4. Vollzugshilfe für andere Berliner Behörden (§ 1 Abs. 5 ASOG).

Im Zuge der Verwaltungsreform und der vollständig dezentralisierten Mittelbewirtschaftung sowie unter Berücksichtigung der Neuordnung der Führungsstruktur erhält der Polizeipräsident in Berlin ab dem Haushaltsjahr 2004 zum Nachweis der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen folgende neue Kapitelstruktur:

Kapitel

- 05 31 Der Polizeipräsident in Berlin - Behördenleitung und Stab -
- 0533 Der Polizeipräsident in Berlin - Direktion 1 -
- 0534 Der Polizeipräsident in Berlin - Direktion 2 -
- 0535 Der Polizeipräsident in Berlin - Direktion 3 -
- 0536 Der Polizeipräsident in Berlin - Direktion 4 -
- 0537 Der Polizeipräsident in Berlin - Direktion 5 -
- 0538 Der Polizeipräsident in Berlin - Direktion 6 -
- 0541 Der Polizeipräsident in Berlin - Direktion Zentrale Aufgaben -
- 0543 Der Polizeipräsident in Berlin - Leitung Landeskriminalamt -
- 0544 Der Polizeipräsident in Berlin - Landeskriminalamt 1 -
- 0545 Der Polizeipräsident in Berlin - Landeskriminalamt 2 -
- 0546 Der Polizeipräsident in Berlin - Landeskriminalamt 3 -
- 0547 Der Polizeipräsident in Berlin - Landeskriminalamt 4 -
- 0548 Der Polizeipräsident in Berlin - Landeskriminalamt 5 -
- 0549 Der Polizeipräsident in Berlin - Landeskriminalamt 6 -
- 0551 Der Polizeipräsident in Berlin - Landeskriminalamt - Polizeitechnische Untersuchungen -
- 0552 Der Polizeipräsident in Berlin - Zentrale Serviceeinheit - Landespolizeischule -
- 0553 Der Polizeipräsident in Berlin - Zentrale Serviceeinheit -
- 0556 Der Polizeipräsident in Berlin - Leistungs- und Verantwortungszentrum Straßenverkehr -
- Leistungs- und Verantwortungszentrum Straßenverkehr

Ausgaben im Zusammenhang mit den hauptstadtbedingten Aufgaben werden - gemeinsam mit den entsprechenden Ausgaben der Berliner Feuerwehr - in folgendem neuen Kapitel nachgewiesen:

- 0559 Hauptstadtbedingte Aufwendungen im Sicherheitsbereich des Landes Berlins

Die Behördenleitung mit ihrem Leitungsstab nimmt insbesondere folgende Aufgaben wahr:

Interne Revision

- Interne Revision
- Koordinierungsstelle für Ermittlungen gegen Mitarbeiter/innen
- Disziplinarangelegenheiten

Dienstleistung

- Logistik
- Personalangelegenheiten

Leitungsstab

- Dauerdienst - Lageanalyse - Gemeinsame Leitstelle Bund/Berlin
- Besondere Anlässe- Täglicher Dienst - Verkehr - Kriminalitätsbekämpfung

Informationstechnik – Kraftfahrzeuge – Waffen – Einsatzversorgung
 Personalbedarf – Personalsteuerung – Personalentwicklung
 Öffentlichkeitsarbeit – Pressearbeit
 Bearbeitung von Strafanträgen und Widersprüchen
 Daten- und Geheimschutz
 Strategische Finanzkompetenz – Haushalt
 Steuerungsdienst
 Zentrale Beschwerdestelle

Ferner obliegen der Behördenleitung die Aufgaben des Beauftragten für den Haushalt für das Kapitel 05 31.

Aufgrund der zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch nicht abgeschlossenen Neuordnung der Führungsstruktur beinhaltet das Kapitel 05 31 für die Haushaltsjahre 2004/2005 nicht ausschließlich die auf Behördenleitung und Stab sowie die Gesamtbeschäftigtenvertretung entfallenden Ansätze, sondern auch Ansätze für das Landesschutzpolizeiamt, insbesondere des jetzigen Führungsstabes des Landesschutzpolizeiamtes. Die derzeit in Planung und Umsetzung befindliche Neuordnung der Führungsstrukturen wird sich haushaltsplanmäßig infolge des Doppelhaushalts 2004/2005 erst im Haushaltsjahr 2006 abbilden lassen.

Das Kapitel 05 31 verliert ab dem Jahr 2004 weitestgehend seine Funktion als „Restkapitel“.

Soweit möglich, wurden die Titel und die dazugehörigen Vergleichsbeträge entsprechend der neuen Struktur in die zuständigen Polizei-Kapitel umgesetzt. Die Vergleichsbeträge der übrigen Titel werden noch im Kapitel 05 31 abgebildet. Dies war nicht anders möglich, da bis auf die erwähnte Verlagerung ganzer Titel mit ihren Vergleichsbeträgen eine Verteilung der Historie auf bis zu 19 andere Polizei-Kapitel wegen titel- sowie einzelfallabhängiger und somit differierender Kriterien nicht durchführbar war.

Gesamtdarstellung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel 0531 bis Kapitel 0557 – Der Polizeipräsident in Berlin – zuzüglich der auf die Polizei entfallenden Ausgaben im Hauptstadtkapitel – 05 59 –:

Haupt- grup- pe	Bezeichnung	Ansatz 2004 (€)	Ansatz 2005 (€)	Ansatz 2003 (€)
1	Verwaltungseinnahmen	75.319.300	75.319.000	75.299.500
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen <i>(davon im Kapitel 05 59 nachgewiesen:)</i>	41.177.700 38.347.000	40.877.600 38.347.000	1.888.400
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahme, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, Besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
	Summe der Einnahmen	116.497.000	116.196.900	77.187.900
4	Personalausgaben <i>(davon im Kapitel 05 59 nachgewiesen:)</i>	924.179.900 94.097.000	927.827.600 95.294.000	989.393.700
5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst <i>(davon im Kapitel 05 59 nachgewiesen:)</i>	116.440.300 3.402.300	114.089.400 3.245.100	94.322.800
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen <i>(davon im Kapitel 05 59 nachgewiesen:)</i>	76.283.100 3.333.000	77.102.100 3.356.000	74.438.900
7	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	400.000	0	300.000
8	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben für Investitionsförderung <i>(davon im Kapitel 05 59 nachgewiesen:)</i>	24.193.000 973.000	20.704.000 773.000	18.193.000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
	Summe der Ausgaben	1.141.496.300	1.139.723.100	1.176.648.400
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.024.999.300	-1.023.526.200	-1.099.460.500

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
Funktion					
E I N N A H M E N					
111 05	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	---	---	2.383,70	2.107,61
042	Der Ansatz war im Zuge der Verwaltungsreform anderen Organisationseinheiten (Kapiteln) der Polizeibehörde zuzuteilen				
111 32	Ersatz von Prozesskosten	800	800	362,97	780,91
042	Rückzahlung von Anwaltsgebühren im Zusammenhang mit der Gewährung von Rechtsschutz				
111 51	Gebühren nach der Gebührenordnung für die Benutzung polizeilicher Einrichtungen	62.500	62.500	202.927,37	654.309,08
042	Benutzungsgebühren nach der Gebührenordnung für die Benutzung polizeilicher Einrichtungen Hier: Einnahmen für die Kosten von Widerspruchsbescheiden Weniger, weil der Ansatz im Zuge der Verwaltungsreform teilweise anderen Organisationseinheiten (Kapiteln) der Polizeibehörde zuteilen war				
111 53	Gebühren nach Bundesrecht	3.300	3.300	4.277.200,51	3.850.636,86
042	Gebühren nach der Gebührenordnung, hier für Widerspruchsbescheide Insbesondere weniger, weil der Ansatz im Zuge der Verwaltungsreform teilweise anderen Organisationseinheiten (Kapiteln) der Polizei- behörde zuzuteilen war				
112 01	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	---	---	889,14	2.972,21
042	Der Ansatz war im Zuge der Verwaltungsreform anderen Organisationseinheiten der Polizeibehörde zuzuteilen				
119 01	Veröffentlichungen	---	---	---	270,00
042					
119 03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	16.000	16.000	---	339,50
042	Ersatz für Beschädigungen von Landeseigentum und Erfüllung übergegangener Schadenersatzansprüche Im Zuge der Verwaltungsreform wird ein Ansatz neu eingestellt				
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	500	500	---	---
042	Ersatzleistungen nach der Allgemeinen Anweisung über Fernsprech- und Fernschreibanschlüsse von Benutzern amtsberechtigter Wohnungsdienstnebenanschlüsse und Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern Im Zuge der Verwaltungsreform wird ein Ansatz neu eingestellt Der Titel wurde bisher im Kapitel 0557 veranschlagt				
119 07	Kostenanteile für Dienstfahrkarten	300	300	---	---
042	Für die außerdienstliche Benutzung von Fahrausweisen (vgl. Titel 511 01) sind von den Dienstkräften mit Jahresdauerfahrkarte jähr- lich 50 v.H. als Eigenanteil zu zahlen Im Zuge der Verwaltungsreform wird ein Ansatz neu eingestellt Der Titel wurde bisher im Kapitel 0554 veranschlagt				
119 34	Rückzahlungen überzahlter Beträge	400	400	61.358,63	6.532,69
042	Aufgrund der bisherigen Erfahrung kann nur mit minimalen Einnahmen gerechnet werden				
119 81	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	100	100	16.333,91	80.591,79
042	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Gebrauchsgütern und Verpflegungsbeständen Der Ansatz war im Zuge der Verwaltungsreform teilweise anderen Organisationseinheiten der Polizeibehörde zuzuteilen				
124 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	557.776,16	638.786,74
042	Der Ansatz wird im Zuge der Verwaltungsreform im Kapitel 0553 veranschlagt				
124 06	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	---	---	605.737,85	558.171,20
042	Der Ansatz wird im Zuge der Verwaltungsreform im Kapitel 0553 veranschlagt				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
125 03	Entgelte für privatrechtliche Leistungen	100	100	551.107,69	843.803,24
042	Einnahmen von Filmfirmen für die Anmietung von Räumen und Sachgegenständen Merkansatz, da hier nur noch geringe Einnahmen zu erwarten sind Der Ansatz war im Zuge der Verwaltungsreform hauptsächlich im Kapitel 0541 zu veranschlagen				
125 11	Verkaufserlöse	600	600	1.580,16	642,85
042	Erlöse insbesondere aus dem Verkauf von Verpflegung durch Kantinenwagen bei Einsätzen				
131 12	Wertersatz für Nutzungsrechte an Grundstücken des Verwaltungsvermögens	---	---	6.000,00	---
871					
132 01	Verkauf von Fahrzeugen	3.100	3.100	454.440,68	205.665,79
042	Erlöse aus dem Verkauf von Dienstfahrzeugen Der Ansatz war im Zuge der Verwaltungsreform teilweise anderen Organisationseinheiten der Polizeibehörde zuzuteilen				
132 02	Verkauf von ausgesonderten Investitionsgütern	100	100	---	---
042	Veräußerung verwertungsgerechter Investitionsgüter Insbesondere weniger, weil der Ansatz im Zuge der Verwaltungsreform teilweise anderen Organisationseinheiten (Kapiteln) der Polizeibehörde zuzuteilen war.				
231 01	Ersatz von Ausgaben durch den Bund	---	---	801.188,00	1.533,87
042	Der Titel wird nur noch im Kapitel 0553 ausgewiesen				
231 03	Ersatz von Personalausgaben durch den Bund bei Abordnungen und Versetzungen	---	---	2.507.391,35	1.028.695,72
042	Der Ansatz wird im Zuge der Verwaltungsreform im Kapitel 0553 nachgewiesen				
231 12	Zuweisungen des Bundes für konsumtive Zwecke	---	---	545.371,57	20.416,42
042	Der Ansatz wird im Zuge der Verwaltungsreform im Kapitel 0551 nachgewiesen				
232 03	Ersatz von Personalausgaben durch die Länder bei Abordnungen und Versetzungen	---	---	617.889,18	1.536.162,50
042	Der Ansatz wird im Zuge der Verwaltungsreform im Kapitel 0553 nachgewiesen				
232 11	Ersatz von Ausgaben durch die Länder	---	---	170.004,66	217.042,72
042	Der Ansatz wird im Zuge der Verwaltungsreform in den Kapiteln 0541 / 0553 nachgewiesen				
272 01	Zuschüsse der EU für konsumtive Zwecke	---	---	7.400,00	---
042					
281 01	Ersatz von Ausgaben	---	---	116.884,45	81.643,97
042	Der Ansatz wird im Zuge der Verwaltungsreform im Kapitel 0541 nachgewiesen				
281 03	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	---	---	681.598,94	136.516,38
042	Der Ansatz wird im Zuge der Verwaltungsreform im Kapitel 0553 nachgewiesen				
282 90	Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	12.400	12.400	2.823,48	56.711,47
042	Zuwendungen werden erwartet für				
	Fürsorgeleistungen				4 900 €
	Geräte und Gebrauchsgegenstände				2 500 €
	Soziale Einrichtungen.....				2 500 €
	Sonstige Verwaltungsausgaben.....				2 500 €
					12 400 €

Zweckbindungsvermerk:

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 282 90

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei

Titel 443 90 in Höhe von.....	4 900 €
Titel 511 93 in Höhe von.....	2 500 €
Titel 519 90 in Höhe von.....	2 500 €
Titel 546 90 in Höhe von.....	2 500 €
	<u>12 400 €</u>

Mehr, weil im Zuge der Verwaltungsreform die Ansätze aus anderen Organisationseinheiten (Kapiteln) der Polizeibehörde zusammengeführt worden sind

298 99 Erbschaften für konsumtive Zwecke	1.200	1.200	---	114.000,00

042

Die Einnahmen werden erwartet für Fürsorgeleistungen und sächliche Verwaltungsausgaben.

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei

Titel 443 99 in Höhe von.....	1 100 €
Titel 546 99 in Höhe von.....	100 €
	<u>1 200 €</u>

Σ	SUMME DER EINNAHMEN	101.400	101.400	12.188.650,40	10.038.333,52

A U S G A B E N

422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	10.245.000	10.639.000	445.261.152,07	464.810.054,28

042

422 11 Bezüge der Beamten/Beamtinnen zur Anstellung	12.484.000	7.009.000	25.105.780,34	23.003.838,61

042

422 35 Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	25.800	25.800	216.838,93	895.619,28

042

425 01 Vergütungen der planmäßigen Angestellten	2.189.000	2.220.000	143.324.703,94	151.051.403,83

042

425 11 Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	---	---	335.060,89	82.486,06

042

426 01 Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	7.459.000	5.950.000	14.813.772,30	14.794.032,51

042

426 11 Löhne der nichtplanmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	42.300	42.900	---	37.666,50

042

441 00 Beihilfen für Dienstkräfte	---	---	28.054.978,70	---

042

443 79 Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	101.000	101.000	84.556,01	101.440,16

042

Geldleistungen in besonderen Verpflegungsfällen aufgrund der Vorschriften der Senatsverwaltung für Inneres.
Rechtsschutz für die Beamten des Polizeivollzugsdienstes.

Besondere Einsätze.....	89 000 €
Rechtsschutz.....	12 000 €
	<u>101 000 €</u>

443 90 Fürsorgeleistungen aus Zuwendungen	4.900	4.900	4.550,00	4.900,00
				R 2.259,15

042

Vergleiche Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 282 90

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 443 90

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

443 99 Fürsorgeleistungen aus Erbschaften	1.100	1.100	1.649,90	6.175,62
				R 28.534,57

042

Vergleiche Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 298 99

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

459 03 Prämien für besondere Leistungen	3.400	3.400	2.043,55	3.360,00

042

Prämien für Verbesserungsvorschläge im Rahmen der Umsetzung der Verwaltungsreform (Qualitätsmanagement), die nicht aus einem anderen Titel gezahlt werden können

511 01 Geschäftsbedarf	49.700	49.700	891.038,50	1.018.006,55

042

1. Allgemeiner Bürobbedarf	36 200 €
2. Auslagenersatz für Dienstgänge einschließlich Fahrscheine für Dienstfahrten	12 700 €
3. Geschäftsbedarf für Bürotechnik	800 €
	<u>49 700 €</u>

Weniger, weil der Ansatz im Zuge der Verwaltungsreform teilweise anderen Organisationseinheiten (Kapiteln) der Polizeibehörde zuteilen war

511 11 Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	69.200	69.200	1.422.105,32	1.309.813,60

042

Papier, Tintenpatronen, Farbbänder, Disketten sowie sonstiger Geschäftsbedarf für die bei der Polizeibehörde eingesetzte IuK-Technik (APC-Verfahren und polizeiliches Datennetz)

Weniger, weil der Ansatz im Zuge der Verwaltungsreform teilweise anderen Organisationseinheiten (Kapiteln) der Polizeibehörde zuteilen war

511 20 Bücher, Zeitschriften	31.700	31.700	143.885,88	137.369,73

042

Bücher, Fortsetzungswerke, Loseblattsammlungen, Fachzeitschriften, Straßenführer, Kartenwerke

Weniger, weil der Ansatz im Zuge der Verwaltungsreform teilweise anderen Organisationseinheiten (Kapiteln) der Polizeibehörde zuteilen war

511 23 Postgebühren	18.000	18.000	510.834,94	591.004,38

042

Gebühren für Porti und Überweisungen

Weniger, weil der Ansatz im Zuge der Verwaltungsreform teilweise anderen Organisationseinheiten (Kapiteln) der Polizeibehörde zuteilen war

511 24 Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.900	2.900	43.601,77	42.306,73

042

Weniger, weil der Ansatz im Zuge der Verwaltungsreform teilweise anderen Organisationseinheiten (Kapiteln) der Polizeibehörde zuteilen war

511 25 Fernmeldegebühren	12.400	12.400	4.485.097,16	3.956.604,26

042

Einrichtungs-, Anschluss-, Wartungs-, Leitungs-, Gesprächs- und Gesprächsausfallgebühren für Fernsprech-, Fernschreib-, Alarmanlagen, Breitbandkabel, Funkgeräte und -leitungen

Aufwendungen für außenliegende amtsberechtigte Wohnungsdienstanschlüsse

Entgelte für Hauptanschlüsse nach der Allgemeinen Anweisung über Fernsprech- und Fernschreibanschlüsse

1. Dezentrale Aufgaben.....	10 500 €
2. Leitungs- und Gesprächsgebühren.....	1 900 €
	<u>12 400 €</u>

Weniger, weil der Ansatz im Zuge der Verwaltungsreform teilweise anderen Organisationseinheiten (Kapiteln) der Polizeibehörde zuteilen war

511 31 Bekleidung, Wäsche	---	---	35.761,26	28.658,33

042

Der Ansatz wird im Zuge der Verwaltungsreform in den Kapiteln 0541 / 0553 nachgewiesen

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	95.800	95.800	2.717.294,20	1.945.535,75
042	Unterhaltung / Beschaffung				
	1. Waffen und Einsatzgerät (Waffen und -zubehör, Beleuchtungs-, Beobachtungs-, Vermessungs-, Feuerlösch-, ABC- und Gasschutz-, Verkehrs-, Wirtschafts-, Mess- und sonstiges Einsatzgerät)				13 100 €
	2. Fernmeldeanlagen, Drahtlose Anlagen (Funk-, Rundfunk- und Fernsehgeräte, Lautsprecher- sowie Antennenanlagen einschließlich Zubehör)				56 300 €
	3. Unterkunftsausstattungen (Möbiliar, Hinweisschilder, Bettenausstattungen, Textilien, Hausgeräte, Beleuchtungskörper und sanitäre Ausstattungen einschließlich Reinigungsartikel)				24 000 €
	4. Büromaschinen (Schreib- und Rechenmaschinen, Frankiermaschinen, Registrierkassen, Mikrofilmgeräte, Fotostanzen, Laminiergeräte, Vervielfältigungsgeräte und sonstige Maschinen für Verwaltungszwecke)				2 400 €
					95 800 €
	Weniger, weil der Ansatz im Zuge der Verwaltungsreform teilweise anderen Organisationseinheiten (Kapiteln) der Polizeibehörde zuzuteilen war				
511 43	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	56.400	56.400	1.236.016,76	939.294,33
042	Kauf von IuK-Geräten und Zubehör				
	Weniger, weil der Ansatz im Zuge der Verwaltungsreform teilweise anderen Organisationseinheiten (Kapiteln) der Polizeibehörde zuzuteilen war (Wartungen und Reparaturen Kapitel 05 53)				
511 45	Datenfernübertragung für die IuK-Technik	---	---	70.907,98	---
042					
511 93	Geräte und Gebrauchsgegenstände aus Zuwendungen	2.500	2.500	600,00	---
					R 13.182,26
042	Vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 282 90				
	Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung)				
514 02	Treibstoffe und Öle für Fahrzeuge	61.400	61.400	3.520.139,47	3.741.174,95
042	Treibstoffe und Öle für Polizeidienstfahrzeuge				
	Weniger, weil der Ansatz im Zuge der Verwaltungsreform teilweise anderen Organisationseinheiten (Kapiteln) der Polizeibehörde zuzuteilen war				
514 03	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	70.900	70.900	2.268.316,03	2.398.420,00
042	Für Ersatzteile und Wartungskosten der Fahrzeuge der Polizei und für die Kraftfahrzeugsteuer.				
	Wegen der Altersstruktur des Fahrzeugbestandes ist auch weiterhin mit hohen Aufwendungen für die Instandsetzung der Polizeifahrzeuge zu rechnen, insbesondere da die Fahrzeuge häufig und auch mit hohem Aufwand repariert werden müssen.				
	Weniger, weil der Ansatz im Zuge der Verwaltungsreform teilweise anderen Organisationseinheiten (Kapiteln) der Polizeibehörde zuzuteilen war				
514 08	Dienst- und Schutzkleidung	---	---	2.279.649,11	---
042					
514 20	Beköstigung	322.000	322.000	911.956,86	1.303.413,12
042	Für die Bereitstellung von Sachleistungen bei Einsätzen				
	Weniger, weil der Ansatz im Zuge der Verwaltungsreform teilweise anderen Organisationseinheiten (Kapitel 05 41) der Polizeibehörde zuzuteilen war				
514 29	Verbrauchsmittel für Bewaffnung und Einsatzgerät	8.000	8.000	442.872,88	565.512,48
042	Ausgaben insbesondere für Munition und Schießstandmaterial				
	Weniger, weil der Ansatz im Zuge der Verwaltungsreform teilweise anderen Organisationseinheiten (Kapiteln) der Polizeibehörde zuzuteilen war				
514 32	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	800	800	229.415,49	290.017,23
042	Film- und Fotomaterial				100 €
	Ton-/ Videomaterial				700 €
					800 €

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 514 32

Weniger, weil der Ansatz im Zuge der Verwaltungsreform teilweise anderen Organisationseinheiten (Kapiteln) der Polizeibehörde zuteilen war

514 79 Allgemeine Verbrauchsmittel		15.600	15.600	1.060.274,10	878.519,32
042	Geschirr, Verpackungsmittel für Verpflegung				
	Weniger, weil der Ansatz im Zuge der Verwaltungsreform teilweise anderen Organisationseinheiten (Kapiteln) der Polizeibehörde zuteilen war				
517 03 Fernheizung		---	---	3.428.843,04	---
042					
517 04 Flüssige Brennstoffe		---	---	142.639,95	---
042					
517 20 Schneebeseitigung		---	---	107.831,95	---
042					
517 21 Strom		---	---	3.486.098,91	---
042					
517 22 Gas		---	---	3.235.716,20	---
042					
517 23 Wasser und Entwässerung		---	---	2.174.509,08	---
042					
517 25 Straßenreinigung		---	---	198.719,83	---
042					
517 26 Müllabfuhr		---	---	263.020,26	---
042					
517 27 Hausreinigung, Desinfektion		---	---	6.861.433,41	---
042					
517 28 Steuern und Versicherungen für Grundstücke		---	---	272.627,65	---
042					
517 29 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume		---	---	324.141,28	---
042					
518 01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume		---	---	4.738.610,60	4.831.582,05
042	Der Ansatz war im Zuge der Verwaltungsreform anderen Organisationseinheiten der Polizeibehörde zuzuteilen				
518 02 Mieten für Fahrzeuge		100	100	601.773,34	16.909,99
042	Interne Verrechnung an Kapitel 05 92, Titel 124 02, für die Inanspruchnahme von Leistungen des Fuhrparks und für Zahlungen an Dritte (Anmietung von Fahrzeugen)				
	Weniger, weil der Ansatz im Zuge der Verwaltungsreform teilweise anderen Organisationseinheiten (Kapiteln) der Polizeibehörde zuteilen war (vgl. Kapitel 05 53)				
518 03 Mieten für Maschinen und Geräte		32.200	32.200	321.694,37	347.150,04
042	Miete für Kopiergeräte				
	Weniger, weil der Ansatz im Zuge der Verwaltungsreform teilweise anderen Organisationseinheiten (Kapiteln) der Polizeibehörde zuteilen war				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
519 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	172.000	171.000	17.656.342,17	14.404.109,10
042					
	Unterhaltung / Beschaffung			2004	2005
	Regelmäßiger Bauunterhaltungsbedarf			165 000 €	165 000 €
	Fernmeldeanlagen.....			7 000 €	6 000 €
				172 000 €	171 000 €
	Weniger, weil der Ansatz im Zuge der Verwaltungsreform vollständig dezentralisiert worden ist und somit anderen Organisationseinheiten (Kapiteln) der Polizeibehörde zuzuteilen war				
519 03	Unterhaltung der Gartenanlagen	---	---	224.473,94	---
042					
519 20	Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IuK-Technik	---	---	99.000,00	---
042					
519 90	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus Zuwendungen	2.500	2.500	---	---
042					R 8.265,80
	Vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 282 90 Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung)				
523 02	Ergänzung und Unterhaltung des Bestands	300	300	---	---
042					
	Für die Fortführung und Pflege der Polizeihistorischen Sammlung Der Ansatz wurde bisher im Kapitel 05 52-Landespolizeischule- nachgewiesen und wird im Zuge der Verwaltungsreform im Kapitel 05 31 veranschlagt				
525 01	Aus- und Fortbildung	200	200	---	---
042					
	Teilnahmegebühren anlässlich von Dienstreisen zur Aus- und Fortbildung Der Ansatz wurde bisher im Kapitel 05 52-Landespolizeischule- nachgewiesen und wird im Zuge der Verwaltungsreform dezentral veranschlagt				
525 11	Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik	100	100	---	---
042					
	Im Zuge der Verwaltungsreform wird ein Ansatz neu eingestellt. Bisher wurde der Ansatz in den Kapiteln 05 52 / 05 57 veranschlagt				
525 12	Verkehrserziehung	---	---	3.500,00	32,58
042					
	Der Ansatz war im Zuge der Verwaltungsreform anderen Organisationseinheiten der Polizeibehörde zuzuteilen (vgl. Kapitel 05 33 / 05 34 / 05 35 / 05 36 / 05 37 / 05 38 / 05 39)				
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.300	2.300	14.184,89	19.796,23
042					
	Gerichts-, Notariats-, Gerichtsvollziehungs-, Vermessungs- und ähnliche Kosten Zu Lasten dieses Titels sind auch interne Verrechnungen an die Verwaltungsgerichtsbarkeit (Kapitel 06 29) und an die Arbeitsgerichtsbarkeit (Kapitel 11 85) zu begleichen. Mehr wegen erhöhtem Bedarf				
526 02	Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen	700	700	9.091,74	210.586,76
042					
	Kosten für die Tätigkeit des Personalrates (§ 40 Abs. 1 Satz 1 PersVG) Die Ausgaben für die Tätigkeit des Personalrates dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden Weniger, weil der Ansatz im Zuge der Verwaltungsreform teilweise anderen Organisationseinheiten (Kapiteln) der Polizeibehörde zuzuteilen war				
526 03	Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen	---	---	1.880.231,87	1.982.752,86
042					
	Der Ansatz war im Zuge der Verwaltungsreform anderen Organisationseinheiten der Polizeibehörde zuzuteilen				
527 00	Dienstreisen	5.000	5.000	267.277,63	308.600,26
042					
	Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts Weniger, weil der Ansatz im Zuge der Verwaltungsreform teilweise anderen Organisationseinheiten (Kapiteln) der Polizeibehörde zuzuteilen war				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
527 01	Dienstreisen für Mitglieder der Personalvertretungen	1.700	1.700	3.819,23	7.754,90
042	Teilnahme an Schulungs- und Bildungsveranstaltungen (§ 42 Abs. 3 PersVG)				
527 02	Dienstreisen für Aus- und Fortbildung	1.600	1.600	---	---
042	Für die Aus- und Fortbildung an Schulungseinrichtungen des Bundes und der Länder, des BKA, der LKÄ und anderen Im Zuge der Verwaltungsreform wird ein Ansatz neu eingestellt. Bisher wurde der Ansatz im Kapitel 05 52-Landespolizeischule- veranschlagt				
531 01	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	20.500	20.500	13.385,00	20.471,97
042	Verbrechensvorbeugung, Einsatzbegleitende Öffentlichkeitsarbeit / aktuelles Informationsmaterial der Polizei, Informationsmaßnahmen der kriminalpolizeilichen Bürgerberatung. Mehr wegen gestiegenen Bedarfs				
531 05	Beteiligung an Messen und Ausstellungen	100	100	128,00	---
042	Die Mittel sind auch für Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften sowie für Postgebühren im Zusammenhang mit der Beteiligung an Messen und Ausstellungen vorgesehen Eine Beteiligung der Polizei an Messen und Ausstellungen erfordert im Hinblick auf die anfallenden Stellplatzkosten einen Mindestansatz				
531 08	Besucherbetreuung/Besucherinnenbetreuung	1.600	1.600	3.600,25	1.575,88
042	Unterbringung und Betreuung von Fachbesuchern im Rahmen des nationalen und internationalen Erfahrungsaustausches durch die Polizeiführung Weniger infolge Einschränkung der Ausgaben (vgl. Rechnungsergebnis 2002)				
531 11	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	5.400	5.400	26.365,55	42.965,68
042	Mittel für die Werbung von Dienstkräften und für Ausschreibungen Weniger, weil der Ansatz im Zuge der Verwaltungsreform teilweise anderen Organisationseinheiten (Kapiteln) der Polizeibehörde zuteilen war				
540 10	Dienstleistungen	100	100	3.837.016,74	4.202.399,47
042	Weniger, weil der Ansatz im Zuge der Verwaltungsreform teilweise anderen Organisationseinheiten (Kapiteln) der Polizeibehörde zuteilen war Eine externe Begleitung zur Verwaltungsreform wird derzeit nicht mehr als notwendig angesehen Ein Merkmalsansatz bleibt dennoch erhalten				
540 11	Überführungen, Überstellungen	---	---	893.260,44	---
042	Der Ansatz wird im Zuge der Verwaltungsreform im Kapitel 05 41 nachgewiesen				
540 12	Ersatzvornahmen	---	---	96,09	---
042	Der Ansatz wird im Zuge der Verwaltungsreform im Kapitel 05 41 nachgewiesen				
540 20	Versicherungen in besonderen Fällen	---	---	1.581,20	1.581,20
042	Der Ansatz wird im Zuge der Verwaltungsreform in den Kapiteln 05 51 / 05 53 nachgewiesen				
540 23	Fahndungsmaßnahmen	---	---	706.488,44	---
042	Der Ansatz wird im Zuge der Verwaltungsreform im Kapitel 05 43 nachgewiesen				
540 24	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	---	---	2.552,15	2.753,74
042	Kein Ansatz wegen Auflösung des Polizeiorchesters				
540 30	Beseitigung nichtchemischer Kampfmittel und ehemaliger Kampf- und Schutzanlagen	---	---	20.699,98	---
042	Der Ansatz wird im Zuge der Verwaltungsreform im Kapitel 05 51 nachgewiesen				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
540 32	Beseitigung von chemischen Kampfstoffen	---	---	5.847,92	---
042	Der Ansatz wird im Zuge der Verwaltungsreform im Kapitel 05 51 nachgewiesen				
540 38	Dienstleistungen von Kreditinstituten	---	---	513,96	---
042					
540 60	Dienstleistungen für die IuK-Technik	35.800	35.800	8.079.606,33	7.721.613,40
042	Bestehende vertragliche Bindungen für externe Dienstleistungen Weniger, weil der Ansatz im Zuge der Verwaltungsreform teilweise anderen Organisationseinheiten (Kapiteln) der Polizeibehörde zuzuteilen war				
540 61	Andere Aufwendungen für die IuK-Technik	2.700	2.700	2.080.063,43	1.214.300,22
042	Softwarepflege und Lizenzgebühren Weniger, weil der Ansatz im Zuge der Verwaltungsreform teilweise anderen Organisationseinheiten (Kapiteln) der Polizeibehörde zuzuteilen war				
540 77	Steuern, Abgaben	100	100	---	---
042	Kapital- und Körperschaftssteuer Da künftig derartige Ausgaben zu erwarten sind, wird ein Merksatz vorgesehen				
540 79	Verschiedene Ausgaben	400	400	350,95	402,08
042	Im Hinblick auf das Rechnungsergebnis 2002 werden niedrigere Ausgaben erwartet				
546 90	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus Zuwendungen	2.500	2.500	20.787,60	48.567,51 R 9.313,33
042	Vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 282 90 Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung)				
546 99	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus Erbschaften	100	100	4.265,35	42.124,95 R 78.004,51
042	Vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 298 99 Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterungen)				
631 02	Ersatz von Personalausgaben an den Bund bei Abordnungen und Versetzungen	806.000	1.047.000	748.118,79	1.149.999,71
042	Erstattungsleistungen insbesondere an den BGS für Unterstützungseinsätze in Auswirkung der Hauptstadtfunktion Berlins				
631 07	Ersatz von Ausgaben an den Bund	---	---	29.056,36	371.143,50
042	Der Ansatz war im Zuge der Verwaltungsreform anderen Organisationseinheiten (Kapiteln) der Polizeibehörde zuzuteilen				
632 02	Ersatz von Personalausgaben an Länder bei Abordnungen und Versetzungen	517.000	1.072.000	1.568.763,05	6.054.417,15
042	Erstattungsleistungen an andere Bundesländer insbesondere für Unterstützungseinsätze.				
632 07	Anteil an gemeinsamen Einrichtungen der Länder	---	---	398.559,02	400.623,25
042	Der Ansatz war im Zuge der Verwaltungsreform anderen Organisationseinheiten (vgl. Kapitel 05 41/ 05 43/ 05 52/ 05 53) der Polizeibehörde zuzuteilen				
671 21	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge	100	100	---	---
042	Die Ausgaben waren bisher im Kapitel 05 53 veranschlagt				
681 23	Ehrungen, Preise	800	800	647,34	698,81
042	Preise für besondere Verdienste				

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
681 24	Belohnungen	1.700	1.700	29.509,53	8.846,56
042	Belohnungen an Privatpersonen für die Mitwirkung bei der Aufklärung strafbarer Handlungen Es wurde nur ein Grundbedarf berücksichtigt				
681 88	Zuschüsse nach den Verwaltungsvorschriften über Leistungen für Qualifizierungen	---	---	---	17.903,24
042					
701 60	Neubau von Gebäuden für die Direktionen Spezialaufgaben der Verbrechensbekämpfung und polizeitechnische Untersuchungen auf dem Gelände Tempelhofer Damm	---	---	-12.988,58	108.731,42
042					
701 81	Neubau von Gebäuden für den Abschnitt 67, Bölschestraße	---	---	139.496,56	---
042	Künftiger Titel-Nachweis im Kapitel 05 38				
811 14	Gruppenkraftwagen	---	---	634.978,61	---
042	Künftiger Titel-Nachweis im Kapitel 05 53 und im Kapitel 05 59				
811 30	Spezialfahrzeug	---	---	164.183,64	---
042					
811 79	Fahrzeuge	---	---	2.706.315,75	---
042	Der Titel wird jetzt im Kapitel 05 53 nachgewiesen				
812 07	FT-Raman-Gerät	---	---	145.931,02	---
042					
812 38	Gaschromatograph mit Massenspektrometer	---	---	---	127.600,00
042					
812 43	Mobiles Massenspektrometer	---	---	---	171.094,08
042					
812 60	Digitales Daten- und Sprechfunksystem für alle BOS	---	---	13.493,66	---
042	Künftiger Titel-Nachweis im Kapitel 05 53				
812 79	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	---	---	1.156.699,16	862.000,62
042					
812 83	Polizeiliches Landessystem zur Information, Kommunikation und Sachbearbeitung (POLIKS BB/BR)	---	---	12.432.306,91	---
042	Der Titel wird künftig im Kapitel 05 53 ausgewiesen				
812 85	Telekommunikationsüberwachung	---	---	416.501,42	---
042	Künftiger Titel-Nachweis im Kapitel 05 49				
812 86	PELZ II	---	---	50.933,13	---
042	Künftiger Titel-Nachweis im Kapitel 05 53				
812 89	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die IuK-Technik	---	---	307.409,03	488.988,05
042					

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
Σ	SUMME DER AUSGABEN	34.986.400	29.223.000	762.416.959,46	719.126.704,87 R 139.559,62

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	101.400	101.400	12.188.650,40	10.038.333,52
	AUSGABEN.....	34.986.400	29.223.000	762.416.959,46	719.266.264,49
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-34.885.000	-29.121.600	-750.228.309,06	-709.227.930,97

Der Polizeipräsident in Berlin - Direktion 1 -

13357, Pankstr. 10

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel 05 33 ist im Zuge der Verwaltungsreform (Bildung von Leistungs- und Verantwortungszentren – LUV – bzw. Serviceeinheiten – SE –) neu eingerichtet worden. Es enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des LUV Direktion 1.

Die Direktion 1 hat in dem Gebiet, das die Bezirke Reinickendorf und Pankow umfasst, die Aufgaben zu erfüllen, die der Polizeibehörde aufgrund von Rechtsvorschriften übertragen worden sind. Dazu gehören:

1. Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, die unaufschiebbar notwendig erscheinen (§ 1 Abs. 1 und 3 sowie § 5 Abs. 1 i. V. mit § 4 ASOG),
2. Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, soweit sie der Polizei durch Rechtsvorschriften übertragen sind (§ 1 Abs. 2 ASOG),
3. Erfüllung der Ordnungsaufgaben, die dem Polizeipräsidenten nach Nr. 23 des Zuständigkeitskatalogs Ordnungsaufgaben (Anlage 2 zum 2. VerwRefG) zugewiesen sind,
4. Vollzugshilfe für andere Berliner Behörden durch Anwendung unmittelbaren Zwangs (§ 1 Abs. 5 ASOG).

Die genannten Aufgaben werden durch die Direktionsleitung mit Direktionsbüro sowie die Gliederungseinheiten Lagedienst, Dienstleistung, Verbrechensbekämpfung, Verkehrsdienst, Öffentliche Sicherheit sowie den neun Abschnitten (A 11 – A 19) wahrgenommen.

Bis zum Jahr 2003 wurden die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen dieses LUV im Kapitel 05 31 veranschlagt. Auf die Angabe von Vergleichsbeträgen musste verzichtet werden, da diese nicht darstellbar gewesen wären (siehe Allgemeine Erläuterung zum Kapitel 05 31).

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
Funktion		2004	2005	2003	2002
E I N N A H M E N					
111 05	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	100	100	---	---
042	Einnahmen nach der Verwaltungsgebührenordnung insbesondere für Fotokopien und die (vorübergehende) Aufbewahrung von Fund- sachen Der Ansatz wurde bisher im Kapitel 05 31 veranschlagt				
111 51	Gebühren nach der Gebührenordnung für die Benutzung polizeilicher Einrichtungen	41.900	41.900	---	---
042	Benutzungsgebühren nach der Gebührenordnung für die Benutzung polizeilicher Einrichtungen, insbesondere im Zusammenhang mit hilflosen Personen Der Ansatz wurde bisher im Kapitel 05 31 veranschlagt				
111 53	Gebühren nach Bundesrecht	246.000	246.000	---	---
042	Gebühren nach der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr Der Ansatz wurde bisher im Kapitel 05 31 veranschlagt				
112 01	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	575.000	575.000	---	---
042	Einnahmen aus Verwarnungsgeldern sowie aus Zwangsgeldern nach Aufenthaltsverboten Die Einnahmen aus Verwarnungsgeldern wurden bisher im Kapitel 05 56 nachgewiesen				
119 03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	87.800	87.800	---	---
042	Ersatz bei Beschädigungen von Landeseigentum und Erfüllung übergegangener Schadenersatzansprüche Die Einnahmen wurden bisher in den Kapiteln 05 54/05 55 nachgewiesen				
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	2.700	2.700	---	---
042	Ersatzleistungen nach der Allgemeinen Anweisung über Fernsprech- und Fernschreibanschlüsse von Benutzern amtsberechtigter Wohnungsdienstnebenanschlüsse und Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern Die Einnahmen wurden bisher im Kapitel 05 57 nachgewiesen				
119 07	Kostenanteile für Dienstfahrkarten	300	300	---	---
042	Für die außerdienstliche Benutzung von Fahrausweisen (vgl. Titel 511 01) sind von den Dienstkräften mit Jahresdauerfahrkarte jährlich 50 v.H. als Eigenanteil zu zahlen Die Einnahmen wurden bisher im Kapitel 05 54 nachgewiesen				
119 34	Rückzahlungen überzahlter Beträge	100	100	---	---
042					
119 81	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	100	100	---	---
042	Verkauf von Altmaterial, Asservaten und Abfällen, von ausgesonderten Gebrauchsgütern und Verpflegungsbeständen Die Einnahmen wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
125 03	Entgelte für privatrechtliche Leistungen	100	100	---	---
042	Die Einnahmen wurden bisher zentral im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
132 01	Verkauf von Fahrzeugen	17.200	17.200	---	---
042	Erlös aus dem Verkauf von Dienstfahrzeugen Die Einnahmen wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
132 02	Verkauf von ausgesonderten Investitionsgütern	100	100	---	---
042	Veräußerung verwertungsg geeigneter Investitionsgüter				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	971.400	971.400	---	---

A U S G A B E N

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	83.969.000	87.015.000	---	---
042					
422 35	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	26.200	26.200	---	---
042					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	7.638.000	7.743.000	---	---
042					
425 11	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	36.200	36.700	---	---
042					
426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	1.411.000	1.007.000	---	---
042					
511 01	Geschäftsbedarf	123.000	123.000	---	---
042					
	1. Allgemeiner Bürobeford 77 700 €				
	2. Auslagenersatz für Dienstgänge einschließlich Fahrscheine für Dienstfahrten 40 000 €				
	3. Geschäftsbedarf für Bürotechnik 5 300 €				
					123 000 €
	Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
511 11	Geschäftsbedarf für die luK-Technik	141.000	141.000	---	---
042					
	Papier, Tintenpatronen, Farbbänder, Disketten sowie sonstiger Geschäftsbedarf für die bei der Direktion 1 eingesetzte luK-Technik (APC-Verfahren und polizeiliches Datennetz)				
	Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
511 20	Bücher, Zeitschriften	7.900	7.900	---	---
042					
	Bücher, Fortsetzungswerke, Loseblattsammlungen, Fachzeitschriften, Straßenführer				
	Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
511 23	Postgebühren	92.300	92.300	---	---
042					
	Gebühren für Porti und Überweisungen				
	Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
511 24	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.600	2.600	---	---
042					
	Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
511 25	Fernmeldegebühren	35.600	35.600	---	---
042					
	Einrichtungs-, Anschluss-, Wartungs-, Leitungs-, Gesprächs- und Gesprächsausfallgebühren für Fernsprech-, Fernschreib-, Alarmanlagen, Breitbandkabel, Funkgeräte und -leitungen				
	Aufwendungen für außenliegende amtsberechtigte Wohnungsdienstanschlüsse				
	Entgelte für Hauptanschlüsse nach der Allgemeinen Anweisung über Fernsprech- und Fernschreibanschlüsse einschließlich Kontaktbereichsdienst				
	Dezentrale Aufgaben..... 27 300 €				
	Leitungs- und Gesprächsgebühren..... 8 300 €				
					35 600 €
	Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	118.000	118.000	---	---
042					
	Unterhaltung / Beschaffung				
	1. Waffen und Einsatzgerät (Waffen und -zubehör, Beleuchtungs-, Beobachtungs-, Vermessungs-, Feuerlösch-, ABC- und Gasschutz-, Verkehrs-, Wirtschafts-, Mess- und sonstiges Einsatzgerät) 38 400 €				
	2. Kriminaltechnisches Gerät 600 €				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 511 40

Unterhaltung / Beschaffung

3. Fernmeldeanlagen, Drahtlose Anlagen (Funk-, Rundfunk- und Fernsehgeräte, Lautsprecher- sowie Antennenanlagen einschließlich Zubehör).....	9 400 €
4. Unterkunftsausstattungen (Möbiliar, Hinweisschilder, Bettenausstattungen, Textilien, Hausgeräte, Beleuchtungskörper und sanitäre Ausstattungen einschließlich Reinigungsartikel)	64 000 €
5. Büromaschinen (Schreib- und Rechenmaschinen, Frankiermaschinen, Registrierkassen, Mikrofilmgeräte, Foto- stanzen, Laminiergeräte, Vervielfältigungsgeräte und sonstige Maschinen für Verwaltungszwecke).....	5 600 €
	<u>118 000 €</u>

Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen

511 43 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	87.300	87.500	---	---

042

Kauf von IuK-Geräten und Zubehör

Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen

514 02 Treibstoffe und Öle für Fahrzeuge	425.000	425.000	---	---

042

Treibstoffe und Öle für Polizeidienstfahrzeuge der Direktion 1

Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen

514 03 Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	222.000	222.000	---	---

042

Für Ersatzteile und Wartungskosten der Fahrzeuge der Direktion 1

Wegen der Altersstruktur des Fahrzeugbestandes ist auch weiterhin mit hohen Aufwendungen für die Instandsetzung der Polizeifahrzeuge zu rechnen, insbesondere da die Fahrzeuge häufig und mit hohem Aufwand repariert werden müssen

Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen

514 29 Verbrauchsmittel für Bewaffnung und Einsatzgerät	81.200	81.200	---	---

042

Ausgaben insbesondere für Munition und Schießstandmaterial

Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen

514 32 Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	24.000	24.000	---	---

042

Film- und Fotomaterial	21 600 €
Ton-/ Videomaterial	2 400 €
	<u>24 000 €</u>

Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen

514 79 Allgemeine Verbrauchsmittel	10.800	10.800	---	---

042

Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen

518 01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.757.000	1.757.000	---	---

042

Lfd. Nr.	Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Jahresmiete/ Nutzungsentgelt €	Miet-/ Nutzfläche m²

I. Diensträume in Gebäuden mit Nutzungsentgelt oder Miete

1. Diensträume

1. Alt-Reinickendorf 29.....	430 000	2 293
2. Bernauer Str. 171	145 000	7 113
3. Flughafen Tegel	85 000	273
4. Eberswalder Str. 6-9.....	510 000	3 176
5. Storkower Str. 101	545 000	3 000
6. Pölnitzweg 64	42 000	410
	<u>1 757 000</u>	<u>16 265</u>

2. Duldung von Antennenanlagen

-

3. Objekte mit spezieller Zweckbestimmung

Sind im Kapitel 05 53 nachgewiesen.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 518 01

Lfd. Nr.	Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Miet-/ Nutzfläche*) m²

II. Grundstücke und Dienstgebäude im Vermögen des Polizeipräsidenten in Berlin
Sind im Kapitel 05 53 nachgewiesen.

Lfd. Nr.	Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Miet-/ Nutzfläche*) m²

III. Räume und Grundstücke im Vermögen Dritter
Sind im Kapitel 05 53 nachgewiesen.
Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen.

518 02 Mieten für Fahrzeuge	100	100	---	---

042

Interne Verrechnung an Kapitel 05 92, Titel 124 02, für die Inanspruchnahme von Leistungen des Fuhrparks und für Zahlungen an Dritte (Anmietung von Fahrzeugen)

518 03 Mieten für Maschinen und Geräte	52.700	52.700	---	---

042

Miete für Kopiergeräte
Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen

519 00 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	603.000	602.000	---	---

042

	2004	2005
Regelmäßiger Bauunterhaltungsbedarf.....	594 200	594 200
Fernmeldeanlagen	8 800	7 800
	<u>603 000</u>	<u>602 000</u>

Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen

525 01 Aus- und Fortbildung	400	400	---	---

042

Teilnahmegebühren anlässlich von Dienstreisen zur Aus- und Fortbildung
Der Ansatz wurde bisher im Kapitel 05 52 – Landespolizeischule – nachgewiesen und wird im Zuge der Verwaltungsreform dezentral veranschlagt

525 11 Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik	100	100	---	---

042

Maßnahmen der Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der IuK-Technik

525 12 Verkehrserziehung	100	100	---	---

042

Für die polizeiliche Verkehrssicherheitsberatung
Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen

526 01 Gerichts- und ähnliche Kosten	6.900	6.900	---	---

042

Gerichts-, Notariats-, Gerichtsvollziehungs-, Vermessungs- und ähnliche Kosten
Zu Lasten dieses Titels sind auch interne Verrechnungen an die Verwaltungsgerichtsbarkeit (Kapitel 06 29) und an die Arbeitsgerichtsbarkeit (Kapitel 11 85) zu begleichen

526 02 Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen	200	200	---	---

042

Kosten für die Tätigkeit des Personalrates (§ 40 Abs. 1 Satz 1 PersVG)
Die Ausgaben für die Tätigkeit des Personalrates dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden, sie wurden bisher im Kapitel 05 31 veranschlagt

526 03 Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen	202.000	202.000	---	---

042

Entschädigungen für

Dolmetscher.....

172 400 €

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 526 03

Sachverständige / Gutachter.....	4 600 €
Zeugen	25 000 €
	<u>202 000 €</u>

Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen

527 00	Dienstreisen	200	200	---	---
042	Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
527 01	Dienstreisen für Mitglieder der Personalvertretungen	700	700	---	---
042	Teilnahme an Schulungs- und Bildungsveranstaltungen (§ 42 Abs. 3 PersVG) Die Gesamtausgaben dieses Titels – summiert über alle Polizei-Kapitel – sind dem Ist-Ergebnis 2002 angepasst worden Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
527 02	Dienstreisen für Aus- und Fortbildung	100	100	---	---
042	Für die Aus- und Fortbildung an Schulungseinrichtungen des Bundes und der Länder, des BKA, der LKÄ und anderen Bisher wurde der Ansatz im Kapitel 05 52-Landespolizeischule veranschlagt				
531 11	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	800	800	---	---
042	Mittel für die Werbung von Dienstkräften und für Ausschreibungen Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
540 61	Andere Aufwendungen für die IuK-Technik	3.300	3.300	---	---
042	Softwarepflege und Lizenzgebühren Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
540 77	Steuern, Abgaben	100	100	---	---
042	Kapital- und Körperschaftssteuer Da künftig derartige Ausgaben zu erwarten sind, wird ein Merkansatz vorgesehen				
671 21	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge	100	100	---	---
042	Der Ansatz wurde bisher zentral im Kapitel 05 53 veranschlagt				
681 02	Entschädigungen, Ersatzleistungen	100	100	---	---
042	Schadenersatzleistungen aufgrund rechtlicher Verpflichtungen Bis zum Jahr 2003 wurde der Ansatz im Kapitel 05 54 veranschlagt				
Σ	SUMME DER AUSGABEN	97.079.000	99.825.700	---	---

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	971.400	971.400	---	---
	AUSGABEN.....	97.079.000	99.825.700	---	---
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-96.107.600	-98.854.300	---	---

Der Polizeipräsident in Berlin – Direktion 2 –

13597, Charlottenburger Chaussee 75

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel 05 34 ist im Zuge der Verwaltungsreform (Bildung von Leistungs- und Verantwortungszentren – LUV – bzw. Serviceeinheiten – SE –) neu eingerichtet worden. Es enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des LUV Direktion 2.

Die Direktion 2 hat in den Grenzen der Bezirke Charlottenburg-Wilmersdorf und Spandau die Aufgaben zu erfüllen, die der Polizeibehörde aufgrund von Rechtsvorschriften übertragen worden sind. Dazu gehören:

1. Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, die unaufschiebbar notwendig erscheinen (§ 1 Abs. 1 und 3 sowie § 5 Abs. 1 i. V. mit § 4 ASOG),
2. Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, soweit sie der Polizei durch Rechtsvorschriften übertragen sind (§ 1 Abs. 2 ASOG),
3. Erfüllung der Ordnungsaufgaben, die dem Polizeipräsidenten nach Nr. 23 des Zuständigkeitskatalogs Ordnungsaufgaben (Anlage 2 zum 2. VerwRefG) zugewiesen sind,
4. Vollzugshilfe für andere Berliner Behörden durch Anwendung unmittelbaren Zwangs (§ 1 Abs. 5 ASOG).

Die genannten Aufgaben werden durch die Direktionsleitung mit Direktionsbüro sowie die Gliederungseinheiten Lagedienst, Dienstleistung, Verbrechensbekämpfung, Verkehrsdienst, Öffentliche Sicherheit sowie den acht Abschnitten (A 21 – A 28) wahrgenommen.

Bis zum Jahr 2003 wurden die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen dieses LUV im Kapitel 05 31 veranschlagt. Auf die Angabe von Vergleichsbeträgen musste verzichtet werden, da diese nicht darstellbar gewesen wären (siehe Allgemeine Erläuterung zum Kapitel 05 31)

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
E I N N A H M E N					
111 05	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	100	100	---	---
042	Einnahmen nach der Verwaltungsgebührenordnung insbesondere für Fotokopien und die (vorübergehende) Aufbewahrung von Fund- sachen Der Ansatz wurde bisher im Kapitel 05 31 veranschlagt				
111 51	Gebühren nach der Gebührenordnung für die Benutzung polizeilicher Einrichtungen	45.100	45.100	---	---
042	Benutzungsgebühren nach der Gebührenordnung für die Benutzung polizeilicher Einrichtungen, insbesondere im Zusammenhang mit hilflosen Personen Der Ansatz wurde bisher im Kapitel 05 31 veranschlagt				
111 53	Gebühren nach Bundesrecht	1.259.000	1.259.000	---	---
042	Gebühren nach der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr Der Ansatz wurde bisher im Kapitel 05 31 veranschlagt Die Gesamteinnahmen dieses Titels – summiert über alle Polizei-Kapitel – sind dem Ist-Ergebnis 2002 angepasst worden.				
112 01	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	633.000	633.000	---	---
042	Einnahmen aus Verwarnungsgeldern sowie aus Zwangsgeldern nach Aufenthaltsverboten Die Einnahmen aus Verwarnungsgeldern wurden bisher im Kapitel 05 56 nachgewiesen				
119 03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	173.000	173.000	---	---
042	Ersatz bei Beschädigungen von Landeseigentum und Erfüllung übergegangener Schadenersatzansprüche Die Einnahmen wurden bisher in den Kapiteln 05 54/05 55 nachgewiesen				
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	3.900	3.900	---	---
042	Ersatzleistungen nach der Allgemeinen Anweisung über Fernsprech- und Fernschreibanschlüsse von Benutzern amtsberechtigter Wohnungsdienstnebenanschlüsse und Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern Die Einnahmen wurden bisher im Kapitel 05 57 nachgewiesen				
119 07	Kostenanteile für Dienstfahrkarten	100	100	---	---
042	Für die außerdienstliche Benutzung von Fahrausweisen (vgl. Titel 511 01) sind von den Dienstkraften mit Jahresdauerfahrkarte jähr- lich 50 v.H. als Eigenanteil zu zahlen Die Einnahmen wurden bisher im Kapitel 05 54 nachgewiesen				
119 34	Rückzahlungen überzahlter Beträge	600	600	---	---
042					
119 81	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	100	100	---	---
042	Verkauf von Altmaterial, Asservaten und Abfällen, von ausgesonderten Gebrauchsgütern und Verpflegungsbeständen Die Einnahmen wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
125 03	Entgelte für privatrechtliche Leistungen	100	100	---	---
042	Die Einnahmen wurden bisher zentral im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
132 01	Verkauf von Fahrzeugen	19.900	19.900	---	---
042	Erlös aus dem Verkauf von Dienstfahrzeugen Die Einnahmen wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
132 02	Verkauf von ausgesonderten Investitionsgütern	100	100	---	---
042	Veräußerung verwertungsg geeigneter Investitionsgüter				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	2.135.000	2.135.000	---	---

A U S G A B E N

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	68.635.000	71.122.000	---	---

042

425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	8.658.000	8.777.000	---	---

042

426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	837.000	534.000	---	---

042

511 01	Geschäftsbedarf	126.000	126.000	---	---

042

1. Allgemeiner Bürobbedarf	79 000 €
2. Auslagenersatz für Dienstgänge einschließlich Fahrscheine für Dienstfahrten	42 100 €
3. Geschäftsbedarf für Bürotechnik	4 900 €
	<u>126 000 €</u>

Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen

511 11	Geschäftsbedarf für die luK-Technik	227.000	227.000	---	---

042

Papier, Tintenpatronen, Farbbänder, Disketten sowie sonstiger Geschäftsbedarf für die bei der Direktion 2 eingesetzte luK-Technik (APC-Verfahren und polizeiliches Datennetz)
Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen

511 20	Bücher, Zeitschriften	7.500	7.500	---	---

042

Bücher, Fortsetzungswerke, Loseblattsammlungen, Fachzeitschriften, Straßenführer
Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen

511 23	Postgebühren	110.000	110.000	---	---

042

Gebühren für Porti und Überweisungen
Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen

511 24	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.400	2.400	---	---

042

Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen

511 25	Fernmeldegebühren	19.800	19.800	---	---

042

Einrichtungs-, Anschluss-, Wartungs-, Leitungs-, Gesprächs- und Gesprächsausfallgebühren für Fernsprech-, Fernschreib-, Alarmanlagen, Breitbandkabel, Funkgeräte und -leitungen
Aufwendungen für außenliegende amtsberechtigte Wohnungsdienstanschlüsse

Entgelte für Hauptanschlüsse nach der Allgemeinen Anweisung über Fernsprech- und Fernschreibanschlüsse einschließlich Kontaktbereichsdienst

Dezentrale Aufgaben.....	13 000 €
Leitungs- und Gesprächsgebühren.....	6 800 €
	<u>19 800 €</u>

Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen

511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	669.000	135.000	---	---

042

	2004	2005
1. Waffen und Einsatzgerät (Waffen und -zubehör, Beleuchtungs-, Beobachtungs-, Vermessungs-, Feuerlösch-, ABC- und Gasschutz-, Verkehrs-, Wirtschafts-, Mess- und sonstiges Einsatzgerät) ...	53 900 €	53 900 €
2. Kriminaltechnisches Gerät	300 €	300 €
3. Fernmeldeanlagen, Drahtlose Anlagen (Funk-, Rundfunk- und Fernsehgeräte, Lautsprecher- sowie Antennenanlagen einschließlich Zubehör)	9 500 €	9 500 €
4. Unterkunftsausstattungen (Möbiliar, Hinweisschilder, Bettenausstattungen, Textilien, Hausgeräte, Beleuchtungskörper und sanitäre Ausstattungen einschließlich Reinigungsartikel) 2004: Insbesondere zur Sicherstellung der Weiterführung des Berliner Modells.	600 300 €	66 300 €
5. Büromaschinen (Schreib- und Rechenmaschinen, Frankiermaschinen, Registrierkassen, Mikrofilmgeräte, Fotostanzen, Laminiergeräte, Vervielfältigungsgeräte und sonstige Maschinen für Verwaltungszwecke)	5 000 €	5 000 €
	<u>669 000 €</u>	<u>135 000 €</u>

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 511 40

Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen

511 43	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	103.000	103.000	---	---

042

Kauf von IuK-Geräten und Zubehör

Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen

514 02	Treibstoffe und Öle für Fahrzeuge	655.000	655.000	---	---

042

Treibstoffe und Öle für Polizeidienstfahrzeuge der Direktion 2

Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen

514 03	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	285.000	285.000	---	---

042

Für Ersatzteile und Wartungskosten der Fahrzeuge der Direktion 2

Wegen der Altersstruktur des Fahrzeugbestandes ist auch weiterhin mit hohen Aufwendungen für die Instandsetzung der Polizeifahrzeuge zu rechnen, insbesondere da die Fahrzeuge häufig und mit hohem Aufwand repariert werden müssen

Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen

514 29	Verbrauchsmittel für Bewaffnung und Einsatzgerät	62.600	62.600	---	---

042

Ausgaben insbesondere für Munition und Schießstandmaterial

Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen

514 32	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	29.300	29.300	---	---

042

Film- und Fotomaterial	27 200 €
Ton-/ Videomaterial	2 100 €
	<u>29 300 €</u>

Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen

514 79	Allgemeine Verbrauchsmittel	9.000	9.000	---	---

042

Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen

518 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.058.000	1.058.000	---	---

042

Lfd. Nr.	Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Jahresmiete/ Nutzungsentgelt €	Miet-/ Nutzfläche m ²
I. Diensträume in Gebäuden mit Nutzungsentgelt oder Miete			
1. Diensträume			
1. Heerstr. 5		371 000	2 338
2. Joachimstaler Str. 15-17		277 000	1 718
3. Kurfürstendamm 142-147		410 000	2 505
		<u>1 058 000</u>	<u>6 561</u>

2. Duldung von Antennenanlagen

–

3. Objekte mit spezieller Zweckbestimmung

Sind im Kapitel 0553 nachgewiesen.

Lfd. Nr.	Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Miet-/ Nutzfläche *) m ²

II. Grundstücke und Dienstgebäude im Vermögen des Polizeipräsidenten in Berlin
Sind im Kapitel 05 53 nachgewiesen.

Lfd. Nr.	Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Miet-/ Nutzfläche m ²

III. Räume und Grundstücke im Vermögen Dritter

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

Lfd. Nr.	Lage des Gebäudes oder Grundstücks				Miet-/ Nutzfläche m ²

Sind im Kapitel 05 53 nachgewiesen.
Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen.

518 02 Mieten für Fahrzeuge		100	100	---	---

042
Interne Verrechnung an Kapitel 05 92, Titel 124 02, für die Inanspruchnahme von Leistungen des Fuhrparks und für Zahlungen an Dritte (Anmietung von Fahrzeugen)

518 03 Mieten für Maschinen und Geräte		37.100	37.100	---	---

042
Miete für Kopiergeräte
Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen

519 00 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		498.000	498.000	---	---

042
Unterhaltung / Beschaffung
Regelmäßiger Bauunterhaltungsbedarf 491 000 €
Fernmeldeanlagen 7 000 €
498 000 €

Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen

525 01 Aus- und Fortbildung		500	500	---	---

042
Teilnahmegebühren anlässlich von Dienstreisen zur Aus- und Fortbildung
Der Ansatz wurde bisher im Kapitel 05 52 – Landespolizeischule – nachgewiesen und wird im Zuge der Verwaltungsreform dezentral veranschlagt

525 11 Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik		100	100	---	---

042
Maßnahmen der Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der IuK-Technik

525 12 Verkehrserziehung		100	100	---	---

042
Für die polizeiliche Verkehrssicherheitsberatung
Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen

526 01 Gerichts- und ähnliche Kosten		9.100	9.100	---	---

042
Gerichts-, Notariats-, Gerichtsvollziehungs-, Vermessungs- und ähnliche Kosten
Zu Lasten dieses Titels sind auch interne Verrechnungen an die Verwaltungsgerichtsbarkeit (Kapitel 06 29) und an die Arbeitsgerichtsbarkeit (Kapitel 11 85) zu begleichen

526 02 Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen		200	200	---	---

042
Kosten für die Tätigkeit des Personalrates (§ 40 Abs. 1 Satz 1 PersVG)
Die Ausgaben für die Tätigkeit des Personalrates dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden, sie wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen

526 03 Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen		144.000	144.000	---	---

042
Entschädigungen für
Dolmetscher 107 000 €
Sachverständige / Gutachter 13 200 €
Zeugen 23 800 €
144 000 €

Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen

527 00 Dienstreisen		3.200	3.200	---	---

042
Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts
Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
527 01	Dienstreisen für Mitglieder der Personalvertretungen	600	600	---	---
042	Teilnahme an Schulungs- und Bildungsveranstaltungen (§ 42 Abs. 3 PersVG) Die Gesamtausgaben dieses Titels – summiert über alle Polizei-Kapitel – sind dem Ist-Ergebnis 2002 angepasst worden Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
527 02	Dienstreisen für Aus- und Fortbildung	100	100	---	---
042	Für die Aus- und Fortbildung an Schulungseinrichtungen des Bundes und der Länder, des BKA, der LKÄ und anderen Bisher wurde der Ansatz im Kapitel 05 52 - Landespolizeischule - veranschlagt				
531 11	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	1.100	1.100	---	---
042	Mittel für die Werbung von Dienstkräften und für Ausschreibungen Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
540 61	Andere Aufwendungen für die IuK-Technik	3.000	3.000	---	---
042	Softwarepflege und Lizenzgebühren Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
540 77	Steuern, Abgaben	100	100	---	---
910	Kapital- und Körperschaftssteuer Da künftig derartige Ausgaben zu erwarten sind, wird ein Merkansatz vorgesehen				
671 21	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge	100	100	---	---
042	Der Ansatz wurde bisher zentral im Kapitel 05 53 veranschlagt				
681 02	Entschädigungen, Ersatzleistungen	100	100	---	---
042	Schadenersatzleistungen aufgrund rechtlicher Verpflichtungen Bis zum Jahr 2003 wurde der Ansatz im Kapitel 05 54 veranschlagt				
Σ	SUMME DER AUSGABEN	82.191.100	83.960.100	---	---

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	2.135.000	2.135.000	---	---
	AUSGABEN.....	82.191.100	83.960.100	---	---
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-80.056.100	-81.825.100	---	---

Der Polizeipräsident in Berlin – Direktion 3 –

10557, Kruppstr. 2

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel 05 35 ist im Zuge der Verwaltungsreform (Bildung von Leistungs- und Verantwortungszentren – LUV – bzw. Serviceeinheiten – SE –) neu eingerichtet worden. Es enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des LUV Direktion 3.

Die Direktion 3 hat im Bereich des Bezirks Mitte (ehemalige Bezirke Mitte, Wedding und Tiergarten) die Aufgaben zu erfüllen, die der Polizeibehörde aufgrund von Rechtsvorschriften übertragen worden sind. Dazu gehören:

1. Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, die unaufschiebbar notwendig erscheinen (§ 1 Abs. 1 und 3 sowie § 5 Abs. 1 i. V. mit § 4 ASOG),
2. Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, soweit sie der Polizei durch Rechtsvorschriften übertragen sind (§ 1 Abs. 2 ASOG),
3. Erfüllung der Ordnungsaufgaben, die dem Polizeipräsidenten nach Nr. 23 des Zuständigkeitskatalogs Ordnungsaufgaben (Anlage 2 zum 2. VerwRefG) zugewiesen sind,
4. Vollzugshilfe für andere Berliner Behörden durch Anwendung unmittelbaren Zwangs (§ 1 Abs. 5 ASOG).

Die genannten Aufgaben werden durch die Direktionsleitung mit Direktionsbüro sowie die Gliederungseinheiten Lagedienst, Dienstleistung, Verbrechensbekämpfung, Verkehrsdienst, Öffentliche Sicherheit sowie den sechs Abschnitten (A 31 – A 36) wahrgenommen.

Bis zum Jahr 2003 wurden die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen dieses LUV im Kapitel 05 31 veranschlagt. Auf die Angabe von Vergleichsbeträgen musste verzichtet werden, da diese nicht darstellbar gewesen wären (siehe Allgemeine Erläuterung zum Kapitel 05 31).

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
E I N N A H M E N					
111 05	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	100	100	---	---
042	Einnahmen nach der Verwaltungsgebührenordnung insbesondere für Fotokopien und die (vorübergehende) Aufbewahrung von Fund- sachen Der Ansatz wurde bisher im Kapitel 05 31 veranschlagt				
111 51	Gebühren nach der Gebührenordnung für die Benutzung polizeilicher Einrichtungen	29.800	29.800	---	---
042	Benutzungsgebühren nach der Gebührenordnung für die Benutzung polizeilicher Einrichtungen, insbesondere im Zusammenhang mit hilflosen Personen Der Ansatz wurde bisher im Kapitel 05 31 veranschlagt				
111 53	Gebühren nach Bundesrecht	1.091.000	1.091.000	---	---
042	Gebühren nach der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr Der Ansatz wurde bisher im Kapitel 05 31 veranschlagt Die Gesamteinnahmen dieses Titels – summiert über alle Polizei-Kapitel – sind dem Ist-Ergebnis 2002 angepasst worden.				
112 01	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	434.000	434.000	---	---
042	Einnahmen aus Verwarnungsgeldern sowie aus Zwangsgeldern nach Aufenthaltsverboten Die Einnahmen aus Verwarnungsgeldern wurden bisher im Kapitel 05 56 nachgewiesen				
119 03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	294.000	294.000	---	---
042	Ersatz bei Beschädigungen von Landeseigentum und Erfüllung übergegangener Schadenersatzansprüche Die Einnahmen wurden bisher in den Kapiteln 05 54/05 55 nachgewiesen				
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	4.000	4.000	---	---
042	Ersatzleistungen nach der Allgemeinen Anweisung über Fernsprech- und Fernschreibanschlüsse von Benutzern amtsberechtigter Wohnungsdienstnebenanschlüsse und Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern Die Einnahmen wurden bisher im Kapitel 05 57 nachgewiesen				
119 07	Kostenanteile für Dienstfahrkarten	400	400	---	---
042	Für die außerdienstliche Benutzung von Fahrausweisen (vgl. Titel 511 01) sind von den Dienstkräften mit Jahresdauerfahrkarte jährlich 50 v. H. als Eigenanteil zu zahlen. Die Einnahmen wurden bisher in Kapitel 05 54 nachgewiesen.				
119 34	Rückzahlungen überzahlter Beträge	100	100	---	---
042	Aufgrund der bisherigen Erfahrungen wird nur mit minimalen Einnahmen gerechnet				
119 81	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	100	100	---	---
042	Verkauf von Altmaterial, Asservaten und Abfällen, von ausgesonderten Gebrauchsgütern und Verpflegungsbeständen Die Einnahmen wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
125 03	Entgelte für privatrechtliche Leistungen	100	100	---	---
042	Die Einnahmen wurden bisher zentral im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
132 01	Verkauf von Fahrzeugen	17.600	17.600	---	---
042	Erlös aus dem Verkauf von Dienstfahrzeugen Die Einnahmen wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
132 02	Verkauf von ausgesonderten Investitionsgütern	100	100	---	---
042	Veräußerung verwertungsg geeigneter Investitionsgüter				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

Σ	SUMME DER EINNAHMEN	1.871.300	1.871.300	---	---

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	39.331.000	40.836.000	---	---

042

422 35	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	25.100	25.100	---	---

042

425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	5.334.000	5.409.000	---	---

042

425 11	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	47.100	47.800	---	---

042

426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	791.000	526.000	---	---

042

426 11	Löhne der nichtplanmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	42.300	42.900	---	---

042

511 01	Geschäftsbedarf	95.400	95.400	---	---

042

1. Allgemeiner Bürobbedarf	63 650 €
2. Auslagenersatz für Dienstgänge einschließlich Fahrscheine für Dienstfahrten	28 750 €
3. Geschäftsbedarf für Bürotechnik	3 000 €
	<u>95 400 €</u>

Der Ansatz wurde bisher im Kapitel 05 31 veranschlagt

511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	279.000	279.000	---	---

042

Papier, Tintenpatronen, Farbbänder, Disketten sowie sonstiger Geschäftsbedarf für die eingesetzte IuK-Technik (APC-Verfahren und polizeiliches Datennetz)
Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen

511 20	Bücher, Zeitschriften	7.500	7.500	---	---

042

Bücher, Fortsetzungswerke, Loseblattsammlungen, Fachzeitschriften, Straßenführer
Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen

511 23	Postgebühren	62.300	62.300	---	---

042

Gebühren für Porti und Überweisungen
Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen

511 24	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.300	1.300	---	---

042

Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen

511 25	Fernmeldegebühren	21.700	21.700	---	---

042

Einrichtungs-, Anschluss-, Wartungs-, Leitungs-, Gesprächs- und Gesprächsausfallgebühren für Fernsprech-, Fernschreib-, Alarmanlagen, Breitbandkabel, Funkgeräte und -leitungen
Aufwendungen für außenliegende amtsberechtigte Wohnungsdienstanschlüsse
Entgelte für Hauptanschlüsse nach der Allgemeinen Anweisung über Fernsprech- und Fernschreibanschlüsse einschließlich Kontaktbereichsdienst

Dezentrale Aufgaben.....	15 100 €
Leitungs- und Gesprächsgebühren.....	6 600 €
	<u>21 700 €</u>

Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	486.000	64.000	---	---

042

	2004	2005
1. Waffen und Einsatzgerät (Waffen und -zubehör, Beleuchtungs-, Beobachtungs-, Vermessungs-, Feuerlösch-, ABC- und Gasschutz-, Verkehrs-, Wirtschafts-, Mess- und sonstiges Einsatzgerät)	27 300 €	18 900 €
2. Kriminaltechnisches Gerät	700 €	400 €
3. Fernmeldeanlagen, Drahtlose Anlagen (Funk-, Rundfunk- und Fernsehgeräte, Lautsprecher- sowie Antennenanlagen einschließlich Zubehör)	8 300 €	5 500 €
4. Unterkunftsausstattungen (Möbiliar, Hinweisschilder, Bettenausstattungen, Textilien, Hausgeräte, Beleuchtungskörper und sanitäre Ausstattungen einschließlich Reinigungsartikel) 2004: Insbesondere zur Sicherstellung der Weiterführung des Berliner Modells.	408 400 €	36 200 €
5. Büromaschinen (Schreib- und Rechenmaschinen, Frankiermaschinen, Registrierkassen, Mikrofilmgeräte, Fotostanzen, Laminiergeräte, Vervielfältigungsgeräte und sonstige Maschinen für Verwaltungszwecke). 2004: Insbesondere zur Sicherstellung der Weiterführung des Berliner Modells.	41 300 €	3 000 €
	<u>486 000 €</u>	<u>64 000 €</u>

Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen

511 43	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	149.000	112.000	---	---

042

Kauf von IuK-Geräten und Zubehör

2004: Insbesondere zur Sicherstellung der Weiterführung des Berliner Modells

Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen

514 02	Treibstoffe und Öle für Fahrzeuge	329.000	329.000	---	---

042

Treibstoffe und Öle für Polizeidienstfahrzeuge

Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen

514 03	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	191.000	191.000	---	---

042

Für Ersatzteile und Wartungskosten der Fahrzeuge

Wegen der Altersstruktur des Fahrzeugbestandes ist auch weiterhin mit hohen Aufwendungen für die Instandsetzung der Polizeifahrzeuge zu rechnen, insbesondere da die Fahrzeuge häufig und mit hohem Aufwand repariert werden müssen

Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen

514 29	Verbrauchsmittel für Bewaffnung und Einsatzgerät	34.400	34.400	---	---

042

Ausgaben insbesondere für Munition und Schießstandmaterial

Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen

514 32	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	18.500	18.500	---	---

042

Film- und Fotomaterial	16 300 €
Ton-/ Videomaterial	2 200 €
	<u>18 500 €</u>

Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen

514 79	Allgemeine Verbrauchsmittel	11.000	11.000	---	---

042

Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen

518 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	426.000	426.000	---	---

042

Lfd. Nr.	Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Jahresmiete/ Nutzungsentgelt €	Miet-/ Nutzfläche m²

1.	Oudenarderstr. 16	426 000	2 725

Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 0531 nachgewiesen.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
518 02 Mieten für Fahrzeuge		100	100	---	---
042	Interne Verrechnung an Kapitel 05 92, Titel 124 02, für die Inanspruchnahme von Leistungen des Fuhrparks und für Zahlungen an Dritte (Anmietung von Fahrzeugen)				
518 03 Mieten für Maschinen und Geräte		31.300	31.300	---	---
042	Miete für Kopiergeräte Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
519 00 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		509.000	497.000	---	---
042					
				2004	2005
	Regelmäßiger Bauunterhaltsbedarf			490 450 €	490 450 €
	Fernmeldeanlagen; 2004: Insbesondere zur Sicherstellung der Weiterführung des Berliner Modells.			18 550 €	6 550 €
				509 000 €	497 000 €
	Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
525 01 Aus- und Fortbildung		200	200	---	---
042	Teilnahmegebühren anlässlich von Dienstreisen zur Aus- und Fortbildung Der Ansatz wurde bisher im Kapitel 05 52 – Landespolizeischule – nachgewiesen und wird im Zuge der Verwaltungsreform dezentral veranschlagt				
525 11 Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik		100	100	---	---
042	Maßnahmen der Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der IuK-Technik				
525 12 Verkehrserziehung		100	100	---	---
042	Für die polizeiliche Verkehrssicherheitsberatung Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
526 01 Gerichts- und ähnliche Kosten		4.800	4.800	---	---
042	Gerichts-, Notariats-, Gerichtsvollziehungs-, Vermessungs- und ähnliche Kosten Zu Lasten dieses Titels sind auch interne Verrechnungen an die Verwaltungsgerichtsbarkeit (Kapitel 06 29) und an die Arbeitsgerichtsbarkeit (Kapitel 11 85) zu begleichen				
526 02 Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen		300	300	---	---
042	Kosten für die Tätigkeit des Personalrates (§ 40 Abs. 1 Satz 1 PersVG) Die Ausgaben für die Tätigkeit des Personalrates dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden, sie waren bisher im Kapitel 05 31 veranschlagt				
526 03 Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen		208.000	208.000	---	---
042					
	Entschädigungen für				
	Dolmetscher				180 600 €
	Sachverständige / Gutachter				9 100 €
	Zeugen				18 300 €
					208 000 €
	Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
527 00 Dienstreisen		400	400	---	---
042	Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
527 01 Dienstreisen für Mitglieder der Personalvertretungen		700	700	---	---
042	Teilnahme an Schulungs- und Bildungsveranstaltungen (§ 42 Abs. 3 PersVG) Die Gesamtausgaben dieses Titels – summiert über alle Polizei-Kapitel – sind dem Ist-Ergebnis 2002 angepasst worden Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
527 02	Dienstreisen für Aus- und Fortbildung	100	100	---	---
042	Für die Aus- und Fortbildung an Schulungseinrichtungen des Bundes und der Länder, des BKA, der LKÄ und anderen Bisher wurde der Ansatz im Kapitel 05 52-Landespolizeischule veranschlagt				
531 11	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	900	900	---	---
042	Mittel für die Werbung von Dienstkräften und für Ausschreibungen Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
540 61	Andere Aufwendungen für die IuK-Technik	11.900	3.900	---	---
042	Softwarepflege und Lizenzgebühren 2004: Insbesondere zur Sicherstellung der Weiterführung des Berliner Modells Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
540 77	Steuern, Abgaben	100	100	---	---
910	Kapital- und Körperschaftssteuer Da künftig derartige Ausgaben zu erwarten sind, wird ein Merkansatz vorgesehen				
671 21	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge	100	100	---	---
042	Der Ansatz wurde bisher zentral im Kapitel 05 53 veranschlagt				
681 02	Entschädigungen, Ersatzleistungen	100	100	---	---
042	Schadenersatzleistungen aufgrund rechtlicher Verpflichtungen. Bis zum Jahr 2003 wurde der Ansatz im Kapitel 05 54 veranschlagt				
Σ	SUMME DER AUSGABEN	48.450.800	49.288.100	---	---

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	1.871.300	1.871.300	---	---
	AUSGABEN.....	48.450.800	49.288.100	---	---
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-46.579.500	-47.416.800	---	---

Der Polizeipräsident in Berlin – Direktion 4 –

12249, Eiswaldtstr. 18

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel 05 36 ist im Zuge der Verwaltungsreform (Bildung von Leistungs- und Verantwortungszentren – LUV – bzw. Serviceeinheiten – SE –) neu eingerichtet worden. Es enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des LUV Direktion 4.

Die Direktion 4 hat in den Grenzen der Bezirke Steglitz-Zehlendorf und Tempelhof-Schöneberg die Aufgaben zu erfüllen, die der Polizeibehörde aufgrund von Rechtsvorschriften übertragen worden sind. Dazu gehören:

1. Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, die unaufschiebbar notwendig erscheinen (§ 1 Abs. 1 und 3 sowie § 5 Abs. 1 i. V. mit § 4 ASOG),
2. Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, soweit sie der Polizei durch Rechtsvorschriften übertragen sind (§ 1 Abs. 2 ASOG),
3. Erfüllung der Ordnungsaufgaben, die dem Polizeipräsidenten nach Nr. 23 des Zuständigkeitskatalogs Ordnungsaufgaben (Anlage 2 zum 2. VerwRefG) zugewiesen sind,
4. Vollzugshilfe für andere Berliner Behörden durch Anwendung unmittelbaren Zwangs (§ 1 Abs. 5 ASOG).

Die genannten Aufgaben werden durch die Direktionsleitung mit Direktionsbüro sowie die Gliederungseinheiten Lagedienst, Dienstleistung, Verbrechensbekämpfung, Verkehrsdienst, Öffentliche Sicherheit sowie den sieben Abschnitten (A 41 – A 47) wahrgenommen.

Bis zum Jahr 2003 wurden die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen dieses LUV im Kapitel 05 31 veranschlagt. Auf die Angabe von Vergleichsbeträgen musste verzichtet werden, da diese nicht darstellbar gewesen wären (siehe Allgemeine Erläuterung zum Kapitel 05 31).

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
E I N N A H M E N					
111 05	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	100	100	---	---
042	Einnahmen nach der Verwaltungsgebührenordnung insbesondere für Fotokopien und die (vorübergehende) Aufbewahrung von Fund- sachen Der Ansatz wurde bisher im Kapitel 05 31 veranschlagt				
111 51	Gebühren nach der Gebührenordnung für die Benutzung polizeilicher Einrichtungen	28.200	28.200	---	---
042	Benutzungsgebühren nach der Gebührenordnung für die Benutzung polizeilicher Einrichtungen, insbesondere im Zusammenhang mit hilflosen Personen Der Ansatz wurde bisher im Kapitel 05 31 veranschlagt				
111 53	Gebühren nach Bundesrecht	860.000	860.000	---	---
042	Gebühren nach der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr Der Ansatz wurde bisher im Kapitel 05 31 veranschlagt Die Gesamteinnahmen dieses Titels – summiert über alle Polizei-Kapitel – sind dem Ist-Ergebnis 2002 angepasst worden.				
112 01	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	381.000	381.000	---	---
042	Einnahmen aus Verwarnungsgeldern sowie aus Zwangsgeldern nach Aufenthaltsverboten Die Einnahmen aus Verwarnungsgeldern wurden bisher im Kapitel 05 56 nachgewiesen				
119 03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	70.700	70.700	---	---
042	Ersatz bei Beschädigungen von Landeseigentum und Erfüllung übergegangener Schadenersatzansprüche Die Einnahmen wurden bisher in den Kapiteln 05 54/05 55 nachgewiesen				
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	3.900	3.900	---	---
042	Ersatzleistungen nach der Allgemeinen Anweisung über Fernsprech- und Fernschreibanschlüsse von Benutzern amtsberechtigter Wohnungsdienstnebenanschlüsse und Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern Die Einnahmen wurden bisher im Kapitel 05 57 nachgewiesen				
119 34	Rückzahlungen überzahlter Beträge	100	100	---	---
042	Aufgrund der bisherigen Erfahrungen wird nur mit minimalen Einnahmen gerechnet				
119 81	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	100	100	---	---
042	Verkauf von Altmaterial, Asservaten und Abfällen, von ausgesonderten Gebrauchsgütern und Verpflegungsbeständen Die Einnahmen wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
125 03	Entgelte für privatrechtliche Leistungen	100	100	---	---
042	Die Einnahmen wurden bisher zentral im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
132 01	Verkauf von Fahrzeugen	18.800	18.800	---	---
042	Erlös aus dem Verkauf von Dienstfahrzeugen Die Einnahmen wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
132 02	Verkauf von ausgesonderten Investitionsgütern	100	100	---	---
042	Veräußerung verwertungsg geeigneter Investitionsgüter				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	1.363.100	1.363.100	---	---

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	62.493.000	64.755.000	---	---
042					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
422 35	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	30.100	30.100	---	---
042					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	6.849.000	6.944.000	---	---
042					
425 11	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	83.600	84.600	---	---
042					
426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	851.000	543.000	---	---
042					
511 01	Geschäftsbedarf	119.000	119.000	---	---
042					
	1. Allgemeiner Bürobedarf				77 200 €
	2. Auslagenersatz für Dienstgänge einschließlich Fahrscheine für Dienstfahrten				37 600 €
	3. Geschäftsbedarf für Bürotechnik				4 200 €
					119 000 €
	Der Ansatz wurde bisher im Kapitel 05 31 veranschlagt				
511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	129.000	129.000	---	---
042					
	Papier, Tintenpatronen, Farbbänder, Disketten sowie sonstiger Geschäftsbedarf für die bei der Direktion 4 eingesetzte IuK-Technik (APC-Verfahren und polizeiliches Datennetz) Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
511 20	Bücher, Zeitschriften	7.000	7.000	---	---
042					
	Bücher, Fortsetzungswerke, Loseblattsammlungen, Fachzeitschriften, Straßenführer Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
511 23	Postgebühren	83.500	83.500	---	---
042					
	Gebühren für Porti und Überweisungen Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
511 24	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.200	2.200	---	---
042					
	Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
511 25	Fernmeldegebühren	35.300	35.300	---	---
042					
	Einrichtungs-, Anschluss-, Wartungs-, Leitungs-, Gesprächs- und Gesprächsausfallgebühren für Fernsprech-, Fernschreib-, Alarmanlagen, Breitbandkabel, Funkgeräte und -leitungen Aufwendungen für außenliegende amtsberechtigte Wohnungsdienstanschlüsse Entgelte für Hauptanschlüsse nach der Allgemeinen Anweisung über Fernsprech- und Fernschreibanschlüsse einschließlich Kontaktbereichsdienst				
	Dezentrale Aufgaben.....				23 400 €
	Leitungs- und Gesprächsgebühren.....				11 900 €
					35 300 €
	Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	120.000	120.000	---	---
042					
	Unterhaltung / Beschaffung				
	1. Waffen und Einsatzgerät (Waffen und -zubehör, Beleuchtungs-, Beobachtungs-, Vermessungs-, Feuerlösch-, ABC- und Gasschutz-, Verkehrs-, Wirtschafts-, Mess- und sonstiges Einsatzgerät)				40 650 €
	2. Kriminaltechnisches Gerät				400 €
	3. Fernmeldeanlagen, Drahtlose Anlagen (Funk-, Rundfunk- und Fernsehgeräte, Lautsprecher- sowie Antennenanlagen einschließlich Zubehör)				13 300 €
	4. Unterkunftsausstattungen (Möbiliar, Hinweisschilder, Bettenausstattungen, Textilien, Hausgeräte, Beleuchtungskörper und sanitäre Ausstattungen einschließlich Reinigungsartikel)				60 700 €

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 511 40

Unterhaltung / Beschaffung

5. Büromaschinen (Schreib- und Rechenmaschinen, Frankiermaschinen, Registrierkassen, Mikrofilmgeräte, Foto-
stanzen, Laminiergeräte, Vervielfältigungsgeräte und sonstige Maschinen für Verwaltungszwecke) 4 950 €
120 000 €

Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen

511 43	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	107.000	107.000	---	---

042

Kauf von IuK-Geräten und Zubehör

Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen

514 02	Treibstoffe und Öle für Fahrzeuge	554.000	554.000	---	---

042

Treibstoffe und Öle für Polizeidienstfahrzeuge der Direktion 4

Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen

514 03	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	281.000	281.000	---	---

042

Für Ersatzteile und Wartungskosten der Fahrzeuge der Direktion 4

Wegen der Altersstruktur des Fahrzeugbestandes ist auch weiterhin mit hohen Aufwendungen für die Instandsetzung der Polizeifahrzeuge zu rechnen, insbesondere da die Fahrzeuge häufig und mit hohem Aufwand repariert werden müssen

Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen

514 29	Verbrauchsmittel für Bewaffnung und Einsatzgerät	58.400	58.400	---	---

042

Ausgaben insbesondere für Munition und Schießstandmaterial

Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen

514 32	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	21.500	21.500	---	---

042

Film- und Fotomaterial 18 400 €
Ton-/ Videomaterial 3 100 €
21 500 €

Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen

514 79	Allgemeine Verbrauchsmittel	7.700	7.700	---	---

042

Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen

518 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	205.000	205.000	---	---

042

Lfd. Nr.	Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Jahresmiete/ Nutzungsentgelt €	Miet-/ Nutzfläche m ²

I. Diensträume in Gebäuden mit Nutzungsentgelt oder Miete

1. Diensträume

1. Stahnsdorfer Damm (Gebäude)
(Schießbahnen)

205 000

170

5 000

205 000

5 170

2. Duldung von Antennenanlagen

—

3. Objekte mit spezieller Zweckbestimmung

Sind im Kapitel 05 53 nachgewiesen.

Lfd. Nr.	Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Miet-/ Nutzfläche *) m ²

II. Grundstücke und Dienstgebäude im
Vermögen des Polizeipräsidenten in Berlin
Sind im Kapitel 05 53 nachgewiesen.

—

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 518 01

Lfd. Nr.	Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Miet-/ Nutzfläche m ²

III. Räume und Grundstücke im Vermögen Dritter
Sind im Kapitel 05 53 nachgewiesen.
Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen.

518 02 Mieten für Fahrzeuge	100	100	---	---

042

Interne Verrechnung an Kapitel 05 92, Titel 124 02, für die Inanspruchnahme von Leistungen des Fuhrparks und für Zahlungen an Dritte (Anmietung von Fahrzeugen)

518 03 Mieten für Maschinen und Geräte	37.100	37.100	---	---

042

Miete für Kopiergeräte
Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen

519 00 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	557.000	556.000	---	---

042

	2004	2005
Regelmäßiger Bauunterhaltungsbedarf	549 500 €	549 500 €
Fernmeldeanlagen	7 500 €	6 500 €
	<u>557 000 €</u>	<u>556 000 €</u>

Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen

525 01 Aus- und Fortbildung	200	200	---	---

042

Teilnahmegebühren anlässlich von Dienstreisen zur Aus- und Fortbildung
Der Ansatz wurde bisher im Kapitel 05 52 – Landespolizeischule – nachgewiesen und wird im Zuge der Verwaltungsreform dezentral veranschlagt

525 11 Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik	100	100	---	---

042

Maßnahmen der Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der IuK-Technik

525 12 Verkehrserziehung	100	100	---	---

042

Für die polizeiliche Verkehrssicherheitsberatung
Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen

526 01 Gerichts- und ähnliche Kosten	5.500	5.500	---	---

042

Gerichts-, Notariats-, Gerichtsvollziehungs-, Vermessungs- und ähnliche Kosten
Zu Lasten dieses Titels sind auch interne Verrechnungen an die Verwaltungsgerichtsbarkeit (Kapitel 06 29) und an die Arbeitsgerichtsbarkeit (Kapitel 11 85) zu begleichen

526 02 Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen	200	200	---	---

042

Kosten für die Tätigkeit des Personalrates (§ 40 Abs. 1 Satz 1 PersVG)
Die Ausgaben für die Tätigkeit des Personalrates dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden, sie waren bisher im Kapitel 0531 veranschlagt

526 03 Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen	159.000	159.000	---	---

042

Entschädigungen für		
Dolmetscher		108 300 €
Sachverständige / Gutachter		24 600 €
Zeugen		<u>26 100 €</u>
		159 000 €

Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
527 00 Dienstreisen		100	100	---	---
042	Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
527 01 Dienstreisen für Mitglieder der Personalvertretungen		600	600	---	---
042	Teilnahme an Schulungs- und Bildungsveranstaltungen (§ 42 Abs. 3 PersVG) Die Gesamtausgaben dieses Titels – summiert über alle Polizei-Kapitel – sind dem Ist-Ergebnis 2002 angepasst worden Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
527 02 Dienstreisen für Aus- und Fortbildung		100	100	---	---
042	Für die Aus- und Fortbildung an den Schulungseinrichtungen des Bundes und der Länder, des BKA, der LKÄ und anderen Bisher wurde der Ansatz im Kapitel 05 52-Landespolizeischule veranschlagt				
531 11 Ausschreibungen, Bekanntmachungen		900	900	---	---
042	Mittel für die Werbung von Dienstkräften und für Ausschreibungen Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
540 61 Andere Aufwendungen für die IuK-Technik		3.000	3.000	---	---
042	Softwarepflege und Lizenzgebühren Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
540 77 Steuern, Abgaben		100	100	---	---
910	Kapital- und Körperschaftssteuer Da künftig derartige Ausgaben zu erwarten sind, wird ein Merkansatz vorgesehen				
671 21 Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge		100	100	---	---
042	Der Ansatz wurde bisher zentral im Kapitel 05 53 veranschlagt				
681 02 Entschädigungen, Ersatzleistungen		100	100	---	---
042	Schadenersatzleistungen aufgrund rechtlicher Verpflichtungen Bis zum Jahr 2003 wurde der Ansatz im Kapitel 05 54 veranschlagt				
Σ	SUMME DER AUSGABEN	72.801.600	74.850.600	---	---

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	1.363.100	1.363.100	---	---
	AUSGABEN.....	72.801.600	74.850.600	---	---
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-71.438.500	-73.487.500	---	---

Der Polizeipräsident in Berlin – Direktion 5 –

10965, Friesenstr. 16

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel 05 37 ist im Zuge der Verwaltungsreform (Bildung von Leistungs- und Verantwortungszentren – LUV – bzw. Serviceeinheiten – SE –) neu eingerichtet worden. Es enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des LUV Direktion 5.

Die Direktion 5 hat in den Grenzen der Bezirke Friedrichshain-Kreuzberg und Neukölln die Aufgaben zu erfüllen, die der Polizeibehörde aufgrund von Rechtsvorschriften übertragen worden sind. Dazu gehören:

1. Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, die unaufschiebbar notwendig erscheinen (§ 1 Abs. 1 und 3 sowie § 5 Abs. 1 i. V. mit § 4 ASOG),
2. Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, soweit sie der Polizei durch Rechtsvorschriften übertragen sind (§ 1 Abs. 2 ASOG),
3. Erfüllung der Ordnungsaufgaben, die dem Polizeipräsidenten nach Nr. 23 des Zuständigkeitskatalogs Ordnungsaufgaben (Anlage 2 zum 2. VerwRefG) zugewiesen sind,
4. Vollzugshilfe für andere Berliner Behörden durch Anwendung unmittelbaren Zwangs (§ 1 Abs. 5 ASOG).

Die genannten Aufgaben werden durch die Direktionsleitung mit Direktionsbüro sowie die Gliederungseinheiten Lagedienst, Dienstleistung, Verbrechensbekämpfung, Verkehrsdienst, Öffentliche Sicherheit sowie den acht Abschnitten (A 51 – A 58) wahrgenommen.

Bis zum Jahr 2003 wurden die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen dieses LUV im Kapitel 05 31 veranschlagt. Auf die Angabe von Vergleichsbeträgen musste verzichtet werden, da diese nicht darstellbar gewesen wären (siehe Allgemeine Erläuterung zum Kapitel 05 31).

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
Funktion					
E I N N A H M E N					
111 05	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	100	100	---	---
042	Einnahmen nach der Verwaltungsgebührenordnung insbesondere für Fotokopien und die (vorübergehende) Aufbewahrung von Fund- sachen Der Ansatz wurde bisher im Kapitel 05 31 veranschlagt				
111 51	Gebühren nach der Gebührenordnung für die Benutzung polizeilicher Einrichtungen	23.400	23.400	---	---
042	Benutzungsgebühren nach der Gebührenordnung für die Benutzung polizeilicher Einrichtungen, insbesondere im Zusammenhang mit hilflosen Personen Der Ansatz wurde bisher im Kapitel 05 31 veranschlagt				
111 53	Gebühren nach Bundesrecht	268.000	268.000	---	---
042	Gebühren nach der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr Der Ansatz wurde bisher im Kapitel 05 31 veranschlagt Die Gesamteinnahmen dieses Titels – summiert über alle Polizei-Kapitel – sind dem Ist-Ergebnis 2002 angepasst worden.				
112 01	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	446.000	446.000	---	---
042	Einnahmen aus Verwarnungsgeldern sowie aus Zwangsgeldern nach Aufenthaltsverboten Die Einnahmen aus Verwarnungsgeldern wurden bisher im Kapitel 05 56 nachgewiesen				
119 03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	192.000	192.000	---	---
042	Ersatz bei Beschädigungen von Landeseigentum und Erfüllung übergegangener Schadenersatzansprüche Die Einnahmen wurden bisher in den Kapiteln 05 54/05 55 nachgewiesen				
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	3.400	3.400	---	---
042	Ersatzleistungen nach der Allgemeinen Anweisung über Fernsprech- und Fernschreibanschlüsse von Benutzern amtsberechtigter Wohnungsdienstnebenanschlüsse und Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern Die Einnahmen wurden bisher im Kapitel 05 57 nachgewiesen				
119 07	Kostenanteile für Dienstfahrkarten	300	300	---	---
042	Für die außerdienstliche Benutzung von Fahrausweisen (vgl. Titel 511 01) sind von den Dienstkräften mit Jahresdauerfahrkarte jährlich 50 v. H. als Eigenanteil zu zahlen. Die Einnahmen wurden bisher in Kapitel 05 54 nachgewiesen.				
119 34	Rückzahlungen überzahlter Beträge	200	200	---	---
042	Aufgrund der bisherigen Erfahrungen wird nur mit minimalen Einnahmen gerechnet				
119 81	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	100	100	---	---
042	Verkauf von Altmaterial, Asservaten und Abfällen, von ausgesonderten Gebrauchsgütern und Verpflegungsbeständen Die Einnahmen wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
125 03	Entgelte für privatrechtliche Leistungen	100	100	---	---
042	Die Einnahmen wurden bisher zentral im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
132 01	Verkauf von Fahrzeugen	20.900	20.900	---	---
042	Erlös aus dem Verkauf von Dienstfahrzeugen Die Einnahmen wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
132 02	Verkauf von ausgesonderten Investitionsgütern	100	100	---	---
042	Veräußerung verwertungsgerechter Investitionsgüter				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

Σ	SUMME DER EINNAHMEN	954.600	954.600	---	---

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	54.285.000	56.253.000	---	---

042

425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	6.352.000	6.440.000	---	---

042

426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	1.078.000	652.000	---	---

042

511 01	Geschäftsbedarf	127.000	127.000	---	---

042

1. Allgemeiner Bürobedarf	82 800 €
2. Auslagenersatz für Dienstgänge einschließlich Fahrscheine für Dienstfahrten	39 200 €
3. Geschäftsbedarf für Bürotechnik	5 000 €
	<u>127 000 €</u>

Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen

511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	178.000	178.000	---	---

042

Papier, Tintenpatronen, Farbbänder, Disketten sowie sonstiger Geschäftsbedarf für die bei der Direktion 5 eingesetzte IuK-Technik (APC-Verfahren und polizeiliches Datennetz)

Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen

511 20	Bücher, Zeitschriften	8.400	8.400	---	---

042

Bücher, Fortsetzungswerke, Loseblattsammlungen, Fachzeitschriften, Straßenführer
Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen

511 23	Postgebühren	92.900	92.900	---	---

042

Gebühren für Porti und Überweisungen
Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen

511 24	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.800	1.800	---	---

042

Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen

511 25	Fernmeldegebühren	44.200	44.200	---	---

042

Einrichtungs-, Anschluss-, Wartungs-, Leitungs-, Gesprächs- und Gesprächsausfallgebühren für Fernsprech-, Fernschreib-, Alarmanlagen, Breitbandkabel, Funkgeräte und -leitungen
Aufwendungen für außenliegende amtsberechtignte Wohnungsdienstanschlüsse

Entgelte für Hauptanschlüsse nach der Allgemeinen Anweisung über Fernsprech- und Fernschreibanschlüsse einschließlich Kontaktbereichsdienst

Dezentrale Aufgaben.....	35 600 €
Leitungs- und Gesprächsgebühren.....	8 600 €
	<u>44 200 €</u>

Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen

511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	125.000	125.000	---	---

042

Unterhaltung / Beschaffung

1. Waffen und Einsatzgerät (Waffen und -zubehör, Beleuchtungs-, Beobachtungs-, Vermessungs-, Feuerlösch-, ABC- und Gasschutz-, Verkehrs-, Wirtschafts-, Mess- und sonstiges Einsatzgerät)	38 600 €
2. Kriminaltechnisches Gerät	600 €
3. Fernmeldeanlagen, Drahtlose Anlagen (Funk-, Rundfunk- und Fernsehgeräte, Lautsprecher- sowie Antennenanlagen einschließlich Zubehör)	15 600 €

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 511 40

Unterhaltung / Beschaffung

4. Unterkunftsausstattungen (Möbiliar, Hinweisschilder, Bettenausstattungen, Textilien, Hausgeräte, Beleuchtungskörper und sanitäre Ausstattungen einschließlich Reinigungsartikel)	64 500 €
5. Büromaschinen (Schreib- und Rechenmaschinen, Frankiermaschinen, Registrierkassen, Mikrofilmgeräte, Foto- stanzen, Laminiergeräte, Vervielfältigungsgeräte und sonstige Maschinen für Verwaltungszwecke)	5 700 €
	125 000 €

Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen

511 43 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	98.800	98.600	---	---

042

Kauf von IuK-Geräten und Zubehör

Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen

514 02 Treibstoffe und Öle für Fahrzeuge	490.000	490.000	---	---

042

Treibstoffe und Öle für Polizeidienstfahrzeuge der Direktion 5

Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen

514 03 Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	287.000	287.000	---	---

042

Für Ersatzteile und Wartungskosten der Fahrzeuge der Direktion 5

Wegen der Altersstruktur des Fahrzeugbestandes ist auch weiterhin mit hohen Aufwendungen für die Instandsetzung der Polizeifahrzeuge zu rechnen, insbesondere da die Fahrzeuge häufig und mit hohem Aufwand repariert werden müssen

Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen

514 29 Verbrauchsmittel für Bewaffnung und Einsatzgerät	44.600	44.600	---	---

042

Ausgaben insbesondere für Munition und Schießstandmaterial

Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen

514 32 Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	31.500	31.500	---	---

042

Film- und Fotomaterial	28 100 €
Ton-/ Videomaterial	3 400 €
	31 500 €

Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen

514 79 Allgemeine Verbrauchsmittel	9.900	9.900	---	---

042

Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen

517 15 Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility-Managements	162.000	162.000	---	---

042

Nebenkosten für angemietete Gebäude von der BIM GmbH: Friedrichstraße 219

518 01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	855.000	855.000	---	---

042

Lfd. Nr.	Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Jahresmiete/ Nutzungsentgelt €	Miet-/ Nutzfläche m²
I. Diensträume in Gebäuden mit Nutzungsentgelt oder Miete			
1. Diensträume			
1. Britzer Damm 65		440 000	2 287
2. Rollbergstr. 9		415 000	2 554
		855 000	4 841

2. Duldung von Antennenanlagen

-

3. Objekte mit spezieller Zweckbestimmung

Sind im Kapitel 05 53 nachgewiesen.

Lfd. Nr.	Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Miet-/ Nutzfläche m²

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 518 01

Nr.		*) m ²
II. Grundstücke und Dienstgebäude im Vermögen des Polizeipräsidenten in Berlin Sind im Kapitel 05 53 nachgewiesen.		
Lfd. Nr.	Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Miet-/ Nutzfläche m ²
III. Räume und Grundstücke im Vermögen Dritter Sind im Kapitel 05 53 nachgewiesen. Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen.		

518 02 Mieten für Fahrzeuge	100	100	---	---

042

Interne Verrechnung an Kapitel 05 92, Titel 124 02, für die Inanspruchnahme von Leistungen des Fuhrparks und für Zahlungen an Dritte (Anmietung von Fahrzeugen)

518 03 Mieten für Maschinen und Geräte	44.100	44.100	---	---

042

Miete für Kopiergeräte
Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen

518 20 Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility-Management	469.000	469.000	---	---

042

Mietausgaben für Friedrichstraße 219

519 00 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	475.000	475.000	---	---

042

Unterhaltung / Beschaffung	
Regelmäßiger Bauunterhaltungsbedarf	466 600 €
Fernmeldeanlagen	8 400 €
	<u>475 000 €</u>

Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen

525 01 Aus- und Fortbildung	200	200	---	---

042

Teilnahmegebühren anlässlich von Dienstreisen zur Aus- und Fortbildung
Der Ansatz wurde bisher im Kapitel 05 52 – Landespolizeischule – nachgewiesen und wird im Zuge der Verwaltungsreform dezentral veranschlagt

525 11 Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik	100	100	---	---

042

Maßnahmen der Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der IuK-Technik

525 12 Verkehrserziehung	100	100	---	---

042

Für die polizeiliche Verkehrssicherheitsberatung
Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen

526 01 Gerichts- und ähnliche Kosten	12.800	12.800	---	---

042

Gerichts-, Notariats-, Gerichtsvollziehungs-, Vermessungs- und ähnliche Kosten
Zu Lasten dieses Titels sind auch interne Verrechnungen an die Verwaltungsgerichtsbarkeit (Kapitel 06 29) und an die Arbeitsgerichtsbarkeit (Kapitel 11 85) zu begleichen

526 02 Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen	200	200	---	---

042

Kosten für die Tätigkeit des Personalrates (§ 40 Abs. 1 Satz 1 PersVG).
Die Ausgaben für die Tätigkeit des Personalrates dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden, sie waren bisher im Kapitel 05 31 veranschlagt

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
526 03	Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen	273.000	273.000	---	---
042	Entschädigungen für Dolmetscher Sachverständige / Gutachter Zeugen				237 700 € 8 900 € 26 400 € 273 000 €
	Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
527 00	Dienstreisen	48.400	48.400	---	---
042	Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
527 01	Dienstreisen für Mitglieder der Personalvertretungen	700	700	---	---
042	Teilnahme an Schulungs- und Bildungsveranstaltungen (§ 42 Abs. 3 PersVG) Die Gesamtausgaben dieses Titels – summiert über alle Polizei-Kapitel – sind dem Ist-Ergebnis 2002 angepasst worden Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
527 02	Dienstreisen für Aus- und Fortbildung	200	200	---	---
042	Für die Aus- und Fortbildung an Schuleinrichtungen des Bundes und der Länder, des BKA, der LKÄ und anderen Bisher wurde der Ansatz im Kapitel 05 52-Landespolizeischule veranschlagt				
531 11	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	900	900	---	---
042	Mittel für die Werbung von Dienstkräften und für Ausschreibungen Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
540 61	Andere Aufwendungen für die IuK-Technik	3.600	3.600	---	---
042	Softwarepflege und Lizenzgebühren Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
540 77	Steuern, Abgaben	100	100	---	---
910	Kapital- und Körperschaftssteuer Da künftig derartige Ausgaben zu erwarten sind, wird ein Merkansatz vorgesehen				
671 21	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge	100	100	---	---
042	Der Ansatz wurde bisher zentral im Kapitel 05 53 veranschlagt				
681 02	Entschädigungen, Ersatzleistungen	100	100	---	---
042	Schadenersatzleistungen aufgrund rechtlicher Verpflichtungen Bis zum Jahr 2003 wurde der Ansatz im Kapitel 05 54 veranschlagt				
Σ	SUMME DER AUSGABEN	65.599.800	67.229.600	---	---

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	954.600	954.600	---	---
	AUSGABEN.....	65.599.800	67.229.600	---	---
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-64.645.200	-66.275.000	---	---

Der Polizeipräsident in Berlin – Direktion 6 –

10243, Wedekindstr. 10

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel 05 38 ist im Zuge der Verwaltungsreform (Bildung von Leistungs- und Verantwortungszentren – LUV – bzw. Serviceeinheiten – SE –) im Jahr 2001 neu eingerichtet worden. Es enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des LUV Direktion 6.

Die Direktion 6 hat in den Grenzen der Bezirke Marzahn-Hellersdorf, Lichtenberg und Treptow-Köpenick die Aufgaben zu erfüllen, die der Polizeibehörde aufgrund von Rechtsvorschriften übertragen worden sind. Dazu gehören:

1. Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, die unaufschiebbar notwendig erscheinen (§ 1 Abs. 1 und 3 sowie § 5 Abs. 1 i. V. mit § 4 ASOG),
2. Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, soweit sie der Polizei durch Rechtsvorschriften übertragen sind (§ 1 Abs. 2 ASOG),
3. Erfüllung der Ordnungsaufgaben, die dem Polizeipräsidenten nach Nr. 23 des Zuständigkeitskatalogs Ordnungsaufgaben (Anlage 2 zum 2. VerwRefG) zugewiesen sind,
4. Vollzugshilfe für andere Berliner Behörden durch Anwendung unmittelbaren Zwangs (§ 1 Abs. 5 ASOG).

Die genannten Aufgaben werden durch die Direktionsleitung mit Direktionsbüro sowie die Gliederungseinheiten Lagedienst, Dienstleistung, Verbrechensbekämpfung, Verkehrsdienst, Öffentliche Sicherheit sowie den acht Abschnitten (A 61 – A 68) wahrgenommen.

Bis zum Jahr 2000 wurden die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen dieses LUV im Kapitel 05 31 veranschlagt. Die Angabe von Vergleichsbeträgen war nicht in allen Fällen möglich (siehe Allgemeine Erläuterung zum Kapitel 05 31).

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

111 05	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	200	200	---	48,94
042	Gebühren insbesondere für Fotokopien und die (vorübergehende) Aufbewahrung von Fundsachen				
111 49	Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz	100	100	---	---
042	Merkansatz				
111 51	Gebühren nach der Gebührenordnung für die Benutzung polizeilicher Einrichtungen	33.900	33.900	21.926,34	17.476,73
042	Benutzungsgebühren nach der Gebührenordnung für die Benutzung polizeilicher Einrichtungen, insbesondere im Zusammenhang mit hilflosen Personen Mehr insbesondere infolge organisatorischer Umgliederungen im Rahmen der Neuordnung der Führungsstrukturen (Auflösung der Direktion 7)				
111 53	Gebühren nach Bundesrecht	500.000	500.000	420.051,96	384.887,23
042	Gebühren nach der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr Mehr insbesondere infolge organisatorischer Umgliederungen im Rahmen der Neuordnung der Führungsstrukturen (Auflösung der Direktion 7)				
112 01	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	202.000	202.000	249.570,00	105.297,12
042	Einnahmen aus Verwarnungsgeldern sowie aus Zwangsgeldern nach Aufenthaltsverboten Ansatzserhöhung in Anpassung an das Ist 2002 Mehr insbesondere infolge organisatorischer Umgliederungen im Rahmen der Neuordnung der Führungsstrukturen (Auflösung der Direktion 7)				
119 03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	327.000	327.000	---	---
042	Ersatz bei Beschädigungen von Landeseigentum und Erfüllung übergegangener Schadenersatzansprüche Die Einnahmen wurden bisher in den Kapiteln 05 54/05 55 nachgewiesen				
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	3.800	3.800	---	---
042	Ersatzleistungen nach der Allgemeinen Anweisung über Fernsprech- und Fernschreibanschlüsse von Benutzern amtsberechtigter Wohnungsdienstnebenanschlüsse und Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern Die Einnahmen wurden bisher im Kapitel 05 57 nachgewiesen				
119 07	Kostenanteile für Dienstfahrkarten	600	600	---	---
042	Für die außerdienstliche Benutzung von Fahrausweisen (vgl. Titel 511 01) sind von den Dienstkräften mit Jahresdauerfahrkarte jährlich 50 v.H. als Eigenanteil zu zahlen Die Einnahmen wurden bisher im Kapitel 05 54 nachgewiesen				
119 34	Rückzahlungen überzahlter Beträge	200	200	---	---
042					
119 81	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	200	200	---	---
042	Verkauf von Altmaterial und Verpflegungsbeständen Ansatzreduzierung in Anpassung an das Ist 2002				
124 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2.400	2.400	3.130,00	1.290,00
042	Die Einnahmen werden für die Vermietung / Verpachtung von Lager- und Stellflächen sowie sonstigen Räumen / Automatenstellplätzen erwartet				
125 03	Entgelte für privatrechtliche Leistungen	200	200	15.909,86	---
042	Die Einnahmen wurden bisher zentral im Kapitel 05 31 nachgewiesen				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
132 01	Verkauf von Fahrzeugen	21.700	21.700	---	---
042	Erlös aus dem Verkauf von Dienstfahrzeugen Die Einnahmen wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
132 02	Verkauf von ausgesonderten Investitionsgütern	200	200	---	---
042	Veräußerung verwertungsg geeigneter Investitionsgüter				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	1.092.500	1.092.500	710.588,16	509.000,02

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	90.568.000	93.846.000	55.816.889,96	57.390.426,15
042					
422 35	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	---	---	30.773,68	188.740,22
042					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	9.129.000	9.255.000	6.010.762,97	6.760.373,27
042					
425 11	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	124.000	126.000	36.452,10	36.648,47
042					
426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	1.463.000	805.000	847.918,72	908.096,43
042					
511 01	Geschäftsbedarf	145.000	145.000	104.766,00	97.095,15
042					
	1. Allgemeiner Bürobedarf				91 900 €
	2. Auslagenersatz für Dienstgänge einschließlich Fahrscheine für Dienstfahrten				46 000 €
	3. Geschäftsbedarf für Bürotechnik				7 100 €
					145 000 €
	Mehr insbesondere infolge organisatorischer Umgliederungen im Rahmen der Neuordnung der Führungsstrukturen (Auflösung der Direktion 7)				
511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	190.000	190.000	68.865,74	163.741,66
042					
	Papier, Tintenpatronen, Farbbänder, Disketten sowie sonstiger Geschäftsbedarf für die bei der Direktion 6 eingesetzte IuK-Technik (APC-Verfahren und polizeiliches Datennetz) Mehr insbesondere infolge organisatorischer Umgliederungen im Rahmen der Neuordnung der Führungsstrukturen (Auflösung der Direktion 7)				
511 20	Bücher, Zeitschriften	10.800	10.800	10.886,71	6.519,35
042					
	Bücher, Fortsetzungswerke, Loseblattsammlungen, Fachzeitschriften, Straßenführer, Kartenwerke Mehr insbesondere infolge organisatorischer Umgliederungen im Rahmen der Neuordnung der Führungsstrukturen (Auflösung der Direktion 7)				
511 23	Postgebühren	103.000	103.000	71.872,99	63.965,54
042					
	Gebühren für Porti und Überweisungen Mehr insbesondere infolge organisatorischer Umgliederungen im Rahmen der Neuordnung der Führungsstrukturen (Auflösung der Direktion 7)				
511 24	Rundfunk- und Fernsehgebühren	3.300	3.300	2.758,23	2.322,18
042					
	Mehr insbesondere infolge organisatorischer Umgliederungen im Rahmen der Neuordnung der Führungsstrukturen (Auflösung der Direktion 7)				

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

511 25 Fernmeldegebühren		26.000	26.000	29.444,08	17.379,32

042

Einrichtungs-, Anschluss-, Wartungs-, Leitungs-, Gesprächs- und Gesprächsausfallgebühren für Fernsprech-, Fernschreib-, Alarmanlagen, Breitbandkabel, Funkgeräte und -leitungen
Aufwendungen für außenliegende amtsberechtigte Wohnungsdienstanschlüsse
Entgelte für Hauptanschlüsse nach der Allgemeinen Anweisung über Fernsprech- und Fernschreibanschlüsse einschließlich Kontaktbereichsdienst

1. Dezentrale Aufgaben	17 000 €
2. Leitungs- und Gesprächsgebühren	9 000 €
	<u>26 000 €</u>

Weniger in Folge Anpassung an die tatsächlichen Ausgaben zu Gunsten der zentralen Leistungen zu diesem Titel im Kapitel 05 53

511 40 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	145.000	972.000	80.079,44	65.414,29

042

	2004	2005
1. Waffen und Einsatzgerät (Waffen und -zubehör, Beleuchtungs-, Beobachtungs-, Vermessungs-, Feuerlösch-, ABC- und Gasschutz-, Verkehrs-, Wirtschafts-, Mess- und sonstiges Einsatzgerät)	50 900 €	50 900 €
2. Kriminaltechnisches Gerät	600 €	600 €
3. Fernmeldeanlagen, Drahtlose Anlagen (Funk-, Rundfunk- und Fernsehgeräte, Lautsprecher- sowie Antennenanlagen einschließlich Zubehör)	11 700 €	11 700 €
4. Unterkunftsausstattungen (Möbiliar, Hinweisschilder, Bettenausstattungen, Textilien, Hausgeräte, Beleuchtungskörper und sanitäre Ausstattungen einschließlich Reinigungsartikel)	75 200 €	817 600 €
5. Büromaschinen (Schreib- und Rechenmaschinen, Frankiermaschinen, Registrierkassen, Mikrofilmgeräte, Fotostanzen, Laminiergeräte, Vervielfältigungsgeräte und sonstige Maschinen für Verwaltungszwecke)	6 600 €	91 200 €
	<u>145 000 €</u>	<u>972 000 €</u>

Mehr insbesondere infolge organisatorischer Umgliederungen im Rahmen der Neuordnung der Führungsstrukturen (Auflösung der Direktion 7)

Ein Teil der Mittel war bisher im Kapitel 05 31 veranschlagt

511 43 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	116.000	191.000	77.633,28	17.999,76

042

Allgemeiner Unterhaltsbedarf für Wartung, Reparatur und Ersatzkauf von IuK-Geräten bzw. Zubehör

2004: Mehr in Folge Anpassung der Verlagerung zentraler Aufgaben zu Gunsten dezentraler Leistungen

Ein Teil der Mittel war bisher im Kapitel 05 31 veranschlagt

2005: Insbesondere zur Sicherstellung der Weiterführung des Berliner Modells

514 02 Treibstoffe und Öle für Fahrzeuge	687.000	687.000	495.786,42	567.833,14

042

Treibstoffe und Öle für Polizeidienstfahrzeuge der Direktion 6

Mehr insbesondere infolge organisatorischer Umgliederungen im Rahmen der Neuordnung der Führungsstrukturen (Auflösung der Direktion 7)

514 03 Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	334.000	334.000	309.282,47	292.186,33

042

Für Ersatzteile und Wartungskosten der Fahrzeuge der Direktion 6

Wegen der Alterstruktur des Fahrzeugbestandes ist auch weiterhin mit hohen Aufwendungen für die Instandsetzung der Polizeifahrzeuge zu rechnen, insbesondere da die Fahrzeuge häufig und auch mit hohem Aufwand repariert werden müssen

Mehr insbesondere infolge organisatorischer Umgliederungen im Rahmen der Neuordnung der Führungsstrukturen (Auflösung der Direktion 7)

514 29 Verbrauchsmittel für Bewaffnung und Einsatzgerät	81.100	81.100	64.538,90	52.661,93

042

Ausgaben insbesondere für Munition und Schießstandmaterial

Die Wälzung der Reizstoffwurfkörper, die geplante Umstellung der Reizstoffsprühgeräte und insbesondere ein Ausgleich der bisherigen Defizite und die schrittweise Einführung der Deformationsmunition waren zu berücksichtigen

Mehr insbesondere infolge organisatorischer Umgliederungen im Rahmen der Neuordnung der Führungsstrukturen (Auflösung der Direktion 7)

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
514 32	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	24.700	24.700	16.478,75	19.320,89
042					
	Film- und Fotomaterial				21 800 €
	Ton-/Videobandmaterial				2 900 €
					<u>24 700 €</u>
	Mehr insbesondere infolge organisatorischer Umgliederungen im Rahmen der Neuordnung der Führungsstrukturen (Auflösung der Direktion 7) und unter Berücksichtigung des hohen Rechnungsergebnisses 2002				
514 79	Allgemeine Verbrauchsmittel	7.600	7.600	---	---
042					
	Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
518 02	Mieten für Fahrzeuge	200	200	---	---
042					
	Interne Verrechnung an Kapitel 05 92, Titel 124 02, für die Inanspruchnahme von Leistungen des Fuhrparks und für Zahlungen an Dritte (Anmietung von Fahrzeugen)				
518 03	Mieten für Maschinen und Geräte	38.100	38.100	39.906,71	34.877,66
042					
	Miete für Kopiergeräte Ansatzserhöhung in Anpassung an den Bedarf und an das Ist 2002				
519 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	615.000	637.000	98.084,55	156.262,57
042					
	Regelmäßiger Bauunterhaltungsbedarf			2004 605 800 €	2005 605 800 €
	Fernmeldeanlagen; 2005: Insbesondere zur Sicherstellung der Weiterführung des Berliner Modells			9 200 €	31 200 €
				<u>615 000 €</u>	<u>637 000 €</u>
	Die Ausgaben wurden bisher teilweise im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
525 01	Aus- und Fortbildung	500	500	---	---
042					
	Teilnahmegebühren anlässlich von Dienstreisen zur Aus- und Fortbildung Der Ansatz wurde bisher im Kapitel 05 52 -Landespolizeischule- nachgewiesen und wird im Zuge der Verwaltungsreform dezentral veranschlagt				
525 11	Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik	200	200	---	---
042					
	Maßnahmen der Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der IuK-Technik				
525 12	Verkehrserziehung	200	200	---	---
042					
	Für die polizeiliche Verkehrssicherheitsberatung Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	11.000	11.000	---	---
042					
	Gerichts-, Notariats-, Gerichtsvollziehungs-, Vermessungs- und ähnliche Kosten Zu Lasten dieses Titels sind auch interne Verrechnungen an die Verwaltungsgerichtsbarkeit (Kapitel 06 29) und an die Arbeitsge- richtsbarkeit (Kapitel 11 85) zu begleichen				
526 02	Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen	300	300	2.647,61	8.722,06
042					
	Kosten für die Tätigkeit des Personalrates (§ 40 Abs.1 Satz 1 PersVG) Die Ausgaben für die Tätigkeit des Personalrates dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden				
526 03	Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen	204.000	204.000	175.885,71	128.693,20
042					
	Entschädigungen für				
	Dolmetscher				144 200 €
	Sachverständige und Gutachter				19 700 €
	Zeugen				40 100 €
					<u>204 000 €</u>
	Mehr insbesondere infolge organisatorischer Umgliederungen im Rahmen der Neuordnung der Führungsstrukturen (Auflösung der Direktion 7)				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
527 00 Dienstreisen		1.700	1.700	---	---
042	Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
527 01 Dienstreisen für Mitglieder der Personalvertretungen		800	800	441,74	736,26
042	Teilnahme an Schulungs- und Bildungsveranstaltungen (§ 42 Abs.3 PersVG)				
527 02 Dienstreisen für Aus- und Fortbildung		600	600	---	---
042	Für die Aus- und Fortbildung an Schulungseinrichtungen des Bundes und der Länder, des BKA, der LKÄ und anderen Bisher wurde der Ansatz im Kapitel 05 52-Landespolizeischule veranschlagt				
531 11 Ausschreibungen, Bekanntmachungen		1.100	1.100	1.003,38	1.716,54
042	Mittel für die Werbung von Dienstkräften und für Ausschreibungen				
540 01 Sächliche Ausgaben für die Verwaltungsreform		100	100	---	---
042	Merkansatz				
540 61 Andere Aufwendungen für die IuK-Technik		3.900	16.400	---	---
042	Softwarepflege und Lizenzgebühren 2005: Insbesondere zur Sicherstellung der Weiterführung des Berliner Modells Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
540 77 Steuern, Abgaben		200	200	---	---
910	Kapital- und Körperschaftssteuer Da künftig derartige Ausgaben zu erwarten sind, wird ein Merkansatz vorgesehen				
671 21 Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge		200	200	---	---
042	Der Ansatz wurde bisher zentral im Kapitel 05 53 veranschlagt				
681 02 Entschädigungen, Ersatzleistungen		200	200	---	---
042	Schadensersatz aufgrund rechtlicher Verpflichtungen Bis zum Jahr 2003 wurde der Ansatz im Kapitel 05 54 veranschlagt				
701 81 Neubau von Gebäuden für den Abschnitt 67 (Bölschestraße)		400.000	---	---	---
042	Der Titel war bisher im Kapitel 05 31 veranschlagt. In 2004 werden Mittel zum Ausgleich für Bauvorbereitungsmittel benötigt. Das Neubauvorhaben wird im Rahmen einer Prioritätensetzung zu Gunsten anderer Maßnahmen im Einzelplan 05 aufgegeben.				
919 08 Zuführung an die allgemeine Rücklage		---	---	14.204,90	3.886,06
950					
Σ	SUMME DER AUSGABEN	104.435.800	107.720.300	64.407.365,04	66.985.618,43

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	1.092.500	1.092.500	710.588,16	509.000,02
	AUSGABEN.....	104.435.800	107.720.300	64.407.365,04	66.985.618,43
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-103.343.300	-106.627.800	-63.696.776,88	-66.476.618,41

Der Polizeipräsident in Berlin
– Direktion 7 –

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel 05 39 wurde im Rahmen der „Neuordnung der Führungsstrukturen“ (Auflösung der Direktion 7) haushaltsneutral umgegliedert.

Der Polizeipräsident in Berlin – Direktion Zentrale Aufgaben –

14163, Königstr. 5
12557, Grünauer Str. 140 (Abschiebegewahrsam)

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel 05 41 ist im Zuge der Verwaltungsreform (Bildung von Leistungs- und Verantwortungszentren – LUV – bzw. Serviceeinheiten – SE –) im Jahr 2001 neu eingerichtet worden. Infolge der Neuordnung der Führungsstrukturen in der Polizeibehörde wird es im Jahr 2004 zum LUV Direktion Zentrale Aufgaben umbenannt und enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der neugeordneten Strukturen.

Die Direktion ZA mit ihren Referaten Wasserschutzpolizei, Zentraler Verkehrsdienst, Zentraler Objektschutz, Gefangenwesen, Funkbetriebszentrale, dem Diensthundewesen, der Polizeihubschrauberstaffel und der Bereitschaftspolizei des Landes Berlin hat mit ihren besonderen Einsatzformen und -mitteln insbesondere folgende Aufgaben:

1. Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, die unaufschiebbar notwendig erscheinen (§ 1 Abs. 1 und 3 sowie § 5 Abs. 1 i. V. mit § 4 ASOG),
2. Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, soweit sie der Polizei durch Rechtsvorschriften übertragen sind (§ 1 Abs. 2 ASOG),
3. Vollzugshilfe für andere Berliner Behörden durch Anwendung unmittelbaren Zwangs (§ 1 Abs. 5 ASOG),
4. länderübergreifende Unterstützungseinsätze gem. Art. 35 (2) und (3), 91 (1) und (2) sowie 115 f Abs. (1) Nr. 2 GG.
5. Objektschutz für Einrichtungen von überörtlicher Bedeutung (z. B. Botschaften, Institutionen mit Hauptstadtbezug)
6. Gewährleistung des polizeilichen Gefangenwesens

Einzelne Titel dieses LUVs waren bisher im Kapitel 05 31 veranschlagt. Die Angabe von Vergleichsbeträgen war nicht in allen Fällen möglich (siehe Allgemeine Erläuterung zum Kapitel 05 31).

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben der Gr 811 dieses Kapitels und der Kapitel 05 48, 05 53 und 05 59 sind gegenseitig deckungsfähig.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
E I N N A H M E N					
111 05	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	3.200	3.200	2.804,02	3.173,68
042	Gebühren insbesondere für Fotokopien, Auskünfte über Schaltzustände bei Lichtsignalanlagen und die (vorübergehende) Aufbewahrung von Fundsachen Mehr infolge der Einnahmeentwicklung				
111 51	Gebühren nach der Gebührenordnung für die Benutzung polizeilicher Einrichtungen	1.317.000	1.317.000	926.106,88	979.996,53
042	Benutzungsgebühren nach der Gebührenordnung für die Benutzung polizeilicher Einrichtungen sowie Gebühren für Eigentumssicherungsmaßnahmen Mehr wegen Neueinschätzung der Einnahmen				
112 01	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	324.000	324.000	419.135,00	255.333,33
042	Verwarnungsgelder und Geldbußen aufgrund des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in Verbindung mit landesrechtlichen und bundesrechtlichen Gesetzen und Verordnungen, nach denen Zuwiderhandlungen als Ordnungswidrigkeiten mit Verwarnungsgeld oder Geldbuße geahndet werden Die Einnahmen wurden bisher im Kapitel 05 56 nachgewiesen				
119 03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	264.000	264.000	---	---
042	Ersatz für Beschädigungen von Landeseigentum und Erfüllung übergegangener Schadenersatzansprüche Bis zum Jahr 2003 wurden die Einnahmen im Kapitel 05 54 nachgewiesen				
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	2.500	2.500	---	---
042	Ersatzleistungen nach der Allgemeinen Anweisung über Fernsprech- und Fernschreibanschlüsse von Benutzern amtsberechtigter Wohnungsdienstnebenanschlüsse und Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern Die Einnahmen wurden bisher im Kapitel 05 57 nachgewiesen				
119 07	Kostenanteile für Dienstfahrkarten	400	400	---	---
042	Für die außerdienstliche Benutzung von Fahrausweisen (vgl. 511 01) sind von den Dienstkräften mit Jahresdauerfahrkarte jährlich 50 v.H. als Eigenanteil zu zahlen Bis zum Jahr 2003 wurden die Einnahmen im Kapitel 05 54 nachgewiesen				
119 34	Rückzahlungen überzahlter Beträge	700	700	302,54	---
042	Aufgrund der bisherigen Erfahrungen wird nur mit minimalen Einnahmen gerechnet Im Zuge der Verwaltungsreform wird ein Ansatz neu eingestellt				
119 81	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	100	100	402,00	25,00
042	Verkauf von Altmaterial, von ausgesonderten Gebrauchsgütern sowie von Diensthunden Weniger, weil im Jahr 2002 keine nennenswerten Einnahmen mehr erzielt wurden				
125 03	Entgelte für privatrechtliche Leistungen	842.000	842.000	869,26	---
042	Einnahmen aus dem Begleitschutz von Geldtransporten Mehr durch Erhöhung der Entgelte Die Einnahmen wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
132 01	Verkauf von Fahrzeugen	37.100	37.100	---	---
042	Erlös aus dem Verkauf von Dienstfahrzeugen Die Einnahmen wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
132 02	Verkauf von ausgesonderten Investitionsgütern	100	100	---	---
042	Veräußerung verwertungsgerechter Investitionsgüter Aufgrund der Einnahmeentwicklung wurde nur ein Merkansatz vorgesehen				
231 01	Ersatz von Ausgaben durch den Bund	---	---	1.079,24	---
042					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
232 11	Ersatz von Ausgaben durch die Länder	212.000	212.000	5.091,74	---
042	Die Einnahmen wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen und neu bemessen				
281 01	Ersatz von Ausgaben	123.000	123.000	41.139,87	41.516,07
042	Mehr infolge Aufgabenverlagerung aus dem Kapitel 05 31				
282 90	Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	---	---	3.635,00	---
042					
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	3.126.100	3.126.100	1.400.565,55	1.280.044,61
A U S G A B E N					
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	64.206.000	66.672.000	68.221.824,70	72.831.780,67
042					
422 35	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	---	---	62,00	69.341,25
042					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	31.589.000	32.236.000	9.194.880,36	1.931.100,28
042					
425 11	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	183.000	185.000	---	---
042					
426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	220.000	223.000	289.711,26	625.697,57
042					
511 01	Geschäftsbedarf	189.000	189.000	86.666,90	108.199,90
042					
	1. Allgemeiner Bürobedarf				116 900 €
	2. Auslagenersatz für Dienstgänge einschließlich Fahrscheine für Dienstfahrten				69 150 €
	3. Geschäftsbedarf für Bürotechnik				2 950 €
					189 000 €
	Mehr infolge Verlagerung von Aufgaben im Rahmen der Verwaltungsreform				
511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	150.000	150.000	135.631,33	84.236,28
042	Papier, Tintenpatronen, Farbbänder, Disketten sowie sonstiger Geschäftsbedarf für die eingesetzte IuK-Technik (APC-Verfahren und polizeiliches Datennetz)				
	Mehr infolge Verlagerung von Aufgaben im Rahmen der Verwaltungsreform				
511 20	Bücher, Zeitschriften	26.100	26.100	33.194,99	20.580,82
042	Bücher, Fortsetzungswerke, Loseblattsammlungen, Fachzeitschriften, Straßenführer				
	Mehr infolge Verlagerung von Aufgaben im Rahmen der Verwaltungsreform				
511 23	Postgebühren	38.900	38.900	8.460,10	4.331,43
042	Gebühren für Porti und Überweisungen				
	Mehr infolge Verlagerung von Aufgaben im Rahmen der Verwaltungsreform				
511 24	Rundfunk- und Fernsehgebühren	16.000	16.000	7.092,51	6.305,72
042	Mehr infolge Verlagerung von Aufgaben im Rahmen der Verwaltungsreform				
511 25	Fernmeldegebühren	89.400	89.400	60.000,00	47.553,59
042	Einrichtungs-, Anschluss-, Wartungs-, Leitungs-, Gesprächs- und Gesprächsausfallgebühren für Fernsprech-, Fernschreib-, Alarmanlagen, Breitbandkabel, Funkgeräte und -leitungen.				
	Aufwendungen für außenliegende amtsberechtigte Wohnungsdienstanschlüsse				

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 511 25

Entgelte für Hauptanschlüsse nach der Allgemeinen Anweisung über Fernsprech- und Fernschreibanschlüsse

Dezentrale Aufgaben	49 800 €
Leitungs- und Gesprächsgebühren	39 600 €
	89 400 €

Trotz neuer Aufgaben weniger wegen Berücksichtigung der Ausgabenentwicklung

511 31 Bekleidung, Wäsche	24.400	24.400	---	---

042

Beschaffung von Tisch-, Bettwäsche und Handtüchern sowie Reinigungskosten für sämtliche Unterkunftstextilien (einschließlich Gardinen)

Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen

511 33 Haltung von Tieren	160.000	160.000	209.191,96	196.756,19

042

Es entstehen Aufwendungen für:

1. Futterkosten sowie Reinigung, Versorgung und Pflege für 127 Diensthunde
2. Veterinärmedizin. Bedarf und Betreuung (Medikamente, tierärztliche Leistungen)
3. Ausrüstungen für Diensthunde, Übungs- und Stallgeräte
4. Ersatzbeschaffung von Diensthunden

Weniger, weil ein Teil der Ausgaben im Hauptstadtkapitel 05 59 nachgewiesen wird.

511 40 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	175.000	175.000	361.831,62	251.498,01

042

Unterhaltung / Beschaffung

1. Waffen und Einsatzgeräte	61 200 €
2. Fernmeldeanlagen, Drahtlose Anlagen (Funk-, Rundfunk- und Fernsehgeräte, Lautsprecher- sowie Antennenanlagen einschließlich Zubehör)	59 700 €
3. Unterkunftsausstattungen (Möbiliar, Hinweisschilder, Bettenausstattungen, Textilien, Hausgeräte, Beleuchtungskörper und sanitäre Ausstattungen einschließlich Reinigungsartikel)	48 800 €
4. Büromaschinen (Schreib- und Rechenmaschinen, Frankiermaschinen, Registrierkassen, Mikrofilmgeräte, Fotostanzen, Laminiergeräte, Vervielfältigungsgeräte und sonstige Maschinen für Verwaltungszwecke)	5 300 €
	175 000 €

Mehr wegen Verlagerung von Aufgaben im Rahmen der Verwaltungsreform

511 43 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	244.000	244.000	222.689,34	70.117,81

042

Für Wartung, Reparatur und Kauf von IuK-Gerät

Mehr infolge Aufgabenverlagerung im Rahmen der Verwaltungsreform und Bedarfsanpassung

514 02 Treibstoffe und Öle für Fahrzeuge	707.000	707.000	726.025,72	618.517,61

042

1. Treibstoffe für Boote.....	35 200 €
2. Treibstoffe und Öle für Fahrzeuge	649 100 €
3. Treibstoffe für Hubschrauber.....	22 700 €
	707 000 €

Mehr infolge Aufgabenverlagerung im Rahmen der Verwaltungsreform und Bedarfsanpassung

514 03 Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	554.000	554.000	613.650,91	688.924,76

042

Für Ersatzteile und Wartungskosten der Fahrzeuge und für die Kraftfahrzeugsteuer

Mehr infolge Aufgabenverlagerung im Rahmen der Verwaltungsreform und Bedarfsanpassung

514 20 Beköstigung	731.000	731.000	---	---

042

Verpflegung der Gewahrsamsinsassen

Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen

514 29 Verbrauchsmittel für Bewaffnung und Einsatzgerät	107.000	107.000	79.038,70	66.888,85

042

Ausgaben insbesondere für Munition und Schießstandmaterial

Mehr infolge Aufgabenverlagerung im Rahmen der Verwaltungsreform

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

514 32 Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder		24.400	24.400	20.731,56	12.458,50

042

Film- und Fotomaterial	7 400 €
Ton-/Videobandmaterial	17 000 €
	<u>24 400 €</u>

Mehr infolge Verlagerung von Aufgaben im Rahmen der Verwaltungsreform

514 79 Allgemeine Verbrauchsmittel		27.400	27.400	---	---

042

Kleinbedarf für diverse Dienststellen	2 500 €
Einweggeschirr, Verpackungsmaterial und Körperpflegemittel für das Abschiebegewahrsam	24 900 €
	<u>27 400 €</u>

Aufgabenverlagerung im Rahmen der Verwaltungsreform
Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen

517 05 Feste Brennstoffe, Flaschengas für Heizzwecke		---	---	---	280,28

042

518 01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume		11.500	11.500	4.507,96	4.507,96

042

Lfd. Nr.	Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Jahresmiete/ Nutzungsentgelt €	Miet-/ Nutzfläche m ²

I. Diensträume in Gebäuden mit Nutzungsentgelt oder Miete

1. Diensträume

2. Duldung von Antennenanlagen

-

3. Objekte mit spezieller Zweckbestimmung

1. Am Pichelsee 20 - 21 (DLRG-Taucheinrichtung)

5 000

2. Pionierstr. 160 - 240

2 300

*)

3. Osdorfer Str.

150

*)

4. Str. des 17. Juni 1953

4 000

*)

11 450

rd. 11 500

*) Flächen noch nicht ermittelt

Die Beträge umfassen überwiegend auch die Entgelte für die Lieferung von Wärme, Strom, Gas und Wasser
Weniger, weil bisher einkalkulierte Ausgaben nach jetzigem Sachstand nicht zum Tragen kommen

518 02 Mieten für Fahrzeuge		350.000	350.000	---	---
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		<i>3.500.000</i>	<i>---</i>		

042

Interne Verrechnungen an Kapitel 05 92, Titel 124 02, für die Inanspruchnahme von Leistungen des Fuhrparks und für Zahlungen an Dritte (Anmietung von Fahrzeugen)

518 03 Mieten für Maschinen und Geräte		41.200	41.200	22.259,23	38.100,00

042

Miete für Kopiergeräte

Mehr infolge Verlagerung von Aufgaben im Rahmen der Verwaltungsreform

519 00 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		359.000	358.000	175.816,71	122.050,40

042

	2004	2005
Regelmäßiger Bauunterhaltungsbedarf	353 450 €	352 500 €
Fernmeldeanlagen	5 550 €	5 500 €

Mehr, weil im Zuge der Verwaltungsreform die Mittel für die bauliche Unterhaltung des Kapitels 05 31 vollständig dezentralisiert worden sind. Zentrale Aufgaben und Großbaumaßnahmen werden im Kapitel 05 53 nachgewiesen

525 01 Aus- und Fortbildung		40.600	40.600	---	---

042

Teilnahmegebühren anlässlich von Dienstreisen zur Aus- und Fortbildung

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 525 01

Der Ansatz wurde bisher im Kapitel 05 52 – Landespolizeischule – nachgewiesen und wird im Zuge der Verwaltungsreform dezentral veranschlagt

525 11 Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik	100	100	---	---
042	Maßnahmen der Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der IuK-Technik			
526 01 Gerichts- und ähnliche Kosten	8.100	8.100	23,37	332,41
042	Gerichts-, Notariats-, Gerichtsvollziehung-, Vermessungs- und ähnliche Kosten Zu Lasten dieses Titels sind auch interne Verrechnungen an die Verwaltungsgerichtsbarkeit (Kapitel 06 29) und an die Arbeitsgerichtsbarkeit (Kapitel 11 85) zu begleichen Mehr infolge Aufgabenverlagerung im Rahmen der Verwaltungsreform			
526 02 Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen	700	700	300,00	400,00
042	Kosten für die Tätigkeit des Personalrates (§ 40 Abs.1 Satz 1 PersVG) Die Ausgaben für die Tätigkeit des Personalrates dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden Mehr, weil sich infolge von Aufgabenverlagerung im Rahmen der Verwaltungsreform die Anzahl der Personalratsmitglieder erhöht hat, jedoch weniger im Gesamtansatz bei Summierung aller Kapitel in der Polizeibehörde			
526 03 Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen	52.000	52.000	9.095,29	7.380,11
042	Entschädigungen für Dolmetscher 37 300 € Sachverständige und Gutachter 8 800 € Zeugen 5 900 € 52 000 € Mehr infolge Verlagerung von Aufgaben im Rahmen der Verwaltungsreform			
527 00 Dienstreisen	120.000	120.000	---	---
042	Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts Von dem Ansatz entfallen auf: 1. Gefangenenüberführungen und Abschiebungen 110 500 € 2. Andere Dienstreisen 9 500 € 120 000 € Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen			
527 01 Dienstreisen für Mitglieder der Personalvertretungen	1.600	1.600	1.366,60	372,66
042	Teilnahme an Schulungs- und Bildungsveranstaltungen (§ 42 Abs.3 PersVG) Mehr, weil sich infolge von Aufgabenverlagerung im Rahmen der Verwaltungsreform die Anzahl der Personalratsmitglieder erhöht hat			
527 02 Dienstreisen für Aus- und Fortbildung	16.000	16.000	---	---
042	Für die Aus- und Fortbildung an Schulungseinrichtungen des Bundes und der Länder, des BKA, der LKÄ und anderen Bisher wurde der Ansatz im Kapitel 05 52 – Landespolizeischule – veranschlagt			
531 11 Ausschreibungen, Bekanntmachungen	2.200	2.200	5.793,13	2.348,88
042	Mittel für die Werbung von Dienstkräften und für Ausschreibungen			
540 10 Dienstleistungen	4.400	4.400	6.218,43	6.633,37
042	Lohnaufträge an Dritte / Dienstleistungen von Dritten Für Flugsicherungsgebühren			
540 11 Überführungen, Überstellungen	1.122.000	1.122.000	---	1.122.424,45
042	Für Häftlingsüberführungen sowie Abschiebung und Rückführung von Ausländern Weniger infolge Anpassung an die Ausgaben im Jahr 2002 zu Gunsten anderer Titel Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen			

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
540 12 Ersatzvornahmen		444.000	444.000	524.427,34	503.697,88
042	Ersatzvornahmen aufgrund des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes und Ausführung von Maßnahmen durch Beauftragte nach §§ 15 und 59 ASOG Weniger, infolge Aufgabenverlagerung ins Hauptstadtkapitel				
540 60 Dienstleistungen für die IuK-Technik		5.600	5.600	---	---
042	Bestehende vertragliche Bindungen für externe Dienstleistungen Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
540 61 Andere Aufwendungen für die IuK-Technik		5.700	5.700	---	---
042	Softwarepflege und Lizenzgebühren Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
540 77 Steuern, Abgaben		100	100	---	---
910	Kapital- und Körperschaftssteuer Da künftig derartige Ausgaben zu erwarten sind, wird ein Merkansatz vorgesehen				
546 90 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus Zuwendungen		---	---	3.635,00	---
042					
632 07 Anteil an gemeinsamen Einrichtungen der Länder		471.000	471.000	402.651,71	464.722,02
042	Anteil Berlins an den Kosten der Wasserschutzpolizeischule Hamburg und der Hubschrauberstaffel				
671 21 Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge		100	100	---	---
042	Der Ansatz wurde bisher zentral im Kapitel 05 53 veranschlagt				
681 02 Entschädigungen, Ersatzleistungen		100	100	---	---
042	Schadenersatzleistungen aufgrund rechtlicher Verpflichtungen Bis zum Jahr 2003 wurde der Ansatz im Kapitel 05 54 veranschlagt				
681 23 Ehrungen, Preise		100	100	---	37,70
042	Preise für besondere Leistungen von Diensthunden				
811 10 Polizeiboote		---	281.000	---	---
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	---	281.000		
042	Die überalterten Polizeiboote unterliegen einem ständigen Totalausfallrisiko. Die Instandsetzungsmöglichkeiten hängen insbesondere bezüglich der Antriebsanlagen nur noch von der zufälligen Beschaffbarkeit von Ersatzteilen ab. Es soll daher ab 2005 ein weiteres Boot beschafft werden (Ersatz für Baujahr 1966). Aus finanziellen Gründen ist die Verteilung der voraussichtlichen Gesamtkosten von 562 000 € auf zwei Haushaltsjahre (2005/2006) in zwei gleichen Raten von je 281 000 € vorgesehen Die Verpflichtungsermächtigungen für 2005 i.H. v. 281 000 sind als Jahresbetrag für 2006 vorgesehen.				
811 11 Gefangenenkraftwagen		118.000	---	2.739.558,42	---
042	Wegen hoher Beanspruchung und Überalterung (ca. 20 Jahre Laufzeit) sind bei den großen Gefangenentransportwagen im Planungszeitraum Ersatzbeschaffungen dringend erforderlich Es soll deshalb im Jahr 2004 ein Fahrzeug erneuert werden Der Titel war bisher im Kapitel 05 31 veranschlagt Planungsunterlagen sind wegen Unterschreitung der 250 000 € Grenze nicht erforderlich				
812 79 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen		138.000	103.000	---	11.270,56
042	Erläuterungen 2004 Erweiterung des Gerätebestandes 1 Computergestützter Video- und Audio-Auswerteplatz				31 000 €

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 812 79

2 Kamera Dom-Systeme	12 000 €
1 Restlichtkamera.....	23 000 €
1 Videoschnittplatz S-VHS/U-matic.....	41 000 €
1 Video-Großbildprojektor	10 000 €
1 Video-Scrambling-Anlage.....	21 000 €
	<u>138 000 €</u>

Erläuterungen 2005

Erneuerung der Gerätebestandes

2 Flussradaranlagen	26 000 €

Erweiterung des Gerätebestandes

3 Sende- und Empfangsanlagen im Bereich 2,3 GHz.....	46 000 €
1 Videoschnittplatz Betacam/Digital Video	31 000 €
	<u>103 000 €</u>

812 89 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die LuK-Technik	113.000	---	24.312,60	24.277,25

042

Erläuterungen 2004

Erneuerung des Gerätebestands

1. Ablösung Alttechnik Verkehrswarndienst	8 000 €
2. Ablösung Alttechnik Verkehrsleitzentrale.....	27 000 €

Erweiterung des Gerätebestands

3. Installation eines Netzwerkservers	22 000 €
4. DV-Technik für die Leitzentrale.....	56 000 €
	<u>113 000 €</u>

Σ	SUMME DER AUSGABEN	102.886.700	106.018.700	84.190.649,75	79.943.125,17

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	3.126.100	3.126.100	1.400.565,55	1.280.044,61
	AUSGABEN.....	102.886.700	106.018.700	84.190.649,75	79.943.125,17
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-99.760.600	-102.892.600	-82.790.084,20	-78.663.080,56
	<i>Verpflichtungsermächtigungen.....</i>	<i>3.500.000</i>	<i>281.000</i>		

Der Polizeipräsident in Berlin – Leitung Landeskriminalamt –

12101, Platz der Luftbrücke 6

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel 05 43 ist im Zuge der Verwaltungsreform (Bildung von Leistungs- und Verantwortungszentren – LUV – bzw. Serviceeinheiten – SE –) neu eingerichtet worden. Es enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des LUV LKA Leitung.

Die Leitung des Landeskriminalamts Berlin hat insbesondere folgende Aufgaben:

1. Amtsleitung
2. Personalsteuerung / Personalwirtschaft
 - Führen und Verwalten des Gesamtstellenplans des LKA
 - Bearbeiten von personalrechtlichen Entscheidungen und Angelegenheiten des Personaleinsatzes / Personalsteuerung
 - Aus- und Fortbildungs koordinierung
 - Disziplinar- und Beschwerdeangelegenheiten
3. Haushalt und Versorgung
 - Haushalts- und Investitionsplanung einschließlich Ausführung des Haushalts
 - Kriminalaktenhaltung
 - Übersetzungsdienst
 - Asservatenstelle
 - Zahlstelle
 - Unterkunftsangelegenheiten und Versorgungsmaßnahmen
4. Büroleitende Aufgaben
 - Überwachung des Geschäftsablaufes
 - Umsetzung von Dienstanweisungen, Geschäftsanweisungen, Rundschreiben; Richtlinien
 - Personalbetreuungsaufgaben
 - Dienstpost
 - Zentrale Auskunftsstelle
 - Kanzlei
 - Unterstützung der Leitung bei der Planung und Durchführung von Organisationsmaßnahmen

Die LKA Leitung ist ab dem Jahr 2004 ein Leistungs- und Verantwortungszentrum (LUV) und nimmt als solches dezentrale Fach- und Ressourcenverantwortung in dem im Kapitel 05 43 ausgewiesenen Rahmen wahr.

Bis zum Jahr 2003 wurden die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen dieses LUV im Kapitel 05 31 veranschlagt. Auf die Angabe von Vergleichsbeträgen musste verzichtet werden, da diese nicht darstellbar gewesen wären (siehe Allgemeine Erläuterung zum Kapitel 05 31).

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

111 05	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	1.100	1.100	---	---
042	Einnahmen nach der Verwaltungsgebührenordnung insbesondere für Fotokopien Die Einnahmen wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
111 51	Gebühren nach der Gebührenordnung für die Benutzung polizeilicher Einrichtungen	46.600	46.600	---	---
042	Gebühren für Beratungstätigkeiten der kriminalpolizeilichen Vorbeugungsstelle				
119 03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	100	100	---	---
042	Ersatz bei Beschädigungen von Landeseigentum und Erfüllung übergegangener Schadenersatzansprüche Die Einnahmen wurden bisher in den Kapiteln 05 54 / 05 55 nachgewiesen				
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	1.300	1.300	---	---
042	Ersatzleistungen nach der Allgemeinen Anweisung über Fernsprech- und Fernschreibanschlüsse von Benutzern amtsberechtigter Wohnungsdienstnebenanschlüsse und Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern. Die Einnahmen wurden bisher im Kapitel 05 57 nachgewiesen				
119 81	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	100	100	---	---
042	Verkauf von Altmaterial, Asservaten und Abfällen, von ausgesonderten Gebrauchsgütern und Verpflegungsbeständen Die Einnahmen wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
125 03	Entgelte für privatrechtliche Leistungen	100	100	---	---
042	Die Einnahmen wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
132 01	Verkauf von Fahrzeugen	39.100	39.100	---	---
042	Erlöse aus dem Verkauf von Dienstfahrzeugen Bis zum Jahr 2003 erfolgte die Veranschlagung im Kapitel 05 31				
132 02	Verkauf von ausgesonderten Investitionsgütern	100	100	---	---
042	Veräußerung verwertungsg geeigneter Investitionsgüter Die Einnahmen wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	88.500	88.500	---	---

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	2.131.000	2.210.000	---	---
042					
422 11	Bezüge der Beamten/Beamtinnen zur Anstellung	4.708.000	2.681.000	---	---
042					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	2.622.000	2.659.000	---	---
042					
426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	61.800	62.600	---	---
042					
511 01	Geschäftsbedarf	18.600	18.600	---	---
042					
	1. Allgemeiner Bürobedarf				15 200 €
	2. Auslagenersatz für Dienstgänge einschließlich Fahrscheine für Dienstfahrten				2 800 €
	3. Geschäftsbedarf für Bürotechnik				600 €
					<u>18 600 €</u>

Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	31.600	31.600	---	---
042	Papier, Tintenpatronen, Farbbänder, Disketten sowie sonstiger Geschäftsbedarf für die eingesetzte IuK-Technik (APC-Verfahren und polizeiliches Datennetz) Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
511 20	Bücher, Zeitschriften	5.000	5.000	---	---
042	Bücher, Fortsetzungswerke, Loseblattsammlungen, Fachzeitschriften, Straßenführer Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
511 23	Postgebühren	6.800	6.800	---	---
042	Gebühren für Porti und Überweisungen Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
511 24	Rundfunk- und Fernsehgebühren	8.300	8.300	---	---
042	Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
511 25	Fernmeldegebühren	1.300	1.300	---	---
042	Einrichtungs-, Anschluss-, Wartungs-, Leitungs-, Gesprächs- und Gesprächsausfallgebühren für Fernsprech-, Fernschreib-, Alarmanlagen, Breitbandkabel, Funkgeräte und -leitungen. Aufwendungen für außenliegende amtsberechtigte Wohnungsdienstanschlüsse. Entgelte für Hauptanschlüsse nach der Allgemeinen Anweisung über Fernsprech- und Fernschreibanschlüsse. Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen.				
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	18.900	18.900	---	---
042	Unterhaltung / Beschaffung				
	1. Waffen und Einsatzgerät (Waffen und -zubehör, Beleuchtungs-, Beobachtungs-, Vermessungs-, Feuerlösch-, ABC- und Gasschutz-, Verkehrs-, Wirtschafts-, Mess- und sonstiges Einsatzgerät)				10 200 €
	2. Fernmeldeanlagen, Drahtlose Anlagen (Funk-, Rundfunk- und Fernsehgeräte, Lautsprecher- sowie Antennenanlagen einschließlich Zubehör)				2 400 €
	3. Unterkunftsausstattungen (Mobiliar, Hinweisschilder, Bettenausstattungen, Textilien, Hausgeräte, Beleuchtungskörper und sanitäre Ausstattungen einschließlich Reinigungsartikel)				4 500 €
	4. Büromaschinen (Schreib- und Rechenmaschinen, Frankiermaschinen, Registrierkassen, Mikrofilmgeräte, Fotostanzen, Laminiergeräte, Vervielfältigungsgeräte und sonstige Maschinen für Verwaltungszwecke)				1 800 €
					18 900 €
	Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
511 43	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	29.200	29.200	---	---
042	Kauf von IuK-Geräten und Zubehör Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
514 02	Treibstoffe und Öle für Fahrzeuge	10.500	10.500	---	---
042	Treibstoffe und Öle für Polizeidienstfahrzeuge Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
514 03	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	4.900	4.900	---	---
042	Für Ersatzteile und Wartungskosten der Fahrzeuge Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
514 29	Verbrauchsmittel für Bewaffnung und Einsatzgerät	75.500	75.500	---	---
042	Ausgaben insbesondere für Munition und Schießstandmaterial Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

514 32 Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	12.300	12.300	---	---

042

Film- und Fotomaterial	11 800 €
Ton-/ Videomaterial	500 €
	<u>12 300 €</u>

Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen

518 01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	16.400	16.400	---	---

042

Lfd. Nr.	Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Jahresmiete/ Nutzungsentgelt €	Miet-/ Nutzfläche m ²
I. Diensträume in Gebäuden mit Nutzungsentgelt oder Miete			
1. Diensträume			

2. Duldung von Antennenanlagen			
-			
3. Objekte mit spezieller Zweckbestimmung			
1.	Mehringdamm / Dudenstr.	1 400	---
2.	Lehnin	15 000	-
		<u>16 400</u>	

Die Beträge umfassen überwiegend auch die Entgelte für die Lieferung von Wärme, Strom, Gas und Wasser
Mehr infolge Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

518 02 Mieten für Fahrzeuge	100	100	---	---

042

Interne Verrechnung an Kapitel 05 92, Titel 124 02, für die Inanspruchnahme von Leistungen des Fuhrparks und für Zahlungen an Dritte (Anmietung von Fahrzeugen)

518 03 Mieten für Maschinen und Geräte	4.500	4.500	---	---

042

Miete für Kopiergeräte
Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen

519 00 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	184.000	184.000	---	---

042

Unterhaltung / Beschaffung	
Regelmäßiger Bauunterhaltungsbedarf	180 700 €
Fernmeldeanlagen	3 300 €
	<u>184 000 €</u>

Im Zuge der Verwaltungsreform sind die Mittel für die bauliche Unterhaltung des Kapitels 0531 vollständig dezentralisiert worden.
Zentrale Aufgaben und Großbaumaßnahmen werden im Kapitel 05 53 nachgewiesen
Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen

525 01 Aus- und Fortbildung	100	100	---	---

042

Teilnahmegebühren anlässlich von Dienstreisen zur Aus- und Fortbildung
Der Ansatz wurde bisher im Kapitel 05 52 – Landespolizeischule – nachgewiesen und wird im Zuge der Verwaltungsreform dezentral veranschlagt

525 11 Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik	100	100	---	---

042

Maßnahmen der Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der IuK-Technik

526 01 Gerichts- und ähnliche Kosten	1.300	1.300	---	---

042

Gerichts-, Notariats-, Gerichtsvollziehungs-, Vermessungs- und ähnliche Kosten
Zu Lasten dieses Titels sind auch interne Verrechnungen an die Verwaltungsgerichtsbarkeit (Kapitel 06 29) und an die Arbeitsgerichtsbarkeit (Kapitel 11 85) zu begleichen

526 02 Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen	400	400	---	---

042

Kosten für die Tätigkeit des Personalrates (§ 40 Abs. 1 Satz 1 PersVG).

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 526 02

Die Ausgaben für die Tätigkeit des Personalrates dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden
Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen

527 00 Dienstreisen		800	800	---	---
042	Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
527 01 Dienstreisen für Mitglieder der Personalvertretungen		800	800	---	---
042	Teilnahme an Schulungs- und Bildungsveranstaltungen (§ 42 Abs. 3 PersVG) Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
527 02 Dienstreisen für Aus- und Fortbildung		7.200	7.200	---	---
042	Für die Aus- und Fortbildung an Schuleinrichtungen des Bundes und der Länder, des BKA, der LKÄ und anderen Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 52 nachgewiesen				
531 11 Ausschreibungen, Bekanntmachungen		100	100	---	---
042	Mittel für die Werbung von Dienstkräften und für Ausschreibungen Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
540 23 Fahndungsmaßnahmen		916.000	916.000	---	915.905,21
042	Auslagen und andere Aufwendungen bei der Ermittlung rechtswidriger Handlungen sowie für vorbeugende Maßnahmen Mehr wegen unverändert hoher Fallzahlen (vgl. Rechnungsergebnis 2002) Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
540 61 Andere Aufwendungen für die IuK-Technik		2.000	2.000	---	---
042	Softwarepflege und Lizenzgebühren Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
540 77 Steuern, Abgaben		100	100	---	---
910	Kapital- und Körperschaftssteuer Da künftig derartige Ausgaben zu erwarten sind, wird ein Merkansatz vorgesehen				
632 07 Anteil an gemeinsamen Einrichtungen der Länder		51.000	51.000	---	---
042	Anteil Berlins an den Kosten für Kriminalprävention Bis zum Jahr 2003 wurde der Kostenanteil im Kapitel 05 31 veranschlagt				
671 21 Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge		100	100	---	---
042	Der Ansatz wurde bisher zentral im Kapitel 05 53 veranschlagt				
681 02 Entschädigungen, Ersatzleistungen		1.100	1.100	---	---
042	Schadenersatz aufgrund rechtlicher Verpflichtungen Bis zum Jahr 2003 wurde der Ansatz im Kapitel 05 54 veranschlagt				
681 24 Belohnungen		7.100	7.100	---	---
042	Belohnungen an Privatpersonen für die Mitwirkung bei der Aufklärung strafbarer Handlungen Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
812 79 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattung		---	62.000	---	---
042	Erweiterung des Gerätebestandes 1 PC-gestützte Auswerteeinheit				

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

812 89 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die IuK-Technik

61.000

63.000

042

Erläuterungen 2004

Erweiterung des Gerätebestands

1. Schengener-Info-System.....	35 000 €
2. Netzwerk-Controlling (Server, Monitor, Scanner etc.)	26 000 €
	<u>61 000 €</u>

Erläuterungen 2005

Erneuerung des Gerätebestands

1. Ablösung PC-Netz (Koordinierungsstelle)	37 000 €

Erweiterung des Gerätebestands

2. PC, Hard-/Software, Vernetzung etc.	26 000 €
	<u>63 000 €</u>

Σ

SUMME DER AUSGABEN

10.999.900

9.153.700

915.905,21

A B S C H L U S S

Σ

EINNAHMEN.....	88.500	88.500	---	---
AUSGABEN.....	10.999.900	9.153.700	---	915.905,21
FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-10.911.400	-9.065.200	---	-915.905,21

Der Polizeipräsident in Berlin – Landeskriminalamt 1 –

12101, Platz der Luftbrücke 6
10965, Columbiadamm 4

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel 05 44 ist im Zuge der Verwaltungsreform (Bildung von Leistungs- und Verantwortungszentren – LUV – bzw. Serviceeinheiten – SE –) neu eingerichtet worden. Es enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des LUV LKA 1.

Die Abteilung 1 des Landeskriminalamts Berlin – Grundsatz- und Organisationsangelegenheiten – hat insbesondere folgende Aufgaben:

1. Grundsatzangelegenheiten der Kriminalitätsbekämpfung
 - Fachaufsicht über alle Maßnahmen der Kriminalitätsbekämpfung
 - Grundsatzbearbeitung für die Kriminalitätsbekämpfung
 - Grundsatzbearbeitung der Verfahrensangelegenheiten der DV in der Kriminalitätsbekämpfung
 - Fachcontrolling in der Kriminalitätsbekämpfung
 - Gremienarbeit
 - Verwaltungsreform
2. Einsatzplanung / -beratung, Kriminalitätslage, Auswertung / Analysen
 - Entwicklung von Rationalisierungsmaßnahmen
 - Kriminalitätsanalyse, Strategische Auswertung
 - Entwicklung von Strategien zur Kriminalitätsbekämpfung
 - Material- und Mittelsteuerung, Logistik
 - Lageerhebung und Dokumentation (Datenerfassung)
3. Nationale und internationale Angelegenheiten
 - Aufgaben auf den Gebieten der nationalen und internationalen Zusammenarbeit
 - Aufgaben der Rechts- und Amtshilfe
 - Datenschutz in der Kriminalitätsbekämpfung
4. Vorbeugende Verbrechensbekämpfung, Zentralstelle für Jugendsachen
 - Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung
 - Aufgaben einer Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle, Beratungsläden
 - Gewaltprävention, Ansprechpartner für Seniorensicherheit, Zentralstelle für Jugendsachen
5. Verdeckte Ermittlungen und zentrale VP-Führung

Das LKA 1 ist ab dem Jahr 2004 ein Leistungs- und Verantwortungszentrum (LUV) und nimmt als solches dezentrale Fach- und Ressourcenverantwortung in dem im Kapitel 05 44 ausgewiesenen Rahmen wahr.

Bis zum Jahr 2003 wurden die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen dieses LUV im Kapitel 05 31 veranschlagt. Auf die Angabe von Vergleichsbeträgen musste verzichtet werden, da diese nicht darstellbar gewesen wären (siehe Allgemeine Erläuterung zum Kapitel 05 31).

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

119 03 Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen		1.500	1.500	---	---
042	Ersatz bei Beschädigungen von Landeseigentum und Erfüllung übergegangener Schadenersatzansprüche Die Einnahmen wurden bisher in den Kapiteln 05 54 / 05 55 nachgewiesen				
119 06 Ersatz von Fernmeldegebühren		1.300	1.300	---	---
042	Ersatzleistungen nach der Allgemeinen Anweisung über Fernsprech- und Fernschreibanschlüsse von Benutzern amtsberechtigter Wohnungsdienstnebenanschlüsse und Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern Die Einnahmen wurden bisher im Kapitel 05 57 nachgewiesen				
119 07 Kostenanteile für Dienstfahrkarten		4.000	4.000	---	---
042	Für die außerdienstliche Benutzung von Fahrausweisen (vgl. 511 01) sind von den Dienstkraften mit Jahresdauerfahrkarte jährlich 50 v.H. als Eigenanteil zu zahlen Bis zum Jahr 2003 erfolgte die Veranschlagung im Kapitel 05 54 Der Ansatz wurde anteilig auf alle Kapitel der Polizeibehörde verteilt				
119 34 Rückzahlungen überzahlter Beträge		100	100	---	---
042	Aufgrund der bisherigen Erfahrungen wird nur mit minimalen Einnahmen gerechnet Die Einnahmen wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
119 81 Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen		100	100	---	---
042	Verkauf von Altmaterial, Asservaten und Abfällen, von ausgesonderten Gebrauchsgütern und Verpflegungsbeständen Die Einnahmen wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
125 03 Entgelte für privatrechtliche Leistungen		100	100	---	---
042	Die Einnahmen wurden bisher zentral im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
132 02 Verkauf von ausgesonderten Investitionsgütern		100	100	---	---
042	Veräußerung verwertungsg geeigneter Investitionsgüter Die Einnahmen wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	7.200	7.200	---	---

A U S G A B E N

422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen		5.150.000	5.334.000	---	---
042					
425 01 Vergütungen der planmäßigen Angestellten		985.000	999.000	---	---
042					
426 01 Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen		39.900	40.500	---	---
042					
511 01 Geschäftsbedarf		16.100	16.100	---	---
042					
	1. Allgemeiner Bürobedarf.....				11 000 €
	2. Auslagenersatz für Dienstgänge einschließlich Fahrscheine für Dienstfahrten.....				2 700 €
	3. Geschäftsbedarf für Bürotechnik.....				2 400 €
					<u>16 100 €</u>
Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen					
511 11 Geschäftsbedarf für die IuK-Technik		31.600	31.600	---	---
042	Papier, Tintenpatronen, Farbbänder, Disketten sowie sonstiger Geschäftsbedarf für die eingesetzte IuK-Technik (APC-Verfahren und polizeiliches Datennetz) Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
511 20	Bücher, Zeitschriften	1.100	1.100	---	---
042	Bücher, Fortsetzungswerke, Loseblattsammlungen, Fachzeitschriften, Straßenführer Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
511 23	Postgebühren	5.900	5.900	---	---
042	Gebühren für Porti und Überweisungen Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
511 24	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.000	1.000	---	---
042	Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
511 25	Fernmeldegebühren	20.400	20.400	---	---
042	Einrichtungs-, Anschluss-, Wartungs-, Leitungs-, Gesprächs- und Gesprächsausfallgebühren für Fernsprech-, Fernschreib-, Alarm- anlagen, Breitbandkabel, Funkgeräte und -leitungen Aufwendungen für außenliegende amtsberechtigte Wohnungsdienstanschlüsse Entgelte für Hauptanschlüsse nach der Allgemeinen Anweisung über Fernsprech- und Fernschreibanschlüsse				
	Dezentrale Aufgaben.....				6 700 €
	Leitungs- und Gesprächsgebühren.....				13 700 €
					<u>20 400 €</u>
	Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	12.400	12.400	---	---
042	Unterhaltung / Beschaffung				
	1. Waffen und Einsatzgerät (Waffen und -zubehör, Beleuchtungs-, Beobachtungs-, Vermessungs-, Feuerlösch-, ABC- und Gasschutz-, Verkehrs-, Wirtschafts-, Mess- und sonstiges Einsatzgerät)				1 700 €
	2. Fernmeldeanlagen, Drahtlose Anlagen (Funk-, Rundfunk- und Fernsehgeräte, Lautsprecher- sowie Antennenanla- gen einschließlich Zubehör)				2 400 €
	3. Unterkunftsausstattungen (Möbiliar, Hinweisschilder, Bettenausstattungen, Textilien, Hausgeräte, Beleuchtungs- körper und sanitäre Ausstattungen einschließlich Reinigungsartikel)				4 700 €
	4. Büromaschinen (Schreib- und Rechenmaschinen, Frankiermaschinen, Registrierkassen, Mikrofilmgeräte, Foto- stanzen, Laminiergeräte, Vervielfältigungsgeräte und sonstige Maschinen für Verwaltungszwecke)				3 600 €
					<u>12 400 €</u>
	Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
511 43	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	38.000	38.000	---	---
042	Kauf von IuK-Geräten und Zubehör Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
514 02	Treibstoffe und Öle für Fahrzeuge	119.000	119.000	---	---
042	Treibstoffe und Öle für Polizeidienstfahrzeuge Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
514 03	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	70.900	70.900	---	---
042	Für Ersatzteile und Wartungskosten der Fahrzeuge Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
514 29	Verbrauchsmittel für Bewaffnung und Einsatzgerät	100	100	---	---
042	Ausgaben insbesondere für Munition und Schießstandmaterial Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
514 32	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	1.000	1.000	---	---
042	Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
518 02 Mieten für Fahrzeuge		100	100	---	---
042	Interne Verrechnung an Kapitel 05 92, Titel 124 02, für die Inanspruchnahme von Leistungen des Fuhrparks und für Zahlungen an Dritte (Anmietung von Fahrzeugen)				
518 03 Mieten für Maschinen und Geräte		6.400	6.400	---	---
042	Miete für Kopiergeräte Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
519 00 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		36.000	36.000	---	---
042	Unterhaltung / Beschaffung Regelmäßiger Bauunterhaltungsbedarf Fernmeldeanlagen.....				30 600 € 5 400 € 36 000 €
Im Zuge der Verwaltungsreform sind die Mittel für die bauliche Unterhaltung des Kapitels 05 31 vollständig dezentralisiert worden. Zentrale Aufgaben und Großbaumaßnahmen werden im Kapitel 05 53 nachgewiesen Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen					
525 01 Aus- und Fortbildung		1.000	1.000	---	---
042	Teilnahmegebühren anlässlich von Dienstreisen zur Aus- und Fortbildung Der Ansatz wurde bisher im Kapitel 05 52 – Landespolizeischule – nachgewiesen und wird im Zuge der Verwaltungsreform dezentral veranschlagt				
525 11 Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik		100	100	---	---
042	Maßnahmen der Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der IuK-Technik				
526 01 Gerichts- und ähnliche Kosten		100	100	---	---
042	Gerichts-, Notariats-, Gerichtsvollziehungs-, Vermessungs- und ähnliche Kosten Zu Lasten dieses Titels sind auch interne Verrechnungen an die Verwaltungsgerichtsbarkeit (Kapitel 06 29) und an die Arbeitsgerichtsbarkeit (Kapitel 11 85) zu begleichen				
526 03 Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen		7.500	7.500	---	---
042	Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
527 00 Dienstreisen		63.400	63.400	---	---
042	Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
527 02 Dienstreisen für Aus- und Fortbildung		11.400	11.400	---	---
042	Für die Aus- und Fortbildung an Schulungseinrichtungen des Bundes und der Länder, des BKA, der LKÄ und anderen Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 52 nachgewiesen				
531 11 Ausschreibungen, Bekanntmachungen		200	200	---	---
042	Mittel für die Werbung von Dienstkräften und für Ausschreibungen Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
540 61 Andere Aufwendungen für die IuK-Technik		4.400	4.400	---	---
042	Softwarepflege und Lizenzgebühren Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
540 77 Steuern, Abgaben		100	100	---	---
910	Kapital- und Körperschaftssteuer Da künftig derartige Ausgaben zu erwarten sind, wird ein Merkansatz vorgesehen				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

671 21 Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge	100	100	---	---

042

Der Ansatz wurde bisher zentral im Kapitel 05 53 veranschlagt

812 89 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die IuK-Technik	58.000	24.000	---	---

042

Erläuterungen 2004

Erweiterung des Gerätebestands

1. 1 Server, 3 PC, Vernetzung etc. (Branddelikte)	24 000 €
2. 1 Server, 5 PC, Vernetzung etc. (Kinderpornographie)	34 000 €
	58 000 €

Erläuterungen 2005

Erneuerung des Gerätebestands

Server, PC, Notebook, Vernetzung etc. (Viclas/OFA)

Σ

SUMME DER AUSGABEN	6.681.200	6.845.800	---	---

A B S C H L U S S

Σ

EINNAHMEN.....	7.200	7.200	---	---
AUSGABEN.....	6.681.200	6.845.800	---	---
FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-6.674.000	-6.838.600	---	---

Der Polizeipräsident in Berlin – Landeskriminalamt 2 –

12101, Tempelhofer Damm 12
12101, Bayernring 42 - 44
10178, Otto-Braun-Str. 27

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel 05 45 ist im Zuge der Verwaltungsreform (Bildung von Leistungs- und Verantwortungszentren – LUV – bzw. Serviceeinheiten – SE –) neu eingerichtet worden. Es enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des LUV LKA 2.

Die Abteilung 2 des Landeskriminalamts Berlin – Organisierte Kriminalität – hat insbesondere folgende Aufgaben:

1. Verfolgung von Straftaten in Deliktsbereichen
 - Organisierte Kriminalität
 - Deliktübergreifende OK - Ermittlungen
 - Deliktorientierte OK – Ermittlungen
 - Finanzermittlungen
 - Rauschgiftkriminalität
 - Migrationskriminalität

soweit sie der Polizei durch Rechtsvorschriften übertragen sind (§1 Abs. 2 ASOG, § 163 StPO, StGB, strafrechtliche Nebengesetze)

2. Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung gem. §1 Abs.1 und 3 sowie § 5 Abs.1 i.V. m. § 4 ASOG.

Das LKA 2 ist ab dem Jahr 2004 ein Leistungs- und Verantwortungszentrum (LUV) und nimmt als solches dezentrale Fach- und Ressourcenverantwortung in dem im Kapitel 05 45 ausgewiesenen Rahmen wahr.

Bis zum Jahr 2003 wurden die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen dieses LUV im Kapitel 05 31 veranschlagt. Auf die Angabe von Vergleichsbeträgen musste verzichtet werden, da diese nicht darstellbar gewesen wären (siehe Allgemeine Erläuterung zum Kapitel 05 31).

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

112 01	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	100	100	---	---
042	Die Einnahmen wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
119 03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	900	900	---	---
042	Ersatz bei Beschädigungen von Landeseigentum und Erfüllung übergegangener Schadenersatzansprüche Die Einnahmen wurden bisher in den Kapiteln 05 54 / 05 55 nachgewiesen				
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	1.300	1.300	---	---
042	Ersatzleistungen nach der Allgemeinen Anweisung über Fernsprech- und Fernschreibanschlüsse von Benutzern amtsberechtigter Wohnungsdienstnebenanschlüsse und Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern Die Einnahmen wurden bisher im Kapitel 05 57 nachgewiesen				
119 07	Kostenanteile für Dienstfahrkarten	100	100	---	---
042	Für die außerdienstliche Benutzung von Fahrausweisen (vgl. 511 01) sind von den Dienstkraften mit Jahresdauerfahrkarte jährlich 50 v.H. als Eigenanteil zu zahlen. Bis zum Jahr 2003 erfolgte die Veranschlagung im Kapitel 05 54. Der Ansatz wurde anteilig auf alle Kapitel der Polizeibehörde verteilt.				
119 34	Rückzahlungen überzahlter Beträge	1.100	1.100	---	---
042	Es wird nur mit minimalen Einnahmen gerechnet Die Einnahmen wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
119 81	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	100	100	---	---
042	Verkauf von Altmaterial, Asservaten und Abfällen, von ausgesonderten Gebrauchsgütern und Verpflegungsbeständen Die Einnahmen wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
125 03	Entgelte für privatrechtliche Leistungen	100	100	---	---
042	Die Einnahmen wurden bisher zentral im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
132 02	Verkauf von ausgesonderten Investitionsgütern	100	100	---	---
042	Veräußerung verwertungsgerechter Investitionsgüter Die Einnahmen wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	3.800	3.800	---	---

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	9.919.000	10.272.000	---	---
042					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	2.020.000	2.047.000	---	---
042					
426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	34.600	35.100	---	---
042					
511 01	Geschäftsbedarf	24.500	24.500	---	---
042					
	1. Allgemeiner Bürobeford...				16 500 €
	2. Auslagensatz für Dienstgänge einschließlich Fahrscheine für Dienstfahrten.....				5 600 €
	3. Geschäftsbedarf für Bürotechnik.....				2 400 €
					<u>24 500 €</u>

Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	31.600	31.600	---	---
042	Papier, Tintenpatronen, Farbbänder, Disketten sowie sonstiger Geschäftsbedarf für die eingesetzte IuK-Technik (APC-Verfahren und polizeiliches Datennetz) Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
511 20	Bücher, Zeitschriften	2.700	2.700	---	---
042	Bücher, Fortsetzungswerke, Loseblattsammlungen, Fachzeitschriften, Straßenführer Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
511 23	Postgebühren	11.100	11.100	---	---
042	Gebühren für Porti und Überweisungen Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
511 24	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.000	2.000	---	---
042	Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
511 25	Fernmeldegebühren	53.000	53.000	---	---
042	Einrichtungs-, Anschluss-, Wartungs-, Leitungs-, Gesprächs- und Gesprächsausfallgebühren für Fernsprech-, Fernschreib-, Alarmanlagen, Breitbandkabel, Funkgeräte und -leitungen. Aufwendungen für außenliegende amtsberechtigte Wohnungsdienstanschlüsse. Entgelte für Hauptanschlüsse nach der Allgemeinen Anweisung über Fernsprech- und Fernschreibanschlüsse Dezentrale Aufgaben..... 46 300 € Leitungs- und Gesprächsgebühren..... 6 700 € 53 000 € Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	18.100	18.100	---	---
042	Unterhaltung / Beschaffung 1. Waffen und Einsatzgerät (Waffen und -zubehör, Beleuchtungs-, Beobachtungs-, Vermessungs-, Feuerlösch-, ABC- und Gasschutz-, Verkehrs-, Wirtschafts-, Mess- und sonstiges Einsatzgerät) 2 200 € 2. Kriminaltechnisches Gerät 100 € 3. Fernmeldeanlagen, Drahtlose Anlagen (Funk-, Rundfunk- und Fernsehgeräte, Lautsprecher- sowie Antennenanlagen einschließlich Zubehör) 2 400 € 4. Unterkunftsausstattungen (Möbiliar, Hinweisschilder, Bettenausstattungen, Textilien, Hausgeräte, Beleuchtungskörper und sanitäre Ausstattungen einschließlich Reinigungsartikel) 9 800 € 5. Büromaschinen (Schreib- und Rechenmaschinen, Frankiermaschinen, Registrierkassen, Mikrofilmgeräte, Foto- stanzen, Laminiergeräte, Vervielfältigungsgeräte und sonstige Maschinen für Verwaltungszwecke) 3 600 € 18 100 € Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
511 43	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	62.600	62.600	---	---
042	Kauf von IuK-Geräten und Zubehör Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
514 02	Treibstoffe und Öle für Fahrzeuge	72.400	72.400	---	---
042	Treibstoffe und Öle für Polizeidienstfahrzeuge Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
514 03	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	40.600	40.600	---	---
042	Für Ersatzteile und Wartungskosten der Fahrzeuge Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
514 29	Verbrauchsmittel für Bewaffnung und Einsatzgerät	100	100	---	---
042	Ausgaben insbesondere für Munition und Schießstandmaterial				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 514 29

Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen

514 32 Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	900	900	---	---
042				
Film- und Fotomaterial				100 €
Ton-/ Videomaterial				800 €
				<u>900 €</u>

Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen

514 79 Allgemeine Verbrauchsmittel	9.700	9.700	---	---

042

Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen

518 02 Mieten für Fahrzeuge	100	100	---	---

042

Interne Verrechnung an Kapitel 05 92, Titel 124 02, für die Inanspruchnahme von Leistungen des Fuhrparks und für Zahlungen an Dritte (Anmietung von Fahrzeugen)

518 03 Mieten für Maschinen und Geräte	22.300	22.300	---	---

042

Miete für Kopiergeräte

Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen

519 00 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	111.000	111.000	---	---

042

Unterhaltung / Beschaffung

Regelmäßiger Bauunterhaltsbedarf 105 400 €

Fernmeldeanlagen 5 600 €

111 000 €

Im Zuge der Verwaltungsreform sind die Mittel für die bauliche Unterhaltung des Kapitels 05 31 vollständig dezentralisiert worden. Zentrale Aufgaben und Großbaumaßnahmen werden im Kapitel 05 53 nachgewiesen.

Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen.

525 01 Aus- und Fortbildung	100	100	---	---

042

Teilnahmegebühren anlässlich von Dienstreisen zur Aus- und Fortbildung

Der Ansatz wurde bisher im Kapitel 05 52 – Landespolizeischule – nachgewiesen und wird im Zuge der Verwaltungsreform dezentral veranschlagt

525 11 Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik	100	100	---	---

042

Maßnahmen der Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der IuK-Technik

526 01 Gerichts- und ähnliche Kosten	200	200	---	---

042

Gerichts-, Notariats-, Gerichtsvollziehungs-, Vermessungs- und ähnliche Kosten

Zu Lasten dieses Titels sind auch interne Verrechnungen an die Verwaltungsgerichtsbarkeit (Kapitel 06 29) und an die Arbeitsgerichtsbarkeit (Kapitel 11 85) zu begleichen

526 03 Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen	278.000	278.000	---	---

042

Entschädigungen für

Dolmetscher 217 300 €

Sachverständige / Gutachter 37 400 €

Zeugen 23 300 €

278 000 €

Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen

527 00 Dienstreisen	19.700	19.700	---	---

042

Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts

Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
527 02	Dienstreisen für Aus- und Fortbildung	9.400	9.400	---	---
042	Für die Aus- und Fortbildung an Schulungseinrichtungen des Bundes und der Länder, des BKA, der LKÄ und anderen Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 52 nachgewiesen				
531 11	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	400	400	---	---
042	Mittel für die Werbung von Dienstkräften und für Ausschreibungen Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
540 61	Andere Aufwendungen für die IuK-Technik	2.000	2.000	---	---
042	Softwarepflege und Lizenzgebühren Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
540 77	Steuern, Abgaben	100	100	---	---
910	Kapital- und Körperschaftssteuer Da künftig derartige Ausgaben zu erwarten sind, wird ein Merkansatz vorgesehen				
671 21	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge	100	100	---	---
042	Der Ansatz wurde bisher zentral im Kapitel 05 53 veranschlagt				
812 89	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die IuK-Technik	72.000	63.000	---	---
042	Erläuterungen 2004				
	Erneuerung des Gerätebestands				
	1. Auswertedatenbank (div. Software, Vernetzung, Hardware)				41 000 €
	Erweiterung des Gerätebestands				
	2. Gewerbedatenbank SenWi				15 000 €
	3. 1 Server, PC, Hard-/Software (Menschenhandel)				16 000 €
					<u>72 000 €</u>
	Erläuterungen 2005				
	Erweiterung des Gerätebestands				
	Server, PC, Internet-PC, Vernetzung etc. (Rotlicht)				
Σ	SUMME DER AUSGABEN	12.818.400	13.189.900	---	---

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	3.800	3.800	---	---
	AUSGABEN.....	12.818.400	13.189.900	---	---
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-12.814.600	-13.186.100	---	---

Der Polizeipräsident in Berlin – Landeskriminalamt 3 –

10178, Otto-Braun-Str. 27
10965, Columbiadamm 4
10557, Kruppstr. 14 a
12101, Tempelhofer Damm 12
14057, Kaiserdamm 1
10823, Gothaer Str. 19
12101, Bayernring 42 - 44

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel 05 46 ist im Zuge der Verwaltungsreform (Bildung von Leistungs- und Verantwortungszentren – LUV – bzw. Serviceeinheiten – SE –) neu eingerichtet worden. Es enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des LUV LKA 3.

Die Abteilung 3 des Landeskriminalamts Berlin – Wirtschafts- und Umweltkriminalität – hat insbesondere folgende Aufgaben:

1. Verfolgung von Straftaten in den Deliktbereichen

- Betrugskriminalität
- Umweltdelikte
- Gewerbedelikte
- Arbeitsdelikte

soweit sie der Polizei durch Rechtsvorschriften übertragen sind (§1 Abs.2 ASOG, §163 StPO, StGB, strafrechtliche Nebengesetze)

2. Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung gem. §1 Abs.1 und 3 sowie § 5 Abs.1 i.V. m. § 4 ASOG.

3. Erfüllung von Ordnungsaufgaben

- des Gewerberechts
- des nichtgewerblichen und gewerblichen Umgangs und Verkehrs mit pyrotechnischen Gegenständen

soweit sie der Polizei nach Nr.23 des Zuständigkeitskatalogs Ordnungsaufgaben (Anlage 2 zum 2. VerwRefG) zugewiesen sind.

Das LKA 3 ist ab dem Jahr 2004 ein Leistungs- und Verantwortungszentrum (LUV) und nimmt als solches dezentrale Fach- und Ressourcenverantwortung in dem im Kapitel 05 46 ausgewiesenen Rahmen wahr.

Bis zum Jahr 2003 wurden die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen dieses LUV im Kapitel 05 31 veranschlagt. Auf die Angabe von Vergleichsbeträgen musste verzichtet werden, da diese nicht darstellbar gewesen wären (siehe Allgemeine Erläuterung zum Kapitel 05 31).

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

112 01	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	100	100	---	---
042	Einnahmen aus Verwarnungsgeldern sowie aus Zwangsgeldern nach Aufenthaltsverboten Die Einnahmen wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
119 03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	13.300	13.300	---	---
042	Ersatz bei Beschädigungen von Landeseigentum und Erfüllung übergegangener Schadenersatzansprüche Die Einnahmen wurden bisher in den Kapiteln 05 54 / 05 55 nachgewiesen				
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	1.300	1.300	---	---
042	Ersatzleistungen nach der Allgemeinen Anweisung über Fernsprech- und Fernschreibanschlüsse von Benutzern amtsberechtigter Wohnungsdienstnebenanschlüsse und Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern Die Einnahmen wurden bisher im Kapitel 05 57 nachgewiesen				
119 07	Kostenanteile für Dienstfahrkarten	1.400	1.400	---	---
042	Für die außerdienstliche Benutzung von Fahrausweisen (vgl. 511 01) sind von den Dienstkraften mit Jahresdauerfahrkarte jährlich 50 v.H. als Eigenanteil zu zahlen Bis zum Jahr 2003 erfolgte die Veranschlagung im Kapitel 05 54 Der Ansatz wurde anteilig auf alle Kapitel der Polizeibehörde verteilt				
119 34	Rückzahlungen überzahlter Beträge	300	300	---	---
042	Aufgrund der bisherigen Erfahrungen wird nur mit minimalen Einnahmen gerechnet Die Einnahmen wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
119 81	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	100	100	---	---
042	Verkauf von Altmaterial, Asservaten und Abfällen, von ausgesonderten Gebrauchsgütern und Verpflegungsbeständen Die Einnahmen wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
125 03	Entgelte für privatrechtliche Leistungen	100	100	---	---
042	Die Einnahmen wurden bisher zentral im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
132 02	Verkauf von ausgesonderten Investitionsgütern	100	100	---	---
042	Veräußerung verwertungsg geeigneter Investitionsgüter Die Einnahmen wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	16.700	16.700	---	---

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	19.692.000	20.425.000	---	---
042					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	6.289.000	6.376.000	---	---
042					
425 11	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	566.000	574.000	---	---
042					
511 01	Geschäftsbedarf	41.400	41.400	---	---
042					
	1. Allgemeiner Bürobedarf.....				26 400 €
	2. Auslagenersatz für Dienstgänge einschließlich Fahrscheine für Dienstfahrten.....				12 600 €
	3. Geschäftsbedarf für Bürotechnik.....				2 400 €
					<u>41 400 €</u>

Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	31.600	31.600	---	---
042	Papier, Tintenpatronen, Farbbänder, Disketten sowie sonstiger Geschäftsbedarf für die eingesetzte IuK-Technik (APC-Verfahren und polizeiliches Datennetz) Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
511 20	Bücher, Zeitschriften	14.300	14.300	---	---
042	Bücher, Fortsetzungswerke, Loseblattsammlungen, Fachzeitschriften, Straßenführer Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
511 23	Postgebühren	35.000	35.000	---	---
042	Gebühren für Porti und Überweisungen Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
511 24	Rundfunk- und Fernsehgebühren	900	900	---	---
042	Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
511 25	Fernmeldegebühren	32.500	32.500	---	---
042	Einrichtungs-, Anschluss-, Wartungs-, Leitungs-, Gesprächs- und Gesprächsausfallgebühren für Fernsprech-, Fernschreib-, Alarmanlagen, Breitbandkabel, Funkgeräte und -leitungen. Aufwendungen für außenliegende amtsberechtigte Wohnungsdienstanschlüsse. Entgelte für Hauptanschlüsse nach der Allgemeinen Anweisung über Fernsprech- und Fernschreibanschlüsse.				
	Dezentrale Aufgaben.....				28 900 €
	Leitungs- und Gesprächsgebühren.....				3 600 €
					<u>32 500 €</u>
	Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	54.700	54.700	---	---
042	Unterhaltung / Beschaffung				
	1. Waffen und Einsatzgerät (Waffen und -zubehör, Beleuchtungs-, Beobachtungs-, Vermessungs-, Feuerlösch-, ABC- und Gasschutz-, Verkehrs-, Wirtschafts-, Mess- und sonstiges Einsatzgerät)				19 800 €
	2. Kriminaltechnisches Gerät				6 300 €
	3. Fernmeldeanlagen, Drahtlose Anlagen (Funk-, Rundfunk- und Fernsehgeräte, Lautsprecher- sowie Antennenanlagen einschließlich Zubehör)				2 400 €
	4. Unterkunftsausstattungen (Möbiliar, Hinweisschilder, Bettenausstattungen, Textilien, Hausgeräte, Beleuchtungskörper und sanitäre Ausstattungen einschließlich Reinigungsartikel)				22 200 €
	5. Büromaschinen (Schreib- und Rechenmaschinen, Frankiermaschinen, Registrierkassen, Mikrofilmgeräte, Foto- stanzen, Laminiergeräte, Vervielfältigungsgeräte und sonstige Maschinen für Verwaltungszwecke)				4 000 €
					<u>54 700 €</u>
	Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
511 43	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	63.600	63.600	---	---
042	Kauf von IuK-Geräten und Zubehör Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
514 02	Treibstoffe und Öle für Fahrzeuge	74.600	74.600	---	---
042	Treibstoffe und Öle für Polizeidienstfahrzeuge Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
514 03	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	43.100	43.100	---	---
042	Für Ersatzteile und Wartungskosten der Fahrzeuge Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
514 29	Verbrauchsmittel für Bewaffnung und Einsatzgerät	100	100	---	---
042	Ausgaben insbesondere für Munition und Schießstandmaterial Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
514 32	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	1.900	1.900	---	---
042					
	Film- und Fotomaterial				200 €
	Ton-/ Videomaterial				1 700 €
					1 900 €
	Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
514 79	Allgemeine Verbrauchsmittel	8.000	8.000	---	---
042					
	Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
518 02	Mieten für Fahrzeuge	100	100	---	---
042					
	Interne Verrechnung an Kapitel 05 92, Titel 124 02, für die Inanspruchnahme von Leistungen des Fuhrparks und für Zahlungen an Dritte (Anmietung von Fahrzeugen)				
518 03	Mieten für Maschinen und Geräte	17.800	17.800	---	---
042					
	Miete für Kopiergeräte				
	Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
519 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	432.000	432.000	---	---
042					
	Unterhaltung / Beschaffung				
	Regelmäßiger Bauunterhaltungsbedarf				426 500 €
	Fernmeldeanlagen				5 500 €
					432 000 €
	Im Zuge der Verwaltungsreform sind die Mittel für die bauliche Unterhaltung des Kapitels 0531 vollständig dezentralisiert worden. Zentrale Aufgaben und Großbaumaßnahmen werden im Kapitel 05 53 nachgewiesen				
	Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
525 01	Aus- und Fortbildung	2.300	2.300	---	---
042					
	Teilnahmegebühren anlässlich von Dienstreisen zur Aus- und Fortbildung				
	Der Ansatz wurde bisher im Kapitel 05 52 – Landespolizeischule – nachgewiesen und wird im Zuge der Verwaltungsreform dezentral veranschlagt				
525 11	Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik	100	100	---	---
042					
	Maßnahmen der Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der IuK-Technik				
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	4.000	4.000	---	---
042					
	Gerichts-, Notariats-, Gerichtsvollziehungs-, Vermessungs- und ähnliche Kosten				
	Zu Lasten dieses Titels sind auch interne Verrechnungen an die Verwaltungsgerichtsbarkeit (Kapitel 06 29) und an die Arbeitsgerichtsbarkeit (Kapitel 11 85) zu begleichen				
526 03	Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen	256.000	256.000	---	---
042					
	Entschädigungen für				
	Dolmetscher				207 700 €
	Sachverständige / Gutachter				200 €
	Zeugen				48 100 €
					256 000 €
	Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
527 00	Dienstreisen	13.500	13.500	---	---
042					
	Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts				
	Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
527 02	Dienstreisen für Aus- und Fortbildung	5.300	5.300	---	---
042					
	Für die Aus- und Fortbildung an Schulungseinrichtungen des Bundes und der Länder, des BKA, der LKÄ und anderen				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 527 02

Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 52 nachgewiesen

531 11 Ausschreibungen, Bekanntmachungen	3.600	3.600	---	---

042

Mittel für die Werbung von Dienstkräften und für Ausschreibungen
Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen

540 61 Andere Aufwendungen für die IuK-Technik	30.000	30.000	---	---

042

Softwarepflege und Lizenzgebühren
Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen

540 77 Steuern, Abgaben	100	100	---	---

910

Kapital- und Körperschaftssteuer
Da künftig derartige Ausgaben zu erwarten sind, wird ein Merkansatz vorgesehen

631 07 Ersatz von Ausgaben an den Bund	100	100	---	---

042

671 21 Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge	100	100	---	---

042

Der Ansatz wurde bisher zentral im Kapitel 05 53 veranschlagt

812 79 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	10.000	19.000	---	---

042

Erläuterungen 2004

Erweiterung des Gerätebestandes
1 Ortsdosis-Leistungsmessgerät

Erläuterungen 2005

Erneuerung der Gerätebestandes
1 Mobiles Probeentnahmegesetz 11 000 €

Erweiterung des Gerätebestandes
1 Gamma-Ortsdosis-Leistungsmessgerät 8 000 €
19 000 €

812 89 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die IuK-Technik	156.000	12.000	---	---

042

Erläuterungen 2004

Erneuerung des Gerätebestandes
1. 1 Server, Vernetzung (Scheck- und Kreditkartenbetrug) 24 000 €

Erweiterung des Gerätebestandes
2. 1 Server, PC, Hard-/Software etc. (Analyse- und Auswerteaufgaben) 12 000 €
3. Auswerte-PC 33 000 €
4. PC-Netz 87 000 €
156 000 €

Erläuterungen 2005

Erweiterung des Gerätebestandes
Server, PC, Beamer, Vernetzung etc. (UDIS)

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

Σ	SUMME DER AUSGABEN	27.879.700	28.572.700	---	---

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	16.700	16.700	---	---
	AUSGABEN.....	27.879.700	28.572.700	---	---
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-27.863.000	-28.556.000	---	---

Der Polizeipräsident in Berlin – Landeskriminalamt 4 –

10787, Keithstr. 30
12101, Tempelhofer Damm 12

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel 05 47 ist im Zuge der Verwaltungsreform (Bildung von Leistungs- und Verantwortungszentren – LUV – bzw. Serviceeinheiten – SE –) neu eingerichtet worden. Es enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des LUV LKA 4.

Die Abteilung 4 des Landeskriminalamts Berlin – Schwer- / Schwerstkriminalität – hat insbesondere folgende Aufgaben:

1. Verfolgung von Straftaten in den Deliktbereichen
 - Mordkommission
 - Branddelikte, Vermisste, unbekannte Tote
 - Delikte zum Nachteil von Kindern und Sexualdelikte
 - Spezielle Eigentumsdelikte

soweit sie der Polizei durch Rechtsvorschriften übertragen sind (§1 Abs.2 ASOG, §163 StPO, StGB, strafrechtliche Nebengesetze)

2. Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung gem. § 1 Abs. 1 und 3 sowie § 5 Abs.1 i.V. m. § 4 ASOG.

Das LKA 4 ist ab dem Jahr 2004 ein Leistungs- und Verantwortungszentrum (LUV) und nimmt als solches dezentrale Fach- und Ressourcenverantwortung in dem im Kapitel 05 47 ausgewiesenen Rahmen wahr.

Bis zum Jahr 2003 wurden die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen dieses LUV im Kapitel 05 31 veranschlagt. Auf die Angabe von Vergleichsbeträgen musste verzichtet werden, da diese nicht darstellbar gewesen wären (siehe Allgemeine Erläuterung zum Kapitel 05 31).

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

112 01	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	100	100	---	---
042	Die Einnahmen wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
119 03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	100	100	---	---
042	Ersatz bei Beschädigungen von Landeseigentum und Erfüllung übergegangener Schadenersatzansprüche Die Einnahmen wurden bisher in den Kapiteln 05 54/05 55 nachgewiesen				
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	1.300	1.300	---	---
042	Ersatzleistungen nach der Allgemeinen Anweisung über Fernsprech- und Fernschreibanschlüsse von Benutzern amtsberechtigter Wohnungsdienstnebenanschlüsse und Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern Die Einnahmen wurden bisher im Kapitel 05 57 nachgewiesen				
119 07	Kostenanteile für Dienstfahrkarten	700	700	---	---
042	Für die außerdienstliche Benutzung von Fahrausweisen (vgl. Titel 511 01) sind von den Dienstkräften mit Jahresdauerfahrkarte jährlich 50 v.H. als Eigenanteil zu zahlen Bis zum Jahr 2003 erfolgte die Veranschlagung im Kapitel 05 54 Der Ansatz wurde anteilig auf alle Kapitel der Polizeibehörde verteilt				
119 34	Rückzahlungen überzahlter Beträge	300	300	---	---
042	Aufgrund der bisherigen Erfahrungen wird nur mit minimalen Einnahmen gerechnet Die Einnahmen wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
119 81	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	100	100	---	---
042	Verkauf von Altmaterial, Asservaten und Abfällen, von ausgesonderten Gebrauchsgütern und Verpflegungsbeständen Die Einnahmen wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
125 03	Entgelte für privatrechtliche Leistungen	100	100	---	---
042	Die Einnahmen wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
132 02	Verkauf von ausgesonderten Investitionsgütern	100	100	---	---
042	Veräußerung verwertungsg geeigneter Investitionsgüter Die Einnahmen wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	2.800	2.800	---	---

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	11.647.000	12.076.000	---	---
042					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	2.423.000	2.456.000	---	---
042					
511 01	Geschäftsbedarf	27.000	27.000	---	---
042					
	1. Allgemeiner Bürobedarf.....				18 000 €
	2. Auslagenersatz für Dienstgänge einschließlich Fahrscheine für Dienstfahrten.....				6 600 €
	3. Geschäftsbedarf für Bürotechnik.....				2 400 €
					<u>27 000 €</u>
	Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	31.600	31.600	---	---
042	Papier, Tintenpatronen, Farbbänder, Disketten sowie sonstiger Geschäftsbedarf für die beim LKA 4 eingesetzte IuK-Technik (APC-Verfahren und polizeiliches Datennetz)				

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 511 11

Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen

511 20 Bücher, Zeitschriften	2.500	2.500	---	---

042

Bücher, Fortsetzungswerke, Loseblattsammlungen, Fachzeitschriften, Straßenführer
Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen

511 23 Postgebühren	21.400	21.400	---	---

042

Gebühren für Porti und Überweisungen
Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen

511 24 Rundfunk- und Fernsehgebühren	200	200	---	---

042

Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen

511 25 Fernmeldegebühren	27.700	27.700	---	---

042

Einrichtungs-, Anschluss-, Wartungs-, Leitungs-, Gesprächs- und Gesprächsausfallgebühren für Fernsprech-, Fernschreib-, Alarmanlagen, Breitbandkabel, Funkgeräte und -leitungen.
Aufwendungen für außenliegende amtsberechtigte Wohnungsdienstanschlüsse.
Entgelte für Hauptanschlüsse nach der Allgemeinen Anweisung über Fernsprech- und Fernschreibanschlüsse.

Dezentrale Aufgaben.....	24 400 €
Leitungs- und Gesprächsgebühren.....	3 300 €
	<u>27 700 €</u>

Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen

511 40 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	20.700	20.700	---	---

042

Unterhaltung / Beschaffung

1. Waffen und Einsatzgerät (Waffen und -zubehör, Beleuchtungs-, Beobachtungs-, Vermessungs-, Feuerlösch-, ABC- und Gasschutz-, Verkehrs-, Wirtschafts-, Mess- und sonstiges Einsatzgerät)	2 900 €
2. Kriminaltechnisches Gerät	100 €
3. Fernmeldeanlagen, Drahtlose Anlagen (Funk-, Rundfunk- und Fernsehgeräte, Lautsprecher- sowie Antennenanlagen einschließlich Zubehör)	2 400 €
4. Unterkunftsausstattungen (Möbiliar, Hinweisschilder, Bettenausstattungen, Textilien, Hausgeräte, Beleuchtungskörper und sanitäre Ausstattung einschließlich Reinigungsartikel)	11 300 €
5. Büromaschinen (Schreib- und Rechenmaschinen, Frankiermaschinen, Registrierkassen, Mikrofilmgeräte, Fotostanzen, Laminiergeräte, Vervielfältigungsgeräte und sonstige Maschinen für Verwaltungszwecke)	4 000 €
	<u>20 700 €</u>

Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen

511 43 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	55.000	55.000	---	---

042

Kauf von IuK-Geräten und Zubehör
Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen

514 02 Treibstoffe und Öle für Fahrzeuge	52.700	52.700	---	---

042

Treibstoffe und Öle für Polizeidienstfahrzeuge des LKA 4
Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen

514 03 Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	30.500	30.500	---	---

042

Für Ersatzteile und Wartungskosten der Fahrzeuge
Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen

514 29 Verbrauchsmittel für Bewaffnung und Einsatzgerät	100	100	---	---

042

Ausgaben insbesondere für Munition und Schießstandmaterial
Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
514 32	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	1.800	1.800	---	---
042					
	Film- und Fotomaterial				100 €
	Ton-/ Videomaterial				1 700 €
					<u>1 800 €</u>
	Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
514 79	Allgemeine Verbrauchsmittel	800	800	---	---
042					
	Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
518 02	Mieten für Fahrzeuge	100	100	---	---
042					
	Interne Verrechnung an Kapitel 05 92, Titel 124 02, für die Inanspruchnahme von Leistungen des Fuhrparks und für Zahlungen an Dritte (Anmietung von Fahrzeugen)				
518 03	Mieten für Maschinen und Geräte	10.300	10.300	---	---
042					
	Miete für Kopiergeräte				
	Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
519 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	191.000	191.000	---	---
042					
	Unterhaltung / Beschaffung				
	Regelmäßiger Bauunterhaltungsbedarf				185 300 €
	Fernmeldeanlagen				5 700 €
					<u>191 000 €</u>
	Im Zuge der Verwaltungsreform sind die Mittel für die bauliche Unterhaltung des Kapitels 05 31 vollständig dezentralisiert worden. Zentrale Aufgaben und Großbaumaßnahmen werden im Kapitel 05 53 nachgewiesen				
	Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
525 01	Aus- und Fortbildung	100	100	---	---
042					
	Teilnahmegebühren anlässlich von Dienstreisen zur Aus- und Fortbildung				
	Der Ansatz wurde bisher im Kapitel 05 52 – Landespolizeischule – nachgewiesen und wird im Zuge der Verwaltungsreform dezentral veranschlagt				
525 11	Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik	100	100	---	---
042					
	Maßnahmen der Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der IuK-Technik				
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	---	---
042					
	Gerichts-, Notariats-, Gerichtsvollziehungs-, Vermessungs- und ähnliche Kosten				
	Zu Lasten dieses Titels sind auch interne Verrechnungen an die Verwaltungsgerichtsbarkeit (Kapitel 06 29) und an die Arbeitsgerichtsbarkeit (Kapitel 11 85) zu begleichen				
526 03	Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen	406.000	406.000	---	---
042					
	Entschädigungen für				
	Dolmetscher				307 000 €
	Sachverständige / Gutachter				82 100 €
	Zeugen				16 900 €
					<u>406 000 €</u>
	Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
527 00	Dienstreisen	12.000	12.000	---	---
042					
	Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts				
	Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
527 02	Dienstreisen für Aus- und Fortbildung	5.400	5.400	---	---
042					
	Für die Aus- und Fortbildung an Schulungseinrichtungen des Bundes und der Länder, des BKA, der LKÄ und anderen				
	Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 52 nachgewiesen				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
531 11	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	500	500	---	---
042	Mittel für die Werbung von Dienstkräften und für Ausschreibungen Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
540 61	Andere Aufwendungen für die IuK-Technik	2.000	2.000	---	---
042	Softwarepflege und Lizenzgebühren Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
540 77	Steuern, Abgaben	100	100	---	---
910	Kapital- und Körperschaftssteuer Da künftig derartige Ausgaben zu erwarten sind, wird ein Merkansatz vorgesehen				
671 21	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge	100	100	---	---
042	Der Ansatz wurde bisher zentral im Kapitel 05 53 veranschlagt				
812 89	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die IuK-Technik	131.000	53.000	---	---
042	Erläuterungen 2004				
	Erneuerung des Gerätebestands				
	1. VUBA-Ablösung				23 000 €
	Erweiterung des Gerätebestands				
	2. 1 Server, PC, Hard-/Software, Vernetzung				44 000 €
	3. 1 Server, PC, Hard-/Software, Vernetzung (Indexverwaltung)				16 000 €
	4. 1 Server, PC, Monitore, Scanner etc. (Führungssystem)				48 000 €
					<u>131 000 €</u>
	Erläuterungen 2005				
	Erweiterung des Gerätebestands				
	Hard-/Software, Vernetzung (Vorgangsbearbeitung BAO)				
Σ	SUMME DER AUSGABEN	15.100.800	15.484.800	---	---

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	2.800	2.800	---	---
	AUSGABEN.....	15.100.800	15.484.800	---	---
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-15.098.000	-15.482.000	---	---

Der Polizeipräsident in Berlin - Landeskriminalamt 5 -

12101, Platz der Luftbrücke 6
12101, Bayernring 42 – 44
12249, Eiswaldtstr. 18

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel 05 48 ist im Zuge der Verwaltungsreform (Bildung von Leistungs- und Verantwortungszentren – LUV – bzw. Serviceeinheiten – SE –) im Jahr 2001 neu eingerichtet worden. Es enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des LUV LKA 5, welches damit dezentrale Fach- und Ressourcenverantwortung in dem im Kapitel 05 48 ausgewiesenen Rahmen wahrnimmt.

Die Abteilung 5 des Landeskriminalamts Berlin – Polizeilicher Staatsschutz – hat insbesondere folgende Aufgaben:

1. Verfolgung von Straftaten
 - die politisch motiviert sind
 - des Landesverrats und der Spionage
 - des Extremismus/Terrorismus von links
 - des Extremismus/Terrorismus von rechts
 - des Extremismus/Terrorismus von Ausländern

soweit sie der Polizei durch Rechtsvorschriften übertragen sind (§ 1 Abs. 2 ASOG, § 163 StGB, Strafrechtliche Nebengesetze).

2. Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung,
 - die aus politischer Motivation der Gefährder entstehen
 - die aus dem Extremismus/Terrorismus von links/rechts und Ausländern resultieren
 - durch Maßnahmen des Personen- und Zeugenschutzes (§ 1 Abs. 1 und 3 sowie § 5 Abs. 1 i.V. mit § 4 ASOG).

3. Erfüllung von Ordnungsaufgaben
 - des Vereins- und Versammlungsrechts und des Pressegesetzes sowie des Waffenrechts

soweit sie der Polizei nach Nr. 23 des Zuständigkeitskatalogs Ordnungsaufgaben (Anlage 2 zum 2. VerwRefG) zugewiesen sind.

Die Angabe von Vergleichsbeträgen war nicht in allen Fällen möglich (siehe Allgemeine Erläuterung zum Kapitel 05 31).

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben der Gr 811 dieses Kapitels sind mit denen der Kapitel 05 41, 05 53 und 05 59 gegenseitig deckungsfähig.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

111 49	Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz	125.000	125.000	97.561,80	125.047,85
042	Gebühren für die Erteilung von Jagdscheinen Mehr infolge Anpassung an die Einnahmen im Jahr 2002				
111 53	Gebühren nach Bundesrecht	181.000	181.000	372.258,44	180.963,78
042	Gebühren nach der Vierten Verordnung zum Sprengstoffgesetz, der Kostenverordnung zum Waffengesetz Mehr infolge Anpassung an die Einnahmen im Jahr 2002				
112 01	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	71.200	71.200	46.070,06	70.006,73
042	Verwarnungsgelder und Geldbußen aufgrund des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in Verbindung mit landesrechtlichen und bundesrechtlichen Gesetzen und Verordnungen, nach denen Zuwiderhandlungen als Ordnungswidrigkeiten mit Verwarnungsgeld oder Geldbuße geahndet werden				
119 03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	10.500	10.500	---	---
042	Ersatz bei Beschädigungen von Landeseigentum und Erfüllung übergegangener Schadensersatzansprüche Die Einnahmen wurden bisher in den Kapiteln 05 54/05 55 nachgewiesen				
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	700	700	---	---
042	Ersatzleistungen nach der Allgemeinen Anweisung über Fernsprech- und Fernschreibanschlüsse von Benutzern amtsberechtigter Wohnungsdienstnebenanschlüsse und Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern Die Einnahmen wurden bisher im Kapitel 05 57 nachgewiesen				
119 07	Kostenanteile für Dienstfahrkarten	200	200	---	---
042	Für die außerdienstliche Benutzung von Fahrausweisen (vgl. Titel 511 01) sind von den Dienstkräften mit Jahresdauerfahrkarte jährlich 50 v.H. als Eigenanteil zu zahlen Bis zum Jahr 2003 erfolgte die Veranschlagung im Kapitel 05 54 Der Ansatz wurde anteilig auf alle Kapitel der Polizeibehörde verteilt				
119 34	Rückzahlungen überzahlter Beträge	9.400	9.400	---	---
042	Einnahmen in angepaßter Höhe werden erwartet aus der Verrechnung von Abschlagszahlungen für Dienstreisen				
119 81	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	100	100	---	---
042	Verkauf von Altmaterial, Asservaten und Abfällen, von ausgesonderten Gebrauchsgütern Anpassung, weil im Jahr 2002 keine Einnahmen erzielt werden konnten				
125 03	Entgelte für privatrechtliche Leistungen	100	100	---	---
042	Die Einnahmen wurden bisher zentral im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
132 02	Verkauf von ausgesonderten Investitionsgütern	100	100	---	---
042	Veräußerung verwertungsg geeigneter Investitionsgüter				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	398.300	398.300	515.890,30	376.018,36

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	13.840.000	14.394.000	17.210.128,72	15.941.217,21
042					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	1.039.000	1.054.000	1.182.818,72	1.168.383,48
042					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
511 01 Geschäftsbedarf		31.600	31.600	30.072,23	26.473,65
042					
	1. Allgemeiner Bürobedarf				19 500 €
	2. Auslagenersatz für Dienstgänge einschließlich Fahrscheine für Dienstfahrten				9 700 €
	3. Geschäftsbedarf für Bürotechnik				2 400 €
					<u>31 600 €</u>
511 11 Geschäftsbedarf für die IuK-Technik		31.600	31.600	34.344,39	28.404,75
042					
	Papier, Tintenpatronen, Farbbänder, Disketten sowie sonstiger Geschäftsbedarf für die bei der Polizeibehörde eingesetzte IuK-Technik (APC-Verfahren und polizeiliches Datennetz)				
	Mehr infolge Anpassung an die tatsächlichen Ausgaben zu Lasten anderer Titel				
511 20 Bücher, Zeitschriften		3.700	3.700	3.009,66	2.734,57
042					
	Bücher, Fortsetzungswerke, Loseblattsammlungen, Fachzeitschriften, Straßenführer, Kartenwerke				
511 23 Postgebühren		19.200	19.200	---	---
042					
	Gebühren für Porti und Überweisungen				
	Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
511 24 Rundfunk- und Fernsehgebühren		3.800	3.800	4.676,28	4.644,36
042					
511 25 Fernmeldegebühren		32.700	32.700	45.735,12	35.821,07
042					
	Einrichtungs-, Anschluss-, Wartungs-, Leitungs-, Gesprächs- und Gesprächsausfallgebühren für Fernsprech-, Fernschreib-, Alarmanlagen, Breitbandkabel, Funkgeräte und -leitungen				
	Aufwendungen für außenliegende amtsberechtigte Wohnungsdienstanschlüsse				
	Entgelte für Hauptanschlüsse nach der Allgemeinen Anweisung über Fernsprech- und Fernschreibanschlüsse				
	Dezentrale Aufgaben.....				31 000 €
	Leitungs- und Gesprächsgebühren.....				1 700 €
					<u>32 700 €</u>
	Weniger infolge Anpassung an die tatsächlichen Ausgaben zu Gunsten der zentralen Leistungen zu diesem Titel im Kapitel 05 53				
511 40 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		19.700	19.700	65.180,72	42.974,00
042					
	Unterhaltung / Beschaffung				
	1. Waffen, Einsatzgerät				5 000 €
	2. Fernmeldeanlagen, Drahtlose Anlagen (Funk-, Rundfunk- und Fernsehgeräte, Lautsprecher- sowie Antennenanlagen einschließlich Zubehör)				3 600 €
	3. Unterkunftsausstattungen (Möbiliar, Hinweisschilder, Bettenausstattungen, Textilien, Hausgeräte, Beleuchtungskörper und sanitäre Ausstattungen einschließlich Reinigungsartikel)				9 700 €
	4. Kriminaltechnisches Gerät				900 €
	5. Büromaschinen (Schreib- und Rechenmaschinen, Frankiermaschinen, Registrierkassen, Mikrofilmgeräte, Fotostanzen, Laminiergeräte, Vervielfältigungsgeräte und sonstige Maschinen für Verwaltungszwecke				500 €
					<u>19 700 €</u>
	Weniger infolge Umschichtung von Mitteln zur Sicherstellung der Weiterführung des Berliner Modells im Kapitel 05 53				
511 43 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik		38.300	38.300	47.225,19	52.381,16
042					
	Für Wartung, Reparatur und Kauf von IuK-Gerät				
	Mehr wegen Anpassung an die tatsächlichen Ausgaben				
	Die Umsetzung der Verwaltungsreform in der Polizei machte eine Kapazitätenerweiterung von IuK-Geräten notwendig, die weitere Wartungsleistungen und Wartungsverträge zur Folge hat				
514 02 Treibstoffe und Öle für Fahrzeuge		113.000	113.000	177.757,70	168.344,09
042					
	Treibstoffe und Öle für Polizeidienstfahrzeuge				
	Weniger infolge Aufgabenverlagerung in das Kapitel 05 59				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
514 03	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	69.000	69.000	187.581,80	206.836,95
042	Für Ersatzteile und Wartungskosten der Fahrzeuge und für die Kraftfahrzeugsteuer Weniger infolge Aufgabenverlagerung in das Kapitel 05 59				
514 29	Verbrauchsmittel für Bewaffnung und Einsatzgerät	27.000	27.000	---	---
042	Ausgaben insbesondere für Munition und Schießstandmaterial Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
514 32	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	3.400	3.400	2.144,47	3.509,19
042	Film- und Fotomaterial 1 900 € Ton-/ Videobandmaterial 1 500 € 3 400 €				
	Weniger wegen Bedarfsdeckung anderer Titel				
518 02	Mieten für Fahrzeuge	2.600	2.600	31.166,66	2.656,19
042	Interne Verrechnungen an Kapitel 05 92, Titel 124 02, für die Inanspruchnahme von Leistungen des Fuhrparks und insbesondere für Zahlungen an Dritte (Anmietung / Leasing von geschützten Fahrzeugen)				
518 03	Mieten für Maschinen und Geräte	11.900	11.900	11.697,00	11.989,10
042	Miete für Kopiergeräte Mehr wegen gestiegenen Bedarfs (vgl. Rechnungsergebnis 2002)				
519 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	93.000	93.000	33.478,36	8.992,11
042	Unterhaltung / Beschaffung Regelmäßiger Bauunterhaltungsbedarf 89 950 € Fernmeldeanlagen 3 050 € 93 000 €				
	Mehr, weil im Zuge der Verwaltungsreform die Mittel für die Bauliche Unterhaltung des Kapitels 05 31 vollständig dezentralisiert worden sind Zentrale Aufgaben und Großbaumaßnahmen werden im Kapitel 05 53 nachgewiesen				
525 01	Aus- und Fortbildung	100	100	---	---
042	Teilnahmegebühren anlässlich von Dienstreisen zur Aus- und Fortbildung Der Ansatz wurde bisher im Kapitel 05 52-Landespolizeischule- nachgewiesen und wird im Zuge der Verwaltungsreform dezentral veranschlagt				
525 11	Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik	100	100	---	---
042	Maßnahmen der Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der IuK-Technik				
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	---	---
042	Gerichts-, Notariats-, Gerichtsvollziehungs-, Vermessungs- und ähnliche Kosten Zu Lasten dieses Titels sind auch interne Verrechnungen an die Verwaltungsgerichtsbarkeit (Kapitel 06 29) und an die Arbeitsgerichtsbarkeit (Kapitel 11 85) zu begleichen				
526 03	Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen	27.200	27.200	28.663,09	27.214,28
042	Entschädigungen für Dolmetscher 24 500 € Sachverständige und Gutachter 500 € Zeugen 2 200 € 27 200 €				
527 00	Dienstreisen	134.000	134.000	231.302,00	243.624,66
042	Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts, hier hauptsächlich Personenschutzreisen				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
527 02	Dienstreisen für Aus- und Fortbildung	11.900	11.900	---	---
042	Für die Aus- und Fortbildung an Schulungseinrichtungen des Bundes und der Länder, des BKA, der LKÄ und anderen Bisher wurde der Ansatz im Kapitel 05 52 (Landespolizeischule) veranschlagt				
531 11	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	300	300	848,41	635,42
042	Mittel für die Werbung von Dienstkräften und für Ausschreibungen				
540 61	Andere Aufwendungen für die IuK-Technik	3.000	3.000	---	---
042	Softwarepflege und Lizenzgebühren Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
540 77	Steuern, Abgaben	100	100	---	---
910	Kapital- und Körperschaftssteuer Da künftig derartige Ausgaben zu erwarten sind, wird ein Merkansatz vorgesehen				
671 21	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge	100	100	---	---
042	Der Ansatz wurde bisher zentral im Kapitel 05 53 veranschlagt				
811 23	Sonderfahrzeuge	---	---	247.649,84	232.926,45
042					
812 79	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	---	---	7.314,97	---
042					
812 89	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die IuK-Technik	67.000	---	---	19.423,31
042	Erweiterung des Gerätebestands				
	1. 1 Server, 9 PC, Vernetzung etc. (Personenschutz LKA 515)				52 000 €
	2. 2 PC, 1 Notebook, Vernetzung etc. (Verfahrensbearbeitung Rechtsextremismus, LKA 514)				15 000 €
					<u>67 000 €</u>
Σ	SUMME DER AUSGABEN	15.623.800	16.125.800	19.582.795,33	18.229.186,00

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	398.300	398.300	515.890,30	376.018,36
	AUSGABEN.....	15.623.800	16.125.800	19.582.795,33	18.229.186,00
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-15.225.500	-15.727.500	-19.066.905,03	-17.853.167,64

Der Polizeipräsident in Berlin – Landeskriminalamt 6 –

12203, Augustastr. 7 - 8
10823, Gothaer Str. 19
12101, Tempelhofer Damm 12

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel 05 49 ist im Zuge der Verwaltungsreform (Bildung von Leistungs- und Verantwortungszentren – LUV – bzw. Serviceeinheiten – SE –) neu eingerichtet worden. Es enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des LUV LKA 6.

Die Abteilung 6 des Landeskriminalamtes Berlin – Ermittlungsunterstützende Dienste – hat insbesondere folgende Aufgaben:

1. Im Rahmen der Strafverfolgung
 - Fahndung
 - Erkennungsdienst
 - Einsatzprobung und Sonderaufgaben

soweit sie der Polizei durch Rechtsvorschriften übertragen worden sind (§ 1 Abs. 2 ASOG, § 163 StPO, StGB, strafrechtliche Nebengesetze)

2. Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
 - Einsatzprobung und Sonderaufgaben

gem. § 1 Abs. 1 und 3 sowie § 5 Abs. 1 i. V. m. § 4 ASOG

Das LKA 6 ist ab dem Jahr 2004 ein Leistungs- und Verantwortungszentrum (LUV) und nimmt als solches dezentrale Fach- und Ressourcenverantwortung in dem im Kapitel 05 49 ausgewiesenen Rahmen wahr.

Bis zum Jahr 2003 wurden die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen dieses LUV im Kapitel 05 31 veranschlagt. Auf die Angabe von Vergleichsbeträgen musste verzichtet werden, da diese nicht darstellbar gewesen wären (siehe Allgemeine Erläuterung zum Kapitel 05 31).

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

112 01	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	100	100	---	---
042	Die Einnahmen wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
119 03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	51.100	51.100	---	---
042	Ersatz bei Beschädigungen von Landeseigentum und Erfüllung übergegangener Schadenersatzansprüche Die Einnahmen wurden bisher in den Kapiteln 05 54/05 55 nachgewiesen				
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	2.500	2.500	---	---
042	Ersatzleistungen nach der Allgemeinen Anweisung über Fernsprech- und Fernschreibanschlüsse von Benutzern amtsberechtigter Wohnungsdienstanschlüsse und Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern Die Einnahmen wurden bisher im Kapitel 05 57 nachgewiesen				
119 34	Rückzahlungen überzahlter Beträge	2.800	2.800	---	---
042	Aufgrund der bisherigen Erfahrungen wird nur mit minimalen Einnahmen gerechnet Die Einnahmen wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
119 81	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	100	100	---	---
042	Verkauf von Altmaterial, Asservaten und Abfällen, von ausgesonderten Gebrauchsgütern und Verpflegungsbeständen Die Einnahmen wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
125 03	Entgelte für privatrechtliche Leistungen	100	100	---	---
042	Die Einnahmen wurden bisher zentral im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
132 02	Verkauf von ausgesonderten Investitionsgütern	100	100	---	---
042	Veräußerung verwertungsg geeigneter Investitionsgüter Die Einnahmen wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	56.800	56.800	---	---

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	24.511.000	25.414.000	---	---
042					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	20.828.000	17.331.000	---	---
042					
425 11	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	36.200	36.700	---	---
042					
426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	38.600	39.200	---	---
042					
511 01	Geschäftsbedarf	64.000	64.000	---	---
042					
	1. Allgemeiner Bürobedarf.....				38 700 €
	2. Auslagenersatz für Dienstgänge einschließlich Fahrscheine für Dienstfahrten.....				22 900 €
	3. Geschäftsbedarf für Bürotechnik.....				2 400 €
					<u>64 000 €</u>
	Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	71.200	71.200	---	---
042	Papier, Tintenpatronen, Farbbänder, Disketten sowie sonstiger Geschäftsbedarf für die eingesetzte IuK-Technik (APC-Verfahren und polizeiliches Datennetz) Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
511 20	Bücher, Zeitschriften	1.600	1.600	---	---
042	Bücher, Fortsetzungswerke, Loseblattsammlungen, Fachzeitschriften, Straßenführer Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
511 23	Postgebühren	9.200	9.200	---	---
042	Gebühren für Porti und Überweisungen Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
511 24	Rundfunk- und Fernsehgebühren	7.000	7.000	---	---
042	Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
511 25	Fernmeldegebühren	166.000	166.000	---	---
042	Einrichtungs-, Anschluss-, Wartungs-, Leitungs-, Gesprächs- und Gesprächsausfallgebühren für Fernsprech-, Fernschreib-, Alarmanlagen, Breitbandkabel, Funkgeräte und -leitungen Aufwendungen für außenliegende amtsberechtigte Wohnungsdienstanschlüsse Entgelte für Hauptanschlüsse nach der Allgemeinen Anweisung über Fernsprech- und Fernschreibanschlüsse				
	Dezentrale Aufgaben.....				124 100 €
	Leitungs- und Gesprächsgebühren.....				41 900 €
					<u>166 000 €</u>
	Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	155.000	155.000	---	---
042	Unterhaltung / Beschaffung				
	1. Waffen und Einsatzgerät (Waffen und -zubehör, Beleuchtungs-, Beobachtungs-, Vermessungs-, Feuerlösch-, ABC- und Gasschutz-, Verkehrs-, Wirtschafts-, Mess- und sonstiges Einsatzgerät)				41 200 €
	2. Kriminaltechnisches Gerät				6 800 €
	3. Fernmeldeanlagen, Drahtlose Anlagen (Funk-, Rundfunk- und Fernsehgeräte, Lautsprecher- sowie Antennenanlagen einschließlich Zubehör)				79 200 €
	4. Unterkunftsausstattungen (Möbiliar, Hinweisschilder, Bettenausstattungen, Textilien, Hausgeräte, Beleuchtungskörper und sanitäre Ausstattungen einschließlich Reinigungsartikel)				25 100 €
	5. Büromaschinen (Schreib- und Rechenmaschinen, Frankiermaschinen, Registrierkassen, Mikrofilmgeräte, Fotostanzen, Laminiergeräte, Vervielfältigungsgeräte und sonstige Maschinen für Verwaltungszwecke)				2 700 €
					<u>155 000 €</u>
	Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
511 43	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	219.000	219.000	---	---
042	Kauf von IuK-Geräten und Zubehör Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
514 02	Treibstoffe und Öle für Fahrzeuge	280.000	280.000	---	---
042	Treibstoffe und Öle für Polizeidienstfahrzeuge Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
514 03	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	220.000	220.000	---	---
042	Für Ersatzteile und Wartungskosten der Fahrzeuge Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
514 29	Verbrauchsmittel für Bewaffnung und Einsatzgerät	33.200	33.200	---	---
042	Ausgaben insbesondere für Munition und Schießstandmaterial Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
514 32	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	108.000	108.000	---	---
042					
	Film- und Fotomaterial				95 000 €
	Ton-/ Videomaterial				13 000 €
					108 000 €
	Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
514 79	Allgemeine Verbrauchsmittel	30.000	30.000	---	---
042					
	Die Ausgaben wurden bisher zentral im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
518 02	Mieten für Fahrzeuge	100	100	---	---
042					
	Interne Verrechnung an Kapitel 05 92, Titel 124 02, für die Inanspruchnahme von Leistungen des Fuhrparks und für Zahlungen an Dritte (Anmietung von Fahrzeugen)				
518 03	Mieten für Maschinen und Geräte	19.800	19.800	---	---
042					
	Miete für Kopiergeräte				
	Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
519 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	328.000	328.000	---	---
042					
	Unterhaltung / Beschaffung				
	Regelmäßiger Bauunterhaltungsbedarf				322 500 €
	Fernmeldeanlagen				5 500 €
					328 000 €
	Im Zuge der Verwaltungsreform sind die Mittel für die bauliche Unterhaltung des Kapitels 05 31 vollständig dezentralisiert worden. Zentrale Aufgaben und Großbaumaßnahmen werden im Kapitel 05 53 nachgewiesen				
	Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
525 01	Aus- und Fortbildung	3.100	3.100	---	---
042					
	Teilnahmegebühren anlässlich von Dienstreisen zur Aus- und Fortbildung				
	Der Ansatz wurde bisher im Kapitel 05 52 – Landespolizeischule – nachgewiesen und wird im Zuge der Verwaltungsreform dezentral veranschlagt				
525 11	Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik	100	100	---	---
042					
	Maßnahmen der Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der IuK-Technik				
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	---	---
042					
	Gerichts-, Notariats-, Gerichtsvollziehungs-, Vermessungs- und ähnliche Kosten				
	Zu Lasten dieses Titels sind auch interne Verrechnungen an die Verwaltungsgerichtsbarkeit (Kapitel 06 29) und an die Arbeitsgerichtsbarkeit (Kapitel 11 85) zu begleichen				
526 03	Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen	6.300	6.300	---	---
042					
	Entschädigungen für				
	Dolmetscher				6 200 €
	Zeugen				100 €
					6 300 €
	Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
527 00	Dienstreisen	27.200	27.200	---	---
042					
	Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts				
	Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
527 02	Dienstreisen für Aus- und Fortbildung	15.400	15.400	---	---
042					
	Für die Aus- und Fortbildung an Schulungseinrichtungen des Bundes und der Länder, des BKA, der LKÄ und anderen				
	Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 52 nachgewiesen				

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
531 11	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	1.600	1.600	---	---
042	Mittel für die Werbung von Dienstkräften und für Ausschreibungen Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
540 60	Dienstleistungen für die IuK-Technik	200	200	---	---
042	Bestehende vertragliche Bindungen für externe Dienstleistungen Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
540 61	Andere Aufwendungen für die IuK-Technik	156.000	156.000	---	---
042	Softwarepflege und Lizenzgebühren Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
540 77	Steuern, Abgaben	100	100	---	---
910	Kapital- und Körperschaftssteuer Da künftig derartige Ausgaben zu erwarten sind, wird ein Merkansatz vorgesehen				
631 07	Ersatz von Ausgaben an den Bund	30.600	30.600	---	---
042	Ausgaben für Übungsstunden am BGS-Hubschrauber Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
671 21	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge	100	100	---	---
042	Der Ansatz wurde bisher zentral im Kapitel 05 53 veranschlagt				
812 61	UMTS-Technik	---	154.000	---	---
042	Die Einführung der neuen UMTS-Norm beim LKA 63 lässt Einsatzkonzeptionen zu, die bislang aufgrund nicht ausreichender Datenübertragungsraten im GSM-Netz scheiterten. Hierzu zählen u.a.: Bild- und Datenübertragung aus beweglichen Objekten, Gefahrenbereichen sowie aus Örtlichkeiten, in denen eine Übertragung über Funk- und GHz-Strecken bisher unmöglich war. Die Beschaffung eines derartigen Übertragungssystems ist für 2005 vorgesehen. Planungsunterlagen sind wegen Unterschreitung der 250 000 € Grenze nicht erforderlich. Der Titel wurde im Rahmen der Investitionsplanung bisher im Kapitel 05 31 ausgewiesen.				
812 70	Einrichtung einer mobilen Verfolgungspeilung	174.000	---	---	---
042	Zur technischen Unterstützung von Observationen und zur Bewältigung von Lagen der Schwerstkriminalität sind unterstützende technische Hilfsmittel unerlässlich. Deshalb soll eine weitere mobile Peileinrichtung beschafft werden.				
812 79	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	52.000	142.000	---	---
042	Erläuterungen 2004				
	Erweiterung des Gerätebestandes				
	1 Mobile Befehlsstelle				
	Erläuterungen 2005				
	Erweiterung des Gerätebestandes				
	1 Bio-Radar.....				65 000 €
	3 Geräte für akustische Aufklärung.....				77 000 €
					142 000 €
812 85	Telekommunikationsüberwachung	511.000	511.000	---	1.834.438,24
	Verpflichtungsermächtigungen	---	1.534.000		
042	Auf Veranlassung der Staatsanwaltschaft werden von der Polizei Maßnahmen der Telekommunikationsüberwachung – insbesondere im Bereich der Schwerstkriminalität – durchgeführt. Spätestens im Jahre 2003 ist es durch die Netzbetreiber geplant, den heutigen Standard der Mobilkommunikation GSM durch UMTS abzulösen. Vor diesem Hintergrund und angesichts der Innovationszyklen im Telekommunikationssektor sowie der steigenden Anzahl von Überwachungsmaßnahmen war und ist es notwendig die TKÜ-Dienststelle zu modernisieren, da die zwischen 1995 und 1998 erworbene Technik die Telekommunikationsüberwachung mittelfristig nicht gewährleistet. Das bedeutet, dass neue, dem aktuellen Standard				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 812 85

entsprechende Aufzeichnungs- und Auswertetechnik und die dazugehörige Software zu beschaffen sind. Durch Schaffung eines Netzwerkes wird es dem Sachbearbeiter ermöglicht, von seinem Arbeitsplatz aus eine Auswertung der aufgezeichneten Gespräche vorzunehmen.

Die erste Phase der Erneuerung wurde im Haushaltsjahr 2002 mit einem Finanzvolumen von 1 841 000 € (Planungsunterlagen vom 11. Juli 2001) realisiert.

Es ist dringend geboten, eine Fortschreibung der beschriebenen Grundausstattung zu betreiben.

Die hierzu erforderlichen Ansätze werden im Rahmen eigens zu beschreibender Teilmaßnahmen (Planungsunterlagen) in die jeweiligen Planungen eingebracht werden. Dabei soll zunächst der Zeitraum 2003/2004 planungsmäßig erarbeitet werden (siehe Angaben zur Finanzierung).

Eine anerkannte Planungsunterlage für die Maßnahmen in den Jahren 2003/2004 (2. Stufe) vom 31. März 2003 über 951 000 € liegt vor.

Grundsätzlich sind folgende Realisierungsphasen geplant:

2003-Erweiterung der Eingangsbaugruppe der TKÜ-Anlage von 120 Kanälen auf 180 Kanäle, Erweiterung der Internetüberwachung und Integration in das TKÜ-Netz, Absicherung durch Firewall, Einbindung von ELAU- Daten.

2004-Einbindung des Sachgebietes OT (Operative Technik), mit Videodatenübertragung ebenfalls ins TKÜ- Netzwerk, Reagieren auf die Einführung neuer Technologien wie UMTS, GPRS u.a. durch Beschaffung neuer Hardware und Software.

2005-Reagieren auf Technologieveränderungen durch Einführung und Durchsetzung des ETSI-Standards, Einbindung weiterer LKA-Standorte.

2006-Erneuerung von div. Hardware, die im 24-h-Betrieb im Dauereinsatz betrieben wird, wie z.B. Server.

2007-Reagieren auf Technologieveränderungen bei den Providern, Erneuerung von Netzwerkdruckern und div. Auswerteeinheiten.

Finanzierung:

Ansatz 2004	511 000 €
Ansatz 2005	511 000 €
Ansatz 2006	1 022 000 €
Ansatz 2007	512 000 €
Weiterer zu finanzierender Betrag.....	440 000 €
	<u>2 996 000 €</u>

Es ist derzeit beabsichtigt, den ausgewiesenen Betrag i. H. v. 440 000 € bereits im Jahr 2003 zu finanzieren.

Die Verpflichtungsermächtigungen für 2005 i. H. v. 1 534 000 € enthalten folgende Jahresbeträge

2006	1 022 000 €
2007	512 000 €
	<u>1 534 000 €</u>

Der Titel mit der o.a. Zweckbestimmung wurde bisher im Kapitel 05 31 ausgewiesen.

812 89	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die LuK-Technik	173.000	67.000	---	---

042

Erläuterungen 2004

Erweiterung des Gerätebestands

1. Office-PC für MEK-ELAU	31 000 €
2. Hard-/Software, Vernetzung etc. für LKA 63	142 000 €
	<u>173 000 €</u>

Erläuterungen 2005

Erweiterung des Gerätebestands

Hard-/Software, Vernetzung etc. für LKA 63

Σ	SUMME DER AUSGABEN	48.277.100	45.648.200	---	1.834.438,24

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	56.800	56.800	---	---
	AUSGABEN.....	48.277.100	45.648.200	---	1.834.438,24
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-48.220.300	-45.591.400	---	-1.834.438,24
			<i>1.534.000</i>		

**Der Polizeipräsident in Berlin
– Landeskriminalamt –
– Polizeitechnische Untersuchungen –**

12101, Tempelhofer Damm 12
14193, Jagen 65, Sprengplatz Grunewald

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel 05 51 ist im Zuge der Verwaltungsreform (Bildung von Leistungs- und Verantwortungszentren – LUV – bzw. Serviceeinheiten – SE –) neu eingerichtet worden. Es enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des LUV LKA PTU.

Die Abteilung PTU des Landeskriminalamtes Berlin – Institut für polizeitechnische Untersuchungen – hat insbesondere folgende Aufgaben:

Im Rahmen der Strafverfolgung
–Zentrale kriminaltechnische Tatortuntersuchungen
–Kriminaltechnik, Physik
–Chemie und Umwelt
–Forensische Toxikologie und Molekularbiologie

soweit sie der Polizei durch Rechtsvorschriften übertragen sind (§1 Abs.2 ASOG, §163 StPO, StGB, strafrechtliche Nebengesetze)

Das LKA PTU ist ab dem Jahr 2004 ein Leistungs- und Verantwortungszentrum (LUV) und nimmt als solches dezentrale Fach- und Ressourcenverantwortung in dem im Kapitel 05 51 ausgewiesenen Rahmen wahr.

Bis zum Jahr 2003 wurden die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen dieses LUV im Kapitel 05 31 veranschlagt. Auf die Angabe von Vergleichsbeträgen musste dabei bei einer Mehrzahl von Titeln verzichtet werden, da diese nicht darstellbar gewesen wären (siehe Allgemeine Erläuterung zum Kapitel 05 31).

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

119 03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	8.100	8.100	---	---
042	Ersatz bei Beschädigungen von Landeseigentum und Erfüllung übergegangener Schadenersatzansprüche Die Einnahmen wurden bisher in den Kapiteln 05 54 / 05 55 nachgewiesen				
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	300	300	---	---
042	Ersatzleistungen nach der Allgemeinen Anweisung über Fernsprech- und Fernschreibanschlüsse von Benutzern amtsberechtigter Wohnungsdienstnebenanschlüsse und Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern Die Einnahmen wurden bisher im Kapitel 05 57 nachgewiesen				
119 34	Rückzahlungen überzahlter Beträge	800	800	---	---
042	Aufgrund der bisherigen Erfahrungen wird nur mit minimalen Einnahmen gerechnet Die Einnahmen wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
119 81	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	17.000	17.000	---	---
042	Verkauf von Altmaterial, Asservaten und Abfällen sowie von ausgesonderten Gebrauchsgütern Die Einnahmen wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
125 03	Entgelte für privatrechtliche Leistungen	100	100	---	---
042	Die Einnahmen wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
132 02	Verkauf von ausgesonderten Investitionsgütern	100	100	---	---
042	Veräußerung verwertungsgereigneter Investitionsgüter Die Einnahmen wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
231 12	Zuweisungen des Bundes für konsumtive Zwecke	20.400	20.400	---	---
042	Erstattungen des Bundes zur Abgeltung der Leistungen, die Berlin im Zuge der Gefahrenabwehr zur Ermittlung, Bergung und Beseitigung von ehemals reichseigenen Kampfmitteln erbringt Mehr unter Berücksichtigung der gestiegenen Einnahmen Die Einnahmen wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	46.800	46.800	---	---

A U S G A B E N

422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	4.355.000	4.516.000	---	---
042				
425 01 Vergütungen der planmäßigen Angestellten	4.687.000	4.751.000	---	---
042				
425 11 Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	54.700	55.500	---	---
042				
426 01 Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	470.000	476.000	---	---
042				
511 01 Geschäftsbedarf	14.700	14.700	---	---
042				
	1. Allgemeiner Bürobedarf.....			9 700 €
	2. Auslagenersatz für Dienstgänge einschließlich Fahrscheine für Dienstfahrten.....			4 100 €
	3. Geschäftsbedarf für Bürotechnik.....			900 €
				<u>14 700 €</u>

Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	15.800	15.800	---	---
042	Papier, Tintenpatronen, Farbbänder, Disketten sowie sonstiger Geschäftsbedarf für die bei dem LKA PTU eingesetzte IuK-Technik (APC-Verfahren und polizeiliches Datennetz) Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
511 20	Bücher, Zeitschriften	16.400	16.400	---	---
042	Bücher, Fortsetzungswerke, Loseblattsammlungen, Fachzeitschriften, Straßenführer Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
511 23	Postgebühren	3.500	3.500	---	---
042	Gebühren für Porti und Überweisungen Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
511 24	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	---	---
042	Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
511 25	Fernmeldegebühren	15.100	15.100	---	---
042	Einrichtungs-, Anschluss-, Wartungs-, Leitungs-, Gesprächs- und Gesprächsausfallgebühren für Fernsprech-, Fernschreib-, Alarmanlagen, Breitbandkabel, Funkgeräte und -leitungen Aufwendungen für außenliegende amtsberechtigende Wohnungsdienstanschlüsse Entgelte für Hauptanschlüsse nach der Allgemeinen Anweisung über Fernsprech- und Fernschreibanschlüsse				
	Dezentrale Aufgaben.....				14 000 €
	Leitungs- und Gesprächsgebühren.....				1 100 €
					15 100 €
	Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	164.000	164.000	---	---
042	Unterhaltung / Beschaffung				
	1. Waffen und Einsatzgerät (Waffen und -zubehör, Beleuchtungs-, Beobachtungs-, Vermessungs-, Feuerlösch-, ABC- und Gasschutz-, Verkehrs-, Wirtschafts-, Mess- und sonstiges Einsatzgerät)				2 000 €
	2. Kriminaltechnisches Gerät				146 600 €
	3. Fernmeldeanlagen, Drahtlose Anlagen (Funk-, Rundfunk- und Fernsehgeräte, Lautsprecher- sowie Antennenanlagen einschließlich Zubehör)				6 500 €
	4. Unterkunftsausstattungen (Möbiliar, Hinweisschilder, Bettenausstattungen, Textilien, Hausgeräte, Beleuchtungskörper und sanitäre Ausstattungen einschließlich Reinigungsartikel)				7 500 €
	5. Büromaschinen (Schreib- und Rechenmaschinen, Frankiermaschinen, Registrierkassen, Mikrofilmgeräte, Foto- stanzen, Laminiergeräte, Vervielfältigungsgeräte und sonstige Maschinen für Verwaltungszwecke)				1 400 €
					164 000 €
	Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
511 43	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	24.800	24.800	---	---
042	Kauf von IuK-Geräten und Zubehör Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
514 02	Treibstoffe und Öle für Fahrzeuge	10.500	10.500	---	---
042	Treibstoffe und Öle für Polizeidienstfahrzeuge Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
514 03	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	5.700	5.700	---	---
042	Für Ersatzteile und Wartungskosten Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
514 29	Verbrauchsmittel für Bewaffnung und Einsatzgerät	2.300	2.300	---	---
042	Ausgaben insbesondere für Munition und Schießstandmaterial Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
514 32	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	15.300	15.300	---	---
042					
	Film- und Fotomaterial				13 700 €
	Ton-/ Videomaterial				1 600 €
					15 300 €
	Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
514 79	Allgemeine Verbrauchsmittel	729.000	729.000	---	---
042					
	Chemikalien und Laborbedarf für polizeitechnische Untersuchungen				
	Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
518 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2.500	2.500	---	---
042					
	Räume und Grundstücke im Vermögen Dritter				
	Lfd. Nr.	Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Jahresmiete/ Nutzungsentgelt €	Miet-/ Nutzfläche m²	
	1.	Sprengplatz Grunewald (Jagen 65)	2 500	Nutzflächen noch nicht ermittelt	
	Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
518 02	Mieten für Fahrzeuge	100	100	---	---
042					
	Interne Verrechnung an Kapitel 05 92, Titel 124 02, für die Inanspruchnahme von Leistungen des Fuhrparks und für Zahlungen an Dritte (Anmietung von Fahrzeugen)				
518 03	Mieten für Maschinen und Geräte	5.500	5.500	---	---
042					
	Miete für Kopiergeräte				
	Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
519 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	265.000	265.000	---	---
042					
	Unterhaltung / Beschaffung				
	Regelmäßiger Bauunterhaltungsbedarf				
	Fernmeldeanlagen.....				
					261 500 €
					3 500 €
					265 000 €
	Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
525 01	Aus- und Fortbildung	11.000	11.000	---	---
042					
	Teilnahmegebühren anlässlich von Dienstreisen zur Aus- und Fortbildung				
	Der Ansatz wurde bisher im Kapitel 05 52 – Landespolizeischule – nachgewiesen und wird im Zuge der Verwaltungsreform dezentral veranschlagt				
525 11	Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik	100	100	---	---
042					
	Maßnahmen der Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der IuK-Technik				
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	---	---
042					
	Gerichts-, Notariats-, Gerichtsvollziehungs-, Vermessungs- und ähnliche Kosten				
	Zu Lasten dieses Titels sind auch interne Verrechnungen an die Verwaltungsgerichtsbarkeit (Kapitel 06 29) und an die Arbeitsgerichtsbarkeit (Kapitel 11 85) zu begleichen				
527 00	Dienstreisen	15.600	15.600	---	---
042					
	Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts				
527 02	Dienstreisen für Aus- und Fortbildung	28.100	28.100	---	---
042					
	Für die Aus- und Fortbildung an Schulungseinrichtungen des Bundes und der Länder, des BKA, der LKÄ und anderen				
	Bisher wurde der Ansatz im Kapitel 05 52 – Landespolizeischule – veranschlagt				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
531 11	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	2.700	2.700	---	---
042	Mittel für die Werbung von Dienstkräften und für Ausschreibungen Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
540 10	Dienstleistungen	5.300	5.300	---	---
042	Lohnaufträge an Dritte / Dienstleistungen von Dritten, hier Akkreditierungskosten Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
540 20	Versicherungen in besonderen Fällen	1.500	1.500	---	---
042	Für die Gruppenunfallversicherung der Beschäftigten im Kampfmittelbeseitigungsdienst Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
540 30	Beseitigung nichtchemischer Kampfmittel und ehemaliger Kampf- und Schutzanlagen	16.800	16.800	---	16.779,08
042	Für die Beschaffung von Gasen, Sprengstoff und Geräten sowie ggf. die Beauftragung von Dritten im Zusammenhang mit der Beförderung und Beseitigung von Fundmunition sowie der Unterhaltung des Sprengplatzes Grunewald Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
540 32	Beseitigung von chemischen Kampfstoffen	100	100	---	---
042	Für die Ermittlung, Beseitigung und Bergung chemischer Kampfstoffe im Zuge der Gefahrenabwehr Merkansatz Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
540 61	Andere Aufwendungen für die IuK-Technik	2.200	2.200	---	---
042	Softwarepflege und Lizenzgebühren Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen				
540 77	Steuern, Abgaben	100	100	---	---
910	Kapital- und Körperschaftssteuer Da künftig derartige Ausgaben zu erwarten sind, wird ein Merkansatz vorgesehen				
671 21	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge	100	100	---	---
042	Der Ansatz wurde bisher zentral im Kapitel 05 53 veranschlagt. Diese Ausgaben entziehen sich einer verlässlichen Bemessung. Daher wurde nur ein Merkansatz eingestellt				
812 02	Geschwindigkeitsmesssystem für Geschosse	---	103.000	---	---
042	Die veralteten Messsysteme nach dem Lichtschrankenprinzip vermögen die an sie zu stellenden Anforderungen nur noch in unzureichendem Maße zu erfüllen. Radargestützte Geschoss-Geschwindigkeitsmesssysteme weisen eine höhere Genauigkeit auf, sind weniger stör anfällig und messen in beliebiger Entfernung von der Waffenlaufmündung. Ein derartiges Gerät ist beim BKA im Einsatz. Auch für die Erzielung vergleichbarer Ergebnisse ist es somit erforderlich, eine entsprechende Ausstattungsanpassung bei der PTU herzustellen. Planungsunterlagen sind wegen Unterschreitung der 250 000 €-Grenze nicht erforderlich. Der Titel wurde im Rahmen der Investitionsplanung bisher im Kapitel 05 31 ausgewiesen.				
812 04	DNA-Analyse-Gerät	---	128.000	---	---
042	Seit Einführung der bundesweiten DNA-Datenbank hat sich bei der PTU die Anzahl der Untersuchungsanträge drastisch erhöht. Für die DNA-Analytik stehen derzeit mehrere Großgeräte (Baujahr 1992 bis 1996) zur Verfügung, die den jetzigen Untersuchungsbedarf nur noch bedingt abdecken, da diese Geräte nicht mehr auf dem heutigen Stand von Wissenschaft und Technik sind. Sie müssen deshalb dringend ersetzt werden. Planungsunterlagen sind wegen Unterschreitung der 250 000 € Grenze nicht erforderlich. Der Titel wurde im Rahmen der Investitionsplanung bisher im Kapitel 05 31 ausgewiesen.				
812 05	Gaschromatograph/MSD-System	---	138.000	---	---
042	Mit einer derartigen Gerätekonfiguration werden bei der PTU spezielle Analysen von Brandlegungsmitteln, Lacken, Kunststoffen, Kugelschreiberpasten und sonstigen Proben von unbekannten organischen Flüssigkeiten, Substanzen und Reizgas vorgenommen. Soweit eine genaue Identifikation der Inhaltsstoffe erforderlich wird, ist dies häufig nur durch ein GC/MSD-System möglich. Planungsunterlagen sind wegen Unterschreitung der 250 000 € Grenze nicht erforderlich. Der Titel wurde im Rahmen der Investitionsplanung bisher im Kapitel 05 31 ausgewiesen.				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
812 06	Mikroröntgenfluoreszenzgerät	---	153.000	---	---
042	Das Mikroröntgenfluoreszenzanalysegerät soll für Glasvergleichsuntersuchungen eingesetzt werden. Es ist davon auszugehen, dass Gutachten, die wie bisher nur aufgrund von Messungen des Brechungsindex erstellt werden, bei Gericht nicht mehr aussagekräftig sein werden, da sie keine eindeutige Zuordnung von Untersuchungsmaterial und Vergleichsmaterial zulassen. Daher ist die Untersuchungsmethode bei der PTU durch die Mikroröntgenfluoreszenzanalyse zu erweitern und die Beschaffung eines derartigen Gerätes vorgesehen. Planungsunterlagen sind wegen Unterschreitung der 250 000 € Grenze nicht erforderlich. Der Titel wurde im Rahmen der Investitionsplanung bisher im Kapitel 0531 ausgewiesen.				
812 09	Digitales Minilab	---	---	---	231.420,00
042	Der Titel wurde im Rahmen der Investitionsplanung bisher im Kapitel 05 31 ausgewiesen.				
812 28	Mikroskopspektralphotometer	---	194.000	---	---
042	Die Bestimmung des Farbortes bzw. der farbmtrischen Werte stellt eine der zentralen Untersuchungen bei der Analyse und Bewertung textiler Einzelfasern und anderer Mikropartikel dar. Die im Rahmen der Gutachtenerstattung der PTU erforderliche Präzision und Reproduzierbarkeit der Messergebnisse setzt eine adäquate Leistungsfähigkeit und Einsetzbarkeit des hierzu verwendeten Mikroskopspektralphotometers voraus. Diese Bedingungen werden von dem bei PTU 33 vorhandenen Gerät infolge der intensiven Nutzung und altersbedingter Verschleißerscheinungen nicht mehr erfüllt. Planungsunterlagen für die Ersatzbeschaffung sind wegen Unterschreitung der 250 000 € Grenze nicht erforderlich. Der Titel wurde im Rahmen der Investitionsplanung bisher im Kapitel 0531 ausgewiesen.				
812 37	Elektronenmikroskop	---	409.000	---	306.936,00
042	Das vorhandene Gerät befindet sich in ständigem Einsatz, da automatisch rund um die Uhr Messungen damit ausgeführt werden; es ist über 10 Jahre alt. Dementsprechend zeigt sich ein hoher Verschleiß, die Reparatur stößt aufgrund problematischer Ersatzteillieferung zunehmend an die Grenze der Wirtschaftlichkeit. Da mit diesem Gerät auch Untersuchungsaufträge z.B. Schmauchspurenuntersuchungen im Zusammenhang mit Kapitalverbrechen wie Mord, Totschlag und schwerer Körperverletzung durchgeführt werden, ist eine Erneuerung unumgänglich. Der Titel wurde im Rahmen der Investitionsplanung bisher im Kapitel 05 31 ausgewiesen.				
812 44	Identifizierungssystem für Tatmunition	---	205.000	---	---
042	Analog der bereits auf dem Gebiet der Fingerabdruckidentifizierung praktizierten bundeseinheitlichen Vorgehensweise soll nunmehr auch das Verfahren bei der Untersuchung von Tatortmunition standardisiert werden. Hierzu werden die bundesweit mit dem gleichen lichtoptischen System erfassten und klassifizierten Verfeuerungsspuren an Munitionsteilen in diesbezügliche Datenbanken der Landeskriminalämter eingegeben und abgelegt. Sie sind damit untereinander objektiv und direkt vergleichbar. Es ist geplant, die Maßnahme auf zwei Haushaltsjahre aufzuteilen und beginnend im Jahre 2005 ein entsprechendes rechnergestütztes Spurenabgleichs- und Identifizierungssystem für PTU 21 (Waffen- und Munitionstechnik) mit Gesamtkosten von 440 000 € zu beschaffen. Finanzierung: Ansatz 2005 (1. Rate) 205 000 € Rest 2007 (2. Rate) 235 000 € 440 000 € Der Titel wurde im Rahmen der Investitionsplanung bisher im Kapitel 05 31 ausgewiesen.				
812 45	Massenspektrometer für DNA-Analyse	---	153.000	---	---
042	Die Analytik von biologischen Spuren (Blut, Speichel, Sperma, Haare), die für die Beweisführung insbesondere bei Kapitaldelikten zunehmend an Bedeutung gewinnt, ist nur durch Einsatz entsprechender Analysegeräte mit hochauflösenden Detektionsverfahren und stark verbessertem Automatisierungsgrad effektiv durchführbar. Die Beschaffung des o.a. Gerätes ist für die PTU 42 vorgesehen. Planungsunterlagen sind wegen Unterschreitung der 250 000 € Grenze nicht erforderlich. Der Titel wurde im Rahmen der Investitionsplanung bisher im Kapitel 05 31 ausgewiesen.				
812 46	Fernlenkmanipulator	---	205.000	---	---
042	Eine wirksame Bekämpfung schwerstkrimineller Handlungen, bei denen vom Täter Sprengstoffe verwendet werden, setzt den Einsatz von Spezialgerät voraus, um den Entschärfen im Rahmen ihrer höchst gefahrgeneigten Tätigkeit eine größtmögliche Sicherheit gewähren zu können. Zur Bearbeitung bzw. Entschärfung unkonventioneller Spreng- und Brandvorrichtungen (USBV) u.ä. werden Fernlenkmanipulatoren als universelles Hilfsmittel für Entschärfer eingesetzt. Es ist als zwangsläufig abzusehen, dass sich ihr Einsatz durch die so gen. Schutzzeinsätze (z.B. Durchsuchung von Veranstaltungsorten im Vorfeld des Besuches hochgestellter Persönlichkeiten) noch ausweiten wird. Es ist eine Erweiterungsbeschaffung für PTU 12 (USBV, Entschärfer) vorgesehen. Planungsunterlagen sind wegen Unterschreitung der 250 000 € Grenze nicht erforderlich. Der Titel wurde im Rahmen der Investitionsplanung bisher im Kapitel 05 31 ausgewiesen.				

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

812 49 FTIR-Gerät

--- 102.000

042

Die Infrarotspektroskopie ermöglicht durch Aufzeichnung und Darstellung der sich ergebenden Infrarotspektren die Identifizierung einer Vielzahl von unbekannten Substanzen mit kleiner Partikelgröße. Aufgrund ihres großen Anwendungsbereiches gehören FTIR-Geräte in Verbindung mit einem Infrarot-Mikroskop zum unverzichtbaren Inventar der PTU. Das zu erneuernde Kombi-Gerät ist aufgrund seiner technisch überholten Konzeption (Beschaffungsjahr 1992) und den infolge der intensiven Nutzung auftretenden Abnutzungserscheinungen nicht mehr in der Lage, den gestellten Anforderungen zu genügen und soll deshalb ersetzt werden. Planungsunterlagen sind wegen Unterschreitung der 250 000 € Grenze nicht erforderlich. Der Titel wurde im Rahmen der Investitionsplanung bisher im Kapitel 05 31 ausgewiesen.

812 53 HPL-Chromatograph

--- 128.000

042

Bei der kriminaltechnischen Untersuchung ist der Hochdruckflüssigkeits-Chromatograph (engl.: HPLC; High-Pressure-Liquid-Chromatograph) ein wichtiges Instrument zur Unterstützung der Tatortarbeit. Die HPLC-Analyse stellt daher auch bei der Ermittlung der zunehmenden Umweltdelikte eine Standardmethode dar, um Wasser-, Boden- und Abfall-proben einer wissenschaftlich abgesicherten Untersuchung zu unterziehen. Bei der bei PTU 32 eingesetzten Anlage (Beschaffungsjahr 1998) treten verstärkt Alterungserscheinungen auf, die zu Analysenverzögerungen und vermehrter kostenintensiver Reparatur führen. Das Gerät soll deshalb ersetzt werden. Planungsunterlagen sind wegen Unterschreitung der 250 000 € Grenze nicht erforderlich. Der Titel wurde im Rahmen der Investitionsplanung bisher im Kapitel 05 31 ausgewiesen.

812 79 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen

1.272.000

882.000

042

Erläuterungen 2004**Erneuerung des Gerätebestandes**

1 Pyrolyseeinheit.....	29 000 €
1 Mikroskop	35 000 €
1 Stereomikroskop	18 000 €
1 GC-Gaskompressor	41 000 €
1 Diodenarray	90 000 €
1 Differentialthermoanalysegerät.....	92 000 €
3 Studiokameras	26 000 €
1 digitale Kamera für Studio-/Reprofotografie.....	56 000 €
3 digitale Kamerarückteile.....	61 000 €
1 Tatortkameraausrüstung	52 000 €
1 digitale Tatortkamera	46 000 €
1 Colorentwicklungsmaschine	38 000 €
1 Lösungsmittelrückgewinnungsanlage	7 000 €
1 S/W-Negativentwicklungsmaschine.....	28 000 €
2 Reprosäulen.....	51 000 €

Erweiterung des Gerätebestandes

1 automatische Mustererkennung von Oberflächenspuren.....	72 000 €
1 Dioden-Array-Detektor	13 000 €
1 FTIR (Fourier-Transformation-Infrarotspektrographie)	52 000 €
2 CVM-Video-Mikroskope.....	16 000 €
2 digitale Fotoeinrichtungen	57 000 €
1 Dokumentationssystem	26 000 €
1 Stereomikroskop	16 000 €
1 Videomikroskop	21 000 €
1 Kalibriermessplatz.....	13 000 €
1 mobiles Röntgenfluoreszenzspektrometer	65 000 €
1 elektronische "Nase"	62 000 €
1 Mikroskopie-Farbkamera	19 000 €
3 digitale Kamerarückteile.....	61 000 €
1 Cyanacrylat-Vakuum-Bedampfungsgerät	13 000 €
1 Kapillarelektrophorese	49 000 €
1 Cyanacrylat-Bedampfungsschrank.....	8 000 €
1 Farblaserkopierer	39 000 €
	1 272 000 €

Erläuterungen 2005**Erneuerung der Gerätebestandes**

1 Raumbildmikroskop	31 000 €
1 Chromatographie-System	77 000 €
1 Stereomikroskop	16 000 €
1 ESDA-Gerät	10 000 €
1 Autosampler (Drogen)	12 000 €
1 Analysewaage.....	6 000 €
1 DNA-Thermocycler.....	31 000 €
1 Immunologisches Messgerät	12 000 €

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 812 79

1 Hochvakuumanlage.....	77 000 €
1 Tatortkameraausrüstung.....	44 000 €
1 Colorentwicklungsmaschine.....	31 000 €
1 S/W-Negativentwicklungsmaschine.....	36 000 €
1 Infrarotspektralphotometer.....	77 000 €
1 Gaschromatograph mit Thermodesorber.....	77 000 €
Erweiterung des Gerätebestandes	
1 digitale Fotoeinrichtung.....	11 000 €
1 Ionenchromatograph.....	41 000 €
1 Digitale Kamera für Studio-/Reprofotografie.....	56 000 €
3 Digitale Kamerarückteile.....	61 000 €
1 Kriminaltechnisches Messsystem.....	66 000 €
1 Scannerstation.....	46 000 €
1 Vergleichsmikroskop.....	64 000 €
	<u>882 000 €</u>

812 89	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die IuK-Technik	52.000	189.000	---	---

042

Erläuterungen 2004

Erweiterung des Gerätebestands

System für digitale Bildbearbeitung

Erläuterungen 2005

Erneuerung des Gerätebestands

1. DIN A 3 – Drucker.....	6 000 €
Erweiterung des Gerätebestands	
2. 5 AFIS-Scannerstationen.....	<u>183 000 €</u>
	189 000 €

Σ	SUMME DER AUSGABEN	12.264.700	14.161.500	---	555.135,08

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	46.800	46.800	---	---
	AUSGABEN.....	12.264.700	14.161.500	---	555.135,08
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-12.217.900	-14.114.700	---	-555.135,08

Der Polizeipräsident in Berlin
- Landespolizeischule -
- Service -

13589, Radelandstr. 21
10178, Otto-Braun-Str. 27

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel 05 52 ist im Zuge der Verwaltungsreform (Bildung von Leistungs- und Verantwortungszentren – LUV – bzw. Serviceeinheiten – SE –) im Jahr 2001 neu eingerichtet worden. Im Zuge der Neuordnung der Führungsstrukturen in der Polizeibehörde soll es künftig aufbauorganisatorisch der neuen Zentralen Serviceeinheit als Z SE IV (Aus- und Fortbildung) zugeordnet werden. Die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen dieser Serviceeinheit werden jedoch in einem eigenen Kapitel nachgewiesen.

Die Gliederungseinheit Z SE –Landespolizeischule- hat folgende Aufgaben

- Basisausbildung
- Einsatztraining
- Führungskräftequalifizierung
- Fachliche Fortbildung.

Die Angabe von Vergleichsbeträgen war nicht in allen Fällen möglich (siehe Allgemeine Erläuterung zum Kapitel 05 31).

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
E I N N A H M E N					
111 05	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	200	200	---	---
042	Einnahmen insbesondere für Fotokopien				
111 20	Entgelte für die Teilnahme an Lehrgängen und Kursen	100	100	12.600,00	100,00
042	Merkansatz für Einnahmen aus externen Leistungen				
112 01	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	29.100	29.100	---	---
042	Verwarnungsgelder und Geldbußen aufgrund des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in Verbindung mit landesrechtlichen und bundesrechtlichen Gesetzen und Verordnungen, nach denen Zuwiderhandlungen als Ordnungswidrigkeiten mit Verwarnungsgeld oder Geldbuße geahndet werden. Die Einnahmen wurden bisher im Kapitel 05 56 nachgewiesen.				
119 03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	36.200	36.200	---	---
042	Ersatz von Beschädigungen von Landeseigentum und Erfüllung übergegangener Schadenersatzansprüche. Die Einnahmen wurden bisher in den Kapiteln 05 54 / 05 55 nachgewiesen.				
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	400	400	---	---
042	Ersatzleistungen nach der Allgemeinen Anweisung über Fernsprech- und Fernschreibanschlüsse und Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern. Bis zum Jahr 2003 erfolgte die Veranschlagung im Kapitel 05 57. Der Ansatz wurde anteilig auf alle Kapitel der Polizeibehörde verteilt.				
119 07	Kostenanteile für Dienstfahrkarten	200	200	---	---
042	Für die außerdienstliche Benutzung von Fahrausweisen (vgl. 511 01) sind von den Dienstkraften mit Jahresdauerfahrkarte jährlich 50 v.H. als Eigenanteil zu zahlen. Bis zum Jahr 2003 erfolgte die Veranschlagung im Kapitel 05 54. Der Ansatz wurde anteilig auf alle Kapitel der Polizeibehörde verteilt.				
119 34	Rückzahlungen überzahlter Beträge	200	200	---	---
042	Aufgrund der bisherigen Erfahrungen kann nur mit minimalen Einnahmen gerechnet werden.				
119 81	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	100	100	---	---
042	Verkauf von Altmaterial und von ausgesonderten Gebrauchsgütern. Anpassung, weil im Jahr 2002 keine Einnahmen erzielt werden konnten.				
124 03	Mieten für Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	800	800	---	766,94
042	Es werden Einnahmen aus Dienstleistungen erwartet.				
125 03	Entgelte für privatrechtliche Leistungen	100	100	---	---
042	Einnahmen von Filmfirmen für die Anmietung von Räumen und Sachgegenständen.				
125 32	Entgelte des Personals für Unterkunft und andere Leistungen	---	---	41.373,69	43.870,46
042					
132 01	Verkauf von Fahrzeugen	3.200	3.200	---	---
042	Erlöse aus dem Verkauf von Dienstfahrzeugen. Bis zum Jahr 2003 erfolgte die Veranschlagung im Kapitel 05 31.				
132 02	Verkauf von ausgesonderten Investitionsgütern	100	100	---	---
042	Veräußerung verwertungsgereigneter Investitionsgüter.				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

231 01	Ersatz von Ausgaben durch den Bund	---	---	12.391,31	---

042

Der Ansatz war im Zuge der Verwaltungsreform dem Kapitel 05 53 zuzuteilen.

282 90	Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	2.500	2.500	50.240,85	6.135,50

042

Zuwendungen werden erwartet für

Archive und Sammlungsgegenstände..... 2 500 €

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei

Titel 523 90 in Höhe von 2 500 €

Σ	SUMME DER EINNAHMEN	73.200	73.200	116.605,85	50.872,90

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	14.475.000	15.015.000	13.620.012,29	14.148.807,72

042

422 21	Bezüge der Anwärter/Anwärterinnen	7.699.000	2.999.000	21.321.838,16	28.760.495,17

042

422 35	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	35.400	33.000	31.374,37	93.460,14

042

425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	3.399.000	3.449.000	3.294.050,56	3.586.763,65

042

425 11	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	---	800	---	---

042

425 21	Ausbildungsvergütungen (Angestellte)	100	100	63.744,27	121.116,11

042

425 22	Ausbildungsvergütungen (Praktikanten/Praktikantinnen, Volontäre/Volontärinnen)	100	100	104.536,85	172.950,67

042

426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	267.000	271.000	247.991,68	311.143,76

042

427 01	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	60.400	60.400	36.684,04	47.529,56

042

Honorare für fachliche Weiterbildung der Dienstkräfte der Polizei sowie für Aufbereitung und Ausstellung polizeigeschichtlicher Gegenstände.

511 01	Geschäftsbedarf	39.200	39.200	56.107,85	50.150,11

042

1.	Allgemeiner Bürobedarf	30 400 €
2.	Auslagenersatz für Dienstgänge einschließlich Fahrscheine für Dienstfahrten	8 300 €
3.	Geschäftsbedarf für Bürotechnik	500 €
		<u>39 200 €</u>

Mehr infolge Anpassung an die tatsächlichen Ausgaben zu Lasten anderer Titel.

511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	51.600	51.600	34.569,45	68.081,77

042

Papier, Tintenpatronen, Farbbänder, Disketten sowie sonstiger Geschäftsbedarf für die bei der Polizeibehörde eingesetzte IuK-Technik (APC-Verfahren und polizeiliches Datennetz).

Mehr wegen höheren Bedarfs (vgl. Rechnungsergebnis 2002).

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
511 20	Bücher, Zeitschriften	11.700	11.700	9.188,06	9.108,28
042	Bücher, Fortsetzungswerke, Loseblattsammlungen, Fachzeitschriften, Straßenführer. Höherer Bedarf in Orientierung am Ist 2002.				
511 23	Postgebühren	41.700	41.700	15.306,32	39.100,00
042	Gebühren für Porti und Überweisungen. Weniger infolge Anpassung an die tatsächlichen Ausgaben zu Gunsten anderer Titel mit höherem Bedarf.				
511 24	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.000	1.000	1.222,08	1.222,08
042					
511 25	Fernmeldegebühren	4.800	4.800	9.563,53	6.345,90
042	Einrichtungs-, Anschluss-, Wartungs-, Leitungs-, Gesprächs- und Gesprächsausfallgebühren für Fernsprech-, Fernschreib-, Alarmanlagen, Breitbandkabel, Funkgeräte und -leitungen. Aufwendungen für außenliegende amtsberechtignte Wohnungsdienstanschlüsse. Entgelte für Hauptanschlüsse nach der Allgemeinen Anweisung über Fernsprech- und Fernschreibanschlüsse.				
	Dezentrale Aufgaben				3 200 €
	Leitungs- und Gesprächsgebühren				1 600 €
					4 800 €
	Weniger infolge Anpassung an die tatsächlichen Ausgaben zu Gunsten der zentralen Leistungen zu diesem Titel im Kapitel 05 53.				
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	55.700	55.700	70.855,57	30.453,24
042	Unterhaltung / Beschaffung				
	1. Waffen und Einsatzgerät				7 700 €
	2. Fernmeldeanlagen, Drahtlose Anlagen (Funk-, Rundfunk- und Fernsehgeräte, Lautsprecher- sowie Antennenanlagen einschließlich Zubehör)				13 800 €
	3. Unterkunftsausstattungen (Möbiliar, Hinweisschilder, Bettenausstattungen, Textilien, Hausgeräte, Beleuchtungskörper und sanitäre Ausstattungen einschließlich Reinigungsartikel)				32 600 €
	4. Büromaschinen (Schreib- und Rechenmaschinen, Frankiermaschinen, Registrierkassen, Mikrofilmgeräte, Foto- stanzen, Laminiergeräte, Vervielfältigungsgeräte und sonstige Maschinen für Verwaltungszwecke)				1 600 €
					55 700 €
	Weniger infolge Umschichtung von Mitteln zur Sicherstellung der Weiterführung des Berliner Modells im Kapitel 05 53.				
511 43	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	49.200	49.200	68.746,72	102.528,20
042	Allgemeiner Unterhaltungsbedarf für Wartung, Reparatur und Ersatzkauf von IuK-Geräten bzw. Zubehör. Mehr wegen Anpassung an die tatsächlichen Ausgaben. Die Umsetzung der Verwaltungsreform in der Polizei machte eine Kapazitätenerweiterung von IuK-Geräten notwendig, die weitere Wartungsleistungen und Wartungsverträge zur Folge hat.				
514 02	Treibstoffe und Öle für Fahrzeuge	67.000	67.000	75.143,46	67.344,74
042	Treibstoffe und Öle für Polizeidienstfahrzeuge der Landespolizeischule. Mehr infolge Anpassung an die tatsächlichen Ausgaben.				
514 03	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	38.500	38.500	46.850,37	42.958,26
042	Für Ersatzteile und Wartung der Fahrzeuge der Landespolizeischule und für die Kraftfahrzeugsteuer.				
514 29	Verbrauchsmittel für Bewaffnung und Einsatzgerät	242.000	242.000	171.118,44	213.228,28
042	Ausgaben insbesondere für Munition und Schießstandmaterial. Mehr wegen Anpassung an den Bedarf.				
514 32	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	3.900	3.900	2.986,74	9.406,35
042	Film- und Fotomaterial				2 400 €
	Ton-/Videobandmaterial				1 500 €
					3 900 €
	Weniger wegen Bedarfsdeckung anderer Titel.				

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

518 01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	134.000	134.000	116.890,71	117.852,21

042

Lfd. Nr.	Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Jahresmiete/ Nutzungsentgelt €	Miet- / Nutzfläche m²
I. Diensträume in Gebäuden mit Nutzungsentgelt oder Miete			
1. Diensträume			
-			
2. Duldung von Antennenanlagen			
-			
3. Objekte mit spezieller Zweckbestimmung			
1. Kallinchen (Fahrsicherheitstrainingsanlage)		131 000	---
2. Kurt-Schumacher-Damm 41 (Schwimmhalle)		3 000	---
		<u>134 000</u>	

Mehr wegen erhöhter Inanspruchnahme.

Die Beträge umfassen überwiegend auch die Entgelte für die Lieferung von Wärme, Strom, Gas und Wasser.

518 02 Mieten für Fahrzeuge	100	100	---	---

042

Interne Verrechnung an Kapitel 05 92, Titel 124 02, für die Inanspruchnahme von Leistungen des Fuhrparks und für Zahlungen an Dritte (Anmietung von Fahrzeugen).

518 03 Mieten für Maschinen und Geräte	118.000	118.000	88.056,96	106.890,01

042

Miete für Kopiergeräte.
Mehr unter Berücksichtigung höheren Aufkommens (vgl. Rechnungsergebnis 2002).

519 00 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	942.000	941.000	112.678,32	127.401,50

042

Regelmäßiger Bauunterhaltungsbedarf

	2004	2005
1. Bauliche Unterhaltung.....	934 900 €	934 900 €
2. Fernmeldeanlagen.....	7 100 €	6 100 €
	<u>942 000 €</u>	<u>941 000 €</u>

Mehr, weil im Zuge der Verwaltungsreform die Mittel für die Bauliche Unterhaltung des Kapitels 05 31 vollständig dezentralisiert worden sind.

Zentrale Aufgaben und Großbaumaßnahmen werden im Kapitel 05 53 nachgewiesen.

523 02 Ergänzung und Unterhaltung des Bestands	---	---	53,20	---

042

523 90 Archiv- und Sammlungsgegenstände aus Zuwendungen	2.500	2.500	---	---

042

Vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 282 90.
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

525 01 Aus- und Fortbildung	137.000	137.000	340.269,98	260.653,26

042

Teilnahmegebühren anlässlich von Dienstreisen zur Aus- und Fortbildung.....	38 400 €
Fortbildungs-/ Prüfungsgebühr	23 200 €
Externe Fahrschulausbildungen	29 800 €
Entgelte für die Benutzung von Schwimmbädern	34 000 €
Trainingsseminare für interkulturelle Bildung.....	<u>11 600 €</u>
	<u>137 000 €</u>

Weniger wegen Umverteilung von Mitteln.

525 02 Sport	11.900	11.900	52.714,88	11.895,98

042

Für die Unterhaltung und Beschaffung von Sportgeräten sowie die Ausrichtung von Vergleichswettkämpfen.
Weniger wegen Beschränkung der Ausgaben.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
525 07	Lernmittel	500	500	---	495,62
042					
525 08	Lehrmittel, Unterrichtsmaterial	7.600	7.600	6.958,61	7.648,96
042					
	Weniger infolge Umverteilung der Mittel und Anpassung an die Ausgaben im Jahr 2002.				
525 11	Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik	200	200	---	700,00
042					
	Maßnahmen der Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der IuK-Technik.				
	Teilnahmegebühren anl. Dienstreisen.....				100 €
	Aus- / Fortbildung IuK-Technik.....				100 €
					200 €
	Weniger infolge Umverteilung der Mittel.				
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	13.900	13.900	---	---
042					
	Gerichts-, Notariats-, Gerichtsvollziehungs-, Vermessungs- und ähnliche Kosten.				
	Zu Lasten dieses Titels sind auch interne Verrechnungen an die Verwaltungsgerichtsbarkeit (Kapitel 06 29) und an die Arbeitsgerichtsbarkeit (Kapitel 11 85) zu begleichen.				
	Mehr infolge Umverteilung der Mittel wegen Aufgabenverlagerung.				
526 02	Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen	200	200	150,00	225,00
042					
	Kosten für die Tätigkeit des Personalrates (§ 40 Abs.1 Satz 1 PersVG)				
	Die Ausgaben für die Tätigkeit des Personalrates dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.				
527 00	Dienstreisen	1.400	1.400	876,85	1.226,96
042					
	Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts.				
	Weniger infolge Umverteilung der Mittel und Anpassung an die Ausgaben im Jahr 2002.				
527 01	Dienstreisen für Mitglieder der Personalvertretungen	600	600	147,24	---
042					
	Teilnahme an Schulungs- und Bildungsveranstaltungen (§ 42 Abs.3 PersVG).				
527 02	Dienstreisen für Aus- und Fortbildung	20.300	20.300	138.879,88	138.572,52
042					
	Für die Aus- und Fortbildung an den Schulungseinrichtungen des Bundes und der Länder, des BKA, der LKÄ und anderen.				
	Weniger wegen Aufgabenverlagerung auf andere Organisationseinheiten.				
531 11	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	37.300	37.300	811,62	7.617,45
042					
	Mittel für die Werbung von Dienstkräften und für Ausschreibungen.				
540 01	Sächliche Ausgaben für die Verwaltungsreform	100	100	---	---
042					
	Ausgaben für Qualifizierungsmaßnahmen der Verwaltungsreform.				
	Merkansatz, da künftig derartige Ausgaben zu erwarten sind.				
540 61	Andere Aufwendungen für die IuK-Technik	8.400	8.400	---	---
042					
	Softwarepflege und Lizenzgebühren.				
	Im Zuge der Verwaltungsreform werden die Ausgaben zu Lasten des Kapitels 05 31 in mehreren Organisationseinheiten dezentral nachgewiesen.				
540 77	Steuern, Abgaben	100	100	---	---
910					
	Kapital- und Körperschaftssteuer.				
546 90	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus Zuwendungen	---	---	50.245,08	---
042					

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

632 07 Anteil an gemeinsamen Einrichtungen der Länder		299.000	299.000	---	---

042

Anteil Berlins an den Kosten der Polizei-Führungsakademie Münster.
Bis zum Jahr 2003 wurde der Kostenanteil im Kapitel 05 31 veranschlagt.

671 21 Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge		100	100	---	---

042

Rückzahlung überzahlter Bezüge, Fehlbuchungen.

681 23 Ehrungen, Preise		1.100	1.100	2.131,29	1.289,04

042

Preise für Sportveranstaltungen.
Weniger wegen Ausgabeneinschränkung.

685 79 Mitgliedsbeiträge		1.300	1.300	1.292,00	1.292,00

042

Deutsches Polizei-Sportkuratorium und Verband der Deutschen Sicherheitsingenieure.

812 62 DV-gestützte Aus- und Fortbildung		---	200.000	---	---

042

Mit dem Ziel, die polizeifachliche Aus- und Fortbildung DV-gestützt zu optimieren, ist für die Landespolizeischule ein Schulungs- und Verwaltungsnetz aufzubauen, das alle ihre Gliederungsbereiche einschließt.

Auf der Basis des Organisationskonzeptes des Unternehmens Mummert und Partner, das seit 1998 für die Landespolizeischule umgesetzt wird, ist für die diese Dienstbereiche eine umfassende Ausstattung mit LuK-Technik unabdingbar, denn die in diesem Rahmen entwickelte Aufgaben- und Personalstruktur wurde mit der Maßgabe festgelegt, dass in den einzelnen Sachgebieten die erforderlichen LuK-technischen Voraussetzungen geschaffen werden.

Dazu ist eine Infrastruktur zu schaffen, die die Koordination und Planung des Personaleinsatzes, die Planung und Konzeption neuer Lehrgänge, die Erstellung von Unterrichtsunterlagen, Präsentationen und sonstigen Schriftstücken, die Koordination der verschiedenen Lehrgänge und der Lehrgangsteilnehmer, die Erstellung von Teilnahmenachweisen und anderer Unterlagen sowie die aktuelle Bereitstellung externer Datenbanken (z. B. Juris) oder interner Daten (früher erarbeitete Unterlagen, Seminar- und Raumbellegungspläne, etc.) auf der Basis eines gemeinsamen Datenbestandes ermöglicht. Zudem soll durch die Unterstützung der Ausbildung mit aktueller Technik der Lernerfolg durch stärkere Motivation und abwechslungsreichere Präsentation verbessert werden.

Die Planungen sehen eine Geräteausstattung von 5 Servern und 151 PC vor. Ohne entsprechende DV-Unterstützung kann der Verwaltungsreformprozess in der Landespolizeischule nicht wie gefordert vorangetrieben werden.

Die Maßnahme ist aus oben genannten Gründen dringlich. Nunmehr ist der Beginn ab dem Jahr 2005 vorgesehen.

Finanzierung:

Ansatz 2005	200 000 €
Restkosten ab 2006	874 000 €
	<u>1 074 000 €</u>

Diese Maßnahme wurde im Rahmen der Investitionsplanung bisher im Kapitel 05 52 unter dem Titel 812 87 ausgewiesen.

812 89 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die LuK-Technik		30.000	35.000	18.045,97	27.800,31

042

Erneuerung des Gerätebestands
Ablösung PC-Alttechnik bei LPS 3

Σ	SUMME DER AUSGABEN	28.309.900	24.406.300	40.212.093,40	48.693.754,81

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	73.200	73.200	116.605,85	50.872,90
	AUSGABEN.....	28.309.900	24.406.300	40.212.093,40	48.693.754,81
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-28.236.700	-24.333.100	-40.095.487,55	-48.642.881,91

Der Polizeipräsident in Berlin – Zentraler Service –

10178, Otto-Braun-Str. 27
12101, Tempelhofer Damm 12
10178, Friesenstr. 16

Allgemeine Erläuterung

Im Kapitel 05 53 werden aufgrund der Neuordnung der Führungsstrukturen in der Polizeibehörde auch die bisherigen Kapitel 05 54 - Haushalt und Personal-, 05 55 - Versorgung und Technik- und 05 57 – LuK-Technik- zusammengeführt. Das Kapitel 05 53 enthält nunmehr die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der neuen Zentralen Serviceeinheit, außer derjenigen für den Bereich der künftigen Z SE IV (Aus- und Fortbildung), welche im Kapitel 05 52 ausgewiesen sind.

Die Serviceeinheit hat insbesondere folgende Aufgaben:

- Steuerung, Koordinierung und Kontrolle aller in der Polizeibehörde zentral zusammen gefassten Verwaltungs- und Beschaffungsleistungen, der Serviceeinrichtungen und der Werkstätten
- Finanzservice
- Personalservice, einschließlich Werbung und Einstellung
- Wahrnehmung der Aufgabe einer zentralen Rentenstelle für ehemalige VP-Angehörige
- Wahrnehmung von Rechts- und Disziplinarangelegenheiten
- Fachärztliche Betreuung und Versorgung von Mitarbeitern der Berliner Polizeibehörde und in Gewahrsam befindlichen Personen
- Wahrnehmung von Grundstücks-, Unterkunfts- und Bauangelegenheiten sowie der diesbezüglichen Bewirtschaftungsaufgaben, Aufgaben der Hausverwaltung,
- Beschaffung und Unterhaltung von Waffen, Munition, Einsatzgeräten, Bekleidung und Ausrüstung insbesondere für den Polizeivollzugsdienst sowie der Materialien für den Geschäftsbedarf, Betrieb und Druckerei,
- Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen sowie Betrieb der örtlichen Werkstätten
- Beschaffung von Informations- und Kommunikationstechnik einschließlich der Bürotechnik,
- Planung, Projektierung und Koordination von LuK-Verfahren und -Projekten für den kapitelübergreifenden Polizeibereich, informationstechnische Betreuung der IT-Großverfahren, Verwaltung der Übertragungswege der polizeilichen Kommunikationsnetze und deren Netzeinrichtungen, sowie des Fernsprechkverkehrs/Fernspreknetzes in dezentralen Vermittlungsstellen/Fernschreibstellen und des Funkfernschreibnetzes.

Bis zum Jahr 2003 wurden die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen dieser SE insbesondere in den Kapiteln 05 53, 05 54, 05 55 und 05 57, aber auch im Kapitel 05 31 veranschlagt (siehe Allgemeine Erläuterung zu den Kapiteln 05 31, 05 54, 05 55 und 05 57).

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben der Gr 811 dieses Kapitels und der Kapitel 05 41, 05 48 und 05 59 sind gegenseitig deckungsfähig.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
E I N N A H M E N					
111 05	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	200	200	---	---
042	Einnahmen nach der Verwaltungsgebührenordnung insbesondere für Fotokopien.				
111 51	Gebühren nach der Gebührenordnung für die Benutzung polizeilicher Einrichtungen	54.300	54.300	---	---
042	Benutzungsgebühren nach der Gebührenordnung für die Benutzung polizeilicher Einrichtungen insbesondere im Zusammenhang mit Überfall-Einbruch-Meldeanlagen sowie Gebühren der Eigentumssicherungsmaßnahmen. Bis zum Jahr 2003 erfolgte die Veranschlagung im Kapitel 05 57.				
112 01	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	27.500	27.500	---	---
042	Geldbußen aus Disziplinarverfahren nach der Landesdisziplinarordnung; Zwangsgelder nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz. Bis zum Jahr 2003 erfolgte die Veranschlagung im Kapitel 05 54.				
119 01	Veröffentlichungen	600	600	---	---
042	Ersatz von Aufwendungen im Zusammenhang mit Veröffentlichungen, insbesondere für die Übersendung von Ausschreibungsunterlagen. Bis zum Jahr 2003 erfolgte die Veranschlagung im Kapitel 05 57.				
119 03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	5.100	5.100	---	---
042	Ersatz von Beschädigungen von Landeseigentum und Erfüllung übergegangener Schadenersatzansprüche. Bis zum Jahr 2003 erfolgte die Veranschlagung in den Kapiteln 05 54 und 05 55.				
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	9.900	9.900	---	---
042	Ersatzleistungen nach der Allgemeinen Anweisung über Fernsprech- und Fernschreibanschlüsse von Benutzern amtsberechtigter Wohnungsdienstnebenanschlüsse und Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern. Bis zum Jahr 2003 erfolgte die Veranschlagung im Kapitel 05 57. Der Ansatz wurde anteilig auf alle Kapitel der Polizeibehörde verteilt.				
119 07	Kostenanteile für Dienstfahrkarten	1.800	1.800	---	---
042	Für die außerdienstliche Benutzung von Fahrausweisen (vgl. Titel 511 01) sind von den Dienstkräften mit Jahresdauerfahrkarte jährlich 50 v.H. als Eigenanteil zu zahlen. Bis zum Jahr 2003 erfolgte die Veranschlagung im Kapitel 05 54. Der Ansatz wurde anteilig auf alle Kapitel der Polizeibehörde verteilt.				
119 34	Rückzahlungen überzahlter Beträge	13.200	13.200	30.599,40	7.355,46
042	Aufgrund der bisherigen Erfahrungen kann nur mit geringen Einnahmen gerechnet werden.				
119 55	Rückzahlung überzahlter Versorgungsleistungen	19.900	19.900	---	19.898,55
042	Festgestellte Überzahlungen von Versorgungsleistungen nach § 9 AAÜG (vgl. auch Titel 631 15) sind beim Titel 119 55 zu vereinnahmen und der BfA in gleicher Höhe zu erstatten (631 16). Bis zum Jahr 2003 erfolgte die Veranschlagung im Kapitel 05 54.				
119 79	Verschiedene Einnahmen	51.700	51.700	68.465,72	51.737,34
042	Sonstige, nicht zuordenbare Einnahmen. Mehr durch Anpassung an die Einnahmen im Jahr 2002.				
119 81	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	67.400	67.400	---	---
042	Verkauf von Altmaterial und von ausgesonderten Gebrauchsgütern. Mehr in Anpassung an die Gesamteinnahmen dieses Titels im Jahr 2002.				
124 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	498.000	498.000	---	---
042	Die Einnahmen werden für die Vermietung / Verpachtung von Dienst-, Mietwohnungen, Gewerberäumen, Lager- und Stellflächen, Sport- und Übungsanlagen, sonstigen Räumen / Automatenstellplätzen und Antennenstandorten erwartet. Die Einnahmen umfassen auch den Ersatz der Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wärme und Wasser.				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 124 01

Weniger wegen neuer Einschätzung.

Bis zum Jahr 2003 erfolgte die Veranschlagung im Kapitel 05 31.

124 06	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	570.000	570.000	---	---
042	Einnahmen werden für die Vermietung von Kfz-Stellplätzen gemäß der Stellplatzanweisung und für die Bereitstellung sonstiger Stellplätze erwartet. Mehr wegen geänderter Einnahmeerwartung. Bis zum Jahr 2003 erfolgte die Veranschlagung im Kapitel 05 31.				
125 03	Entgelte für privatrechtliche Leistungen	100	100	---	---
042	Einnahmen vom Filmfirmen für die Anmietung von Räumen und Sachgegenständen. Merkansatz				
132 01	Verkauf von Fahrzeugen	6.600	6.600	---	---
042	Erlöse aus dem Verkauf von Dienstfahrzeugen. Bis zum Jahr 2003 erfolgte die Veranschlagung im Kapitel 05 31.				
132 02	Verkauf von ausgesonderten Investitionsgütern	100	100	---	---
042	Veräußerung verwertungsgereigneter Investitionsgüter.				
231 01	Ersatz von Ausgaben durch den Bund	308.000	7.900	---	6.381,88
042	Der Titel wurde bisher in den Kapiteln 05 52 bzw. 05 31 ausgewiesen. Die vom Bund erstatteten Ausbildungskosten, die nach derzeitigem Sachstand nur noch im Jahr 2004 erwartet werden, sind Mehreinnahmen beim Titel 231 01 und fließen anteilig den Ausgaben der Ausbildungsstätten (Landespolizeischule etc.) zu (Verstärkungsvermerk).				
231 03	Ersatz von Personalausgaben durch den Bund bei Abordnungen und Versetzungen	329.000	329.000	---	---
042	Mehr, weil von höheren Fallzahlen ausgegangen wird. Bis zum Jahr 2003 erfolgte die Veranschlagung im Kapitel 05 31.				
231 04	Ersatz von Personalausgaben durch den Bund	1.200	1.200	---	1.187,77
042	Erstattung von Bezügebestandteilen durch den Bund bei Heranziehung zum Wehrdienst. Mehr in Anpassung an die Einnahmen 2002. Bis zum Jahr 2003 erfolgte die Veranschlagung im Kapitel 05 54.				
232 03	Ersatz von Personalausgaben durch die Länder bei Abordnungen und Versetzungen	1.536.000	1.536.000	---	---
042	Mehr wegen höheren Aufkommens / Anpassung an die Einnahmen 2002. Es wird zukünftig mit einer höheren Anzahl von Abordnungen und Versetzungen gerechnet. Bis zum Jahr 2003 erfolgte die Veranschlagung im Kapitel 05 31.				
232 11	Ersatz von Ausgaben durch die Länder	5.000	5.000	---	---
042	Bis zum Jahr 2003 erfolgte die Veranschlagung im Kapitel 05 31.				
281 03	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	280.000	280.000	---	---
042	Lieferung an andere, auch bei der Durchführung von Baumaßnahmen. Die im Zusammenhang mit der Abschtichtung der Meldestellen aus den erhöhten Globalsummen der Bezirke und die vom Bund für die Reiterstaffel erstatteten Bewirtschaftungsausgaben sind Mehreinnahmen beim Titel 281 03 und fließen den Ausgaben bei den Titeln der OGr. 51 oder der HGr. 8 zu. (Verstärkungsvermerk) Mehr, weil sich die Erstattungsbeträge für die Meldestellen erst seit dem Haushaltsjahr 2003 voll wirksam niederschlagen. Bis zum Jahr 2003 erfolgte die Veranschlagung im Kapitel 05 31.				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	3.785.600	3.485.500	99.065,12	86.561,00

A U S G A B E N

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	17.753.000	18.401.000	1.359.727,08	1.066.713,65
042					
422 11	Bezüge der Beamten/Beamtinnen zur Anstellung	144.000	230.000	---	---
042					
422 35	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	295.000	293.000	29.819,28	30.783,80
042					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	18.164.000	18.411.000	3.032.121,91	2.777.768,69
042					
425 11	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	54.700	55.500	---	---
042					
426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	16.820.000	17.322.000	1.115.114,57	1.033.599,92
042					
426 11	Löhne der nichtplanmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	39.900	40.500	---	---
042					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	25.286.000	25.286.000	---	26.813.270,59
042					
	Bis zum Jahr 2003 erfolgte die Veranschlagung im Kapitel 05 31.				
443 79	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	364.000	364.000	---	---
042					
	Fürsorgeleistungen insbesondere für die freie Heilfürsorge.				
453 00	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	24.300	24.300	---	24.323,81
042					
	Bis zum Jahr 2003 erfolgte die Veranschlagung im Kapitel 05 54.				
462 01	Pauschale Minderausgaben für Personalausgaben	-4.296.000	-7.024.000	---	---
989					
511 01	Geschäftsbedarf	107.000	107.000	14.470,94	18.156,88
042					
	1. Allgemeiner Bürobedarf.....				74 300 €
	2. Auslagenersatz für Dienstgänge einschließlich Fahrscheine für Dienstfahrten.....				28 700 €
	3. Geschäftsbedarf für Bürotechnik				4 000 €
					107 000 €
	Mehr insbesondere wegen Zusammenfassung der in den bisherigen Kapiteln 05 53, 05 54, 05 55 und 05 57 veranschlagten Ansätze.				
511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	171.000	171.000	12.835,29	20.112,31
042					
	Papier, Tintenpatronen, Farbbänder, Disketten sowie sonstiger Geschäftsbedarf für die bei der Polizeibehörde eingesetzte IuK-Technik (APC-Verfahren und polizeiliches Datennetz).				
	Mehr wegen Zusammenfassung von Ansätzen aus verschiedenen Kapiteln.				
511 20	Bücher, Zeitschriften	96.800	96.800	49.324,60	47.261,66
042					
	Bücher, Fortsetzungswerke, Loseblattsammlungen, Fachzeitschriften, Straßenführer, Kartenwerke.				
	Mehr wegen geänderter Verteilungskriterien.				
511 23	Postgebühren	66.000	66.000	3.000,00	7.506,39
042					
	Gebühren für Porti und Überweisungen.				
511 25	Fernmeldegebühren	3.904.000	3.904.000	3.294,44	1.607,49
042					
	Gebühren aus zentralen Leistungen von Einrichtungs-, Anschluss-, Wartungs-, Leitungs-, Gesprächs- und Gesprächsausfallgebühren für Fernsprech-, Fernschreib- und Alarmanlagen, Breitbandkabel, Funkgeräte und -leitungen.				

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 511 25

Entgelte für Hauptanschlüsse nach der Allgemeinen Anweisung über Fernsprech- und Fernschreibanschlüsse.

Zentrale Leistungen	3 800 400 €
Lastschriftinzugsverfahren aus Zentralen Leistungen.....	82 000 €
Dezentrale Aufgaben.....	19 500 €
Leitungs- und Gesprächsgebühren.....	2 100 €
	<u>3 904 000 €</u>

Aus diesem Titel werden zentrale Leistungen für die gesamte Polizeibehörde bezahlt.

Mehr insbesondere wegen Zusammenfassung bisher in verschiedenen Kapiteln veranschlagter Ausgaben.

511 31 Bekleidung, Wäsche	4.300	4.300	---	---

042

Beschaffung von Tisch-, Bettwäsche und Handtücher sowie Reinigungskosten für sämtliche Unterkunftstextilien (einschließlich Gardinen).

Bis zum Jahr 2003 erfolgte die Veranschlagung im Kapitel 05 31.

511 40 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.040.000	670.000	11.801,24	4.773,39

042

	2004	2005
1. Medizinische Geräte	15 300 €	10 200 €
2. Waffen, Einsatzgerät	505 500 €	325 550 €
3. Fernmeldeanlagen.....	41 900 €	26 900 €
4. Unterkunftsausstattung.....	29 800 €	19 700 €
5. Werkstatteinrichtungen	24 200 €	15 300 €
6. Büromaschinen (Schreib- und Rechenmaschinen, Frankiermaschinen, Registrierkassen, Mikrofilmgeräte, Fotostanzen, Laminiergeräte, Vervielfältigungsgeräte und sonstige Maschinen für Verwaltungszwecke)	10 500 €	6 550 €
7. Zentrale Instandhaltung drahtloser Fernmeldeanlagen.....	255 600 €	164 600 €
8. Originäre Kosten aus der Unterkunftsausstattung.....	157 200 €	101 200 €
	<u>1 040 000 €</u>	<u>670 000 €</u>

Im Vergleich zum Gesamtansatz 2003 des Titels 511 40 weniger wegen Bedarfsdeckung anderer Titel und Sicherstellung der Ausstattung des Berliner Modells im Rahmen der Weiterführung sowie wegen der im Zusammenhang mit dem Projekt Landesämter zu erwartenden Einsparungen und Aufgabenverlagerung ins Hauptstadtkapitel.

511 43 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	1.949.000	2.199.000	53.456,97	8.023,54

042

	2004	2005
1. Zentralaufgaben (Wartung und Pflege)	1 750 000 €	1 974 500 €
2. Geräte usw. (Dispositive Aufgaben)	199 000 €	224 500 €
	<u>1 949 000 €</u>	<u>2 199 000 €</u>

Für Wartung, Reparatur und Kauf von IuK-Gerät.

Mehr wegen Anpassung an die tatsächlichen Ausgaben und Zusammenfassung von bisher in anderen Kapiteln veranschlagter Ausgaben. Die Umsetzung der Verwaltungsreform in der Polizei machte eine Kapazitätenerweiterung von IuK-Geräten notwendig, die weitere Wartungsleistungen und Wartungsverträge zur Folge hat.

511 45 Datenfernübertragung für die IuK-Technik	83.700	83.700	---	83.698,79

042

Gebühren für die Datenfernübertragung, insbesondere für das polizeiliche Datennetz.

Weniger wegen rückläufiger Ausgabenverteilung.

Infolge einer zentralen Aufgabenwahrnehmung erfolgt die Veranschlagung nur noch im Kapitel 05 53.

514 02 Treibstoffe und Öle für Fahrzeuge	71.900	71.900	1.126,70	340,25

042

Treibstoffe und Öle für Polizeidienstfahrzeuge der Zentralen Serviceeinheit.

Mehr infolge Anpassung an die tatsächlichen Ausgaben und Zusammenfassung von Kapiteln.

514 03 Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	59.200	59.200	834,07	105,76

042

Für Ersatzteile und Wartung der Fahrzeuge der Zentralen Serviceeinheit und für die Kraftfahrzeugsteuer.

Mehr infolge Anpassung an die tatsächlichen Ausgaben und Zusammenfassung von Kapiteln.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
514 08	Dienst- und Schutzkleidung	2.184.000	2.184.000	---	2.433.941,62
042	Beschaffung der Dienstkleidungsstücke der Grundausrüstung unter Berücksichtigung der Tragezeiten für die Dienstkleidungsträger der Polizei sowie von Schutzkleidung insbesondere für die geschlossenen Einheiten und nach den Arbeitsvorschriften. Weniger infolge Beschränkung der Ausgaben. Bis zum Jahr 2003 erfolgte die Veranschlagung im Kapitel 05 31.				
514 26	Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke	139.000	139.000	---	138.888,54
042	Verbrauchsstoffe, Medikamente, erste Hilfe, (Blut-) Entnahmematerial einschließlich Atemteströhrchen und Urinbehälter. Mehr infolge bedarfsgerechter Anpassung. Bis zum Jahr 2003 erfolgte die Veranschlagung im Kapitel 05 31.				
514 29	Verbrauchsmittel für Bewaffnung und Einsatzgerät	9.700	9.700	---	---
042	Ausgaben insbesondere für Munition und Schießstandmaterial. Bis zum Jahr 2003 erfolgte die Veranschlagung im Kapitel 05 31. Der Ansatz wurde anteilig auf alle Kapitel der Polizeibehörde verteilt.				
514 32	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	5.300	5.300	---	---
042	Film- und Fotomaterial 100 € Ton-/Videobandmaterial 5 200 € 5 300 €				
	Bis zum Jahr 2003 erfolgte die Veranschlagung im Kapitel 05 31. Der Ansatz wurde anteilig auf alle Kapitel der Polizeibehörde verteilt.				
514 79	Allgemeine Verbrauchsmittel	2.000	2.000	---	---
042	Chemikalien für Wasseraufbereitung. Bis zum Jahr 2003 erfolgte die Veranschlagung im Kapitel 05 31.				
517 03	Fernheizung	3.461.000	3.461.000	---	3.460.585,82
042	Mehr im Hinblick auf die Entwicklung der Ausgaben. Bis zum Jahr 2003 erfolgte die Veranschlagung im Kapitel 05 31.				
517 04	Flüssige Brennstoffe	112.000	112.000	---	112.480,29
042	Weniger wegen Umstellung von weiteren Anlagen auf Gasheizung. Bis zum Jahr 2003 erfolgte die Veranschlagung im Kapitel 05 31.				
517 20	Schneebeseitigung	116.000	116.000	---	117.076,21
042	Weniger infolge Anpassung an die Ausgaben 2002. Bis zum Jahr 2003 erfolgte die Veranschlagung im Kapitel 05 31.				
517 21	Strom	3.607.000	3.607.000	---	3.627.471,14
042	Mehr wegen der sich im Stromverbrauch niederschlagenden weiteren (insbesondere DV-)technischen Ausstattung unserer Dienststellen, die u. a. auch durch die erweiterte Nutzung der Räume im Rahmen des Berliner Modells bedingt ist. Bis zum Jahr 2003 erfolgte die Veranschlagung im Kapitel 05 31.				
517 22	Gas	3.104.000	3.104.000	---	3.081.559,61
042	Mehr, weil der Anschluss von Objekten an die Gasversorgung fortgesetzt worden ist. Bis zum Jahr 2003 erfolgte die Veranschlagung im Kapitel 05 31.				
517 23	Wasser und Entwässerung	2.228.000	2.228.000	---	2.235.503,07
042	Entgelte an die BWB für Wasser und –das ab 2000 einem geänderten Berechnungsmodus unterworfenen– Ab- bzw. Niederschlagswasser. Mehr wegen gestiegener Ausgaben. Bis zum Jahr 2003 erfolgte die Veranschlagung im Kapitel 05 31.				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

517 25 Straßenreinigung	634.000	634.000	---	637.533,08

042

Bis zum Jahr 2003 erfolgte die Veranschlagung im Kapitel 05 31.

517 26 Müllabfuhr	320.000	320.000	---	324.989,83

042

Weniger wegen geänderter Bedarfseinschätzung.

Bis zum Jahr 2003 erfolgte die Veranschlagung im Kapitel 05 31.

517 27 Hausreinigung, Desinfektion	7.157.000	7.157.000	---	7.216.976,69

042

Reinigungs- und sonstige Verbrauchsmittel, Hausreinigung durch Firmen, Fensterreinigung und Desinfektion.

Bis zum Jahr 2003 erfolgte die Veranschlagung im Kapitel 05 31.

517 28 Steuern und Versicherungen für Grundstücke	305.000	305.000	---	307.057,49

042

Feuerversicherung	273 200 €
Grundsteuer	31 800 €
	305 000 €

Weniger infolge Vertragsumstellung zum 1.1.2003

Bis zum Jahr 2003 erfolgte die Veranschlagung im Kapitel 05 31.

517 29 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	300.000	300.000	---	303.221,77

042

Kehrgebühren	74 250 €
Müll-/Sondermüllentsorgung durch Privatfirmen	225 750 €
	300 000 €

Bis zum Jahr 2003 erfolgte die Veranschlagung im Kapitel 05 31.

518 01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	3.603.000	1.403.000	151.941,94	154.404,77

042

Lfd. Nr.	Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Jahresmiete/ Nutzungsentgelt €	Miet-/ Nutzfläche m²
I.	Diensträume in Gebäuden mit Nutzungsentgelt oder Miete		
1.	Diensträume		
	1. Niederneuendorfer Allee 12 – 16	92 500	10 800
	2. Verkehrsregelungszentrale Flughafen Tempelhof	45 000	-
	3. Platz der Luftbrücke 6/Columbiadamm 4	5 000 000	44 008
	4. Mieten für Unterstützungskräfte	250 000	-
	5. Personalversammlung	40 000	-
	6. sonstige Objektev	30 000	-
		5 457 500	
2.	Duldung von Antennenanlagen		
	1. Akazienallee 35 – 37	750	-
	2. Barnetstr. 68	310	-
	3. Berliner Str. 19	1 300	-
	4. Danziger Str. 107	460	-
	5. Ernst-Reuter-Platz 7	250	-
	6. Fritz-Erler-Allee 120	450	-
	7. Graetschelsteig 26	500	-
	8. Hallesches Ufer 60	2 770	-
	9. Hohenzollerndamm 46 – 47	550	-
	10. Hohenzollerndamm 110 – 150	50	-
	11. Joachim-Gottschalk-Weg 1	200	-
	12. Kochstr. 50	1 070	-
	13. Königstr. (Schäferberg)	2 700	-
	14. Leipziger Str. 48	1 900	-
	15. Luisenstr. (Charité)	250	-
	16. Mariendorfer Damm (Ullsteinhaus)	2 400	-
	17. Martin-Luther-Str. 1	530	-
	18. Mehringdamm 118 – 124	1 200	-
	19. Messedamm 22 (Funkturn)	350	-
	20. Müggelberge	6 600	-
	21. Müllerstr. 178	540	-
	22. Panoramastr. (Fernsehturm)	47 000	-
	23. Poelchastr. 2	500	-

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 518 01

Lfd. Nr.	Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Jahresmiete/ Nutzungsentgelt €	Miet-/ Nutzfläche m ²
	24. Strausberger Platz 19	2 500	-
	25. Streitstr. 11 – 14	650	-
	26. Taubentzenstr. 9 (Europa-Center)	1 300	-
	27. Teterower Ring 43	1 900	-
	28. Treptower ²⁾	720	-
	29. Volkradstr. 8	800	-
	30. Wasserturm Buch	660	-
	31. Weißenseer Weg 1	5 900	-
	32. Westerwaldstr. 1	500	-
	33. Zabel-Krüger-Damm 50 – 52	300	-
	34. Ziekowstr. 114	1 230	-
	35. Zingster Str. 15	370	-
	36. Zum Heckeshorn 33	3 050	-
		92 510	-
	rd.	92 500	
	Erläuterung 2004: pauschal gekürzt auf.....	3 603 000	
	Erläuterung 2005: pauschal gekürzt auf	1 403 000	

Pauschale Kürzung im Zusammenhang mit den zu erwartenden Einsparungen durch die Einführung des Facility Managements bei der Berliner Polizei.

²⁾ Neuanmietung

3. Objekte mit spezieller Zweckbestimmung

Nachrichtlich –

Lfd. Nr.	Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Miet-/ Nutzfläche ^{*)} m ²
	II. Grundstücke und Dienstgebäude im Vermögen des Polizeipräsidenten in Berlin.....	—
	1. Albertinenstr. 6	—
	2. Alemannenstr. 10/Hohenzollernplatz 5	—
	3. Alfred-Jung-Str. 10 ^{1) 3)}	—
	4. Alt-Biesdorf 33/Köpenicker Str.	—
	5. Alt-Moabit ⁶⁾	—
	6. An der Margaretenhöhe 65	—
	7. Am Nordgraben 6-8	—
	8. Augustaplatz 7	—
	9. Baumschulenstr. 1	—
	10. Bayernring 43/Tempelhofer Damm/Kaiserkorso ⁴⁾	—
	11. Berliner Allee 210/Bernkasteler Str./Trabacher Str. ⁴⁾	—
	12. Berliner Str. 35	—
	13. Bismarckstr. 111	—
	14. Blankenburger Pflasterweg 97 ³⁾	—
	15. Brunnenstr. 175/Invalidenstr. ⁵⁾	—
	17. Bulgarische Str. 55/Köpenicker Landstr	—
	18. Cecilienstr. 92/Otto-Buchwitz-Str./Kornmandelweg	—
	19. Charlottenburger Chaussee 67 und 75 ⁵⁾	—
	20. Eberswalder Str. 10	—
	21. Finowstr. 30 ³⁾	—
	22. Friedenstr. 31	—
	23. Friesenstr. 16/Jüterbog Str./Golzener Str./Columbiadamm	—
	24. Gallwitzallee 87/Eiswaldstr./Malteserstr. ⁴⁾	—
	25. Götzstr. 6	—
	26. Gothaer Str. 19/Grunewaldstr./Apostel-Paulus-Str.	—
	27. Grünauer Str. 140	—
	28. Hadlichstr. 37	—
	29. Hauptstr. 8 A-C ³⁾	—
	30. Hauptstr. 45	—
	31. Heinrich-Grüber-Str. 35	—
	32. Idastr. 6	—
	33. Inselstr. 8	—
	34. Invalidenstr. 57-59/Alt-Moabit	—
	35. Jägerstr. 48	—
	36. Kaiserdamm 1/Horstweg	—
	37. Keithstr. 30/Kurfürstenstr. 78 ⁴⁾	—

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 518 01

Lfd. Nr.	Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Miet-/ Nutzfläche *) m ²
38.	Königsallee 75.....	—
39.	Königstr. 5.....	—
40.	Kruppstr. 2-4/Feldzeugmeisterstr./Perleberger Str. ⁴⁾	—
41.	Kruppstr. 14 A.....	—
42.	Kruppstr. 15.....	—
43.	Lichtenrader Damm 211/Groß-Ziethener-Str.	—
44.	Märkische Allee 189.....	—
45.	Magazinstr. 5.....	—
46.	Mertensstr. 140.....	—
47.	Moritzstr. 10/Galenstr./Altstädter Ring.....	—
48.	Neues Ufer 1.....	—
49.	Otto-Braun-Str. 27/Wadzeckstr./Keibelstr.	—
50.	Pablo-Picasso-Str. 4/Falkenberger Chaussee ²⁾	—
51.	Pankstr. 28-29.....	—
52.	Pionierstr. 160-204/An der Bötzbahn/Radelandstr.	—
53.	Poelchastr. 1/Märkische Allee 174 ²⁾	—
54.	Radelandstr. 21 und 31/Hohenzollernring/Pionierstr./Kisselallee ⁵⁾	—
55.	Rudolstädter Str. 79-85.....	—
56.	Ruppiner Chaussee 240, 268/Kiefheider Weg ⁵⁾	—
57.	Schmidt-Knobelsdorf-Str. 27.....	—
58.	Schönhauser Allee 22 ¹⁾	—
59.	Sewanstr. 262.....	—
60.	Sonnenallee 107/Wildenbruchstr.	—
61.	Tempelhofer Damm 12/Bayernring 1/Kaiserkorso 150 ⁴⁾	—
62.	Wackenbergstr. 81.....	—
63.	Wassersportallee 56, 58.....	—
64.	Wedekindstr. 10/Rüdersdorfer Str./Marchlewskistr.	—
65.	Wernsdorfer Str. 26 B ³⁾	—
66.	Zwickauer Damm 58.....	—
*) Nutzflächen wurden bisher nicht ermittelt.		
1) Objekt ist restitutionsbefangen		
2) Objekt ganz oder teilweise noch nicht zugeordnet		
3) Objekt soll in das Finanzvermögen übertragen werden		
4) Teile des Objektes sollen in das Finanzvermögen übertragen werden		
5) Teile des Objektes sollen anderen Behörden übertragen werden		
6) Objekt soll eventuell in das Vermögen übertragen werden.		

Lfd. Nr.	Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Miet-/ Nutzfläche m ²
III. Räume und Grundstücke im Vermögen Dritter		
1.	Alt-Reinickendorf 38.....	546
2.	Belziger Str. 52.....	4552
3.	Fehrbelliner Platz 2 ¹⁾	—
4.	Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark (Wache)	44
5.	Friedrichstr. 219/Puttkamerstr.*	*)
6.	Max-Schmeling-Halle (Wache)*	*)
7.	Schloßstr. 80.....	165
		5307

*) Nutzflächen noch nicht ermittelt

1) Antennenstandort

Die Beträge umfassen überwiegend auch die Entgelte für die Lieferung von Wärme, Strom, Gas und Wasser.

Bis zum Jahr 2003 wurde der Ansatz überwiegend im Kapitel 0531 nachgewiesen, aber auch im Kapitel 05 57. Insofern ergaben sich durch Zusammenfassung von Ansätzen höhere Beträge im Kapitel 05 53. Über alle Kapitel summiert aber insgesamt weniger nach Einführung des Facility Managements bei der Berliner Polizei.

518 02 Mieten für Fahrzeuge**460.000****516.000**

042

Interne Verrechnungen an Kapitel 05 92, Titel 124 02, für die Inanspruchnahme von Leistungen des Fuhrparks und für Zahlungen an Dritte (Anmietung / Leasing von Fahrzeugen).

Mehr im Jahr 2005 infolge der Weiterführung von Leasingverträgen aus dem Jahr 2002.

Der Ansatz wurde bisher im Kapitel 05 31 veranschlagt.

Deckungsvermerk:

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 518 02

Die Ausgaben des Titels 518 02 für die Anmietung / das Leasing von Fahrzeugen sind zusätzlich zur gesetzlichen Deckungsfähigkeit nach § 20 LHO deckungsberechtigt gegenüber dem Ansatz beim Titel 811 79. Dies gilt entsprechend für die beim Titel 811 79 ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen.

518 03 Mieten für Maschinen und Geräte	81.900	81.900	12.745,74	10.289,55

042

Miete für Kopiergeräte.
Mehr wegen Neuauftellung der Ansätze und gestiegenen Bedarfs.

519 00 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.479.000	12.478.000	9.301,21	575,18

042

	2004	2005
Aufgaben der baulichen Unterhaltung für die Polizeibehörde	4 228 800 €	4 228 800 €
Berliner Modell	6 000 000 €	6 000 000 €
Bauliche Unterhaltung im Kapitel 05 53	989 100 €	989 100 €
Fernmeldeanlagen	11 100 €	10 100 €
Zentrale Aufgaben bei drahtgebundenen Fernmeldeanlagen	850 000 €	850 000 €
Größere Instandsetzungs- und Ausbauvorhaben	400 000 €	400 000 €
	12 479 000 €	12 478 000 €

Bis zum Jahr 2003 erfolgte die Veranschlagung im Kapitel 05 31.

Die Ansätze für das Berliner Modell und Größere Instandsetzungs- und Ausbauvorhaben wurden ins Kapitel 05 53 verlagert, während der Ansatz für dezentrale Belange der baulichen Unterhaltung anteilig in allen Kapiteln der Polizeibehörde veranschlagt wurde.

519 03 Unterhaltung der Gartenanlagen	192.000	192.000	---	191.558,26

042

Aufwand für:

1. Charlottenburger Chaussee 67
2. Hohenzollernring 129 einschl. Abschnitt 22
3. Ruppiner Chaussee 268
4. Mertenstr. 140
5. Moritzstr. 10
6. Pionierstr. 160 - 200
7. Götzstr. 6 - 8
8. Kruppstr. 2 - 4
9. Rudolstädter Str.
10. Eiswaldstr. 18
11. Augustaplatz
12. Friesenstr.
13. Gelände der Polizeischule Biesdorf, Wasserschutzdienststelle Köpenick und weitere Objekte im östlichen Stadtgebiet
14. Sämereien und Düngemittel

Weniger infolge der Anpassung an die Ausgaben im Jahr 2002 zu Gunsten anderer Titel.

Bis zum Jahr 2003 erfolgte die Veranschlagung im Kapitel 05 31.

519 20 Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IuK-Technik	120.000	1.157.000	---	119.563,98

042

Kosten für die Wartung und Unterhaltung der TK-Anlagen wie externe Wartungsverträge, Fremdentstörungs-, Wartungs- und Serviceleistungen sowie Ersatzteilbedarf für die Eigenwartung.
2004 weniger in Anpassung an die Ausgaben im Jahr 2002.
Im Jahr 2005 müssen wegen des gestiegenen Datenvolumens dringend bisherige Interimslösungen ersetzt bzw. der Versorgungsgrad von ca. 40 Dienststellen/Liegenschaften durch reguläre Verkabelungen verbessert werden. Dies beinhaltet neben der strukturierten Verkabelung (Herrichtung bzw. Ausbau von Wiringcentern) auch die erforderliche Campus-Verkabelung mit baubegleitendem Tiefbau (Erweiterung bzw. Neubau von Kabelkanalanlagen), die Beschaffung der aktiven Komponenten, sowie Elektro- und notwendige Hochbaumaßnahmen.
Bis zum Jahr 2003 erfolgte die Veranschlagung im Kapitel 05 31.

525 01 Aus- und Fortbildung	2.300	2.100	---	---

042

Teilnahmegebühren anlässlich von Dienstreisen zur Aus- und Fortbildung.
Bis zum Jahr 2003 erfolgte die Veranschlagung im Kapitel 05 52.
Der Ansatz wurde anteilig auf alle Kapitel der Polizeibehörde verteilt.

525 11 Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik	86.500	86.500	---	---

042

Maßnahmen der Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der IuK-Technik.
Bis zum Jahr 2003 erfolgte die Veranschlagung im Kapitel 05 52.

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 525 11

Der Ansatz wurde anteilig auf alle Kapitel der Polizeibehörde verteilt.

526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	51.900	51.900	---	---

042

Gerichts-, Notariats-, Gerichtsvollziehungs-, Vermessungs- und ähnliche Kosten.

Zu Lasten dieses Titels sind auch interne Verrechnungen an die Verwaltungsgerichtsbarkeit (Kapitel 06 29) und an die Arbeitsgerichtsbarkeit (Kapitel 11 85) zu begleichen.

526 02	Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen	200	200	150,00	---

042

Kosten für die Tätigkeit des Personalrates (§ 40 Abs.1 Satz 1 PersVG)

Die Ausgaben für die Tätigkeit des Personalrates dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

526 03	Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen	901.000	901.000	---	---

042

Entschädigungen für

Dolmetscher..... 2 600 €

Bau- und Umweltgutachten 100 €

Blutentnahme..... 744 600 €

ASIG 153 700 €

901 000 €

Die Ausgaben der bisherigen Kapitel 05 53, 05 54, 05 55 und 05 57 wurden zusammengefasst. Im Vergleich hierzu ergibt sich ein Weniger in Anpassung an die Ausgaben im Jahr 2002.

527 00	Dienstreisen	3.400	3.400	6.485,92	4.660,31

042

Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts.

Weniger wegen Bedarfseinschränkung.

527 01	Dienstreisen für Mitglieder der Personalvertretungen	600	600	147,24	490,84

042

Teilnahme an Schulungs- und Bildungsveranstaltungen (§ 42 Abs.3 PersVG).

527 02	Dienstreisen für Aus- und Fortbildung	5.400	5.400	---	---

042

Für die Aus- und Fortbildung zur Erlangung spezifischer Qualifikationen.

Der Titel wurde bisher ausschließlich im Kapitel 05 52 veranschlagt.

531 11	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	2.200	2.200	445,79	---

042

Mittel für die Werbung von Dienstkräften und für Ausschreibungen.

Mehr insbesondere wegen der Zusammenfassung von Kapiteln.

533 01	Kränze, Blumenspenden, Nachrufe	4.500	4.500	8.060,77	4.534,22

042

Weniger wegen restriktiver Verausgabung und Anpassung an das Rechnungsergebnis 2002.

540 10	Dienstleistungen	79.000	79.000	---	---

042

Lohnaufträge an Dritte / Dienstleistungen von Dritten

Durchführung von Umzügen

Bis zum Jahr 2003 erfolgte die Veranschlagung im Kapitel 05 31.

540 20	Versicherungen in besonderen Fällen	100	100	---	---

042

Für im Einzelfall ggf. erforderliche Auslandskrankenversicherungen für andere Dienstkräfte.

Bis zum Jahr 2003 erfolgte die Veranschlagung im Kapitel 0554.

540 38	Dienstleistungen von Kreditinstituten	700	700	---	694,75

042

Bis zum Jahr 2003 erfolgte die Veranschlagung im Kapitel 05 31.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
540 60	Dienstleistungen für die IuK-Technik	3.010.000	2.945.000	---	---
042				2004	2005
	1. Zentral zu leistende Aufwendungen für externe IuK-Leistungen (Supportverträge / -leistungen, Firewall, Spectrum etc.)			60 000 €	60 000 €
	2. Unterstützungsleistungen im Bereich der Planung / Entwicklung / Programmierung für den Einsatz zukunftsorientierter Technik			240 000 €	265 000 €
	Sonstige Aufwände für die IT-Verfahren der Polizei:				
	3. Dezentrale Aufwendungen für vertragliche Bindungen für externe IuK-Leistungen (Buisy, Tic, VZR, RAN, VU-Urs, Extranet, Internet, GPS, Wettermeldungen etc.)			33 000 €	33 000 €
	4. Nutzungsanteil LIT (ISVB und sonstige Dienstleistungen)			2 677 000 €	2 587 000 €
				3 010 000 €	2 945 000 €
	Bis zum Jahr 2003 erfolgte die Veranschlagung im Kapitel 05 31.				
540 61	Andere Aufwendungen für die IuK-Technik	4.724.000	4.984.000	---	---
042				2004	2005
	Softwarepflege und Lizenzgebühren				
	1. Vertragliche Bindung für bestehende zentrale Software-Pflegeverträge (Software- und Lizenzgebühren wie POLIKS, Firewall, PuZMAN)			870 000 €	870 000 €
	2. Zusätzlicher Bedarf für Virenschutz und SDH-FDDI-Technik bei der Unterhaltung des polizeilichen Datennetzes (Umstellung der BS-Software auf Windows 2000)			550 000 €	550 000 €
	3. POLIKS-Software-Pflegevertrag ab 2004			3 280 000 €	3 540 000 €
	Sonstiger Aufwand (Software / Updates):				
	4. Vertragliche Bindungen für bestehende Software-Pflegeverträge wie LINUX, ABIDATA, Zamik etc.			13 000 €	13 000 €
	5. Updates, Software.....			11 000 €	11 000 €
				4 724 000 €	4 984 000 €
	Mehr insbesondere infolge des POLIKS-Software-Pflegevertrages. Bis zum Jahr 2003 erfolgte die Veranschlagung im Kapitel 05 31.				
540 77	Steuern, Abgaben	17.800	17.800	100,00	---
910	Kapital- und Körperschaftssteuer.				
631 07	Ersatz von Ausgaben an den Bund	200.000	200.000	---	---
042	Die Ausgaben (hier: Kosten für AGIL) wurden bisher im Kapitel 05 31 ausgewiesen.				
631 15	Ersatz von Ausgaben an den Bund für Aufwendungen aus den Sonder- und Zusatzversorgungssystemen der früheren DDR	70.538.000	70.538.000	---	64.658.671,10
042	Erstattungen an den Bund für Aufwendungen aus dem Sonderversorgungssystem der Volkspolizei, der Feuerwehr und des Justizvollzugs des ehemaligen Ministeriums des Innern aufgrund des Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetzes (AAÜG). Der Titel wurde bisher im Kapitel 05 54 ausgewiesen.				
631 16	Abführung zurückgezahlter Versorgungsleistungen an die BfA	20.000	20.000	---	20.000,81
042	Zurückgezahlte Versorgungsleistungen werden beim Titel 119 95 vereinnahmt und zu Lasten des Titels 631 16 wieder dem Rentenversicherungsträger zugeführt. Der Titel wurde bisher im Kapitel 05 54 ausgewiesen.				
632 07	Anteil an gemeinsamen Einrichtungen der Länder	300	300	---	---
042	Der Ansatz (bisher im Kapitel 05 31) war im Zuge der Verwaltungsreform teilweise anderen Organisationseinheiten (Kapiteln) der Polizeibehörde zuzuteilen.				
671 21	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge	100	100	110,52	2.881,90
042					
811 14	Gruppenkraftwagen	400.000	300.000	---	435.930,98
042	Der hohe Abnutzungsgrad dieser Fahrzeuge (Laufzeit bereits ca. 20 Jahre) bedingt einen erheblichen Erneuerungsbedarf, aus diesem Grund sind kontinuierliche Ersatzbeschaffungen erforderlich. Im Jahr 2004 sollen deshalb vier Fahrzeuge, im Jahr 2005 drei Fahrzeuge beschafft werden. Der Titel war bisher im Kapitel 05 31 veranschlagt.				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

811 18 Lautsprecherkraftwagen	130.000	---	---	48.053,33

042

Aufgrund der starken Verschleißerscheinungen und der erheblich verminderten Einsetzbarkeit der Lautsprecherkraftwagen (70'er Baujahre) ist im Jahr 2004 die Ersatzbeschaffung eines Fahrzeugs vorgesehen.
Planungsunterlagen sind wegen Unterschreitung der 250 000 €-Grenze nicht erforderlich.
Der Titel wurde bisher im Kapitel 05 31 ausgewiesen.

811 79 Fahrzeuge	2.700.000	2.700.000	---	2.163.750,82
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>2.340.000</i>	<i>2.340.000</i>		

042

Im Hinblick auf neue Aufgaben und fahrzeugbezogene Sachzwänge infolge organisatorischer Um- und Neugliederung von Dienststellen sind unter Anlegung kritischer finanzieller Maßstäbe nachstehende Beschaffungen geplant.
Fahrzeugbeschaffungen können auch als Sonderfinanzierungsmaßnahme (Leasing) durchgeführt werden.

Der Titel wurde bisher im Kapitel 05 31 nachgewiesen.

10 Kräder	176 120 €
54 Kleinbusse/sonstige Pkw	1 620 440 €
3 Lastkraftwagen	97 420 €
1 Sanitätsfahrzeug	52 280 €
2 Bundesautobahnstreifenwagen.....	104 760 €
2 Geschwindigkeitsmesskraftwagen.....	42 500 €
2 kleine Gefangenentransportkraftwagen.....	134 110 €
1 Umweltkraftwagen	95 080 €
1 Wasserschutz-Gerätekraftwagen	70 940 €
3 kleine Befehlskraftwagen	213 750 €
2 Diensthundeführer-Kraftwagen	45 500 €
1 Kleinschlepper	47 000 €
	<u>2 699 900 €</u>
	rd. 2 700 000 €

Um alternative Finanzierungskonzepte (z. B. Leasing) ergebnisoffen ausschreiben und realisieren zu können, sind Verpflichtungsermächtigungen für 2004 i. H. v. 2 340 000 € mit folgenden Jahresbeträgen veranschlagt; siehe auch Erläuterungen zum Titel 518 02:

2005.....	624 000 €
2006.....	624 000 €
2007.....	624 000 €
2008.....	468 000 €

Die Verpflichtungsermächtigungen für 2005 i. H. v. 2 340 000 € enthalten folgende Jahresbeträge; siehe auch Erläuterungen zum Titel 518 02:

2006.....	624 000 €
2007.....	624 000 €
2008.....	624 000 €
2009.....	468 000 €

812 60 Digitales Daten- und Sprechfunksystem für alle BOS	2.000.000	7.000.000	---	183.469,75
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>---</i>	<i>31.433.000</i>		

042

Dem im öffentlichen Mobilfunkmarkt stattfindenden Wandel von analoger zu digitaler Technik können sich die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) nicht verschließen, da die dort vorhandene BOS-Sprechfunktechnik dem Entwicklungsstand der 70er Jahre entspricht. Geräte dieser Technik werden den heutigen Forderungen der Anwender –insbesondere im Vergleich zur Leistungsfähigkeit digitaler Funknetze- nicht mehr gerecht. Hinzu kommt, dass die Weiterentwicklung der analogen Funktechnik nur noch in geringem Umfang vorangetrieben wird, da es keine perspektivischen Horizonte und keine weiteren Möglichkeiten zur Kosteneinsparung gibt.

Deshalb entwickeln die deutschen BOS Konzepte zur Abdeckung des Funkkommunikationsbedarfs durch Einführung eines digitalen Sprech- und Datenfunksystems. Die Polizei Berlin wurde durch die Senatsverwaltung für Inneres beauftragt, ein digitales Funknetz für die Sicherheitsbehörden des Landes Berlin zu planen.

Die daraus resultierende Beschaffungsmaßnahme gliedert sich in zwei Hauptaktivitäten (Stufen):

Aufbau des Netzes (Funkinfrastruktur für ein stadtweites Funknetz) für alle Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS),

Ausstattung mit Endgeräten für die Berliner Polizei.

Beim Aufbau des Netzes ist die Synchronisation mit den anderen Nutzern in Berlin z.B. Feuerwehr, Hilfsorganisationen, Justiz, Bundesbehörden sicherzustellen.

Darüber hinaus sind die anteiligen Kosten an der bundesweiten Projektorganisation „netzwerk-BOS“, die für Planung und Ausschreibung zuständig sein wird, zu entrichten.

Die Kosten der Maßnahme ab dem Jahr 2004 werden zunächst weiterhin mit 41 215 000 € angesetzt.

Abhängig von dem gemeinsam durch Bund und Länder auszuschreibenden Rahmenvertrag für ein bundesweit einheitliches digitales Sprech- und Datenfunksystem wird ggf. die Veranschlagung (Höhe und Art der Jahresraten) neu zu überdenken sein. Bisher waren aufgrund entsprechender finanzieller Verpflichtungen Berlins nur Zahlungen wegen des Pilotprojektes Aachen bzw. an die ZED zu leisten.

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 812 60

Die Maßnahme ist ausnahmsweise nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt, da eine bundesweite Abhängigkeit mit den Beschaffungen anderer Bundesländer und Sicherheitsbehörden besteht.

Finanzierung:

Leistungen bis einschließlich 2002	300 000 €
Ansatz 2003	200 000 €
Ansatz 2004	2 000 000 €
Ansatz 2005	7 000 000 €
Restkosten ab 2006	32 215 000 €
	41 715 000 €

Für 2005 sind Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 31.433.000 € vorgesehen.
Diese Maßnahme wurde bisher im Kapitel 05 31 ausgewiesen.

Die am Jahresende nicht verausgabten Mittel sind einer Rücklage nach § 62 Abs. 2 LHO zuzuführen (verbindliche Erläuterung).

812 61 Ablösung und Erweiterung des Datenfunknetzes	260.000	100.000	---	---

042

Aus technischen Gründen (Einführung eines bundeseinheitlichen Standards für ein digitales Funknetz) und aus Gründen des Datenschutzes (u. a. künftige Verschlüsselung von Datenfunkmeldungen) ist die Ablösung des jetzigen Datenfunknetzes zwingend erforderlich.

Im Hinblick auf die Einführung des digitalen Daten- und Sprechfunksystems für alle BOS (TETRA 25) ist der Datenfunk als zukünftiger Bestandteil zu sehen. Allerdings beinhaltet die TETRA 25-Einführung bisher nicht den Bereich der Ausrüstung, bzw. die Beschaffung von tragbaren Datenendgeräten für den Online-Zugriff auf polizeiliche Verfahren. Die Daten der heute von den stationären polizeilichen DV-Arbeitsplätzen erreichbaren Auskunftverfahren sollen zugänglich gemacht werden. Die Maßnahme soll sich nicht mehr auf die reine Verwendung von Handdatenfunkterminals beziehen, sondern unter Nutzung / Berücksichtigung der HW-Beschaffung mobiler Polizeiarbeitsplätze im Rahmen des POLIKS- Projektes (und z.B. auch im Rahmen des Ausbaus des „Berliner Modells“) durchgeführt werden.

Eine Voraussetzung für eine solche Integration des Datenfunk ist die flächendeckende Verfügbarkeit des neuen digitalen Funknetzes, die frühestens erst Ende 2005 erreicht sein wird.

Mit der Inbetriebnahme von INPOL-neu / AGIL wird nach einer kurzen Übergangszeit / Parallelbetrieb das bislang genutzte Verfahren INPOL-aktuell nicht mehr zur Verfügung stehen, so dass Datenabfragen mit dem vorhandenen Datenfunksystem der Berliner Polizei danach auch nicht mehr genutzt werden können. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wird dieser Zustand im Jahr 2003 eintreten, damit wären bis zur Integration von Datenabfragen innerhalb eines digitalen Funknetzes keine mobile Datenabfragen über Funk mehr möglich.

Die technische Möglichkeit, diesen entstehenden Zeitraum mit einer Zwischenlösung zu überbrücken, wurde mit dem Ergebnis untersucht, dass zur Zeit keine wirtschaftlichen Verfahren und taktisch/betrieblich geeigneten Endgeräte angeboten werden. Die Ergebnisse von beginnenden Erprobungen des Bundesgrenzschutzes zur Thematik der "mobilen INPOL - Abfrage" haben bisher keine positiven Erkenntnisse erbracht, um diese als Basis für eine detaillierte eigene Planung verwenden zu können.

Um zumindest die Möglichkeit zu eröffnen, das vorhandene Datenfunknetz mit Soft- und Hardwareanpassungen weiter betreiben zu können, sind nachstehende Investitionen erforderlich.

Finanzierung:

Ansatz 2004	260 000 €
Ansatz 2005	100 000 €
Restkosten 2006	100 000 €
	460 000 €

Dieser Titel wurde im Rahmen der Investitionsplanung bisher im Kapitel 05 57 ausgewiesen.

812 65 Videokonferenzplätze an Großstandorten	---	107.000	---	---

042

Die Vernetzung der wichtigsten Polizeistandorte mit hoher Bandbreite ermöglicht es, neben der Daten- und Kommunikationsübertragung auch moderne Breitbandtechniken einzuführen.

Es ist geplant, breitbandige Videokonferenzen zwischen den wichtigsten Standorten zu realisieren, um Dienstwege einzusparen und ad-hoc-Besprechungen zu ermöglichen.

Die Maßnahme splittet sich in einen Multipoint-Server (51.100 €) und zunächst 11 Endstellen (55.900 €).

Die erwarteten Effizienzpotenziale bestehen überwiegend in der Verkürzung von Wegezeiten für Führungskräfte.

Planungsunterlagen sind wegen Unterschreitung der 250 000 €-Grenze nicht erforderlich.

Der Titel wurde im Rahmen der Investitionsplanung bisher im Kapitel 05 31 ausgewiesen.

812 72 Ablösung von Alttechnik des Verfahrens IPV	---	205.000	---	---

042

Im Land Berlin ist 1999 als einheitliche Softwarelösung in den Personal- und Personalwirtschaftsstellen das Verfahren IPV eingeführt worden.

Bis September 2001 sind 525 PC und drei Server im Bereich der Personalstelle und der IPV- Anwendung in Betrieb. Davon stammen 126 Geräte aus dem Altbestand; diese sind in das Verfahren mit eingebunden worden. 399 Geräte sind im Dezember 2000 für das Verfahren neu beschafft worden.

Diese im Betrieb befindliche Hardware muss ab 2005 durch neue Technik ersetzt werden.

Finanzierung:

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 812 72

Ansatz 2005	205 000 €
Ansatz 2006	205 000 €
Ansatz 2007	205 000 €
Restkosten ab 2008	270 000 €
	<u>885 000 €</u>

Diese Maßnahme wurde im Rahmen der Investitionsplanung bisher im Kapitel 05 57 ausgewiesen.

812 73 Austausch PC-Alttechnik Dir 7	---	291.000	---	---

042

Im Jahr 2000 wurden im Rahmen des Berliner Modells insgesamt 228 ortsfeste und 67 mobile Arbeitsplätze für den Bereich der Direktion 7 beschafft. Diese Geräte sind im Jahr 2005 abgeschrieben und müssen zur Nutzung dann aktueller Softwareprodukte schrittweise ausgetauscht werden.

Finanzierung:

Ansatz 2005	291 000 €
Ansatz 2006	300 000 €
Restkosten 2007	149 000 €
	<u>740 000 €</u>

812 79 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	381.000	343.000	---	65.175,62

042

Erläuterungen 2004

Erneuerung des Gerätebestandes

1 Röntgenfilmentwicklungsmaschine	18 000 €
1 Müllpresscontainer	21 000 €
1 Drehmaschine mit Werkzeugmachergenauigkeit	31 000 €
2 Zwei-Säulen-Hebebühnen	15 000 €
1 Vier-Säulen-Hebebühne	18 000 €
1 Video-Laser-Simultanschießanlage	66 000 €
2 Verkehrsrädergeräte	102 000 €

Erweiterung des Gerätebestandes

1 Abgas-Untersuchungsgerät	20 000 €
1 LWL-Meß-Prüfgerät	25 000 €
1 AVÜK-Ergänzung	65 000 €
	<u>381 000 €</u>

Erläuterungen 2005

Erneuerung der Gerätebestandes

1 Müllpresscontainer	21 000 €
1 Zwei-Säulen-Hebebühne	8 000 €
1 Rollenbremsprüfstand	34 000 €
1 Video-Laser-Simultanschießanlage	66 000 €
1 Verkehrsrädergerät	51 000 €

Erweiterung des Gerätebestandes

1 Ergometrie-Arbeitsplatz	18 000 €
1 Video-Messplatz	15 000 €
2 AVÜK-Ergänzungen	130 000 €
	<u>343 000 €</u>

812 83 Polizeiliches Landessystem zur Information, Kommunikation und Sachbearbeitung (POLIKS)	12.800.000	3.855.000	---	14.221.000,00

042

In einem Maßnahmenbündel (Gesamtkostenvolumen derzeit 72.836.00 €) wird zur Effizienzsteigerung der polizeilichen Arbeit und unter Einbeziehung der Bürokommunikation sowie bei gleichzeitiger Integration der verschiedenen polizeilichen Datennetze ein umfassendes DV-System mit multifunktionalen Arbeitsplätzen geschaffen werden. Damit soll u. a. auch den Erfordernissen des INPOL-Neukonzepts, der veränderten Rechtslage (ASOG, BDSG), einer Ablösung des ISVB und den neu definierten polizeifachlichen Bedürfnissen nicht zuletzt auch aufgrund des Regierungsumzuges entsprochen werden.

Für die jeweils anstehenden Unterprojekte (Module) werden aktuelle Planungsunterlagen gefertigt; wegen der Komplexität der Gesamtmaßnahme ist es nämlich praktisch unmöglich, eine alles integrierende Planungsunterlage zu erstellen, die sämtliche Aspekte, Abhängigkeiten, Eventualitäten, geschweige denn technische Neuerungen auch nur halbwegs erfasst.

Insofern liegen vor:

eine Planungsunterlage (Rahmenmaßnahmenbeschreibung) für das Gesamtprojekt vom 12. Oktober 1998 über 63 656 000 €,

eine Teil-Planungsunterlage vom 12. Oktober 1998 über 1 604 000 €,

eine Teil-Planungsunterlage vom 13. April 1999 über 29 655 000 € (für die Maßnahmen der Jahre 1999–2001).

Eine Teilplanungsunterlage vom 3. Mai 2002 über 43 591 000 € (für die Maßnahmen der Jahre 2002–2005)

Finanzierung:

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 812 83

finanziert bis einschließl. 2002.....	41 466 000 €
Ansatz 2003	12 019 000 €
Ansatz 2004	12 800 000 €
Ansatz 2005	3 855 000 €
Restkosten 2006	2 696 000 €
	<u>72 836 000 €</u>

Die Maßnahme wurde bisher im Kapitel 0531 ausgewiesen.

812 86 PELZ	1.125.000	25.000	---	220.192,04
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>25.000</i>	<i>---</i>		

042

In einem Vorabschritt wurde die notwendige Erneuerung der Systemkomponenten in der Polizeieinsatzleitzentrale (PELZ) wie Notrufabfrageeinrichtung usw. vorgenommen (anerkannte Planungsunterlagen vom 26. März 1998 über 1 202 000 €). Nunmehr muss mit Zielrichtung auf den Ein-Mann-Arbeitsplatz die gesamte DV-Technik erneuert und erweitert werden. Es wurde untersucht, wie unter Verwendung existierender Anwendungssoftware das Ziel des Ein-Mann-Arbeitsplatzes im Einsatzleitbereich doch noch kostengünstig erreicht werden könnte. Dieser Planungsansatz mündete in eine Planungsunterlage mit dem Arbeitstitel "PELZ Light" vom 7. November 2002 und beinhaltet einen Kostenumfang von 1 650 000 €.

Die Realisierung soll bereits im Jahr 2003 beginnen.

Finanzierung:

Ansatz 2003	500 000 €
Ansatz 2004	1 125 000 €
Ansatz 2005	25 000 €
	<u>1 650 000 €</u>

Zur zügigen Durchführung der Maßnahme sind Verpflichtungsermächtigungen erforderlich.

Die Verpflichtungsermächtigungen für 2004 i. H. v. 25 000 € sind als Jahresbetrag für 2005 vorgesehen.

Der Titel mit der o.a. Zweckbestimmung wurde bisher im Kapitel 0531 ausgewiesen.

812 89 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die IuK-Technik	236.000	227.000	21.374,05	91.934,95

042

Erläuterungen 2004

Erneuerung des Gerätebestands

1. Ablösung Alttechnik bei LPVA IV	54 000 €
2. Ablösung Alttechnik bei LPVA IV C 4.....	39 000 €

Erweiterung des Gerätebestands

3. Büro- und Aktenverwaltung (DV-Technik)	42 000 €
4. 2 RGB-Projektoren (Beamer)	10 000 €
5. Internet-PC für VB-Bereiche.....	85 000 €
6. Beschaffung von "LinguaNet" und 2 Arbeitsplatzrechnern.....	6 000 €
	<u>236 000 €</u>

Erläuterungen 2005

Erneuerung des Gerätebestands

1. Ablösung Alttechnik NK-AHW (Teilschritt)	163 000 €
2. Ablösung Alttechnik bei LPVA IV	54 000 €
3. Ablösung Alttechnik bei LPVA IV C 4.....	10 000 €
	<u>227 000 €</u>

Σ	SUMME DER AUSGABEN	222.501.700	215.343.900	5.897.790,27	138.533.165,24

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	3.785.600	3.485.500	99.065,12	86.561,00
	AUSGABEN.....	222.501.700	215.343.900	5.897.790,27	138.533.165,24
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-218.716.100	-211.858.400	-5.798.725,15	-138.446.604,24
	<i>Verpflichtungsermächtigungen.....</i>	<i>2.365.000</i>	<i>33.773.000</i>		

Wirtschaftsplan der Parkraumüberwachung des Polizeipräsidenten in Berlin

10178 Berlin-Mitte, Otto-Braun-Straße 27

Wirtschaftsplan	2005 €	Ansatz 2004 €	2003 €
Einnahmen	7.853.000	7.853.000	7 054 000
Zuführungen aus den Bezirkshaushalten:			
1. Charlottenburg/Wilmersdorf	2.348.000	2.348.000	2 229 000
2. Mitte/Tiergarten/Wedding	3.233.000	3.233.000	2 814 000
3. Schöneberg/Tempelhof	616.000	616.000	585 000
4. Steglitz/Zehlendorf	1.078.000	1.078.000	878 000
5. Spandau	347.000	347.000	328 000
6. Friedrichshain/Kreuzberg	231.000	231.000	220 000
7. Prenzlauer Berg/Weißensee/Pankow	-	-	-
8. Hohenschönhausen/Lichtenberg	-	-	-
9. Treptow/Köpenick	-	-	-
10. Marzahn/Hellersdorf	-	-	-
11. Neukölln	-	-	-
12. Reinickendorf	-	-	-
Ausgaben			
1. Personalaufwand			
a) Gehälter	7.355.000	7.355.000	6 148 000
b) sonstige personalbezogene Aufwendungen	225.300	225.300	588 600
2. Geschäftsbedarf	1.000	1.000	4 000
3. Post- / Fernspreckgebühren	1.100	1.100	1 100
4. Fahrzeugunterhaltung	5.000	5.000	5 900
5. Ausstattungskosten	80.100	80.100	69 100
6. Dienstkleidung	56.900	56.900	62 200
7. Bewirtschaftungskosten, Nutzungsentgelt	128.600	128.600	175 100
8. Erwerb von Ausrüstungsgegenständen	-	-	-
9. Überschuss / Fehlbetrag (-)	-	-	-

Erläuterungen

Die Aufwendungen der Parkraumüberwachung des Polizeipräsidenten in Berlin werden gemäß dem Haushaltsstrukturgesetz 1997 aus haushaltstechnischen Gründen ab 1. 4. 1997 in einem Wirtschaftsplan geführt. Die Parkraumüberwachung finanziert sich durch Einnahmen aus den Parkgebühren bzw. aus Entgelten der Bezirke für die Bereitstellung von Überwachungspersonal.

Aufgabe der Parkraumüberwachung ist die Feststellung von Verkehrsordnungswidrigkeiten im ruhenden Straßenverkehr der parkraumbewirtschafteten Gebiete Berlins.

E 1 €

Zuführung von anteiligen Gebühreneinnahmen aus Parkscheinautomaten von den

Bezirken mit Parkraumbewirtschaftung

Zuführung aus den Bezirkshaushalten:

1. Charlottenburg/Wilmersdorf	2 348 000,00
2. Mitte/Tiergarten/Wedding	3 233 000,00
3. Schöneberg/Tempelhof	616 000,00
4. Steglitz/Zehlendorf	1 078 000,00
5. Spandau	347 000,00
6. Friedrichshain/Kreuzberg	231 000,00
7. Prenzlauer Berg/Weißensee/Pankow	0,00
8. Hohenschönhausen/Lichtenberg	0,00
9. Treptow/Köpenick	0,00
10. Marzahn/Hellersdorf	0,00
11. Neukölln	0,00
12. Reinickendorf	0,00
	7 853 000,00

A 1a

Wirtschaftsplan	2005 €	Ansatz 2004 €	2003 €
Vergütung der planmäßigen Angestellten für alle Bezirke mit Parkraumbewirtschaftung	7 355 000	7 355 000	6 148 000

Planmäßige Angestellte

Bezeichnung	Verg.-Gr.	2005	Zahl der Stellen 2004	2003	Betrag €
Angestellte/r	III/IIa **	1	1	1	63 080
Angestellte/r	IV b **	1	1	1	49 290
Angestellte/r	VII/VI b **	10	10	0	366 300
					478 670
Angestellte/r in der Parkraumüberwachung *)	VIII/VII	204	204	193	6 875 820
		216	216	195	7 354 490
					rd. 7 355 000

*)davon 61 Kräfte für Charlottenburg/Wilmersdorf

**)davon 61/204 für Charlottenburg-Wilmersdorf

*)davon 84 Kräfte für Mitte	**)davon 77/204 für Mitte
*)davon 16 Kräfte für Tempelhof-Schöneberg	**)davon 16/204 für Tempelhof-Schöneberg
*)davon 28 Kräfte für Steglitz/Zehlendorf	**)davon 24/204 für Steglitz-Zehlendorf
*)davon 9 Kräfte für Spandau	**)davon 9/204 für Spandau
*)davon 6 Kräfte für Friedrichshain-Kreuzberg	**)davon 6/204 für Friedrichshain-Kreuzberg
*)davon 0 Kräfte für Pankow	**)davon 0/204 für Pankow
*)davon 0 Kräfte für Lichtenberg –Hohenschönhausen	**)davon 0/204 für Lichtenberg-Hohenschönhausen
*)davon 0 Kräfte für Treptow-Köpenick	**)davon 0/204 für Treptow/Köpenick
*)davon 0 Kräfte für Marzahn-Hellersdorf	**)davon 0/204 für Marzahn/Hellersdorf
*)davon 0 Kräfte für Neukölln	**)davon 0/204 für Neukölln
*)davon 0 Kräfte für Reinickendorf	**)davon 0/204 für Reinickendorf

A 1b

laufende Beihilfen (Pauschalbetrag)	24 200 €
Erstattungen an die Polizei-Kapitel 05 31 und 05 54	
für die laufende Inanspruchnahme polizeilicher Infrastruktur (Personal)	201 100 €
	<u>225 300 €</u>

A 2

laufender Allgemeiner Geschäftsbedarf, Vordrucke, Vorschriften	1 000 €

A 3

laufende Ausgaben für Porto, Fernsprechgebühren.....	1 100 €

A 4

Kraftstoffe	3 000 €
Instandhaltung; einschl. Abschreibung auf Anschaffungskosten	2 000 €
Jahreskosten der Fahrzeuge	<u>5 000 €</u>

A 5

	Laufende Unterhaltung €
Schränke, Mobiliar; einschl. Abschreibung auf Anschaffungskosten	10 000
mobile Datenerfassungsgeräte	51 000
Feststationen (PC, Schnittstellenwandler etc.)	10 000
Funkgeräte.....	8 000
drahtgebundene Fernmeldegeräte.....	1 000
Büromaschinen.....	<u>100</u>
	80 100

A 6

Erneuerung/Ergänzung für vorhandenes Personal; einschl. Abschreibung auf Anschaffungskosten	56 900 €

A 7

Erstattungen an die Polizei Kapitel 05 55 und 05 57 – Polizeibehörde – für die Nutzung polizeilicher Infrastruktur:	
Abschreibung auf Anschaffungskosten technische Ausrüstung.....	63 600 €
Kalkulatorische Miete sowie Heiz- und Betriebskosten, Reinigung etc.	64 000 €
Instandhaltung/Herrichtung von Gebäuden und Räumen	<u>1 000 €</u>
Aufrechterhaltung der bisherigen Nutzung.....	128 600 €

A 8

Der Beschaffungsumfang von mobilen Datenerfassungsgeräten, Funkgeräten, Uniformen, etc. im Wirtschaftsjahr 2004 ist noch nicht absehbar

Deckungsvermerk:

Die im Wirtschaftsplan veranschlagten Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

Der Polizeipräsident in Berlin – LPVA Haushalt und Personal –

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel 05 54 mit seinen Aufgaben

- Finanzservice
- Personalservice
- Wahrnehmung der Aufgabe einer zentralen Rentenstelle für ehemalige VP-Angehörige
- Prozessführung
- Rechtsberatung und Gutachtenerstellung
- Disziplinarangelegenheiten
- Ersatzansprüche
- Fachärztliche und gutachterliche Untersuchungen auch künftiger Mitarbeiter der Berliner Polizei-behörde
- Ärztliche und sanitätsmäßige Betreuung von Polizeibeamten bei Einsätzen u.ä.
- Ärztliche Betreuung in Gewahrsam befindlicher Personen
- Untersuchung der Flug- und Reisefähigkeit ausreiseverpflichteter Personen
- Durchführung von Haftfähigkeitsuntersuchungen
- Polizeiinterne Sozialbetreuung und Suchtberatung
- Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung

wird im Zuge der Neuordnung der Führungsstrukturen in der Polizeibehörde mit seinen Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen ab dem Jahr 2004 in das Kapitel 05 53 überführt. Sofern nicht Titel als Einheit umgesetzt wurden, erfolgt daher im Kapitel 05 54 nur noch die Ausweisung der Vergleichs-Beträge.

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
Funktion		2004	2005	2003	2002
E I N N A H M E N					
111 05	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	---	---	60,69	38,76
042					
112 01	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	---	---	27.991,70	24.165,06
042					
119 03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	---	---	1.610.469,89	1.541.131,90
042					
119 07	Kostenanteile für Dienstfahrkarten	---	---	1.503,68	12.163,27
042					
119 34	Rückzahlungen überzahlter Beträge	---	---	5.855,23	17.853,48
042					
119 55	Rückzahlung überzahlter Versorgungsleistungen	---	---	5.139,31	---
042					
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	---	---	1.651.020,50	1.595.352,47
A U S G A B E N					
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	---	---	6.897.778,10	7.284.743,82
042					
422 35	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	---	---	66.026,46	122.403,22
042					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	---	---	5.083.422,52	5.948.637,10
042					
443 79	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	---	---	319.627,95	363.999,55
042					
453 00	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	---	---	27.483,49	---
042					
511 01	Geschäftsbedarf	---	---	30.734,67	36.652,21
042					
511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	---	---	25.911,12	39.502,17
042					
511 20	Bücher, Zeitschriften	---	---	18.485,64	20.657,25
042					
511 23	Postgebühren	---	---	46.003,72	59.587,59
042					
511 25	Fernmeldegebühren	---	---	2.022,43	1.772,31
042					
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	---	---	97.148,07	50.493,81
042					
511 43	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	---	---	38.572,00	65.814,48
042					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
514 02	Treibstoffe und Öle für Fahrzeuge	---	---	7.153,65	8.250,99
042					
514 03	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	---	---	5.182,90	1.102,56
042					
514 26	Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke	---	---	178.927,92	---
042					
518 03	Mieten für Maschinen und Geräte	---	---	11.839,71	11.666,12
042					
519 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	5.401,45	19.001,60
042					
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	---	---	69.222,17	112.997,29
042					
526 03	Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen	---	---	954.427,11	900.746,87
042					
531 11	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	---	---	6.188,64	466,31
042					
631 15	Ersatz von Ausgaben an den Bund für Aufwendungen aus den Sonder- und Zusatzversorgungssystemen der früheren DDR	---	---	72.190.498,78	---
042					
631 16	Abführung zurückgezahlter Versorgungsleistungen an die BfA	---	---	5.139,31	---
042					
681 02	Entschädigungen, Ersatzleistungen	---	---	24.843,01	3.127,19
042					
812 79	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	---	---	12.604,93	---
042					
Σ	SUMME DER AUSGABEN	---	---	86.124.645,75	15.051.622,44

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	---	---	1.651.020,50	1.595.352,47
	AUSGABEN.....	---	---	86.124.645,75	15.051.622,44
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	---	---	-84.473.625,25	-13.456.269,97

Der Polizeipräsident in Berlin – LPVA Versorgung und Technik –

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel 05 55 mit seinen Aufgaben

- Planung und Entwurf von Hochbaumaßnahmen und Haustechnik, Durchführung und haushalts-gemäße Abwicklung dieser Vorhaben und der baulichen Unterhaltung der Dienstgebäude, Be-schaffung und Unterhaltung der Unterkunftsausstattung,
- Wahrnehmung genereller Grundstücks-, Miet- und Pachtangelegenheiten sowie der diesbezügli-chen Bewirtschaftungsaufgaben, Aufgaben der Hausverwaltung,
- Beschaffung und Unterhaltung von Waffen, Munition, Einsatzgeräten, Bekleidung und Ausrü-stung insbesondere für den Polizeivollzugsdienst sowie Sicherstellung der Materialien für den Geschäftsbedarf, Betrieb und Druckerei,
- Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen sowie Betrieb der örtlichen Werkstätten

wird im Zuge der Neuordnung der Führungsstrukturen in der Polizeibehörde mit seinen Einnah-men, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen ab dem Jahr 2004 in das Kapitel 05 53 über-führt. Sofern nicht Titel als Einheit umgesetzt wurden, erfolgt daher im Kapitel 05 55 nur noch die Ausweisung der Vergleichs-Beträge.

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
Funktion		2004	2005	2003	2002
E I N N A H M E N					
112 01	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	---	---	2.854,68	3.312,81
042					
119 01	Veröffentlichungen	---	---	12.637,50	370,30
042					
119 03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	---	---	26.672,15	11.280,74
042					
119 34	Rückzahlungen überzahlter Beträge	---	---	3.874,49	865,10
042					
119 81	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	---	---	12.958,64	5.492,94
042					
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	---	---	58.997,46	21.321,89
A U S G A B E N					
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	---	---	1.851.814,43	1.949.811,59
042					
422 35	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	---	---	111.127,23	148.888,20
042					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	---	---	5.904.718,58	5.934.101,18
042					
426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	---	---	14.966.868,27	15.400.707,50
042					
511 01	Geschäftsbedarf	---	---	38.943,46	45.439,22
042					
511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	---	---	15.478,78	19.474,66
042					
511 20	Bücher, Zeitschriften	---	---	16.428,34	17.528,92
042					
511 25	Fernmeldegebühren	---	---	7.882,21	3.944,69
042					
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	---	---	2.393.294,15	2.136.719,53
042					
511 43	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	---	---	107.558,51	106.805,29
042					
514 02	Treibstoffe und Öle für Fahrzeuge	---	---	31.535,72	11.277,18
042					
514 03	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	---	---	31.381,40	37.346,57
042					
514 29	Verbrauchsmittel für Bewaffnung und Einsatzgerät	---	---	8.566,62	4.822,99
042					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
518 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	4.794.542,24	5.116.719,80
042					
518 03	Mieten für Maschinen und Geräte	---	---	52.902,53	54.083,32
042					
519 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	61.195,52	59.584,89
042					
526 03	Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen	---	---	580,00	---
042					
531 11	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	---	---	16.732,95	4.172,99
042					
540 77	Steuern, Abgaben	---	---	16.065,10	41.896,61
910					
812 79	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	---	---	32.587,34	---
042					
812 89	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die IuK-Technik	---	---	46.849,76	---
042					
Σ	SUMME DER AUSGABEN	---	---	30.507.053,14	31.093.325,13

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	---	---	58.997,46	21.321,89
	AUSGABEN.....	---	---	30.507.053,14	31.093.325,13
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	---	---	-30.448.055,68	-31.072.003,24

Der Polizeipräsident in Berlin – Straßenverkehr –

10823, Gothaer Str. 19

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel 05 56 ist im Zuge der Verwaltungsreform (Bildung von Leistungs- und Verantwortungszentren – LUV – bzw. Serviceeinheiten – SE –) im Jahr 2001 neu eingerichtet worden. Infolge der Neuordnung der Führungsstrukturen in der Polizeibehörde wird es im Jahr 2004 zum Leistungs- und Verantwortungszentrum Straßenverkehr umbenannt. Im Zuge der Neuordnung der Führungsstrukturen in der Polizeibehörde soll es künftig aufbauorganisatorisch der neuen Zentralen Serviceeinheit als Z SE V (Ordnungsaufgaben Straßenverkehr) zugeordnet werden. Die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen dieses Bereiches werden jedoch wegen seiner Funktion als LUV in einem eigenen Kapitel nachgewiesen.

Das LUV Straßenverkehr nimmt nachfolgende Aufgaben wahr:

1. Erteilung von straßenverkehrsbehördlichen Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen gemäß §§ 29, 30, 45 und 46 der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO),
 2. Erstellung von verkehrsbehördlichen Gutachten hinsichtlich der Auswirkungen von geplanten Baumaßnahmen, Sondernutzungen und Aufbauten auf den Straßenverkehr.
 3. Prüfung und Anordnung von Verkehrszeichen und -einrichtungen und anderen straßenverkehrsbehördlichen Maßnahmen gemäß §§ 44 und 45 StVO.
 4. Ahndung und Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr mit Erhebung von Verwarnungsgeldern und Erlass von Kostenbescheiden und Bußgeldbescheiden gemäß Ordnungswidrigkeitengesetz (OwiG); StVG, StVO und StVZO.
 5. Erhebung von Benutzungsgebühren nach Anordnung einer Kfz-Umsetzung gemäß ASOG, Gebührengesetz und Polizeibenutzungsgebührenordnung (PolBenGebO),
 6. Ladung zum Verkehrsunterricht gemäß § 48 StVO auf Vorschlag der Schutzpolizei oder Anweisung des Amtsgerichts Tiergarten.
- und hat als solches dezentrale Fach- und Ressourcenverantwortung.

Die Angabe von Vergleichsbeträgen war nicht in allen Fällen möglich (siehe Allgemeine Erläuterung zum Kapitel 05 31).

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
E I N N A H M E N					
111 05	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	100	100	302,19	131,99
042	Einnahmen nach der Verwaltungsgebührenordnung insbesondere für Fotokopien.				
111 51	Gebühren nach der Gebührenordnung für die Benutzung polizeilicher Einrichtungen	11.180.000	11.180.000	10.359.707,11	9.796.635,20
042	Benutzungsgebühren nach der Gebührenordnung für die Benutzung polizeilicher Einrichtungen insbesondere für KFZ-Umsetzungen und –Sicherstellungen. Mehr, weil mit weniger Verjährungsfällen infolge BOWI 21 gerechnet wird.				
111 53	Gebühren nach Bundesrecht	1.392.000	1.392.000	1.256.267,11	1.103.379,61
042	Gebühren nach der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr, insbesondere für direktionsübergreifende Ausnahmege- nehmigungen. Mehr infolge Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung.				
112 01	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	49.187.000	49.187.000	47.226.673,20	51.849.081,53
042	Verwarnungsgelder und Geldbußen aufgrund des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in Verbindung mit landesrechtlichen und bundesrechtlichen Gesetzen und Verordnungen, nach denen Zuwiderhandlungen als Ordnungswidrigkeiten mit Verwarnungsgeld oder Geldbuße geahndet werden. Weniger, weil ein Teil des Ansatzes im Zuge der Verwaltungsreform anderen Organisationseinheiten (Kapiteln) der Polizeibehörde zu- zuteilen war.				
119 03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	2.200	2.200	---	---
042	Ersatz von Beschädigungen von Landeseigentum und Erfüllung übergegangener Schadenersatzansprüche.				
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	2.400	2.400	---	---
042	Ersatzleistungen nach der Allgemeinen Anweisung über Fernsprech- und Fernschreibanschlüsse und Entgelte für die private Benut- zung von Dienstfernsprechern. Bis zum Jahr 2003 erfolgte die Veranschlagung im Kapitel 0557. Der Ansatz wurde anteilig auf alle Kapitel der Polizeibehörde verteilt.				
119 07	Kostenanteile für Dienstfahrkarten	1.400	1.400	---	---
042	Für die außerdienstliche Benutzung von Fahrausweisen (vgl. 511 01) sind von den Dienstkräften mit Jahresdauerfahrkarte jährlich 50 v.H. als Eigenanteil zu zahlen. Bis zum Jahr 2003 erfolgte die Veranschlagung im Kapitel 0554. Der Ansatz wurde anteilig auf alle Kapitel der Polizeibehörde verteilt.				
119 28	Veräußerung sichergestellter oder gerichtlich eingezogener Sachen	289.000	289.000	84.301,97	288.990,92
042	Verkaufserlöse..... 391 000 € abzüglich Kosten der Versteigerung 102 000 € Nettoerlöse..... 289 000 €				
119 81	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	100	100	---	20,00
042	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Verbrauchsgütern.				
125 03	Entgelte für privatrechtliche Leistungen	100	100	---	---
042	Einnahmen aus Vermietung von Räumen und Sachgegenständen.				
132 01	Verkauf von Fahrzeugen	500	500	---	---
042	Erlöse aus dem Verkauf von Dienstfahrzeugen. Bis zum Jahr 2003 erfolgte die Veranschlagung im Kapitel 0531.				
132 02	Verkauf von ausgesonderten Investitionsgütern	100	100	---	---
042	Veräußerung verwertungsggeeigneter Investitionsgüter.				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	62.054.900	62.054.900	58.927.251,58	63.038.239,25
A U S G A B E N					
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	4.796.000	4.971.000	4.421.909,37	4.505.799,44
042					
422 35	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	---	---	48.447,24	49.829,96
042					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	7.667.000	7.774.000	12.461.401,12	10.159.140,80
042					
425 11	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	47.100	47.800	---	---
042					
511 01	Geschäftsbedarf	89.800	89.800	82.518,76	92.376,01
042					
	1. Allgemeiner Bürobeford 80 000 €				
	2. Auslagensatz für Dienstgänge einschließlich Fahrscheine für Dienstfahrten 8 500 €				
	3. Geschäftsbedarf für Bürotechnik 1 300 €				
					89 800 €
	Mehr wegen Anpassung an den tatsächlichen Bedarf zu Lasten des Kapitels 0531.				
511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	29.900	29.900	41.439,53	36.057,07
042					
	Papier, Tintenpatronen, Farbbänder, Disketten sowie sonstiger Geschäftsbedarf für die bei der Polizeibehörde eingesetzte IuK-Technik (APC-Verfahren und polizeiliches Datennetz). Mehr in Anpassung an den Bedarf.				
511 20	Bücher, Zeitschriften	6.800	6.800	5.900,94	4.929,32
042					
	Bücher, Fortsetzungswerke, Loseblattsammlungen, Fachzeitschriften, Straßenführer.				
511 23	Postgebühren	3.700.000	3.082.000	3.379.400,06	4.205.316,24
042					
	Gebühren für Porti und Überweisungen. Weniger wegen Umverteilung von Mitteln (u.a. Finanzierung BOWI 21).				
511 24	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	63,84	63,84
042					
511 25	Fernmeldegebühren	400	400	2.673,40	461,13
042					
	Lastschriftinzugsverfahren aus zentralen Leistungen von Einrichtungs-, Anschluss-, Wartungs-, Leitungs-, Gesprächs- und Gesprächsausfallgebühren für Fernsprech-, Fernschreib-, Alarmanlagen, Breitbandkabel, Funkgeräte und -leitungen. Entgelte für Hauptanschlüsse nach der Allgemeinen Anweisung über Fernsprech- und Fernschreibanschlüsse. Weniger, weil Teilaufgaben aus diesem Ansatz im Zuge der Verwaltungsreform zentral im Kapitel 0553 veranschlagt worden sind.				
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	19.000	19.000	15.497,21	33.208,86
042					
	Unterhaltung / Beschaffung				
	1. Einsatzgeräte 2 600				
	2. Fernmeldegeräte..... 100				
	3. Unterkunftsausstattungen (Mobiliar, Hinweisschilder, Bettenausstattungen, Textilien, Hausgeräte, Beleuchtungskörper und sanitäre Ausstattungen einschließlich Reinigungsartikel) 14 100				
	4. Büromaschinen (Schreib- und Rechenmaschinen, Frankiermaschinen, Registrierkassen, Mikrofilmgeräte, Fotostanzen, Laminiergeräte, Vervielfältigungsgeräte und sonstige Maschinen für Verwaltungszwecke) 2 200				
					19 000
	Weniger wegen Umverteilung von Mitteln.				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
511 43	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	41.100	41.100	34.560,72	38.716,68
042	Allgemeiner Unterhaltungsbedarf für Wartung, Reparatur und Ersatzkauf von IuK-Geräten bzw. Zubehör. Mehr wegen Anpassung an die tatsächlichen Ausgaben. Die Umsetzung der Verwaltungsreform in der Polizei machte eine Kapazitätenerweiterung von IuK-Geräten notwendig, die weitere Wartungsleistungen und Wartungsverträge zur Folge hat.				
514 02	Treibstoffe und Öle für Fahrzeuge	600	600	546,00	580,19
042	Treibstoffe und Öle für Polizeidienstfahrzeuge des LuV Straßenverkehr.				
514 03	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	700	700	3.874,82	889,00
042	Für Ersatzteile und Wartung der Fahrzeuge des LuV Straßenverkehr und für die Kraftfahrzeugsteuer. Weniger infolge Anpassung an die geleisteten Ausgaben.				
514 29	Verbrauchsmittel für Bewaffnung und Einsatzgerät	100	100	---	---
042	Ausgaben für Einsatzgerät.				
514 32	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	2.500	2.500	---	---
042	Ton- und Videobandmaterial.				
517 15	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility-Managements	82.000	82.000	---	---
042	Nebenkosten für angemietete Gebäude von der BIM GmbH				
	Alt-Friedrichsfelde Haus 1				54 100 €
	Haus 11				3 800 €
	Haus 12				4 300 €
	Haus 18				6 500 €
	Martin-Luther-Straße 105				13 300 €
					<u>82 000 €</u>
518 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	155.000	155.000	---	---
042					
	Lfd. Nr.		Jahresmiete/ Nutzungsentgelt €		Miet-/ Nutzfläche m²
	Diensträume in Gebäuden mit Nutzungsentgelt oder Miete				
	Diensträume				
	Rheinfalzallee		155 000		---
	Die Beträge umfassen überwiegend auch die Entgelte für die Lieferung von Wärme, Strom, Gas und Wasser. Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 0553 nachgewiesen.				
518 02	Mieten für Fahrzeuge	100	100	---	---
042	Interne Verrechnung an Kapitel 0592, Titel 124 02, für die Inanspruchnahme von Leistungen des Fuhrparks und für Zahlungen an Dritte (Anmietung von Fahrzeugen).				
518 03	Mieten für Maschinen und Geräte	22.800	22.800	20.509,39	22.639,67
042	Miete für Kopiergeräte. Mehr wegen hohen Bedarfs, vgl. Rechnungsergebnis 2002.				
518 20	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility-Management	258.000	258.000	---	---
042	Mietausgaben für				
	Alt-Friedrichsfelde Haus 1				195 000 €
	Haus 11				7 800 €
	Haus 12				9 200 €

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 518 20

Haus 18	14 100 €
Martin-Luther-Straße 105	31 200 €
	<u>257 300 €</u>
	rd. 258 000 €

519 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	380.000	380.000	8.436,39	42.980,10

042

Regelmäßiger Bauunterhaltungsbedarf

Unterhaltung / Beschaffung

1. Bauliche Unterhaltung.....	376 500
2. Fernmeldeanlagen.....	<u>3 500</u>
	380 000

Mehr, weil im Zuge der Verwaltungsreform die Mittel für die bauliche Unterhaltung des Kapitels 0531 vollständig dezentralisiert worden sind. Zentrale Aufgaben und Großbaumaßnahmen werden im Kapitel 0553 nachgewiesen.

525 01	Aus- und Fortbildung	100	100	---	---

042

Fortbildungs- und Prüfungsgebühren.

Im Zuge der Verwaltungsreform werden die Ausgaben zu Lasten des Kapitels 0552 dezentral nachgewiesen.

525 11	Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik	100	100	---	---

042

Maßnahmen der Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der IuK-Technik.

526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	34.900	34.900	24.260,63	34.871,19

042

Gerichts-, Notariats-, Gerichtsvollziehungs-, Vermessungs- und ähnliche Kosten.

Weniger infolge Anpassung an die geleisteten Ausgaben.

Zu Lasten diesen Titels sind auch interne Verrechnungen an die Verwaltungsgerichtsbarkeit (Kapitel 0629) und an die Arbeitsgerichtsbarkeit (Kapitel 1185) zu begleichen.

526 03	Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen	639.000	639.000	762.088,86	716.257,22

042

Entschädigungen für Sachverständige und Gutachter.

Mehr infolge Umverteilung der Mittel und Anpassung an die tatsächlichen Ausgaben.

527 00	Dienstreisen	1.000	1.000	---	---

042

Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts.

527 02	Dienstreisen für Aus- und Fortbildung	100	100	---	---

042

Für die Aus- und Fortbildung an anderen Einrichtungen.

531 11	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	100	100	97,65	---

042

Mittel für die Werbung von Dienstkräften und für Ausschreibungen.

540 10	Dienstleistungen	4.805.000	4.805.000	869.679,23	942.882,16

042

1. Rechtsanwaltskosten Projekt BOWI 21	7 600 €
2. Sicherstellung von Fahrzeugen	935 400 €
3. Umsetzung von Fahrzeugen.....	<u>3 862 000 €</u>
	4 805 000 €

Mehr, weil nunmehr im Zuge der Verwaltungsreform der Nachweis der bisher im Kapitel 0531 veranschlagten Kosten fachgerecht erfolgt.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
540 60	Dienstleistungen für die IuK-Technik	8.020.000	7.559.000	6.640.000,00	---
042					
				2004	2005
	1. BOWI 21.....			7 670 000 €	7 209 000 €
	2. Sonstige Dienstleistungen			350 000 €	350 000 €
				8 020 000 €	7 559 000 €
	2004 mehr für das voraussichtlich vom 1. Quartal 2004 an stufenweise den Echtbetrieb aufnehmende DV-Verfahren zur Bearbeitung von Verkehrsordnungswidrigkeiten BOWI 21; den erhöhten Dienstleistungsentgelten stehen Personal- und Sachkosteneinsparungen gegenüber. 2005 weniger, weil das Verfahren BOWI I (Alt-Verfahren) wegfällt.				
540 61	Andere Aufwendungen für die IuK-Technik	2.000	2.000	---	---
042					
	Softwarepflege und Lizenzgebühren. Im Zuge der Verwaltungsreform werden die Ausgaben zu Lasten des Kapitels 0531 dezentral nachgewiesen.				
540 77	Steuern, Abgaben	100	100	---	---
910					
	Kapital- und Körperschaftssteuer.				
671 21	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge	100	100	---	---
042					
	Diese Ausgaben entziehen sich einer verlässlichen Bemessung, daher wurde nur ein Merkmalsatz eingestellt. Dieser Titel wurde bisher zentral im Kapitel 05 53 veranschlagt.				
681 02	Entschädigungen, Ersatzleistungen	1.100	1.100	---	---
042					
	Bis zum Jahr 2003 wurde dieser Titel zentral im Kapitel 05 54 veranschlagt.				
812 89	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die IuK-Technik	---	---	---	367,72
042					
Σ	SUMME DER AUSGABEN	30.802.600	30.006.300	28.823.305,16	20.887.366,60

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	62.054.900	62.054.900	58.927.251,58	63.038.239,25
	AUSGABEN.....	30.802.600	30.006.300	28.823.305,16	20.887.366,60
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	31.252.300	32.048.600	30.103.946,42	42.150.872,65

Der Polizeipräsident in Berlin – LPVA IuK-Technik –

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel 05 57 mit seinen Aufgaben

–Verwaltung, Haushalts-/Rechnungswesen und Beschaffung für die gesamte Informations- und Kommunikationstechnik einschließlich der Bürotechnik,
–Planung, Projektierung und Koordination von IuK-Verfahren und -Projekten für den gesamten Polizeibereich sowie Beratung in allen Fragen des IuK-Einsatzes und die Einführung innovativer Techniken,
Entwicklung und Fortschreibung polizeilicher IuK-Standards sowie des behördlichen IuK-Rahmenkonzeptes,
–Informationsverarbeitung und User Help Desk,
Zentrale Ansprechstelle für die Anwender bei allen Störungen und Problemstellungen im Zusammenhang mit der IuK-Technik,
informationstechnische Betreuung der IT-Großverfahren wie BOWI, PELZ, ISVB, INPOL sowie das in der Entwicklung befindliche POLIKS-Projekt; darüber hinaus informationstechnische Realisierung und Betreuung abgesetzter PC-Verfahren sowie die Überwachung und der operative Betrieb des stadtweiten polizeilichen Datennetzes,
–Infrastruktur
Verwaltung der Übertragungswege der polizeilichen Kommunikationsnetze und deren Netzeinrichtungen,
Instandhaltung, Wartung und Entstörung des physikalischen Polizeinetzes einschließlich aller Endeinrichtungen, Übertragungswege und Vermittlungseinrichtungen sowie dezentrale Infrastrukturbetreuung,
zentraler Baudienst zur Betreuung und Durchführung der erforderlichen Verkabelungs- und Schaltarbeiten in den polizeilichen Liegenschaften für alle informations- und kommunikationstechnischen Einrichtungen,
Instandhaltung, Wartung und Entstörung aller funktechnischen Einrichtungen der ortsfesten Bild- und Tonübertragungstechnik, der Videotechnik, der Radartechnik sowie der Sonderanlagen und Einsatzmittel bei der Bekämpfung der schwerstkriminellen Kriminalität; darüber hinaus technische Betreuung aller stromversorgenden Anlagen für die IuK-Technik sowie deren Notstromversorgung.
–Betreuung des Fernsprechkverkehrs/Fernsprechnetzes in dezentralen Vermittlungsstellen/Fernschreibstellen sowie der Betrieb des Funkfern Schreibnetzes,

wird im Zuge der Neuordnung der Führungsstrukturen in der Polizeibehörde mit seinen Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen ab dem Jahr 2004 in das Kapitel 05 53 überführt. Sofern nicht Titel als Einheit umgesetzt wurden, erfolgt daher im Kapitel 05 57 nur noch die Ausweisung der Vergleichs-Beträge.

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
Funktion		2004	2005	2003	2002
E I N N A H M E N					
111 51	Gebühren nach der Gebührenordnung für die Benutzung polizeilicher Einrichtungen	---	---	47.182,21	54.251,66
042					
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	---	---	44.465,58	47.400,00
042					
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	---	---	91.647,79	101.651,66
A U S G A B E N					
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	---	---	6.072.669,63	6.143.615,54
042					
422 35	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	---	---	114.741,49	190.497,65
042					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	---	---	6.440.658,74	6.465.546,36
042					
426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	---	---	1.763.153,06	1.808.444,55
042					
511 01	Geschäftsbedarf	---	---	36.221,29	31.933,76
042					
511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	---	---	53.545,19	133.915,48
042					
511 20	Bücher, Zeitschriften	---	---	2.696,72	2.800,00
042					
511 23	Postgebühren	---	---	1.022,35	804,85
042					
511 25	Fernmeldegebühren	---	---	13.494,91	17.847,24
042					
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	---	---	59.197,24	55.740,29
042					
511 43	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	---	---	3.110.833,87	1.584.714,90
042					
514 02	Treibstoffe und Öle für Fahrzeuge	---	---	28.346,30	22.895,37
042					
514 03	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	---	---	20.040,50	19.394,33
042					
514 32	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	---	---	458,95	886,65
042					
518 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	88.384,53	88.212,76
042					
518 03	Mieten für Maschinen und Geräte	---	---	9.247,49	5.070,63
042					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
519 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	40.278,54	34.356,56
042					
525 11	Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik	---	---	35.170,31	87.792,77
042					
531 11	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	---	---	2.920,27	2.400,49
042					
812 79	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattung	---	---	11.104,67	---
042					
Σ	SUMME DER AUSGABEN	---	---	17.904.186,05	16.696.870,18

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	---	---	91.647,79	101.651,66
	AUSGABEN.....	---	---	17.904.186,05	16.696.870,18
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	---	---	-17.812.538,26	-16.595.218,52

Hauptstadtbedingte Aufwendungen im Sicherheitsbereich des Landes Berlin

12101, Platz der Luftbrücke 6

Allgemeine Erläuterung

Mit dem Anschlussvertrag vom 28.3.2001 zum Hauptstadtfinanzierungsvertrag hat sich der Bund gegenüber dem Land Berlin verpflichtet, in den Jahren 2001 bis 2004 zur pauschalen Abgeltung von Sonderbelastungen des Landes Berlin im Sicherheitsbereich (Artikel 106 Abs. 8 GG) jährlich 38,347 Mio. € bereitzustellen. Der Senat wird mit dem Bund über eine Erhöhung des Erstattungsbetrages für die Jahre ab 2005 verhandeln.

Die für diese Aufgabenwahrnehmung - im Zusammenhang mit der Hauptstadtfunktion Berlins - zu veranschlagenden Einnahmen und Ausgaben werden in diesem Kapitel dargestellt. Die Einnahmen waren bisher im Kopfkapitel (05 00) des Einzelplanes und die Ausgaben bei den sachlich in Betracht kommenden Kapiteln der Polizei und Feuerwehr nachgewiesen.

Die Aufwendungen entstehen sowohl bei dem Polizeipräsidenten in Berlin als auch bei der Berliner Feuerwehr; sie entstehen insbesondere für den Objektschutz von Bundeseinrichtungen sowie ausländischen und sonstigen Einrichtungen, für zusätzliche Personenschutzaufgaben, für begleitende und verkehrslenkende Maßnahmen im Rahmen von protokollarischen Aufgaben, für die Bewältigung hauptstadtbedingter Großlagen sowie für allgemeine polizeiliche Aufgaben und für Aufgaben des Brandschutzes, der technischen Hilfeleistung und des Rettungsdienstes im Parlaments- und Regierungsviertel.

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben der Gr. 811 dieses Kapitels und der Kapitel 05 41, 05 48 und 05 53 sind gegenseitig deckungsfähig.

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
Funktion		2004	2005	2003	2002
E I N N A H M E N					
231 41	Zuweisungen des Bundes für hauptstadtbedingte Mehraufwendungen für die innere Sicherheit	38.347.000	38.347.000	---	---
042					
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	38.347.000	38.347.000	---	---
A U S G A B E N					
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	41.436.000	42.536.000	---	---
042					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	26.890.000	26.987.000	---	---
042					
432 00	Versorgungsbezüge der Beamten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen	25.769.000	25.769.000	---	---
048					
	Nachweis der Gemeinkostenzuschläge und der Versorgungskosten. Die Ansätze werden entsprechend den jährlichen Haushaltswirtschaftsrundschreiben zum Versorgungskapitel zur Finanzierung der laufenden Versorgungsausgaben umgebucht.				
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	1.585.000	1.585.000	---	---
042					
511 01	Geschäftsbedarf	76.500	76.500	---	---
042					
	Allgemeiner Bürobedarf, Auslagenersatz für Dienstgänge einschließlich Fahrscheine für Dienstfahrten und Geschäftsbedarf für Bürotechnik.				
511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	11.000	11.000	---	---
042					
	Papier, Tintenpatronen, Farbbänder, Disketten sowie sonstiger Geschäftsbedarf für die im Rahmen der hauptstadtbedingten Aufgabenwahrnehmung eingesetzte IuK-Technik.				
511 23	Postgebühren	15.400	15.400	---	---
042					
	Gebühren für Porti und Überweisungen.				
511 25	Fernmeldegebühren	5.000	5.000	---	---
042					
	Einrichtungs-, Anschluss-, Wartungs-, Leitungs-, Gesprächs- und Gesprächsausfallgebühren für Fernsprech- und Fernschreibenanlagen.				
511 33	Haltung von Tieren	37.000	37.000	---	---
042					
	Ausgaben für die im Rahmen der hauptstadtbedingten Aufgabenwahrnehmung eingesetzten 32 Diensthunde insbesondere auch Sprengstoffsuchhunde (u.a. Futter, Ausrüstung und veterinärmedizinischer Bedarf).				
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	579.000	438.000	---	---
042					
	Beschaffung und Wartung von Einsatz- sowie kriminal- und fernmeldetechnischem Gerät, Unterkunftsausstattungen und Büromaschinen.				
511 43	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	42.000	29.800	---	---
042					
	Für Wartung , Reparatur, und Kauf von IuK-Gerät und Zubehör.				
514 02	Treibstoffe und Öle für Fahrzeuge	438.000	438.000	---	---
042					
	Treibstoffe und Öle für die im hauptstadtbezogenen Objekt-, Begleit-, Personen- und Brandschutz, des Rettungsdienstes sowie im Rahmen hauptstadtbedingter Verkehrs- und Großlagenbewältigung eingesetzten Fahrzeuge der Feuerwehr und der Polizei.				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
514 03	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	457.000	457.000	---	---
042	Für Ersatzteile und Wartungskosten von Fahrzeugen der Feuerwehr und der Polizei und für die Kraftfahrzeugsteuer.				
514 08	Dienst- und Schutzkleidung	258.000	258.000	---	---
042	Beschaffung und Pflege von Dienstkleidungsstücken für die bei hauptstadtbezogenen Aufgaben eingesetzten Dienstkräfte der Berliner Feuerwehr und Polizei.				
514 20	Beköstigung	250.000	250.000	---	---
042	Für die Bereitstellung von Sachleistungen bei hauptstadtbedingten Sonder- oder Großlagen.				
514 26	Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke	7.000	7.000	---	---
042	Sanitätsmaterial und Verbrauchsstoffe.				
514 29	Verbrauchsmittel für Bewaffnung und Einsatzgerät	35.600	35.600	---	---
042	Ausgaben insbesondere für Munition.				
514 32	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	4.600	4.600	---	---
042					
514 79	Allgemeine Verbrauchsmittel	9.000	9.000	---	---
042					
517 03	Fernheizung	35.000	35.000	---	---
042	Für die im Rahmen hauptstadtbedingter Aufgabenwahrnehmung benutzten Gebäude bzw. Räume.				
517 20	Schneebeseitigung	2.000	2.000	---	---
042					
517 21	Strom	38.000	38.000	---	---
042					
517 22	Gas	51.000	51.000	---	---
042					
517 23	Wasser und Entwässerung	23.000	23.000	---	---
042					
517 25	Straßenreinigung	8.000	8.000	---	---
042					
517 26	Müllabfuhr	7.000	7.000	---	---
042					
517 27	Hausreinigung, Desinfektion	85.000	85.000	---	---
042					
517 28	Steuern und Versicherungen für Grundstücke	3.000	3.000	---	---
042					
517 29	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	5.000	5.000	---	---
042	Ausgaben für Leuchtmittel, Müll-/Sondermüllentsorgung durch Privatfirmen etc.				
518 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	188.000	188.000	---	---
042	Ausgaben für das Gelände Mauerstr. 35-37 und für die Miete von Containern im Zusammenhang mit dem Schutz ausländischer Botschaften und Vertretungen sowie insbesondere für die Anmietung von Räumen zur Unterbringung von Fremdkräften bei Sonder- und Großlagen.				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
518 02	Mieten für Fahrzeuge	100	100	---	---
042	Für die Inanspruchnahme von Leistungen des Fuhrparks und für Zahlungen an Dritte (Anmietung bzw. Leasing von Fahrzeugen).				
	Deckungsvermerk:				
	Die Ausgaben des Titels 518 02 für die Anmietung / das Leasing von Fahrzeugen sind zusätzlich zur gesetzlichen Deckungsfähigkeit nach § 20 LHO deckungsberechtigt gegenüber den Ansätzen bei den Titeln 811 23 und 811 79. Dies gilt auch entsprechend für die beim Titel 811 23 ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen.				
518 03	Mieten für Maschinen und Geräte	7.800	7.800	---	---
042	Mieten für Kopiergeräte				
519 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	785.000	781.000	---	---
042	Für die bauliche und fernmeldemäßige Unterhaltung der im Rahmen hauptstadtbedingter Aufgabenwahrnehmung benutzten Gebäude bzw. Räume.				
527 00	Dienstreisen	87.100	87.100	---	---
042	Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts, insbesondere wegen hauptstadtbedingter Personenschutzreisen.				
540 10	Dienstleistungen	2.200	2.200	---	---
042	Für Flugsicherungsgebühren.				
540 12	Ersatzvornahmen	60.000	60.000	---	---
042	Ausgaben im Zusammenhang mit Sicherungsmaßnahmen bei Staatsbesuchen.				
631 02	Ersatz von Personalausgaben an den Bund bei Abordnungen und Versetzungen	103.000	103.000	---	---
042	Erstattungsleistungen insbesondere an den BGS für Unterstützungseinsätze in Auswirkung der Hauptstadtfunktion Berlins.				
632 02	Ersatz von Personalausgaben an Länder bei Abordnungen und Versetzungen	3.186.000	3.209.000	---	---
042	Erstattungsleistungen an andere Bundesländer für Unterstützungseinsätze in Auswirkung der Hauptstadtfunktion Berlins.				
632 07	Anteil an gemeinsamen Einrichtungen der Länder	44.000	44.000	---	---
042	Für den Betrieb von Polizei-Hubschraubern.				
811 01	Lösch-Hilfeleistungs-Fahrzeug für die Berliner Feuerwehr	110.000	204.000	---	---
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>204.000</i>	<i>204.000</i>		
042	Es sollen Fahrzeuge für die Berliner Feuerwehr beschafft werden; die Finanzierung erstreckt sich jeweils auf zwei Jahre. Zur ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffungen sind Verpflichtungsermächtigungen für 2004 und 2005 veranschlagt.				
811 03	Hubrettungsfahrzeuge	64.000	457.000	---	---
042	Es soll ein Fahrzeug für die Berliner Feuerwehr beschafft werden, die Finanzierung wurde auf zwei Jahre verteilt.				
811 12	Rettungswagen	128.000	128.000	---	---
042	In den Jahren 2004 und 2005 soll je ein Fahrzeug für die Berliner Feuerwehr beschafft werden.				
811 14	Gruppenkraftwagen	400.000	200.000	---	---
042	Zur Abdeckung der vielfältigen hauptstadtbedingten Aufgaben sollen in beiden Haushaltsjahren Fahrzeuge dieses dringend benötigten Wagentyps für die Polizei beschafft werden.				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
811 23	Sonderfahrzeuge	256.000	256.000	---	---
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>1.024.000</i>	<i>---</i>		

042

Unter Berücksichtigung der Hauptstadtfunktion Berlins und der damit einhergehenden Konzentration von Bundesbehörden und -organen in dieser Stadt kommt der Begleitung und dem adäquaten Schutz hochrangiger Personen ständig steigende Bedeutung zu. Die Bereitstellung einer erheblichen Zahl von Sonderfahrzeugen (hier: geschützte Pkw) bzw. die Aufrechterhaltung ihrer Einsetzbarkeit ist daher zwangsläufig.

Es soll deshalb 2004 und 2005 je ein Fahrzeug für die Polizei beschafft werden.

Im Rahmen der Ausschreibungen soll auch die Wirtschaftlichkeit einer eventuellen Sonderfinanzierung geprüft werden.

Um alternative Finanzierungskonzepte (z. B. Leasing) ergebnisoffen ausschreiben und realisieren zu können, sind Verpflichtungsermächtigungen für 2004 i. H. v. 1 024 000 € mit folgenden Jahresbeträgen veranschlagt.

2005.....	256 000 €
2006.....	256 000 €
2007.....	256 000 €
2008.....	256 000 €

Siehe auch Erläuterungen zum Titel 518 02.

811 79	Fahrzeuge	317.000	317.000	---	---

042

Im Hinblick auf die Hauptstadtfunktion Berlins sind nachstehende Beschaffungen für die Polizei geplant:
Fahrzeugbeschaffungen können auch als Sonderfinanzierungsmaßnahme (Leasing) durchgeführt werden.

5 Kräder.....	88 060 €
15 Einsatz-Pkw	228 750 €
	<u>316 810 €</u>
	rd. 317 000 €

Siehe auch Erläuterungen zum Titel 518 02.

Σ	SUMME DER AUSGABEN	103.900.300	105.250.100	---	---

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	38.347.000	38.347.000	---	---
	AUSGABEN.....	103.900.300	105.250.100	---	---
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-65.553.300	-66.903.100	---	---
	<i>Verpflichtungsermächtigungen.....</i>	<i>1.228.000</i>	<i>204.000</i>		

Berliner Feuerwehr – Landesbranddirektor –

10179, Voltairestr. 2

Allgemeine Erläuterung

Die Berliner Feuerwehr hat Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwehren, die durch Brände, Explosionen, Überschwemmungen, Unfälle und ähnliche Ereignisse entstehen (§ 1 Abs. 1 des Feuerwehrgesetzes und § 1 Abs. 1, § 3 Abs. 1 des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes). Sie ist insbesondere zuständig für den Notfallrettungsdienst und für die Rettungsgeräte an den Berliner Gewässern (§ 5 des Rettungsdienstgesetzes). Daneben hat die Berliner Feuerwehr die ihr übertragenen Aufgaben des vorbeugenden Brandschutzes zu erfüllen.

Die Behördenleitung umfasst die Bereiche Stab, einschließlich Öffentlichkeitsarbeit und Innenrevision, Grundsatz und Steuerung einschließlich Rettungsdienst und technische Hilfeleistung, Katastrophenschutz, vorbeugender Brand- und Umweltschutz, Psychologischer Dienst und Recht und Arbeits- und Gesundheitsschutz.

Die Ausgaben für den Personalrat, die Frauenvertretung und den Vertrauensmann der Schwerbehinderten sind im Kapitel 0561 veranschlagt.

Gesamtdarstellung Gliederung der Einnahmen und Ausgaben – Berliner Feuerwehr
(Kapitel 0561 bis Kapitel 0569, zuzüglich der auf die Feuerwehr entfallenden Ausgaben im Hauptstadtkapitel –0559–)

Haupt- grup- pe	Bezeichnung	Ansatz 2004 (€)	Ansatz 2005 (€)	Ansatz 2003 (€)
1	Verwaltungseinnahmen	58.478.700	58.478.700	55.270.700
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	236.900	236.900	414.300
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahme, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, Besondere Finanzierungseinnahmen	5.300	5.300	5.300
	Summe der Einnahmen	58.720.900	58.720.900	55.690.300
4	Personalausgaben <i>(davon im Kapitel 0559 nachgewiesen)</i>	143.845.900 1.641.000	146.144.400 1.641.000	155.644.500
5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst <i>(davon im Kapitel 0559 nachgewiesen)</i>	19.031.500 210.000	19.228.500 210.000	16.749.200
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.685.500	8.685.500	8.554.900
7	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	1.483.000	1.012.000	552.000
8	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben für Investitionsförderung <i>(davon im Kapitel 0559 nachgewiesen)</i>	8.845.000 302.000	9.065.000 789.000	9.400.000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	100	100	0
	Summe der Ausgaben	181.891.000	184.135.500	190.900.600
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	- 123.170.100	-125.414.600	-135.210.300

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
Funktion		2004	2005	2003	2002
E I N N A H M E N					
111 22	Eintrittsgelder	3.500	3.500	4.614,99	3.941,50
044					
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	1.000	1.000	540,55	538,90
044	Ersatz nach der Allgemeinen Anweisung über Fernsprech- und Fernschreibanschlüsse für die private Mitbenutzung von Dienstfern- sprechern				
119 79	Verschiedene Einnahmen	100	100	1.163,43	6,63
044					
125 11	Verkaufserlöse	100	100	---	---
044	Erlöse aus dem Verkauf von Bekleidungs- und Ausrüstungsstücken				
282 90	Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	100	100	---	---
044					
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	4.800	4.800	6.318,97	4.487,03
A U S G A B E N					
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	1.828.000	1.949.000	5.750.765,82	6.214.912,91
044					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	646.000	591.000	2.009.487,44	1.997.674,18
044					
425 11	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	43.000	44.200	---	---
044					
426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	---	---	---	42.458,30
044					
426 11	Löhne der nichtplanmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	---	---	29.622,65	---
044					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	77.000	77.000	260.747,09	303.168,47
044					
443 79	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	87.900	57.200	447.698,27	87.839,54
044	Insbesondere Ausgaben für Hepatitis-, Tetanus- und Diphtherieschutzimpfungen der Einsatzkräfte. Das Gros der Einsatzkräfte wird in 2004/2005 geimpft werden. Für die Folgejahre kann von einem geringeren Volumen aufgrund der Immunisierung ausgegangen werden				
462 01	Pauschale Minderausgaben für Personalausgaben	-368.000	-959.000	---	---
989					
511 01	Geschäftsbedarf	300	300	693,72	295,57
044	Allgemeiner Bürobedarf				
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.400	5.400	94,90	5.326,61
044	Unterhaltung und Beschaffung von – Einsatzgeräten – Funkgeräten – Büroausstattungen, Unterkunftsausstattungen.				
514 32	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	700	700	331,82	701,14
044					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
525 08	Lehrmittel, Unterrichtsmaterial	500	500	---	531,19
044					
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	11.800	11.800	75.097,26	11.788,82
044					
526 02	Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen	2.600	2.600	1.651,28	2.610,67
044					
	Kosten für die Tätigkeit des Personalrats (§ 40 Abs. 1 Satz 1 PersVG)				
526 03	Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen	320.000	320.000	335.693,30	320.763,21
044					
	Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung im Rahmen des ASiG				
531 01	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	16.889,40	7.176,51
044					
	Für die Herausgabe von Informationsmaterial im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Berliner Feuerwehr				
531 05	Beteiligung an Messen und Ausstellungen	100	100	56,59	199,96
044					
531 08	Besucherbetreuung/Besucherinnenbetreuung	3.000	3.000	3.143,09	1.457,21
044					
	Bewirtung von überwiegend fachlich vorgebildeten Besuchern der Feuerwehr				
533 01	Kränze, Blumenspenden, Nachrufe	1.700	1.700	1.490,00	1.655,11
044					
540 53	Veranstaltungen	400	400	2.360,45	702,50
044					
	Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehren bei Gemeinschaftsveranstaltungen, wie Tag der Offenen Tür, Vereidigung Brandmeister-Anwärter, Ausrichtung des Deutschen Jugendfeuerwehrtages und Silvesterfeuerwerk.				
632 11	Zuschuss an die Forschungsstelle für Brandschutz	18.000	18.000	19.069,21	18.009,23
044					
701 17	Erneuerung der Leitstelle, Nikolaus-Groß-Weg	---	---	---	40.046,37
044					
701 26	Neubau der Feuerwache Hellersdorf	1.100.000	756.000	---	---
	Verpflichtungsermächtigungen	3.300.000	---		
044					
	Die Berufsfeuerwache Hellersdorf ist zur Zeit mit der Freiwilligen Feuerwehr in deren Gebäude (Hellersdorfer Str. 147) untergebracht. Dieses Gebäude entspricht nicht den funktionellen Anforderungen einer Berufsfeuerwache. Es fehlen ausreichende Sanitäreinrichtungen und Sozialräume; zudem gibt es Arbeitsschutzmängel. Deshalb besteht das dringende Erfordernis, mit dem Neubau der Feuerwache unverzüglich zu beginnen.				
	Bauplanungsunterlagen vom 2. Mai 2003 über 4 400 T€ liegen vor.				
	Die Verpflichtungsermächtigungen enthalten folgende Jahresbeträge:				
	2005.....				756 T€
	2006.....				2 544 T€
701 28	Neubau der Feuerwache Karow	---	---	---	130.000,00
044					

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

Σ	SUMME DER AUSGABEN	3.780.400	2.881.900	8.954.892,29	9.187.317,50

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	4.800	4.800	6.318,97	4.487,03
	AUSGABEN.....	3.780.400	2.881.900	8.954.892,29	9.187.317,50
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-3.775.600	-2.877.100	-8.948.573,32	-9.182.830,47
	Verpflichtungsermächtigungen.....	3.300.000			

Berliner Feuerwehr – Direktion Nord –

12681, Märkische Allee 181

Allgemeine Erläuterung

Die Berliner Feuerwehr hat Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwehren, die durch Brände, Explosionen, Überschwemmungen, Unfälle und ähnliche Ereignisse entstehen (§ 1 Abs. 1 des Feuerwehrgesetzes und § 1 Abs. 1, § 3 Abs. 1 des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes). Sie ist insbesondere zuständig für den Notfallrettungsdienst und für die Rettungsgeräte an den Berliner Gewässern (§ 5 des Rettungsdienstgesetzes). Daneben hat die Berliner Feuerwehr die ihr übertragenen Aufgaben des vorbeugenden Brandschutzes zu erfüllen.

Die Direktion Nord umfasst die Bezirke Marzahn-Hellersdorf, Lichtenberg-Hohenschönhausen, Pankow, Reinickendorf und ist zuständig für die Brandbekämpfung, den Rettungsdienst, den vorbeugenden Brandschutz, den Katastrophenschutz und die Technische Hilfeleistung.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	1.000	1.000	969,50	874,09
044	Ersatz nach der Allgemeinen Anweisung über Fernsprech- und Fernschreibanschlüsse für die private Mitbenutzung von Dienstfernsprechern				
119 79	Verschiedene Einnahmen	800	800	---	---
044					
125 11	Verkaufserlöse	100	100	---	---
044	Erlöse aus dem Verkauf von Bekleidungs- und Ausrüstungsstücken				
282 90	Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	100	100	---	---
044					
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	2.000	2.000	969,50	874,09

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	24.134.000	24.619.000	26.464.109,80	25.833.629,48
044					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	6.130.000	6.221.000	5.259.765,66	5.728.634,45
044					
426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	178.000	181.000	179.347,64	174.690,82
044					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	991.000	991.000	948.887,19	992.884,98
044					
459 03	Prämien für besondere Leistungen	700	700	---	---
044	Prämien für Verbesserungsvorschläge Dezentralisierung der Mittel. Die Ausgaben sind aus 0565/459 03 übernommen worden.				
511 01	Geschäftsbedarf	100	100	663,72	---
044	Allgemeiner Bürobedarf				
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.000	10.000	11.968,76	9.994,95
044	Unterkunftsausstattungen, Büromöbel (Einrichtungen der Räume, Feuerlöscher, Unterkunftstextilien, Bettenausstattungen und Wäsche [einschließlich Reinigung], Haus- und Küchengerät)				10 000 €
519 03	Unterhaltung der Gartenanlagen	100	100	---	---
044					
521 32	Unterhaltung der Löschbrunnen	100	100	---	---
044					
526 02	Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen	400.000	400.000	---	---
044	Dezentralisierung der Mittel Die Ausgaben sind aus 0565/526 02 übernommen worden. Entschädigungen und Ersatzleistungen an die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren.				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
540 10	Dienstleistungen	2.800	2.800	---	2.807,00
044	Bezahlung der Leistungen von Fremdfirmen (z. B. Schrottabfuhr)				
720 05	Neubau von Löschwasserbrunnen	---	---	---	21.034,28
044					
Σ	SUMME DER AUSGABEN	31.846.800	32.425.800	32.864.742,77	32.763.675,96

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	2.000	2.000	969,50	874,09
	AUSGABEN.....	31.846.800	32.425.800	32.864.742,77	32.763.675,96
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-31.844.800	-32.423.800	-32.863.773,27	-32.762.801,87

Berliner Feuerwehr – Direktion Süd –

12487, Groß-Berliner Damm 18

Allgemeine Erläuterung

Die Berliner Feuerwehr hat Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwehren, die durch Brände, Explosionen, Überschwemmungen, Unfälle und ähnliche Ereignisse entstehen (§ 1 Abs. 1 des Feuerwehrgesetzes und § 1 Abs. 1, § 3 Abs. 1 des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes). Sie ist insbesondere zuständig für den Notfallrettungsdienst und für die Rettungsgeräte an den Berliner Gewässern (§ 5 des Rettungsdienstgesetzes). Daneben hat die Berliner Feuerwehr die ihr übertragenen Aufgaben des vorbeugenden Brandschutzes zu erfüllen.

Die Direktion Süd umfasst die Bezirke Treptow-Köpenick, Neukölln, Tempelhof-Schöneberg, Friedrichshain-Kreuzberg, und ist zuständig für die Brandbekämpfung, den Rettungsdienst, den vorbeugenden Brandschutz, den Katastrophenschutz und die Technische Hilfeleistung.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	1.300	1.300	1.412,37	873,86
044	Ersatz nach der Allgemeinen Anweisung über Fernsprech- und Fernschreibanschlüsse für die private Mitbenutzung von Dienstfernsprechern				
119 79	Verschiedene Einnahmen	500	500	---	---
044					
125 11	Verkaufserlöse	100	100	---	---
044	Erlöse aus dem Verkauf von Bekleidungs- und Ausrüstungsstücken				
282 90	Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	100	100	---	---
044					
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	2.000	2.000	1.412,37	873,86

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	30.001.000	30.633.000	30.937.275,67	30.142.303,70
044					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	3.102.000	3.147.000	3.227.448,89	3.300.966,24
044					
426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	178.000	181.000	110.671,08	183.665,60
044					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	1.135.000	1.135.000	1.122.291,04	1.137.042,98
044					
459 03	Prämien für besondere Leistungen	700	700	---	---
044	Prämien für Verbesserungsvorschläge Dezentralisierung der Mittel. Die Ausgaben sind aus 0565/459 03 übernommen worden.				
511 01	Geschäftsbedarf	100	100	---	---
044	Allgemeiner Bürobedarf				
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.000	10.000	53,14	9.996,60
044	Unterkunftsausstattungen, Büromöbel (Einrichtungen der Räume, Feuerlöscher, Unterkunftstextilien, Bettenausstattungen und Wäsche [einschließlich Reinigung], Haus- und Küchengerät)				10 000 €
519 03	Unterhaltung der Gartenanlagen	100	100	---	---
044					
521 32	Unterhaltung der Löschbrunnen	100	100	---	---
044					
526 02	Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen	250.000	250.000	---	---
044	Dezentralisierung der Mittel Die Ausgaben sind aus 0565/526 02 übernommen. Entschädigungen und Ersatzleistungen an die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren.				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
540 10	Dienstleistungen	2.200	2.200	---	2.227,20
044	Bezahlung der Leistungen von Fremdfirmen (z. B. Schrottabfuhr)				
720 05	Neubau von Löschwasserbrunnen	---	---	---	43.391,72
044					
Σ	SUMME DER AUSGABEN	34.679.200	35.359.200	35.397.739,82	34.819.594,04

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	2.000	2.000	1.412,37	873,86
	AUSGABEN.....	34.679.200	35.359.200	35.397.739,82	34.819.594,04
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-34.677.200	-35.357.200	-35.396.327,45	-34.818.720,18

Berliner Feuerwehr – Direktion West –

13627, Nikolaus-Groß-Weg 2

Allgemeine Erläuterung

Die Berliner Feuerwehr hat Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwehren, die durch Brände, Explosionen, Überschwemmungen, Unfälle und ähnliche Ereignisse entstehen (§ 1 Abs. 1 des Feuerwehrgesetzes und § 1 Abs. 1, § 3 Abs. 1 des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes). Sie ist insbesondere zuständig für den Notfallrettungsdienst und für die Rettungsgeräte an den Berliner Gewässern (§ 5 des Rettungsdienstgesetzes). Daneben hat die Berliner Feuerwehr die ihr übertragenen Aufgaben des vorbeugenden Brandschutzes zu erfüllen.

Die Direktion West umfasst die Bezirke Charlottenburg-Wilmersdorf, Mitte, Steglitz-Zehlendorf, Spandau und ist zuständig für die Brandbekämpfung, den Rettungsdienst, den vorbeugenden Brandschutz, den Katastrophenschutz und die Technische Hilfeleistung.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	1.000	1.000	826,15	452,81
044	Ersatz nach der Allgemeinen Anweisung über Fernsprech- und Fernschreibanschlüsse für die private Mitbenutzung von Dienstfernsprechern				
119 79	Verschiedene Einnahmen	800	800	---	---
044					
125 11	Verkaufserlöse	100	100	---	---
044	Erlöse aus dem Verkauf von Bekleidungs- und Ausrüstungsstücken				
282 90	Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	100	100	---	---
044					
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	2.000	2.000	826,15	452,81

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	36.971.000	37.825.000	37.914.939,32	38.527.303,11
044					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	1.930.000	1.958.000	2.331.018,43	2.573.578,57
044					
426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	148.000	151.000	146.979,56	164.121,68
044					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	1.386.000	1.386.000	1.499.454,79	1.445.000,29
044					
459 03	Prämien für besondere Leistungen	800	800	---	---
044	Prämien für Verbesserungsvorschläge Dezentralisierung der Mittel. Die Ausgaben sind aus 0565/459 03 übernommen worden.				
511 01	Geschäftsbedarf	100	100	---	---
044	Allgemeiner Bürobedarf				
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.000	10.000	1.305,20	9.999,23
044	Unterkunftsausstattungen, Büromöbel (Einrichtungen der Räume, Feuerlöscher, Unterkunftstextilien, Bettenausstattungen und Wäsche [einschließlich Reinigung], Haus- und Küchengerät)				10 000 €
514 20	Beköstigung	---	---	26.732,76	8.714,32
044	Einsatzverpflegung auf Brand- und Unfallstellen bei schwerer oder lang andauernder Tätigkeit. Die Ausgaben werden künftig im Kapitel 05 69 nachgewiesen.				
519 03	Unterhaltung der Gartenanlagen	8.700	8.700	---	---
044					
521 32	Unterhaltung der Löschbrunnen	100	100	---	---
044					
526 02	Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen	150.000	150.000	---	---
044	Dezentralisierung der Mittel				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 526 02

Die Ausgaben sind aus 0565/526 02 übernommen.

Entschädigungen und Ersatzleistungen an die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren.

540 10 Dienstleistungen	100	100	---	---

044

Bezahlung der Leistungen von Fremdfirmen (z. B. Schrottabfuhr)

Σ	SUMME DER AUSGABEN	40.604.800	41.489.800	41.920.430,06	42.728.717,20

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	2.000	2.000	826,15	452,81
	AUSGABEN.....	40.604.800	41.489.800	41.920.430,06	42.728.717,20
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-40.602.800	-41.487.800	-41.919.603,91	-42.728.264,39

Berliner Feuerwehr **– Finanzen und Innere Dienste/Personalservice –**

10179, Voltairestr. 2

Allgemeine Erläuterung

Die Berliner Feuerwehr hat Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwehren, die durch Brände, Explosionen, Überschwemmungen, Unfälle und ähnliche Ereignisse entstehen (§ 1 Abs. 1 des Feuerwehrgesetzes und § 1 Abs. 1, § 3 Abs. 1 des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes). Sie ist insbesondere zuständig für den Notfallrettungsdienst und für die Rettungsgeräte an den Berliner Gewässern (§ 5 des Rettungsdienstgesetzes). Daneben hat die Berliner Feuerwehr die ihr übertragenen Aufgaben des vorbeugenden Brandschutzes zu erfüllen.

Es werden zwei Serviceeinheiten unter einem Kapitel zusammengefasst. Die Serviceeinheit Finanzen/Innere Dienste ist zuständig für die Organisation, die Stellenwirtschaft, den Haushalt, die Gebühren- und Kostenerhebung, den Bürobedarf, den feuerwehrärztlichen Dienst, die Postverteilungsstelle der Berliner Feuerwehr im Rahmen von Servicevereinbarungen.

Die Serviceeinheit Personal ist zuständig für die sachgerechte Erledigung der Personalangelegenheiten (einschließlich der Zahlbarmachung der Bezüge) der Berliner Feuerwehr im Rahmen von Servicevereinbarungen.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

111 14	Öffentlich-rechtliche Kostenerstattungen	102.000	102.000	54.056,47	86.380,33
044	Kostenersatz nach dem Feuerwehrgesetz				
111 52	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	57.000.000	57.000.000	46.908.482,50	43.806.976,59
044	Gebühren aufgrund des Gesetzes über Gebühren und Beiträge in Verbindung mit der Gebührenordnung für die Benutzung von Einrichtungen der Berliner Feuerwehr				
	Von dem Ansatz entfallen auf Gebühren für den Einsatz des Rettungshubschraubers, die der ADAC Luftrettung GmbH zu ersetzen sind (vgl. Titel 671 01): (2003: 1 200 000 €)				1 200 000 €
112 01	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	100	100	150,00	1.453,12
044					
119 03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	150.000	150.000	272.094,26	158.214,86
044	Ersatz für Beschädigung von Landeseigentum, Erfüllung übergegangener Schadenersatzansprüche				
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	2.000	2.000	363,40	146,70
044	Ersatz nach der Allgemeinen Anweisung über Fernsprech- und Fernschreibanschlüsse für die private Mitbenutzung von Dienstfernsprechern				
119 34	Rückzahlungen überzahlter Beträge	100	100	51,00	---
044					
119 79	Verschiedene Einnahmen	1.500	1.500	9.144,03	8.903,95
044					
125 04	Entgelte für Dienstleistungen für andere	200.000	200.000	228.063,76	248.245,94
044	Entgelte für Leistungen der Berliner Feuerwehr außerhalb ihrer öffentlich-rechtlichen Aufgaben				160 000 €
	Interne Verrechnungen aus verschiedenen Kapiteln für die Herstellung und Veränderung von Feuermeldeeinrichtungen im Auftrag und für Rechnung anderer Verwaltungsstellen				40 000 €
					200 000 €
125 11	Verkaufserlöse	100	100	---	---
044	Erlöse aus dem Verkauf von Bekleidungs- und Ausrüstungsstücken				
231 01	Ersatz von Ausgaben durch den Bund	100	100	---	---
044	Ersatz der Ausgaben für die Herstellung, Verlegung und Änderung feuerwehreigener Leitungen, Anlagen und Einrichtungen im Zusammenhang mit dem Schnellstraßenbau und anteiliger Zuschuss des Bundes zur Durchführung der integrierten Brandschutzausbildung				
231 06	Ersatz von Personalausgaben für Zivildienstleistende	---	---	---	16.806,73
044					
282 90	Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	14.300	14.300	4.054,19	52.891,04
044	Zuwendungen werden u. a. für die Beschaffung von Geräten und Gebrauchsgegenständen und für die Unterstützung von Feuerwehrbeamten erwartet.				

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 511 93, 546 90, 681 90.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
298 99	Erbschaften für konsumtive Zwecke	100	100	---	---
044	Die Einnahmen werden für Gemeinschaftsveranstaltungen und für die Unterstützung von Feuerwehrbeamten erwartet.				
	Zweckbindungsvermerk:				
	Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 511 99, 546 99, 681 99.				
342 90	Sonstige Zuwendungen für Investitionen	100	100	---	---
044	Es werden Spenden für die Beschaffung von medizinisch-technischen Geräten und Fahrzeugen erwartet.				
342 99	Erbschaften für Investitionen	5.100	5.100	---	94.551,72
044	Erbschaften werden für die Beschaffung von medizinisch-technischen Geräten und ggf. von Fahrzeugen erwartet.				
359 94	Zweckgebundene Entnahme aus dem Geldbestand des Stiftungsvermögens	100	100	92,00	184,00
950	Anteil der Berliner Feuerwehr an den Erträgen der vom Bezirksamt Kreuzberg verwalteten Sammelstiftung (vgl. Erläuterung zu Titel 540 94)				
	Zweckbindungsvermerk:				
	Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 540 94.				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	57.475.600	57.475.600	47.476.551,61	44.474.754,98
A U S G A B E N					
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	1.397.000	1.448.000	1.478.443,17	1.409.010,10
044					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	1.606.000	1.609.000	1.793.914,43	1.265.290,26
044					
426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	253.000	257.000	232.589,04	-95.022,88
044					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	79.000	79.000	89.929,80	78.387,75
044					
453 00	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	11.000	11.000	10.256,30	11.015,02
044					
459 03	Prämien für besondere Leistungen	2.700	2.700	1.327,12	2.986,50
044	Prämien für Verbesserungsvorschläge				
	Neueinschätzung des Bedarfs, Dezentralisierung der Mittel und Verlagerung auf die Kapitel				
	0562/459 03				700 €
	0563/459 03				700 €
	0564/459 03				800 €
	0567/459 03				800 €
	0568/459 03				1.000 €
	0569/459 03				1.000 €
511 01	Geschäftsbedarf	119.000	119.000	77.281,45	118.285,86
044					
	Allgemeiner Bürobedarf (2003: 55 000 €)				49 000 €
	Herstellung von Fachvordrucken und Beschaffung der DIN-Vorschriften (2003: 16 000 €)				11 000 €
	Fahrscheine für Dienstfahrten und sonstige Fahrtkosten (2003: 30 000 €)				32 000 €
	behördeninterne Umzüge (2003: 25 000 €)				27 000 €
					<u>119 000 €</u>

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
511 20	Bücher, Zeitschriften	23.300	23.300	23.278,34	23.322,23
044					
511 23	Postgebühren	58.000	58.000	61.403,45	57.927,82
044	Porto und sonstige Postgebühren Weniger wegen Wechsel des Anbieters				
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200	200	174,00	174,00
044					
511 93	Geräte und Gebrauchsgegenstände aus Zuwendungen	11.700	11.700	17.501,58	34.584,82 R 26.184,99
044	Kauf von Gebrauchsgegenständen aus Spenden und Zuwendungen (vgl. auch Erläuterung zu Titel 282 90) Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).				
511 99	Geräte und Gebrauchsgegenstände aus Erbschaften	100	100	---	---
044	Kauf von Gebrauchsgegenständen aus Erbschaften (vgl. Erläuterung zu Titel 298 99) Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung)				R 62.147,69
518 03	Mieten für Maschinen und Geräte	48.800	48.800	43.964,19	48.773,75
044	Miete für Kopiergeräte, Container, Miet-WC				
526 02	Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen	301.000	301.000	894.677,98	1.100.443,91
044	Weniger wegen Dezentralisierung der Mittel und Aufteilung auf die Kapitel				
	0562/526 02			400.000 €	
	0563/526 02			250.000 €	
	0564/526 02			150.000 €	
	Kosten für die Tätigkeit des Personalrats (§ 40 Abs. 1 Satz 1 PersVG) (2003: 2 500 €)				2 500 €
	Entschädigungen an andere bei Verpflichtung zur Hilfeleistung (2003: 6 000 €)				6 000 €
	Entschädigungen und Ersatzleistungen (2003: 191 500 €)				292 500 €
					301 000 €
526 03	Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen	21.000	21.000	26.617,06	20.589,17
044					
527 00	Dienstreisen	24.000	24.000	17.625,35	24.318,73
044					
527 01	Dienstreisen für Mitglieder der Personalvertretungen	1.500	1.500	1.294,75	1.079,04
044					
527 02	Dienstreisen für Aus- und Fortbildung	13.100	13.100	11.943,24	13.089,32
044					
531 11	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	13.200	13.200	8.927,84	13.158,13
044					
540 10	Dienstleistungen	200	200	390,86	189,08
044	Bezahlung der Leistungen von Fremdfirmen (z.B. Schrottabfuhr) Weniger wegen Fortschreibung des Rechnungsergebnisses 2002.				
540 20	Versicherungen in besonderen Fällen	1.000	1.000	908,27	908,27
044	Versicherung für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehren und Jugendfeuerwehren gegen Invalidität und Tod				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
540 79	Verschiedene Ausgaben	100	100	---	---
044					
540 94	Verwendung von Erträgen der Stiftungen aus zweckgebundenen Einnahmen	100	100	---	---
044					R 1.347,19
	Verwendung von Stiftungsüberschüssen zur Unterstützung der Dienstkräfte der Feuerwehr und ihrer Angehörigen sowie zur Bestreitung von Ausgaben, die der Förderung des Gemeinschaftsgedankens dienen Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 359 94 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).				
546 90	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus Zuwendungen	2.800	2.800	1.833,66	3.067,76
044					R 4.465,02
	Vgl. Erläuterung zu Titel 282 90 Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).				
546 99	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus Erbschaften	100	100	---	---
044					R 10.976,39
	Vgl. Erläuterung zu Titel 298 99 Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).				
671 01	Ersatz von Ausgaben	8.121.000	8.121.000	8.033.687,41	8.120.566,61
044					
	Personal- und Sachkosten an Krankenhäuser bzw. Universitätsklinika im Zusammenhang mit dem Einsatz von Notarztwagen und Pauschbeträge für leitende Notärzte in den Krankenhäusern (2003: 6 200 000 €).....				6 337 000 €
	Ersatz der bei Titel 111 52 vereinnahmten Gebühren für den Einsatz des Rettungshubschraubers an die ADAC Luftrettung GmbH (2003: 1 200 000 €).....				1 200 000 €
	Ersatz von Personalkosten für den Einsatz des Rettungshubschraubers an das Klinikum Steglitz (2003: 300 000 €)....				300 000 €
	Ersatz von Ausgaben an Sanitätsorganisationen für Maßnahmen im Notfallrettungsdienst (2003: 284 000 €).....				284 000 €
					8 121 000 €
	Ausgaben an die ADAC Luftrettung GmbH dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen (vgl. Titel 111 52) geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Mehr wegen zunehmender Einsatzzahlen.				
671 21	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge	100	100	---	---
044					
681 23	Ehrungen, Preise	6.900	6.900	---	---
044					
	Ehrenpreise für Sportveranstaltungen				
681 90	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Zuwendungen	500	500	---	---
044					R 9.219,30
	Unterstützung von Feuerwehrbeamten aus Spenden (vgl. auch Erläuterung zu Titel 282 90) Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).				
681 99	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Erbschaften	100	100	---	---
044					R 250,66
	Vgl. Erläuterung zu Titel 298 99 Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).				
685 69	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland	532.000	532.000	492.419,98	531.652,42
044					
	Zuwendungen an den Normenausschuss Feuerwehrwesen (2003: 6 750 €).....				6 750 €
	Zuwendung an die Arbeitsgemeinschaft Wasserrettungsdienst, der der ASB, die DLRG und das DRK angehören. Von diesen Organisationen werden 30 Landstationen unterhalten. Der Wasserrettungsdienst wird mit 53 Motorrettungsbooten ausgeübt (2003: 369 250 €).....				369 250 €
	Zuwendung an private Hilfsorganisationen zur Abgeltung der ihnen durch ihre Mitwirkung im Katastrophen-Hilfsdienst (KatHD) entstehenden Aufwendungen (2003: 167 000 €).....				156 000 €
					532 000 €
	Der Zuwendung an die Arbeitsgemeinschaft Wasserrettungsdienst stehen im Zusammenhang mit der Erhebung einer Miete für das Objekt Wendenschloßstraße (Kapitel 05 66, Titel 124 07, Nr. 31) Einnahmen gegenüber.				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
685 79	Mitgliedsbeiträge	6.900	6.900	6.789,54	6.847,64
044					
	1. Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes (2003: 100 €)				120 €
	2. Deutscher Feuerwehrverband (2003: 4 500 €)				4 600 €
	3. Arbeitsgemeinschaft Betrieblicher Brandschutz (AGBB) (2003: 50 €)				70 €
	4. Verein Deutscher Sicherheitsingenieur (VDSI) (2003: 100 €)				120 €
	5. Deutsche Sportföderation e.V. (2003: 1 800 €)				1 900 €
	6. Arbeitsgemeinschaft d. Leiter d. Berufsfeuerwehren (2003: 20 €)				40 €
	7. DEKRA (2003: 30 €)				50 €
					<u>6 900 €</u>
863 79	Darlehen für Rechtsverteidigung	---	---	5.000,00	---
044					
919 08	Zuführung an die allgemeine Rücklage	100	100	-8.690,07	91.874,98
950					
	Zuführung an die allgemeine Rücklage				
Σ	SUMME DER AUSGABEN	12.655.500	12.713.500	13.323.488,74	12.882.520,29
					R 114.591,24

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	57.475.600	57.475.600	47.476.551,61	44.474.754,98
	AUSGABEN.....	12.655.500	12.713.500	13.323.488,74	12.997.111,53
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	44.820.100	44.762.100	34.153.062,87	31.477.643,45

Berliner Feuerwehr – Bau- und Grundstückswesen –

12105, Rathausstr. 70 – 72

Allgemeine Erläuterung

Die Berliner Feuerwehr hat Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwehren, die durch Brände, Explosionen, Überschwemmungen, Unfälle und ähnliche Ereignisse entstehen (§ 1 Abs. 1 des Feuerwehrgesetzes und § 1 Abs. 1, § 3 Abs. 1 des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes). Sie ist insbesondere zuständig für den Notfallrettungsdienst und für die Rettungsgeräte an den Berliner Gewässern (§ 5 des Rettungsdienstgesetzes). Daneben hat die Berliner Feuerwehr die ihr übertragenen Aufgaben des vorbeugenden Brandschutzes zu erfüllen.

Die Serviceeinheit Bau- und Grundstückswesen ist zuständig für alle Maßnahmen im Rahmen der baulichen Unterhaltung, der Grundstücks- und Gebäudeverwaltung einschließlich Heizung, Energieversorgung, Gebäudereinigung, Straßenreinigung, der Beschaffung und Verwaltung der Inneneinrichtungen (Möbel, Interieur), der Beschaffung und Verwaltung der Bedarfsartikel (Glühlampen, Reinigungsmittel u.a.) der Berliner Feuerwehr im Rahmen von Servicevereinbarungen.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

119 01 Veröffentlichungen	2.600	2.600	985,00	1.604,70

044

119 06 Ersatz von Fernmeldegebühren	1.000	1.000	40,20	86,40

044

Ersatz nach der Allgemeinen Anweisung über Fernsprech- und Fernschreibanschlüsse für die private Mitbenutzung von Dienstfernsprechern

119 24 Werbeerlöse	6.500	6.500	7.080,24	6.462,02

044

119 79 Verschiedene Einnahmen	800	800	---	---

044

124 01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	670.000	670.000	715.317,49	670.496,45

044

Miete und Pacht aus den Grundstücken

Adresse	Wohnfläche gesamt in m ²	monatl. Gesamt- miete (warm) in €	Preis/m ² €	jährl. Gesamt- miete in €
1. Selchowstraße 3–4	67,19	245,25	3,65	2 943
2. Alt-Biesdorf 58	184,11	867,16	4,71	10 406
3. Waltersdorfer Str. 107	143,24	401,08	2,80	4 813
4. Alt-Blankenburg 9.....	314,30	1100,05	3,50	13 201
5. Hauptstr. 14	87,85	337,35	3,84	4 049
6. Pölnitzweg 3.....	187,23	763,90	4,08	9 167
7. Gravensteinstr. 8	257,02	1 058,93	4,12	12 708
8. Gravensteinstr. 18	292,43	1152,18	3,94	13 827
9. Hausvaterweg 16.....	583,14	2 355,89	4,04	28 271
10. Müggelseedamm 178.....	105,04	407,56	3,88	4 891
11. Romain-Rolland-Str. 103.....	292,92	1 104,31	3,77	13 252
12. Hellersdorfer Str. 143 - 147	281,88	1 135,98	4,03	13 632
13. Ferdinand-Schultze-Str. 128–132	563,76	2198,67	3,90	26 385
14. Johannes-Werner-Str. 21–22.....	799,74	2 751,11	3,44	33 014
15. Mädewalder Weg 21.....	271,80	886,07	3,26	10 633
16. Storkower Str. 220.....	563,76	1 956,25	3,47	23 475
17. Blenheimstr. 65	292,43	1102,47	3,77	13 230
18. Linienstr. 128–129	196,19	727,87	3,71	8 735
19. Krampfenburger Weg 1–3.....	59,09	186,14	3,15	2 234
20. Stiftsweg 1 av	397,29	1 656,70	4,17	19 881
21. Schieritzstr. 26.....	294,30	1 244,89	4,23	14 939
22. Dorfstr. 4	292,43	1 169,72	7,81	14 037
23. Rudower Str. 126	177,33	1 067,53	6,02	12 811
24. Rathausstr. 72	533,98	2 386,90	4,47	28 643
25. Emser Str. 132.....	452,35	2 130,57	4,71	25 567
26. Rankestr. 10–12	456,49	2 291,58	5,02	27 499
27. Feurigstr. 58	341,66	1 752,72	5,13	21 033
28. Borussiastr. 16–17.....	266,28	1 461,88	5,49	17 543
29. Reinickendorfer Str. 15 c	620,13	2 897,26	4,35	32 371
30. Gasteiner Str. 19	324,54	1 405,26	4,33	16 864
31. Wendenschloßstr. 348.....	2 290,00	9 366,10	4,09	112 394
				592 448 €
Miete für Mitnutzung von Antennenanlagen				30 000 €
Miete für Parkplätze und Garagen				5 000 €
Vermietung von Räumen für diverse Veranstaltungen				42 552 €
				670 000 €

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

124 06 Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	92.000	92.000	55.585,40	74.583,48

044

Mieten für private Nutzung von Parkraum nach der Stellplatzanweisung.

125 11 Verkaufserlöse	100	100	---	---

044

Erlöse aus dem Verkauf von Bekleidungs- und Ausrüstungsstücken

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
281 01	Ersatz von Ausgaben	100	100	---	---
044					
282 90	Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	100	100	---	---
044					
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	773.200	773.200	779.008,33	753.233,05
A U S G A B E N					
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	115.000	98.500	180.311,01	242.453,24
044					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	1.158.000	1.091.000	1.307.865,03	1.436.085,42
044					
425 11	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	56.000	57.200	---	---
044					
426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	663.000	671.000	833.863,22	974.983,50
044					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	27.000	20.000	14.452,45	26.427,24
044					
511 01	Geschäftsbedarf	26.300	26.300	14.248,59	26.286,23
044					
	Allgemeiner Bürobedarf				
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	179.000	179.000	139.597,10	178.842,01
044					
	Anpassung an den Bedarf. Fortschreibung des Ist 2002				
				Unterhaltung €	Beschaffung €
	1. Unterkunftsausstattungen, Büromöbel (Einrichtungen der Räume, Feuerlöscher, Unterkunftstextilien, Bettenausstattungen und Wäsche [einschließlich Reinigung], Haus- und Küchengerät) (2003: 40 000 €).....			40 000	40 000
	2. Werkstatteinrichtungen (2003: 25 000 €).....			30 000	30 000
	3. Büromaschinen (2003: 14 000 €).....			20 000	19 000
				90 000	89 000
	insgesamt			179 000	
511 43	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	75.000	75.000	70.678,44	74.199,37
044					
	Erst- und Ersatzbeschaffung spezieller DV-Arbeitsplatzausstattungen, Jahresbedarf für alle Dienstgebäude der Berliner Feuerwehr (Schreibtische, Stühle, Lampen, Fußstützen usw., jedoch keine DV-Geräte).				
514 79	Allgemeine Verbrauchsmittel	1.700	1.700	1.472,06	1.700,00
044					
517 03	Fernheizung	645.000	645.000	704.312,21	679.597,64
044					
	Mehr wegen Anpassung an den Bedarf.				
517 04	Flüssige Brennstoffe	37.200	37.200	26.446,75	37.200,00
044					
517 05	Feste Brennstoffe, Flaschengas für Heizzwecke	2.400	2.400	2.639,67	2.344,12
044					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
517 20	Schneebeseitigung	35.000	35.000	32.621,97	35.927,14
044					
517 21	Strom	737.000	737.000	717.533,83	754.205,62
044	Mehr wegen Anpassung an den Bedarf.				
517 22	Gas	1.517.000	1.517.000	1.430.651,57	1.517.705,68
044	Mehr wegen Anpassung an den Bedarf.				
517 23	Wasser und Entwässerung	616.000	616.000	624.476,54	630.447,58
044					
517 25	Straßenreinigung	110.000	110.000	40.798,63	113.855,49
044					
517 26	Müllabfuhr	128.000	128.000	114.403,58	129.530,24
044					
517 27	Hausreinigung, Desinfektion	1.214.000	1.214.000	1.113.572,81	1.238.771,45
044	Mehr wegen Anpassung an den Bedarf				
	Material für Hausreinigung durch eigene Kräfte (2003: 36 000 €)				43 700 €
	Hausreinigung durch Institute (2003: 835 000 €)				1 140 000 €
	Sonstige Reinigungsarbeiten, Desinfektion, Reinigungsmaterial (2003: 29 000 €)				30 300 €
					<u>1 214 000 €</u>
517 28	Steuern und Versicherungen für Grundstücke	76.500	76.500	78.393,74	77.470,54
044					
517 29	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	76.000	76.000	79.658,37	78.020,30
044					
	1. Abfuhr von Sondermüll (2003: 45 000 €)				29 000 €
	2. Leuchtstoffröhren und Glühlampen (2003: 36 600 €)				24 000 €
	3. Schornsteinreinigung (2003: 15 000 €)				15 000 €
	4. Fäkalienabfuhr (2003: 10 000 €)				6 000 €
	5. Schädlingsbekämpfung (2003: 1 500 €)				1 200 €
	6. Altaktenvernichtung (2003: 500 €)				500 €
	7. Fettabscheider (2003: 400 €)				300 €
					<u>76 000 €</u>
	Den Ausgaben für Sondermüllabfuhr stehen teilweise Einnahmen bei dem Titel 281 01 gegenüber.				
518 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	24.000	24.000	23.429,15	23.737,44
044					
	1. Duldung von Antennenanlagen				18 000 €
	2. Saal für Personalversammlungen				1 000 €
	3. Sonstige Mietverträge				5 000 €
					<u>24 000 €</u>
519 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.630.000	2.330.000	2.884.371,02	2.874.988,65
044	Für die allgemeine Bauunterhaltung sämtlicher Dienstgebäude der Berliner Feuerwehr. Mehr wegen Anpassung an das Rechnungsergebnis 2002 sowie pauschale Absetzung im Zusammenhang mit den zu erwartenden Einsparungen durch die Einführung des Facilitymanagements bei der Berliner Feuerwehr.				
519 03	Unterhaltung der Gartenanlagen	2.800	2.800	2.687,87	2.799,82
044					
525 02	Sport	2.600	2.600	2.470,52	2.598,89
044	Beschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten sowie Durchführung von Sportveranstaltungen; Dienstsport				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
540 10	Dienstleistungen	100	100	---	---
044	Bezahlung der Leistungen von Fremdfirmen (z.B. Schrottabfuhr)				
540 12	Ersatzvornahmen	100	100	---	---
044	Den Ausgaben stehen zum Teil Einnahmen beim Titel 281 01 gegenüber.				
Σ	SUMME DER AUSGABEN	10.154.700	9.773.400	10.440.956,13	11.160.177,61

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	773.200	773.200	779.008,33	753.233,05
	AUSGABEN.....	10.154.700	9.773.400	10.440.956,13	11.160.177,61
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-9.381.500	-9.000.200	-9.661.947,80	-10.406.944,56

Berliner Feuerwehr – Fahrzeug- und Gerätetechnik –

13627, Nikolaus-Groß-Weg 2

Allgemeine Erläuterung

Die Berliner Feuerwehr hat Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwehren, die durch Brände, Explosionen, Überschwemmungen, Unfälle und ähnliche Ereignisse entstehen (§ 1 Abs. 1 des Feuerwehrgesetzes und § 1 Abs. 1, § 3 Abs. 1 des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes). Sie ist insbesondere zuständig für den Notfallrettungsdienst und für die Rettungsgeräte an den Berliner Gewässern (§ 5 des Rettungsdienstgesetzes). Daneben hat die Berliner Feuerwehr die ihr übertragenen Aufgaben des vorbeugenden Brandschutzes zu erfüllen.

Die Serviceeinheit Fahrzeuge und Geräte einschließlich technischer Dienst ist zuständig für die Beschaffung und Pflege der Fahrzeuge, der Geräte, der Dienst- und Schutzkleidung der Berliner Feuerwehr im Rahmen von Servicevereinbarungen.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

119 03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	100	100	166,19	107,17
044					
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	1.000	1.000	447,90	750,44
044	Ersatz nach der Allgemeinen Anweisung über Fernsprech- und Fernschreibanschlüsse für die private Mitbenutzung von Dienstfernsprechern				
119 34	Rückzahlungen überzahlter Beträge	100	100	---	2.214,93
044					
119 79	Verschiedene Einnahmen	100	100	---	---
044					
119 81	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	40.000	40.000	77.003,89	63.981,33
044	Erlöse aus dem Verkauf von Metallschrott, ausgesonderten Schläuchen, Bekleidungsstücken usw.				
125 11	Verkaufserlöse	100	100	---	---
044	Erlöse aus dem Verkauf von Bekleidungs- und Ausrüstungsstücken				
132 01	Verkauf von Fahrzeugen	120.000	120.000	409.337,81	248.873,12
044	Erlöse aus dem Verkauf auszusondernder Fahrzeuge				
231 92	Zuwendungen vom Bund für konsumtive Zwecke	60.000	60.000	42.695,90	64.870,47
044	Zuwendungen werden für die Unterhaltung der Bundesfahrzeuge erwartet.				
	Zweckbindungsvermerk:				
	Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 514 90.				
282 90	Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	1.500	1.500	---	---
044	Zuwendungen werden u. a. für die Beschaffung von Geräten und Gebrauchsgegenständen und für die Unterstützung von Feuerwehrbeamten erwartet.				
	Zweckbindungsvermerk:				
	Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 515 90, 516 90, 546 90, 681 90.				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	222.900	222.900	529.651,69	380.797,46

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	6.310.000	6.543.000	5.520.556,21	5.541.898,94
044					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	1.336.000	1.355.000	1.435.808,29	1.407.041,35
044					
426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	2.864.000	2.842.000	3.204.529,15	3.377.115,62
044					
426 11	Löhne der nichtplanmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	40.700	40.900	---	---
044					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	270.000	270.000	172.590,06	269.053,30
044					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
459 03	Prämien für besondere Leistungen	800	900	---	---
044	Prämien für Verbesserungsvorschläge. Dezentralisierung der Mittel. Die Ausgaben sind aus 0565/459 03 übernommen.				
511 01	Geschäftsbedarf	100	100	---	---
044	Allgemeiner Bürobedarf				
511 31	Bekleidung, Wäsche	41.800	41.800	17.290,02	41.776,76
044					
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	816.000	816.000	891.957,45	816.249,91
044					
				Unterhaltung €	Beschaffung €
	1. Einsatzgerät und -ausstattung (Pumpen, Aggregate, Sprungtücher, Fangleinen, Trennschleifer, Werkzeuge, Kettensägen, Armaturen, Schläuche sowie Sanitäts-, Beleuchtungs-, Atemschutz-, Tauch-, Wasserrettungs- und sonstiges Motor-, Spezialgerät, ferner Textilausstattung)			200 000	366 000
	2. Werkstatteinrichtungen			100 000	150 000
				<u>300 000</u>	<u>516 000</u>
				816 000	
	Mehr für dringend notwendige Erneuerungen.				
511 43	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	44.300	44.300	44.593,80	44.236,34
044	Wartungskosten für das Betriebsinformationssystem (BIS) der Fahrzeugwerkstatt				
511 93	Geräte und Gebrauchsgegenstände aus Zuwendungen	1.000	1.000	---	---
044	Kauf von Gebrauchsgegenständen aus Spenden und Zuwendungen (vgl. auch Erläuterung zu Titel 282 90) Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).				
511 99	Geräte und Gebrauchsgegenstände aus Erbschaften	100	100	---	---
044					
514 02	Treibstoffe und Öle für Fahrzeuge	853.000	853.000	938.616,02	864.919,36
044					
514 03	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	1.585.000	1.585.000	1.706.965,65	1.649.999,47
044					
514 08	Dienst- und Schutzkleidung	394.000	394.000	422.004,36	401.807,24
044	Beschaffung der Bekleidung und Ausrüstung der Beamten und Angestellten des feuerwehrtechnischen Dienstes und der Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren, berechnet nach dem Ausstattungssoll und den Tragezeiten:				
	3200 Dienstkräfte des unmittelbaren Einsatzdienstes (2003: 500 000 €).....				232 000 €
	1400 Angehörige der Freiwilligen Feuerwehren (2003: 80 000 €)				80 000 €
	700 Angehörige der Jugendfeuerwehr bei Freiwilligen Feuerwehren (2003: 30 000 €)				16 000 €
	sonstige Schutzkleidung und Sonderausstattung für besondere Lagen*** (2003: 22 800 €)				16 000 €
	Reinigung und Instandsetzung der Einsatzanzüge und der Schutzkleidung (einschließlich Reparaturmaterial) (2003: 40 200 €)				50 000 €
					<u>394 000 €</u>
	*** Pauschalbetrag für Dienstkleidung, die nur bei Bedarf zur Verfügung gestellt wird Weniger wegen Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses 2002.				
514 26	Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke	263.000	263.000	250.905,62	269.991,65
044	Medizinisches Verbrauchsmaterial für den Einsatzdienst der NAW, RTW und NEF, wie Elektroden für Defibrillatoren, Verbandsmaterial, Einmalhandschuhe und andere.				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

514 79 Allgemeine Verbrauchsmittel		341.000	341.000	374.763,45	348.529,19

044

1. Wassergeld für Feuerlöschzwecke (2003: 23 000 €).....	20 000 €
2. Öl- und Flüssigkeitsbinde- und -dämmmittel (2003: 80 000 €)	60 000 €
3. Mehrbereichsschaummittel (2003: 35 000 €)	50 000 €
4. Löschpulver (2003: 32 000 €)	5 000 €
5. Sauerstoff und div. andere Gase (2003: 50 000 €).....	30 000 €
6. Batterien für Funk-, Mess- und Beleuchtungsgeräte (2003: 38 000 €).....	10 000 €
7. Fackeln, Sandsäcke, Streusand und sonstige Verbrauchsmittel (2003: 12 000 €).....	15 000 €
8. Einwegwäsche (Decken u. Laken für RTW, NAW, NEF) (2003: 82 000 €)	140 000 €
9. Desinfektionsmittel (2003: 9 000 €).....	11 000 €
10. Handwaschmittel (2003: 16 000 €)	
11. Alkalipatronen (2003: 4 000 €)	
	341 000 €

514 90 Haltung von Fahrzeugen aus Zuwendungen	100	100	52.000,00	150.975,36
				R 30.841,72

044

Unterhaltung der Bundesfahrzeuge aus Zuwendungen (vgl. auch Erläuterung zu Titel 231 92).
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

514 91 Dienst- und Schutzkleidung aus Zuwendungen	100	100	2.497,94	---
				R 5.167,38

044

521 32 Unterhaltung der Löschbrunnen	21.600	21.600	39.788,20	21.564,44

044

525 01 Aus- und Fortbildung	27.800	27.800	34.871,33	27.835,11

044

540 10 Dienstleistungen	2.900	2.900	---	2.898,25

044

Bezahlung der Leistungen von Fremdfirmen (z. B. Schrottabfuhr)

811 01 Lösch-Hilfeleistungsfahrzeuge	2.896.000	2.802.000	2.615.760,89	2.766.408,60
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>1.299.000</i>	<i>1.299.000</i>		

044

Für 2004 und 2005 sind folgende Beschaffungen von Lösch-Hilfeleistungs-Fahrzeugen geplant:

	Finanzierung 2003 €	Ausgaben 2004 €	Ausgaben 2005 €
Erneuerung des Fahrzeugbestandes			
10 Aufbauten (2003: 9 1 817 200 €).....		1 920 000	1 746 000
10/9 Fahrgestelle (2003: 9 963 800 €).....	1 080 000	976 000	1 056 000
	1 080 000	2 896 000	2 802 000

Planungsunterlagen vom 15.November 2002 liegen vor.

Die Ausgaben sind für den Erwerb von Löschfahrzeugen im Rahmen des Plans für die Ausstattung der Berliner Feuerwehr mit Kraftfahrzeugen, Anhängern und Booten vorgesehen.

811 03 Hubrettungsfahrzeuge	1.316.000	763.000	1.154.773,55	1.261.552,39
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>168.000</i>	<i>130.000</i>		

044

Für 2004 und 2005 sind folgende Beschaffungen geplant:

	Finanzierung 2003 €	Ausgaben 2004 €	Ausgaben 2005 €
Erneuerung des Fahrzeugbestandes			
1 Aufbau (2003: 3 178 000 €).....		1 053 000	523 000
1 Fahrgestell (2003: 130 000 €).....	140 000	263 000	240 000
	140 000	1 316 000	763 000

Planungsunterlagen vom 15.November 2002 liegen vor.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
811 05	Gerätewagen, Wechselladerfahrzeuge, Abrollbehälter	511.000	511.000	237.406,37	---
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>240.000</i>	<i>511.000</i>		
044					
	1 Abrollbehälter Atemschutz (2003: 235 000 €).....				235 000 €
	1 Wechsellader (2003: 160 000 €).....				160 000 €
	1 Kleineinsatz (2003: 116 000 €)				116 000 €
					<u>511 000 €</u>
	Planungsunterlagen vom 15. November 2002 liegen vor.				
811 06	Tanklöschfahrzeuge	299.000	299.000	228.880,64	220.763,57
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>		
044					
				Ausgaben 2004/2005 €	
	Erneuerung des Fahrzeugbestandes				
	1 Tanklöschfahrzeug 24/50 (Aufbau) (2003: 179 400 €)				179 400
	1 Tanklöschfahrzeug 24/50 (Fahrgestell) (2003: 119 600 €).....				119 600
					<u>299 000</u>
	Die Ausgaben sind für den Erwerb von Löschfahrzeugen im Rahmen des Plans für die Ausstattung der Berliner Feuerwehr mit Kraftfahrzeugen, Anhängern und Booten vorgesehen. Planungsunterlagen vom 15. November 2002 liegen vor.				
811 07	Notarztwagen	299.000	299.000	809.034,03	667.577,93
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>		R 286.701,66
044					
	Infolge Überalterung sollen zwei Notarztwagen durch neue Fahrzeuge ersetzt werden. Planungsunterlagen vom 15. November 2002 liegen vor.				
811 09	Lastkraftwagen	87.000	87.000	57.633,34	57.079,51
044					
	Infolge Überalterung soll ein Lastkraftwagen (LKW 3) mit Ladebord erneuert werden. Planungsunterlagen vom 15. November 2002 liegen vor.				
811 10	Rüstwagen	---	---	---	168.999,25
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>---</i>	<i>150.000</i>		
044					
811 12	Rettungswagen	2.081.000	2.464.000	1.964.677,34	289.930,27
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>1.300.000</i>	<i>1.200.000</i>		
044					
	Wegen des notwendigen Austauschs von Fahrzeugen nach siebenjähriger Einsatzdauer sollen 14 Rettungswagen in 2004 und 16 Rettungswagen in 2005 beschafft werden. Planungsunterlagen vom 15. November 2002 liegen vor.				
811 15	Gabelstapler	---	92.000	---	---
044					
811 17	Bettentransportwagen	---	179.000	---	---
044					
811 19	Wäschewagen	---	89.000	---	---
044					
811 79	Fahrzeuge	184.000	152.000	221.197,66	202.685,78
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>152.000</i>	<i>256.000</i>		
044					
	Erneuerung des Fahrzeugbestandes				
				2004 / 2005	
	2 Einsatzleitwagen ELW 1 (bis 1,8 l) (2003: 121 000 €).....				121 000 €
	Diverse Fahrzeuge (PKW,LKW,MTF) (2003: 135 000 €).....				135 000 €
					<u>256 000 €</u>

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
812 02	Feuerwehrschießhelme	---	---	534.484,80	---
044					
812 79	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	---	---	126.988,30	124.847,95
044					
	Erneuerung des Gerätebestandes				
Σ	SUMME DER AUSGABEN	22.886.300	23.180.600	23.060.574,47	20.995.737,54
					R 322.710,76

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	222.900	222.900	529.651,69	380.797,46
	AUSGABEN.....	22.886.300	23.180.600	23.060.574,47	21.318.448,30
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-22.663.400	-22.957.700	-22.530.922,78	-20.937.650,84
	Verpflichtungsermächtigungen.....	3.559.000	3.946.000		

Berliner Feuerwehr – Feuerweherschule –

13503, Ruppiner Chaussee 268

Allgemeine Erläuterung

Die Berliner Feuerwehr hat Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwehren, die durch Brände, Explosionen, Überschwemmungen, Unfälle und ähnliche Ereignisse entstehen (§ 1 Abs. 1 des Feuerwehrgesetzes und § 1 Abs. 1, § 3 Abs. 1 des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes). Sie ist insbesondere zuständig für den Notfallrettungsdienst und für die Rettungsgeräte an den Berliner Gewässern (§ 5 des Rettungsdienstgesetzes). Daneben hat die Berliner Feuerwehr die ihr übertragenen Aufgaben des vorbeugenden Brandschutzes zu erfüllen.

Die Serviceeinheit Feuerweherschule ist zuständig für die Planung und Durchführung der Aus- und Fortbildung der Angehörigen der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehren und Dritten sowie für die Auswahl von Bewerbern für den feuerwehrtechnischen Dienst im Rahmen von Servicevereinbarungen.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	1.000	1.000	253,65	220,06
044	Ersatz nach der Allgemeinen Anweisung über Fernsprech- und Fernschreibanschlüsse für die private Mitbenutzung von Dienstfernsprechern				
119 79	Verschiedene Einnahmen	800	800	---	---
044					
231 92	Zuwendungen vom Bund für konsumtive Zwecke	160.000	160.000	159.669,45	162.392,46
044	Zuwendungen für die Katastrophenschutz Ausbildung an der Feuerweherschule.				
	Zweckbindungsvermerk:				
	Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 525 90.				
282 90	Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	100	100	---	---
044					
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	161.900	161.900	159.923,10	162.612,52

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	2.637.000	2.737.000	2.500.259,37	2.635.395,15
044					
422 11	Bezüge der Beamten/Beamtinnen zur Anstellung	2.110.000	2.165.000	2.531.693,94	4.180.777,88
044					
422 21	Bezüge der Anwärter/Anwärterinnen	138.000	179.000	301.303,48	1.253.107,12
044					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	1.044.000	1.088.000	1.323.410,55	1.383.679,57
044					
425 22	Ausbildungsvergütungen (Praktikanten/Praktikantinnen, Volontäre/Volontärinnen)	346.000	347.000	335.761,22	348.318,48
044					
426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	36.600	36.600	16.605,81	40.240,76
044					
427 01	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	104.000	104.000	42.970,13	71.474,43
044					
429 01	Vergütungen der Zivildienstleistenden	---	---	---	32.934,50
044					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	198.000	198.000	143.053,27	197.064,55
044					
459 03	Prämien für besondere Leistungen	1.000	1.000	---	---
044	Prämien für Verbesserungsvorschläge. Dezentralisierung der Mittel. Die Ausgaben sind aus 0565/459 03 übernommen.				
511 01	Geschäftsbedarf	100	100	1.453,92	716,73
044	Allgemeiner Bürobefarf				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	5.000	4.891,93	5.000,00
044					
				Unterhaltung €	Beschaffung €
	1. Einsatzgerät und -ausstattung (Pumpen, Aggregate, Sprungtücher, Fangleinen, Trennschleifer, Werkzeuge, Kettensägen, Armaturen, Schläuche sowie Sanitäts-, Beleuchtungs-, Atemschutz-, Tauch-, Wasserrettungs- und sonstiges Motor-, Spezialgerät, ferner Textilausstattung) für die Ausbildung			2004 2005	2 500 2 500
					2 500
514 32	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	200	200	500,00	184,85
044					
519 03	Unterhaltung der Gartenanlagen	100	100	---	---
044					
525 01	Aus- und Fortbildung	130.000	130.000	141.201,00	129.881,17
044					
				2004	2005
	Fahrschul Ausbildung (2003: 142 000 €).....			90.000 €	92.000 €
	Sonstige Aus- und Fortbildung; z. B. IuK Technik (2003: 38 000 €).....			40 000 €	38 000 €
				130.000 €	130.000 €
525 02	Sport	300	300	484,90	280,00
044					
	Beschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten sowie Durchführung von Sportveranstaltungen; Dienstsport				
525 08	Lehrmittel, Unterrichtsmaterial	34.000	34.000	33.561,77	34.044,07
044					
	Unterhaltung und Ergänzung der Lehrschau, Lehrbücher, Pläne und sonstiges Anschauungsmaterial, Lehrmittel				
525 90	Aus- und Fortbildung und Umschulung aus Zuwendungen	64.000	64.000	35.120,41	63.809,99
044					R 128.799,49
	Katastrophenschutz Ausbildung an der Feuerweherschule in den Fachdiensten Brandschutz und ABC. (vgl. auch Erläuterung zu 231 92). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung)				
540 10	Dienstleistungen	100	100	---	---
044					
	Bezahlung der Leistungen von Fremdfirmen (z.B. Schrottabfuhr)				
681 23	Ehrungen, Preise	---	---	6.033,32	6.851,38
044					
	Ehrenpreise für Sportveranstaltungen				
812 79	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	26.000	26.000	25.282,36	25.540,71
044					
Σ	SUMME DER AUSGABEN	6.874.400	7.115.400	7.443.587,38	10.409.301,34
					R 128.799,49

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	161.900	161.900	159.923,10	162.612,52
	AUSGABEN.....	6.874.400	7.115.400	7.443.587,38	10.538.100,83
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-6.712.500	-6.953.500	-7.283.664,28	-10.375.488,31

Berliner Feuerwehr – Informationstechnik –

13627, Nikolaus-Groß-Weg 2

Allgemeine Erläuterung

Die Berliner Feuerwehr hat Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwehren, die durch Brände, Explosionen, Überschwemmungen, Unfälle und ähnliche Ereignisse entstehen (§ 1 Abs. 1 des Feuerwehrgesetzes und § 1 Abs. 1, § 3 Abs. 1 des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes). Sie ist insbesondere zuständig für den Notfallrettungsdienst und für die Rettungsgeräte an den Berliner Gewässern (§ 5 des Rettungsdienstgesetzes). Daneben hat die Berliner Feuerwehr die ihr übertragenen Aufgaben des vorbeugenden Brandschutzes zu erfüllen.

Die Serviceeinheit Informationstechnik ist zuständig für die Planung, Beschaffung, Installation, Inbetriebnahme, Erhaltung, Wartung und Störungsbeseitigung von und in Anlagen der Informationstechnik der Behörde im Rahmen von Servicevereinbarungen sowie für die Leitstelle.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

111 37	Entgelte für sonstige Verwaltungsleistungen	75.000	75.000	85.448,15	74.041,89
044	Entgelte für den Anschluss von Gefahrenmeldeanlagen Dritter an die öffentliche Notrufmeldeanlage				
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	1.000	1.000	805,35	1.195,39
044	Ersatz nach der Allgemeinen Anweisung über Fernsprech- und Fernschreibanschlüsse für die private Mitbenutzung von Dienstfernsprechern				
119 79	Verschiedene Einnahmen	100	100	---	---
044					
119 81	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	100	100	355,00	---
044					
125 11	Verkaufserlöse	100	100	---	---
044	Erlöse aus dem Verkauf von Ausrüstungsstücken				
281 06	Ersatz von Ausgaben für Dienst- und Sachleistungen	100	100	---	---
044					
282 90	Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	100	100	---	---
044					
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	76.500	76.500	86.608,50	75.237,28

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	5.953.000	6.172.000	1.577.144,21	1.834.159,67
044					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	3.357.000	3.407.000	2.150.791,17	2.186.251,59
044					
426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	1.201.000	1.186.000	1.297.377,44	1.315.215,95
044					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	347.000	354.000	133.548,48	120.724,79
044					
459 03	Prämien für besondere Leistungen	1.000	1.000	---	---
044	Prämien für Verbesserungsvorschläge. Dezentralisierung der Mittel. Die Ausgaben sind aus 0565/459 03 übernommen.				
511 01	Geschäftsbedarf	100	100	1.103,46	---
044	Allgemeiner Bürobedarf				
511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	1.900	1.900	1.551,57	1.886,41
044	Fachliteratur, Endlospapier , Abonnements von Fachliteratur, Schulungsmaterialien				
511 24	Rundfunk- und Fernsehgebühren	28.700	28.700	28.841,28	28.712,28
044					
511 25	Fernmeldegebühren	330.000	330.000	272.309,08	329.074,86
044					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	503.000	503.000	541.850,41	502.957,62
044					
				2004 Beschaffung €	2005 Beschaffung €
	1. Ausstattung, Reparatur und Ersatz von Kommunikations- Einrichtungen der Leitstelle und Ausweich-Leitstelle inkl. Verbrauchsmaterialien			85.500	85.500
	2. Ausstattung, Reparatur und Ersatz der drahtgebundenen und drahtlosen Kommunikationstechnik einschließlich der Verbrauchsmaterialien			367.500	367.500
	3. Werkstatteinrichtungen			50.000	50.000
				503.000	503.000
	(2003: Keine Vergleichsbeträge wegen Neustrukturierung)				
511 43	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	1.848.000	2.345.000	1.399.014,98	1.262.337,58
044	Wartung, Reparatur und Ersatzbeschaffungen zum Erhalt bestehender IT-Verfahren, Beschaffung von PC, Druckern sowie spezieller DV-Arbeitsplatzausstattung.				
				2004	2005
	vertraglich gebundene Wartungskosten.....			1 000 820 €	1 312 300 €
	Unterhaltung und Ersatz von Anlagen und Geräten.....			847 180 €	1 032 700 €
	(2003: Keine Vergleichsbeträge)				
	Summe.....			1 848 000 €	2 345 000 €
514 20	Beköstigung	5.300	5.300	---	---
044	Einsatzverpflegung auf Brand- und Unfallstellen bei schwerer oder lang andauernder Tätigkeit Der Ansatz wurde aus 0561 übernommen.				
514 28	Verbrauchsmittel für die IuK-Technik	64.800	64.800	49.800,99	63.772,70
044	Verbrauchsmittelbedarf für die Datenverarbeitung (Spezialpapier, Farbbänder, Tonerkassetten, Tintenpatronen und Sicherungsmedien). Mehr wegen Anpassung an den Bedarf. Fortschreibung des Rechnungsergebnisses 2002.				
514 79	Allgemeine Verbrauchsmittel	8.000	8.000	7.979,59	7.968,50
044	Reinigungs- und Verbrauchsmittel für Kommunikationsgeräte sowie Batterien und Akku's für batteriebetriebene Geräte				
519 20	Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IuK-Technik	194.000	194.000	231.978,48	193.867,40
044	Wartungs- und Instandhaltungskosten für die IuK-Technik				
				2004	2005
	vertraglich gebundene Wartungskosten.....			98 000 €	98 000 €
	Instandhaltung und Unterhaltung der IuK-Technik			96 000 €	96 000 €
	Summe.....			194 000 €	194 000 €
521 37	Unterhaltung und Veränderung des Leitungsnetzes	116.000	116.000	91.088,89	115.958,92
044	Unterhaltung, Service und Erneuerung im feuerwehreigenen Leitungsnetz einschließlich des BOS				
525 11	Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik	6.000	6.000	79,99	6.021,69
044	Fortbildung der Mitarbeiter zur Qualitätssicherung der Informationstechnik (IuK) für die Berliner Feuerwehr				
540 10	Dienstleistungen	100	100	---	---
044	Bezahlung der Leistungen von Fremdfirmen (z.B. Schrottabfuhr)				
540 60	Dienstleistungen für die IuK-Technik	658.000	658.000	693.504,73	657.908,04
044	Aufwendungen für die Erstellung, Unterhaltung und den Service von DV-Verfahren				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 540 60

		2004	2005
vertraglich gebundene Wartungskosten		557 700 €	658 000 €
Dienstleistungen		100 300 €	52 800 €
Bürokommunikationsnetz		0 €	0 €
Summe		658 000 €	658 000 €

Weniger wegen Anpassung an Rechnungsergebnis 2002.

540 61	Andere Aufwendungen für die IuK-Technik	464.000	464.000	191.324,75	192.556,86

044

Einmalige und laufende Lizenzgebühren sowie Wartungskosten für Software

		2004	2005
vertraglich gebundene Wartungskosten ...		177 700	170 200
Anpassung der Betriebssysteme auf den neuen Standard in der Berliner Verwaltung, Softwareerweiterung entspr. Gerätebestand, Softwareerweiterung für Fw-Verfahren sowie Verfahren des Landes Berlin		286 300	293 800
Summe		464 000	464 000

Mehr wegen Folgekosten für Updates von Lizenzen nach Ablauf der Lizenzierung.

720 01	Wiederherstellung von Verbindungen im feuerwehreigenen Fernmeldekabelnetz	383.000	256.000	352.615,61	382.872,02

044

Die Ausgaben sind für den weiteren Aufbau eines feuerwehreigenen Fernmeldekabelnetzes im Ostteil der Stadt vorgesehen. Planungsunterlagen vom 14.11.2002 liegen vor.

812 12	Erneuerung Feuerwehrrabrechnungssystem (FAS)	313.000	---	59.960,58	---

044

Das Feuerwehr-Abrechnungs-System (FAS) dient der Abrechnung von kostenpflichtigen Einsätzen der Notfallrettung. Planungsunterlagen liegen vor.

812 27	Erneuerung von Fernmeldehausnetzen	---	307.000	267.645,46	306.802,34

044

Erneuerung von Fernmeldehausnetzen

812 41	Erneuerung der aktiven Komponenten des Bürokommunikationsnetzes	---	---	418.296,00	---

044

812 44	Standardisiertes Notruf-Abfrage -Protokoll (SNAP)	404.000	104.000	---	---

044

812 60	Erneuerung der Stromversorgungsanlagen für die IuK-Technik	---	---	---	158.265,76

044

812 61	Erneuerung der Leitstellentechnik	---	---	---	790.997,39

044

812 62	Sicherheitseinrichtungen	25.000	---	326.853,31	367.537,46

044

		2004	2005
Brand- und Einbruchmeldeanlagen, Zugangskrollanlagen, Störungssignalisierungen, Fernwirkssystem		25.000 €	-

812 79	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	102.000	102.000	98.928,31	101.808,11

044

Betreff		2004	2005
Erneuerung von Technik der Netzsimulation.....		7.670 €	7.670 €
Erneuerung PDH-ÜT		12.522 €	48.313 €
Erneuerung der zentralen Netztaktversorgung in der Ausweich-LtS.....			46.017 €
Erneuerung eines ANT 20		61.356 €	
Erneuerung des ortsfesten Maschinenparks.....		20.452 €	
Gesamt:		102.000 €	102.000 €

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

812 89 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für
die IuK-Technik

296.103,60

044

Σ	SUMME DER AUSGABEN	16.313.900	16.613.900	10.489.692,37	10.927.657,94

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	76.500	76.500	86.608,50	75.237,28
	AUSGABEN.....	16.313.900	16.613.900	10.489.692,37	10.927.657,94
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-16.237.400	-16.537.400	-10.403.083,87	-10.852.420,66

Landeseinwohneramt Berlin – Leitung –

10969, Friedrichstr. 219

Allgemeine Erläuterung

Der Leitung des Landeseinwohneramtes obliegt es, in Zusammenarbeit mit den Serviceeinheiten und dem Steuerungsdienst, den inneren Dienstbetrieb aufrecht zu erhalten und zentrale Aufgaben, die nicht unmittelbar mit der Erfüllung der Ordnungsaufgaben nach Nr. 33 der Anlage zum Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz zuzuordnen sind, wahrzunehmen.

Gesamtdarstellung Gliederung der Einnahmen und Ausgaben – Landeseinwohneramt Berlin
(Kapitel 0571 bis Kapitel 0574)

Haupt- gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2004 (€)	Ansatz 2005 (€)	Ansatz 2003 (€)
1	Verwaltungseinnahmen	27.173.300	27.173.100	28.833.500
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	86.900	86.900	87.000
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahme, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, Besondere Finanzierungseinnahmen	---	---	---
	Summe der Einnahmen	27.260.200	27.260.000	28.920.500
4	Personalausgaben	37.013.700	36.143.800	40.442.600
5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	11.735.600	11.798.000	6.937.000
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.400.300	1.300.300	1.395.900
7	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	---	---	---
		4.621.000	4.076.000	291.000
8	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben für Investitionsförderung	---	---	---
9	Besondere Finanzierungsausgaben	---	---	---
	Summe der Ausgaben	54.770.600	53.318.100	49.066.500
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	- 27.510.400	- 26.058.100	-20.146.000

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

112 01	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	100	100	---	500,00
043	Geldbußen aus Disziplinarverfahren nach der Landesdisziplinarordnung.				
119 01	Veröffentlichungen	100	100	---	944,00
043	Entgelte für Ausschreibungsunterlagen				
119 03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	20.500	20.500	32.384,07	39.814,68
043	Ersatz von Personalkosten durch Dritte bei Schadenersatzpflicht aus Unfällen von Dienstkräften sowie Einnahmen aus Vertragsstrafen von Firmen wegen Vertragsverletzungen				
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	3.000	3.000	28,10	---
043	Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern sowie Auslagenersatz für Telefaxgebühren. Mehr nach Neueinschätzung.				
119 24	Werbeerlöse	4.000	4.000	7.854,10	22.889,19
043					
119 79	Verschiedene Einnahmen	100	100	22.840,16	1.390,10
043					
119 81	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	100	100	178,00	112,50
043	Verkauf von ausgesonderten Büromöbeln und -maschinen				
124 06	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	9.000	9.000	13.796,45	6.349,72
043	Einnahmen aus der Vermietung von Fahrzeugstellplätzen.				
132 02	Verkauf von ausgesonderten Investitionsgütern	600	600	347,50	2.090,88
043					
359 03	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	---	---	---	4.233,34
950					
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	37.500	37.500	77.428,38	78.324,41

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	1.302.000	1.191.000	1.300.945,20	1.348.544,98
043					
422 35	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	40.300	40.700	50.032,50	41.938,73
043					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	1.908.000	1.872.000	1.725.860,71	2.190.757,53
043					
426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	188.000	191.000	202.560,76	260.730,67
043					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	66.200	66.200	48.588,79	66.130,26
043					
443 79	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	5.900	5.900	3.983,92	5.923,05
043	Im Rahmen der Fürsorgepflicht insbesondere augenärztliche Untersuchungen sowie die Beauftragung eines Betriebsarztes und einer Fachkraft für Arbeitssicherheit.				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
459 03	Prämien für besondere Leistungen	1.100	1.100	6.310,74	1.090,00
043					
511 01	Geschäftsbedarf	11.500	11.500	12.925,74	11.287,06
043					
	Ausgaben für allg. Bürobedarf, Fachvordrucke, Material für Kopiergeräte und Fahrscheine für Dienstfahrten				
511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	140.000	140.000	149.364,39	61.479,08
043					
	Tintenpatronen, Tonerkartuschen, Farbbänder, Disketten etc. Mehr insbesondere durch Folgeausgaben aus der Einführung des Erstversteuerungsverfahrens.				
511 20	Bücher, Zeitschriften	9.900	9.900	8.488,10	9.878,13
043					
	Bücher und insbesondere Gesetzblätter und Loseblattsammlungen. Mehrbedarf durch Übernahme neuer rechtlicher Verpflichtungen.				
511 23	Postgebühren	4.200	4.000	2.541,78	4.209,77
043					
	Porto und sonstige Zustellentgelte. Weniger wegen Wechsel des Anbieters.				
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000	3.000	7.592,74	2.618,71
043					
	Wartungs- und Reparaturkosten sowie Ausgaben für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen; insbesondere für Büroeinrichtungen und -Geräte. Weniger Ersatzbeschaffungen.				
511 43	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	115.000	115.000	141.406,51	378.550,71
043					
	Reparaturkosten und Ersatzbeschaffungen zum Erhalt der verfahrensunabhängigen IT-Infrastruktur, insbesondere Monitore, Drucker, PC . Mehr wegen zu erwartendem Anstieg von Ersatzbeschaffungen für das gesamte Landeseinwohneramt sowie wegen zusätzlicher Ausgaben für Infrastrukturleistungen bei einzelnen Meldestellen auf der Basis von Servicevereinbarungen mit den Bezirken.				
514 08	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	---	---
043					
514 32	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	100	100	67,85	50,27
043					
	Fotomaterial für die Herstellung von Dienstaussweisen				
514 79	Allgemeine Verbrauchsmittel	200	200	---	151,84
043					
	Ergänzung von Erste-Hilfe-Kästen				
517 15	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility-Managements	453.000	453.000	---	---
043					
	Bewirtschaftungsausgaben für das Dienstgebäude Friedrichstr. 219. Der Standort wird anteilig genutzt von der Leitung und den Bereichen Einwohnerwesen und Kraftfahrzeugwesen. Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 0585 nachgewiesen.				
517 26	Müllabfuhr	400	400	200,00	379,85
043					
517 29	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	600	600	5.733,27	358,59
043					
	Ausgaben für private Müllbeseitigung, z.B. Entsorgung von Datenunterlagen, Elektronikschrott und Sondermüll				
518 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	6.800	6.800	5.659,48	4.816,98
043					
	Saalmieten für die Personal- und die Frauenversammlung. Mehr nach Neueinschätzung.				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
518 02 Mieten für Fahrzeuge		500	500	---	54.545,09
043	Dezentralisierung der Mittel.				
	Weniger wegen Verlagerung zu				
	05 71/540 10				21.500 €
	05 72/540 10				3.000 €
	05 73/540 10				3.000 €
	05 74/540 10				3.000 €
518 03 Mieten für Maschinen und Geräte		5.200	5.200	5.167,70	5.189,18
043	Miete für Fotokopierer				
518 20 Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility-Management		1.315.000	1.315.000	---	---
043	Lfd. Nr.		Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Miete/ Nutzungsentgelt	
				€	
			Friedrichstr. 219	1.315.000	
	Anmietung von Räumen , die Zahlungen werden an BIM GmbH geleistet				
519 20 Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IuK-Technik		15.000	15.000	8.290,27	16.242,00
043	Reparaturkosten sowie Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen für die lokalen Netze. Mehr nach Neueinschätzung des Bedarfs				
525 01 Aus- und Fortbildung		10.000	10.000	12.302,85	8.018,26
043	Allgemeine Fortbildungsmaßnahmen (außer IuK-Technik) – Kosten im Zusammenhang mit LILLI-Infoline-Lernen-Intern) – Kosten zur Geschäftsprozessoptimierung der OE's im LEA – gezielte Fortbildungsveranstaltungen zur Personalentwicklung – Kosten zur Fortführung der Verwaltungsreform – Kosten für Fortbildungszwecke im Rahmen der Frauenförderung – Allg. Fortbildungsmaßnahmen (Personalnot, Sozialbetreuung, Schwerbehind.)				
525 11 Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik		12.000	12.000	38.139,55	11.704,93
043	Fachliche Weiterbildung der Dienstkräfte des Landeseinwohneramtes auf dem Gebiet der IuK-Technik. Mehr wegen Einsatz neuer Betriebssysteme.				
526 01 Gerichts- und ähnliche Kosten		2.100	2.100	746,57	879,17
043	Gerichts-, Anwalts-, Notarist- Gerichtsvollzieherkosten				
526 02 Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen		300	300	113,51	300,00
043	Kosten für die Tätigkeit des Personalrats (§ 40 Abs. 1 Satz 1 PersVG) Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.				
526 03 Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen		1.600	1.600	---	---
043	Entschädigungen für Fachärzte und für Gutachten in Schadenersatzangelegenheiten.				
527 00 Dienstreisen		1.900	1.900	1.660,20	2.770,81
043	Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts				
531 01 Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit		3.500	3.500	954,00	715,00
043					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
531 11	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	1.100	1.100	---	1.059,28
043	Ausschreibungen für Beschaffungen sowie Stellenausschreibungen				
540 10	Dienstleistungen	21.500	21.500	2.664,31	---
043	Dienstleistungen durch Dritte; u.a. Umzüge infolge von organisatorischen Veränderungen, Transportarbeiten. Die Ausgaben wurden bisher bei 0571 / 518 02 nachgewiesen.				
540 53	Veranstaltungen	4.400	4.400	2.549,96	3.671,57
043	Veranstaltungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit				
540 60	Dienstleistungen für die IuK-Technik	470.000	470.000	485.215,99	667.649,13
043	Servicevereinbarungen LIT/LEA: TK-Anlagen (Telefonanlagen der vom LIT betreuten LEA-Standorte) (2003: 202 472 €) Netz (inhaus) (2003: 440 528 €) Mehrwertdienste 470.000 €				190.000 € 190.000 € 90.000 € 470.000 €
	Weniger, wegen Verlagerung von Ausgaben zu 0572 / 540 60				
540 61	Andere Aufwendungen für die IuK-Technik	30.000	30.000	25.282,25	154.293,55
043	Erhalt bestehender verfahrensunabhängiger IT-Infrastruktur, Updates und Lizenzbeschaffungen (Softwareverteilung, Verschlüsselung, Antiviren, Netzlaufwerke). Ausgaben in Höhe von 16.000 € werden ab 2004 bei 0572 / 540 61 veranschlagt.				
540 79	Verschiedene Ausgaben	300	300	137,56	293,18
043	Der Ansatz ist insbesondere für Auslagenersatz bei Amtshilfeersuchen sowie für Kränze, Blumenspenden, Nachrufe vorgesehen.				
636 12	Ersatz von Ausgaben an die Bundesagentur für Arbeit	---	---	129.143,84	60.879,42
043	Erstattungspflicht des Arbeitgebers gemäß § 128 AFG (Ausscheiden mit Vollendung des 58. Lebensjahres)				
681 02	Entschädigungen, Ersatzleistungen	300	300	191,19	258,45
043	Zusage für Schadensersatz aufgrund rechtlicher Verpflichtungen				
681 88	Zuschüsse nach den Verwaltungsvorschriften über Leistungen für Qualifizierungen	---	---	---	12.709,44
043					
812 89	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die IuK-Technik	36.000	36.000	36.000,00	36.000,00
043	Beschaffung verfahrensunabhängiger IuK – Technik: 25 PC – Standardarbeitsplätze bestehend aus PC, Standard – Software Update und Monitor a`1.406 € rd. 36.000 €				35.150 € rd. 36.000 €
919 08	Zuführung an die allgemeine Rücklage	---	---	18.856,89	19.395,65
950					

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

Σ	SUMME DER AUSGABEN	6.187.000	6.043.200	4.439.679,12	5.445.470,32

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	37.500	37.500	77.428,38	78.324,41
	AUSGABEN.....	6.187.000	6.043.200	4.439.679,12	5.445.470,32
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-6.149.500	-6.005.700	-4.362.250,74	-5.367.145,91

Landeseinwohneramt Berlin
– Einwohnerwesen –

10969, Friedrichstr. 219

Allgemeine Erläuterung

Der Abteilung II – Einwohnerwesen – obliegt die Erfüllung der Ordnungsaufgaben aus dem Bereich des Melde-, Pass-, Personalausweis-, Lotterie- und Sammlungswesens sowie des Schutzes der Sonn- und Feiertage die dem Landeseinwohneramt Berlin nach Nr. 33 – außer Abs. 4,8 und 9 – der Anlage zum Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz zugewiesen sind die Entwicklung des Fachverfahrens Einwohnerwesens (neu), die Steuerungsaufgaben bezirklicher Meldestellen und die Wahrnehmung der Aufgaben der Geschäftsstelle für das (Start-) Informationssystem. Darüber hinaus obliegt ihr die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten, soweit sie ihr nach Rechtsvorschriften übertragen worden sind, sowie die durch Organisationsentscheid übertragene Aufgabe der Entgegennahme der Verpflichtungserklärung gem. § 84 AuslG.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

111 05	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	2.200.000	2.200.000	1.923.106,46	2.134.644,67
043	Weniger wegen rückläufiger Auskünfte aus dem Melderegister.				
111 52	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	600	600	5.834,84	7.122,63
043	Gebühren nach der Gebührenordnung entsprechend dem Landespersonalausweisgesetz				
111 53	Gebühren nach Bundesrecht	800.000	800.000	701.124,17	886.503,34
043	Gebühren nach den Gebührenverordnungen zum Gesetz über das Passwesen und zum Ausländergesetz (auch Verpflichtungserklärungen gem. § 84 AuslG). Weniger wegen rückläufiger Antragsentgegennahme bei den Verpflichtungserklärungen.				
112 01	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	40.000	40.000	31.361,98	43.979,51
043	Verwarnungsgelder und Geldbußen aufgrund des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in Verbindung mit landesrechtlichen und bundesrechtlichen Gesetzen und Verordnungen, nach denen Zuwiderhandlungen als Ordnungswidrigkeiten mit Verwarnungsgeld oder Geldbuße geahndet werden; Zwangsgelder nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz. Mehr nach Neueinschätzung.				
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	200	200	446,50	110,82
043	Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern sowie Auslagenersatz für Telefaxgebühren				
119 78	Abführung von Überschüssen	100	100	---	---
043	Zahlstellenüberschüsse				
119 79	Verschiedene Einnahmen	100	100	278,36	10,00
043					
124 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	154,00	---
043					
261 01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	5.000	5.000	9.548,86	4.957,02
043	Ersatz von kostenpflichtigen Auswertungen für Dritte aus dem Melderegister.				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	3.046.000	3.046.000	2.671.855,17	3.077.327,99

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	2.235.000	2.239.000	2.259.450,65	2.408.931,12
043					
422 35	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	192.000	194.000	204.113,12	225.216,94
043					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	3.346.000	3.279.000	3.525.161,47	3.645.204,12
043					
425 11	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	100	100	68.978,25	3.123,90
043					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	152.000	152.000	148.548,98	151.733,22
043					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
443 79	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	100	100	4.999,14	---
043	Im Rahmen der Fürsorgepflicht insbesondere augenärztliche Untersuchungen sowie die Beauftragung eines Betriebsarztes und einer Fachkraft für Arbeitssicherheit.				
511 01	Geschäftsbedarf	44.700	46.200	30.938,26	19.583,83
043	Ausgaben für allg. Bürobedarf, Fachvordrucke, Vordrucke für fälschungssichere Personalausweise und Reisepässe Weniger für Fachvordrucke.				
511 20	Bücher, Zeitschriften	2.000	2.000	2.144,39	1.480,40
043	Fachbücher, Gesetzblätter, Loseblattsammlungen				
511 23	Postgebühren	52.000	52.000	51.246,35	50.197,28
043	Porto und sonstige Zustellentgelte. Weniger wegen Wechsel des Anbieters.				
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	13.000	13.000	8.188,02	33.554,92
043	Wartungs- und Reparaturkosten sowie Ausgaben für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen; insbesondere für Büroeinrichtungen und -Geräte. Mehr wegen Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen (u.a. Arbeitsschutzgesetz und Bildschirmarbeitsplatzverordnung).				
511 43	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	100	1.500	343,71	---
043	Reparaturkosten und Ersatzbeschaffungen. 2005: Ersatz eines Farbdruckers zum Ausstellen der Anträge für Personalausweise und Pässe				
514 79	Allgemeine Verbrauchsmittel	100	100	107,66	9,48
043					
517 15	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility-Managements	30.200	30.200	---	---
043	Nebenkosten aus Anmietung für die Dienstgebäude				
	Hohenzollerndamm 174/176/177				11.000 €
	Martin-Luther-Str. 105				19.200 €
					<u>30.200 €</u>
	Zahlungen werden an die BIM GmbH geleistet				
517 26	Müllabfuhr	600	600	2.202,15	475,47
043					
517 29	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	7.000	7.000	6.512,51	2.882,25
043	Ausgaben für private Müllbeseitigung, z.B. Entsorgung von Datenunterlagen, Elektronikschrott und Sondermüll sowie Miet- und Instandhaltungskosten der Alarmanlage in der zentralen Passstelle. Mehr infolge Vernichtung der Passanträge nach Digitalisierung.				
518 03	Mieten für Maschinen und Geräte	1.800	1.800	1.086,69	1.673,61
043	Miete für Fotokopierer				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
518 20	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility-Management	122.000	122.000	---	---
043					
	Lfd. Nr. Lage des Gebäudes oder Grundstücks				Miete/ Nutzungsentgelt
					€
	1. Hohenzollerndamm 174/176/177.....				73.000
	2. Martin-Luther-Str. 105.....				49.000
					122.000
	Anmietung von Räumen , die Zahlungen werden an BIM GmbH geleistet				
525 11	Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik	100	100	---	---
043					
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	10.000	11.188,40	10.855,52
043					
	Gerichts-, Anwalts-, Notariats- und Gerichtsvollzieherkosten				
	Mehr wegen höherer Ausgaben für Streitverfahren.				
527 00	Dienstreisen	100	100	---	---
043					
540 10	Dienstleistungen	3.400	3.400	5.358,10	2.128,49
043					
	Dienstleistungen durch Dritte; u.a. Umzüge in Folge von organisatorischen Veränderungen.				
	Dezentralisierung der Mittel				
	Ausgaben i.H.v. 3.000 € wurden bisher bei 0571 / 518 02 nachgewiesen.				
540 33	Dienstleistungen für Kartenzahlungen	5.000	5.000	---	---
043					
	Vertragliche Verpflichtungen für den unbaren Zahlungsverkehr.				
540 60	Dienstleistungen für die IuK-Technik	2.590.000	2.773.000	3.107.045,37	2.352.594,31
043					
	Servicevereinbarungen LIT/LEA:				
				2004	2005
	IT-Fachverfahren EWW (BS2000/Großrechner)			2.217.000 €	2.400.000 €
	Internetauskunftsserver			173.000 €	173.000 €
	Portal Auskünfte an Behörden			200.000 €	200.000 €
				2.590.000 €	2.773.000 €
540 61	Andere Aufwendungen für die IuK-Technik	16.000	32.000	19.150,35	---
043					
	Erhalt bestehender verfahrensabhängiger und –unabhängiger IT-Infrastruktur, Upgrades und Lizenzbeschaffungen (Softwareverteilung, Verschlüsselung digitaler Signaturen, Antiviren)				
	Die Ausgaben wurden teilweise bisher bei 0571 / 540 61 nachgewiesen.				
540 64	Abdeckung von Geldverlusten	100	100	10,00	---
043					
	Abdeckung von Zahlstellenfehlbeträgen				
540 79	Verschiedene Ausgaben	200	200	25,58	29,60
043					
812 62	ADV-Verfahren für das Einwohnerwesen (neu)	1.304.000	2.850.000	32.757,76	1.175.672,00
	Verpflichtungsermächtigungen	1.820.000	---		
043					
	Die Maßnahme wird fortgeführt.				
	Zweite Ergänzung zur Gesamtplanungsunterlage vom 06.01.2000 über 15.124.000 € liegt vor.				
	Finanzierung:				
	bis 2003				10.970.000 €

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 812 62

Ansatz 2004	1.304.000 €
Ansatz 2005	2.850.000 €
	<u>15.124.000 €</u>

812 64 IT-Fachverfahren für das Einwohnerwesen (alt)	234.000	5.000	442.059,89	---

043

Die Maßnahme ist zur Sicherung der Produktion und der weiteren uneingeschränkten Betriebsbereitschaft des alten Fachverfahrens bis zur Verfahrenseinführung des neuen Fachverfahrens notwendig.

Planungsunterlagen vom 30.05.2003 über 691.000 € liegen vor.

Finanzierung:

Bis 2003	452.000 €
Ansatz 2004	234.000 €
Ansatz 2005	5.000 €
	<u>691.000 €</u>

Σ	SUMME DER AUSGABEN	10.361.600	11.819.500	9.931.616,80	10.085.346,46

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	3.046.000	3.046.000	2.671.855,17	3.077.327,99
	AUSGABEN.....	10.361.600	11.819.500	9.931.616,80	10.085.346,46
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-7.315.600	-8.773.500	-7.259.761,63	-7.008.018,47
	<i>Verpflichtungsermächtigungen.....</i>	<i>1.820.000</i>			

Landeseinwohneramt Berlin
– Kraftfahrzeugwesen –

10969, Friedrichstr. 219

Allgemeine Erläuterung

Der Abteilung III – Kraftfahrzeugwesen – obliegt die Wahrnehmung der nach Nr. 33 Abs. 8 und 9 der Anlage zum Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz zugewiesenen Aufgaben, sowie die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten, soweit sie durch Rechtsvorschriften übertragen worden sind.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

111 05	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	3.900	3.900	1.462,24	3.900,13
043	Weniger wegen geringerer Kundennachfragen.				
111 53	Gebühren nach Bundesrecht	23.000.000	23.000.000	20.048.927,65	21.275.898,21
043	Gebühren nach den Gebührenordnungen für Maßnahmen im Straßenverkehr und für Amtshandlungen im entgeltlichen und im geschäftsmäßigen Personenverkehr mit Kraftfahrzeugen.				
	Weniger wegen geringerer Zulassungen sowie weniger Anträgen für den Führerscheinumtausch.				
112 01	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	126.000	126.000	81.540,91	125.555,00
043	Verwarnungsgelder und Geldbußen aufgrund des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in Verbindung mit landesrechtlichen und bundesrechtlichen Gesetzen und Verordnungen, nach denen Zuwiderhandlungen als Ordnungswidrigkeiten mit Verwarnungsgeld oder Geldbuße geahndet werden.				
	Mehr wegen Intensivierung der Überwachung im Taxenbereich.				
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	3.000	3.000	1.050,70	1.054,46
043	Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern sowie Auslagenersatz für Telefaxgebühren				
119 78	Abführung von Überschüssen	2.900	2.900	1.187,69	2.866,04
043	Mehr Zahlstellenüberschüsse .				
119 79	Verschiedene Einnahmen	1.400	1.400	141,07	1.349,55
043					
119 81	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	5.100	5.100	2.824,96	5.062,40
043	Mehr infolge Steigerung von Verkaufserlösen.				
124 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	3.700	3.700	2.151,38	3.731,39
043	Einnahmen aus der Aufstellung von Fotoautomaten. Weniger wegen Ablauf von Verträgen mit Dritten.				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	23.146.000	23.146.000	20.139.286,60	21.419.417,18

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	7.712.000	7.994.000	7.420.431,45	7.365.999,34
043					
422 35	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	225.000	227.000	212.921,44	220.013,30
043					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	8.121.000	7.384.000	8.245.077,09	8.764.441,95
043					
425 11	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	38.000	38.500	363.549,18	104.295,15
043					
426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	130.000	131.000	252.944,56	201.953,93
043					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	474.000	474.000	395.123,63	473.253,19
043					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
443 79	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	100	100	12.983,61	---
043	Im Rahmen der Fürsorgepflicht insbesondere augenärztliche Untersuchungen sowie die Beauftragung eines Betriebsarztes und einer Fachkraft für Arbeitssicherheit.				
511 01	Geschäftsbedarf	823.000	738.000	848.225,37	907.561,24
043	Allgemeiner Bürobedarf, Fachvordrucke, Vordrucke und Herstellungskosten für fälschungssichere Euroführerscheine. Einnahmen sind beim Titel 111 53 berücksichtigt. Weniger insbesondere wegen abnehmender Antragstellungen für den Führerscheinumtausch sowie wegen der im Zusammenhang mit dem Projekt Landesämter zu erwartenden Einsparungen.				
511 20	Bücher, Zeitschriften	6.300	6.300	5.922,92	6.259,64
043	Fachbücher, Gesetzblätter, Loseblattsammlungen. Mehr nach Bedarfslage.				
511 23	Postgebühren	451.000	401.000	440.019,34	501.051,89
043	Porto und sonstige Zustellentgelte. Weniger wegen geringerer Antragszahlen beim Führerscheinumtausch sowie Wechsel des Anbieters.				
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	37.500	37.500	50.140,69	37.353,66
043	Wartungs- und Reparaturkosten sowie Ausgaben für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen; insbesondere für Büroeinrichtungen und -geräte. Mehr wegen Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen (u.a. Arbeitsschutzgesetz und Bildschirmarbeitsplatzverordnung).				
511 43	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	100.000	100.000	91.753,03	80.731,35
043	Ausstattung mit IuK-Hardware für a) IT-Fachverfahren FüReg sowie b) IT-Fachverfahren KVA / EVV Mehr durch Folgeausgaben aus der Einführung des Erstversteuerungsverfahrens.				
514 08	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	---	35,58
043	Beschaffung von Schutzhüben, Arbeitskleidung und Kälteschutzjacken sowie deren Erneuerung.				
514 79	Allgemeine Verbrauchsmittel	246.000	246.000	200.581,79	224.168,37
043	Stempel-, Abgas- und Hauptuntersuchungs-Prüfplaketten, Ozonplaketten sowie Plaketten für Kurzkennzeichen, Ergänzung von Erste-Hilfe-Kästen. Mehr durch Folgeausgaben aus der Einführung des Erstversteuerungsverfahrens.				
517 15	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility-Managements	264.000	264.000	---	---
043	Nebenkosten aus Anmietung für das Dienstgebäude Ferdinand-Schultze-Str. 55. Zahlungen werden an die BIM GmbH geleistet				
517 26	Müllabfuhr	600	600	329,16	600,00
043					
517 29	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.200	2.200	2.389,90	2.248,79
043	Ausgaben für private Müllbeseitigung, z. B. Entsorgung von Datenunterlagen, Elektronikschrott und Sondermüll				
518 03	Mieten für Maschinen und Geräte	8.300	8.300	5.918,17	8.327,82
043	Miete für Fotokopierer				

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

518 20	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility-Management	738.000	738.000	---	---

043

Lfd. Nr.	Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Miete/ Nutzungsentgelt €
	Ferdinand-Schultze-Str. 55	738.000

Anmietung von Räumen , die Zahlungen werden an BIM GmbH geleistet

525 11	Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik	100	100	7.879,43	---

043

526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	16.800	16.800	10.138,37	16.775,82

043

Gerichts-, Anwalts-, Notariats-, Gerichtsvollzieherkosten, Vermessungskosten.
Mehr wegen höherer Ausgaben für Streitverfahren.

527 00	Dienstreisen	1.200	1.200	1.551,84	1.188,51

043

Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts

540 10	Dienstleistungen	185.000	185.000	162.668,79	134.856,20

043

Lohnaufträge an Dritte zur Mikroverfilmung der täglich anfallenden Vorgänge in der Kraftfahrzeug-Zulassungsstelle sowie Geldtransporte.
Mehr durch Folgeausgaben aus der Einführung des Erstversteuerungsverfahrens und wegen Verlagerung von Mitteln aus 0571/518 02 i.H.v. 3.000 €.

540 33	Dienstleistungen für Kartenzahlungen	200.000	200.000	139.992,04	---

043

Vertragliche Verpflichtungen für den unbaren Zahlungsverkehr.

540 60	Dienstleistungen für die IuK-Technik	14.300	14.300	110.904,00	12.904,99

043

Service-Vertrag im Zusammenhang mit dem „Wunschkennezeichen Online“

540 61	Andere Aufwendungen für die IuK-Technik	234.000	234.000	307.571,65	183.818,63

043

Software-Pflegeverträge für
IT-Fachverfahren FüReg und
IT-Fachverfahren KVA / EVV

Mehr durch Folgeausgaben aus der Einführung des Erstversteuerungsverfahrens.

540 64	Abdeckung von Geldverlusten	2.000	2.000	2.480,46	2.983,37

043

Abdeckung von Zahlstellenfehlbeträgen.
Mehr nach den Erfahrungswerten.

631 07	Ersatz von Ausgaben an den Bund	1.400.000	1.300.000	1.471.482,40	1.441.048,15

043

Abführung des Bundesanteils an Gebühren für Maßnahmen im Straßenverkehr sowie an das zentrale Führerscheinregister.
Einnahmen sind bei Titel 111 53 berücksichtigt.
Weniger wegen geringerer Zulassungen sowie Anträgen für den Führerscheinumtausch.

812 61	Ersatz der verfahrensabhängigen IT-Infrastruktur für das IT-Fachverfahren KVA	---	133.000	35.000,00	125.535,63

043

Ersatz von Geräten für die Kraftfahrzeugzulassungsstelle:

	2004	2005
1 Hochleistungsdrucker.....		2.600 €

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 812 61

		2004	2005		
36 Fahrzeugpapierdrucker					102.000 €
7 Etikettendrucker.....					3.600 €
1 Software-Optimierung.....					24.800 €
					133.000 €

812 63	Anpassung IT-Fachverfahren KVA/OFD- Steuerrechner Erstbesteuerung	---	---	---	1.403.751,02

043

812 79	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	147.000	---	---	---

043

2004
Beschaffung eines Bildplattensystems

Σ	SUMME DER AUSGABEN	21.577.500	20.877.000	20.797.980,31	22.221.157,52

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	23.146.000	23.146.000	20.139.286,60	21.419.417,18
	AUSGABEN.....	21.577.500	20.877.000	20.797.980,31	22.221.157,52
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	1.568.500	2.269.000	-658.693,71	-801.740,34

**Landeseinwohneramt Berlin
– Ausländerangelegenheiten –**

10969, Friedrichstr. 219

Allgemeine Erläuterung

Der Abteilung IV – Ausländerangelegenheiten – obliegt die Erfüllung der Ordnungsaufgaben, und die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten, die ihr nach NR. 33 Abs. 4 der Anlage zum Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz zugewiesen sind.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

111 53	Gebühren nach Bundesrecht	900.000	900.000	1.503.025,43	1.541.108,70
043	Gebühren nach der Ausländergebührenordnung. Durch das Umsetzen von mehreren Bleiberechtsregelungen in den Jahren 2001 und 2002 sind einmalig Mehreinnahmen erzielt worden. Mehr wegen Neueinschätzung nach Belastungslage.				
112 01	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	33.300	33.300	30.065,20	33.683,57
043	Verwarnungsgelder und Geldbußen aufgrund des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in Verbindung mit landesrechtlichen und bundesrechtlichen Gesetzen und Verordnungen, nach denen Zuwiderhandlungen als Ordnungswidrigkeiten mit Verwarnungsgeld oder Geldbuße geahndet werden.				
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	800	600	833,55	986,29
043	Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern sowie Auslagenersatz für Telefaxgebühren				
119 79	Verschiedene Einnahmen	100	100	3.223,18	1.560,22
043					
124 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	6.600	6.600	7.971,29	6.619,00
043	Einnahmen aus der Aufstellung von Fotoautomaten Weniger infolge geringerer Inanspruchnahme durch Kunden.				
124 05	Nutzungsentschädigung	---	---	---	599,72
043					
124 06	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	8.000	8.000	7.960,32	8.118,51
043	Einnahmen aus der Vermietung von Fahrzeugstellplätzen.				
281 01	Ersatz von Ausgaben	81.900	81.900	408.825,47	384.147,27
043	Rückzahlungen von Abschiebungskosten und Kautionen. In den Jahren 2001 und 2002 sind einmalig Mehreinnahmen erzielt worden.				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	1.030.700	1.030.500	1.961.904,44	1.976.823,28

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	4.611.000	4.737.000	4.564.593,16	4.783.560,11
043					
422 35	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	83.700	84.500	63.812,36	44.976,91
043					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	5.722.000	5.522.000	6.274.732,82	5.868.673,31
043					
425 11	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	160.000	18.500	654.350,43	1.127.938,62
043					
426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	77.100	78.000	269.175,60	106.767,58
043					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	223.000	223.000	228.784,71	222.149,65
043					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
443 79	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	100	100	7.861,55	---
043	Im Rahmen der Fürsorgepflicht insbesondere augenärztliche Untersuchungen sowie die Beauftragung eines Betriebsarztes und einer Fachkraft für Arbeitssicherheit.				
511 01	Geschäftsbedarf	139.000	132.000	146.189,09	146.416,47
043	U.a. für allgemeinen Bürobedarf, Fachvordrucke, Material für Kopiergeräte und Fahrscheine für Dienstfahrten und sonstige Fahrkosten. Mehr nach Bedarfslage für Fachvordrucke und fälschungssichere Materialien.				
511 20	Bücher, Zeitschriften	3.300	1.400	3.353,77	3.269,54
043	Fachbücher, Gesetzblätter, Loseblattsammlungen				
511 23	Postgebühren	71.800	71.800	67.310,00	71.833,05
043	Porto und sonstige Zustellentgelte. Mehr infolge geänderter Bestellpraxis und Erhöhung der Kundenkontakte.				
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	20.000	25.000	12.256,61	21.640,32
043	Wartungs- und Reparaturkosten sowie Ausgaben für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen; insbesondere für Büroeinrichtungen und -geräte. Mehr wegen Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen (u.a. Arbeitsschutzgesetz, Bildschirmarbeitsplatzverordnung).				
511 43	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	100	100	8.770,01	---
043					
514 32	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	5.000	4.800	902,40	5.177,33
043	Film- und Fotomaterial für erkennungsdienstliche Behandlungen nach dem Asylgesetz				
514 79	Allgemeine Verbrauchsmittel	300	300	243,67	356,47
043	Ergänzung von Erste-Hilfe-Kästen				
517 15	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility-Managements	469.000	469.000	---	---
043	Nebenkosten aus Anmietung für die Dienstgebäude				
	Friedrich-Krause-Ufer 24.....				265.000 €
	Nöldnerstr. 34-36				204.000 €
					469.000 €
	Zahlungen werden an die BIM GmbH geleistet				
517 26	Müllabfuhr	1.100	1.000	486,55	1.218,46
043					
517 29	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	32.000	34.000	26.642,57	30.492,27
043	Ausgaben für Bewachung des Dienstgebäudes Nöldnerstr. 34 – 36 sowie für außergewöhnliche Alarmierungen. Mehr wegen notwendiger Erweiterung des Vertrages.				
518 03	Mieten für Maschinen und Geräte	15.400	15.400	17.105,20	15.416,91
043	Miete für Fotokopierer				

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
518 20	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility-Management	1.026.000	1.026.000	---	---
043					
	Lfd. Nr. Lage des Gebäudes oder Grundstücks			Miete/ Nutzungsentgelt	Nutzfläche
				€	m²
	1. Friedrich-Krause-Ufer 24			670.000	18.022
	2. Nöldnerstr. 34-36.....			356.000	7.242
				1.026.000	25.264
	Anmietung von Räumen , die Zahlungen werden an BIM GmbH geleistet				
525 11	Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik	1.000	1.000	3.558,88	---
043					
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	220.000	217.000	222.790,26	211.598,57
043					
	Gerichts-, Anwalts-, Notariats-, Gerichtsvollzieherkosten, Kosten im Vorverfahren nach § 80 VwVfG. Weniger wegen rückläufiger Prozessverfahren.				
526 03	Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen	99.000	99.000	17.042,09	98.843,73
043					
	Entschädigungen für Fachärzte und für Gutachten in Schadenersatzangelegenheiten sowie für Dolmetscher und Übersetzungen. Mehr aufgrund von Sachverständigengutachten in Gerichtsverfahren mit Bezug zur Traumaregelung.				
527 00	Dienstreisen	2.000	1.900	1.336,67	2.080,77
043					
	Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts				
540 10	Dienstleistungen	27.000	28.000	28.256,20	3.535,44
043					
	Dienstleistungen durch Dritte; u.a. Fahrten zur Passbeschaffung, Zahlstellenablieferungen sowie Umzüge in Folge von organisatorischen Veränderungen. Die Ausgaben i.H.v. 3.000 € wurden bisher bei 0571 / 518 02 nachgewiesen.				
540 33	Dienstleistungen für Kartenzahlungen	500	500	---	---
043					
540 60	Dienstleistungen für die IuK-Technik	724.000	724.000	845.601,98	723.646,56
043					
	Servicevereinbarungen LIT/LEA:				
	IT-Fachverfahren AusReg (BS 2000 / Großrechner (2003: 479 830 €).....				503.470 €
	ITIS Nöldner Str. 34-36 (2003: 220 170 €).....				220 170 €
					723.640 €
					rd. 724.000 €
	Mehr nach der tatsächlichen Inanspruchnahme des Verfahrens AusReg.				
540 61	Andere Aufwendungen für die IuK-Technik	10.000	10.000	10.684,40	5.185,20
043					
	IT-Fachverfahren AusReg (Pflegeverträge der Anwender-Text-Software): – SOS – Textverarbeitungs-Software SOS – Programmanpassung Mehr wegen Programmanpassung.				
540 64	Abdeckung von Geldverlusten	100	100	61,50	112,81
043					
540 79	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	574,12	---
043					
812 67	IT-Fachverfahren AusReg (neu)	2.900.000	1.052.000	220.549,76	---
043					
	Das BS 2000/Großrechner-Verfahren AusReg soll abgelöst werden. Planungsunterlagen vom 20.12.2001 über 4 472 000 € liegen vor.				

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 812 67

Finanzierung:

Bis einschließlich 2003.....	220.000 €
2004.....	2.900.000 €
2005.....	1.052.000 €
Restkosten ab 2006.....	300.000 €
Gesamtkosten.....	4.472.000 €

Σ	SUMME DER AUSGABEN	16.644.500	14.578.400	13.697.026,36	13.494.890,08

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	1.030.700	1.030.500	1.961.904,44	1.976.823,28
	AUSGABEN.....	16.644.500	14.578.400	13.697.026,36	13.494.890,08
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-15.613.800	-13.547.900	-11.735.121,92	-11.518.066,80

Senatsverwaltung für Inneres
– Querschnittsaufgaben landesweiter Bedeutung –

10179, Klosterstr. 47

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel 05 80 enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für die Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben mit landesweiter Bedeutung. Dazu zählen die ressortübergreifende Organisationsangelegenheiten, generelle Angelegenheiten der Dienstaufsicht, die Nettoberechnung für Zahlungsverfahren, ressortübergreifendes IT - Management (IT – Kompetenzzentrum); die Fachaufsicht über das Landesverwaltungsamt Berlin – Abteilung IV –, über das Statistische Landesamt Berlin, über den Landesbetrieb für Informationstechnik (§ 26 LHO – Betrieb) Die Projekte Bürgerdienste (ProBüD/ MoBüD - Nachweis der besonderen Sachausgaben im Kapitel 05 06) und das Projekt Landesämter (ProLa) wurden in die Abteilung eingegliedert. Der stellenplanmäßige Nachweis für ProBüD erfolgte bisher im Kapitel 05 05.

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
Funktion		2004	2005	2003	2002
E I N N A H M E N					
111 05	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	1.000	1.000	567,98	727,94
011	Verwaltungsgebühren für die Eintragung von Ausbildungsverträgen für die Ausbildungsbetriebe des öffentlichen Dienstes in das Verzeichnis der Berufsausbildungsverhältnisse.				
111 52	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	100	100	---	---
011	Gebühren für Nachdiplomierungen. Die Einnahmen wurden bisher bei Kapitel 05 10 nachgewiesen.				
111 53	Gebühren nach Bundesrecht	---	---	---	13.865,39
012	Weniger nach Aufgabenverlagerung in die Bezirke				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	1.100	1.100	567,98	14.593,33
A U S G A B E N					
412 01	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	---	---	200,00	---
011					
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	1.906.000	1.821.000	1.369.539,29	1.856.049,71
011					
422 07	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen bei laufbahnmäßigem Nachteilsausgleich	---	---	118.901,06	83.877,59
011					
422 11	Bezüge der Beamten/Beamtinnen zur Anstellung	---	---	3.654.759,30	6.214.807,41
011					
422 21	Bezüge der Anwärter/Anwärterinnen	---	---	991.018,99	1.525.573,91
011					
422 35	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	168.000	169.000	192.223,21	245.939,87
011					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	649.000	620.000	760.476,79	774.090,28
011					
425 11	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	---	---	---	83.532,45
011					
425 21	Ausbildungsvergütungen (Angestellte)	---	---	1.322.098,97	---
011					
427 01	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	6.200	6.300	50.998,49	69.902,31
012					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	159.000	159.000	310.492,99	208.630,64
011					
453 00	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	---	---	---	346,39
011					
459 03	Prämien für besondere Leistungen	100	100	---	---
012					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
525 01	Aus- und Fortbildung	4.100	4.100	29.321,00	8.938,15
012					
	Seminare für Suchtkrankenhelfer-Ausbildung				3 600 €
	Seminare für Brandschutzhelfer				500 €
					<u>4 100 €</u>
527 00	Dienstreisen	7.900	7.900	3.613,64	4.791,49
011					
531 11	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	---	---	5.651,88	---
011					
540 01	Sächliche Ausgaben für die Verwaltungsreform	120.000	100.000	261.367,09	---
011					
	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements				
	Die Ausgaben wurden bisher in Kapitel 2908 nachgewiesen				
540 53	Veranstaltungen	1.000	1.000	23,36	---
023					
	Durchführung von Informationsveranstaltungen und Workshops				
540 60	Dienstleistungen für die IuK-Technik	399.000	300.000	221.553,70	121.447,24
011					
				2004	2005
	Entgelt für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter für Landesaufgaben				
	1. Aufbau von zentralen Infrastrukturdiensten			139 000 €	100 000 €
	2. Erarbeitung landesweiter Vorgaben für das IT-Management			260 000 €	200 000 €
				<u>399 000 €</u>	<u>300 000 €</u>
685 79	Mitgliedsbeiträge	40.300	40.300	27.881,27	28.781,27
012					
	Mitgliedsbeitrag für die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung				29 000 €
	Beitrag Projektbüro des Kooperationsausschusses ADV Bund/Länder/Kommunaler Bereich				11 300 €
					<u>40 300 €</u>
Σ	SUMME DER AUSGABEN	3.460.600	3.228.700	9.320.121,03	11.226.708,71

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	1.100	1.100	567,98	14.593,33
	AUSGABEN.....	3.460.600	3.228.700	9.320.121,03	11.226.708,71
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-3.459.500	-3.227.600	-9.319.553,05	-11.212.115,38

Statistisches Landesamt

10315, Alt-Friedrichsfelde 60

Allgemeine Erläuterung

Dem Statistischen Landesamt Berlin obliegt die Vorbereitung, Durchführung und Aufbereitung aller amtlichen statistischen Erhebungen sowie die Bearbeitung aller übertragenen Geschäftsstatistiken. Es ist ferner zuständig für den Aufbau und den Betrieb des Statistischen Informationssystems.

Beim Statistischen Landesamt ist darüber hinaus die Geschäftsstelle des Landeswahlleiters angesiedelt. Sie ist mit Unterstützung des ganzen Amtes zuständig für die Vorbereitung, Durchführung und statistische Auswertung der Europa-, Bundestags-, Abgeordnetenhaus- und BVV-Wahlen sowie von Volksabstimmungen.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

111 05	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	2.600	2.600	713,30	1.176,00
014	Gebühren, die nach der Verwaltungsgebührenordnung für schriftliche Auskünfte und Auszüge aus Statistiken erhoben werden				
112 01	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	103.000	103.000	26.724,06	76.253,18
014	Bußgelder aufgrund des Gesetzes über die Statistik für Bundeszwecke in Verbindung mit dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten sowie die damit zusammenhängenden Gebühren				
119 01	Veröffentlichungen	76.700	76.700	36.618,22	36.189,48
014	Verkauf von Veröffentlichungen und Entgelte für die Abgabe von Ausschreibungsunterlagen bei Beschaffungen				
119 03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	14.400	14.400	3.969,28	24.948,03
014	Ersatz von Personalkosten durch Dritte bei Schadensersatzpflicht aus Unfällen von Dienstkräften				
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	2.100	2.100	1.168,97	1.167,22
014	Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern				
119 79	Verschiedene Einnahmen	1.600	1.600	2.708,82	8.176,97
014	Einnahmen aus dem Verkauf von Altsachen und von ausgesonderten Geräten				
231 01	Ersatz von Ausgaben durch den Bund	---	---	10.086,69	---
014					
231 02	Ersatz von Verwaltungsausgaben durch den Bund	2.700.000	---	1.263.743,33	2.309.959,62
011	Anteil des Bundes an den Kosten der Wahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments in Berlin				
231 92	Zuwendungen vom Bund für konsumtive Zwecke	---	---	57.905,57	---
014					
232 11	Ersatz von Ausgaben durch die Länder	---	---	---	115,38
014					
261 01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	210.000	210.000	80.135,42	94.568,04
014	Ersatz von Kosten für Sonderauswertungen, für Beratungsleistungen sowie für die Vermarktung statistischer Ergebnisse, insbesondere auf elektronischen Medien, z. B. für das Regionale Bezugssystem, »Statistik regional«, Einwohnerregister und für Wahldaten				
282 90	Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	---	---	124,87	1.000,00
014					
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	3.110.400	410.400	1.483.898,53	2.553.553,92

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	931.000	966.000	1.070.093,88	1.131.519,43
014					
422 35	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	27.400	27.700	25.903,95	26.622,46
014					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	11.606.000	11.091.000	12.738.188,09	13.177.047,30
014					
425 11	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	1.007.000	1.022.000	1.024.950,24	779.499,78
014					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
425 90	Vergütungen der Angestellten aus Zuwendungen	---	---	15.635,05	---
014					
427 01	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	262.000	262.000	248.732,59	282.057,46
014					
427 90	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen aus Zuwendungen	---	---	---	1.000,00
014					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	54.000	54.000	44.924,91	53.942,59
014					
459 03	Prämien für besondere Leistungen	100	100	---	---
014	Prämien für Verbesserungsvorschläge werden im Rahmen des Berliner Ideenmanagements zukünftig dezentral aus Einsparungen, die aus Verbesserungsvorschlägen resultieren, finanziert.				
511 01	Geschäftsbedarf	66.000	66.000	37.576,12	48.715,70
014	Statistische Vordrucke, Papier, Druck und Materialien für statistische Erhebungen, Büro- und Vervielfältigungsmaterial, Fahrscheine und Entschädigungen für die Benutzung privater Kraftfahrzeuge für Dienstfahrten				
511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	38.300	38.300	31.989,65	46.144,78
014	1. Druckverbrauchsmaterialien (Endlospapier, Farbbänder, Druckerpatronen, Toner-, Pflege-, Reinigungskit etc.) für Arbeitsplatz- und Hochleistungsdrucker (2003: 35.000 €)..... 35 000 € 2. Grafik- und Plotterverbrauchsmaterial z.B. Zeichenminen, Folien, Plotterpapier, Farbbänder (2003: 500 €)..... 500 € 3. Sonstiges Verbrauchsmaterial z.B. CD-Rohlinge, Disketten, Etiketten, Mousepads (2003: 1.300 €) 1 300 € 4. Systemliteratur (2003: 1.500 €) 1 500 € Gesamt: 38 300 €				
511 20	Bücher, Zeitschriften	2.600	2.600	3.221,91	3.625,46
014					
511 24	Rundfunk- und Fernsehgebühren	500	500	581,40	581,40
014	Gebühren für zwei Fernsehgeräte, ein Rundfunkgerät und eine Video-Anlage mit Empfangsteil				
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.700	10.700	15.200,56	27.716,50
014	Wartungs- und Reparaturkosten sowie Kosten für Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen für Geräte und Einrichtungen für statistische Arbeiten sowie für Büromaschinen und -einrichtungen				
511 43	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	160.000	160.000	130.356,82	70.288,49
014	1. Wartung (Instandhaltung) der vorhandenen IuK-Geräte z.B. APC, Datensicherungssysteme, Archivsystem, Applikations-, File-, SQL-Server, Datenbankserver, Belegleser, Peripheriesysteme, Hochleistungsdrucker (2003: 115.000 €)..... 115 000 € 2. Ersatzbeschaffung von Arbeitsplatzcomputern (2003: 30.000 €) 30 000 € 3. Beschaffung von Kleinteilen für den IuK-Betrieb z.B. Plattenlaufwerke, Kabel, Umsetzungs-, Umrüstungs- und Installationskosten (2003: 15.000 €) 15 000 € Gesamt: 160 000 €				
511 45	Datenfernübertragung für die IuK-Technik	7.700	7.700	9.229,64	8.582,40
014	Anbieter- und Benutzergebühren für Datenfernübertragungen im Statistikverbund				
517 15	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility-Managements	348.000	348.000	---	---
014	Nebenkosten für die bei der BIM GmbH angemieteten Gebäude:				
	Alt-Friedrichsfelde 60, Haus 2				115 000 €

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 517 15

Alt-Friedrichsfelde 60, Haus 3	228 000 €
Alt-Friedrichsfelde 60, Haus 16	4 700 €
Summe	347 700 €
gerundet	348 000 €

517 29 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	5.100	5.100	3.357,04	7.291,70

014

Abfuhr und Vernichtung von Altakten, Altmobiliar und Altgeräten

518 03 Mieten für Maschinen und Geräte	23.000	23.000	26.501,76	26.501,76

014

Miete für sieben Fotokopiergeräte

518 20 Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility-Management	1.019.000	1.019.000	---	---

014

Mietkosten für die bei der BIM GmbH angemieteten Gebäude:

Alt-Friedrichsfelde 60, Haus 2	337 000 €
Alt-Friedrichsfelde 60, Haus 3	671 000 €
Alt-Friedrichsfelde 60, Haus 16	10 100 €
Summe:	1 018 100 €
gerundet	1 019 000 €

519 20 Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IuK-Technik	60.000	60.000	38.644,81	28.983,64

014

Ausgaben für die Instandhaltung der vorhandenen lokalen Datennetze

525 01 Aus- und Fortbildung	500	500	1.418,79	792,95

014

Insbesondere Teilnahmegebühren im Rahmen des gemeinsamen Aus- und Fortbildungsprogramms der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder sowie für Schulungsmaßnahmen in Berlin soweit keine Schulung in der Verwaltungsakademie Berlin möglich ist.

525 11 Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik	30.000	30.000	20.593,04	51.956,06

014

Teilnahmegebühren für IT-Schulungen, soweit keine Schulung in der Verwaltungsakademie möglich ist.

526 01 Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	---	24,78

014

Prozess- und ähnliche Kosten nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten im Bereich der Statistik

526 02 Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen	2.500	2.500	---	---

014

Interview-Schulung für den Mikrozensus, die Statistik der Verbraucherpreise und die Zensusunterstützung

526 03 Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen	100	100	---	772,42

014

Betreuung der Bürobereiche durch überbetriebliche Dienste. Kostenersatz für augenärztliche Untersuchungen und Sehhilfen für Dienstkräfte an Bildschirmarbeitsplätzen

527 00 Dienstreisen	13.800	13.800	25.822,57	27.407,11

014

Dienstreisen allgemein sowie im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit anderen Bundesländern, dem Europäischen Statistischen Amt und anderen Statistischen Ämtern in Europa

527 02 Dienstreisen für Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	4.302,18	4.484,75

014

Dienstreisen im Rahmen des Aus- und Fortbildungsprogramms der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder sowie für IT-Schulungen für Netzadministration und Programmierung, soweit keine Schulung in der Verwaltungsakademie Berlin möglich ist.

527 90 Dienstreisen aus Zuwendungen	---	---	1.600,71	---

014

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
531 01	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	34.000	34.000	31.439,69	24.414,66
014	Herstellungskosten für Veröffentlichungen des Statistischen Landesamtes Berlin				
531 11	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	300	300	385,85	12.824,15
014	Insbesondere Ausschreibungen für Druckaufträge, Stellenausschreibungen, externe Dienstleistungen und für Beschaffungen von Hard- und Software				
540 57	Wahlen	1.300.000	---	---	1.175.479,24
011	Ausgaben für die Wahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments				
540 60	Dienstleistungen für die IuK-Technik	1.073.000	1.073.000	1.073.372,93	1.061.713,55
014					
	1. Vergabe von Datenerfassungsarbeiten (2003: 71.500 €)				0 €
	2. Dienstleistungen im Rahmen von Rationalisierungs- und Innovationsmaßnahmen (2003: 73 000 €)				9 000 €
	Externe Programmierleistungen zur Umstellung statistischer Großverfahren auf Client-Server-Anwendungen (Rationalisierungsbeschlüsse des AKIT)				
	Externe Effektivitätsprüfungen der Sicherheitseinrichtungen				
	3. Entgelt für die Leistungen des LIT (2003: 928 500 €).....				1 064 000 €
					1 073 000 €
540 61	Andere Aufwendungen für die IuK-Technik	76.700	76.700	137.150,46	117.985,40
014					
	Laufende Softwarepflegekosten (2003: 25.560 €)				25 560 €
	Einmallizenzen — Updates, Neukäufe (2003: 51.140 €)				51 140 €
					76 700 €
540 79	Verschiedene Ausgaben	100	100	209,63	66,47
014					
540 91	Andere Aufwendungen für die IuK-Technik aus zweckgebundenen Einnahmen	---	---	23.896,00	---
014					
636 12	Ersatz von Ausgaben an die Bundesagentur für Arbeit	---	---	155.190,00	56.779,62
014	Abgeltung von Zahlungsverpflichtungen des Landes Berlin gemäß § 147 a SGB III				
681 24	Belohnungen	53.200	53.200	50.800,00	48.587,33
014	Prämien für Haushaltsbuchführer/innen zur Statistik der laufenden Wirtschaftsrechnungen				
685 79	Mitgliedsbeiträge	200	200	150,00	150,00
014	Jahresbeitrag für die Deutsche Statistische Gesellschaft				
812 60	ADV-System für das Statistische Landesamt	307.000	2.000.000	---	---
014					
	Erläuterung 2004				
	Ersatz / Umstellung des Betriebssystems (Server), (seit 1999 im Einsatz)				
	Planungsunterlagen vom 12.02.2003 liegen vor				306 560 €
	gerundet:				307 000 €
	Erläuterung 2005				
	Ersatzbeschaffung der aktiven Netzwerkkomponenten (seit 1995 im Einsatz)				
	Planungsunterlagen vom 11.03.2003 liegen vor				1 168 000 €
	Ersatz / Umstellung des Betriebssystems (Clients), (seit 1999 im Einsatz)				
	Planungsunterlagen vom 12.02.2003 liegen vor				476 320 €

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 812 60

Erläuterung 2004

Ersatzbeschaffung des Beleglesesystems (seit 1999 im Einsatz)	148 280 €
Ersatz / Erweiterung des Dokumenten-Management- und Archivierungssystems (seit 2000 im Einsatz)	206 780 €
Summe	1 999 380 €
Gerundet:	2 000 000 €

812 89	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die IuK-Technik	148.000	245.000	244.583,96	200.620,37

014

Erläuterung 2004

1 Farblaserdrucker (seit 1998 im Einsatz)	5 000 €
3 SNA-Gateways (seit 1999 im Einsatz).....	61 000 €
2 WWW-/MAN-Server (seit 1999 im Einsatz)	41 000 €
2 Mail-Server (seit 1999 im Einsatz)	41 000 €
Summe:	148 000 €

Erläuterung 2005

1 LAN-Sniffer (seit 1999 im Einsatz)	65 446 €
1 SQL-Server (seit 1999 im Einsatz)	20 452 €
1 FTP-Server (seit 1999 im Einsatz)	20 452 €
1 Proxy-Server (seit 2000 im Einsatz)	20 452 €
1 Entwicklungs-Server (seit 1999 im Einsatz)	20 452 €
1 Daten-Import-/Export-Server (seit 1999 im Einsatz)	20 452 €
1 Netzwerkmanagementsystem (seit 1995 im Einsatz)	76 694 €
Summe:	244 400 €
gerundet:	245 000 €

Σ	SUMME DER AUSGABEN	18.669.400	18.694.700	17.236.004,23	18.504.179,71

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	3.110.400	410.400	1.483.898,53	2.553.553,92
	AUSGABEN.....	18.669.400	18.694.700	17.236.004,23	18.504.179,71
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-15.559.000	-18.284.300	-15.752.105,70	-15.950.625,79

Landesverwaltungsamt

10707, Fehrbelliner Platz 1

Allgemeine Erläuterung

Das Landesverwaltungsamt Berlin nimmt die Aufgaben wahr, die ihm entweder durch den Senator für Inneres oder nach § 8a AZG durch Gesetz oder Rechtsverordnung oder mit Zustimmung des Senators für Inneres von Senatsmitgliedern oder Dienstbehörden oder durch Verwaltungsvereinbarung übertragen worden sind (z. B. Berechnung und Zahlbarmachung von Personalbezügen; Versorgungsangelegenheiten; Festsetzung von Beihilfen).

Daneben werden vom LVwA Inventar und Material beschafft (Sammelbestellungen).
In diesem Kapitel werden auch die Personal- und sächlichen Verwaltungsausgaben für die Entschädigungsbehörde nachgewiesen.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

119 01	Veröffentlichungen	7.000	7.000	9.151,80	13.312,91
012	Einnahmen für die Abgabe von Ausschreibungsunterlagen				
119 03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	319.000	319.000	929.255,50	319.139,16
012	Ersatz von Personalkosten durch Dritte bei Schadenersatzpflicht aus Unfällen von Dienstkräften sowie Schadenersatzleistungen aus Sammelbestellungen				
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	1.300	1.300	2.060,15	1.678,55
012	Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern				
119 34	Rückzahlungen überzahlter Beträge	400	400	118.632,35	314.253,88
012	Rückzahlungen überzahlter Beträge				
	Weniger nach FM Ausgliederung				
119 79	Verschiedene Einnahmen	7.900	7.900	92.871,39	37.209,94
012	Einnahmen aus Rückvergütungen aus Sammelbestellungen, Fahnenausleihe, Verschiedene Einnahmen				
119 81	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	100	100	---	7.231,54
012	Erlöse aus dem Verkauf von ausgesonderten Maschinen und Geräten sowie nicht wiederverwendbarem Altmaterial				
124 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	758.905,36	734.960,82
012					
124 06	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	---	---	11.244,38	15.648,95
012					
125 11	Verkaufserlöse	100	100	---	---
012	Einnahmen von Institutionen außerhalb der unmittelbaren Berliner Landesverwaltung				
132 02	Verkauf von ausgesonderten Investitionsgütern	100	100	---	---
012					
261 01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	1.786.000	1.786.000	1.561.387,75	1.785.077,55
012					
281 01	Ersatz von Ausgaben	---	---	---	3.149,15
012					
281 03	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	---	---	1.154.558,69	1.298.562,65
012					
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	2.121.900	2.121.900	4.638.067,37	4.530.225,10

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	5.822.000	5.817.000	6.901.326,52	7.237.488,37
012					
422 31	Bezüge der Beamten/Beamtinnen (Fremdfinanzierung)	436.000	440.000	---	---
012					

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
422 35	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	388.000	366.000	360.672,12	420.377,91
012					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	9.624.000	8.688.000	12.457.471,95	13.853.265,98
012					
425 11	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	78.800	68.700	304.709,34	601.754,22
012					
425 30	Vergütungen der planmäßigen Angestellten (Fremdfinanzierung)	861.000	870.000	20.985,85	21.709,96
012					
426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	315.000	380.000	9.462.090,83	8.861.357,63
012					
427 01	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	100	100	---	---
012					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	529.000	529.000	454.025,85	528.309,56
012					
443 79	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	500	500	---	436,27
012					
459 03	Prämien für besondere Leistungen	100	100	---	---
012					
511 01	Geschäftsbedarf	46.600	46.600	33.996,85	53.260,98
012					
				2004	2005
	Allgemeiner Geschäftsbedarf (2003: 16.000 €).....			16.600 €	16 600 €
	Druck- und Vervielfältigungsausgaben (2003: 16. 800 €)			30.000 €	30.000 €
				46.600 €	46.600 €
	weniger nach FM Ausgliederung				
511 04	Herstellung von Einheitsvordrucken	100	100	6.271,93	2.838,76
012					
	Beschaffung von Einheitsvordrucken für Institutionen außerhalb der unmittelbaren Berliner Landesverwaltung (Einnahmen vgl. Titel 125 11)				
	Mehreinnahmen beim Titel 125 11 fließen den Ausgaben beim Titel 511 04 zu (Verstärkungsvermerk).				
511 11	Geschäftsbedarf für die luK-Technik	46.200	46.200	62.034,74	46.128,45
012					
	Papier, Toner, Kartuschen und sonstiges Verbrauchsmaterial für den luK – Bestand des LVvA				
511 20	Bücher, Zeitschriften	28.500	28.500	23.415,74	28.423,49
012					
	Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen				
511 23	Postgebühren	2.938.000	2.938.000	2.654.054,30	2.952.313,91
012					
	Porto und sonstige Postgebühren				
511 24	Rundfunk- und Fernsehgebühren	---	---	734,16	1.340,64
012					
	Gebühren für Rundfunkgeräte				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.500	10.500	75.564,16	94.766,36
012	Zentrale Aufgaben :			2004	2005
	1. Reparaturkosten für Maschinen und Geräte der Vervielfältigungsstelle und der Hauptverteilungsstelle (2003: 9 000 €).....			500 €	500 €
	2. Ergänzung und Unterhaltung des Bestandes an Fahnen und Fahnenmasten (2003: 12. 000 €)			5. 000 €	5. 000 €
	3. Büromaschinen und -einrichtungen inklusive Wartung (2003: 13 000 €).....			5. 000 €	5. 000 €
	weniger nach FM Ausgliederung			10. 500 €	10. 500 €
511 43	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	37.900	14.000	25.680,74	15.331,89
012	Insbesondere Wartungsausgaben für IuK-Technik :			2004	2005
	1. Wartung der übrigen Geräte außerhalb von Wartungsverträgen (2003: 4. 000 €)			17.950 €	4.000 €
	2. Neubeschaffung / Ersatzbeschaffung (2003: 9. 450 €)			0 €	9.400 €
	3. IuK-Raumausstattungen (2003: 9.450 €)			17.950 €	
	4. Vertragliche Abwicklung des Facility Management Anwendungssystems ALLFA / ALLPLAN			2.000 €	
				37.900 €	13.400 €
					rd. 14.000 €
514 08	Dienst- und Schutzkleidung	---	---	2.270,71	282,28
012	Dienstkleidung für Pförtner/innen in Bürodienstgebäuden, Schutzkleidung für Reiniger/innen, Hausarbeiter/innen und Heizer/innen sowie Ergänzung und Reinigung der Schutzkittel für die Dienstkräfte der ärztlichen Untersuchungsstellen				
514 79	Allgemeine Verbrauchsmittel	600	600	582,00	---
012	Einwegartikel der ärztlichen Untersuchungsstellen				
517 03	Fernheizung	---	---	2.319.164,37	2.983.132,55
012					
517 04	Flüssige Brennstoffe	---	---	96.861,07	78.877,24
012					
517 15	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility-Managements	427.000	427.000	---	---
012	Nebenkosten aus Anmietung von Räumen, Zahlungen werden an die BIM GmbH geleistet				
	Mietnebenkosten			2004	2005
	Fehrbelliner Platz 1			401.000 €	401.000 €
	Alt Friedrichsfelde 60 (Haus 18)			25.800 €	25.800 €
	Die Bewirtschaftungskosten für angemietete Objekte wurden bisher in den Titeln 511 40, 517 03, 517 04, 517 20 bis 517 23, 517 25 bis 517 30, 519 03 und 519 10 getrennt nachgewiesen				
517 20	Schneebeseitigung	---	---	43.962,90	55.885,54
012					
517 21	Strom	---	---	1.888.922,22	1.953.790,98
012					
517 22	Gas	---	---	258.410,62	177.527,53
012					
517 23	Wasser und Entwässerung	---	---	686.996,59	795.382,95
012					
517 25	Straßenreinigung	---	---	71.004,19	180.668,36
012					
517 26	Müllabfuhr	---	---	164.167,71	207.017,95
012					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
517 27	Hausreinigung, Desinfektion	---	---	2.341.796,56	2.747.452,80
012					
517 28	Steuern und Versicherungen für Grundstücke	---	---	227.561,73	205.790,79
012					
517 29	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	596.966,36	538.563,48
012					
517 30	Ausgleichszahlungen an die Energiesparpartner	---	---	913.811,78	1.070.044,81
012					
518 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	11.864.955,52	14.851.518,45
012					
518 02	Mieten für Fahrzeuge	254.000	209.000	283.655,49	298.209,88
012	Dienstpost austausch Reduzierung wegen der im Rahmen des „Projektes Landesämter“ geplanten Zusammenlegung und Umorganisation der Landesämter der Hauptverwaltung.				
518 03	Mieten für Maschinen und Geräte	45.200	45.200	43.687,04	45.157,40
012	Mieten für Fotokopiergeräte				
518 20	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility-Management	2.248.000	2.248.000	---	---
012	Anmietung von Räumen , die Zahlungen werden an die BIM GmbH geleistet				
				2004	2005
	Fehrbelliner Platz 1			2.192.000 €	2.192.000 €
	Alt-Friedrichsfelde 60 (Haus 18)			55.900 €	55.900 €
519 03	Unterhaltung der Gartenanlagen	---	---	2.563,90	9.489,56
012					
519 10	Kleiner Unterhaltungsbedarf	---	---	982.093,38	1.050.307,94
012					
519 20	Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IuK-Technik	30.000	30.000	---	---
012					
525 01	Aus- und Fortbildung	600	600	2.421,79	3.891,30
012	weniger nach FM Ausgliederung				
525 11	Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik	6.600	4.500	300,63	4.421,92
012	IuK-Schulung für Dienstkräfte des Landesverwaltungsamtes Fortschreibung Ansatz 2003				
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	5.200	5.200	27.488,25	17.241,41
012	Kostenersatz nach § 80 VwVfG und Prozeßkosten				
526 03	Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen	15.200	15.200	14.078,71	18.977,25
012	Kosten für fachärztliche Gutachten und amtsärztliche Untersuchungen von Versorgungsempfängern, Empfängern von Übergangsbezügen. Weniger wegen neuem Vertragsabschluss im IV.Quartal 2003 nach FM Ausgliederung				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
527 00 Dienstreisen		1.600	1.600	597,84	1.565,94
012	Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts für Dienstkräfte des Landesverwaltungsamtes				
527 02 Dienstreisen für Aus- und Fortbildung		400	400	309,60	350,70
012	Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts für Dienstkräfte des Landesverwaltungsamtes im Zusammenhang mit der Aus- und Fortbildung				
531 11 Ausschreibungen, Bekanntmachungen		10.000	10.000	10.282,80	11.988,73
012	Ausschreibungen für Beschaffungen und Bekanntmachungen, Stellenausschreibungen				
540 10 Dienstleistungen		5.700	5.700	114.286,08	137.309,01
012	Dienstleistungen für Übersetzungen				
	weniger nach FM Ausgliederung				
540 13 Umzüge für andere Dienststellen		---	---	144.351,98	116.760,86
012					
540 60 Dienstleistungen für die IuK-Technik		1.307.000	1.422.000	901.163,82	1.315.587,42
012	Leistungen für das Rechenzentrum, Telekommunikation, Mehrwertleistungen für Bürokommunikation.				
540 61 Andere Aufwendungen für die IuK-Technik		7.600	408.000	22.040,91	47.881,60
012	Einführung und Pflege der System- und Anwender-Software				
	Externe IuK-Dienstleistungen				
	(2003: nicht gesondert ausgewiesen)			2004	2005
	Softwarepflegevertrag für das Facility Management Anwendungssystem ALLFA / ALLPLAN			1.900 €	0 €
	Lizenzkosten für APC Betriebssystemwechsel			0 €	400.000 €
	Consulting / Dienstleistungen für APC Betriebssystemwechsel			3.800 €	0 €
	Erneuerung der Anti -Virensoftware			1.900 €	0 €
	Standardsoftware			0 €	8.000 €
				7.600 €	408.000 €
	Mehr in 2005 wegen Wechsel des APC - Betriebssystems zur IPV Unterstützung				
540 79 Verschiedene Ausgaben		500	500	153,38	364,98
012	Erstausrüstung und Ergänzung von Hausapotheken				
636 12 Ersatz von Ausgaben an die Bundesagentur für Arbeit		---	---	207.740,66	93.703,10
012	Ersatz von Ausgaben gemäß § 147a SGB III an die Bundesanstalt für Arbeit				
681 21 Ehrenunterstützungen		2.800	2.800	2.760,96	2.760,96
012	Ehrenversorgung an verdiente Bürger/innen von Berlin. Außerdem wird Ehrenversorgung für verdiente Künstler/innen außerhalb der Grundsätze gewährt.				
701 04 Umbau des Gebäudes der ehemaligen Reichsschuldenverwaltung, Oranienstraße		---	---	295.936,54	483.853,41
012					
701 08 Um-/Neubau zur Unterbringung der Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege und der Verwaltungsakademie im Verwaltungszentrum Friedrichsfelde		---	---	---	45.982,62

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
812 60	Ersatz-/Neubeschaffung des Gerätebestandes des ADV-Verfahrens Beihilfe (BABSY)	---	316.000	---	79.665,92
012					
	Teilerneuerung des Gerätebestandes im Referat -II B-				2005
	80 Hardware				190 000 €
	80 Software				100 000 €
	10 Aktive Komponenten				20 000 €
	Schulung				6 000 €
					316 000 €
812 64	luK-Ausstattung für NK-AHW	---	238.000	---	---
012					
	Erneuerung des Gerätebestandes für das ADV-Verfahren ProFiskal				2005
	60 Hardware				140 000 €
	60 Software				90 000 €
	4 Aktive Komponenten				8 000 €
					238 000 €
812 69	Teilerneuerung LAN-Infrastruktur	---	210.000	---	---
012					
	Teilerneuerung der LAN-Infrastruktur im DG Fehrbelliner Platz 1				2005
	Aktive Komponenten				120 000 €
	Passive Komponenten				70 000 €
	Installation				10 000 €
	Schulung				10 000 €
					210 000 €
812 79	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	---	---	---	28.814,79
012					
812 89	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die luK-Technik	152.000	---	---	---
012					
	Update / Ersatzbeschaffung des Managementsystems „VI Network Wizard“, Update / Ersatzbeschaffung der Virenschutz-Software und Ersatzbeschaffung der Ausstattung von PC-Arbeitsplätzen und von Netzwerktechnik				
					2004
	Hardware				20.000 €
	Software				100.000 €
	Schulung				8.000 €
	Consulting / Dienstleitungen				16.000 €
	Netzwerktechnik				8.000 €
					152 000 €
Σ	SUMME DER AUSGABEN	25.682.300	25.843.600	57.376.383,17	64.379.326,79

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	2.121.900	2.121.900	4.638.067,37	4.530.225,10
	AUSGABEN.....	25.682.300	25.843.600	57.376.383,17	64.379.326,79
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-23.560.400	-23.721.700	-52.738.315,80	-59.849.101,69

Projekt integrierte Personalverwaltung (IPV)

10707, Fehrbelliner Platz 1

Allgemeine Erläuterung

Das IPV-Verfahren ermöglicht die computergestützte Personalverwaltung und -abrechnung in den einzelnen Bezirksamtern, den Senatsverwaltungen und den Sonderbehörden der Berliner Verwaltung. Das Verfahren wird laufend weiterentwickelt. 2004 ist zwingend der Wechsel auf einen höheren Releasestand umzusetzen, außerdem ist ab 2004 dauerhaft die in 2003 integrierte Stellenwirtschaft zu pflegen. Des weiteren erfolgen die Erweiterung um die Datenarchivierung und eine Überarbeitung des Sicherheitskonzepts.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	667.000	644.000	1.074.404,89	1.133.659,83
011					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	667.000	617.000	819.556,10	845.675,32
011					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	38.000	38.000	23.474,82	37.410,35
011					
511 43	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	700	700	209,13	233,66
011					
	Ausgaben für die Wartung und Reparatur von IuK-Geräten				
525 11	Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik	60.300	48.500	16.888,02	---
011					
	Schulungsmaßnahmen auf dem Gebiet der Informations- und Kommunikationstechnik für				
	1. IPV Grundschulungen, die von der VAK durchzuführen sind, die Mittel werden vom SSC zur Verfügung gestellt				
	2. Schulungen von SSC Mitarbeitern (SAP Kurse)				
527 00	Dienstreisen	3.500	3.500	162,66	405,56
011					
	Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts für Dienstkräfte der IPV				
540 60	Dienstleistungen für die IuK-Technik	3.484.000	3.339.000	4.275.130,99	3.987.518,33
011					
				2004	2005
	1. LIT Dienstleistungsvereinbarung (2003: 2.200.000 €).....			2.335.100 €	2.593.740 €
	2. Überführung dezentrale Systeme, Releasewechsel für EU 1(2003: 0 €).....			17.900 €	17.900 €
	ab 2004 lfd. Pflege für Integration StellWup und(2003: 0 €).....			24.100 €	24.100 €
	Datenarchivierung, Sonderaufträge an den LIT(2003: 0 €).....			10.000 €	10.000 €
	3. Integration der Stellenwirtschaft, Hardwareersatz und zusätzliche Speicherkapazität(2003: 0 €) .			44.500 €	0 €
	4. Druck und Kuvertierung von Gehaltsnachweisen(2003:nicht gesondert ausgewiesen).....			650.000 €	650.000 €
	5. Early Watch Vertrag(2003: 0 €)			3.480 €	3.480 €
	6. SAP Beratung (StellWup und Releasewechsel) (2003: 0 €)			216.920 €	39.440 €
	7. Releasewechsel von 4.5B nach 4.6C(2003:0 €).....			162.000 €	0 €
	8. Einführung der für IPV erforderlichen Datenarchivierung(2003: 0 €).....			20.000 €	0 €
				3.484.000 €	3.338.600 €
					rd. 3.339.000 €
540 61	Andere Aufwendungen für die IuK-Technik	434.000	285.000	371.946,60	321.797,68
011					
	(2003: nicht gesondert ausgewiesen)			2004	2005
	1. Laufende Lizenzpflege SAP			194.001 €	171.177 €
	2. Laufende Lizenzpflege Oracle			112.050 €	112.050 €
	3. Laufende Softwarepflege Picaso			1.740 €	1.740 €
	4. Oraclekauf			85.334 €	0 €
	5. Erstellung eines Sicherheitskonzepts			40.000 €	0 €
				433.125 €	284.967 €
				rd. 434.000 €	285.000 €
Σ	SUMME DER AUSGABEN	5.354.500	4.975.700	6.581.773,21	6.326.700,73

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	---	---	---	---
	AUSGABEN.....	5.354.500	4.975.700	6.581.773,21	6.326.700,73
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-5.354.500	-4.975.700	-6.581.773,21	-6.326.700,73

Fuhrpark

10823, Belziger Str. 52 – 58

Allgemeine Erläuterung

Der Fuhrpark Berlin erledigt die Fahraufträge für den personengebundenen Bereich der Hauptverwaltung und des Abgeordnetenhaus sowie des Protokollbereichs und hält die dafür erforderlichen Fahrzeuge vor.

Der Fuhrpark wird ab 1.8.2004 in das Landesverwaltungsamt Berlin (LVwA) eingegliedert.

Wagenpark-Übersicht

Fahrzeuge	Stand 2004	Stand 2005	mit Stand vom 27.02.2003
Personenkraftwagen (nach Hubraum)			
<u>Allgemeiner Fahrzeugeinsatz:</u>			
Pkw bis 1,4 l	0	0	3
Pkw bis 1,8 l	0	0	5
Pkw 2,5 l für den allgemeinen Einsatz	0	0	1
Pkw 2,5 l für das Abgeordnetenhaus	0	0	1
	0	0	10
<u>Personengebundener Einsatz:</u>			
Pkw bis 2,0 l	31	31	31
Pkw bis 3,0 l	1	1	1
Pkw bis 5,0 l	0	0	0
Pkw bis 6,0 l – Sicherheitsfahrzeuge –	2	2	2
<u>Ersatzwagen:</u>			
Pkw bis 2,0 l	2	2	2
	36	36	36
<u>Protokolleinsatz:</u>			
Pkw bis 2,0 l	2	2	2
	2	2	2
	38	38	48
Nutzfahrzeuge (nach zul. Ges.-Gewicht)			
Kombi, Transporter, Kasten und Pritsche:			
2,5 t	0	0	0
2,6 t	0	0	1
2,7 t	0	0	1
2,8 t	0	0	14
3,5 t	0	0	0
8,0 t	0	0	0
	0	0	16
Lastanhänger			
– einachsige –	0	0	1
	0	0	1

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

119 03 Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	600	600	2.868,36	---
439 Ersatz von Personal- und Sachkosten durch Dritte bei Schadenersatzpflicht aus Unfällen von Dienstkräften				
119 34 Rückzahlungen überzahlter Beträge	---	---	2.451,65	2.094,17
439 Rückzahlung zuviel gezahlter Kraftfahrzeugsteuer bei Stilllegung sowie Gutschriften aus Rechnungen des letzten Jahres				
119 61 Erstattung von Steuerbeträgen	1.800	1.800	---	---
910				
119 79 Verschiedene Einnahmen	---	---	39,05	42,40
439 Entgelte für private Benutzung von Dienstfernsprechern				
119 81 Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	1.600	1.600	2.927,68	1.550,70
439 Erlöse aus dem Verkauf von Altreifen und sonstigem Altmaterial				
124 02 Mieten für Fahrzeuge	43.000	---	524.901,84	817.061,83
439 Die Leistungen des Fuhrparks im allgemeinen Einsatz, Selbstfahr- und Transportbetrieb werden seit dem Haushaltsjahr 1998 nur noch gegen Verrechnung angeboten. Einnahmen werden erwartet aus der internen Verrechnung der o. g. Fuhrparkleistungen an die Hauptverwaltung und Bezirksverwaltung Weniger durch die Reduzierung des Leistungsumfanges (Wegfall des Allg. Einsatzes und des Transports).				
125 03 Entgelte für privatrechtliche Leistungen	---	---	1.869,49	2.681,73
439 Wegfall durch Reduzierung des Leistungsumfanges				
132 01 Verkauf von Fahrzeugen	18.600	---	34.715,00	19.808,73
439 2005: Wegfall, da nur noch Leasing-Fahrzeuge vorgehalten werden.				
Σ SUMME DER EINNAHMEN	65.600	4.000	569.773,07	843.239,56

A U S G A B E N

425 01 Vergütungen der planmäßigen Angestellten	43.100	47.100	295.841,47	309.612,41
439				
426 01 Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	2.327.000	2.156.000	3.718.104,16	3.803.579,81
439				
441 00 Beihilfen für Dienstkräfte	300	300	856,34	407,63
439				
459 03 Prämien für besondere Leistungen	2.400	100	---	2.300,85
439 Prämien für Verbesserungsvorschläge				
511 01 Geschäftsbedarf	1.000	---	642,00	515,94
439 Bürobedarf sowie Druckaufträge des Fuhrpark Berlins 2005: Wegfall wegen der Eingliederung ins LVwA.				
511 11 Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	500	---	558,20	331,23
439 IuK-Verbrauchsmaterial, insbesondere Tintenpatronen, Disketten, Druckerpapier etc 2005: Wegfall wegen der Eingliederung ins LVwA.				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
511 20	Bücher, Zeitschriften	1.000	---	1.399,65	3.447,05
439	2005: Wegfall wegen der Eingliederung ins LVwA.				
511 24	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.600	2.600	2.811,24	2.811,24
439	Gebühren für 42 Rundfunkgeräte und 1 Fernseher (einschließlich 1 Rundfunkgerät)				
511 25	Fernmeldegebühren	900	---	2.239,99	793,46
439	Gebühren für 30 Funkgeräte sowie für Leitungs- und Stromwege Betriebsfunk 2005: Wegfall wegen Reduzierung der Aufgaben (Wegfall des Allg. Transports - Funk -).				
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	---	606,04	656,75
439	Wartungs- und Reparaturkosten sowie Kosten für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für betriebsbedingte Geräte und Einrichtungen (Funkanlagen, Funkgeräte, Werkzeuge u. a.) und den allgemeinen Verwaltungsbereich 2005: Wegfall wegen Reduzierung der Aufgaben				
511 43	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	500	---	2.313,61	3.003,55
439	Wartung, Reparatur und Ersatzbeschaffungen zum Erhalt bestehender IT-Verfahren, Beschaffung von PC's, Druckern und spezieller DV-Arbeitsplatzausstattungen Wartungsvertrag für Abrechnungsprogramm HP-Fuhrpark 2005: Wegfall wegen der Eingliederung ins LVwA.				
514 02	Treibstoffe und Öle für Fahrzeuge	170.000	150.000	152.603,30	179.630,19
439	Für die Fahrzeuge des Fuhrparks				
	38 Pkw, (2003: 216 000 €).....			2004 156.000 €	2005 146 000 €
	Öl			4 000 €	4 000 €
				160 000 €	150 000 €
	Niedrigere Ausgaben durch die Reduzierung des Fahrzeugbestandes				
514 03	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	60.000	50.000	33.304,28	50.086,96
439	Für 38 Pkw				
	Reparaturen, Bereifung, Batterien, Zubehör u. ä. (2003: 61. 360 €)			2004 50.440 €	2005 41.800 €
	Kraftfahrzeugsteuer (2003: 8 180 €)			7.600 €	6.500 €
	Parkgebühren (2003: 510 €)			510 €	500 €
	Wagenwäschen (2003: 1.550 €)			1 550 €	1.200 €
				60.000 €	50.000 €
	Niedrigere Ausgaben durch die Reduzierung des Fahrzeugbestandes				
514 08	Dienst- und Schutzkleidung	4.600	4.600	3.642,80	4.638,88
439					
514 79	Allgemeine Verbrauchsmittel	100	100	88,18	61,09
439					
517 15	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility-Managements	164.000	---	---	---
439	Nebenkosten aus der Anmietung von Räumen. Zahlungen werden an die BIM GmbH geleistet. Mietnebenkosten für das DG Belziger Str. 52-58 2005: Wegfall wegen der Eingliederung ins LVwA.				
517 29	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.400	---	210,55	781,65
439	Entsorgung von Sondermüll (Ölfiler, Bremsflüssigkeit, Kühlerfrostschutz, Altöl etc.) 2005: Wegfall wegen der Einstellung der Werkstatteleistungen.				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
518 02 Mieten für Fahrzeuge		84.400	142.000	165.553,47	153.408,79
439	Ausgaben für die Weiterführung der 38 Leasingverträge auf der Basis der von den Leasinggebern angebotenen Ausstattung Mehr für den Abschluss zweier zusätzlicher Leasingverträge über sondergeschützte Fahrzeuge.				
518 03 Mieten für Maschinen und Geräte		500	---	658,44	870,65
439	Miete für ein Kopiergerät und ein Faxgerät 2005: Wegfall wegen der Eingliederung ins LVwA.				
518 20 Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility-Management		283.000	---	---	---
439	Mietausgaben für die Anmietung des DG Belziger Str. 52-58. Die Zahlungen werden an die BIM GmbH geleistet. 2005: Wegfall wegen der Eingliederung ins LVwA.				
525 01 Aus- und Fortbildung		500	500	---	88,95
439	Durchführung des Sicherheitstrainings für Kraftfahrer/innen				
526 02 Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen		300	300	300,00	300,00
439	Kosten für die Tätigkeit des Personalrats (§ 40 Abs. 1 Satz 1 PersVG)				
526 03 Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen		5.800	5.800	3.355,59	4.319,84
439	Ausgaben für die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung der Beschäftigten des Fuhrparks				
540 10 Dienstleistungen		1.000	1.000	1.292,24	4.809,36
439	Taxgebühren für auszusondernde Kraftfahrzeuge der Berliner Verwaltung				
540 60 Dienstleistungen für die IuK-Technik		11.200	3.000	24.605,87	25.883,89
439	Gebühren für LIT-Servicevereinbarung über TK-Leistungen Amtsgespräche 1 720 € D2 Netzkarten 280 € 3 000 €				
	2005: Wegfall wegen der Eingliederung ins LVwA.				
540 79 Verschiedene Ausgaben		300	300	105,18	4,20
439	Blumenspenden, Nachrufe, Kränze, Ausgaben für Updates u. a.				
636 12 Ersatz von Ausgaben an die Bundesagentur für Arbeit		---	---	19.943,39	36.132,37
439	Erstattungspflicht des Arbeitgebers gemäß § 128 AFG (Ausscheiden mit Vollendung des 58. Lebensjahres)				
811 79 Fahrzeuge		103.000	---	---	---
439	Erneuerung des Fahrzeugbestandes				
					2004 103.000 €

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

Σ	SUMME DER AUSGABEN	3.271.400	2.563.700	4.431.035,99	4.588.476,74

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	65.600	4.000	569.773,07	843.239,56
	AUSGABEN.....	3.271.400	2.563.700	4.431.035,99	4.588.476,74
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-3.205.800	-2.559.700	-3.861.262,92	-3.745.237,18

Verwaltungsdruckerei

Allgemeine Erläuterung

Die Verwaltungsdruckerei Berlin wurde zum 31.12.2002 aufgelöst. Im Haushaltsjahr 2003 wurden diverse Ausgaben für die daraus folgenden Abwicklungsarbeiten beim Kapitel 0595 nachgewiesen.

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
Funktion		2004	2005	2003	2002
E I N N A H M E N					
119 03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	---	---	288,95	3.000,00
439					
119 79	Verschiedene Einnahmen	---	---	422,56	2.370,00
439					
119 81	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	---	---	---	3.759,20
439					
124 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---	500,00
439					
125 12	Erlöse aus Druckaufträgen	---	---	8.132,60	2.436.761,31
439					
132 02	Verkauf von ausgesonderten Investitionsgütern	---	---	---	341.000,00
439					
162 01	Erträge des Geldbestands	---	---	---	1.801,75
439					
359 02	Entnahme aus dem Geldbestand	---	---	---	619.783,61
950					
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	---	---	8.844,11	3.408.975,87
A U S G A B E N					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	---	---	112.788,23	---
439					
426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	---	---	---	1.306.107,67
439					
426 21	Ausbildungsvergütungen (Arbeiter/Arbeiterinnen)	---	---	---	16.557,78
439					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	---	---	---	596,16
439					
443 04	Beiträge an die Unfallkasse für Arbeitnehmer	---	---	---	13.940,87
439					
443 79	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	---	---	---	97,00
439					
511 01	Geschäftsbedarf	---	---	---	162,21
439					
511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	---	---	---	642,76
439					
511 20	Bücher, Zeitschriften	---	---	---	1.437,55
439					
511 23	Postgebühren	---	---	---	1.094,64
439					
511 25	Fernmeldegebühren	---	---	391,04	5.275,86
439					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	---	---	---	20.530,10
439					
511 43	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	---	---	---	1.112,18
439					
514 08	Dienst- und Schutzkleidung	---	---	---	6,51
439					
514 30	Rohstoffe zur Weiterverarbeitung	---	---	---	276.435,72
439					
514 79	Allgemeine Verbrauchsmittel	---	---	---	6.807,32
439					
517 21	Strom	---	---	2.761,88	15.722,35
439					
517 26	Müllabfuhr	---	---	---	430,72
439					
517 27	Hausreinigung, Desinfektion	---	---	977,64	11.912,44
439					
517 28	Steuern und Versicherungen für Grundstücke	---	---	---	316,36
439					
517 29	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	2.284,96	2.419,95
439					
518 03	Mieten für Maschinen und Geräte	---	---	---	4.088,70
439					
518 05	Leihwäsche	---	---	---	70,09
439					
519 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	4.100,61	1.807,88
439					
519 20	Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IuK-Technik	---	---	---	419,34
439					
525 01	Aus- und Fortbildung	---	---	---	129,52
439					
526 02	Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen	---	---	---	81,98
439					
526 03	Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen	---	---	---	1.511,12
439					
540 10	Dienstleistungen	---	---	18.284,08	369.615,03
439					
540 60	Dienstleistungen für die IuK-Technik	---	---	---	18.905,03
439					
540 61	Andere Aufwendungen für die IuK-Technik	---	---	---	3.193,84
439					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

981 19	Allgemeine Verrechnungen	---	---	---	387.538,47

990

Σ	SUMME DER AUSGABEN	---	---	141.588,44	2.468.967,15

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	---	---	8.844,11	3.408.975,87
	AUSGABEN.....	---	---	141.588,44	2.468.967,15
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	---	---	-132.744,33	940.008,72

Senatsverwaltung für Justiz

10825, Salzburger Str. 21 – 25

Allgemeine Erläuterungen

Teil A – Allgemeines

Im Kapitel 06 00 sind die Einnahmen und Ausgaben der Senatsverwaltung für Justiz und des Justizprüfungsamts Berlin nachgewiesen. Das Justizprüfungsamt Berlin ist für die Abnahme der ersten und zweiten juristischen Staatsprüfung zuständig.

Die Senatsverwaltung für Justiz gliedert sich wie folgt:

Steuerungsdienst

Servicebereich (Bibliothek, Finanzen und Personal, IT-Stelle, Innerer Dienstbetrieb)

Abteilung I (Richterrecht, Anwalts- und Notariatswesen, Betriebswirtschaft, Personal, Organisation, Informations- und Kommunikationstechnik, Gerichtsverfassung, Haushalt)

Richterrecht

Recht der Rechtsanwälte, Notare, Rechtsbeistände und Schiedspersonen

Eingaben und Beschwerden in Angelegenheiten der Zivil-, Straf-, Verwaltungs-, Sozial- und Finanzgerichtsbarkeit

Allgemeine und grundsätzliche Personalangelegenheiten der Gerichte und Sonderbehörden sowie vorbehaltene Einzelpersonalangelegenheiten der Richter und Staatsanwälte

Organisation und Geschäftsgang der Gerichte und Sonderbehörden

Gerichtsverfassung

Angelegenheiten des Haushaltswesens der Gerichte und Sonderbehörden

Abteilung II (Öffentliches Recht, Gesetzgebung und Verfahren, Zivilrecht, Zivilverfahrensrecht, internationale Rechtshilfe in Zivil- und Verwaltungssachen, Europarecht, Fiskussachen, Strafrecht)

Mitwirkung an Entwürfen von Gesetzen und Rechtsverordnungen aller Senatsverwaltungen, in Angelegenheiten internationaler Verträge und bei der Gesetzgebung

Beteiligung bei grundsätzlichen Rechtsfragen

Verfassungsgerichtsbarkeit

Verfahrensrecht der allgemeinen Verwaltungs-, Sozial-, Arbeits- und Finanzgerichtsbarkeit

Völkerrecht

Angelegenheiten des Europarechts

Rechtsbereinigung

Stiftungsrecht, Stiftungsangelegenheiten und Angelegenheiten der Vereine nach §§ 22,33 Abs. 2 sowie § 43 Abs. 2 und 4 BGB

Herausgabe der Sammlung Berliner Rechtsvorschriften

Verkündungswesen, Herausgabe und Redaktion des Gesetz- und Verordnungsblattes für Berlin

Bürgerliches Recht

Handels- und Wirtschaftsrecht

Recht des gewerblichen Rechtsschutzes, des Wettbewerbs- und Urheberrechts

Insolvenzrecht

Anerkennung ausländischer Entscheidungen in Ehesachen

Kostenrecht auf dem Gebiet der Zivil-, Straf-, Verwaltungs-, Sozial- und Finanzgerichtsbarkeit

Zivilrechtliche Ansprüche des Justizfiskus und Schadenersatzansprüche gegen diesen

Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen

Verfahrensrecht der Zivilgerichtsbarkeit

Internationale Rechtshilfe in Zivilsachen sowie auf den Gebieten der Verwaltungs-, Finanz- und Sozialgerichtsbarkeit

Legalisation

Übermittlungsstelle nach dem UN-Übereinkommen über die Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen im Ausland

Übermittlungsstelle nach dem Europäischen Übereinkommen betreffend Auskünfte über ausländisches Recht

Strafrecht und strafrechtliche Nebengesetze
Recht der Ordnungswidrigkeiten
Verfahrensrecht der Strafgerichtsbarkeit
Jugendstrafrecht
Immunitätsangelegenheiten
Organisation der und Fachaufsicht über die Strafverfolgungsbehörden
Reform des Strafrechts und Strafverfahrensrechts
Internationale Rechtshilfe in Strafsachen
Strafregisterwesen und gerichtliche Erziehungskartei

Abteilung III (Justizvollzug, Gnadenwesen, Soziale Dienste der Justiz,
Führungsaufsichtsstelle)

Aufsicht über die Vollzugsanstalten und die Sozialen Dienste der Justiz
Allgemeine, grundsätzliche und vorbehaltene Personalangelegenheiten
Dienstrechtliche und Prozessangelegenheiten
Organisationsentwicklung und Statistik
Vollzugsrecht und Vollzugsgestaltung
Bildungs-, Arbeits- und Freizeitwesen der Gefangenen
Informations- und Kommunikationstechnik im Vollzug
Bauangelegenheiten des Vollzuges
Aufsicht über das Gesundheitswesen im Vollzug
Sicherheitsangelegenheiten des Vollzuges
Kriminologie
Frauenförderung im Justizvollzug
Ausbildung der Vollzugsbediensteten
Fortbildung der Vollzugsbediensteten und der Sozialen Dienste der Justiz
Gnadenwesen
Führungsaufsichtsstelle

Abteilung IV (Aus- und Fortbildung in der Rechtspflege, Prüfungswesen,
Justizprüfungsamt)

Abnahme der ersten und zweiten juristischen Staatsprüfung
Angelegenheiten der Juristenausbildung sowie der Ausbildung und Prüfung der Beamten
des gehobenen, mittleren und einfachen Dienstes (ohne Justizvollzug), der Justizange-
stellten und der Rechtsanwalts- und Notargehilfen
Angelegenheiten der Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege, Fachaufsicht
über deren Fachbereich Rechtspflege
Fortbildung der Richter und Staatsanwälte, der Beamten des höheren, gehobenen, mitt-
leren und einfachen Dienstes sowie der Angestellten und Arbeiter (ohne Justizvollzug)
Fortbildung der ehrenamtlichen Richter
Rechtskunde an Schulen

Der Aufsicht der Senatsverwaltung für Justiz unterstehen:

Sonderbehörden:

Generalstaatsanwaltschaft
Staatsanwaltschaft Berlin
Amtsanwaltschaft Berlin
zehn Justizvollzugsanstalten
Justizkasse Berlin
Soziale Dienste der Justiz

Gerichte:

Kammergericht
Landgericht Berlin
zwölf Amtsgerichte
Oberverwaltungsgericht Berlin
Verwaltungsgericht Berlin
Finanzgericht Berlin
Landessozialgericht Berlin
Sozialgericht Berlin

Körperschaften des öffentlichen Rechts:

Rechtsanwaltskammer Berlin
Notarkammer Berlin
Versorgungswerk der Rechtsanwälte in Berlin

Die produktorientierte Darstellung des Haushaltsplans ist einzelplanbezogen der Anlage 6 - Produkthaushaltsplan (Band 5 des Haushaltsplanes) - zu entnehmen.

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben der Titel 517 15 und 518 20 sind nur untereinander deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Die Ausgaben der Obergruppe 81 sind im Einzelplan 06 über die Bestimmungen des § 20 Abs. 1 LHO hinaus gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung bewirtschafteten Titel der Hauptgruppe 7 - Hochbaumaßnahmen - der Hauptverwaltung sind einzelplanübergreifend untereinander deckungsfähig.

Teil B – Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

Gruppierungsübersicht - Einzelplan 06

Haupt- gruppe/ Ober- gruppe	Bezeichnung	Ansatz / €		Vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	215.050.400	215.051.900	224.438.761,87	202.387.897,20
11	Verwaltungseinnahmen	212.058.300	212.058.300	221.584.812,39	200.335.436,45
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	2.991.300	2.992.800	2.843.771,48	2.037.029,75
13	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen	800	800	10.178,00	15.431,00
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	891.000	879.000	1.066.261,25	1.331.640,08
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	890.400	878.400	1.057.507,65	1.308.371,96
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	600	600	---	---
27	Zuschüsse von der EU	---	---	8.668,60	23.059,12
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	---	---	85,00	209,00
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	---	---	1.975.000,00	---
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stocks	---	---	1.975.000,00	---
	Summe der Einnahmen	215.941.400	215.930.900	227.480.023,12	203.719.537,28
4	Personalausgaben	515.483.200	516.260.700	535.296.055,13	539.065.832,01
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	976.100	976.100	1.044.474,94	975.421,55
42	Gehälter, Vergütungen und Löhne	394.444.700	398.345.400	411.149.530,50	416.968.368,36
43	Versorgungsbezüge	106.479.000	106.395.800	109.813.200,00	106.705.100,00
44	Beihilfen, Unterstützungen und Fürsorgeleistungen	14.446.800	14.446.800	13.287.045,98	14.413.147,82
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	6.600	6.600	1.803,71	3.794,28
46	Pauschale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	-870.000	-3.910.000	---	---
5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	143.670.500	145.186.300	154.897.852,81	145.825.036,51
51	Sächliche Verwaltungsausgaben	53.882.900	52.727.000	55.777.578,26	54.572.535,71
52	Sächliche Verwaltungsausgaben	80.856.100	82.356.100	90.602.384,27	83.690.549,03
53	Sächliche Verwaltungsausgaben	110.200	110.200	332.118,64	115.380,00
54	Sächliche Verwaltungsausgaben	8.821.300	9.993.000	8.185.771,64	7.446.571,77
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	21.362.800	21.381.800	31.465.847,39	15.930.060,25
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an den öffentlichen Bereich	545.400	545.400	534.393,31	542.104,24
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	8.648.900	8.648.900	18.599.830,83	3.190.814,63
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	12.168.500	12.187.500	12.331.623,25	12.197.141,38
7	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	6.663.000	5.863.000	345.086,89	1.691.058,99
70	Baumaßnahmen des Hochbaus, Architektenhonorare	6.663.000	5.863.000	1.101,99	1.761,59
71	Baumaßnahmen des Hochbaus, Architektenhonorare	---	---	343.984,90	1.689.297,40
8	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	10.031.000	7.520.000	22.660.972,06	7.628.839,95
81	Erwerb von beweglichen Sachen, Entwicklungsvorhaben	8.539.000	5.943.000	6.250.867,38	6.295.412,31
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	1.492.000	1.577.000	16.410.104,68	1.333.427,64
9	Besondere Finanzierungsausgaben	---	---	---	2.001.249,52
91	Zuführungen an eigene Rücklagen, Fonds und Stocks	---	---	---	2.001.249,52
	Summe der Ausgaben	697.210.500	696.211.800	744.665.814,28	712.142.077,23

Haupt- gruppe/ Ober- gruppe	Bezeichnung	Ansatz / €		Vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

Überschuss(+) / Fehlbetrag(-) -481.269.100 -480.280.900 -517.185.791,16 -508.422.539,95

Teil D - Verpflichtungsermächtigungen im Einzelplan 06

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kapitel, Titel sowie Bezeichnung	Ansatz a) 2004 b) 2005	a) In 2002 einge- gangene Ver- pflichtungen b) VE 2003 c) VE 2004 d) VE 2005	2004	2005	2006	2007	2008	Folgejahre
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
06 67 / 701 27 Erweiterungsbau des Justizvollzugs- krankenhauses Berlin (JVK Berlin)	a) 5.113 b) 4.363	a) b) 10.226 *) c) 4.300 d)	a) b) 5.113	a) b) 5.113 c) 4.300	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
06 68 / 701 29 Verstärkung der äußeren Sicherheit der JVA Tegel	a) 1.550 b) 1.500	a) b) c) 1.500 d)	a) b)	a) b) c) 1.500	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
Summe des Ein- zelplans		a) b) 10.226 *) c) 5.800 d)	a) b) 5.113	a) b) 5.113 c) 5.800	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)

*) VE wurde nicht in Anspruch genommen

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
Funktion		2004	2005	2003	2002
E I N N A H M E N					
111 32	Ersatz von Prozesskosten	500	500	---	---
052	Rückzahlung verauslagter Prozeßkosten, die nach der Rechtsentscheidung nicht vom Land Berlin zu tragen sind. Es werden hier alle Rückflüsse dieser Art aus dem Bereich der Justiz vereinnahmt.				
111 52	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	90.000	90.000	-105.566,95	91.317,35
052	Gebühren in Justizverwaltungsangelegenheiten aufgrund des Gesetzes über Kosten im Bereich der Justizverwaltung sowie aufgrund anderer landesrechtlicher Vorschriften				
111 53	Gebühren nach Bundesrecht	130.000	130.000	139.559,84	147.786,12
052	Gebühren nach dem Gesetz zur Vereinheitlichung und Änderung familienrechtlicher Vorschriften (Familienrechtsänderungsgesetz)				
112 01	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	2.000	2.000	---	4.079,06
052					
119 01	Veröffentlichungen	11.100	11.100	11.501,64	11.287,96
011	Der Vertrieb des Gesetz- und Verordnungsblattes ist dem Kulturbuch-Verlag für eine monatliche Vergütung von 920 € übertragen.				
119 02	Ablieferungen von Einnahmen aus Nebentätigkeit	100	100	---	79,04
052					
119 03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	30.000	30.000	56.323,69	105.060,94
059	Insbesondere Ersatzleistungen für Personenschäden und für Sachschäden				
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	1.300	1.300	525,00	583,11
011	Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern				
119 07	Kostenanteile für Dienstfahrkarten	100	100	---	---
052					
119 21	Rückzahlungen von Zuwendungen	100	100	1.204,64	10.564,71
052					
119 34	Rückzahlungen überzahlter Beträge	100	100	---	676,23
052					
119 79	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	461,25	1.827,49
052					
119 81	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	500	500	505,00	100,00
011	Erlöse aus der Überlassung von Dienstkleidung an ausgeschiedene Dienstkräfte				
124 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	4.000	4.000	7.540,00	3.700,00
011	Entgelte von Film- und Fernsehanstalten für Filmaufnahmen im Dienstgebäude				
231 01	Ersatz von Ausgaben durch den Bund	500	500	---	---
011	Ersatz von Entschädigungszahlungen nach dem Strafrechtsentschädigungsgesetz (StrEG) durch den Bund				
231 03	Ersatz von Personalausgaben durch den Bund bei Abordnungen und Versetzungen	100	100	---	---
052					
232 03	Ersatz von Personalausgaben durch die Länder bei Abordnungen und Versetzungen	100	100	---	---
052					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
232 11	Ersatz von Ausgaben durch die Länder	7.000	7.000	2.522,76	6.856,13
011	Anteilige Kosten der Länder für das Gemeinsame Prüfungsamt in Berlin zur Abnahme der Eignungsprüfung für die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft				
272 90	Zuwendungen aus dem Ausland für konsumtive Zwecke	---	---	8.668,60	23.059,12
052					
282 90	Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	---	---	5,00	---
059					
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	278.500	278.500	123.250,47	406.977,26

A U S G A B E N

412 01	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	2.500	2.500	1.877,10	2.448,35
011	Sitzungsgelder werden gezahlt für die Mitglieder des Gnadenausschusses nach § 1 Abs. 4 des Gesetzes über den Ausschuß für Gnadensachen in Verbindung mit Artikel II des Gesetzes zur Änderung des Berliner Richtergesetzes und des Gesetzes über den Ausschuß für Gnadensachen sowie für die Mitglieder des Richterwahlausschusses nach § 18 Abs. 2 des Berliner Richtergesetzes in Verbindung mit Artikel I des Gesetzes zur Änderung des Berliner Richtergesetzes und des Gesetzes über den Ausschuß für Gnadensachen				
412 10	Aufwendungen für Beiräte	16.300	16.300	18.840,00	16.223,40
052	Nach Maßgabe des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlungen, der Deputationsmitglieder und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen und der dazu erlassenen Durchführungsverordnung werden Sitzungsgelder für die Mitglieder des Berliner Vollzugsbeirats, der Anstaltsbeiräte und der Teilanstaltsbeiräte gezahlt.				
421 00	Amtsbezüge	129.000	140.000	133.471,11	215.238,79
011					
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	5.227.000	5.290.000	5.309.704,01	5.523.145,14
011					
422 35	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	19.300	---	52.999,30	67.751,25
011					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	2.583.000	2.430.000	2.767.828,18	2.946.169,05
011					
425 11	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	64.700	8.500	51.770,88	78.260,32
011					
426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	31.100	---	31.554,07	32.495,65
011					
427 01	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	898.000	898.000	801.124,81	837.963,31
011					
427 90	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen aus Zuwendungen	---	---	---	2.940,00
011					
431 00	Versorgungsbezüge der Senatsmitglieder	168.000	168.000	173.000,00	168.000,00
058					
432 00	Versorgungsbezüge der Beamten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen	105.698.000	105.698.000	108.776.000,00	105.698.000,00
058					
435 00	Versorgungsbezüge der Angestellten	564.000	489.000	793.000,00	770.000,00
058					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
436 00	Versorgungsbezüge der Arbeiter/Arbeiterinnen	49.000	40.800	71.200,00	69.100,00
058					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	262.000	262.000	200.179,53	261.852,55
011					
443 01	Unterstützungen für Dienstkräfte	100	100	---	---
011					
443 04	Beiträge an die Unfallkasse für Arbeitnehmer	398.000	398.000	384.422,56	341.015,07
011	Versicherungsbeiträge an die zum 1. 1. 1998 durch Umwandlung der Eigenunfallversicherung in eine rechtsfähige Körperschaft des öffentlichen Rechts eingerichtete Unfallkasse Berlin				
443 79	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	100	100	51,72	17,34
011	Sicherheitsmaßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der Fürsorgepflicht; ärztliche Untersuchungen				
453 00	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	100	100	---	---
011					
459 03	Prämien für besondere Leistungen	100	100	63,85	---
011					
462 01	Pauschale Minderausgaben für Personalausgaben	-870.000	-3.910.000	---	---
989	Im Haushaltsjahr 2005 steht die stellenplanmäßige Belegung eines Teilbetrages von 1.230.000 Euro unter dem Vorbehalt, dass durch einen Staatsvertrag mit dem Land Brandenburg über die Gerichtskooperation die Grundlagen für eine entsprechende Einsparung geschaffen werden.				
511 01	Geschäftsbedarf	70.000	70.000	86.638,93	69.153,92
052					
	1. Schreib- und Bürobedarf				30 000 €
	2. Vervielfältigungen				35 000 €
	3. Fahrkosten für Fahrten aus dienstlichem Anlass				4 000 €
	4. Entschädigungen für die Benutzung privater Kraftfahrzeuge für Dienstfahrten.....				1 000 €
					<u>70 000 €</u>
511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	25.000	25.000	23.402,63	26.848,42
052	Papier, Vordrucke, Druckerpatronen, Fachliteratur für Bearbeiter u.ä.				
511 20	Bücher, Zeitschriften	133.000	133.000	119.219,27	132.681,84
011					
	1. Bücher.....				22 000 €
	2. Fortsetzungswerke, Loseblattsammlungen				67 000 €
	3. Fachzeitschriften				15 000 €
	4. Tageszeitungen				7 500 €
	5. Gesetz- und Verordnungsblatt				4 200 €
	6. Bundesgesetzblatt.....				8 000 €
	7. Amtsblatt.....				6 600 €
	8. Dienstblatt.....				2 700 €
					<u>133 000 €</u>
511 23	Postgebühren	100	100	4,20	71,44
011					
511 24	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.000	1.000	581,40	839,75
011	Gebühren für Hörfunk- und Fernseh- bzw. Videogeräte mit Empfangsteil einschließlich Antennengebühr				
511 25	Fernmeldegebühren	100	100	51,22	44,72
011					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	17.500	17.500	22.389,79	25.798,68
011					
	Technische Geräte				5 000 €
	Büroeinrichtungsgegenstände				10 500 €
	Geräte für den Unterricht in der Vollzugsschule				2 000 €
					<u>17 500 €</u>
511 43	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	35.000	35.000	5.535,88	35.100,05
011					
	Neu- und Ersatzbeschaffungen, Wartung und Instandsetzung von Geräten und Netzkomponenten				
	Ersatzbeschaffungen für veraltete APC				11 000 €
	Wartung, Instandsetzung				23 500 €
	Kleinmaterial				500 €
					<u>35 000 €</u>
514 08	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	---	11,00
011					
514 32	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	200	200	---	---
011					
514 79	Allgemeine Verbrauchsmittel	100	100	21,50	---
011					
	Insbesondere für die Ergänzung von Hausapotheken und Kleinverbrauchsmittel				
517 15	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility-Managements	356.000	356.000	---	---
011					
	Aufwendungen für das Dienstgebäude Salzburger Str. 21 - 25				
517 29	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.000	1.000	786,49	576,39
011					
	Ausgaben für Aktenvernichtung und Altmöbelentsorgung				
518 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.000	1.000	1.700,00	1.015,00
011					
	Nutzungsentgelt für die Bereitstellung von zusätzlichen Prüfungsräumen für die juristischen Staatsexamina				
518 02	Mieten für Fahrzeuge	250.000	250.000	240.387,38	249.344,52
011					
518 03	Mieten für Maschinen und Geräte	100	100	---	---
011					
518 13	Mieten für Maschinen und Geräte für die IuK-Technik	100	100	---	---
011					
518 20	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility-Management	1.570.000	1.570.000	---	---
011					
	Ausgaben für das Dienstgebäude Salzburger Str. 21 - 25				
519 10	Kleiner Unterhaltsbedarf	250.000	250.000	283.282,91	314.563,84
011					
	Weniger wegen zwingender Einsparnotwendigkeiten				
519 20	Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IuK-Technik	1.000	1.000	---	---
011					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
525 01 Aus- und Fortbildung		60.000	60.000	46.135,04	43.180,55
052	Fortbildung der Dienstkräfte				
	Vorgesehen sind für				
	Berufsrichter und das Projekt Justizreform				40 000 €
	Justizvollzugsbedienstete				20 000 €
					60 000 €
525 08 Lehrmittel, Unterrichtsmaterial		1.000	1.000	---	---
011	Lehrmittel für die Aus- und Fortbildung der Justizvollzugsbediensteten				
525 11 Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik		3.200	3.200	2.645,28	---
052	Fortbildung der Dienstkräfte auf dem Gebiet der IuK-Technik				
526 01 Gerichts- und ähnliche Kosten		65.000	65.000	67.860,63	63.827,65
052	Ausgaben für außergerichtliche Kosten, die durch die Prozessführung Berlins in Rechtssachen der Justizverwaltung entstehen, insbesondere für Anwalts-, Notariats- und Gerichtsvollzieherkosten. Die Ausgaben sind hier für den gesamten Bereich der Justizverwaltung zusammengefasst veranschlagt. Ferner Kosten für Übersetzungen in Rechtssachen, die an vereidigte Dolmetscher vergeben werden.				
526 02 Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen		1.000	1.000	-625,00	404,38
011	Kosten für die Tätigkeit des Personalrats (§ 40 Abs. 1 Satz 1 PersVG) sowie für die Tätigkeit der Richter- und Präsidialräte (§ 58 Abs. 2 des Deutschen Richtergesetzes und § 22 Abs. 2 und § 35 des Berliner Richtergesetzes). Die Kosten für die Tätigkeit des Personalrats sowie der Richter- und Präsidialräte sind hier für den gesamten Bereich der Justizverwaltung zusammengefasst veranschlagt. Hieraus sind auch die Sitzungsgelder für den beratenden Ausschuss nach § 11 des Sozialgerichtsgesetzes (Verordnung über den beratenden Ausschuss nach § 11 des Sozialgerichtsgesetzes) zu bestreiten.				
526 03 Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen		5.000	5.000	4.368,56	4.647,25
011	Für Gutachten gemäß § 454 Abs. 2 StPO anlässlich einer Aussetzung der Vollstreckung bzw. vorzeitigen Entlassung des Verurteilten im Gnadenwege				
526 15 Andere Gutachten		26.000	26.000	1.056,80	38.159,30
011	Für die Beteiligung an der Entwicklung neuer Systeme zur bundeseinheitlichen Personalbedarfsberechnung für den richterlichen, staats-(amts)anwaltlichen und Rechtspflegerdienst unter Federführung des Landes Baden-Württemberg				
527 00 Dienstreisen		30.000	30.000	34.392,53	31.562,75
011	Von dem Ansatz entfallen auf				
	allgemeine Zwecke.....				25 000 €
	Dienstantritts- und Vorstellungstreisen.....				2 500 €
	Reisekosten für Prüfer des Gemeinsamen Europäischen Prüfungsamts				2 500 €
					30 000 €
527 01 Dienstreisen für Mitglieder der Personalvertretungen		2.500	2.500	477,66	2.382,05
011	Für Dienstreisen und Schulungsmaßnahmen der Mitglieder des Personalrats, der Richter- und Präsidialräte sowie der Frauenbeauftragten				
527 02 Dienstreisen für Aus- und Fortbildung		1.000	1.000	573,71	927,09
052					
529 05 Repräsentation		1.500	1.500	1.545,47	2.439,93
011					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
531 01	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	5.203,00	4.954,42
059	Für die Unterrichtung der Bevölkerung über rechtspolitische Fragen sowie für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
531 08	Besucherbetreuung/Besucherinnenbetreuung	2.000	2.000	278,42	615,20
011	Für die Betreuung auswärtiger Gäste im Rahmen der Städtepartnerschaften; insbesondere soll der Erfahrungsaustausch mit Peking intensiviert werden.				
531 11	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	5.100	5.100	3.089,37	6.755,24
056					
533 01	Kränze, Blumenspenden, Nachrufe	300	300	---	18,25
011					
540 10	Dienstleistungen	1.000	1.000	6.052,32	6.150,00
059					
540 53	Veranstaltungen	1.500	1.500	789,05	164,40
011					
540 60	Dienstleistungen für die IuK-Technik	240.000	240.000	243.419,03	239.284,10
052	Dienstleistungen des Landesbetriebs für Informationstechnik				
	MAN-Anschluss ProfISKAL u.a.				10 800 €
	Fernmeldegebühren und Telefonanlagen einschl. Nebenstellen				203 000 €
	KISS.....				18 400 €
	Dienstleistungen der Juris- GmbH				7 800 €
					<u>240 000 €</u>
540 61	Andere Aufwendungen für die IuK-Technik	50.000	50.000	39.253,49	48.259,32
052	Systempflege von Datenverarbeitungsanlagen im Bereich der Software				
540 64	Abdeckung von Geldverlusten	100	100	---	---
011					
540 78	Ausgleichsabgabe für nicht besetzte Pflichtplätze nach dem Sozialgesetzbuch -Neuntes Buch-	100	100	---	---
299	Die Höhe der Ausgleichsabgabe richtet sich nach dem von der Senatsverwaltung für Inneres auf der Grundlage der Schwerbehindertenquote des vorletzten Jahres festgelegten Betrag.				
540 79	Verschiedene Ausgaben	300	300	260,00	176,90
011					
632 02	Ersatz von Personalausgaben an Länder bei Abordnungen und Versetzungen	100	100	---	---
052					
632 07	Anteil an gemeinsamen Einrichtungen der Länder	120.000	120.000	118.235,38	115.179,85
011	Anteil Berlins an den Ausgaben der				
	a) Zentralstelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen in Ludwigsburg				35 000 €
	b) Deutschen Richterakademie in Trier und Wustrau (überregionale Fortbildung der Richter aller Gerichtszweige und der Staatsanwälte)				70 000 €
	c) Kriminologischen Zentralstelle				<u>15 000 €</u>
					120 000 €

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
681 02	Entschädigungen, Ersatzleistungen	200.000	200.000	193.783,79	214.221,99
052	Entschädigungen für Strafverfolgungsmaßnahmen, aus vorzeitig eingezogenen Hinterlegungen sowie aus öffentlich-rechtlicher Verwahrung				
683 02	Zuschüsse für Veröffentlichungen und Dokumentationen	900	900	6.870,00	870,00
011	Zuschuss für die „Zeitschrift für Strafvollzug“				
683 03	Zuschüsse für Veranstaltungen	---	---	---	123.500,00
011					
684 06	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.729.000	1.748.000	145.799,45	157.070,00
011	Zuwendung an die »Opferhilfe e.V.«				
		2004	2005		
	1. Beratungsstelle für Kriminalitätsoffer und Zeugen von Straftaten.....	70 000 €	70 000 €		
	2. Zeugenbetreuungsstelle im Kriminalgericht Moabit.....	90 000 €	90 000 €		
		160 000 €	160 000 €		
	Zuwendung an die Universal-Stiftung Helmut Ziegner				
	1. zur Erweiterung und Unterhaltung der berufsfördernden Betriebe und der Beschäftigungsbetriebe in den Vollzugsanstalten sowie Beschäftigungsmaßnahmen für Probanden der Bewährungshilfe	340 000 €	340 000 €		
	2. zur Einrichtung und Unterhaltung von Berufsförderlehrgängen in der Untersuchungshaftanstalt für Jugendliche („Haus Kieferngrund“) sowie ergänzende schulische Angebote, Betrieb der Anstaltsküche, sozialpädagogische Betreuung der Jugendlichen.....	679 000 €	679 000 €		
		1 019 000 €	1 019 000 €		
	Zuwendung an den „Verein Straffälligen- und Bewährungshilfe Berlin e. V.“	170 000 €	170 000 €		
	Zuwendung an „Freie Hilfe Berlin e. V.“	311 200 €	311 200 €		
	Zuwendung an die „Alkoholiker-Strafgefangenenhilfe“	9 700 €	9 700 €		
	Zuwendung an den „Sozialdienst Katholischer Frauen e. V.“	3 100 €	3 100 €		
	Zuwendung für das Projekt „ISA-K“	56 000 €	75 000 €		
		550 000 €	569 000 €		
	Summe.....	1 729 000 €	1 748 000 €		
	Die Mittel sind in Höhe von 56 000 € (2004) und 75 000 € (2005) zweckgebunden für das Projekt „ISA-K“ (verbindliche Erläuterung).				
	Mehr, da ein Teil der Ausgaben bisher im Kapitel 06 69, Titel 684 06 nachgewiesen wurde und wegen des neuen Projekts „ISA-K“				
685 69	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland	100	100	---	---
059	Zuwendungen an Dritte zur Schulung ehrenamtlicher Beisitzer in der Sozialgerichtsbarkeit				
685 90	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland aus Zuwendungen	---	---	---	18.573,46
059					
812 89	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die IuK-Technik	228.000	228.000	213.120,00	152.998,85
011	Erläuterungen 2004				
	Registraturmigration als Voraussetzung für die Einführung einer weitgehenden elektronischen Aktenführung mit integriertem Dokumentenmanagement und Work-Flow (Fachverfahren DOMEA)				
	Kosten für Software und Dienstleistungen.....				152 000 €
	Einführung eines IT- Fachverfahrens zur Automatisierung der Prüfungsabläufe im Justizprüfungsamt (Prüfungssoftware HISPOS)				
	Kosten für Software und Dienstleistungen.....				76 000 €
					228 000 €

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 812 89

Erläuterungen 2005

Fortsetzung der Registraturmigration als Voraussetzung für die Einführung einer weitgehenden elektronischen Aktenführung mit integriertem Dokumentenmanagement und Work-Flow (Fachverfahren DOMEA)

Kosten für Software und Dienstleistungen 152 000 €

Fortsetzung des IT- Fachverfahrens zur Automatisierung der Prüfungsabläufe im Justizprüfungsamt (Prüfungssoftware HISPOS)

Kosten für Software und Dienstleistungen 76 000 €
228 000 €

821 64	Kauf von Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen	---	---	15.000.000,00	---

873

Σ	SUMME DER AUSGABEN	120.731.300	117.441.500	136.485.672,70	119.162.992,72

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	278.500	278.500	123.250,47	406.977,26
	AUSGABEN.....	120.731.300	117.441.500	136.485.672,70	119.162.992,72
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-120.452.800	-117.163.000	-136.362.422,23	-118.756.015,46

Senatsverwaltung für Justiz
– Personalüberhang –

Allgemeine Erläuterung

Ab dem Haushaltsjahr 2003 werden alle Ansätze im Kapitel 28 09 - Zentrales Personalüberhangmanagement - nachgewiesen.

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	---	---	---	1.065.671,10
011	Ab dem Haushaltsjahr 2003 werden alle Ansätze im Kapitel 28 09 - Zentrales Personalüberhangmanagement - nachgewiesen				
422 02	Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen	---	---	---	397.139,62
011	Ab dem Haushaltsjahr 2003 werden alle Ansätze im Kapitel 28 09 - Zentrales Personalüberhangmanagement - nachgewiesen				
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	---	---	---	324.894,82
011	Ab dem Haushaltsjahr 2003 werden alle Ansätze im Kapitel 28 09 - Zentrales Personalüberhangmanagement - nachgewiesen				
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	---	---	---	32.633,80
011	Ab dem Haushaltsjahr 2003 werden alle Ansätze im Kapitel 28 09 - Zentrales Personalüberhangmanagement - nachgewiesen				
Σ	SUMME DER AUSGABEN	---	---	---	1.820.339,34

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	---	---	---	---
	AUSGABEN.....	---	---	---	1.820.339,34
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	---	---	---	-1.820.339,34

Staatsanwaltschaften und Amtsanwaltschaft

10781, Elßholzstr. 30 – 33

Allgemeine Erläuterung

Die Staatsanwaltschaften und die Amtsanwaltschaft sind Ermittlungs- und Anklagebehörden bei Verdacht strafbarer Handlungen. Den Staatsanwaltschaften obliegen außerdem die Strafvollstreckung, soweit sie nicht den Jugendrichtern übertragen ist, sowie Aufgaben in ehren- und berufsgerichtlichen Verfahren.

Es bestehen eine Generalstaatsanwaltschaft (vormals Staatsanwaltschaft bei dem Kammergericht), eine Staatsanwaltschaft Berlin (vormals Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht) sowie eine Amtsanwaltschaft.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

111 01	Gebühren, Geldstrafen, Geldbußen bei 06 10 und 06 14	300.000	300.000	320.720,28	279.002,83
052	Einnahmen aus Geldbußen in Dienststrafverfahren, aus Verwaltungskosten sowie aus dem Ersatz von Auslagen in Ehrengerichtsverfahren. Verwaltungskosten werden nach der Verordnung über Kosten im Bereich der Justizverwaltung, Auslagen in Ehrengerichtsverfahren nach der Bundesrechtsanwaltsordnung in Verbindung mit den Bestimmungen des Gerichtskostengesetzes und dem Kostenverzeichnis erhoben. Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung.				
111 04	Verfallene Haftkautionen	10.000	10.000	---	2.556,46
052	Einnahmen aus Haftkautionen, die nach § 124 der Strafprozessordnung verfallen sind				
119 03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	60.000	60.000	70.779,07	54.221,76
052	Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung				
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	8.200	8.200	5.512,54	6.650,57
052	Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern				
119 23	Einnahmen aus der Abschöpfung von Gewinnen aus Straftaten	250.000	250.000	233.223,45	161.272,12
052					
119 79	Verschiedene Einnahmen	10.000	10.000	126.064,74	7.974,53
052	Insbesondere unanbringliche Gelder aus Strafverfahren				
119 81	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	150.000	150.000	125.406,08	167.258,06
052	Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterial und von unbrauchbaren Geräten und aus der Verwertung rechtskräftig eingezogener Asservate. Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung.				
124 06	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	800	800	1.140,68	674,32
052	Einnahmen aus der Vermietung der Pkw - Einstellplätze auf dem Dienstgrundstück Alt-Moabit 5				
231 03	Ersatz von Personalausgaben durch den Bund bei Abordnungen und Versetzungen	120.000	120.000	184.594,61	136.365,22
052	Für Abordnungen zum Generalbundesanwalt und zum Bundeszentralregister				
232 03	Ersatz von Personalausgaben durch die Länder bei Abordnungen und Versetzungen	100	100	---	---
052					
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	909.100	909.100	1.067.441,45	815.975,87

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	36.564.000	37.716.000	36.824.935,52	37.999.254,12
052					
422 11	Bezüge der Beamten/Beamtinnen zur Anstellung	412.000	422.000	404.913,33	437.406,66
052					
422 12	Bezüge der Richter/Richterinnen zur Anstellung	640.000	657.000	671.552,06	649.565,41
052					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	9.933.000	10.072.000	9.995.703,16	9.878.879,35
052					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
425 11	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	143.000	145.000	151.741,06	92.660,09
052					
426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	219.000	214.000	220.668,17	226.776,04
052					
427 01	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	2.700	2.700	---	---
052					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	1.836.000	1.836.000	1.674.149,82	1.835.860,17
052					
443 79	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	1.300	1.300	826,82	1.280,93
052	Sicherheitsmaßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der Fürsorgepflicht; ärztliche Untersuchungen von Dienstkräften				
453 00	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	100	100	317,44	---
052					
459 03	Prämien für besondere Leistungen	100	100	---	---
052					
511 01	Geschäftsbedarf	305.000	305.000	371.959,21	318.862,00
052					
	1. Schreib- und Bürobedarf				80 000 €
	2. Fahrgelder.....				700 €
	3. Entschädigungen für die Benutzung privater Kraftfahrzeuge				200 €
	4. Papierkosten (22 Mill. Blatt Schreib-, Druck- u. Kopierpapier)				100 000 €
	5. Kopierkosten (10 Mill. Klick für Ablichtungen)				120 000 €
	6. Sonstiges				4 100 €
					<u>305 000 €</u>
511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	110.000	110.000	116.563,62	126.041,50
052	Ausgaben für Druckerverbrauchsmaterialien.				
511 20	Bücher, Zeitschriften	80.000	80.000	96.939,97	71.256,83
052					
	Bücher				40 000 €
	Fortsetzungswerke, Loseblattsammlungen.....				30 000 €
	Fachzeitschriften und elektronische Nachschlagewerke.....				10 000 €
					<u>80 000 €</u>
511 23	Postgebühren	400	400	1.020,84	363,32
052					
511 24	Rundfunk- und Fernsehgebühren	200	200	193,80	193,80
052	Rundfunk- und Fernsehgerät bei der Generalstaatsanwaltschaft				
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	50.000	50.000	25.746,34	16.354,74
052	Neu- und Ersatzbeschaffung, Wartung und Instandsetzung von Geräten, technischen Einrichtungen und Ausstattungen				
	Büromaschinen (einschließlich Ergänzung des Zubehörs)				15 000 €
	Beschaffung von IT- Möbeln bzw. von Materialien zur Herstellung von Möbeln in der JVA Tegel.....				30 000 €
	Reparaturen, Serviceleistungen				5 000 €
					<u>50 000 €</u>
511 43	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	150.000	150.000	117.629,89	126.892,22
052	Wartung, Reparatur und Ersatzbeschaffungen zum Erhalt bestehender IT- Verfahren, Arbeitsplatzausstattung				

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 511 43

Ersatz von IT- Geräten (PC, Thin- Clients, Drucker, Router)	20 000 €
Wartungskosten für Zentralrechner (SbC und Jukos)	60 000 €
Wartungskosten für Netzkomponenten	60 000 €
Reparaturen, Serviceleistungen.....	10 000 €
	<u>150 000 €</u>

514 08 Dienst- und Schutzkleidung	300	300	28,19	127,57

052

Schutzkleidung für die Mitarbeiter der Bodengeschäftsstelle (Aktenarchiv) der Staatsanwaltschaft Berlin

514 79 Allgemeine Verbrauchsmittel	100	100	64,47	---

052

Ergänzung der sieben Hausapotheken

517 03 Fernheizung	30.000	30.000	41.392,52	41.593,51

052

Heizung für das Dienstgebäude Alt-Moabit 5.
Weniger wegen Teilaufgabe des Dienststandortes (Büro-Container) voraussichtlich Mitte 2004.

517 20 Schneebeseitigung	400	400	377,87	308,58

052

Schneebeseitigung für das Dienstgebäude Alt-Moabit 5

517 21 Strom	20.000	15.000	25.410,52	24.928,20

052

Stromkosten für die Dienstgebäude Alt-Moabit 5 und Alt-Moabit 100.
Weniger wegen Teilaufgabe des Dienststandortes Alt-Moabit 5 (Büro-Container) voraussichtlich Mitte 2004.

517 23 Wasser und Entwässerung	4.500	4.500	6.421,57	5.954,68

052

Wasser- und Entwässerungskosten für das Dienstgebäude Alt-Moabit 5.
Weniger wegen Teilaufgabe des Dienststandortes (Büro-Container) voraussichtlich Mitte 2004.

517 25 Straßenreinigung	4.900	4.900	2.446,33	4.564,08

052

Straßenreinigung für das Dienstgebäude Alt-Moabit 5

517 26 Müllabfuhr	3.500	3.000	2.687,60	4.020,80

052

Müllabfuhr für das Dienstgebäude Alt-Moabit 5.
Weniger wegen Teilaufgabe des Dienststandortes (Büro-Container) voraussichtlich Mitte 2004.

517 27 Hausreinigung, Desinfektion	159.000	159.000	91.952,37	102.656,31

052

	2004	2005
1. Hausreinigung der Räume der Generalstaatsanwaltschaft durch eigene Kräfte	4 200 €	4 200 €
2. Hausreinigung des Dienstgebäudes Alt-Moabit 5 durch ein Institut	46 000 €	34 000 €
3. Hausreinigung des Dienstgebäudes Alt-Moabit 100 durch Institute	42 000 €	42 000 €
4. Hausreinigung Amtsanwaltschaft, Kirchstr. 6	50 000 €	50 000 €
5. Hausreinigung Staatsanwaltschaft, Kirchstr. 6	12 000 €	24 000 €
6. Hausreinigung Aktenarchiv Staatsanwaltschaft, BEHALA	4 800 €	4 800 €
	<u>159 000 €</u>	<u>159 000 €</u>

Mehr, da die Hausreinigungskosten der Amtsanwaltschaft bisher im Kapitel 06 14 veranschlagt waren und da neue Flächen für das Aktenarchiv der Staatsanwaltschaft (BEHALA) hinzugekommen sind.

517 28 Steuern und Versicherungen für Grundstücke	3.300	2.400	3.280,02	3.290,07

052

Grundsteuer für das Grundstück Alt-Moabit 5.
Weniger wegen Teilaufgabe des Dienststandortes (Büro-Container) voraussichtlich Mitte 2004.

517 29 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	60.000	60.000	49.100,44	55.662,98

052

1. Beleuchtungskörper	300 €
2. Reinigung von Vorhängen.....	300 €

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 517 29

3. Altpapierabfuhr	10 000 €
4. Bewachung des Dienstgebäudes Alt-Moabit 5	28 000 €
5. Bewachung des Dienstgebäudes Alt-Moabit 100	15 000 €
6. Vernichtung unanbringlicher Asservate	6 400 €
	<u>60 000 €</u>

518 01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2.720.000	3.050.000	1.252.442,99	1.020.284,76

052

	2004	2005
Miete Dienstgebäude Alt-Moabit 100.....	1 017 100 €	1 037 600 €
Miete Staatsanwaltschaft Kirchstr. 6.....	265 400 €	544 000 €
Miete Amtsanwaltschaft Kirchstr. 6	1 204 000 €	1 229 000 €
Miete Aktenarchiv Staatsanwaltschaft, BEHALA.....	233 000 €	238 900 €
	<u>2 719 500 €</u>	<u>3 049 500 €</u>
	rd. 2 720 000 €	rd. 3 050 000 €

Mehr wegen der neuen Ausgaben für die Miete der Staatsanwaltschaft für das Dienstgebäude Kirchstr. 6 nach Teilumzug (Büro-Container - Alt-Moabit 5) voraussichtlich Mitte 2004 (die Mietkosten für das 1. Halbjahr 2004 werden noch beim Kapitel 06 29 nachgewiesen) und da die Ausgaben für die Miete der Amtsanwaltschaft für das Dienstgebäude Kirchstr. 6 bis 2003 beim Kapitel 06 14 nachgewiesen wurden.

518 02 Mieten für Fahrzeuge	8.000	8.000	4.030,11	7.204,94

052

519 03 Unterhaltung der Gartenanlagen	1.000	1.000	2.449,92	1.610,66

052

Unterhaltung der Gartenanlage des Dienstgebäudes Alt-Moabit 5

519 10 Kleiner Unterhaltungsbedarf	1.800	1.800	364,52	2.145,14

052

Kleiner Unterhaltungsbedarf für das Dienstgebäude Alt-Moabit 5

525 01 Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	4.029,21	1.934,00

052

Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung der Verwaltungsreform.

525 11 Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik	8.200	8.200	9.604,80	14.381,68

052

Insbesondere Fortbildungskosten für Netzwerk- und Systemadministratoren

526 01 Gerichts- und ähnliche Kosten	5.500.000	5.500.000	4.990.905,94	5.560.461,21

052

Für Auslagen nach dem Gesetz über die Entschädigung von Zeugen und Sachverständigen und für sonstige Verfahrensausgaben
Soweit die Ausgaben nach dem Kostenrecht einziehungsfähig sind, werden sie bei Titel 111 01 oder bei Kapitel 06 14, Titel 111 01, vereinnahmt.
Mehr in Anpassung an die Ausgabenentwicklung.

526 03 Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen	1.000	1.000	916,40	---

052

527 00 Dienstreisen	18.000	18.000	14.098,17	18.028,42

052

Dienstreisen im Sinne des Bundesreisekostengesetzes

Pauschalvergütungen § 18 BRKG.....	4 200 €
Generalstagungen.....	1 200 €
Dienstreisen in Rechtssachen.....	7 100 €
Dienstreisen in Verwaltungssachen.....	4 000 €
Dienstreisen im Zusammenhang mit dem EJN	<u>1 500 €</u>
	18 000 €

527 02 Dienstreisen für Aus- und Fortbildung	400	400	325,20	1.314,82

052

Ausgaben für die Ausbildung von Amtsanwaltsanwärtern in Monschau und Abnahme der mündlichen Prüfung in Düsseldorf und Steuerrechtslehrgang in Detmold

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
531 11	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	1.500	1.500	3.452,22	1.977,10
052					
540 10	Dienstleistungen	30.000	---	---	---
052					
	Erläuterungen 2004				
	Umzugskosten für den in 2004 geplanten Teilumzug der Staatsanwaltschaft vom Standort Alt-Moabit 5 (Büro-Container) in die Kirchstr. 6				
540 11	Überführungen, Überstellungen	100	100	---	---
052					
	Ausgaben für Transporte und für sonstige Auslagen, die sich durch Vorführung und Überführung von Gefangenen ergeben				
540 60	Dienstleistungen für die IuK-Technik	1.557.000	1.566.000	1.640.191,13	1.630.301,04
052					
	Erläuterungen 2004				
	Servicevereinbarung AStA (Rechenzentrums- und Druckleistungen für die automatisierten Verfahrensregister der Staats- und Amtsanwaltschaft)				1 057 000 €
	Servicevereinbarung TK-Hardware (sämtliche Telefonanlagen und -geräte der Staats- und Amtsanwaltschaften)				300 000 €
	Servicevereinbarung TK-Gesprächspauschale.....				85 000 €
	Servicevereinbarung Mehrwertdienste (E-Mail, elektr. Post, Intranet-Zugang im Kriminalgericht Moabit und bei der Amtsanwaltschaft)				5 000 €
	Servicevereinbarung Datenleitungen (1 ISDN, 1 MAN, 4 SNA Carrier-Festverbindungen AStA, 1 X-25-Anschluss)				35 000 €
	Festverbindungen zwischen den verschiedenen Standorten der Staatsanwaltschaften (DeTeSystem, Telekom)				15 000 €
	Fernsprechgebühren:				
	Generalstaatsanwalt bei dem Kammergericht				300 €
	Generalstaatsanwalt bei dem Landgericht (incl. ISDN-Internet)				480 €
	Dienstliche Handys (11 Stück, Vodafone)				4 500 €
	Funkrufgebühren für das Dienstgebäude Alt-Moabit 100				120 €
	2 Telefonanschlüsse der StA im Bereitschaftsgericht Tempelhofer Damm				1 200 €
	3 ISDN-Internet-Anschlüsse der Staatsanwaltschaften				2 500 €
	Juris (Anteil der Staatsanwaltschaften)				50 900 €
					<u>1 557 000 €</u>
	Erläuterungen 2005				
	Servicevereinbarung AStA (Rechenzentrums- und Druckleistungen für die automatisierten Verfahrensregister der Staats- und Amtsanwaltschaft)				1 066 000 €
	Servicevereinbarung TK-Hardware (sämtliche Telefonanlagen und -geräte der Staats- und Amtsanwaltschaften)				300 000 €
	Servicevereinbarung TK-Gesprächspauschale				85 000 €
	Servicevereinbarung Mehrwertdienste (E-Mail, elektr. Post, Intranet-Zugang im Kriminalgericht Moabit und bei der Amtsanwaltschaft)				5 000 €
	Servicevereinbarung Datenleitungen (1 ISDN, 1 MAN, 4 SNA Carrier-Festverbindungen AStA, 1 X-25-Anschluss)				35 000 €
	Festverbindungen zwischen den verschiedenen Standorten der Staatsanwaltschaften (DeTeSystem, Telekom)				15 000 €
	Fernsprechgebühren:				
	Generalstaatsanwalt bei dem Kammergericht				300 €
	Generalstaatsanwalt bei dem Landgericht (incl. ISDN-Internet)				480 €
	dienstliche Handys (11 Stück, Vodafone)				4 500 €
	Funkrufgebühren für das Dienstgebäude Alt-Moabit 100				120 €
	2 Telefonanschlüsse der StA im Bereitschaftsgericht Tempelhofer Damm				1 200 €
	3 ISDN-Internet-Anschlüsse der Staatsanwaltschaften				2 500 €
	Juris (Anteil der Staatsanwaltschaften)				50 900 €
					<u>1 566 000 €</u>
540 61	Andere Aufwendungen für die IuK-Technik	20.000	20.000	21.962,54	20.668,47
052					
	Software für IuK- Verfahren, insbesondere Betriebssystemsoftware sowie Updates				
	Kauf von Standard-Software				8 000 €
	Updates vorhandener Software.....				3 000 €
	Informix- Pflege für JUKOS				9 000 €
					<u>20 000 €</u>
540 64	Abdeckung von Geldverlusten	100	100	---	---
052					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

540 79	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	2.100,25	842,97

052

Ausgaben für die Organisation und Durchführung von Fachtagungen sowie für Kränze, Blumenspenden und Nachrufe

632 02	Ersatz von Personalausgaben an Länder bei Abordnungen und Versetzungen	100	100	---	---

052

681 24	Belohnungen	100	100	---	20.000,00

052

Geldbelohnungen für die Mitwirkung von Privatpersonen bei der Aufklärung strafbarer Handlungen

812 60	KOMSTA-Kommunikation innerhalb der Staatsanwaltschaft	1.384.000	1.659.000	660.303,61	1.402.791,30

052

Der Ausbau und die Weiterentwicklung der in den Staatsanwaltschaften und der Staatsanwaltschaft eingesetzten Verfahren wird weiter fortgesetzt.

Erläuterungen 2004

Maßnahmen im Zusammenhang mit Server based Computing:

115 Thin-Clients und Monitore sowie 120 Drucker	185 500 €
90 Printserver	27 000 €
Bürosoftware (MS-Office bzw. Open Office)	120 000 €

Maßnahmen im System/Netz:

40 Netzkomponenten (Switches) und 20 USV-Anlagen	48 000 €
Ersatz und Erweiterung im zentralen Serverbereich	105 000 €
Datensicherungstechnik	40 000 €

Maßnahmen im Zusammenhang mit MODESTA:

Implementierungs- und Migrationsleistungen (extern)	165 000 €
Qualitätssicherung, Projektmanagement, Einführungskonzeption (extern)	80 000 €
DataWarehouse / Statistiksystem	50 000 €
Datenbank-Server DMS	200 000 €
Scanner, Barcode-Leser, DVD/CD-Archiv	100 000 €
Anwenderkosten (DMS-Lizenz, DB-Lizenz, Schulung)	263 500 €
	<u>1 384 000 €</u>

Planungsunterlagen vom 10. März 2003 liegen vor.

Erläuterungen 2005

Maßnahmen im Zusammenhang mit Server based Computing:

55 Thin-Clients und Monitore sowie 60 Drucker	91 000 €
40 Printserver	12 000 €

Maßnahmen im System/Netz:

20 Netzkomponenten (Switches) und 10 USV-Anlagen	24 000 €
Ersatz Firewall	20 000 €
Ersatz für AStA-Gateway	90 000 €
Server-Aufrüstung	32 000 €
Datensicherungstechnik	40 000 €
Aktualisierung Server- und Managementsoftware	160 000 €

Maßnahmen im Zusammenhang mit MODESTA:

Anwenderkosten (800 x DMS-Lizenz, DB-Lizenz, Schulung)	1 090 000 €
Elektronischer Rechtsverkehr mit Externen	100 000 €
	<u>1 659 000 €</u>

Planungsunterlagen vom 10. März 2003 liegen vor.

Die Maßnahmen sollen in künftigen Haushaltsjahren fortgesetzt werden.

812 89	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die IuK-Technik	---	---	35.442,01	60.191,01

052

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

Σ	SUMME DER AUSGABEN	61.990.100	63.882.700	59.540.641,97	61.788.891,48

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	909.100	909.100	1.067.441,45	815.975,87
	AUSGABEN.....	61.990.100	63.882.700	59.540.641,97	61.788.891,48
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-61.081.000	-62.973.600	-58.473.200,52	-60.972.915,61

Zivil- und Strafgerichtsbarkeit

10781, Elßholzstr. 30 – 33

Allgemeine Erläuterung

Die Zivil- und Strafgerichte (ordentliche Gerichtsbarkeit) sind zuständig für zivilrechtliche Streitigkeiten (mit Ausnahme der arbeitsrechtlichen) und Strafsachen. Ihnen obliegen ferner die Aufgaben der freiwilligen Gerichtsbarkeit.

Die ordentliche Gerichtsbarkeit wird durch das Kammergericht, das Landgericht und zwölf Amtsgerichte ausgeübt.

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

111 01	Gebühren, Geldstrafen, Geldbußen bei 06 10 und 06 14	205.000.000	205.000.000	211.691.153,97	192.503.227,06
052	Gebühren und Auslagen werden nach dem Gerichtskostengesetz, der Kostenordnung, der Justizverwaltungskostenordnung, dem Gesetz über Kosten der Gerichtsvollzieher sowie nach weiteren in verschiedenen Gesetzen enthaltenen Einzelkostenbestimmungen erhoben. Auslagen in Ehrengerichtsverfahren werden nach der Bundesrechtsanwaltsordnung eingezogen. In Wiedergutmachungssachen besteht in der Regel Gebührenfreiheit. Hier werden auch die aufgrund des Gesetzes zur Änderung strafrechtlicher Vorschriften, der Abgabenordnung und anderer Gesetze zu erhebenden Strafen sowie Geldbußen aus Dienststrafverfahren vereinnahmt. Die Abrufgebühren für das elektronische Grundbuch sind als Gegenleistung für dessen Finanzierung an einen privaten Investor abgetreten. Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung.				
111 52	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	85.000	85.000	51.735,03	88.083,11
052	Einnahmen aufgrund des Zweiten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über Kosten im Bereich der Justizverwaltung				
111 53	Gebühren nach Bundesrecht	---	---	---	-51,13
052					
119 03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	150.000	150.000	139.984,74	594.820,85
052					
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	17.900	17.900	8.306,32	8.730,67
052	Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern				
119 25	Rückzahlungen von Ausbildungskosten	2.000	2.000	5.610,28	10.723,98
052					
119 30	Hinterlegungen	200.000	200.000	1.676.716,75	286.346,65
052	Verfallene Hinterlegungsmassen und Kleinbeträge aus Geldhinterlegungen				
119 34	Rückzahlungen überzahlter Beträge	130.000	130.000	185.966,66	167.297,32
052					
119 79	Verschiedene Einnahmen	80.000	80.000	110.979,21	100.335,99
052	Sonstige Kleinbeträge, Verwahrgelder und unanbringliche Gelder				
119 81	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	60.000	60.000	55.683,33	51.689,25
052	Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterialien und von Asservaten sowie aus der Verwertung unbrauchbarer Geräte u.ä.				
124 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	150.000	150.000	178.749,02	166.592,85
052	Dienstwohnungsvergütungen sowie Wohnungsmieten aus den Grundstücken				
	Amtsgerichtsplatz 1 (2 Wohnungen)				4 970 €
	Brunnenplatz 1 (1 Wohnung)				4 100 €
	Elßholzstraße 30-33 (1 Wohnung)				4 700 €
	Ringstr. 9 (1 Wohnung)				2 900 €
	Martin-Albertz-Weg 1 (3 Wohnungen)				10 280 €
	Tegeler Weg 17-20 (2 Wohnungen)				4 700 €
	Littenstr. 12-15 (1 Wohnung)				3 630 €
	Wilsnacker Str. 5 (4 Wohnungen)				15 440 €
	Roedeliusplatz 1 (1 Wohnung)				3 860 €
	Kosten für Wärmelieferungen				8 350 €
	Gewerberäume Littenstr. 12-15				6 870 €
	Andere Entgelte für die Vergabe von Räumen				80 000 €
					149 800 €
					rd. 150 000 €

Die Beträge umfassen auch den Ersatz der Kosten für die Lieferung von Strom, Gas und Wasser.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
124 06	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	300.000	300.000	300.853,40	301.906,02
052					
231 01	Ersatz von Ausgaben durch den Bund	10.000	10.000	13.531,64	19.758,68
052					
	Zuzahlung der Bundesanstalt für Arbeit zur Ausbildungsvergütung schwerbehinderter Menschen				
231 03	Ersatz von Personalausgaben durch den Bund bei Abordnungen und Versetzungen	368.000	368.000	375.292,60	599.476,65
052					
232 03	Ersatz von Personalausgaben durch die Länder bei Abordnungen und Versetzungen	10.000	10.000	10.926,39	---
052					
232 04	Anteil der Länder an den Ausgaben	15.000	3.000	---	---
052					
	Anteil der Länder an den Personal- und Sachkosten des Landgerichts Berlin zur Bewältigung der Regierungs- und Vereinigungskriminalität und des Justizunrechts. Die Beteiligung der Länder endet mit Ablauf des Jahres 2004.				
359 11	Entnahme aus der besonderen Rücklage	---	---	1.975.000,00	---
950					
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	206.577.900	206.565.900	216.780.489,34	194.898.937,95
A U S G A B E N					
412 01	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	799.000	799.000	852.821,18	798.520,40
052					
	Die Entschädigungen der ehrenamtlichen Richter/innen sind aufgrund des Gesetzes über die Entschädigung der ehrenamtlichen Richter, für die anwaltlichen Mitglieder des Anwaltsgerichtshofes nach der Bundesrechtsanwaltsordnung und für die Beisitzer/innen der Disziplinargerichte für Notare nach der Bundesnotarordnung zu zahlen. Ferner sind Entschädigungen für die Mitglieder der Kommission, die Bewerber/innen um die Zulassung als Rechtsbeistand prüft, zu zahlen.				
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	77.311.000	80.050.000	80.075.175,82	76.328.859,69
052					
422 02	Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen	55.602.000	57.345.000	54.713.052,53	56.432.303,28
052					
422 11	Bezüge der Beamten/Beamtinnen zur Anstellung	3.008.000	3.086.000	3.080.034,75	3.100.747,23
052					
422 12	Bezüge der Richter/Richterinnen zur Anstellung	2.354.000	2.417.000	1.828.937,73	2.200.707,44
052					
422 21	Bezüge der Anwärter/Anwärterinnen	20.125.000	14.381.000	30.438.524,69	30.319.752,28
052					
422 40	Nachversicherungsbeiträge aufgrund der Beendigung von Beamtenverhältnissen von Beamten auf Probe	100	100	---	---
052					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	43.211.000	43.621.000	43.954.905,78	44.507.864,28
052					
425 11	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	264.000	268.000	356.622,34	270.548,08
052					
425 21	Ausbildungsvergütungen (Angestellte)	713.000	714.000	597.249,25	609.829,12
052					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	2.704.000	2.737.000	2.611.727,98	2.579.978,49
052					
426 11	Löhne der nichtplanmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	100	100	---	---
052					
427 01	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	1.297.000	1.297.000	1.244.387,32	1.237.706,81
052					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	7.289.000	7.289.000	6.613.490,92	7.288.912,17
052					
443 79	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	8.400	8.400	3.958,75	8.313,37
052	Sicherheitsmaßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der Fürsorgepflicht; ärztliche Untersuchungen von Dienstkräften				
453 00	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	100	100	164,70	---
052					
459 03	Prämien für besondere Leistungen	100	100	---	---
052					
511 01	Geschäftsbedarf	900.000	900.000	922.722,72	904.820,01
052					
	1. Schreib- und Bürobedarf				340 000 €
	2. Vervielfältigungen				330 000 €
	3. Vordrucke				132 000 €
	4. Sonstiges				8 000 €
	5. Fahrkosten für Fahrten aus dienstlichem Anlass				40 000 €
	6. Kosten für Umzüge innerhalb von Dienstgebäuden				50 000 €
					<u>900 000 €</u>
	Ein Teil dieser Ausgaben wird als Auslagen entsprechend den kostenrechtlichen Bestimmungen (insbesondere Gebühren für Vervielfältigungen) den Kostenschuldnern in Rechnung gestellt und bei Titel 111 01 vereinnahmt.				
511 11	Geschäftsbedarf für die luK-Technik	600.000	700.000	415.194,70	425.131,37
052					

Erläuterungen 2004

Präsident des Amtsgerichts:

Verbrauchsmittel für Drucker (Toner, Tinte, Bänder u.ä.)	426 000 €
Papier für den EDV-Gebrauch (Umschläge, Vordrucke, Etiketten u.ä.)	80 000 €
Verbrauchsmaterial für OCE- Belegleser	2 000 €
Disketten und Sicherungsbänder	2 000 €
Sonstiges	<u>5 000 €</u>
	515 000 €

Präsidentin des Kammergerichts (einschließlich Präsident des Landgerichts):

Verbrauchsmittel für Drucker (Toner, Tinte, Bänder u.ä.)	69 000 €
Papier für den EDV-Gebrauch (Umschläge, Vordrucke, Etiketten u.ä.)	10 000 €
Disketten und Sicherungsbänder	1 000 €
Sonstiges	<u>5 000 €</u>
	85 000 €
	<u>600 000 €</u>

Mehr infolge der fortschreitenden Ausstattung der Gerichte mit luK-Technik

Erläuterungen 2005

Präsident des Amtsgerichts:

Verbrauchsmittel für Drucker (Toner, Tinte, Bänder u.ä.)	476 000 €
Papier für den EDV-Gebrauch (Umschläge, Vordrucke, Etiketten u.ä.)	80 000 €
Verbrauchsmaterial für OCE- Belegleser	2 000 €
Disketten und Sicherungsbänder	2 000 €
Sonstiges	<u>5 000 €</u>
	565 000 €

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 511 11

Präsidentin des Kammergerichts (einschließlich Präsident des Landgerichts):

Verbrauchsmittel für Drucker (Toner, Tinte, Bänder u.ä.).....	119 000 €
Papier für den EDV-Gebrauch (Umschläge, Vordrucke, Etiketten u.ä.)	10 000 €
Disketten und Sicherungsbänder	1 000 €
Sonstiges	5 000 €
	<u>135 000 €</u>
	700 000 €

Mehr infolge der fortschreitenden Ausstattung der Gerichte mit IuK-Technik

511 20 Bücher, Zeitschriften	767.000	767.000	934.326,01	766.977,60

052

Bücher	330 000 €
Fortsetzungswerke, Loseblattsammlung.....	277 000 €
Fachzeitschriften, Zeitungen	130 000 €
CD- ROM's	30 000 €
	<u>767 000 €</u>

511 23 Postgebühren	12.324.000	11.364.000	13.860.011,04	14.521.336,45

052

Porto-, Überweisungs- und sonstige Postgebühren.

In diesem Ansatz sind auch die Postgebühren enthalten, die für die Staatsanwaltschaft und die Soziale Gerichtshilfe gezahlt werden. Nach dem Kostenrecht werden Postgebühren zum Teil von den Kostenschuldnern als Auslagen in Rechtssachen erhoben und bei Titel 111 01 vereinnahmt.

511 24 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.900	1.900	1.864,88	1.795,31

052

511 40 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	450.000	450.000	476.168,12	447.083,04

052

Neu- und Ersatzbeschaffung, Wartung und Instandsetzung von Geräten, technischen Einrichtungen und Ausstattungen. Weniger entsprechend der Ausgabeentwicklung.

511 43 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	500.000	500.000	446.643,12	474.899,97

052

Präsident des Amtsgerichts:

Wartung der Hardware.....	100 000 €
Konsolidierung/Ersatzbeschaffung für Hardware	125 000 €
Neubeschaffung (PC, Peripherie, Ergonomieausstattung).....	200 000 €
	<u>425 000 €</u>

Präsidentin des Kammergerichts (einschließlich Präsident des Landgerichts):

Hardwareinstandsetzung	25 000 €
Beschaffung von PC und Peripherie	30 000 €
Beschaffung von IuK- Möbeln bzw. von Materialien zur Herstellung von Möbeln in der JVA Tegel	10 000 €
Sonstiges	10 000 €
	<u>75 000 €</u>
	500 000 €

514 08 Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	4.167,94	1.112,55

052

Ausgaben für Schutzkleidung sowie Roben für ehrenamtlich Tätige.

Die Ausgaben für Dienstkleidung für die gemäß § 39 LBG zum Tragen von Dienstkleidung verpflichteten Beamten und Angestellten im Wachtmeisterdienst werden im Kapitel 06 66 für den gesamten Einzelplan veranschlagt.

514 32 Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	20.000	20.000	22.176,71	22.517,90

052

Verbrauchsmittel für die Mikroverfilmung von Akten beim Handelsregister, Familiengericht und bei den Amtsgerichten Schöneberg und Wedding sowie Fotomaterial zur Herstellung von Ausweisen für das Zugangskontrollsystem im Kriminalgericht

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
514 79	Allgemeine Verbrauchsmittel	500	500	500,53	571,44
052	Insbesondere für die Ergänzung von Hausapotheken				
517 03	Fernheizung	1.580.000	1.580.000	1.496.418,37	1.577.421,92
052					
517 04	Flüssige Brennstoffe	100.000	100.000	153.551,95	100.752,32
052					
517 20	Schneebeseitigung	20.000	20.000	21.560,32	18.568,86
052	Streusand zur Beseitigung von Schnee- und Eisglätte; Kosten der Schneebeseitigung im Rahmen von Werkverträgen				
517 21	Strom	785.000	785.000	784.261,81	783.436,40
052					
517 22	Gas	280.000	280.000	336.739,93	276.855,92
052					
517 23	Wasser und Entwässerung	394.000	394.000	356.116,99	393.592,82
052					
517 25	Straßenreinigung	100.000	100.000	34.644,42	98.060,28
052					
517 26	Müllabfuhr	60.000	60.000	53.433,54	59.807,26
052					
517 27	Hausreinigung, Desinfektion	2.000.000	2.000.000	2.034.511,80	1.966.181,05
052	Die zu reinigende Fußbodenfläche beträgt 290 706 m ² , davon werden 282 020 m ² durch Institute gereinigt.				
	Reinigung des Kammergerichts, Landgerichts, Kriminalgerichts, der Amtsgerichte Charlottenburg, Hohenschönhausen, Köpenick, Lichtenberg, Neukölln, Pankow/ Weißensee, Schöneberg, Spandau, Tempelhof-Kreuzberg und Wedding nebst Erweiterungsbauten und Nebenstellen einschl. Fensterreinigung durch Institute sowie Reinigung der Parkhäuser des Landgerichts und des Kriminalgerichts.....				1 925 000 €
	Reinigungsmittel und -geräte sowie Desinfektion.....				72 000 €
	Interne Verrechnungen an Kapitel 39 34 (Kreuzberg), Titel 125 21, für Blindenwaren.....				3 000 €
					<u>2 000 000 €</u>
	Weniger entsprechend der Ausgabeentwicklung und weil die Hausreinigungskosten der Amtsanwaltschaft künftig im Kapitel 06 10 veranschlagt werden.				
517 28	Steuern und Versicherungen für Grundstücke	120.000	120.000	115.456,08	78.409,52
052	Mehr in Folge von Tarifierhöhungen für die Gebäudeversicherung				
517 29	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	400.000	400.000	392.887,43	404.962,14
052					
	Beleuchtungskörper				12 000 €
	Reinigung von Vorhängen.....				4 000 €
	Altpapierverwertung				100 000 €
	Schornsteinreinigung.....				4 000 €
	Bewachung				<u>280 000 €</u>
					400 000 €
518 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2.393.000	2.438.000	4.375.264,93	5.192.081,74
052					
	Miete Dienstgebäude Kirchstr. 6-13			2 342 200 €	2 386 700 €
	Miete Zentrales Grundbucharchiv, BEHALA.....			50 300 €	50 900 €
				<u>2 392 500 €</u>	<u>2 437 600 €</u>
				rd. 2 393 000 €	rd. 2 438 000 €

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 518 01

Weniger insbesondere wegen des neu ausgehandelten Mietvertrages für das Dienstgebäude Kirchstr. 6-13 und weil die Ausgaben für die Miete der Amtsanwaltschaft für das Dienstgebäude Kirchstr. 6 ab dem Haushaltsjahr 2004 im Kapitel 06 10 nachgewiesen werden.

518 02 Mieten für Fahrzeuge	15.000	15.000	10.519,33	14.198,66

052

518 13 Mieten für Maschinen und Geräte für die IuK-Technik	500	500	---	---

052

Miete für kurzzeitige Nutzung von Geräten zur Altdatenerfassung für neue ADV-Verfahren

519 03 Unterhaltung der Gartenanlagen	30.000	30.000	23.115,75	26.595,41

052

Die Mittel sind für die Unterhaltung der Gartenanlagen des Landgerichts Berlin, des Dienstgebäudes Ringstraße 9 (Berlin-Lichterfelde), des Familiengerichts sowie vornehmlich der Dienstgebäude im Ostteil der Stadt vorgesehen.

519 10 Kleiner Unterhaltungsbedarf	200.000	200.000	307.574,44	190.258,85

052

519 20 Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IuK-Technik	800.000	400.000	2.076.697,83	432.260,07

052

Erläuterungen 2004

Die Ausgaben sind für die bauliche Unterhaltung der IuK- Verfahren bestimmt (u. a. auch Vorverkabelungen).

Präsident des Amtsgerichts:

Verkabelung Amtsgericht Tiergarten (Restbetrag) sowie Verkabelung Amtsgericht Wedding (Beginn)	700 000 €
Sonstige bauliche Unterhaltung	50 000 €
	<u>750 000 €</u>

Präsidentin des Kammergerichts (einschließlich Präsident des Landgerichts):

Landgericht	30 000 €
Kammergericht	20 000 €
	<u>50 000 €</u>
	800 000 €

Erläuterungen 2005

Die Ausgaben sind für die bauliche Unterhaltung der IuK- Verfahren bestimmt (u. a. auch Vorverkabelungen).

Präsident des Amtsgerichts:

Verkabelung Amtsgericht Wedding, Anbindung Tempelhofer Damm (Amtsgericht Tiergarten/Bereitschaftsgericht), Grundbucharchiv/Westhafen	230 000 €
Sonstige bauliche Unterhaltung	130 000 €
	<u>360 000 €</u>

Präsidentin des Kammergerichts (einschließlich Präsident des Landgerichts):

Landgericht	20 000 €
Kammergericht	20 000 €
	<u>40 000 €</u>
	400 000 €

525 01 Aus- und Fortbildung	15.000	15.000	22.716,80	6.548,84

052

Ausbildung von Berliner Referendarinnen/Referendaren an der Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer, Detmold, München u. a.	4 000 €
Zuschüsse an Referendarinnen/Referendare für die Teilnahme an Lehrgängen des Deutschen Anwaltsinstituts	3 000 €
Besichtigungsfahrten zu Gedenkstätten der Opfer des Nationalsozialismus	2 100 €
Kosten für private Vorlesekräfte für blinde Referendarinnen/Referendare und Rechtspflegeanwärter/innen	400 €
Fortbildung der Beamten und Angestellten	5 500 €
	<u>15 000 €</u>

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
525 11	Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik	50.000	50.000	49.940,61	28.916,76
052	Aus- und Fortbildung von Dienstkräften für die Benutzung von Datenverarbeitungsanlagen (insbesondere für die Automationsunterstützung in Zivilprozessangelegenheiten bei dem Landgericht - AULAK -)				
	Präsident des Amtsgerichts:				
	Infrastrukturbetreuung				10 000 €
	Präsidentin des Kammergerichts:				
	Anwender in Amtsgerichten, Landgericht und Kammergericht				15 000 €
	Infrastrukturbetreuer des Landgerichts und des Kammergerichts				15 000 €
	Projektmittelglieder/Verfahrensverantwortlicher AULAK				10 000 €
					<u>40 000 €</u>
					50 000 €
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	71.000.000	72.500.000	81.050.172,41	73.833.486,73
052					
				2004	2005
	Auslagen nach dem Gesetz über die Entschädigung von Zeugen und Sachverständigen, Bekanntmachungskosten, Ausgaben für Übersetzungen in Justizverwaltungssachen			31 600 000 €	32 500 000 €
	Ersatz der notwendigen Auslagen von Beschuldigten, die nach der Strafprozessordnung der Staatskasse auferlegt werden			2 200 000 €	2 200 000 €
	Ausgaben für im Rahmen der Prozesskostenhilfe beigeordnete Rechtsanwältinnen/-anwälte in Zivil- und Unterbringungssachen			10 000 000 €	10 000 000 €
	Gerichtlich bestellte Verteidiger sowie beigeordnete Rechtsanwältinnen/-anwälte in Strafsachen nach der Bundesgebührenordnung für Rechtsanwälte			5 500 000 €	5 600 000 €
	Beratungshilfe			1 400 000 €	1 400 000 €
	Aufwendungen nach dem Betreuungsgesetz, Haftpflichtversicherung für Betreuer			20 000 000 €	20 500 000 €
	Verfahrenspflegschaften nach § 50 FGG			205 000 €	205 000 €
	Aufwendungen nach dem Zeugenschutzgesetz			95 000 €	95 000 €
				<u>71 000 000 €</u>	<u>72 500 000 €</u>
	Soweit die Ausgaben nach dem Kostenrecht einziehungsfähig sind, werden sie bei Titel 111 01 vereinnahmt.				
527 00	Dienstreisen	9.700	9.700	10.862,92	9.601,06
052	Von dem Ansatz entfallen auf Dienstreisen				
	für allgemeine Zwecke				3 000 €
	in Rechtssachen				6 700 €
					<u>9 700 €</u>
	Die Ausgaben für die Dienstreisen in Rechtssachen werden als Auslagen entsprechend den kostenrechtlichen Bestimmungen den Kostenschuldnern in Rechnung gestellt und bei Titel 111 01 vereinnahmt.				
531 11	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	5.100	5.100	6.894,68	8.920,83
052					
532 02	Verzinsung hinterlegter Gelder	60.000	60.000	300.769,81	84.448,04
052	Nach der Hinterlegungsordnung werden die bei der Gerichtskasse hinterlegten Gelder mit 1 v.T. monatlich verzinst.				
532 05	Ausschmückung von Räumen	500	500	154,74	100,16
052					
533 01	Kränze, Blumenspenden, Nachrufe	1.000	1.000	2.492,60	473,79
052					
540 10	Dienstleistungen	20.000	20.000	4.897,38	18.751,30
052	Kosten der Transporte bei der Verlegung von Dienststellen				
540 38	Dienstleistungen von Kreditinstituten	20.000	20.000	17.608,27	17.390,27
052					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
540 60	Dienstleistungen für die IuK-Technik	4.546.000	5.758.000	3.853.719,12	3.098.745,44

052

Erläuterungen 2004

Präsident des Amtsgerichts:

Dienstleistungen der Juris-GmbH	71 500 €
Wartung Netzwerkkomponenten	75 000 €
LIT-Dienstleistungen Netz	350 000 €
AUMAV/RZ + Pflege	290 000 €
LIT-Dienstleistungen für das Amtsgericht Pankow/Weißensee	350 000 €
LIT-Dienstleistungen ITIS für weitere Amtsgerichte	603 000 €
LIT-Dienstleistungen Projektierungskosten	100 000 €
LIT-Dienstleistungen Serverkapazität	402 000 €
	<u>2 241 500 €</u>

Präsidentin des Kammergerichts:

Dienstleistungen der Juris-GmbH	63 400 €
TK-Servicevereinbarung mit dem LIT	1 960 000 €
Verbrauchsabhängige Kosten für Standardnetzzugänge (z.B. Internet über LIT-Grenznetz)	50 000 €
sonstige Telekommunikationsleistungen	25 000 €
Standard-Netzzugang für das Kammergericht	26 400 €
Standard-Netzzugang für das Landgericht (3 Standorte)	79 200 €
sonstige IT-Dienstleistungen	100 500 €
	<u>2 304 500 €</u>

Summe

4 546 000 €

Erläuterungen 2005

Präsident des Amtsgerichts:

Dienstleistungen der Juris-GmbH	71 500 €
Wartung Netzwerkkomponenten	93 000 €
LIT-Dienstleistungen Netz	350 000 €
AUMAV/RZ + Pflege	290 000 €
LIT-Dienstleistungen für das Amtsgericht Pankow/Weißensee	350 000 €
LIT-Dienstleistungen ITIS für weitere Amtsgerichte	1 362 000 €
LIT-Dienstleistungen Projektierungskosten	150 000 €
LIT-Dienstleistungen Serverkapazität	787 000 €
	<u>3 453 500 €</u>

Präsidentin des Kammergerichts:

Dienstleistungen der Juris-GmbH	63 400 €
TK-Servicevereinbarung mit dem LIT	1 960 000 €
Verbrauchsabhängige Kosten für Standardnetzzugänge (z.B. Internet über LIT-Grenznetz)	50 000 €
sonstige Telekommunikationsleistungen	25 000 €
Standard-Netzzugang für das Kammergericht	26 400 €
Standard-Netzzugang für das Landgericht (3 Standorte)	79 200 €
sonstige IT-Dienstleistungen	100 500 €
	<u>2 304 500 €</u>

Summe

5 758 000 €

540 61	Andere Aufwendungen für die IuK-Technik	307.000	307.000	340.284,67	254.844,37

052

Die Ausgaben sind für die Programmpflege und für Lizenzgebühren für Software (Updates) für IuK- Verfahren vorgesehen.

Präsident des Amtsgerichts:

Gebühren für Pflegeverträge Standardsoftware	75 000 €
CD- ROM's, Abo's	6 000 €
	<u>81 000 €</u>

Präsidentin des Kammergerichts:

Beschaffung/Update Standardsoftware (einschl. Betriebssystem)	40 000 €
Pflege Datenbanksoftware	40 000 €
Pflege HAREG/AUREG	25 000 €
Pflege TESTAM	19 600 €

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 540 61

Pflege/Lizenz AUGEV	7 300 €
Pflege „Gutdeutsch familienrechtliche Berechnungen“	2 600 €
Pflege AUMAV	85 000 €
Pflege Centura.....	6 500 €
	<u>226 000 €</u>
	307 000 €

540 64 Abdeckung von Geldverlusten	100	100	116,07	86,87
052				
540 79 Verschiedene Ausgaben	300	300	766,02	385,74
052				
631 02 Ersatz von Personalausgaben an den Bund bei Abordnungen und Versetzungen	100	100	---	---
052				
632 02 Ersatz von Personalausgaben an Länder bei Abordnungen und Versetzungen	100	100	38.650,15	7.544,70
052				
671 01 Ersatz von Ausgaben	55.000	55.000	53.380,00	64.117,13
052				
Ersatz von Ausgaben für die Unterhaltung der Rettungsstelle im Kriminalgericht Moabit an das DRK				
671 02 Ersatz von Barauslagen	8.000.000	8.000.000	17.707.272,62	2.536.947,98
052				
Ersatz der Auslagen der Gerichtsvollzieher/-innen nach § 35 des Gesetzes über Kosten der Gerichtsvollzieher. Hier werden auch die den Vollziehungsbeamtinnen/-beamten der Justiz zustehenden Entschädigungen für Fahrkosten nachgewiesen. Die von den Gerichtsvollzieherinnen/-vollziehern eingezogenen Auslagen werden bei Titel 111 01 vereinnahmt. Weniger entsprechend der Ausgabeentwicklung.				
681 02 Entschädigungen, Ersatzleistungen	100	100	---	---
052				
701 15 Erweiterung des Amtsgerichts Pankow-Weißensee	---	---	1.931,41	---
052				
812 55 Mikrofilmstelle	170.000	110.000	---	---
052				
Die Beschaffungsmaßnahmen sind für die Mikrofilmstellen der Amtsgerichte Charlottenburg, Wedding und Schöneberg vorgesehen. Die Geräte der Mikrofilmstelle Charlottenburg sind seit 15 Jahren im Einsatz und entsprechend störanfällig. Durch die fortschreitende Entwicklung der Technik - analog/digital - ist eine Neuanschaffung erforderlich. Die bei dem Amtsgericht Wedding seit 1998 eingerichtete Mikrofilmstelle ist durch hohe Auslastung in großen Teilen erneuerungsbedürftig. Die Geräte der bei dem Amtsgericht Schöneberg seit 1996 eingerichtete Mikrofilmstelle müssen erneuert werden.				
Erläuterungen 2004				
Beschaffung von zwei Scankameras nebst Peripherie für die Mikrofilmstelle Charlottenburg				140 000 €
Ersatzbeschaffung einer Imagemark Digital-Workstation für die Mikrofilmstelle des AG Wedding				30 000 €
				<u>170 000 €</u>
Erläuterungen 2005				
Ersatzbeschaffungen für die Mikrofilmstelle Schöneberg				
Mikrofilmlesegerät und Mikrofilmrückvergrößerungsgerät				55 000 €
Mikrofilmentwickler einschl. Versorgungssystem				28 000 €
Mikrofilmsichtgerät				27 000 €
				<u>110 000 €</u>
812 61 Automatisiertes Mahnverfahren -AUMAV-	256.000	250.000	68.711,31	382.821,95
052				
Die vorhandene, teilweise seit 1994 im Einsatz befindliche Hardware für das automatisierte Mahnverfahren im Amtsgericht Wedding muss erneuert und ein neues Dialogverfahren eingeführt werden.				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 812 61

Erläuterungen 2004

Ersatzbeschaffungen und Ergänzung von Hardware.....	200 000 €
Weiterentwicklung und Ersatzbeschaffung von Software	56 000 €
	<u>256 000 €</u>

Planungsunterlagen vom 5. März 2003 liegen vor.

Erläuterungen 2005

Ersatzbeschaffungen und Ergänzung von Hardware.....	200 000 €
Weiterentwicklung und Ersatzbeschaffung von Software	50 000 €
	<u>250 000 €</u>

Planungsunterlagen vom 5. März 2003 liegen vor.
Die Maßnahme soll in künftigen Haushaltsjahren fortgesetzt werden.

812 62 Rechnereinsatz im Handelsregister -HAREG-	102.000	150.000	179.031,23	240.279,03

052

Die vorhandene, seit 1989 im Einsatz befindliche Hard- und Software muss in den Jahren 2004/2005 erneuert und erweitert werden.

Erläuterungen 2004

Ergänzung von Hardware.....	22 000 €
Weiterentwicklung der Anwendungssoftware	80 000 €
	<u>102 000 €</u>

Planungsunterlagen vom 5. März 2003 liegen vor.

Erläuterungen 2005

Ersatzbeschaffung für Arbeitsplätze (PC incl. Zubehör) einschl. erforderlicher zentraler IT- Komponenten und Standardsoftware.....	50 000 €
Weiterentwicklung der Anwendungssoftware	100 000 €
	<u>150 000 €</u>

Planungsunterlagen vom 5. März 2003 liegen vor.

812 67 Automationsunterstützung in Zivilprozessangelegenheiten bei dem Landgericht - AULAK-	---	---	484.951,78	243.322,52

052

812 69 Automation der Amtsgerichte	---	---	2.893.458,27	1.528.990,28

052

812 75 Automation der Justizkasse -AJUKA-	628.000	130.000	---	211.736,39

052

Nach Austausch des Servers werden weitere Datenendgeräte als Ersatzbeschaffung notwendig. Das Verfahren AJUKA muss an die neuen organisatorischen Vorgaben angepasst werden (Datenschnittstellen, elektronischer Kontoauszug).

Erläuterungen 2004

Weiterentwicklung/Neukonzeption des Verfahrens	328 000 €
Ersatzbeschaffung für Datenendgeräte.....	300 000 €
	<u>628 000 €</u>

Planungsunterlagen vom 5. März 2003 liegen vor.

Erläuterungen 2005

Im Jahre 2005 sollen die Mittel für die Überarbeitung des Buchungsprogramms eingesetzt werden.
Planungsunterlagen vom 5. März 2003 liegen vor.
Softwarekosten sind enthalten.

812 76 Informationsmanagement in der Ordentlichen Gerichtsbarkeit (Masterplan IMOG)	3.430.000	1.834.000	---	---

052

Die Berliner Amtsgerichte, das Landgericht und das Kammergericht sollen entsprechend des Masterplans IMOG (Informationsmanagement in der ordentlichen Gerichtsbarkeit) mit Informationstechnik, insbesondere der einheitlichen, gemeinsam entwickelten Ge

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 812 76

richtsorganisationssoftware AULAK (Automation des Landgerichts, der Amtsgerichte und des Kammergerichts) und der zu deren Einsatz erforderlichen Hardware ausgestattet werden.

Dabei werden die im »Modellversuch Spandau«, im Pilot-Projekt IT-Outsourcing des Dienstgebäudes Kissingenstraße 5–6 und im Pilotprojekt Serverbased Computing (SBC) im Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg gewonnenen Erkenntnisse über eine Neuorganisation der Arbeitsabläufe umgesetzt. Die Vollaussstattung der Gerichte erfolgt schrittweise.

Erläuterungen 2004

1. Anwendungssoftware

SOLUM-STAR, Weiterentwicklung des im Länderverbund entwickelten IT-Verfahrens für die automatisierten Grundbuchämter	100 000 €
AULAK, Weiterentwicklung und Migration von Justizverfahren nach AULAK	400 000 €
TESTAM, Weiterentwicklung des IT-Verfahrens zur Unterstützung der zentralen Testamentskartei	100 000 €
Neuentwicklung von ASAP (Automatisiertes Statistik- und Abrechnungsprogramm)	120 000 €
	<u>720 000 €</u>

2. IT-Infrastruktur

Die in den letzten Jahren begonnene Ausstattung der ordentlichen Gerichtsbarkeit mit IT-Infrastruktur (aktive Netzwerktechnik, Datenendgeräte, Drucker, Software usw.) wird fortgesetzt; daneben fallen Ersatzbeschaffungen an.

Einrichtung neuer IT-Arbeitsplätze in den Amtsgerichten (zentrale und dezentrale Hard- und Software)	804 000 €
Ausbau der IT-Infrastruktur des Landgerichts in den Dienstgebäuden Littenstraße und Turmstraße (zentrale und dezentrale Hard- und Software)	900 000 €
Konsolidierung der Hardware und Software für die im Aufbau befindliche IT-Serviceeinheit für die gesamte ordentliche Gerichtsbarkeit (ITOG)	200 000 €
Ausbau der IT-Infrastruktur des Kammergerichts	310 000 €
Ersatzbeschaffung von Hard- und Software für alle Gerichte	496 000 €
	<u>2 710 000 €</u>

Summe 3 430 000 €

Planungsunterlagen vom 5. März 2003 liegen vor.

Erläuterungen 2005

1. Anwendungssoftware

SOLUM-STAR, Weiterentwicklung des im Länderverbund entwickelten IT-Verfahrens für die automatisierten Grundbuchämter	150 000 €
AULAK, Weiterentwicklung und Migration von Justizverfahren nach AULAK	350 000 €
Weiterentwicklung/Anpassung TESTAM	50 000 €
	<u>550 000 €</u>

2. IT-Infrastruktur

Die in den letzten Jahren begonnene Ausstattung der ordentlichen Gerichtsbarkeit mit IT-Infrastruktur (aktive Netzwerktechnik, Datenendgeräte, Drucker, Software usw.) wird fortgesetzt; daneben fallen Ersatzbeschaffungen an.

Einrichtung neuer IT-Arbeitsplätze in den Amtsgerichten (zentrale und dezentrale Hard- und Software)	650 000 €
Ausbau der IT-Infrastruktur im Landgericht (zentrale und dezentrale Hard- und Software)	405 000 €
Ersatzbeschaffung von Hard- und Software für alle Gerichte	229 000 €
	<u>1 284 000 €</u>

Summe 1 834 000 €

Planungsunterlagen vom 5. März 2003 liegen vor.

Die Maßnahme soll in künftigen Haushaltsjahren fortgesetzt werden.

812 79 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	494.000	102.000	42.327,61	51.583,77

052

Erläuterungen 2004

Erneuerung des Gerätebestandes und weitere Ausstattung der Archivräume mit Rollregalanlagen

Ergonomische Ausstattung der Briefannahmestelle/Kammergericht	30 100 €
Ergonomische Ausstattung der Briefannahmestelle/Amtsgericht Spandau	15 600 €
Aktenvernichter mit Ballenpresse/Landgericht	18 000 €
Vertikalsorter/Landgericht	12 300 €
4 Rollregalanlagen/Landgericht	100 000 €
Rollregalanlagen/Amtsgericht Charlottenburg	85 000 €

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 812 79

Zusammentraggerät/Amtsgericht Charlottenburg	30 000 €
Risograph/Amtsgericht Charlottenburg	5 000 €
Rollregalanlagen/Amtsgericht Mitte	120 000 €
Aktenvernichter/Amtsgericht Schöneberg	15 400 €
Zusammentraggerät/Justizkasse	40 000 €
Risograph/Amtsgericht Tiergarten	5 000 €
Aktenvernichter/Amtsgericht Wedding	17 600 €
	<u>494 000 €</u>

Erläuterungen 2005

Die Ausstattung der Archivräume mit Rollregalanlagen muss fortgesetzt werden, da die zu archivierenden Akten nicht anderweitig unterzubringen sind.

Rollregalanlage/Landgericht	28 000 €
Rollregalanlage/Amtsgericht Mitte	44 000 €
Rollregalanlage/Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg	30 000 €
	<u>102 000 €</u>

812 89 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die IuK-Technik	102.000	52.000	135.612,42	167.380,34

052

Erläuterungen 2004

Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen

Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen für diverse Arbeitsplatzausstattungen, insbesondere aufgrund ergonomischer Anforderungen	90 000 €
Erweiterung des CD- und DVD- Servers im Kammergericht	12 000 €
	<u>102 000 €</u>

Erläuterungen 2005

Ersatz der 1999 beschafften Ausstattung des IT- Unterrichtsraumes im Kammergericht

20 PC incl. Monitor, Drucker, Betriebssystem und Standardsoftware á 1 875 €	37 500 €
1 Server (Datenbank-, Applikations- und Fileserver)	9 900 €
Sonstige Schulungsraumausstattung	4 600 €
	<u>52 000 €</u>

919 11 Zuführung an die besondere Rücklage	---	---	---	1.975.000,00

950

Σ	SUMME DER AUSGABEN	328.800.700	327.070.700	363.294.307,33	339.636.155,79

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN	206.577.900	206.565.900	216.780.489,34	194.898.937,95
	AUSGABEN	328.800.700	327.070.700	363.294.307,33	339.636.155,79
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS	-122.222.800	-120.504.800	-146.513.817,99	-144.737.217,84

Wiedergutmachungsämter

Allgemeine Erläuterung

Den Wiedergutmachungsämtern obliegt die Annahme und Bearbeitung von Anträgen auf Rückerstattung feststellbarer Vermögensgegenstände an Opfer der nationalsozialistischen Unterdrückungsmaßnahmen. Für die Arbeit der Wiedergutmachungsämter ist das Bundesrückerstattungsgesetz maßgebend.

Die Wiedergutmachungsämter sind mit Wirkung vom 1. 1. 2003 in das Kapitel 17 37 – Landesarchiv – eingegliedert worden.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

119 79	Verschiedene Einnahmen	---	---	---	1.503,48

216

Die Wiedergutmachungsämter sind zum 1. Januar 2003 in das Landesarchiv Berlin eingegliedert worden. Die Einnahmen und Ausgaben werden daher im Kapitel 17 37 nachgewiesen.

Σ	SUMME DER EINNAHMEN	---	---	---	1.503,48

A U S G A B E N

425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	---	---	---	49.059,83

216

511 01	Geschäftsbedarf	---	---	---	126,91

216

Die Wiedergutmachungsämter sind zum 1. Januar 2003 in das Landesarchiv Berlin eingegliedert worden. Die Einnahmen und Ausgaben werden daher im Kapitel 17 37 nachgewiesen.

Σ	SUMME DER AUSGABEN	---	---	---	49.186,74

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	---	---	---	1.503,48
	AUSGABEN.....	---	---	---	49.186,74
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	---	---	---	-47.683,26

Verwaltungsgerichtsbarkeit

10623, Hardenbergstr. 31

Allgemeine Erläuterung

Die Verwaltungsgerichte sind zuständig für öffentlich-rechtliche Streitigkeiten nichtverfassungsrechtlicher Art, soweit sie nicht durch Gesetz anderen Gerichten zugewiesen sind.

Die Verwaltungsgerichtsbarkeit wird durch das Oberverwaltungsgericht und das Verwaltungsgericht ausgeübt.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

111 09 Gerichtskosten		2.200.000	2.200.000	2.767.028,86	2.176.607,74
053	Gerichtskosten (Gebühren und Auslagen) werden für Verfahren vor den Gerichten der Verwaltungsgerichtsbarkeit nach dem Gerichtskostengesetz (§ 1 Abs. 1b GKG) erhoben.				
	Weniger in Anlehnung an die Einnahmeentwicklung.				
119 06 Ersatz von Fernmeldegebühren		1.700	1.700	1.120,05	1.648,80
053	Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern				
119 79 Verschiedene Einnahmen		5.000	5.000	3.090,71	4.448,30
053	Insbesondere Schadenersatzleistungen und Rückzahlungen überzahlter Beträge				
124 01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume		4.800	4.800	---	---
053	Dienstwohnungsvergütung aus dem Grundstück Hardenbergstraße 31				
124 06 Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken		1.500	3.000	---	---
053	Mieten für Stellplätze auf dem Dienstgrundstück Hardenbergstraße 31				
231 03 Ersatz von Personalausgaben durch den Bund bei Abordnungen und Versetzungen		200.000	200.000	351.932,68	362.105,51
053	Für Abordnungen zu Bundesbehörden				
232 03 Ersatz von Personalausgaben durch die Länder bei Abordnungen und Versetzungen		100	100	---	---
053	Für Abordnungen zu Landesbehörden				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	2.413.100	2.414.600	3.123.172,30	2.544.810,35

A U S G A B E N

412 01 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige		58.600	58.600	62.302,67	58.595,12
053	Die Entschädigungen an ehrenamtliche Richter/innen sind nach dem Gesetz über die Entschädigung der ehrenamtlichen Richter für Zeitversäumnis, Fahrkosten und Aufwand zu gewähren.				
422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen		2.502.000	2.589.000	2.469.643,25	2.484.372,72
053					
422 02 Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen		7.608.000	7.878.000	7.853.594,60	8.133.729,65
053					
422 12 Bezüge der Richter/Richterinnen zur Anstellung		361.000	370.000	170.665,87	163.010,59
053					
425 01 Vergütungen der planmäßigen Angestellten		2.333.000	2.340.000	2.315.259,84	2.482.880,87
053					
425 11 Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten		35.300	35.800	71.344,53	50.445,83
053					
426 01 Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen		219.000	223.000	232.736,18	233.856,05
053					
441 00 Beihilfen für Dienstkräfte		526.000	526.000	446.505,00	525.031,90
053					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
443 79	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	300	300	---	299,57
053	Ärztliche Untersuchungen von Dienstkräften und Übernahme von Kosten nach § 14 Schwerbehindertengesetz (SchwbG) (auch Fürsorgeleistungen)				
453 00	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	100	100	---	---
053					
459 03	Prämien für besondere Leistungen	100	100	---	---
053					
511 01	Geschäftsbedarf	60.000	60.000	60.517,88	60.536,06
053					
	1. Schreib- und Bürobedarf				29 000 €
	2. Vervielfältigungen.....				22 160 €
	3. Vordrucke				8 000 €
	4. Fahrkosten für Fahrten aus dienstlichem Anlass.....				520 €
	5. Entschädigungen für die Benutzung privater Kraftfahrzeuge für Dienstfahrten				110 €
	6. Sonstiges				210 €
					<u>60 000 €</u>
511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	32.000	32.000	30.633,28	38.301,65
053	Für die Beschaffung von Papier, Vordrucken und Tintenpatronen für die IT- Technik				
511 20	Bücher, Zeitschriften	136.000	136.000	141.365,93	135.999,02
053					
	Bücher				41 000 €
	Fortsetzungswerke, Loseblattsammlungen.....				64 000 €
	Fachzeitschriften, Zeitungen				20 000 €
	CD-ROM's				11 000 €
					<u>136 000 €</u>
511 23	Postgebühren	170.000	170.000	175.778,37	175.672,47
053	Porto und sonstige Postgebühren				
511 24	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	63,84	63,84
053	Gebühren für ein Rundfunkgerät				
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	25.600	25.600	25.559,09	25.568,10
053					
	Büromaschinen (einschließlich Wartung und Instandsetzung).....				13 810 €
	Büroeinrichtungsgegenstände				11 790 €
					<u>25 600 €</u>
511 43	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	76.700	76.700	29.756,21	171.729,52
053					
	Erläuterungen 2004				
	Datensicherungslösung als Tape-Magazin oder Bibliothek im Bereich VG				25 000 €
	Redundante Switches im Bereich VG				15 000 €
	10 TFT 15 Zoll-Monitore.....				3 000 €
	2 JURIS- WEB- Server incl. USV.....				5 000 €
	4 GigaBit- Netzwerkkarten.....				2 000 €
	3 Notebooks für die Vollausrüstung der IT- Abteilung.....				9 000 €
	3 Farblaserdrucker				3 000 €
	12 Flachbettscanner				1 200 €
	10 Komplett APC				13 500 €
					<u>76 700 €</u>

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 511 43

Erläuterungen 2005

Ersatz der vorhandenen NT-Server	8 000 €
Beschaffung eines INTRANET- Servers.....	4 000 €
Mailserver.....	4 000 €
PC-Ersatzbeschaffung (ca. 61 Stück)	60 700 €
	<u>76 700 €</u>

514 08 Dienst- und Schutzkleidung	100	100	84,15	---
053				
Ausgaben für Schutzkleidung				
514 79 Allgemeine Verbrauchsmittel	100	100	5,69	40,34
053				
Insbesondere Ergänzung der Hausapotheke				
517 03 Fernheizung	75.000	75.000	11.829,00	---
053				
Für das Grundstück Hardenbergstraße 31				
517 20 Schneebeseitigung	4.000	4.000	---	---
053				
Für das Grundstück Hardenbergstraße 31.				
Streusand und Kosten der Schneebeseitigung im Rahmen von Werkverträgen.				
517 21 Strom	30.000	30.000	709,00	---
053				
Für das Grundstück Hardenbergstraße 31				
517 23 Wasser und Entwässerung	90.000	90.000	1.288,00	---
053				
Für das Grundstück Hardenbergstraße 31				
517 25 Straßenreinigung	9.500	9.500	1.719,90	---
053				
Für das Grundstück Hardenbergstraße 31				
517 26 Müllabfuhr	3.000	3.000	---	---
053				
Für das Grundstück Hardenbergstraße 31				
517 27 Hausreinigung, Desinfektion	120.000	120.000	73.785,18	81.673,14
053				
Reinigung der Dienstgebäude Kirchstraße 7 und Hardenbergstraße 31				104 000 €
Fensterreinigung.....				9 000 €
Reinigungsmaterial				7 000 €
				<u>120 000 €</u>
517 28 Steuern und Versicherungen für Grundstücke	5.000	5.000	109,36	---
053				
Für das Dienstgebäude Hardenbergstraße 31				
517 29 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	5.000	5.000	3.650,63	4.182,28
053				
Reinigung von Fenstervorhängen				1 000 €
Beleuchtungskörper				1 000 €
Altpapiervernichtung und Sondermüll.....				3 000 €
				<u>5 000 €</u>
518 01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2.697.000	2.470.000	3.586.682,75	4.059.901,26
053				
Miete für das Dienstgebäude Kirchstraße.				
Ab dem 1. Juli 2004 werden rd. 2.400 m² Gebäudefläche des Dienstgebäudes im Kapitel 06 10 veranschlagt.				
Weniger wegen des neu ausgehandelten Mietvertrages für das Dienstgebäude.				

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
518 02 Mieten für Fahrzeuge		9.000	9.000	9.804,25	8.749,36
053					
519 03 Unterhaltung der Gartenanlagen		2.000	2.000	---	---
053					
	Für das Grundstück Hardenbergstraße 31				
519 10 Kleiner Unterhaltungsbedarf		20.000	20.000	177,46	1.806,32
053					
	Mehr in Folge der Bewirtschaftung des Dienstgebäudes Hardenbergstraße 31				
519 20 Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IuK-Technik		---	---	33.178,32	---
053					
525 11 Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik		6.000	6.000	2.182,61	4.361,60
053					
	Aus- und Fortbildung von Dienstkräften für die Benutzung von Datenverarbeitungsanlagen				
526 01 Gerichts- und ähnliche Kosten		210.000	210.000	344.415,79	202.543,03
053					
	Entschädigungen nach dem Gesetz über die Entschädigung von Zeugen und Sachverständigen. Vergütung an im Wege der Prozesskostenhilfe beigeordnete Rechtsanwältinnen/-anwälte (§§ 121 ff. BRAGO) . Erstattung von Kosten, die das Gericht der Staatskasse auferlegt hat, und sonstiger Auslagen aufgrund gesetzlicher Vorschriften.				
526 03 Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen		1.000	1.000	1.698,24	---
053					
	Für die arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Betreuung der Beschäftigten				
527 00 Dienstreisen		1.300	1.300	1.165,00	2.642,42
053					
	Von dem Ansatz entfallen auf Dienstreisen				
	für allgemeine Zwecke				800 €
	in Rechtssachen				500 €
					<u>1 300 €</u>
531 11 Ausschreibungen, Bekanntmachungen		300	300	176,19	---
053					
540 60 Dienstleistungen für die IuK-Technik		150.000	150.000	142.778,48	147.281,60
053					
	Dienstleistungen des Landesbetriebs für Informationstechnik				
	MAN-Anschluss für ProFISKAL.....				30 000 €
	KISS.....				14 000 €
	Fernmeldegebühren und Telefonanlagen einschl. Nebenstellen und TK- Verbindungskosten für ISDN-Anschluss für				
	Juris.....				96 000 €
	Dienstleistungen der Juris- GmbH.....				10 000 €
					<u>150 000 €</u>
	Die Bewirtschaftung der Ausgaben darf dem Landesbetrieb für Informationstechnik (LIT) übertragen werden.				
540 61 Andere Aufwendungen für die IuK-Technik		60.000	60.000	22.624,79	49.788,98
053					
	Kosten für Softwarepflege und Weiterentwicklung				
540 79 Verschiedene Ausgaben		300	300	83,30	260,80
053					
	Der Ansatz ist u.a. für Ausgaben für die Ausschmückung von Räumen, für Kränze, Blumenspenden und Nachrufe vorgesehen.				
631 02 Ersatz von Personalausgaben an den Bund bei Abordnungen und Versetzungen		100	100	---	---
053					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

632 02 Ersatz von Personalausgaben an Länder bei Abordnungen und Versetzungen

100

100

053

812 60 Datenverarbeitung in der Verwaltungsgerichtsbarkeit

81.000

225.000

053

Erläuterungen 2004

Mit der Pflege und Weiterentwicklung des IT-Fachverfahrens GEORG in Zusammenhang stehende Maßnahmen:

Aktualisierung von 276 MS-Word-Lizenzen von Version 6.0 auf die aktuelle Version	46 000 €
Programmieraufwand für die Umstellung des Moduls SAT (Schreibauftragstechnik)	10 000 €

Mit dem Umzug des Oberverwaltungsgerichts in Zusammenhang stehende Maßnahmen:

Beschaffung von 2 Datenbankservern.....	10 000 €
Beschaffung einer Firewall	4 000 €
Beschaffung von 2 Domänencontrollern.....	6 000 €
Beschaffung von 6 USV-Anlagen	2 000 €
Beschaffung von 2 dezentralen Infrastrukturservern	3 000 €
	<u>81 000 €</u>

Erläuterungen 2005

Mit der notwendigen Modernisierung des Gerätebestandes in Zusammenhang stehende Maßnahmen:

Ersatzbeschaffung von 146 PC-Systemen á 1 510 € (kleine Drucker, ohne MS-Office)	221 000 €
Ersatzbeschaffung von Netzwerkdruckern	4 000 €
	<u>225 000 €</u>

812 89 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die IuK-Technik

26.000

26.000

053

Erläuterungen 2004

Erneuerung des Gerätebestandes

17 PC incl. Monitor, kleine Drucker (ohne MS-Office) á 1 510 €

Erläuterungen 2005

Erneuerung des Gerätebestandes

17 PC incl. Monitor, kleine Drucker (ohne MS-Office) á 1 510 €

Σ

SUMME DER AUSGABEN	17.749.600	18.044.100	18.323.874,63	19.303.324,09

A B S C H L U S S

Σ

EINNAHMEN.....	2.413.100	2.414.600	3.123.172,30	2.544.810,35
AUSGABEN.....	17.749.600	18.044.100	18.323.874,63	19.303.324,09
FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-15.336.500	-15.629.500	-15.200.702,33	-16.758.513,74

Finanzgerichtsbarkeit

13357, Schönstedtstr. 5

Allgemeine Erläuterung

Das nach dem Gesetz zur Ausführung der Finanzgerichtsordnung errichtete Finanzgericht Berlin entscheidet im ersten Rechtszug über alle Streitigkeiten, für die der Finanzrechtsweg gegeben ist, soweit nicht der Bundesfinanzhof zuständig ist.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

111 09 Gerichtskosten		825.000	825.000	712.507,68	824.886,00
055	Die Erhebung von Prozessgebühren sowie der Ersatz der Auslagen für Zeugen, Sachverständige, Anwaltskosten, Porto und sonstige Kosten richtet sich nach dem Gerichtskostengesetz.				
119 79 Verschiedene Einnahmen		1.500	1.500	867,90	165,11
055	Insbesondere Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterial und Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	826.500	826.500	713.375,58	825.051,11

A U S G A B E N

412 01 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige		17.600	17.600	14.900,89	17.543,14
055	Die Entschädigungen an ehrenamtliche Richter/innen sind nach dem Gesetz über die Entschädigung der ehrenamtlichen Richter für Zeitversäumnis, Fahrkosten sowie für Aufwand zu gewähren.				
422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen		720.000	747.000	731.101,32	738.446,78
055					
422 02 Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen		1.946.000	2.019.000	1.916.145,19	2.066.101,66
055					
425 01 Vergütungen der planmäßigen Angestellten		596.000	594.000	662.465,59	580.078,87
055					
426 01 Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen		99.000	100.000	75.264,89	---
055					
441 00 Beihilfen für Dienstkräfte		137.000	137.000	136.352,50	136.253,65
055					
443 79 Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte		100	100	---	36,37
055	Ausgaben für das Gesundheitsmanagement und für ärztliche Untersuchungen von Dienstkräften				
453 00 Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen		100	100	---	---
055					
511 01 Geschäftsbedarf		10.000	10.000	9.645,85	12.533,03
055					
	1. Schreib- und Bürobedarf				1 300 €
	2. Vervielfältigungen				6 800 €
	3. Entsorgung und Vernichtung von Streitakten				800 €
	4. Vordrucke				500 €
	5. Fahrkosten				300 €
	6. Sonstiges				300 €
					<u>10 000 €</u>
511 11 Geschäftsbedarf für die IuK-Technik		5.000	5.000	5.019,12	3.145,93
055	Geschäftsbedarf für die Datenverarbeitung, insbesondere Beschaffung von Papier, Druckerpatronen und Magnetbändern für die Datensicherung				
511 20 Bücher, Zeitschriften		30.000	30.000	29.854,14	27.934,43
055					
	Bücher				9 900 €
	Fortsetzungswerke, Loseblattsammlungen				15 000 €
	Fachzeitschriften				5 100 €
					<u>30 000 €</u>

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.100	2.100	1.037,76	2.103,37
055					
	Büromaschinen (einschließlich Wartung und Reparatur)				1 000 €
	Büroeinrichtungsgegenstände				1 100 €
					2 100 €
511 43	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	2.500	2.500	4.341,82	2.492,01
055					
	Wartung, Reparatur und Ersatzbeschaffungen zum Erhalt bestehender IT- Verfahren				
	1 Arbeitsplatzcomputer mit Drucker.....				1 750 €
	Wartungs- und Reparaturaufträge.....				750 €
					2 500 €
514 08	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	---	---
055					
	Die Ausgaben waren in 2002 im Kapitel 05 85 und in 2003 im Kapitel 06 14 nachgewiesen.				
517 03	Fernheizung	77.000	77.000	69.217,84	---
055					
	Die Ausgaben waren in 2002 im Kapitel 05 85 und in 2003 im Kapitel 06 14 nachgewiesen.				
517 20	Schneebeseitigung	500	500	250,20	---
055					
	Die Ausgaben waren in 2002 im Kapitel 05 85 und in 2003 im Kapitel 06 14 nachgewiesen.				
517 21	Strom	51.400	51.400	52.074,16	---
055					
	Die Ausgaben waren in 2002 im Kapitel 05 85 und in 2003 im Kapitel 06 14 nachgewiesen.				
517 23	Wasser und Entwässerung	13.200	13.200	15.512,33	---
055					
	Die Ausgaben waren in 2002 im Kapitel 05 85 und in 2003 im Kapitel 06 14 nachgewiesen.				
517 25	Straßenreinigung	1.000	1.000	869,32	---
055					
	Die Ausgaben waren in 2002 im Kapitel 05 85 und in 2003 im Kapitel 06 14 nachgewiesen.				
517 26	Müllabfuhr	2.400	2.400	2.674,05	---
055					
	Die Ausgaben waren in 2002 im Kapitel 05 85 und in 2003 im Kapitel 06 14 nachgewiesen.				
517 27	Hausreinigung, Desinfektion	37.700	37.700	37.195,40	---
055					
	Die Ausgaben waren in 2002 im Kapitel 05 85 und in 2003 im Kapitel 06 14 nachgewiesen.				
517 28	Steuern und Versicherungen für Grundstücke	5.200	5.200	5.742,49	---
055					
	Die Ausgaben waren in 2002 im Kapitel 05 85 und in 2003 im Kapitel 06 14 nachgewiesen.				
517 29	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.000	1.000	883,54	---
055					
	Die Ausgaben waren in 2002 im Kapitel 05 85 und in 2003 im Kapitel 06 14 nachgewiesen.				
517 30	Ausgleichszahlungen an die Energiesparpartner	16.000	16.000	13.933,26	---
055					
	Die Ausgaben waren in 2002 im Kapitel 05 85 und in 2003 im Kapitel 06 14 nachgewiesen.				
518 02	Mieten für Fahrzeuge	1.000	1.000	369,19	436,51
055					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
518 13	Mieten für Maschinen und Geräte für die IuK-Technik	1.500	1.500	1.585,22	1.398,27
055	Miete für eine Telefon-Abrufeinrichtung für den Anschluss des Finanzgerichts an die Datenbank »Steuerrechtsdokumentation« (Juristisches Informationssystem) und für drei Telefax-Geräte				
519 03	Unterhaltung der Gartenanlagen	500	500	1.064,58	---
055	Die Ausgaben waren in 2002 im Kapitel 05 85 und in 2003 im Kapitel 06 14 nachgewiesen.				
519 10	Kleiner Unterhaltungsbedarf	10.000	10.000	9.162,28	---
055	Die Ausgaben waren in 2002 im Kapitel 05 85 und in 2003 im Kapitel 06 14 nachgewiesen.				
525 11	Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik	100	100	1.286,01	---
055					
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	25.000	25.000	31.664,67	23.327,68
055	Auslagen für Zeugen- und Sachverständigenentschädigungen sowie für Gutachten nach dem Gesetz über die Entschädigung von Zeugen und Sachverständigen und für sonstige Auslagen, die aufgrund gesetzlicher Vorschriften zu leisten sind. Die nach § 142 der Finanzgerichtsordnung festzusetzenden Kosten für die im Rahmen der Prozesskostenhilfe tätig werdenden Rechtsanwälte sind nach der Bundesgebührenordnung für Rechtsanwälte zu zahlen.				
526 03	Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen	1.000	1.000	916,40	---
055					
527 00	Dienstreisen	1.500	1.500	1.036,11	1.836,62
055	Von dem Ansatz entfallen auf Dienstreisen in Rechtssachen 500 € sonstige Dienstreisen 1 000 € 1 500 €				
531 11	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	1.000	1.000	203,08	425,02
055	U. a. Kosten für die Veröffentlichung von Beschlüssen nach § 60a der Finanzgerichtsordnung				
540 53	Veranstaltungen	100	100	2.027,50	---
055					
540 60	Dienstleistungen für die IuK-Technik	45.000	45.000	49.876,37	45.678,54
055	Dienstleistungen des Landesbetriebs für Informationstechnik MAN-Anschluss..... 3 100 € Fernmeldegebühren und Telefonanlagen einschl. Nebenstellen..... 38 400 € Dienstleistungen der Juris- GmbH 3 500 € 45 000 €				
540 61	Andere Aufwendungen für die IuK-Technik	7.000	7.000	6.948,39	6.431,16
055	Kosten für Softwarepflege und Weiterentwicklung Lizenz- und Softwarekosten 2 000 € Pflegekosten für die Verfahrenslösung VG/FG 5 000 € 7 000 €				
540 79	Verschiedene Ausgaben	100	100	---	---
055	U. a. Ausgaben für Kränze, Blumenspenden und Nachrufe				
631 02	Ersatz von Personalausgaben an den Bund bei Abordnungen und Versetzungen	100	100	---	---
055					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

632 02 Ersatz von Personalausgaben an Länder bei
Abordnungen und Versetzungen

100

100

055

812 89 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für
die IuK-Technik

41.000

27.000

45.995,41

25.724,98

055

Erläuterungen 2004

Erneuerung des Gerätebestandes

1 Server einschließlich Betriebssoftware.....	15 950 €
6 PC incl. Monitor, Drucker und Standardsoftware á 1 875 €	11 250 €
3 Netzwerkkomponenten (Switches)	11 100 €
1 HP DART Streamer	2 700 €
	<u>41 000 €</u>

Erläuterungen 2005

Erneuerung des Gerätebestandes

12 PC incl. Monitor, Drucker und Standardsoftware á 1 875 €	22 500 €
Netzwerkkomponente (Switch).....	3 700 €
Erneuerung der USV-Anlage	800 €
	<u>27 000 €</u>

Σ

SUMME DER AUSGABEN

3.905.900

3.990.900

3.936.616,87

3.691.928,02

A B S C H L U S S

Σ

EINNAHMEN.....	826.500	826.500	713.375,58	825.051,11
AUSGABEN.....	3.905.900	3.990.900	3.936.616,87	3.691.928,02
FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-3.079.400	-3.164.400	-3.223.241,29	-2.866.876,91

Sozialgerichtsbarkeit

10557, Invalidenstr. 52

Allgemeine Erläuterung

Die Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit sind zuständig für öffentlich-rechtliche Streitigkeiten auf dem Gebiet der sozialen Sicherung, soweit sie nicht durch Gesetz anderen Gerichten zugewiesen sind. Die Aufgaben der Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit sind durch das Sozialgerichtsgesetz geregelt.

Die Sozialgerichtsbarkeit wird ausgeübt durch das Landessozialgericht und das Sozialgericht.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

111 09 Gerichtskosten		1.200.000	1.200.000	1.964.176,39	1.371.115,61
054	Das Verfahren vor den Gerichten der Sozialgerichtsbarkeit ist kostenfrei, soweit nichts anderes bestimmt ist. Nach § 184 des Sozialgerichtsgesetzes (SGG) haben die Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts für jede Streitsache, an der sie beteiligt sind, eine Gebühr zu entrichten. Die Höhe dieser Gebühr richtet sich nach der Zweiten Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Höhe der von Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts gemäß § 184 SGG zu entrichtender Gebühr. Bei Vergleichen, Rücknahmen usw. wird die Gebühr auf die Hälfte ermäßigt (§ 186 SGG). Ferner sind hier zu vereinnahmen die Gebühren für die Zulassung von Prozessagenten bei den Gerichten der Sozialgerichtsbarkeit, die Einzahlung von Kostenvorschüssen nach § 109 SGG, Schreibgebühren für Abschriften und Fotokopien, die nach § 93 SGG oder nach § 120 SGG angefordert werden, die Einzahlung von Raten oder Teilbeträgen für Prozesskostenhilfe (§§ 114, 115 ZPO) sowie die Auslagen für Versicherungsträger in Fällen der Rechtshilfe.				
112 01 Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder		8.000	8.000	8.207,81	7.075,74
054	Ordnungsmittel (Mutwillenskosten) können nach § 192 SGG auf richterliche Entscheidung festgesetzt werden. Die mit den Ordnungsmitteln zusammenhängenden Gebühren, Gerichts- und Verwaltungskosten werden ebenfalls bei diesem Titel vereinnahmt.				
119 03 Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen		100	100	27.286,50	9.075,56
054	Insbesondere Ersatz von Dienstbezügen, Vergütungen und Löhnen durch andere bei Schadenersatzpflicht aus Unfällen von Dienstkräften				
119 06 Ersatz von Fernmeldegebühren		1.000	1.000	---	610,17
054	Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern				
119 79 Verschiedene Einnahmen		500	500	21.516,98	1.616,64
054	Insbesondere Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterial				
124 01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume		2.500	2.500	3.854,24	---
054	Einnahmen durch die Vermietung von Räumen an die Kantine				
124 03 Mieten für Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände		100	100	---	---
054					
231 03 Ersatz von Personalausgaben durch den Bund bei Abordnungen und Versetzungen		100	100	---	33.576,99
054	Für Abordnungen zu Bundesbehörden				
232 03 Ersatz von Personalausgaben durch die Länder bei Abordnungen und Versetzungen		100	100	37.822,43	11.855,98
054	Für Abordnungen zu Landesbehörden				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	1.212.400	1.212.400	2.062.864,35	1.434.926,69

A U S G A B E N

412 01 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige		82.100	82.100	93.733,10	82.091,14
054	Die Entschädigungen an ehrenamtliche Richter/innen sind nach dem Gesetz über die Entschädigung der ehrenamtlichen Richter für Zeitversäumnis, Fahrkosten sowie für Aufwand zu gewähren.				
422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen		1.481.000	1.535.000	1.526.689,05	1.478.210,42
054					
422 02 Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen		4.932.000	5.116.000	5.042.196,28	5.121.067,74
054					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
422 12	Bezüge der Richter/Richterinnen zur Anstellung	201.000	206.000	234.407,98	157.848,36
054					
422 35	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	34.900	17.700	32.892,42	34.199,98
054					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	4.118.000	4.133.000	4.385.703,10	4.254.141,56
054					
425 11	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	100	100	---	---
054					
426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	132.000	134.000	---	---
054					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	255.000	255.000	244.745,88	254.585,70
054					
443 79	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	400	400	65,95	347,20
054	Ärztliche Untersuchungen von Dienstkräften				
453 00	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	100	100	---	---
054					
511 01	Geschäftsbedarf	55.000	55.000	54.746,16	51.791,23
054					
	Fahrtgelder.....				500 €
	Schreib- und Bürobefarf				30 000 €
	Vervielfältigungen.....				22 000 €
	Sonstiges				2 500 €
					55 000 €
511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	13.000	13.000	6.966,58	12.840,28
054	Für die Beschaffung von Papier und Druckerpatronen				
511 20	Bücher, Zeitschriften	70.000	70.000	72.570,59	69.998,47
054					
	Bücher				15 000 €
	Fortsetzungswerke, Loseblattsammlungen.....				48 000 €
	Fachzeitschriften, Zeitungen				7 000 €
					70 000 €
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	12.500	12.500	6.666,16	11.417,82
054					
	Büromaschinen (einschließlich Wartung und Instandsetzung).....				2 500 €
	Büroeinrichtungsgegenstände				10 000 €
					12 500 €
511 43	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	30.000	30.000	22.494,18	28.700,00
054					
	PC, Monitore, Drucker und Peripherie.....				20 000 €
	Einrichtungsgegenstände für die IuK-Technik.....				10 000 €
					30 000 €

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
514 79	Allgemeine Verbrauchsmittel	100	100	---	21,98
054	Insbesondere Ergänzung der Hausapotheke				
517 03	Fernheizung	100.000	100.000	75.769,38	---
054	Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf				
517 20	Schneebeseitigung	2.000	2.000	176,81	---
054					
517 21	Strom	27.000	27.000	30.159,56	956,98
054					
517 22	Gas	2.000	2.000	1.977,84	---
054					
517 23	Wasser und Entwässerung	20.000	20.000	15.648,18	32.501,88
054					
517 25	Straßenreinigung	4.000	4.000	4.816,27	-5.599,05
054					
517 26	Müllabfuhr	5.000	5.000	2.765,70	---
054					
517 27	Hausreinigung, Desinfektion	90.000	90.000	86.367,53	3.394,24
054	Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf				
517 28	Steuern und Versicherungen für Grundstücke	3.900	3.900	1.911,49	---
054	Mehr wegen zu entrichtender Steuer für die Kantine				
517 29	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	3.000	3.000	1.772,08	---
054					
517 30	Ausgleichszahlungen an die Energiesparpartner	45.000	45.000	53.054,24	---
054					
518 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---	59.858,77
054					
518 02	Mieten für Fahrzeuge	500	500	268,42	655,88
054					
519 03	Unterhaltung der Gartenanlagen	1.000	1.000	1.133,13	---
054					
519 10	Kleiner Unterhaltungsbedarf	10.000	10.000	9.290,15	---
054					
519 20	Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IuK-Technik	50.000	25.000	103.397,33	67.818,60
054	Verkabelung im Bereich der Sozialgerichtsbarkeit				
525 11	Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik	5.100	5.100	5.832,53	5.099,36
054	Aus- und Fortbildung von Dienstkräften für die Benutzung von Datenverarbeitungsanlagen				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	3.400.000	3.400.000	3.518.818,14	3.379.831,48
054	Ausgaben für die Bestellung besonderer Vertreter im Rahmen der Prozesskostenhilfe nach § 73a des Sozialgerichtsgesetzes, für Zeugen- und Sachverständigenentschädigungen sowie für Einrückungskosten im Bundesanzeiger bei öffentlichen Zustellungen nach § 204 ZPO. Die Entschädigungen werden aufgrund des Gesetzes über die Entschädigung von Zeugen und Sachverständigen gewährt. In den Streitfällen, die die Kriegsopferversorgung, die Rentenversicherungen der Arbeiter und Angestellten und die Unfallversicherung betreffen, werden in fast allen Fällen auf richterliche Anordnung (§ 106 SGG) Sachverständigengutachten eingeholt. Bei den Klagen der Rentenversicherung der Arbeiter und Angestellten handelt es sich überwiegend um die Feststellung der Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit; sie erfordern erhebliche Aufwendungen für fachärztliche Gutachten. Mehr wegen der Zunahme der Verfahren.				
527 00	Dienstreisen	1.500	1.500	899,65	1.964,02
054	Von dem Ansatz entfallen auf Dienstreisen für allgemeine Zwecke 800 € in Rechtssachen 700 € 1 500 €				
531 11	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	300	300	691,41	169,73
054					
540 10	Dienstleistungen	100	100	---	5.162,42
054					
540 53	Veranstaltungen	100	100	3.678,47	---
054					
540 60	Dienstleistungen für die IuK-Technik	175.000	175.000	178.445,22	185.268,13
054	Dienstleistungen des Landesbetriebs für Informationstechnik MAN-Anschluss (u. a. für ProFISKAL) 40 000 € Fernmeldegebühren und Telefonanlagen einschl. Nebenstellen 120 000 € Dienstleistungen der Juris- GmbH 15 000 € 175 000 € Die Bewirtschaftung der Ausgaben darf dem Landesbetrieb für Informationstechnik (LIT) übertragen werden.				
540 61	Andere Aufwendungen für die IuK-Technik	5.000	5.000	14.790,00	---
054	Die Ausgaben sind für die Programmpflege für das Geschäftsstellenprogramm LISA vorgesehen.				
540 79	Verschiedene Ausgaben	1.500	1.500	1.326,71	1.242,43
054	U. a. Ausgaben für Kränze, Blumenspenden und Nachrufe				
631 02	Ersatz von Personalausgaben an den Bund bei Abordnungen und Versetzungen	100	100	---	---
054					
632 02	Ersatz von Personalausgaben an Länder bei Abordnungen und Versetzungen	100	100	46.543,93	---
054					
636 02	Ersatz von Personalausgaben an Sozialversicherungsträger bei Abordnungen und Versetzungen	100	100	---	---
054					
812 60	Automation im Verwaltungsbereich der Sozialgerichtsbarkeit	128.000	128.000	127.997,52	111.448,25
054	Zur Beschleunigung und Vereinfachung der Arbeitsabläufe im Verwaltungsbereich der Sozialgerichtsbarkeit soll ein umfassendes automatisiertes Unterstützungssystem vorrangig für den Geschäftsstellenbereich beschafft werden, das auch Berührungspunkte zu den richterlichen Tätigkeiten und den Kanzleiarbeiten haben soll.				

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 812 60

Erläuterungen 2004

49 PC incl. Monitor, Drucker und Standardsoftware á 1 875 €.....	92 000 €
1 Datenbankserver	27 000 €
2 USV-Anlagen	1 600 €
1 Fileserver.....	7 400 €
	<u>128 000 €</u>

Planungsunterlagen vom 5. März 2003 liegen vor.

Erläuterungen 2005

68 PC incl. Monitor, Drucker und Standardsoftware á 1 875 €
Planungsunterlagen vom 5. März 2003 liegen vor.

812 89	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die IuK-Technik	150.000	---	---	2.127,25

054

Erläuterungen 2004

Erneuerung des Gerätebestandes

79 PC incl. Monitor, Drucker und Standardsoftware	148 400 €
2 USV-Anlagen	1 600 €
	<u>150 000 €</u>

Σ	SUMME DER AUSGABEN	15.647.500	15.715.300	16.011.409,12	15.409.162,25

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	1.212.400	1.212.400	2.062.864,35	1.434.926,69
	AUSGABEN.....	15.647.500	15.715.300	16.011.409,12	15.409.162,25
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-14.435.100	-14.502.900	-13.948.544,77	-13.974.235,56

Justizvollzugsanstalt Charlottenburg

13627, Friedrich-Olbricht-Damm 17

Allgemeine Erläuterung

Zu den Aufgaben der Justizvollzugsanstalt Charlottenburg gehören die Vollstreckung der Freiheitsstrafe an erwachsenen männlichen Strafgefangenen.

Die Justizvollzugsanstalt Charlottenburg verfügt über 229 Haftplätze im geschlossenen Männervollzug sowie über 40 Betten in der Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie des Krankenhauses der Berliner Vollzugsanstalten (KBVA). Für die Gefangenen sind 161 Arbeitsplätze vorhanden.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

112 01	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	100	100	---	---
056					
119 02	Ablieferungen von Einnahmen aus Nebentätigkeit	1.500	1.500	1.890,70	1.062,90
056	Entgeltliche Nutzung der Räumlichkeiten zu Zwecken von Nebentätigkeiten				
119 03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	1.000	1.000	3.027,23	694,63
056	Ersatzleistungen für Personen- und Sachschäden				
119 05	Entgelte für nichtdienstliche Inanspruchnahmen	100	100	---	---
056	Entschädigungen für die Benutzung anstaltseigener Geräte				
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	500	500	261,85	458,05
056	Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern				
119 12	Kostenbeiträge der Gefangenen für die Sozialversicherung	16.000	16.000	13.543,03	12.863,24
056	Einbehaltung von Beitragsanteilen für die Arbeitslosenversicherung der Gefangenen				
119 34	Rückzahlungen überzahlter Beträge	500	500	---	45,94
056	Rückzahlung von in Vorjahren gewährten Darlehen an Gefangene im Rahmen von Fürsorgeleistungen (vgl. Erläuterung zu Titel 681 76). Die Einnahmen wurden bis 2002 beim Titel 119 79 nachgewiesen.				
119 79	Verschiedene Einnahmen	500	500	2.999,55	3.642,85
056	Die Rückzahlungen von in Vorjahren gewährten Darlehen an Gefangene im Rahmen von Fürsorgeleistungen werden seit 2003 bei Titel 119 34 vereinnahmt.				
119 81	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	500	500	22,00	112,76
056	Erlöse aus dem Verkauf von ausgesonderten Geräten und Altmaterial				
124 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.300	1.300	1.253,67	1.270,57
056	Entgelte für die Aufstellung von Verkaufsautomaten				
124 06	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	8.300	8.300	5.722,50	---
056					
	Erläuterungen 2004				
	Mehr in Erwartung der Vermietung zusätzlicher Stellplätze				
125 05	Entgelte aus der Beschäftigung von Gefangenen	70.000	70.000	124.963,28	68.131,33
056	Einnahmen aus der Beschäftigung von Gefangenen (insbesondere Arbeitslöhne), aus dem Verkauf von Fertigwaren und sonstigen Erzeugnissen der Arbeitsbetriebe sowie sonstige Erlöse aus den Arbeitsbetrieben der Vollzugsanstalten				
	Im einzelnen sind folgende Einnahmen veranschlagt:				
	Anstaltseigene Betriebe				
	1. Lehrküche/Kantine				49 000 €
	2. Gärtnerei				8 000 €
	3. Schlosserei				8 000 €
	4. Wäscherei				5 000 €
					70 000 €

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
132 02	Verkauf von ausgesonderten Investitionsgütern	100	100	---	---
056	Verkauf von verwertbaren Maschinen und Geräten aufgrund von Ersatzbeschaffungen				
232 11	Ersatz von Ausgaben durch die Länder	1.300	1.300	984,57	1.222,13
056	Kostenerstattung für Begutachtung Inhaftierter anderer Bundesländer in der Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie				
261 06	Kostenanteile für Bekleidung	100	100	---	---
056	Kostenanteile von Gefangenen bei der Beschaffung von Entlassungsbekleidung				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	101.800	101.800	154.668,38	89.504,40

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	4.706.000	4.848.000	4.970.504,82	5.083.978,96
056					
422 11	Bezüge der Beamten/Beamtinnen zur Anstellung	51.500	52.800	217.151,55	136.827,44
056					
422 21	Bezüge der Anwärter/Anwärterinnen	189.000	194.000	10.981,25	88.979,08
056					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	1.170.000	1.187.000	803.963,60	956.799,38
056					
425 21	Ausbildungsvergütungen (Angestellte)	41.700	41.800	24.742,57	43.795,28
056					
426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	33.900	34.400	31.584,94	28.964,56
056					
427 01	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	39.700	39.700	38.857,86	28.256,62
056					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	249.000	249.000	263.556,81	248.609,85
056					
443 79	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	1.100	1.100	---	1.074,40
056	Sicherheits- sowie sonstige Maßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der Fürsorgepflicht, ärztliche Untersuchungen, Hepatitis-Impfungen von Dienstkräften der Vollzugsanstalten, die einer erhöhten Infektionsgefährdung ausgesetzt sind				
453 00	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	2.200	2.200	---	2.196,47
056					
459 03	Prämien für besondere Leistungen	100	100	---	---
056	Prämien für besonders umsichtiges Verhalten von Dienstkräften in außergewöhnlichen Situationen				
511 01	Geschäftsbedarf	7.000	7.000	6.477,02	6.088,54
056					
	1. Fahrgelder.....				200 €
	2. Schreib- und Bürobedarf				5 400 €
	3. Vervielfältigungen.....				600 €
	4. Vordrucke				200 €
	5. Sonstiges				600 €
					<u>7 000 €</u>
511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	6.000	6.000	8.443,23	4.992,93
056	Ausgaben für Papier, Farbbänder, Magnetbänder, Disketten u. ä.				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 511 11

Erläuterungen 2004

Weniger wegen der Zuständigkeitsänderung für die IT- Leitstelle (vgl. Kapitel 06 63)

511 20 Bücher, Zeitschriften	2.900	2.900	1.667,34	1.784,15
056				
Verwaltungsbüchereien				
Bücher.....				1 800 €
Fortsetzungswerke, Loseblattsammlungen				700 €
				<u>2 500 €</u>
Gefangenenbüchereien				
Bücher.....				300 €
Zeitschriften				100 €
				<u>2 900 €</u>
511 23 Postgebühren	4.200	4.200	4.155,94	3.407,51
056				
Porto- und Überweisungsgebühren				
511 24 Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.100	2.100	2.325,60	1.744,20
056				
511 31 Bekleidung, Wäsche	7.000	7.000	6.394,20	338,11
056				
Ergänzungsbedarf nach Abschreibungswerten				
1. Anstaltskleidung.....				15 340 €
2. Schutz- und Sportkleidung.....				12 600 €
3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Bettwäsche, Schlafdecken und Matratzenschoner)				25 600 €
4. Wasch- und Reinigungskosten.....				15 100 €
				<u>68 640 €</u>
abzüglich Inanspruchnahme der anstaltseigenen Betriebe für die Herstellung, Instandsetzung und Reinigung der Kleidung und der Lagerungsgegenstände				61 640 €
				<u>7 000 €</u>
511 40 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	75.000	75.000	48.939,16	71.345,76
056				
1. Büromaschinen (einschließlich Ergänzung des Zubehörs).....				2 000 €
2. Büroeinrichtungsgegenstände.....				1 000 €
3. Turn- und Sportgeräte				2 000 €
4. Geräte und Maschinen der Arbeitsverwaltung (vgl. Erläuterung zu Titel 514 30)				36 000 €
5. Geräte und Ausstattungsgegenstände in den Verwahr-, Wirtschafts-, pädagogischen sowie technischen Bereichen				7 000 €
6. Geräte und technische Einrichtungsgegenstände für med. Zwecke.....				1 500 €
7. Ausstattungsgegenstände in den Unterkunftsbereichen				12 000 €
8. Waffen und Sicherheitsausrüstungen				13 500 €
				<u>75 000 €</u>
511 43 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	6.000	6.000	7.029,55	5.922,32
056				
Wartung, Reparatur und Ersatzbeschaffungen zum Erhalt bestehender IT- Verfahren, Beschaffung von PC, Druckern und spezieller DV-Arbeitsplatzausstattungen				
PC, Monitore und Drucker.....				4 000 €
Beschaffung von Ersatzteilen				1 000 €
Wartung und Reparatur der bestehenden IT- Verfahren				1 000 €
				<u>6 000 €</u>

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €	
		2004	2005	2003	2002	
514 08	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	3.949,60	2.498,38	
056	Schutzkleidung für die Bediensteten des Werk- und Krankenpflagedienstes					
514 23	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	5.400	5.400	5.801,45	5.514,21	
056	Erläuterung siehe Titel 514 30					
514 30	Rohstoffe zur Weiterverarbeitung	70.000	70.000	90.113,02	55.177,00	
056	Ausgaben für die Beschaffung von Rohstoffen und Zutaten, die in den Betrieben der Arbeitsverwaltung für die Beschäftigung der Gefangenen benötigt werden					
	Im Einzelnen sind für die Betriebe veranschlagt:					
	Betriebe	Rohstoffe und Zutaten (Titel 514 30) €	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel (Titel 514 23) €	nachrichtlich Geräte und Arbeits- maschinen (Titel 511 40) €	Sonstige Verbrauchs- mittel (Titel 514 79) €	Gesamt- betrag €
	1. Gärtnerei	4 000	5 400	1 300	200	10 900
	2. Schlosserei	29 000	—	30 000	30 000	89 000
	3. Lehrküche/Kantine	37 000	—	4 000	800	41 800
	4. Malerwerkstatt	—	—	—	—	—
	5. Wäscherei	—	—	700	8 000	8 700
		70 000	5 400	36 000	39 000	150 400
514 32	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	600	600	1.096,15	511,34	
056						
514 79	Allgemeine Verbrauchsmittel	50.000	50.000	42.179,56	59.395,12	
056						
	1. Mittel für die Körperpflege der Gefangenen					5 000 €
	2. Verbrauchsmittel für die Versorgungsbetriebe					2 400 €
	3. Verbrauchsmittel für die Arbeitsbetriebe (vgl. Erläuterung zu Titel 514 30).....					39 000 €
	4. Batterien für Sicherheitstechnik, Taschenlampen etc.					1 000 €
	5. Sonstige Verbrauchsmittel					2 600 €
						50 000 €
517 20	Schneebeseitigung	---	---	---	169,12	
056						
517 23	Wasser und Entwässerung	200.000	200.000	174.980,70	200.368,56	
056						
517 26	Müllabfuhr	20.500	20.500	15.537,68	20.455,24	
056						
517 27	Hausreinigung, Desinfektion	10.000	10.000	12.585,53	8.366,36	
056						
	Hausreinigung					7 100 €
	Glasdach- und Fensterreinigung					2 100 €
	Schädlingsbekämpfung					800 €
						10 000 €
517 28	Steuern und Versicherungen für Grundstücke	14.100	14.100	13.978,41	14.021,31	
056						
	Feuerversicherung					
517 29	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	4.000	4.000	3.357,69	1.057,97	
056						
	Beleuchtungskörper					500 €

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 517 29

Abladeentgelt/Sondermüll	1 000 €
Gebühren an den Technischen Überwachungsverein und sonstige Prüfungskosten für Aufzüge, Kesselanlagen u. ä...	2 000 €
Sonstiges (Fettabscheider, Streugut)	500 €
	4 000 €

518 03 Mieten für Maschinen und Geräte	100	100	---	634,59
056				
519 03 Unterhaltung der Gartenanlagen	1.400	1.400	647,04	1.439,02
056				
Aufwendungen für die Unterhaltung der Grünanlagen				
519 10 Kleiner Unterhaltungsbedarf	20.000	20.000	20.852,98	17.049,39
056				
519 20 Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IuK-Technik	500	500	---	632,83
056				
525 08 Lehrmittel, Unterrichtsmaterial	---	---	---	129,99
056				
526 03 Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen	20.000	20.000	19.819,31	20.000,00
056				
Durchführung des Arbeitsschutzgesetzes				
526 13 Gutachten für die IuK-Technik	100	100	---	---
056				
527 00 Dienstreisen	100	100	330,09	420,77
056				
531 08 Besucherbetreuung/Besucherinnenbetreuung	100	100	100,00	36,57
056				
Besucherbetreuung aus Anlass der Besichtigung der Justizvollzugsanstalten durch Informationsorgane sowie durch Vertreter sonstiger in- und ausländischer Justizbehörden				
532 05 Ausschmückung von Räumen	100	100	---	---
056				
Ausschmückung von Gemeinschaftsräumen				
533 01 Kränze, Blumenspenden, Nachrufe	100	100	---	---
056				
540 10 Dienstleistungen	5.100	5.100	5.080,11	5.800,85
056				
Ausgaben für medizinisch und vollzuglich veranlasste Laboruntersuchungen				
540 11 Überführungen, Überstellungen	1.400	1.400	1.142,85	1.342,19
056				
Ausgaben für Gefangenenbeförderung in besonderen Fällen, soweit die eigenen Transportmöglichkeiten nicht genutzt werden können				
540 19 Belehrung, Unterhaltung	5.000	5.000	4.321,47	3.372,37
056				
Für die Freizeitgestaltung der Gefangenen				
540 24 Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	800	800	800,00	941,54
056				
Gema-Entgelte für von Gemeinschaftsanlagen übertragene Funk- und Fernsehsendungen				
540 42 Leistungen an den Berliner Betrieb für Zentrale Gesundheitliche Aufgaben	500	500	500,00	4.003,33
056				
Erstattung an den „Berliner Betrieb für Zentrale Gesundheitliche Aufgaben (BBGes)“ für durchzuführende Laboruntersuchungen				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
540 60	Dienstleistungen für die IuK-Technik	1.200	1.200	600,00	324.837,88
056	Gebühren für Internetanschlüsse				
540 61	Andere Aufwendungen für die IuK-Technik	1.900	1.900	540,40	53,43
056	Lizenzgebühren für vorhandene Software sowie für Updates				
540 64	Abdeckung von Geldverlusten	100	100	---	---
056					
540 79	Verschiedene Ausgaben	400	400	200,00	375,02
056	Barauslagen; Auslagen bei der Unterhaltung von Girokonten sowie für Rückzahlungen von in früheren Haushaltsjahren zuviel vereinnahmten Beträgen				
636 11	Ambulante Krankenhilfe	5.000	5.000	5.599,21	4.968,83
056	Ausgaben für fachärztliche Untersuchungen und Gutachten für Gefangene				
681 02	Entschädigungen, Ersatzleistungen	100	100	---	---
056					
681 24	Belohnungen	100	100	---	---
056	Belohnungen an Gefangene für besondere Leistungen. Ausgabe von Büchern u. ä. an Gefangene mit überdurchschnittlichen Prüfungsergebnissen.				
681 42	Arbeitsentgelte, Ausbildungsbeihilfen, Taschengelder im Justizvollzug	660.000	660.000	705.764,80	651.297,47
056	Arbeitsentgelte, Ausbildungsbeihilfen, Beiträge zur Sozialversicherung und Taschengelder für Gefangene				
681 76	Fürsorge und Fahrgelder für Gefangene	2.000	2.000	127,58	424,48
056	Beschaffung von Bekleidungsstücken für die Zeit nach der Entlassung sowie Zahlung von Überbrückungs- und Reisebeihilfen				
812 79	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	35.000	---	46.819,69	36.000,00
056	Erläuterungen 2004				
	Erneuerung des Gerätebestandes				
	1 Längsfaltmaschine				
812 89	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die IuK-Technik	---	---	29.152,72	---
056					
Σ	SUMME DER AUSGABEN	7.732.100	7.863.000	7.652.753,48	8.156.400,72

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	101.800	101.800	154.668,38	89.504,40
	AUSGABEN.....	7.732.100	7.863.000	7.652.753,48	8.156.400,72
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-7.630.300	-7.761.200	-7.498.085,10	-8.066.896,32

Justizvollzugsanstalt Düppel

14163, Robert-von-Ostertag-Str. 2

Allgemeine Erläuterung

Zu den Aufgaben der Justizvollzugsanstalt Düppel als Anstalt des offenen Vollzuges gehört die Vollstreckung von Freiheitsstrafen bei männlichen erwachsenen Strafgefangenen.

Die Justizvollzugsanstalt Düppel verfügt einschließlich dem Freigängerhaus in Lichterfelde über 166 Haftplätze. Für die Gefangenen sind insgesamt 116 Arbeitsplätze und 7 Ausbildungsplätze vorhanden.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

111 12	Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft	55.000	55.000	70.951,82	53.622,88
056	Kostenanteile von Freigängern, die eine versicherungspflichtige Tätigkeit außerhalb der Anstalt ausüben				
	Erläuterungen 2004				
	Weniger in Anlehnung an die Ist-Einnahmen 2002				
112 01	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	100	100	---	---
056					
119 03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	2.000	2.000	20.472,53	2.697,01
056	Ersatzleistungen für Personen- und Sachschäden				
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	400	400	297,30	355,40
056	Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern				
119 12	Kostenbeiträge der Gefangenen für die Sozialversicherung	6.000	6.000	6.132,05	6.020,69
056	Einbehaltung von Beitragsanteilen für die Arbeitslosenversicherung der Gefangenen				
119 34	Rückzahlungen überzahlter Beträge	2.000	2.000	2.819,80	1.765,72
056	Rückzahlung von in Vorjahren gewährten Darlehen an Gefangene im Rahmen von Fürsorgeleistungen (vgl. Erläuterung zu Titel 681 76)				
	Erläuterungen 2004				
	Weniger in Anlehnung an die Ist-Einnahmen 2002				
119 79	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	366,38	790,48
056					
119 81	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	100	100	22,50	---
056					
124 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2.000	2.000	1.716,19	1.726,16
056					
125 05	Entgelte aus der Beschäftigung von Gefangenen	35.000	35.000	34.358,74	33.792,44
056	Einnahmen aus der Beschäftigung von Gefangenen (insbesondere Arbeitslöhne), aus dem Verkauf von Fertigwaren und sonstigen Erzeugnissen der Arbeitsbetriebe sowie sonstige Erlöse aus den Arbeitsbetrieben der Vollzugsanstalten				
	Im Einzelnen sind folgende Einnahmen veranschlagt:				
	Anstaltseigene Betriebe				
	Landwirtschaft/Gärtnerei.....				
	Kfz-Pflege.....				
					33 800 €
					1 200 €
					<u>35 000 €</u>
125 31	Entgelte des Personals für Beköstigung	5.000	5.000	5.050,00	5.290,00
056	Entgelte von Dienstkräften für die Teilnahme am Mittagessen				
132 02	Verkauf von ausgesonderten Investitionsgütern	100	100	---	---
056	Verkauf von verwertbaren Maschinen und Geräten aufgrund von Ersatzbeschaffungen				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	108.700	108.700	142.187,31	106.060,78
A U S G A B E N					
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	2.127.000	2.191.000	2.079.806,11	2.191.293,22
056					
422 11	Bezüge der Beamten/Beamtinnen zur Anstellung	24.500	25.100	98.343,22	180.103,74
056					
422 21	Bezüge der Anwärter/Anwärterinnen	107.000	109.000	41.568,62	31.085,69
056					
422 35	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	100	100	40.790,49	42.076,82
056					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	113.000	115.000	113.144,07	115.027,01
056					
427 01	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	100	100	---	---
056					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	81.500	81.500	85.918,09	81.453,87
056					
443 79	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	200	200	---	107,38
056					
	Sicherheits- sowie sonstige Maßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der Fürsorgepflicht, ärztliche Untersuchungen, Hepatitis-Impfungen von Dienstkräften der Vollzugsanstalten, die einer erhöhten Infektionsgefährdung ausgesetzt sind				
453 00	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	100	100	---	---
056					
459 03	Prämien für besondere Leistungen	100	100	---	---
056					
511 01	Geschäftsbedarf	3.800	3.800	3.417,51	3.062,46
056					
	Fahrgelder.....				2 300 €
	Schreib- und Bürobedarf				1 000 €
	Vervielfältigungen.....				500 €
					3 800 €
511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	1.000	1.000	1.216,43	1.267,41
056					
	Ausgaben für Papier, Farbbänder, Magnetbänder, Disketten u. ä.				
511 20	Bücher, Zeitschriften	900	900	778,84	971,10
056					
	Verwaltungsbüchereien				
	Bücher				250 €
	Fortsetzungswerke, Loseblattsammlungen.....				350 €
					600 €
	Gefangenenbüchereien				
	Bücher				150 €
	Zeitschriften				150 €
					300 €
					900 €

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
511 23	Postgebühren	1.300	1.300	1.717,97	1.189,48
056	Porto- und Überweisungsgebühren				
511 24	Rundfunk- und Fernsehgebühren	600	600	581,40	581,39
056					
511 31	Bekleidung, Wäsche	1.800	1.800	1.361,82	965,99
056	Ergänzungsbedarf nach Abschreibungswerten				
	Anstaltskleidung.....				1 500 €
	Schutz- und Sportkleidung.....				500 €
	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Bettwäsche, Schlafdecken und Matratzenschoner).....				5 000 €
	Wasch- und Reinigungskosten.....				13 100 €
					<u>20 100 €</u>
	abzüglich Inanspruchnahme der anstaltseigenen Betriebe für die Herstellung, Instandsetzung und Reinigung der Kleidung und der Lagerungsgegenstände.....				18 300 €
					<u>1 800 €</u>
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.000	10.000	12.289,60	8.872,20
056					
	1. Büromaschinen (einschließlich Ergänzung des Zubehörs).....				2 000 €
	2. Büroeinrichtungsgegenstände.....				1 000 €
					<u>3 000 €</u>
	abzüglich Inanspruchnahme der anstaltseigenen Tischlereibetriebe für die Ergänzung und Instandsetzung der Büroeinrichtungen.....				1 000 €
					<u>2 000 €</u>
	3. Turn- und Sportgeräte.....				500 €
	4. Geräte und Maschinen der Arbeitsverwaltung (vgl. Erläuterung zu Titel 514 30).....				4 500 €
	Geräte und Ausstattungsgegenstände in den Verwahr-, Wirtschafts-, pädagogischen sowie technischen Bereichen...				8 300 €
					<u>13 300 €</u>
	abzüglich Inanspruchnahme der eigenen Anstaltsbetriebe für die Instandsetzung und Ergänzung der Geräte und Ausstattungsgegenstände in den Verwahrbereichen.....				5 300 €
					<u>8 000 €</u>
	Summe				<u>10 000 €</u>
511 43	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	3.500	3.500	1.114,98	1.514,72
056	Wartung, Reparatur und Ersatzbeschaffungen zum Erhalt bestehender IT- Verfahren, Beschaffung von PC, Druckern und spezieller DV-Arbeitsplatzausstattungen				
	PC, Monitore und Drucker.....				3 000 €
	Bildschirmleuchten.....				200 €
	Reparaturkosten.....				300 €
					<u>3 500 €</u>
514 02	Treibstoffe und Öle für Fahrzeuge	500	500	406,95	452,74
056	Folgende Fahrzeuge werden unterhalten:				
	2 Ackerschlepper sowie eine Zugmaschine				
514 03	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.146,91	950,98
056	Erläuterung siehe Titel 514 02				
514 08	Dienst- und Schutzkleidung	600	600	190,98	550,30
056					

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €	
		2004	2005	2003	2002	
514 20	Beköstigung	70.000	70.000	74.590,71	68.522,69	
056						
	Für die Beköstigung der Gefangenen unter Berücksichtigung der bisherigen Ausgabenentwicklung				84 000 €	
	abzüglich Inanspruchnahme der vollzugeigenen Bäckerei und der landwirtschaftlichen Arbeitsbetriebe.....				15 000 €	
	zuzüglich der Kosten für die Teilnahme von Dienstkräften am Mittagessen.....				1 000 €	
					70 000 €	
	Bei der Ansatzbemessung ist berücksichtigt, dass Freigänger infolge Selbstbeköstigung nicht an der Anstaltsverpflegung teilnehmen.					
514 23	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	7.700	7.700	7.081,90	7.691,34	
056						
	siehe Titel 514 30					
514 30	Rohstoffe zur Weiterverarbeitung	8.900	8.900	8.640,72	8.542,44	
056						
	Ausgaben für die Beschaffung von Rohstoffen und Zutaten, die in den Betrieben der Arbeitsverwaltung für die Beschäftigung der Gefangenen benötigt werden					
	Im Einzelnen sind für die Betriebe veranschlagt:					
	Betriebe	Rohstoffe und Zutaten (Titel 514 30) €	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel (Titel 514 23) €	nachrichtlich Geräte und Arbeits- maschinen (Titel 511 40) €	Sonstige Verbrauchs- mittel (Titel 514 79) €	Gesamt- betrag €
	Landwirtschaft/Gärtnerei.....	8 900	7 700	4 500	1 000	22 100
		8 900	7 700	4 500	1 000	22 100
514 79	Allgemeine Verbrauchsmittel	3.700	3.700	2.955,67	3.396,48	
056						
	Mittel für die Körperpflege der Gefangenen				1 800 €	
	Bastelmaterial				300 €	
	Verbrauchsmittel für die Arbeitsbetriebe (vgl. Erläuterung zu Titel 514 30).....				1 000 €	
	Sonstige Verbrauchsmittel				600 €	
					3 700 €	
517 21	Strom	30.000	30.000	27.864,39	29.527,52	
056						
517 22	Gas	65.000	65.000	74.613,79	63.977,81	
056						
517 23	Wasser und Entwässerung	40.000	40.000	35.291,12	37.555,87	
056						
517 25	Straßenreinigung	600	600	172,16	504,76	
056						
517 26	Müllabfuhr	6.000	6.000	5.008,72	5.492,41	
056						
517 27	Hausreinigung, Desinfektion	3.000	3.000	3.077,90	2.616,30	
056						
	Reinigungsmittel				2 300 €	
	Desinfektionsmittel.....				700 €	
					3 000 €	
517 28	Steuern und Versicherungen für Grundstücke	3.300	3.300	3.317,23	3.245,45	
056						
	Feuerversicherung					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
517 29	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.000	2.000	3.682,89	3.537,68
056					
	Beleuchtungskörper				100 €
	Abladeentgelt/Sondermüll				950 €
	Gebühren an den Technischen Überwachungsverein und Prüfungskosten.....				400 €
	Kehrgebühren.....				450 €
	Sonstiges (Fettabscheider, Streugut)				100 €
					2 000 €
518 03	Mieten für Maschinen und Geräte	200	200	258,00	160,00
056					
519 03	Unterhaltung der Gartenanlagen	100	100	---	---
056					
519 10	Kleiner Unterhaltungsbedarf	4.000	4.000	3.215,25	9.451,23
056					
519 20	Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IuK-Technik	500	500	---	---
056					
526 03	Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen	6.000	6.000	5.481,00	4.969,73
056	Durchführung des Arbeitsschutzgesetzes				
526 13	Gutachten für die IuK-Technik	100	100	---	---
056					
527 00	Dienstreisen	100	100	---	---
056					
531 08	Besucherbetreuung/Besucherinnenbetreuung	100	100	90,82	54,99
056					
531 11	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	21.000	21.000	6.105,92	4.095,71
056	Die Ausgaben für Ausschreibungen werden hier für den gesamten Bereich des Justizvollzuges veranschlagt.				
532 05	Ausschmückung von Räumen	100	100	15,98	25,90
056					
533 01	Kränze, Blumenspenden, Nachrufe	100	100	---	---
056					
540 10	Dienstleistungen	400	400	472,54	138,47
056	Ausgaben für medizinisch und vollzuglich veranlasste Laboruntersuchungen				
540 11	Überführungen, Überstellungen	200	200	442,65	45,35
056	Ausgaben für Gefangenenbeförderung in besonderen Fällen, soweit die vollzugseigenen Transportmöglichkeiten nicht genutzt werden können				
540 19	Belehrung, Unterhaltung	100	100	---	---
056					
540 24	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	200	200	190,60	188,31
056					
540 42	Leistungen an den Berliner Betrieb für Zentrale Gesundheitliche Aufgaben	1.000	1.000	553,75	760,76
056	Erstattung an den „Berliner Betrieb für Zentrale Gesundheitliche Aufgaben (BBGes)“ für durchzuführende Laboruntersuchungen				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 540 42

Erläuterungen 2004

Mehr in Erwartung eines höheren Bedarfs

540 60	Dienstleistungen für die IuK-Technik	600	600	803,04	561,15
056	Kosten für einen Internetanschluss				
540 61	Andere Aufwendungen für die IuK-Technik	1.000	1.000	---	---
056	Lizenzgebühren für vorhandene Software sowie für Updates				
540 64	Abdeckung von Geldverlusten	100	100	---	51,13
056					
540 79	Verschiedene Ausgaben	200	200	92,50	45,17
056					
636 11	Ambulante Krankenhilfe	1.500	1.500	4.432,50	1.426,40
056	Ausgaben für fachärztliche Untersuchungen und Gutachten für Gefangene				
681 02	Entschädigungen, Ersatzleistungen	100	100	---	---
056					
681 24	Belohnungen	100	100	---	---
056					
681 42	Arbeitsentgelte, Ausbildungsbeihilfen, Taschengelder im Justizvollzug	270.000	270.000	289.090,67	267.188,19
056	Arbeitsentgelte, Ausbildungsbeihilfen, Beiträge zur Sozialversicherung und Taschengelder für Gefangene				
681 76	Fürsorge und Fahrgelder für Gefangene	7.000	7.000	2.948,81	4.504,68
056	Beschaffung von Bekleidungsstücken für die Zeit nach der Entlassung sowie Zahlung von Überbrückungs- und Reisebeihilfen				
812 79	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	---	---	24.063,78	---
056					
812 89	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die IuK-Technik	---	---	---	22.759,33
056					
Σ	SUMME DER AUSGABEN	3.033.600	3.102.200	3.068.349,00	3.212.563,75

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	108.700	108.700	142.187,31	106.060,78
	AUSGABEN.....	3.033.600	3.102.200	3.068.349,00	3.212.563,75
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-2.924.900	-2.993.500	-2.926.161,69	-3.106.502,97

Justizvollzugsanstalt für Frauen

10365, Alfredstr. 11

Allgemeine Erläuterung

Zu den Aufgaben der Justizvollzugsanstalt für Frauen gehören die Vollstreckung der Freiheits- und Jugendstrafe, der Vollzug der Untersuchungs- und Zivilhaft an Jugendlichen und Erwachsenen sowie die Sicherungsverwahrung.

Die Justizvollzugsanstalt für Frauen verfügt über 183 Haftplätze im geschlossenen und über 78 Haftplätze im offenen Vollzug. Für die Gefangenen sind 104 Arbeitsplätze und 20 Ausbildungsplätze vorhanden.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

111 12	Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft	20.000	20.000	30.686,94	18.899,90
056	Kostenanteile von Freigängern, die eine versicherungspflichtige Tätigkeit außerhalb der Anstalt ausüben. Weniger in Anlehnung an die Ist-Einnahmen 2002.				
112 01	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	100	100	---	---
056					
119 03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	3.000	3.000	9.078,72	2.987,07
056	Ersatzleistungen für Personen- und Sachschäden				
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	3.000	3.000	3.950,23	3.182,02
056	Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern				
119 12	Kostenbeiträge der Gefangenen für die Sozialversicherung	5.500	5.500	5.933,65	5.269,77
056	Einbehaltung von Beitragsanteilen für die Arbeitslosenversicherung der Gefangenen				
119 34	Rückzahlungen überzahlter Beträge	2.000	2.000	1.300,67	2.194,73
056	Rückzahlung von in Vorjahren gewährten Darlehen an Gefangene im Rahmen von Fürsorgeleistungen (vgl. Erläuterung zu Titel 681 76)				
119 79	Verschiedene Einnahmen	500	500	3.161,58	2.473,68
056					
119 81	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	200	200	24,13	166,00
056	Erlöse aus dem Verkauf von ausgesonderten Geräten und Altmaterial				
124 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.100	1.100	1.104,86	1.028,54
056					
124 03	Mieten für Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	100	100	---	---
056	Entgelte von Film- und Fernsehanstalten für die Benutzung von Geräten				
125 05	Entgelte aus der Beschäftigung von Gefangenen	50.000	50.000	53.567,59	50.051,24
056	Einnahmen aus der Beschäftigung von Gefangenen (insbesondere Arbeitslöhne), aus dem Verkauf von Fertigwaren und sonstigen Erzeugnissen der Arbeitsbetriebe sowie sonstige Erlöse aus den Arbeitsbetrieben der Vollzugsanstalten				
	Im Einzelnen sind folgende Einnahmen veranschlagt:				
	Anstaltseigene Betriebe				
	Landwirtschaft/Gärtnerei.....				2 000 €
	Schneiderei				4 000 €
	Werkgruppe.....				13 000 €
	Unternehmerbetriebe.....				31 000 €
					50 000 €
	Weniger aufgrund einer Verringerung der Auftragslage bei den Unternehmerbetrieben				
125 31	Entgelte des Personals für Beköstigung	1.000	1.000	1.324,00	---
056	Entgelte von Dienstkräften für die Teilnahme am Mittagessen im Bereich Pankow				
132 02	Verkauf von ausgesonderten Investitionsgütern	100	100	---	---
056	Verkauf von verwertbaren Maschinen und Geräten aufgrund von Ersatzbeschaffungen				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
261 06	Kostenanteile für Bekleidung	100	100	---	---
056	Kostenanteile von Gefangenen bei der Beschaffung von Entlassungsbekleidung				
282 90	Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	---	---	80,00	209,00
056					
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	86.700	86.700	110.212,37	86.461,95
A U S G A B E N					
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	5.579.000	5.735.000	5.911.223,28	5.985.326,69
056					
422 11	Bezüge der Beamten/Beamtinnen zur Anstellung	89.400	91.700	370.630,98	414.404,67
056					
422 21	Bezüge der Anwärter/Anwärterinnen	247.000	253.000	29.679,71	49.973,19
056					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	764.000	774.000	592.156,74	611.416,77
056					
426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	28.900	29.300	27.405,59	29.218,01
056					
427 01	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	28.100	28.100	19.239,11	17.590,49
056					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	255.000	255.000	229.178,49	254.180,79
056					
443 79	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	200	200	62,29	113,64
056	Sicherheits- sowie sonstige Maßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der Fürsorgepflicht, ärztliche Untersuchungen, Hepatitis-Impfungen von Dienstkräften der Vollzugsanstalten, die einer erhöhten Infektionsgefährdung ausgesetzt sind				
453 00	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	100	100	---	---
056					
459 03	Prämien für besondere Leistungen	100	100	---	---
056	Prämien für besonders umsichtiges Verhalten von Dienstkräften in außergewöhnlichen Situationen				
511 01	Geschäftsbedarf	8.100	8.100	11.099,86	9.226,97
056					
	1. Fahrgelder.....				2 000 €
	2. Schreib- und Bürobedarf				3 700 €
	3. Vervielfältigungen.....				2 000 €
	4. Vordrucke				400 €
					8 100 €
511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	5.000	5.000	4.765,72	4.631,15
056	Ausgaben für Papier, Farbbänder, Magnetbänder, Disketten u. ä.				
511 20	Bücher, Zeitschriften	2.500	2.500	2.006,53	2.928,23
056	Verwaltungsbüchereien				

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 511 20

1. Bücher.....	1 000 €
2. Fortsetzungswerke, Loseblattsammlungen	400 €
3. Fachzeitschriften	300 €
	<u>1 700 €</u>

Gefangenenbüchereien

1. Bücher.....	600 €
2. Zeitschriften	200 €
	<u>800 €</u>
	<u>2 500 €</u>

511 23 Postgebühren	2.000	2.000	2.253,89	1.219,19

056

Porto- und Überweisungsgebühren

511 24 Rundfunk- und Fernsehgebühren	4.000	4.000	3.876,00	3.875,93

056

511 31 Bekleidung, Wäsche	7.500	6.500	5.876,04	7.081,36

056

	2004	2005
1. Anstaltskleidung	2 000 €	1 500 €
2. Schutz- und Sportgeräte	500 €	1 000 €
3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Bettwäsche, Schlafdecken und Matratzenschoner).....	3 000 €	2 500 €
4. Wasch- und Reinigungskosten.....	<u>2 000 €</u>	<u>1 500 €</u>
	7 500 €	6 500 €

511 40 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	30.000	30.000	24.671,60	19.440,17

056

1. Büromaschinen (einschließlich Ergänzung des Zubehörs).....	500 €
2. Büroeinrichtungsgegenstände.....	1 000 €
3. Turn- und Sportgeräte	1 000 €
4. Geräte und Maschinen der Arbeitsverwaltung (vgl. Erläuterung zu Titel 514 30)	5 000 €
5. Geräte und Ausstattungsgegenstände in den Verwahr-, Wirtschafts-, pädagogischen sowie technischen Bereichen	15 000 €
6. Waffen- und Sicherheitsausrüstungen.....	500 €
7. Geräte und technische Einrichtungen für medizinische Zwecke.....	2 000 €
8. Reparaturen.....	3 000 €
9. Geräte für Brandschutz	<u>2 000 €</u>
	30 000 €

511 43 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	15.000	15.000	8.999,94	16.605,06

056

Wartung, Reparatur und Ersatzbeschaffungen zum Erhalt bestehender IT- Verfahren, Beschaffung von PC, Druckern und spezieller DV-Arbeitsplatzausstattungen

PC, Monitore und Drucker	8 800 €
Domain-Controller-Server.....	3 000 €
Reparaturkosten.....	3 000 €
Bildschirmleuchten	<u>200 €</u>
	15 000 €

514 08 Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	1.374,88	425,84

056

514 20 Beköstigung	160.000	160.000	154.619,35	152.720,07

056

Für die Beköstigung der Gefangenen	233 000 €
abzüglich Inanspruchnahme der Bäckerei der Justizvollzugsanstalt Tegel.....	8 000 €
abzüglich Verpflegung durch die JVA Plötzensee.....	<u>65 000 €</u>
	160 000 €

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 514 20

Mehr aufgrund steigender Gefangenenzahlen

514 23 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	2.000	2.000	1.910,56	1.792,79

056

siehe Titel 514 30

514 30 Rohstoffe zur Weiterverarbeitung	25.000	25.000	27.496,76	28.203,10

056

Ausgaben für die Beschaffung von Rohstoffen und Zutaten, die in den Betrieben der Arbeitsverwaltung für die Beschäftigung der Gefangenen benötigt werden

Im Einzelnen sind für die Betriebe veranschlagt:

Betriebe	Rohstoffe und Zutaten (Titel 514 30) €	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel (Titel 514 23) €	Geräte und Arbeits- maschinen (Titel 511 40) €	nachrichtlich Sonstige Verbrauchs- mittel (Titel 514 79) €	Gesamt- betrag €
1. Gärtnerei	2 000	2 000	1 000	1 500	6 600
2. Schneiderei	19 000	–	2 000	500	21 500
3. Werkgruppe	4 000	–	2 000	500	6 500
	25 000	2 000	5 000	2 500	34 500

514 32 Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	100	100	---	---

056

514 79 Allgemeine Verbrauchsmittel	11.000	11.000	11.405,95	10.863,30

056

Mittel für die Körperpflege der Gefangenen	6 000 €
Verbrauchsmittel für die Arbeitsbetriebe (vgl. Erläuterung zu Titel 514 30)	2 500 €
Verbrauchsmittel für die Versorgungsbetriebe	1 000 €
Sonstige Verbrauchsmittel	1 500 €
	<u>11 000 €</u>

517 03 Fernheizung	167.000	167.000	159.423,35	166.522,52

056

Mehr in Anlehnung an den tatsächlichen Bedarf

517 20 Schneebeseitigung	700	700	537,87	614,22

056

517 21 Strom	70.000	70.000	82.182,81	69.335,32

056

517 22 Gas	30.000	30.000	26.255,74	29.094,95

056

517 23 Wasser und Entwässerung	103.000	103.000	111.845,27	100.311,28

056

517 25 Straßenreinigung	9.300	9.300	3.561,89	9.109,08

056

517 26 Müllabfuhr	12.100	12.100	12.151,10	12.062,40

056

517 27 Hausreinigung, Desinfektion	5.000	5.000	4.337,30	2.512,90

056

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
517 28	Steuern und Versicherungen für Grundstücke	4.000	4.000	3.559,21	3.570,11
056	Feuerversicherung				
517 29	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	7.200	7.200	11.228,49	6.443,61
056	Beleuchtungskörper				3 580 €
	Abladeentgelt/Sondermüll				3 050 €
	Betriebsstoffe für Notstromaggregate				260 €
	Gebühren an den Technischen Überwachungsverein und sonstige Prüfungskosten für Aufzüge, Kesselanlagen u. ä. .				310 €
					7 200 €
518 03	Mieten für Maschinen und Geräte	200	200	---	142,36
056					
519 03	Unterhaltung der Gartenanlagen	600	600	---	738,92
056					
519 10	Kleiner Unterhaltungsbedarf	7.700	7.700	6.094,97	5.676,35
056					
519 20	Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IuK-Technik	4.000	2.500	918,31	---
056	Ausgaben für Nachinstallationen zur Verfahrensverbesserung				
525 07	Lernmittel	1.000	1.000	853,91	1.561,42
056	Lernmittel für die Aus- und Fortbildung der Gefangenen				
525 08	Lehrmittel, Unterrichtsmaterial	300	300	299,57	424,31
056	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial für die Aus- und Fortbildung der Gefangenen				
526 03	Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen	11.200	11.200	11.565,55	11.123,53
056	Durchführung des Arbeitsschutzgesetzes				
526 13	Gutachten für die IuK-Technik	100	100	---	---
056					
527 00	Dienstreisen	1.000	1.000	1.149,38	2.129,70
056					
531 08	Besucherbetreuung/Besucherinnenbetreuung	100	100	264,36	99,56
056	Besucherbetreuung aus Anlaß der Besichtigung der Justizvollzugsanstalten durch Informationsorgane sowie durch Vertreter sonstiger in- und ausländischer Justizbehörden				
532 05	Ausschmückung von Räumen	100	100	21,50	242,13
056					
533 01	Kränze, Blumenspenden, Nachrufe	100	100	---	43,50
056					
540 10	Dienstleistungen	600	600	10.783,61	572,22
056	Ausgaben für medizinisch und vollzuglich veranlasste Laboruntersuchungen. Weniger aufgrund eines geringeren Bedarfs.				
540 11	Überführungen, Überstellungen	2.000	2.000	1.703,48	2.071,33
056	Ausgaben für Gefangenenbeförderung in besonderen Fällen, soweit die eigenen Transportmöglichkeiten nicht genutzt werden können				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
540 19	Belehrung, Unterhaltung	500	500	387,67	65,66
056	Für die Freizeitgestaltung der Gefangenen				
540 24	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	1.500	1.500	1.659,98	1.639,64
056	Gema-Entgelte für von Gemeinschaftsanlagen übertragene Funk- und Fernsehsendungen				
540 42	Leistungen an den Berliner Betrieb für Zentrale Gesundheitliche Aufgaben	2.500	2.500	1.354,55	2.476,65
056	Erstattung an den „Berliner Betrieb für Zentrale Gesundheitliche Aufgaben (BBGes)“ für durchzuführende Laboruntersuchungen				
540 60	Dienstleistungen für die IuK-Technik	410.000	390.000	411.014,78	2.537,13
056	Erläuterungen 2004				
	Dienstleistungen des Landesbetriebs für Informationstechnik				
	1. MAN-Anschluss für alle 10 Justizvollzugsanstalten				192 000 €
	2. Verfahrenspflege BASIS- Web an NRW				190 000 €
	3. Supportleistungen BASIS- Web				8 000 €
	4. Supportleistungen Firewall				8 000 €
	5. Supportleistungen für das Verpflegungsprogramm				2 000 €
	6. Supportleistungen für Dienstplangestaltungsprogramm				8 000 €
	7. Nutzungskosten für JURIS				1 000 €
	8. Internetanschlüsse á 600 €				1 000 €
					<u>410 000 €</u>
	Erläuterungen 2005				
	Dienstleistungen des Landesbetriebs für Informationstechnik				
	1. MAN-Anschluss für alle 10 Justizvollzugsanstalten				192 000 €
	2. Verfahrenspflege BASIS- Web an NRW				167 000 €
	3. Supportleistungen BASIS- Web				8 000 €
	4. Supportleistungen Firewall				8 000 €
	5. Supportleistungen für das Verpflegungsprogramm				2 000 €
	6. Supportleistungen für Dienstplangestaltungsprogramm				8 000 €
	7. Nutzungskosten für JURIS				1 000 €
	8. Internetanschlüsse				4 000 €
					<u>390 000 €</u>
540 61	Andere Aufwendungen für die IuK-Technik	1.900	1.900	4.574,17	781,62
056	Lizenzgebühren für vorhandene Software sowie für Updates				
540 64	Abdeckung von Geldverlusten	100	100	---	---
056					
540 79	Verschiedene Ausgaben	100	100	101,05	105,11
056	Barauslagen; Auslagen bei der Unterhaltung von Girokonten sowie für Rückzahlungen von in früheren Haushaltsjahren zuviel vereinnahmten Beträgen				
546 90	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus Zuwendungen	---	---	66,55	---
056					R 200,00
636 10	Ersatz von Ausgaben an Sozialversicherungsträger	100	100	---	---
056	Ausgabenersatz an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder für die Zahlung von Übergangsversorgung für Angestellte im Justizvollzugsdienst (Aufsichtsdienst, Werkdienst und Sanitätsdienst) aufgrund Erreichens der gesetzlichen Altersgrenze				
636 11	Ambulante Krankenhilfe	20.000	20.000	9.412,07	22.124,98
056	Ausgaben für fachärztliche Untersuchungen und Gutachten für Gefangene. Mehr in Anlehnung an den tatsächlichen Bedarf.				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
681 02	Entschädigungen, Ersatzleistungen	100	100	---	123,90
056					
681 24	Belohnungen	100	100	---	---
056					
	Belohnungen an Gefangene für besondere Leistungen. Ausgabe von Büchern u. ä. an Gefangene mit überdurchschnittlichen Prüfungsergebnissen.				
681 42	Arbeitsentgelte, Ausbildungsbeihilfen, Taschengelder im Justizvollzug	320.000	320.000	370.837,19	313.518,22
056					
	Arbeitsentgelte, Ausbildungsbeihilfen, Beiträge zur Sozialversicherung und Taschengelder für Gefangene. Mehr wegen steigender Gefangenenzahlen sowie der jährlichen Erhöhung der für die Bemessung der Gefangenenentlohnung nach § 18 SGB IV maßgeblichen Bezugsgröße.				
681 76	Fürsorge und Fahrgelder für Gefangene	3.000	3.000	2.709,29	4.560,04
056					
	Beschaffung von Bekleidungsstücken für die Zeit nach der Entlassung sowie Zahlung von Überbrückungs- und Reisebeihilfen				
812 89	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die IuK-Technik	196.000	81.000	14.969,38	74.041,45
056					
	Erläuterungen 2004				
	Erneuerung bzw. Erweiterung des Gerätebestandes				
	PC, Monitore und Drucker à 1 500 €				7 500 €
	NT-Server				7 500 €
					<u>15 000 €</u>
	Erneuerung bzw. Erweiterung des Gerätebestandes für die IT- Leitstelle des Berliner Justizvollzuges				
	PC, Monitore und Drucker à 1 500 €				31 500 €
	NT-Server				8 500 €
	Replikationsserver				16 000 €
	Dienstplangestaltungsprogramm				125 000 €
					<u>181 000 €</u>
					196 000 €
	Erläuterungen 2005				
	Erneuerung bzw. Erweiterung des Gerätebestandes				
	PC, Monitore und Drucker à 1 500 €				7 500 €
	Laserdrucker á 1 000 €				10 000 €
	USV- Anlagen á 500 €				2 500 €
					<u>20 000 €</u>
	Erneuerung bzw. Erweiterung des Gerätebestandes für die IT- Leitstelle des Berliner Justizvollzuges				
	PC, Monitore und Drucker à 1 500 €				6 000 €
	Kopiergerät				5 000 €
	Beamer				6 500 €
	Scanner				1 000 €
	Aktive Netzkomponenten				23 500 €
	Server				7 000 €
	Laptops á 2 000 €				8 000 €
	Netzwerkdrucker				4 000 €
					<u>61 000 €</u>
					81 000 €

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
Σ	SUMME DER AUSGABEN	8.658.200	8.695.400	8.705.757,62	8.467.613,53 R 200,00

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	86.700	86.700	110.212,37	86.461,95
	AUSGABEN.....	8.658.200	8.695.400	8.705.757,62	8.467.813,53
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-8.571.500	-8.608.700	-8.595.545,25	-8.381.351,58

Justizvollzugsanstalt Hakenfelde

13587, Niederneuendorfer Allee 140 – 150

Allgemeine Erläuterung

Zu den Aufgaben der Justizvollzugsanstalt Hakenfelde als Anstalt des offenen Vollzuges (Selbststelleranstalt) gehört die Vollstreckung von Freiheitsstrafen an sich selbst stellenden männlichen Erwachsenen, soweit nicht ausschließlich Ersatzfreiheitsstrafen zu vollziehen sind.

Die Hauptanstalt Hakenfelde verfügt über 248 Haftplätze und 99 Gefangenearbeitsplätze. Die Nebenanstalt Kisselnallee hat 170 Haftplätze und 80 Arbeitsplätze für Gefangene.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

111 12	Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft	280.000	280.000	272.595,36	280.463,70
056	Kostenanteile von Freigängern, die eine versicherungspflichtige Tätigkeit außerhalb der Anstalt ausüben. Mehr aufgrund steigender Gefangenen-/Freigängerzahlen.				
112 01	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	100	100	---	---
056					
119 03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	2.000	2.000	7.933,58	3.814,04
056	Ersatzleistungen für Personen- und Sachschäden				
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	100	100	---	97,05
056	Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern				
119 12	Kostenbeiträge der Gefangenen für die Sozialversicherung	6.000	6.000	7.320,02	5.747,58
056	Einbehaltung von Beitragsanteilen für die Arbeitslosenversicherung der Gefangenen				
119 34	Rückzahlungen überzahlter Beträge	11.500	11.500	7.857,00	11.474,96
056	Rückzahlung von in Vorjahren gewährten Darlehen an Gefangene im Rahmen von Fürsorgeleistungen (vgl. Erläuterung zu Titel 681 76)				
	Erläuterungen 2004				
	Mehr in Anlehnung an die Ist-Einnahmen 2002				
119 79	Verschiedene Einnahmen	500	500	494,28	371,61
056					
119 81	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	100	100	43,98	219,40
056	Erlöse aus dem Verkauf von ausgesonderten Geräten und Altmaterial				
124 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	3.400	3.400	2.899,35	3.332,32
056	Nutzungsentgelt für Süßwaren- und Getränkeautomaten. Die Beträge enthalten auch den Ersatz der Ausgaben für die Lieferung von Strom.				
124 06	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	2.500	2.500	2.415,00	180,00
056	Einnahmen aus der Vermietung von Pkw - Einstellplätzen				
125 05	Entgelte aus der Beschäftigung von Gefangenen	1.500	1.500	1.024,11	1.496,99
056	Einnahmen aus der Beschäftigung von Gefangenen (insbesondere Arbeitslöhne), aus dem Verkauf von Fertigwaren und sonstigen Erzeugnissen der Arbeitsbetriebe sowie sonstigen Erlösen aus den Arbeitsbetrieben („Waschküche“, Werkstatt)				
261 06	Kostenanteile für Bekleidung	100	100	---	---
056	Kostenanteile von Gefangenen bei der Beschaffung von Entlassungsbekleidung				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	307.800	307.800	302.582,68	307.197,65

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	2.441.000	2.500.000	3.084.489,39	3.137.735,04
056					
422 11	Bezüge der Beamten/Beamtinnen zur Anstellung	24.600	25.200	122.010,37	148.099,52
056					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
422 21	Bezüge der Anwärter/Anwärterinnen	95.000	98.000	6.117,17	52.408,54
056					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	63.100	64.000	186.493,61	173.813,49
056					
427 01	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	100	100	---	---
056					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	121.000	121.000	116.937,35	120.563,01
056					
443 79	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	100	100	---	---
056	Sicherheits- sowie sonstige Maßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der Fürsorgepflicht, ärztliche Untersuchungen, Hepatitis-Impfungen von Dienstkräften der Vollzugsanstalten, die einer erhöhten Infektionsgefährdung ausgesetzt sind				
453 00	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	100	100	---	---
056					
459 03	Prämien für besondere Leistungen	100	100	---	---
056	Prämien für besonders umsichtiges Verhalten von Dienstkräften in außergewöhnlichen Situationen				
511 01	Geschäftsbedarf	8.000	8.000	7.815,72	7.441,40
056					
	Fahrgelder, Fahrscheine, Kfz-Entschädigung.....				4 100 €
	Schreib- und Bürobedarf				2 100 €
	Vervielfältigungen.....				1 600 €
	Vordrucke				200 €
					<u>8 000 €</u>
511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	5.000	5.000	3.648,72	5.072,70
056	Ausgaben für Papier, Farbbänder, Magnetbänder, Disketten u. ä.				
511 20	Bücher, Zeitschriften	2.000	2.000	1.735,60	1.812,62
056					
	Verwaltungsbüchereien				
	Bücher				1 100 €
	Fortsetzungswerke, Loseblattsammlungen.....				400 €
					<u>1 500 €</u>
	Gefangenenbüchereien				
	Bücher				350 €
	Zeitschriften				150 €
					<u>500 €</u>
					<u>2 000 €</u>
511 23	Postgebühren	3.200	3.200	2.587,40	3.192,15
056	Porto- und Überweisungsgebühren				
511 24	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.200	1.200	1.162,80	1.162,78
056					
511 31	Bekleidung, Wäsche	10.000	10.000	---	1.867,99
056	Ergänzungsbedarf nach Abschreibungswerten				
	Anstaltskleidung.....				1 400 €
	Schutz- und Sportkleidung				1 300 €

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 511 31

Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Bettwäsche, Schlafdecken und Matratzenschoner)..... 7 300 €
10 000 €

511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.000	10.000	9.420,96	7.779,03

056

1. Büromaschinen (einschließlich Ergänzung des Zubehörs)..... 800 €
2. Büroeinrichtungsgegenstände..... 700 €
3. Turn- und Sportgeräte 500 €
4. Geräte und Ausstattungsgegenstände in den Verwahr-, Wirtschafts- sowie technischen Bereichen 2 000 €
5. Ersatzbeschaffung von Kleinwerkzeugen, elektrischen Maschinen 2 500 €
6. Überprüfung der Feuerlöscher..... 3 000 €
7. Sicherheitsausrüstungen 500 €
10 000 €

511 43	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	15.100	15.100	10.609,43	15.216,06

056

Wartung, Reparatur und Ersatzbeschaffungen zum Erhalt bestehender IT- Verfahren, Beschaffung von PC, Druckern und spezieller DV-Arbeitsplatzausstattungen

PC, Monitore und Drucker à 1 500 € 10 500 €
Bildschirmleuchten 600 €
Reparaturen und Ersatzteile 4 000 €
15 100 €

514 02	Treibstoffe und Öle für Fahrzeuge	200	200	105,01	---

056

Insbesondere für Rasenmäher/Schneekehrmaschinen

514 08	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	194,39	27,22

056

514 32	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	100	100	---	32,12

056

514 79	Allgemeine Verbrauchsmittel	7.700	7.700	6.535,24	5.708,26

056

Mittel für die Körperpflege der Gefangenen..... 3 000 €
Verbrauchsmittel für die Versorgungsbetriebe..... 2 080 €
Taschenlampenbatterien 120 €
Sonstige Verbrauchsmittel..... 2 500 €
7 700 €

517 20	Schneebeseitigung	100	100	---	---

056

Insbesondere Streusand zur Beseitigung von Schnee- und Eisglätte

517 21	Strom	42.700	42.700	42.129,15	42.657,17

056

517 22	Gas	75.000	75.000	86.160,46	74.912,26

056

517 23	Wasser und Entwässerung	50.000	50.000	50.595,81	49.199,91

056

Weniger in Erwartung eines geringeren Bedarfs

517 25	Straßenreinigung	2.100	2.100	858,55	2.032,16

056

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
517 26	Müllabfuhr	16.100	16.100	14.278,40	16.083,20
056					
517 27	Hausreinigung, Desinfektion	5.000	5.000	5.206,38	4.463,18
056					
517 28	Steuern und Versicherungen für Grundstücke	3.000	3.000	3.021,12	2.990,23
056	Feuerversicherung				
517 29	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.000	2.000	1.746,77	1.797,96
056					
	Beleuchtungskörper.....				500 €
	Kehrgebühren				400 €
	Abladeentgelt, sonstige Entsorgungsmaßnahmen				900 €
	TÜV und sonstige Prüfungskosten				200 €
					2 000 €
518 03	Mieten für Maschinen und Geräte	2.000	2.000	1.923,94	1.902,78
056	Miete für die Notrufanlage der Zahlstelle				
519 03	Unterhaltung der Gartenanlagen	1.000	1.000	---	59,80
056					
519 10	Kleiner Unterhaltungsbedarf	5.000	5.000	2.893,83	3.822,44
056					
519 20	Unterhaltung der baulichen Anlagen für die luK-Technik	500	500	---	---
056	Nachinstallationen zur Verfahrensverbesserung				
525 01	Aus- und Fortbildung	40.000	40.000	38.963,84	32.556,74
056					
	1. Pflichtveranstaltungen im Bereich der Ausbildung				
	– Besichtigungsfahrten zu den Gedenkstätten der Opfer des Nationalsozialismus				1 000 €
	– Grundausbildung in der Ersten Hilfe				1 000 €
					2 000 €
	2. Fort- und Weiterbildung				
	– Maßnahmen für die Fahrbereitschaft der Kfz-Werkstatt				8 000 €
	– Kosten für die Teilnahme an Kursen für Ärzte, Werkmeister, Schweißer usw. gemäß den gesetzlichen Vorgaben				30 000 €
					38 000 €
					40 000 €
525 11	Aus- und Fortbildung für die luK-Technik	10.000	10.000	5.316,28	5.000,00
056	Schulung der Mitarbeiter der Justizvollzugsanstalten. Mehr aufgrund der Einführung neuer Software-Programme, insbesondere BASIS- Web.				
526 03	Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen	7.000	7.000	1.286,67	3.293,83
056	Durchführung des Arbeitsschutzgesetzes				
526 13	Gutachten für die luK-Technik	100	100	---	---
056					
527 00	Dienstreisen	200	200	560,02	200,44
056					
531 08	Besucherbetreuung/Besucherinnenbetreuung	100	100	---	---
056	Besucherbetreuung aus Anlass der Besichtigung der Justizvollzugsanstalten durch Informationsorgane sowie durch Vertreter sonstiger in- und ausländischer Justizbehörden				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
532 05	Ausschmückung von Räumen	100	100	---	33,00
056					
533 01	Kränze, Blumenspenden, Nachrufe	100	100	---	50,00
056					
540 10	Dienstleistungen	600	600	1.920,01	546,22
056	Ausgaben für medizinisch und vollzuglich veranlasste Laboruntersuchungen. Weniger in Anlehnung an die Ist-Ausgaben 2002.				
540 11	Überführungen, Überstellungen	1.200	1.200	310,58	1.178,76
056	Ausgaben für Gefangenenbeförderung in besonderen Fällen, soweit die vollzugseigenen Transportmöglichkeiten nicht genutzt werden können				
540 19	Belehrung, Unterhaltung	500	500	---	---
056	Freizeitgestaltung der Gefangenen				
540 24	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	400	400	407,46	402,53
056	Gema-Entgelte für von Gemeinschaftsanlagen übertragene Funk- und Fernsehsendungen				
540 42	Leistungen an den Berliner Betrieb für Zentrale Gesundheitliche Aufgaben	10.000	10.000	3.397,67	15.487,66
056	Erstattung an den „Berliner Betrieb für Zentrale Gesundheitliche Aufgaben (BBGes)“ für durchzuführende Laboruntersuchungen Mehr in Erwartung eines höheren Bedarfs				
540 60	Dienstleistungen für die IuK-Technik	600	600	701,69	---
056	Gebühren für Internetanschlüsse				
540 61	Andere Aufwendungen für die IuK-Technik	1.200	1.500	3.085,51	---
056	Lizenzgebühren für vorhandene Software sowie für Updates				
540 64	Abdeckung von Geldverlusten	100	100	---	225,52
056					
540 79	Verschiedene Ausgaben	200	200	171,16	200,03
056	Auslagen bei der Unterhaltung von Girokonten sowie für Rückzahlungen von in früheren Haushaltsjahren zuviel vereinnahmten Beträgen				
636 11	Ambulante Krankenhilfe	20.000	20.000	21.401,93	22.796,35
056	Ausgaben für fachärztliche Untersuchungen und Gutachten für Gefangene				
681 02	Entschädigungen, Ersatzleistungen	100	100	---	---
056					
681 24	Belohnungen	100	100	---	---
056	Belohnungen an Gefangene für besondere Leistungen				
681 42	Arbeitsentgelte, Ausbildungsbeihilfen, Taschengelder im Justizvollzug	320.000	320.000	399.569,94	314.424,71
056	Arbeitsentgelte, Ausbildungsbeihilfen, Beiträge zur Sozialversicherung und Taschengelder für Gefangene. Mehr wegen steigender Gefangenenzahlen sowie der jährlichen Erhöhung der für die Bemessung der Gefangenenentlohnung nach § 18 SGB IV maßgeblichen Bezugsgröße.				
681 76	Fürsorge und Fahrgelder für Gefangene	10.000	10.000	7.401,07	8.253,15
056	Beschaffung von Bekleidungsstücken für die Zeit nach der Entlassung sowie Zahlung von Überbrückungs- und Reisebeihilfen				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

701 30	Neubau (Ersatzbau) der Unterkunftsgebäude für den offenen Vollzug in der Justizvollzugsanstalt Hakenfelde	---	---	-829,42	1.761,59

056

812 89	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die IuK-Technik	41.000	---	---	---

056

Erläuterungen 2004

Erweiterung des bestehenden Netzwerks

PC, Monitore und Drucker á 1 500 €.....	19 500 €
Software	5 500 €
Vernetzung inkl. Netzwerkkomponenten	16 000 €
	<u>41 000 €</u>

Σ

SUMME DER AUSGABEN	3.475.900	3.498.700	4.252.341,98	4.288.263,55

A B S C H L U S S

Σ

EINNAHMEN.....	307.800	307.800	302.582,68	307.197,65
AUSGABEN.....	3.475.900	3.498.700	4.252.341,98	4.288.263,55
FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-3.168.100	-3.190.900	-3.949.759,30	-3.981.065,90

Justizvollzugsanstalt Heiligensee

13503, Kiefheider Weg 68

Allgemeine Erläuterung

Zu den Aufgaben der Justizvollzugsanstalt Heiligensee als Anstalt des offenen Vollzuges (Selbststelleranstalt) gehört die Vollstreckung von Freiheitsstrafen an sich selbst stellenden männlichen Erwachsenen, soweit nicht ausschließlich Ersatzfreiheitsstrafen zu vollziehen sind.

Die Justizvollzugsanstalt Heiligensee verfügt über 240 Haftplätze im offenen Männervollzug. Für die Gefangenen sind 70 Arbeitsplätze vorhanden.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

111 12	Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft	60.000	60.000	68.049,31	60.995,92
056	Kostenanteile von Freigängern, die eine versicherungspflichtige Tätigkeit außerhalb der Anstalt ausüben				
112 01	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	300	300	---	306,77
056					
119 03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	1.000	1.000	4.569,84	1.201,53
056	Ersatzleistungen für Personen- und Sachschäden				
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	200	200	434,74	155,85
056	Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern				
119 12	Kostenbeiträge der Gefangenen für die Sozialversicherung	6.000	6.000	2.227,36	5.279,21
056	Einbehaltung von Beitragsanteilen für die Arbeitslosenversicherung der Gefangenen. Mehr in Erwartung einer höheren Durchschnittsbelegung.				
119 34	Rückzahlungen überzahlter Beträge	4.000	4.000	7.949,98	3.905,52
056	Rückzahlung von in Vorjahren gewährten Darlehen an Gefangene im Rahmen von Fürsorgeleistungen (vgl. Erläuterung zu Titel 681 76). Weniger in Anlehnung an die Ist-Einnahmen 2002.				
119 79	Verschiedene Einnahmen	200	200	7.082,34	148,19
056					
119 81	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	100	100	---	41,00
056	Erlöse aus dem Verkauf von ausgesonderten Geräten und Altmaterial				
124 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.500	1.500	1.842,23	1.370,32
056	Entgelte für die Aufstellung von Verkaufsautomaten				
124 06	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	1.800	1.800	351,12	1.770,00
056					
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	75.100	75.100	92.506,92	75.174,31

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	1.449.000	1.488.000	1.539.949,03	1.588.364,87
056					
422 11	Bezüge der Beamten/Beamtinnen zur Anstellung	24.500	25.100	46.399,09	45.759,45
056					
422 21	Bezüge der Anwärter/Anwärterinnen	82.600	84.600	11.780,50	56.253,82
056					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	141.000	144.000	138.409,25	138.135,67
056					
427 01	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	100	100	---	---
056					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	101.000	101.000	90.545,22	100.354,21
056					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
443 79	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	100	100	---	---
056	Sicherheits- sowie sonstige Maßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der Fürsorgepflicht, ärztliche Untersuchungen, Hepatitis-Impfungen von Dienstkräften, die einer erhöhten Infektionsgefährdung ausgesetzt sind				
453 00	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	100	100	---	---
056					
459 03	Prämien für besondere Leistungen	100	100	---	---
056	Prämien für besonders umsichtiges Verhalten von Dienstkräften in außergewöhnlichen Situationen				
511 01	Geschäftsbedarf	5.000	5.000	4.801,41	3.398,61
056					
	Fahrgelder.....				500 €
	Schreib- und Bürobedarf				3 300 €
	Vervielfältigungen.....				900 €
	Vordrucke				300 €
					<u>5 000 €</u>
511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	2.500	2.500	960,91	2.106,53
056	Ausgaben für Papier, Farbbänder, Magnetbänder, Disketten u. ä.				
511 20	Bücher, Zeitschriften	1.500	1.500	1.670,96	2.096,04
056					
	Verwaltungsbüchereien				
	1. Bücher				500 €
	2. Fortsetzungswerke, Loseblattsammlungen				700 €
	3. Fachzeitschriften.....				100 €
					<u>1 300 €</u>
	Gefangenenbüchereien				
	Bücher				200 €
					<u>1 500 €</u>
511 23	Postgebühren	1.500	1.500	1.641,57	1.167,00
056	Porto- und Überweisungsgebühren				
511 24	Rundfunk- und Fernsehgebühren	400	400	349,23	356,25
056					
511 31	Bekleidung, Wäsche	6.000	6.000	---	70,93
056	Ergänzungsbedarf nach Abschreibungswerten				
	Anstaltskleidung.....				2 500 €
	Arbeitsschutz- und Sportkleidung.....				1 300 €
	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Bettwäsche, Schlafdecken und Matratzenschoner)				2 200 €
					<u>6 000 €</u>
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.000	10.000	10.117,82	8.323,49
056					
	1. Büromaschinen (einschließlich Ergänzung des Zubehörs).....				500 €
	2. Büroeinrichtungsgegenstände				800 €
	3. Turn- und Sportgeräte.....				500 €
	4. Geräte und Ausstattungsgegenstände in den Verwahr-, Wirtschafts-, pädagogischen sowie technischen Bereichen				5 500 €
	5. Ausstattungsgegenstände in Unterkunftsbereichen				2 600 €
	6. Sonstiges				100 €
					<u>10 000 €</u>

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
511 43	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	8.000	8.000	7.751,58	7.795,56
056	Wartung, Reparatur und Ersatzbeschaffungen zum Erhalt bestehender IT- Verfahren sowie Erweiterung des Gerätebestandes wegen Ausbau des Verfahrens BASIS				
	1. PC, Monitore und Drucker				6 800 €
	2. Server				600 €
	3. Ersatzteile sowie Wartung und Reparatur.....				600 €
					8 000 €
514 08	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	---	---
056					
514 32	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	200	200	---	---
056					
514 79	Allgemeine Verbrauchsmittel	4.700	4.700	4.678,50	2.691,12
056					
	1. Mittel für die Körperpflege der Gefangenen.....				2 800 €
	2. Verbrauchsmittel für die Versorgungsbetriebe.....				500 €
	3. Batterien für Sicherheitstechnik, Taschenlampen etc.				200 €
	4. Sonstige Verbrauchsmittel.....				1 200 €
					4 700 €
517 04	Flüssige Brennstoffe	30.000	30.000	29.938,68	28.870,87
056					
517 21	Strom	23.000	23.000	26.023,30	22.883,01
056					
517 23	Wasser und Entwässerung	10.000	10.000	34.797,35	7.431,28
056					
517 26	Müllabfuhr	11.000	11.000	9.149,16	10.707,98
056					
517 27	Hausreinigung, Desinfektion	5.600	5.600	3.332,03	5.539,58
056					
	Hausreinigung				5 200 €
	Glasdach- und Fensterreinigung				400 €
					5 600 €
517 28	Steuern und Versicherungen für Grundstücke	800	800	698,40	700,54
056	Feuerversicherung				
517 29	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.000	2.000	1.316,70	1.707,11
056					
	1. Beleuchtungskörper				300 €
	2. Kehrgebühren.....				200 €
	3. Abladeentgelt/Sondermüll				100 €
	4. Gebühren an den Technischen Überwachungsverein und sonstige Prüfungskosten für Aufzüge, Kesselanlagen u. ä.				1 300 €
	5. Sonstiges				100 €
					2 000 €
518 03	Mieten für Maschinen und Geräte	3.100	3.100	2.253,54	2.988,48
056	Mietkosten für die Notrufmeldeanlage der Zahlstelle				
519 03	Unterhaltung der Gartenanlagen	300	300	309,82	159,97
056					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
519 10	Kleiner Unterhaltungsbedarf	7.700	7.700	1.633,80	4.170,14
056					
519 20	Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IuK-Technik	1.500	1.500	---	---
056	Ausgaben für die bauliche Unterhaltung des Datennetzes (LAN)				
526 03	Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen	4.000	4.000	2.009,67	2.500,96
056	Durchführung des Arbeitsschutzgesetzes				
526 13	Gutachten für die IuK-Technik	100	100	17,94	---
056					
527 00	Dienstreisen	200	200	---	---
056					
531 08	Besucherbetreuung/Besucherinnenbetreuung	100	100	79,26	98,99
056	Besucherbetreuung aus Anlass der Besichtigung der Anstalt durch Informationsorgane sowie durch Vertreter sonstiger in- und ausländischer Justizbehörden				
532 05	Ausschmückung von Räumen	100	100	---	---
056					
533 01	Kränze, Blumenspenden, Nachrufe	100	100	---	16,00
056					
540 10	Dienstleistungen	600	600	163,52	512,41
056	Ausgaben für medizinisch und vollzuglich veranlasste Laboruntersuchungen				
540 11	Überführungen, Überstellungen	600	600	515,05	316,30
056	Ausgaben für Gefangenentransport in besonderen Fällen, soweit die Transportmöglichkeiten des Justizvollzugs nicht genutzt werden können				
540 19	Belehrung, Unterhaltung	300	300	---	---
056	Für die Freizeitgestaltung der Gefangenen				
540 24	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	300	300	179,57	217,43
056	Gema-Entgelte für von Gemeinschaftsanlagen übertragene Funk- und Fernsehsendungen sowie Aufführung von Musikveranstaltungen				
540 42	Leistungen an den Berliner Betrieb für Zentrale Gesundheitliche Aufgaben	5.000	5.000	493,70	5.475,51
056	Erstattung an den „Berliner Betrieb für Zentrale Gesundheitliche Aufgaben (BBGes)“ für durchzuführende Laboruntersuchungen				
540 60	Dienstleistungen für die IuK-Technik	800.000	800.000	771.886,93	825.305,34
056	Kosten für Internetzugang und -präsenz der JVA Heiligensee				1 200 €
	Fernmeldegebühren und Telefonanlagen inkl. Nebenstellen für alle Vollzugsanstalten				
	JVA Tegel.....				240 000 €
	JVA Moabit				167 000 €
	JVA Plötzensee				80 000 €
	JVA Düppel				20 000 €
	Jugendstrafanstalt Berlin				80 000 €
	JVA Charlottenburg.....				45 000 €
	JVA Hakenfelde				32 000 €
	JVA Heiligensee				12 000 €
	Jugendarrestanstalt Berlin				4 200 €

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 540 60

JVA für Frauen Berlin.....	85 000 €
	765 200 €
Sonstige Fernmeldegebühren für alle Vollzugsanstalten	
JVA Tegel	2 000 €
JVA Moabit.....	2 000 €
JVA Plötzensee	3 000 €
JVA Düppel	300 €
Jugendstrafanstalt Berlin.....	800 €
JVA Charlottenburg.....	2 500 €
JVA Hakenfelde.....	500 €
JVA Heiligensee	800 €
Jugendarrestanstalt Berlin.....	100 €
JVA für Frauen Berlin.....	2 000 €
	14 000 €
Kosten für die Bündelfunkanlagen.....	17 000 €
Zentrale Fahrbereitschaft JVA Moabit	2 600 €
	19 600 €
	800 000 €

540 61	Andere Aufwendungen für die IuK-Technik	1.800	3.000	296,54	3.910,70
056	Lizenzgebühren für vorhandene Software sowie für Updates				
540 64	Abdeckung von Geldverlusten	100	100	---	---
056					
540 79	Verschiedene Ausgaben	200	200	174,31	141,43
056	Barauslagen; Auslagen bei der Unterhaltung von Girokonten sowie für Rückzahlungen von in früheren Haushaltsjahren zuviel vereinnahmten Beträgen				
636 11	Ambulante Krankenhilfe	17.000	17.000	13.943,73	16.788,61
056	Ausgaben für fachärztliche Untersuchungen und Gutachten für Gefangene. Mehr in Anlehnung an die Ist- Ausgaben 2002.				
681 02	Entschädigungen, Ersatzleistungen	100	100	100,00	---
056					
681 42	Arbeitsentgelte, Ausbildungsbeihilfen, Taschengelder im Justizvollzug	260.000	260.000	293.994,42	253.277,33
056	Arbeitsentgelte, Ausbildungsbeihilfen, Beiträge zur Sozialversicherung und Taschengelder für Gefangene				
681 76	Fürsorge und Fahrgelder für Gefangene	10.000	10.000	4.514,00	10.271,18
056	Beschaffung von Bekleidungsstücken für die Zeit nach der Entlassung sowie Zahlung von Überbrückungs- und Reisebeihilfen				
Σ	SUMME DER AUSGABEN	3.034.100	3.079.900	3.056.876,49	3.160.864,70

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	75.100	75.100	92.506,92	75.174,31
	AUSGABEN.....	3.034.100	3.079.900	3.056.876,49	3.160.864,70
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-2.959.000	-3.004.800	-2.964.369,57	-3.085.690,39

Justizvollzugsanstalt Moabit

10559, Alt-Moabit 12 a

Allgemeine Erläuterung

Zu den Aufgaben der Justizvollzugsanstalt Moabit gehören

- der Vollzug von Untersuchungs- und Auslieferungshaft bei männlichen erwachsenen Gefangenen,
- der Vollzug von Freiheitsstrafe im Aufnahmeverfahren bei männlichen erwachsenen Gefangenen,
- die Unterbringung männlicher Gefangener aus wichtigen Gründen, insbesondere Sicherheitsgründen.

Zudem gehört zu den Aufgaben die Unterbringung von männlichen und weiblichen Jugendstraf-, Straf- und Untersuchungsgefangenen, die stationärer Krankenhausbehandlung bedürfen.

Die Justizvollzugsanstalt Moabit verfügt über 1074 (derzeit wegen Baumaßnahmen um 80 Haftplätze reduziert auf 994) Haftplätze im geschlossenen Männervollzug sowie über 56 Betten in der I. Inneren Abteilung und Chirurgischen Abteilung des Krankenhauses der Berliner Vollzugsanstalten (KBVA). Für die Gefangenen sind 441 Arbeitsplätze und 10 Ausbildungsplätze vorhanden.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

112 01	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	1.000	1.000	---	1.124,83
056					
119 03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	30.000	30.000	16.185,80	62.815,13
056	Ersatzleistungen für Personen- und Sachschäden. Mehr in Anlehnung an die Ist-Einnahmen 2002.				
119 05	Entgelte für nichtdienstliche Inanspruchnahmen	100.000	100.000	102.082,20	102.385,66
056	Entschädigungen von Zahnärzten für die Benutzung anstaltseigener Geräte				
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	20.000	20.000	36.309,31	19.606,86
056	Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern.				
119 12	Kostenbeiträge der Gefangenen für die Sozialversicherung	20.000	20.000	29.090,55	18.803,71
056	Einbehaltung von Beitragsanteilen für die Arbeitslosenversicherung der Gefangenen. Weniger in Anlehnung an die Ist-Einnahmen 2002.				
119 25	Rückzahlungen von Ausbildungskosten	1.000	1.000	461,82	562,43
056					
119 34	Rückzahlungen überzahlter Beträge	14.000	14.000	22,73	---
056	Rückzahlung von in Vorjahren gewährten Darlehen an Gefangene im Rahmen von Fürsorgeleistungen (vgl. Erläuterung zu Titel 681 76). Die Einnahmen wurden bis 2002 beim Titel 119 79 nachgewiesen.				
119 79	Verschiedene Einnahmen	500	500	22.612,60	14.483,16
056	Die Rückzahlungen von in Vorjahren gewährten Darlehen an Gefangene im Rahmen von Fürsorgeleistungen werden seit 2003 beim Titel 119 34 veranschlagt.				
119 81	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	100	100	1.037,50	---
056	Erlöse aus dem Verkauf von ausgesonderten Geräten und Altmaterial				
124 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	12.300	12.300	12.956,88	12.271,14
056	Erlös aus der Aufstellung von Verkaufsautomaten.				
124 06	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	4.800	4.800	5.850,00	4.785,00
056					
125 05	Entgelte aus der Beschäftigung von Gefangenen	240.000	240.000	267.854,72	239.330,90
056	Einnahmen aus der Beschäftigung von Gefangenen (insbesondere Arbeitslöhne), aus dem Verkauf von Fertigwaren und sonstigen Erzeugnissen der Arbeitsbetriebe sowie sonstige Erlöse aus den Arbeitsbetrieben der Vollzugsanstalten				
Im Einzelnen sind folgende Einnahmen veranschlagt:					
Anstaltseigene Betriebe					
1. Tischlerei					4 500 €
2. Landwirtschaft/Gärtnerei					10 000 €
3. Schuhmacherei					3 500 €
4. Schneiderei					3 500 €
5. Sattlerei/Polsterei					5 000 €
6. Buchbinderei					26 000 €
7. Personalkantine					77 000 €
8. Kfz-Werkstatt					19 500 €
9. Malerwerkstatt					3 000 €

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 125 05

10. Unternehmerbetriebe und Außenkommandos..... 88 000 €
240 000 €

Weniger aufgrund rückgängiger Auftragslage

132 02	Verkauf von ausgesonderten Investitionsgütern	100	100	---	---
056	Verkauf von verwertbaren Maschinen und Geräten aufgrund von Ersatzbeschaffungen				
231 02	Ersatz von Verwaltungsausgaben durch den Bund	136.000	136.000	69.500,97	115.309,96
056	Erstattung von Haftkosten durch den Bund in Strafsachen, die zur Zuständigkeit des Generalbundesanwalts vor den Oberlandesgerichten im ersten Rechtszug gehören.				
261 06	Kostenanteile für Bekleidung	100	100	---	---
056	Kostenanteile von Gefangenen bei der Beschaffung von Entlassungsbekleidung				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	579.900	579.900	563.965,08	591.478,78

A U S G A B E N

422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	14.899.000	15.326.000	16.596.891,35	16.829.922,52
056				
422 11 Bezüge der Beamten/Beamtinnen zur Anstellung	231.000	237.000	917.519,49	1.565.172,02
056				
422 21 Bezüge der Anwärter/Anwärterinnen	667.000	683.000	37.787,34	61.111,80
056				
425 01 Vergütungen der planmäßigen Angestellten	3.201.000	3.248.000	3.194.120,53	3.182.202,26
056				
425 11 Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	181.000	184.000	139.863,32	142.833,13
056				
425 21 Ausbildungsvergütungen (Angestellte)	41.700	41.800	39.011,26	27.932,39
056				
426 01 Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	1.091.000	1.105.000	1.075.806,07	1.110.982,76
056				
427 01 Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	1.148.000	1.148.000	1.187.345,49	1.149.936,42
056				
441 00 Beihilfen für Dienstkräfte	725.000	725.000	691.059,49	724.681,42
056				
443 79 Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	10.700	10.700	8.348,06	10.665,78
056	Sicherheits- sowie sonstige Maßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der Fürsorgepflicht, ärztliche Untersuchungen, Hepatitis-Impfungen von Dienstkräften der Vollzugsanstalten, die einer erhöhten Infektionsgefährdung ausgesetzt sind. Mehr in Anlehnung an die Ist- Ausgaben 2002.			
453 00 Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	100	100	---	---
056				
459 03 Prämien für besondere Leistungen	100	100	---	100,00
056	Prämien für besonders umsichtiges Verhalten von Dienstkräften in außergewöhnlichen Situationen			

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
511 01 Geschäftsbedarf		20.000	20.000	22.472,47	24.691,12
056					
	1. Fahrgelder				1 500 €
	2. Schreib- und Bürobedarf				12 000 €
	3. Vervielfältigungen				5 000 €
	4. Vordrucke				1 500 €
					<u>20 000 €</u>
511 11 Geschäftsbedarf für die IuK-Technik		15.000	15.000	10.066,57	13.254,64
056					
	Ausgaben für Papier, Farbbänder, Magnetbänder, Disketten u. ä.. Mehr aufgrund der Einrichtung zusätzlicher Bildschirmarbeitsplätze.				
511 20 Bücher, Zeitschriften		8.000	8.000	5.954,03	7.421,62
056					
	Verwaltungsbüchereien				
	1. Bücher				800 €
	2. Fortsetzungswerke, Loseblattsammlungen				1 500 €
	3. Fachzeitschriften				700 €
					<u>3 000 €</u>
	Gefangenenbüchereien				
	1. Bücher				2 000 €
	2. Zeitschriften				1 000 €
					<u>3 000 €</u>
	Fachbücher und Zeitschriften für den medizinischen Bereich				2 000 €
					<u>8 000 €</u>
511 23 Postgebühren		15.000	15.000	12.814,34	15.499,76
056					
	Porto- und Überweisungsgebühren. Mehr in Anlehnung an die Ist- Ausgaben 2002.				
511 24 Rundfunk- und Fernsehgebühren		13.000	13.000	9.469,22	12.194,20
056					
511 31 Bekleidung, Wäsche		30.000	30.000	23.288,97	23.461,34
056					
	Ergänzungsbedarf nach Abschreibungswerten				
	Anstaltskleidung				17 000 €
	Schutz- und Sportkleidung				1 000 €
	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Bettwäsche, Schlafdecken und Matratzenschoner)				80 000 €
					<u>98 000 €</u>
	abzüglich Inanspruchnahme der anstaltseigenen Betriebe für die Herstellung, Instandsetzung und Reinigung der Kleidung und der Lagerungsgegenstände				68 000 €
					<u>30 000 €</u>
511 40 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		110.000	110.000	107.421,16	109.651,74
056					
	1. Büromaschinen (einschließlich Ergänzung des Zubehörs)				3 000 €
	2. Geräte und Maschinen der Arbeitsverwaltung (vgl. Erläuterung zu Titel 514 30)				22 000 €
	3. Geräte und Ausstattungsgegenstände in den Verwahr-, Wirtschafts-, pädagogischen sowie technischen Bereichen				45 000 €
	4. Waffen und Sicherheitsausrüstungen				4 000 €
	5. Geräte und technische Einrichtungen für medizinische Zwecke				36 000 €
					<u>110 000 €</u>
511 43 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik		15.000	15.000	17.845,16	3.758,09
056					
	Wartung, Reparatur und Ersatzbeschaffungen zum Erhalt bestehender IT- Verfahren, Beschaffung von PC, Druckern und spezieller DV-Arbeitsplatzausstattungen				

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 511 43

1. Server	4 000 €
2. Gruppendrucker	1 100 €
3. Ergonomieausstattung	3 000 €
4. Ersatzteile sowie Wartung und Reparatur	6 900 €
	<u>15 000 €</u>

Weniger wegen zwingender Einsparungsnotwendigkeiten

514 08 Dienst- und Schutzkleidung	220.000	220.000	199.008,36	206.650,94

056

Dienstkleidung für die gemäß § 39 LBG zum Tragen von Dienstkleidung verpflichteten Beamten und Angestellten im Justizbereich

514 20 Beköstigung	1.090.000	1.090.000	1.088.669,85	1.057.499,32

056

514 23 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	3.000	3.000	2.999,44	2.992,81

056

Erläuterung siehe Titel 514 30

514 26 Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke	1.600.000	1.600.000	1.806.982,39	1.705.601,27

056

1. Medikamente, Verbandstoffe u. ä.	800 000 €
2. Körperersatzstücke	150 000 €
3. Zahnärztliche Verbrauchsmittel und Laborkosten	250 000 €
4. Sonstige Verbrauchsmittel	400 000 €
	<u>1 600 000 €</u>

Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit werden hier die Ausgaben für alle Justizvollzugsanstalten zusammen veranschlagt.

514 30 Rohstoffe zur Weiterverarbeitung	120.000	120.000	101.908,91	113.148,41

056

Ausgaben für die Beschaffung von Rohstoffen und Zutaten, die in den Betrieben der Arbeitsverwaltung für die Beschäftigung der Gefangenen benötigt werden

Im Einzelnen sind für die Betriebe veranschlagt:

Betriebe	Rohstoffe und Zutaten (Titel 514 30) €	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel (Titel 514 23) €	Geräte und Arbeits- maschinen (Titel 511 40) €	nachrichtlich Sonstige Verbrauchs- mittel (Titel 514 79) €	Gesamt- betrag €
1. Tischlerei	11 000	–	7 000	3 500	21 500
2. Landwirtschaft/Gärtnerei	2 800	3 000	1 000	400	7 200
3. Schuhmacherei	2 500	–	1 400	400	4 300
4. Schneiderei	44 100	–	4 200	500	48 800
5. Polsterei/Sattlerei	3 600	–	1 100	700	5 400
6. Buchbinderei	15 000	–	1 400	2 200	18 600
7. Kfz-Werkstatt	–	–	3 200	400	3 600
8. Kantine	41 000	–	2 700	900	44 600
	<u>120 000</u>	<u>3 000</u>	<u>22 000</u>	<u>9 000</u>	<u>154 000</u>

514 32 Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	2.000	2.000	2.927,03	2.000,00

056

514 79 Allgemeine Verbrauchsmittel	60.000	60.000	61.814,59	53.661,05

056

1. Mittel für die Körperpflege der Gefangenen	40 000 €
2. Bastelmaterial	1 200 €
3. Verbrauchsmittel für die Arbeitsbetriebe (vgl. Erläuterung zu Titel 514 30)	9 000 €
4. Verbrauchsmittel für die technische Verwaltung	3 100 €
5. Sonstige Verbrauchsmittel	6 700 €
	<u>60 000 €</u>

Weniger in Anlehnung an die Ist-Ausgaben 2002

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
517 03	Fernheizung	499.000	499.000	634.226,45	498.208,05
056					
517 04	Flüssige Brennstoffe	60.500	60.500	62.421,82	60.415,45
056					
517 20	Schneebeseitigung	1.200	1.200	1.377,17	1.156,54
056	Insbesondere Streusand zur Beseitigung von Schnee- und Eisglätte sowie Kosten der Schneebeseitigung im Rahmen von Werkverträgen				
517 21	Strom	259.000	259.000	272.695,28	258.396,35
056					
517 22	Gas	500	500	409,49	437,62
056					
517 23	Wasser und Entwässerung	470.000	470.000	544.788,13	469.750,10
056	Weniger in Erwartung eines geringeren Bedarfs				
517 25	Straßenreinigung	29.300	29.300	12.116,10	29.200,52
056					
517 26	Müllabfuhr	70.400	70.400	72.586,59	76.435,40
056					
517 27	Hausreinigung, Desinfektion	33.600	33.600	31.117,17	33.543,83
056					
517 28	Steuern und Versicherungen für Grundstücke	11.400	11.400	11.305,92	11.340,62
056	Feuerversicherung				
517 29	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	3.000	3.000	6.282,13	6.171,24
056					
	1. Beleuchtungskörper				1 000 €
	2. Kehrgebühren				500 €
	3. Abladeentgelt/Sondermüll				500 €
	4. Papierentsorgung				700 €
	5. Sonstiges				300 €
					<u>3 000 €</u>
519 03	Unterhaltung der Gartenanlagen	400	400	399,08	386,17
056					
519 10	Kleiner Unterhaltungsbedarf	43.000	43.000	35.184,54	48.422,55
056					
519 20	Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IuK-Technik	6.000	6.000	5.399,27	3.159,67
056	Ausgaben für Nachinstallationen zur Verfahrensverbesserung				
525 07	Lernmittel	---	---	---	1.049,97
056	Die Ausgaben für die sozialpädagogische Gruppenarbeit werden seit 2003 beim Titel 540 19 nachgewiesen.				
525 08	Lehrmittel, Unterrichtsmaterial	---	---	---	740,78
056	Die Ausgaben für die sozialpädagogische Gruppenarbeit werden seit 2003 beim Titel 540 19 nachgewiesen.				

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
526 03	Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen	88.000	88.000	91.474,50	110.298,90
056					
	Durchführung des Arbeitsschutzgesetzes.....				54 000 €
	Betriebsbeauftragter für Abfallwirtschaft (anstaltsübergreifend).....				34 000 €
					88 000 €
Seit 2003 werden die Ausgaben für fachärztliche Untersuchungen und Gutachten für Gefangene beim Titel 636 11 veranschlagt.					
526 13	Gutachten für die IuK-Technik	100	100	---	---
056					
527 00	Dienstreisen	500	500	---	111,40
056					
531 08	Besucherbetreuung/Besucherinnenbetreuung	100	100	---	99,94
056					
	Besucherbetreuung aus Anlass der Besichtigung der Justizvollzugsanstalten durch Informationsorgane sowie durch Vertreter sonstiger in- und ausländischer Justizbehörden				
532 05	Ausschmückung von Räumen	100	100	89,50	---
056					
533 01	Kränze, Blumenspenden, Nachrufe	200	200	195,71	176,86
056					
540 10	Dienstleistungen	30.000	30.000	54.226,51	60.901,18
056					
	Ausgaben für medizinisch und vollzuglich veranlasste Laboruntersuchungen				
540 11	Überführungen, Überstellungen	6.000	6.000	4.596,77	5.958,76
056					
	Ausgaben für Gefangenenbeförderung in besonderen Fällen, soweit die eigenen Transportmöglichkeiten nicht genutzt werden können				
540 19	Belehrung, Unterhaltung	3.300	3.300	3.187,68	418,26
056					
	Für die Freizeitgestaltung der Gefangenen				
540 24	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	1.500	1.500	1.834,51	1.172,46
056					
	GEMA-Entgelte für von Gemeinschaftsanlagen übertragene Funk- und Fernsehsendungen				
540 42	Leistungen an den Berliner Betrieb für Zentrale Gesundheitliche Aufgaben	20.000	20.000	14.138,09	15.183,75
056					
	Erstattung an den „Berliner Betrieb für Zentrale Gesundheitliche Aufgaben (BBGes)“ für durchzuführende Laboruntersuchungen.				
540 60	Dienstleistungen für die IuK-Technik	600	600	942,67	501,19
056					
	Kosten für Internetanschlüsse				
540 61	Andere Aufwendungen für die IuK-Technik	5.800	5.000	6.567,66	5.438,94
056					
	Lizenzgebühren für vorhandene Software sowie für Updates				
Erläuterungen 2005					
	Weniger entsprechend dem Bedarf				
540 64	Abdeckung von Geldverlusten	100	100	---	58,16
056					
540 79	Verschiedene Ausgaben	200	200	84,45	91,17
056					
	Barauslagen; Auslagen bei der Unterhaltung von Girokonten sowie für Rückzahlungen von in früheren Haushaltsjahren zuviel vereinnahmten Beträgen				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
632 02	Ersatz von Personalausgaben an Länder bei Abordnungen und Versetzungen	100	100	---	---
056					
636 10	Ersatz von Ausgaben an Sozialversicherungsträger	100	100	---	---
056	Ausgabenersatz an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder für die Zahlung von Übergangsversorgung für Angestellte im Justizvollzugsdienst (Aufsichtsdienst, Werkdienst und Sanitätsdienst) aufgrund Erreichens der gesetzlichen Altersgrenze				
636 11	Ambulante Krankenhilfe	70.000	70.000	75.975,28	68.140,45
056	Seit 2003 werden hier zusätzlich die Ausgaben für fachärztliche Untersuchungen und Gutachten für Gefangene veranschlagt (vgl. Erläuterung zu Titel 526 03).				
671 44	Unterbringung in fremden Krankenanstalten	355.000	355.000	355.741,52	354.454,65
056	Benutzerentgelte für die Unterbringung von Gefangenen in Krankenanstalten. Die Ausgaben werden hier zentral für alle Vollzugsanstalten veranschlagt.				
671 55	Unterbringung in öffentlichen Krankenhäusern	235.000	235.000	482.863,48	234.997,73
056	Benutzerentgelte für die Unterbringung von Gefangenen in Krankenhausbetrieben. Die Ausgaben werden hier zentral für alle Vollzugsanstalten veranschlagt.				
681 02	Entschädigungen, Ersatzleistungen	100	100	50,00	4.213,09
056					
681 24	Belohnungen	100	100	---	---
056	Belohnungen an Gefangene für besondere Leistungen				
681 42	Arbeitsentgelte, Ausbildungsbeihilfen, Taschengelder im Justizvollzug	1.420.000	1.420.000	1.461.311,50	1.416.257,08
056	Arbeitsentgelte, Ausbildungsbeihilfen, Beiträge zur Sozialversicherung und Taschengelder für Gefangene. Mehr wegen steigender Gefangenenzahlen sowie der jährlichen Erhöhung der für die Bemessung der Gefangenenerntlohnung nach § 18 SGB IV maßgeblichen Bezugsgröße.				
681 76	Fürsorge und Fahrgelder für Gefangene	10.000	10.000	8.435,62	9.478,29
056	Beschaffung von Bekleidungsstücken für die Zeit nach der Entlassung sowie Zahlung von Überbrückungs- und Reisebeihilfen				
714 00	Sanierung und Grundinstandsetzung des Fachvermögens	---	---	343.984,90	1.689.297,40
056					
812 55	Röntgendiagnostikgerät	---	---	---	307.192,41
056					
812 60	IuK-Ausstattung KBVA	---	---	---	5.064,44
056					
812 79	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	103.000	100.000	92.293,34	44.703,40
056					
	Erläuterungen 2004				
	Erneuerung des Gerätebestandes				
	1 Röntgenröhre.....				26 600 €
	1 Bratautomat				76 400 €
					<u>103 000 €</u>
	Erläuterungen 2005				
	Erneuerung des Gerätebestandes				
	1 Schnellschneider				51 400 €
	1 Zahnarztseinheit.....				48 600 €
					<u>100 000 €</u>

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

812 89	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die IuK-Technik	30.000	15.000	93.998,03	184.296,60

056

Erläuterungen 2004

Erneuerung von Bildschirmarbeitsplätzen zur Unterstützung der Aufgaben der Verwaltung

20 BAP á 1 500 €

Erläuterungen 2005

Erneuerung von Bildschirmarbeitsplätzen zur Unterstützung der Aufgaben der Verwaltung

10 BAP á 1 500 €

Σ	SUMME DER AUSGABEN	29.383.800	29.878.100	32.143.695,75	34.174.348,18

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	579.900	579.900	563.965,08	591.478,78
	AUSGABEN.....	29.383.800	29.878.100	32.143.695,75	34.174.348,18
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-28.803.900	-29.298.200	-31.579.730,67	-33.582.869,40

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

13627, Friedrich-Olbricht-Damm 16

Allgemeine Erläuterung

Zu den Aufgaben der Justizvollzugsanstalt Plötzensee gehören die Vollstreckung der Freiheitsstrafe, Ersatzfreiheitsstrafe, Sicherungsverwahrung und Zivilhaft an erwachsenen männlichen Gefangenen sowie die Unterbringung von männlichen Jugendstraf-, Straf- und Untersuchungsgefangenen und Sicherungsverwahrten, die einer stationären Behandlung oder Beobachtung auf der Inneren Abteilung des Krankenhauses der Berliner Vollzugsanstalten (KBVA) bedürfen.

Die Justizvollzugsanstalt Plötzensee verfügt über 104 Haftplätze im geschlossenen, 408 Haftplätze im offenen Männervollzug sowie über 34 Betten in der II. Inneren Abteilung des Krankenhauses der Berliner Vollzugsanstalten (KBVA). Für die Gefangenen sind 437 Arbeitsplätze und 16 Ausbildungsplätze vorhanden.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

111 12	Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft	70.000	70.000	105.483,95	68.951,04
056	Kostenanteile von Freigängern, die eine versicherungspflichtige Tätigkeit außerhalb der Anstalt ausüben. Weniger in Anlehnung an die Ist-Einnahmen 2002.				
112 01	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	100	100	---	153,39
056					
119 03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	5.000	5.000	2.110,71	5.007,41
056	Ersatzleistungen für Personen- und Sachschäden.				
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	500	500	983,69	376,23
056	Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern. Weniger in Anlehnung an die Ist-Einnahmen 2002.				
119 12	Kostenbeiträge der Gefangenen für die Sozialversicherung	24.000	24.000	22.007,40	23.348,88
056	Einbehaltung von Beitragsanteilen für die Arbeitslosenversicherung der Gefangenen				
119 34	Rückzahlungen überzahlter Beträge	500	500	1.540,00	438,36
056	Rückzahlung von in Vorjahren gewährten Darlehen an Gefangene im Rahmen von Fürsorgeleistungen (vgl. Erläuterung zu Titel 681 76). Weniger in Anlehnung an die Ist-Einnahmen 2002.				
119 79	Verschiedene Einnahmen	500	500	2.606,84	372,64
056					
119 81	Verkauf von Altmateriale und ausgesonderten Sachen	300	300	419,10	267,24
056	Erlöse aus dem Verkauf von ausgesonderten Geräten und Altmateriale				
124 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	109.000	109.000	111.762,85	108.951,85
056	Dienstwohnungsvergütungen sowie Wohnungsmieten aus den Grundstücken Friedrich-Olbricht-Damm 8 - 34 (26 Wohneinheiten)				
	Monateinnahmen.....				8 700 €
	Jahreseinnahmen				104 400 €
	inkl. Zuschlag von 10%				114 840 €
	abzüglich Einnahmeverluste aufgrund verbilligter Überlassung von Dienstwohnungen.....				11 500 €
					103 340 €
	Automatenpacht.....				4 700 €
					108 040 €
					rd. 109 000 €
	Die Beträge umfassen auch den Ersatz der Kosten für die Lieferung von Wärme, Strom und Wasser.				
124 03	Mieten für Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	600	600	---	607,41
056	Entgelte von Film- und Fernsehanstalten für die Benutzung von Geräten in den Vollzugsanstalten				
124 06	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	6.900	6.900	5.211,00	2.520,00
056	Mehr in Erwartung der Vermietung zusätzlicher Stellplätze				
125 05	Entgelte aus der Beschäftigung von Gefangenen	231.000	231.000	227.161,01	230.988,14
056	Einnahmen aus der Beschäftigung von Gefangenen (insbesondere Arbeitslöhne), aus dem Verkauf von Fertigwaren und sonstigen Erzeugnissen der Arbeitsbetriebe sowie sonstige Erlöse aus den Arbeitsbetrieben der Vollzugsanstalten				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 125 05

Im Einzelnen sind folgende Einnahmen veranschlagt:

1. Wäscherei	9 000 €
2. Kfz-Werkstatt	109 500 €
3. Schlosserei	4 500 €
4. Malerei	2 000 €
5. Arbeiten für Unternehmer	16 000 €
6. Kantine/Lehrküche	90 000 €
	<u>231 000 €</u>

Mehr aufgrund der Verbesserung der Auftragslage in der Kfz-Werkstatt

132 01	Verkauf von Fahrzeugen	100	100	9.378,00	10.791,00
056					
132 02	Verkauf von ausgesonderten Investitionsgütern	100	100	800,00	---
056					
	Verkauf von verwertbaren Maschinen und Geräten aufgrund von Ersatzbeschaffungen				
232 11	Ersatz von Ausgaben durch die Länder	22.000	22.000	10.399,00	21.844,71
056					
	Insbesondere für die Erstattung von Transportkosten für Gefangene. Mehr in Anlehnung an die Ist-Einnahmen 2002.				
261 06	Kostenanteile für Bekleidung	100	100	---	---
056					
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	470.700	470.700	499.863,55	474.618,30

A U S G A B E N

422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	8.786.000	9.108.000	8.994.676,56	9.041.441,77
056				
422 11 Bezüge der Beamten/Beamtinnen zur Anstellung	115.000	118.000	916.113,38	935.993,94
056				
422 21 Bezüge der Anwärter/Anwärterinnen	387.000	396.000	147.036,87	318.990,37
056				
425 01 Vergütungen der planmäßigen Angestellten	3.021.000	3.021.000	3.053.520,32	2.996.517,92
056				
425 11 Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	100	100	---	---
056				
426 01 Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	1.187.000	1.203.000	1.103.909,22	1.179.101,38
056				
427 01 Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	145.000	145.000	139.261,63	144.786,61
056				
441 00 Beihilfen für Dienstkräfte	432.000	432.000	376.578,79	431.557,55
056				
443 79 Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	600	600	1.628,95	585,02
056				
Sicherheits- sowie sonstige Maßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der Fürsorgepflicht, ärztliche Untersuchungen, Hepatitis-Impfungen von Dienstkräften der Vollzugsanstalten, die einer erhöhten Infektionsgefährdung ausgesetzt sind				
453 00 Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	100	100	---	---
056				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
459 03	Prämien für besondere Leistungen	1.500	1.500	40,00	1.452,81
056	Prämien für unfallfreies Fahren an Führer von Kraftfahrzeugen sowie Prämien für besonders umsichtiges Verhalten von Dienstkräften in außergewöhnlichen Situationen. Mehr wegen erhöhtem Bedarf.				
511 01	Geschäftsbedarf	14.700	14.700	17.551,07	14.579,87
056					
	1. Fahrgelder				2 560 €
	2. Schreib- und Bürobedarf				4 000 €
	3. Vervielfältigungen				4 400 €
	4. Vordrucke				3 740 €
					<u>14 700 €</u>
511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	8.200	8.200	8.930,84	7.975,59
056	Ausgaben für Papier, Farbbänder, Magnetbänder, Disketten u. ä.				
	Erläuterungen 2004				
	Mehr aufgrund der Einrichtung zusätzlicher Bildschirmarbeitsplätze				
511 20	Bücher, Zeitschriften	4.000	4.000	5.682,94	5.998,60
056					
	Verwaltungsbücherei				
	1. Bücher				1 000 €
	2. Fortsetzungswerke, Loseblattsammlungen				1 290 €
	3. Fachzeitschriften				1 500 €
					<u>3 790 €</u>
	Gefangenenbücherei				210 €
					<u>4 000 €</u>
511 23	Postgebühren	7.400	7.400	6.651,19	7.588,67
056	Porto- und Überweisungsgebühren				
511 24	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.600	1.600	1.550,40	1.550,37
056					
511 31	Bekleidung, Wäsche	17.000	17.000	13.122,93	11.927,69
056	Ergänzungsbedarf nach Abschreibungswerten				
	Anstaltskleidung				13 000 €
	Schutz- und Sportkleidung				1 000 €
	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Bettwäsche, Schlafdecken und Matratzenschoner)				15 000 €
	Wasch- und Reinigungskosten				23 000 €
					<u>52 000 €</u>
	abzüglich Inanspruchnahme der anstaltseigenen Betriebe für die Herstellung, Instandsetzung und Reinigung der Kleidung und der Lagerungsgegenstände				35 000 €
					<u>17 000 €</u>
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	67.000	67.000	72.123,39	59.511,21
056					
	1. Büromaschinen (einschließlich Ergänzung des Zubehörs)				12 500 €
	2. Büroeinrichtungsgegenstände				3 200 €
	3. Turn- und Sportgeräte				2 000 €
	4. Geräte und Maschinen der Arbeitsverwaltung (vgl. Erläuterung zu Titel 514 30)				21 000 €
	5. Geräte und Ausstattungsgegenstände in den Verwaltungs-,				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 511 40

Wirtschafts-, pädagogischen sowie technischen Bereichen	13 000 €
6. Waffen und Sicherheitsausrüstungen.....	4 000 €
7. Geräte und technische Einrichtungen für medizinische Zwecke	11 300 €
	<u>67 000 €</u>

511 43 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	19.300	19.300	5.448,02	5.369,05

056

Wartung, Reparatur und Ersatzbeschaffungen zum Erhalt bestehender IT- Verfahren, Beschaffung von PC, Druckern, Monitoren und spezieller DV-Arbeitsplatzausstattungen

1. PC inkl. Bildschirm à 1 500 €	9 000 €
2. Ergonomieausstattung	3 600 €
3. Beschaffung von Ersatzteilen.....	3 600 €
4. Wartung und Reparatur	3 100 €
	<u>19 300 €</u>

514 02 Treibstoffe und Öle für Fahrzeuge	70.000	70.000	71.300,77	65.535,16

056

Folgende Fahrzeuge werden unterhalten:

- 2 Busse (Gefangenentransportwagen)
- 1 Krankentransportwagen
- 7 Kastenwagen (Gefangenentransport)
- 6 Kleinbusse (Gefangenentransport)
- 6 LKW-Kasten m. Ladebordwand (Sachtransporte)
- 5 Leicht- LKW (Sachtransporte)
- 3 Kleintransporter (Sachtransport u. ä.)
- 1 Mehrzweckfahrzeug

514 03 Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	50.000	50.000	58.959,80	41.777,29

056

siehe Titel 514 02

Weniger wegen geringerer Reparaturkosten aufgrund der Erneuerung des Fahrzeugbestandes

514 08 Dienst- und Schutzkleidung	4.000	4.000	5.591,01	1.635,14

056

514 20 Beköstigung	1.300.000	1.350.000	1.371.889,35	1.335.035,89

056

Erläuterungen 2004

Versorgung der Gefangenen in der:

1. JVA Plötzensee	390 000 €
2. Jugendstrafanstalt	364 000 €
3. JVA Charlottenburg.....	234 000 €
4. JVA Hakenfelde	91 000 €
5. JVA Heiligensee	65 000 €
6. JVA für Frauen (Kaltverpflegung).....	156 000 €
	<u>1 300 000 €</u>

Erläuterungen 2005

Versorgung der Gefangenen in der:

1. JVA Plötzensee	440 000 €
2. Jugendstrafanstalt	364 000 €
3. JVA Charlottenburg.....	234 000 €
4. JVA Hakenfelde	91 000 €
5. JVA Heiligensee	65 000 €
6. JVA für Frauen (Kaltverpflegung).....	156 000 €
	<u>1 350 000 €</u>

Mehr wegen steigender Ausgaben in der JVA Plötzensee

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
514 30 Rohstoffe zur Weiterverarbeitung		110.000	110.000	87.685,32	98.070,55
056	Ausgaben für die Beschaffung von Rohstoffen und Zutaten, die in den Betrieben der Arbeitsverwaltung für die Beschäftigung der Gefangenen benötigt werden				
	Im Einzelnen sind für die Betriebe veranschlagt:				
	Betriebe	Rohstoffe und Zutaten (Titel 514 30) €	Geräte und Arbeits- maschinen (Titel 511 40) €	nachrichtlich Sonstige Verbrauchs- mittel (Titel 514 79) €	Gesamt- betrag €
	1. Schlosserei	30 800	7 400	18 000	56 200
	2. Kfz-Werkstatt	20 000	7 800	5 000	32 800
	3. Wäscherei	10 000	4 600	50 000	64 600
	4. Kantinen	49 200	1 200	2 500	52 900
		110 000	21 000	75 500	206 500
514 32 Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder		800	800	725,68	653,52
056					
514 79 Allgemeine Verbrauchsmittel		110.000	110.000	101.967,51	109.073,29
056					
	1. Mittel für die Körperpflege der Gefangenen.....				19 780 €
	2. Verbrauchsmittel für die Versorgungsbetriebe.....				7 000 €
	3. Verbrauchsmittel für die Arbeitsbetriebe (vgl. Erläuterung zu Titel 514 30)				75 500 €
	4. Taschenlampenbatterien				1 000 €
	5. Sonstige Verbrauchsmittel.....				6 720 €
					110 000 €
	Mehr wegen steigendem Bedarf				
517 03 Fernheizung		77.000	77.000	74.094,63	76.911,45
056					
517 04 Flüssige Brennstoffe		1.000.000	1.000.000	977.209,11	977.844,66
056					
517 20 Schneebeseitigung		100	100	2.131,50	1.134,08
056	Insbesondere Streusand zur Beseitigung von Schnee- und Eisglätte sowie Kosten der Schneebeseitigung im Rahmen von Werkverträgen				
517 21 Strom		557.000	557.000	646.762,97	556.902,94
056	Weniger in Anlehnung an die Ist-Ausgaben 2002				
517 23 Wasser und Entwässerung		304.000	330.000	336.506,50	320.276,80
056	Erläuterungen 2005				
	Mehr in Erwartung höherer Ausgaben				
517 25 Straßenreinigung		34.000	34.000	11.279,67	33.057,20
056					
517 26 Müllabfuhr		45.000	45.000	37.727,18	41.545,14
056					
517 27 Hausreinigung, Desinfektion		15.600	15.600	19.029,16	15.577,63
056					
	Hausreinigung				11 070 €
	Glasdach- und Fensterreinigung				4 530 €
					15 600 €

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
517 28	Steuern und Versicherungen für Grundstücke	18.500	18.500	15.947,21	15.629,88
056	Grundsteuern und Feuerversicherung				
517 29	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	34.000	34.000	42.558,65	34.090,13
056	Beleuchtungskörper.....				6 000 €
	Kehrgebühren				6 000 €
	Abladeentgelt/Sondermüll.....				15 000 €
	Gebühren an den TÜV und sonstige Prüfungskosten für Aufzüge, Kesselanlagen u. ä.....				7 000 €
					<u>34 000 €</u>
518 03	Mieten für Maschinen und Geräte	2.500	2.500	5.099,42	2.466,85
056					
519 03	Unterhaltung der Gartenanlagen	700	700	424,83	7.041,79
056					
519 10	Kleiner Unterhaltungsbedarf	15.000	15.000	14.059,88	11.091,01
056					
519 20	Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IuK-Technik	7.500	7.500	3.857,41	996,72
056	Instandhaltung des Netzwerkes				
525 07	Lernmittel	3.000	3.000	159,29	3.033,80
056	Für die Aus- und Fortbildung der Gefangenen Mehr in Anlehnung an die Ist-Ausgaben 2002				
525 08	Lehrmittel, Unterrichtsmaterial	1.000	1.000	68,41	948,70
056	Für die Aus- und Fortbildung der Gefangenen Mehr in Anlehnung an die Ist-Ausgaben 2002				
526 03	Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen	42.000	42.000	42.470,50	34.525,68
056	Durchführung des Arbeitsschutzgesetzes				
526 13	Gutachten für die IuK-Technik	100	100	---	7.049,00
056					
527 00	Dienstreisen	3.000	3.000	2.979,52	4.841,56
056	Von dem Ansatz entfallen auf				
	allgemeine Zwecke				200 €
	Transportbegleiter für Gefangene				<u>2 800 €</u>
					3 000 €
531 08	Besucherbetreuung/Besucherinnenbetreuung	100	100	78,88	73,10
056	Besucherbetreuung aus Anlass der Besichtigung der Justizvollzugsanstalten durch Informationsorgane sowie durch Vertreter sonstiger in- und ausländischer Justizbehörden				
532 05	Ausschmückung von Räumen	100	100	---	---
056					
533 01	Kränze, Blumenspenden, Nachrufe	100	100	---	---
056					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
540 10 Dienstleistungen		13.000	13.000	12.291,50	13.711,34
056	Ausgaben für medizinisch und vollzuglich veranlasste Laboruntersuchungen				
540 11 Überführungen, Überstellungen		3.000	3.000	2.612,68	2.104,84
056	Ausgaben für Gefangenenbeförderung in besonderen Fällen, soweit die eigenen Transportmöglichkeiten nicht genutzt werden können.				
540 19 Belehrung, Unterhaltung		300	300	---	---
056	Für die Freizeitgestaltung der Gefangenen				
540 24 Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge		700	700	---	698,88
056	GEMA-Entgelte für von Gemeinschaftsanlagen übertragene Funk- und Fernsehsendungen				
540 42 Leistungen an den Berliner Betrieb für Zentrale Gesundheitliche Aufgaben		11.000	11.000	13.767,71	25.026,42
056	Erstattung an den „Berliner Betrieb für Zentrale Gesundheitliche Aufgaben (BBGes)“ für durchzuführende Laboruntersuchungen.				
540 60 Dienstleistungen für die IuK-Technik		1.800	1.800	2.247,96	1.412,34
056	Gebühren für Internetanschlüsse Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf				
540 61 Andere Aufwendungen für die IuK-Technik		2.400	2.400	4.680,29	18.644,45
056	Lizenzgebühren für vorhandene Software sowie für Updates				
540 64 Abdeckung von Geldverlusten		100	100	---	---
056					
540 79 Verschiedene Ausgaben		200	200	137,47	414,78
056	Barauslagen; Auslagen bei der Unterhaltung von Girokonten sowie für Rückzahlungen von in früheren Haushaltsjahren zuviel vereinnahmten Beträgen				
632 02 Ersatz von Personalausgaben an Länder bei Abordnungen und Versetzungen		100	100	---	---
056					
636 10 Ersatz von Ausgaben an Sozialversicherungsträger		45.000	45.000	29.802,72	44.884,20
056	Ausgabenersatz an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder für die Zahlung von Übergangsversorgung für Angestellte im Justizvollzugsdienst (Aufsichtsdienst, Werkdienst und Sanitätsdienst) aufgrund Erreichens der gesetzlichen Altersgrenze				
636 11 Ambulante Krankenhilfe		30.000	30.000	30.086,60	29.784,40
056	Ausgaben für fachärztliche Untersuchungen und Gutachten für Gefangene				
681 02 Entschädigungen, Ersatzleistungen		100	100	---	662,48
056					
681 24 Belohnungen		100	100	---	---
056	Belohnungen an Gefangene für besondere Leistungen. Ausgabe von Büchern u. ä. an Gefangene mit überdurchschnittlichen Prüfungsergebnissen.				
681 42 Arbeitsentgelte, Ausbildungsbeihilfen, Taschengelder im Justizvollzug		1.177.000	1.177.000	1.177.825,48	1.184.337,42
056	Arbeitsentgelte, Ausbildungsbeihilfen, Beiträge zur Sozialversicherung und Taschengelder für Gefangene.				
681 76 Fürsorge und Fahrgelder für Gefangene		5.000	5.000	6.065,90	4.709,00
056	Beschaffung von Bekleidungsstücken für die Zeit nach der Entlassung sowie Zahlung von Überbrückungs- und Reisebeihilfen				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

685 79 Mitgliedsbeiträge		100	100	---	---

056

701 27 Erweiterungsbau des Justizvollzugskrankenhauses Berlin (JVK Berlin)		5.113.000	4.363.000	---	---
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		<i>4.300.000</i>	<i>---</i>		

056

Die vorhandenen Einrichtungen des Krankenhauses der Berliner Vollzugsanstalten (KBVA) entsprechen nicht mehr den notwendigen Anforderungen der Krankenhausbetriebsverordnung. Um eine Schließung zu verhindern, soll ein Krankenhaus in Fertigbauweise auf dem Gelände der Justizvollzugsanstalt Plötzensee errichtet werden; darüber hinaus soll der dort bereits bestehende Krankenhausbereich saniert werden.

Bauplanungsunterlagen vom 10. März 2003 liegen vor.

Die Gesamtkosten betragen 10 226 000 €.

Finanzierung:

2004.....	5 113 000 €
2005.....	4 363 000 €
2006.....	750 000 €
	<u>10 226 000 €</u>

Die Verpflichtungsermächtigungen 2004 sind als Jahresbetrag für 2005 vorgesehen.

811 79 Fahrzeuge		184.000	---	---	192.911,17

056

Erläuterungen 2004

Erneuerung des Fahrzeugbestandes

1 LKW mit Ladebordwand	92 000 €
1 LKW mit Ladebordwand und Kofferaufbau	<u>92 000 €</u>
	184 000 €

812 79 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen		225.000	267.000	179.751,49	59.537,95

056

Erläuterungen 2004

Erneuerung des Gerätebestandes

1 Kombidämpfer	7 900 €
1 Kurbeltafelschere	31 000 €
1 Rundbiegemaschine	9 700 €
1 Schutzgasschweißgerät	8 700 €
2 Grubenheber	10 300 €
1 Reifenmontier-Auswuchtstation	9 400 €
1 Quer- und Längsfaltmaschine	<u>148 000 €</u>
	225 000 €

Erläuterungen 2005

1 Zahnarzteinheit	45 100 €
1 EKG-Gerät	21 000 €
1 Ausklinkmaschine	16 900 €
1 Mangelstraße	<u>184 000 €</u>
	267 000 €

812 89 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die IuK-Technik		33.000	31.000	44.235,43	40.676,24

056

Erläuterungen 2004

PC, Monitore und Drucker á 1 500 €

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 812 89

Erläuterungen 2005

PC, Monitore und Drucker á 1 500 €	30 000 €
Laserdrucker	1 000 €
	<u>31 000 €</u>

Σ	SUMME DER AUSGABEN	24.864.500	24.396.500	20.297.895,89	20.581.263,29

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	470.700	470.700	499.863,55	474.618,30
	AUSGABEN.....	24.864.500	24.396.500	20.297.895,89	20.581.263,29
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-24.393.800	-23.925.800	-19.798.032,34	-20.106.644,99
	<i>Verpflichtungsermächtigungen.....</i>	<i>4.300.000</i>			

Justizvollzugsanstalt Tegel

13507, Seidelstr. 39

Allgemeine Erläuterung

Zu den Aufgaben der Justizvollzugsanstalt Tegel gehört die Vollstreckung der Freiheitsstrafe und der Maßregel der Besserung und Sicherung (Sicherungsverwahrung) für männliche Erwachsene.

Die Justizvollzugsanstalt Tegel verfügt über 1 536 Haftplätze im geschlossenen Männervollzug. Für die Gefangenen sind 966 Arbeitsplätze und 143 Ausbildungsplätze vorhanden.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

111 11	Entgelte für nichtstationäre Behandlung	33.800	33.800	26.227,14	33.752,35
056	Entgelte von Gefangenen für zahnprothetische Leistungen				
111 12	Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft	14.100	14.100	12.214,12	14.053,75
056	Kostenanteile von Freigängern, die eine versicherungspflichtige Tätigkeit außerhalb der Anstalt ausüben				
112 01	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	3.100	3.100	570,00	3.086,46
056	Mehr in Anlehnung an die Ist-Einnahmen 2002				
119 03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	1.400	1.400	16.763,00	9.488,06
056	Ersatzleistungen für Personen- und Sachschäden				
119 05	Entgelte für nichtdienstliche Inanspruchnahmen	400	400	---	368,90
056	Entschädigungen für die Benutzung anstaltseigener Geräte				
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	1.600	1.600	2.012,79	1.548,08
056	Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern				
119 12	Kostenbeiträge der Gefangenen für die Sozialversicherung	90.000	90.000	88.445,60	83.939,10
056	Einbehaltung von Beitragsanteilen für die Arbeitslosenversicherung der Gefangenen. Mehr aufgrund steigender Gefangenenzahlen.				
119 25	Rückzahlungen von Ausbildungskosten	1.600	1.600	1.624,01	6.203,38
056					
119 34	Rückzahlungen überzahlter Beträge	15.000	15.000	58,76	1.042,61
056	Rückzahlung von in Vorjahren gewährten Darlehen an Gefangene im Rahmen von Fürsorgeleistungen (vgl. Erläuterung zu Titel 681 76). Die Einnahmen wurden bis 2002 beim Titel 119 79 nachgewiesen.				
119 71	Ersatz von Betriebskosten	1.500	1.500	---	---
056	Ausgabenersatz durch den Betreiber der Satellitenempfangsanlage				
119 79	Verschiedene Einnahmen	500	500	1.531,25	14.650,77
056	Die Rückzahlungen von in Vorjahren gewährten Darlehen an Gefangene im Rahmen von Fürsorgeleistungen werden seit 2003 beim Titel 119 34 veranschlagt.				
119 81	Verkauf von Altmateriale und ausgesonderten Sachen	400	400	---	378,35
056	Erlöse aus dem Verkauf von ausgesonderten Geräten und Altmateriale				
124 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	140.000	140.000	123.507,95	122.467,08
056	Dienstwohnungsvergütungen sowie Wohnungsmieten aus den Grundstücken Seidelstraße 33-44 (43 Wohnungen)				
	Monateinnahmen.....				9 890 €
	Jahreseinnahmen				118 680 €
	Zuschlag von 12 v. H. ¹⁾				14 250 €
					132 930 €
	Automatenpacht.....				6 910 €
					139 840 €
					rd. 140 000 €

¹⁾ Differenzbetrag wegen zusätzlicher Einnahmen (Antennengebühr, Wassergeld für Hausgarten, Pauschale für Kellerbeleuchtung, Nutzungsentschädigung für Mietergärten, Heizungskosten)

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 124 01

Die Beträge umfassen auch den Ersatz der Kosten für die Lieferung von Wärme, Strom und Wasser.

124 06	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	20.000	20.000	27.206,69	290,00

056

125 05	Entgelte aus der Beschäftigung von Gefangenen	1.510.000	1.510.000	1.264.690,39	614.998,08

056

Einnahmen aus der Beschäftigung von Gefangenen (insbesondere Arbeitslöhne), aus dem Verkauf von Fertigwaren und sonstigen Erzeugnissen der Arbeitsbetriebe sowie sonstige Erlöse aus den Arbeitsbetrieben der Vollzugsanstalten

Im Einzelnen sind folgende Einnahmen veranschlagt:

Anstaltseigene Betriebe

1.	Bäckerei.....	43 000 €
2.	Lehrküche	60 000 €
3.	Druckerei.....	607 000 €
4.	Tischlerei.....	50 000 €
5.	Landwirtschaft/Gärtnerei.....	13 000 €
6.	Schlosserei	86 000 €
7.	Schneiderei	7 000 €
8.	Schuhmacherei	10 000 €
9.	Polsterei/Sattlerei.....	64 000 €
10.	Buchbinderei.....	432 000 €
11.	Kfz-Werkstatt	14 000 €
12.	Malerwerkstatt	15 000 €
13.	Glaserei.....	18 000 €
14.	Beschäftigungstherapeutische Werkstatt.....	10 000 €
15.	Lehrbauhof.....	11 000 €
16.	Unternehmerbetriebe und Außenkommandos.....	70 000 €
		<u>1 510 000 €</u>

Mehr infolge des Abschlusses einer Verwaltungsvereinbarung mit dem Landesverwaltungsamt, wonach Druckaufträge der ehemaligen Verwaltungsdruckerei durch die JVA Tegel als interne Verrechnungen übernommen werden sollen.

132 02	Verkauf von ausgesonderten Investitionsgütern	100	100	---	---

056

Verkauf von verwertbaren Maschinen und Geräten aufgrund von Ersatzbeschaffungen

261 06	Kostenanteile für Bekleidung	100	100	---	---

056

Kostenanteile von Gefangenen bei der Beschaffung von Entlassungsbekleidung

Σ	SUMME DER EINNAHMEN	1.833.600	1.833.600	1.564.851,70	906.266,97

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	22.104.000	22.815.000	22.269.687,27	23.321.939,43

056

422 11	Bezüge der Beamten/Beamtinnen zur Anstellung	231.000	237.000	803.495,84	911.638,40

056

422 21	Bezüge der Anwärter/Anwärterinnen	877.000	898.000	216.413,90	489.641,44

056

422 35	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	48.300	48.800	45.256,20	47.320,99

056

425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	3.964.000	3.986.000	4.381.541,02	3.703.260,84

056

425 11	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	157.000	159.000	145.091,04	145.110,32

056

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	627.000	634.000	652.841,66	682.430,37
056					
427 01	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	91.300	91.300	75.937,61	54.694,04
056					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	967.000	967.000	1.011.076,67	966.021,79
056					
443 79	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	200	200	211,61	166,49
056	Sicherheits- sowie sonstige Maßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der Fürsorgepflicht, ärztliche Untersuchungen, Hepatitis-Impfungen von Dienstkräften der Vollzugsanstalten, die einer erhöhten Infektionsgefährdung ausgesetzt sind				
453 00	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	100	100	---	---
056					
459 03	Prämien für besondere Leistungen	100	100	1.217,72	45,00
056					
511 01	Geschäftsbedarf	33.000	33.000	30.720,29	32.483,59
056					
	1. Fahrgelder				3 700 €
	2. Schreib- und Bürobedarf				14 900 €
	3. Vervielfältigungen				13 000 €
	4. Vordrucke				1 000 €
	5. Sonstiges				400 €
					<u>33 000 €</u>
511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	18.000	18.000	28.580,59	19.764,82
056	Ausgaben für Papier, Farbbänder, Magnetbänder, Disketten u. ä..				
511 20	Bücher, Zeitschriften	10.600	10.600	7.988,32	10.590,83
056					
	Verwaltungsbücherei				
	1. Bücher				1 000 €
	2. Fortsetzungswerke, Loseblattsammlungen				3 650 €
	3. Fachzeitschriften				1 100 €
					<u>5 750 €</u>
	Gefangenenbüchereien				
	1. Bücher				4 500 €
	2. Zeitschriften				350 €
					<u>4 850 €</u>
					10 600 €
511 23	Postgebühren	17.500	17.500	24.610,19	17.508,39
056	Porto- und Überweisungsgebühren				
511 24	Rundfunk- und Fernsehgebühren	7.900	7.900	5.232,60	7.832,75
056					
511 31	Bekleidung, Wäsche	39.500	39.500	34.823,01	35.103,01
056	Ergänzungsbedarf nach Abschreibungswerten				
	1. Schutz- und Sportkleidung				2 500 €
	2. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Bettwäsche, Schlafdecken und Matratzenschoner)				35 000 €
	3. Wasch- und Reinigungskosten				2 000 €
					<u>39 500 €</u>

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	264.000	264.000	317.932,15	274.216,02

056

1. Geräte und Ausstattungsgegenstände des technischen Bereichs	20 300 €
2. Geräte und technische Einrichtungen für medizinische Zwecke	10 000 €
3. Turn- und Sportgeräte.....	2 000 €
4. Geräte und Maschinen der Arbeitsverwaltung (vgl. Erläuterung zu Titel 514 30)	191 000 €
5. Geräte und Ausstattungsgegenstände in den Verwaltungs- und Wirtschaftsbereichen, Büromaschinen sowie Waffen und Sicherheitsausrüstungen.....	38 700 €
6. Ausstattungsgegenstände in den Unterkunftsbereichen.....	2 000 €
	<u>264 000 €</u>

511 43	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	50.000	50.000	25.322,47	45.997,73

056

Erweiterung und Erneuerung des Gerätebestandes

PC, Monitor und Drucker

Mehr wegen der Einrichtung zusätzlicher Bildschirmarbeitsplätze

514 02	Treibstoffe und Öle für Fahrzeuge	6.300	6.300	6.531,49	6.250,75

056

514 08	Dienst- und Schutzkleidung	4.200	4.200	1.798,44	2.679,64

056

514 20	Beköstigung	1.493.000	1.493.000	1.276.960,87	1.487.961,25

056

Für die Beköstigung der Gefangenen unter Berücksichtigung der bisherigen Ausgabenentwicklung	1 717 000 €
abzüglich Inanspruchnahme der eigenen Bäckerei und der landwirtschaftlichen Arbeitsbetriebe	<u>224 000 €</u>
	1 493 000 €

514 23	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	6.900	6.900	4.125,59	5.005,86

056

siehe Titel 514 30

514 30	Rohstoffe zur Weiterverarbeitung	1.200.000	1.200.000	1.240.029,50	907.893,11

056

Ausgaben für die Beschaffung von Rohstoffen und Zutaten, die in den Betrieben der Arbeitsverwaltung für die Beschäftigung der Gefangenen benötigt werden

Im Einzelnen sind für die Betriebe veranschlagt:

Betriebe	Rohstoffe und Zutaten (Titel 514 30)	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel (Titel 514 23)	Geräte und Arbeits- maschinen (Titel 511 40)	nachrichtlich Sonstige Verbrauchs- mittel (Titel 514 79)	Gesamt- betrag
	€	€	€	€	€
AW allgemein	–	–	2 000	500	2 500
1. Bäckerei.....	80 000	–	19 000	2 000	101 000
2. Druckerei.....	236 000	–	32 000	45 000	313 000
3. Tischlerei.....	230 000	–	24 000	8 000	262 000
4. Landwirtschaft/Gärtnerei.....	5 000	6 900	2 500	1 000	15 400
5. Schlosserei	140 000	–	28 000	44 000	212 000
6. Schuhmacherei	30 000	–	2 500	2 000	34 500
7. Schneiderei	47 000	–	3 500	2 000	52 500
8. Lehrküche	62 000	–	2 500	4 000	68 500
9. Polsterei/Sattlerei.....	200 000	–	6 000	6 000	212 000
10. Buchbinderei.....	85 000	–	23 000	22 000	130 000
11. Glaserei.....	8 000	–	4 000	3 000	15 000
12. Lehrbauhof.....	8 000	–	14 000	3 000	25 000
13. Malerwerkstatt	12 000	–	4 000	6 000	22 000
14. Kfz-Werkstatt	3 000	–	9 000	1 000	13 000
15. Beschäftigungstherapeutische Werkstatt	26 000	–	5 000	3 000	34 000
16. Küche.....	–	–	4 000	–	4 000

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 514 30

Betriebe	Rohstoffe und Zutaten (Titel 514 30) €	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel (Titel 514 23) €	Geräte und Arbeits- maschinen (Titel 511 40) €	nachrichtlich Sonstige Verbrauchs- mittel (Titel 514 79) €	Gesamt- betrag €
17. Lehrbäckerei.....	28 000	–	5 000	2 000	35 000
18. Unternehmerbetriebe.....	–	–	1 000	500	1 500
	1 200 000	6 900	191 000	155 000	1 552 900

Mehr aufgrund eines erhöhten Bedarfs für die Druckerei und Buchbinderei infolge des Abschlusses einer Verwaltungsvereinbarung mit dem Landesverwaltungsamt, wonach Druckaufträge der ehemaligen Verwaltungsdruckerei durch die JVA Tegel ausgeführt werden (vgl. Erläuterung zu Titel 125 05).

514 32 Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	4.000	4.000	3.979,26	4.015,73

056

514 79 Allgemeine Verbrauchsmittel	240.000	240.000	169.973,25	176.109,93

056

1. Mittel für die Körperpflege der Gefangenen.....	30 500 €
2. Verbrauchsmittel für die Arbeitsbetriebe (vgl. Erläuterung zu Titel 514 30)	155 000 €
3. Munition, Lederfett u. ä. für Waffen	37 000 €
4. Taschenlampenbatterien	100 €
5. Verbrauchsmittel für die Hauskammer und den technischen Dienst	400 €
6. Sonstige Verbrauchsmittel.....	17 000 €
	<u>240 000 €</u>

Mehr für die Verbrauchsmittel der Arbeitsbetriebe aufgrund eines erhöhten Bedarfs der Druckerei und Buchbinderei infolge des Abschlusses einer Verwaltungsvereinbarung mit dem Landesverwaltungsamt, wonach Druckaufträge der ehemaligen Verwaltungsdruckerei durch die JVA Tegel ausgeführt werden (vgl. Erläuterung zu Titel 125 05).

517 04 Flüssige Brennstoffe	49.200	49.200	53.088,11	49.161,71

056

517 20 Schneebeseitigung	100	100	---	---

056

517 21 Strom	560.000	560.000	529.705,82	559.399,36

056

Mehr in Anlehnung an die Ist-Ausgaben 2002

517 22 Gas	804.000	804.000	852.851,79	803.931,15

056

Weniger in Anlehnung an die Ist-Ausgaben 2002

517 23 Wasser und Entwässerung	810.000	810.000	822.953,93	809.425,22

056

517 25 Straßenreinigung	69.900	69.900	23.627,08	69.809,72

056

517 26 Müllabfuhr	82.000	82.000	79.266,97	81.959,96

056

517 27 Hausreinigung, Desinfektion	32.400	32.400	28.883,49	32.307,44

056

Mehr in Anlehnung an die Ist-Ausgaben 2002

517 28 Steuern und Versicherungen für Grundstücke	55.200	55.200	57.661,93	55.147,77

056

Grundsteuern und Feuerversicherung

517 29 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	70.000	70.000	109.711,42	63.781,37

056

1. Beleuchtungskörper	2 000 €

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 517 29

2. Kehrgebühren	5 000 €
3. Abladeentgelt/Sondermüll.....	4 000 €
4. Betriebsstoffe für Notstromaggregate.....	15 000 €
5. Gebühren an den Technischen Überwachungsverein und sonstige Prüfungskosten für Aufzüge, Kesselanlagen u. ä.	4 000 €
6. Wartung von technischen Anlagen.....	25 000 €
7. Entsorgung Speiseabfälle	14 000 €
8. Sonstiges	1 000 €
	<u>70 000 €</u>

517 30 Ausgleichszahlungen an die Energiesparpartner	100	100	---	---
056				

518 03 Mieten für Maschinen und Geräte	100	100	---	---
056				

519 03 Unterhaltung der Gartenanlagen	2.000	2.000	364,80	264,50
056				

519 10 Kleiner Unterhaltungsbedarf	50.000	50.000	54.221,64	50.787,28
056				

519 20 Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IuK-Technik	8.400	8.400	---	8.096,05
056				

525 07 Lernmittel	7.000	7.000	9.220,31	6.353,37
056				
Für die Aus- und Fortbildung der Gefangenen				

525 08 Lehrmittel, Unterrichtsmaterial	2.600	2.600	1.482,89	1.983,26
056				
Für die Aus- und Fortbildung der Gefangenen				

526 03 Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen	94.500	94.500	87.740,63	100.925,01
056				
1. Übersetzungskosten und kriminalpsychologische Gutachten.....				3 670 €
2. Durchführung des Arbeitsschutzgesetzes.....				90 800 €
				<u>94 470 €</u>
				rd. 94 500 €

Die Ausgaben zu 1. werden hier für alle Vollzugsanstalten zentral veranschlagt.

526 13 Gutachten für die IuK-Technik	100	100	---	---
056				

527 00 Dienstreisen	700	700	1.961,36	1.871,02
056				

531 08 Besucherbetreuung/Besucherinnenbetreuung	100	100	98,39	100,00
056				
Besucherbetreuung aus Anlass der Besichtigung der Justizvollzugsanstalten durch Informationsorgane sowie durch Vertreter sonstiger in- und ausländischer Justizbehörden				

531 11 Ausschreibungen, Bekanntmachungen	1.000	1.000	---	---
056				
Insbesondere für die Veröffentlichungen von europaweiten Ausschreibungen				

531 13 Werbung im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500	---	---
056				
Ausweitung der Öffentlichkeitsarbeit infolge des Projekts ReOrg zur Gewinnung zusätzlicher Kunden				

532 05 Ausschmückung von Räumen	200	200	515,67	405,29
056				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
533 01	Kränze, Blumenspenden, Nachrufe	200	200	265,00	65,00
056					
540 10	Dienstleistungen	25.000	25.000	32.609,00	65.573,73
056	Ausgaben für medizinisch und vollzuglich veranlasste Laboruntersuchungen.				
540 11	Überführungen, Überstellungen	8.500	8.500	8.832,52	9.094,94
056	Ausgaben für Gefangenenbeförderung in besonderen Fällen, soweit die vollzugseigenen Transportmöglichkeiten nicht genutzt werden können.				
540 19	Belehrung, Unterhaltung	8.100	8.100	7.971,91	6.604,33
056	Für die Freizeitgestaltung der Gefangenen; Herausgabe der Gefangenenzeitschrift				
540 20	Versicherungen in besonderen Fällen	12.500	12.500	---	---
056					
	1. Dienstreise-/Fahrzeugversicherung				870 €
	2. Kfz-Handel- und Handwerkversicherung				3 700 €
	3. Betriebshaftpflichtversicherung für die Betriebe des Arbeitswesens				7 900 €
					12 470 €
					rd. 12 500 €
540 24	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	3.100	3.100	2.042,64	3.327,18
056	GEMA-Entgelte für von Gemeinschaftsanlagen übertragene Funk- und Fernsehsendungen				
540 38	Dienstleistungen von Kreditinstituten	600	600	---	---
056	Kontoführungsgebühren Die Ausgaben wurden bis 2003 beim Titel 540 79 nachgewiesen.				
540 42	Leistungen an den Berliner Betrieb für Zentrale Gesundheitliche Aufgaben	28.000	28.000	30.034,63	45.964,22
056	Erstattung an den „Berliner Betrieb für Zentrale Gesundheitliche Aufgaben (BBGes)“ für durchzuführende Laboruntersuchungen.				
540 60	Dienstleistungen für die IuK-Technik	2.600	2.600	5.033,75	1.392,31
056	Kosten für Internetanschlüsse				
540 61	Andere Aufwendungen für die IuK-Technik	2.200	2.200	34.132,75	2.173,78
056	Lizenzgebühren für vorhandene Software sowie für Updates				
540 64	Abdeckung von Geldverlusten	100	100	---	---
056					
540 79	Verschiedene Ausgaben	200	200	9.921,35	6.463,14
056	Barauslagen; Auslagen bei der Unterhaltung von Girokonten sowie für Rückzahlungen von in früheren Haushaltsjahren zuviel vereinnahmten Beträgen				
636 10	Ersatz von Ausgaben an Sozialversicherungsträger	50.000	50.000	---	25.131,27
056	Ausgabenersatz an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder für die Zahlung von Übergangsversorgung für Angestellte im Justizvollzugsdienst (Aufsichtsdienst, Werkdienst und Sanitätsdienst) aufgrund Erreichens der gesetzlichen Altersgrenze				
636 11	Ambulante Krankenhilfe	34.500	34.500	46.840,54	63.847,75
056	Ausgaben für fachärztliche Untersuchungen und Gutachten für Gefangene. Weniger in Erwartung eines geringeren Bedarfs.				
681 02	Entschädigungen, Ersatzleistungen	100	100	---	---
056					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

681 24 Belohnungen		100	100	---	---

056

Belohnungen an Gefangene für besondere Leistungen
Ausgabe von Büchern u. ä. an Gefangene mit überdurchschnittlichen Prüfungsergebnissen

681 42 Arbeitsentgelte, Ausbildungsbeihilfen, Taschengelder im Justizvollzug		4.500.000	4.500.000	4.437.177,50	4.424.939,80

056

Arbeitsentgelte, Ausbildungsbeihilfen, Beiträge zur Sozialversicherung und Taschengelder für Gefangene.
Mehr wegen steigender Gefangenenzahlen sowie der jährlichen Erhöhung der für die Bemessung der Gefangenenentlohnung nach § 18 SGB IV maßgeblichen Bezugsgröße.

681 76 Fürsorge und Fahrgelder für Gefangene		10.000	10.000	5.627,95	8.305,97

056

Beschaffung von Bekleidungsstücken für die Zeit nach der Entlassung sowie Zahlung von Überbrückungs- und Reisebeihilfen.

701 29 Verstärkung der äußeren Sicherheit der JVA Tegel		1.550.000	1.500.000	---	---
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		<i>1.500.000</i>	<i>---</i>		

056

Die baulich technischen Einrichtungen der Justizvollzugsanstalt Tegel wurden einer detaillierten Schwachstellenanalyse unterzogen, die bei der äußeren Sicherheitslinie zum Teil gravierende, dringend zu beseitigende Sicherheitslücken aufgedeckt hat. Um eine fundierte und umfassende Beseitigung der aufgedeckten Sicherheitsmängel zum Schutz der Bevölkerung vor gewaltbereiten Ausbrechern vorzunehmen, sollen die äußeren Sicherheitsanlagen in der Justizvollzugsanstalt Tegel auf den Stand der aktuellen Technik gebracht werden.

Bauplanungsunterlagen liegen vor.

Die Gesamtkosten betragen 4 050 000 €.

Finanzierung:

2004.....	1 550 000 €
2005.....	1 500 000 €
2006.....	1 000 000 €
	<u>4 050 000 €</u>

Die Verpflichtungsermächtigungen 2004 sind als Jahresbetrag für 2005 vorgesehen.

812 56 Backofen		---	---	---	306.720,31

056

812 79 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen		230.000	282.000	391.386,48	86.987,14

056

Erläuterungen 2004

Erneuerung des Gerätebestandes

1 Taschenfalzmaschine.....	13 000 €
1 Schnellschneider.....	33 000 €
2 Dübelautomaten.....	31 000 €
1 Plattenzuschnittsäge.....	153 000 €
	<u>230 000 €</u>

Erläuterungen 2005

Erneuerung des Gerätebestandes

1 Hochleistungsroll-Nutmaschine.....	57 000 €
1 Rüttelplatte	13 000 €
1 Schraubenkompressor.....	7 000 €
1 Holzbearbeitungszentrum	205 000 €
	<u>282 000 €</u>

812 89 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die IuK-Technik		89.000	113.000	317.377,20	137.960,82

056

Erläuterungen 2004

Einrichtung von weiteren vernetzten Bildschirmarbeitsplätzen zur Unterstützung der Aufgaben der Verwaltung (ProFISKAL und BASIS)

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 812 89

59 BAP á 1 500 €

Softwarekosten in Höhe von ca. 8 000 € sind enthalten.

Erläuterungen 2005

Einrichtung von weiteren vernetzten Bildschirmarbeitsplätzen zur Unterstützung der Aufgaben der Verwaltung (ProFISKAL und BASIS)

75 BAP á 1 500 €

Softwarekosten in Höhe von ca. 12 000 € sind enthalten.

919 11	Zuführung an die besondere Rücklage	---	---	---	26.249,52

950

Σ	SUMME DER AUSGABEN	41.718.800	42.514.300	40.823.988,01	41.272.193,21

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	1.833.600	1.833.600	1.564.851,70	906.266,97
	AUSGABEN.....	41.718.800	42.514.300	40.823.988,01	41.272.193,21
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-39.885.200	-40.680.700	-39.259.136,31	-40.365.926,24
	<i>Verpflichtungsermächtigungen.....</i>	<i>1.500.000</i>			

Jugendstrafanstalt

13627, Friedrich-Olbricht-Damm 40

Allgemeine Erläuterung

Zu den Aufgaben der Jugendstrafanstalt gehört die Vollstreckung von Jugendstrafe und Untersuchungshaft an Jugendlichen und heranwachsenden Gefangenen sowie die Vollstreckung von Ersatzfreiheitsstrafen und der Ordnungs-, Sicherungs- und Zwangshaft an jungen Gefangenen, die das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

Die Jugendstrafanstalt verfügt über 468 Haftplätze im geschlossenen und über 60 Haftplätze im offenen männlichen Jugendvollzug. Für die Gefangenen sind 178 Arbeitsplätze und 218 Ausbildungsplätze vorhanden.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

111 12	Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft	24.000	24.000	22.514,78	23.618,03
056	Kostenanteile von Freigängern, die eine versicherungspflichtige Tätigkeit außerhalb der Anstalt ausüben. Mehr in Anlehnung an die Ist-Einnahmen 2002.				
112 01	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	100	100	---	---
056					
119 03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	40.000	40.000	35.325,75	39.386,55
056	Ersatzleistungen für Personen- und Sachschäden Mehr in Anlehnung an die Ist-Einnahmen 2002				
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	2.000	2.000	1.968,71	1.890,65
056	Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern				
119 12	Kostenbeiträge der Gefangenen für die Sozialversicherung	20.000	20.000	26.036,32	20.111,10
056	Einbehaltung von Beitragsanteilen für die Arbeitslosenversicherung der Gefangenen. Weniger in Anlehnung an die Ist-Einnahmen 2002.				
119 21	Rückzahlungen von Zuwendungen	100	100	---	3.496,30
056					
119 34	Rückzahlungen überzahlter Beträge	2.600	2.600	346,00	---
056	Rückzahlung von in Vorjahren gewährten Darlehen an Gefangene im Rahmen von Fürsorgeleistungen (vgl. Erläuterung zu Titel 681 76). Die Einnahmen wurden bis 2002 bei Titel 119 79 nachgewiesen.				
119 79	Verschiedene Einnahmen	100	100	20.869,13	2.592,37
056	Die Rückzahlungen von den in Vorjahren gewährten Darlehen an Gefangene im Rahmen von Fürsorgeleistungen werden seit 2003 beim Titel 119 34 veranschlagt.				
119 81	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	400	400	462,50	204,03
056	Erlöse aus dem Verkauf von ausgesonderten Geräten und Altmaterial				
124 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	10.500	10.500	9.638,77	11.681,80
056	Mehr in Anlehnung an die Ist-Einnahmen 2002				
124 06	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	7.400	7.400	5.205,00	---
056	Mehr in Erwartung der Vermietung zusätzlicher Stellplätze				
125 05	Entgelte aus der Beschäftigung von Gefangenen	40.000	40.000	41.565,71	35.535,75
056	Einnahmen aus der Beschäftigung von Gefangenen (insbesondere Arbeitslöhne), aus dem Verkauf von Fertigwaren und sonstigen Erzeugnissen der Arbeitsbetriebe sowie sonstige Erlöse aus den Arbeitsbetrieben der Vollzugsanstalten				
	Im Einzelnen sind folgende Einnahmen veranschlagt:				
	Anstaltseigene Betriebe				
	1. Tischlerei				5 000 €
	2. Landwirtschaft/Gärtnerei				6 000 €
	3. Schlosserei				4 000 €
	4. Malerei				4 000 €
	5. Zweirad-Werkstatt				2 500 €

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 125 05

6. Beschäftigungstherapeutische Werkstatt.....	4 500 €
7. Reinigung.....	12 000 €
8. Installation (Gas, Wasser).....	2 000 €
	<u>40 000 €</u>

Weniger in Anlehnung an die Ist- Einnahmen 2002

132 02 Verkauf von ausgesonderten Investitionsgütern		100	100	---	4.640,00
056	Verkauf von verwertbaren Maschinen und Geräten aufgrund von Ersatzbeschaffungen				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	147.300	147.300	163.932,67	143.156,58

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	10.437.000	10.819.000	10.428.870,32	10.947.909,01
056					
422 11	Bezüge der Beamten/Beamtinnen zur Anstellung	115.000	118.000	306.520,16	284.977,22
056					
422 21	Bezüge der Anwärter/Anwärterinnen	491.000	503.000	257.242,95	321.314,43
056					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	2.439.000	2.429.000	2.652.030,88	2.538.717,54
056					
425 11	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	100	100	---	---
056					
425 22	Ausbildungsvergütungen (Praktikanten/Praktikantinnen, Volontäre/Volontärinnen)	233.000	233.000	---	---
056					
426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	142.000	144.000	146.157,87	138.746,75
056					
427 01	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	92.600	92.600	77.793,48	67.721,11
056					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	557.000	557.000	484.613,37	556.198,52
056					
443 79	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	900	900	2.154,91	872,54
056	Sicherheits- sowie sonstige Maßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der Fürsorgepflicht, ärztliche Untersuchungen, Hepatitis-Impfungen von Dienstkräften der Vollzugsanstalten, die einer erhöhten Infektionsgefährdung ausgesetzt sind				
453 00	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	100	100	---	---
056					
459 03	Prämien für besondere Leistungen	100	100	---	---
056	Prämien für besonders umsichtiges Verhalten von Dienstkräften in außergewöhnlichen Situationen				
511 01	Geschäftsbedarf	15.000	15.000	13.053,73	12.271,92
056					
	1. Fahrgelder.....				1 540 €
	2. Schreib- und Bürobedarf				6 640 €
	3. Vervielfältigungen.....				4 350 €
	4. Vordrucke				2 310 €
	5. Wegstreckenentschädigungen.....				160 €
					15 000 €

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	8.000	8.000	6.560,98	7.882,42
056	Ausgaben für Papier, Farbbänder, Magnetbänder, Disketten u. ä. Mehr aufgrund der Einrichtung zusätzlicher Bildschirmarbeitsplätze				
511 20	Bücher, Zeitschriften	5.500	5.500	4.582,59	6.106,65
056	Verwaltungsbüchereien				
	1. Bücher.....				700 €
	2. Fortsetzungswerke, Loseblattsammlungen				2 000 €
	3. Fachzeitschriften				1 300 €
					<u>4 000 €</u>
	Gefangenenbüchereien				
	Bücher.....				1 500 €
					<u>5 500 €</u>
	Mehr in Erwartung eines höheren Bedarfs				
511 23	Postgebühren	6.600	6.600	5.292,32	6.579,71
056	Porto- und Überweisungsgebühren				
511 24	Rundfunk- und Fernsehgebühren	8.300	8.300	8.091,15	8.268,65
056					
511 31	Bekleidung, Wäsche	30.000	30.000	29.560,49	24.900,25
056	Ergänzungsbedarf nach Abschreibungswerten				
	Anstaltskleidung.....				24 000 €
	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Bettwäsche, Schlafdecken und Matratzenschoner).....				4 000 €
	Wasch- und Reinigungskosten.....				2 000 €
					<u>30 000 €</u>
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	80.000	80.000	77.280,02	76.950,64
056					
	1. Büromaschinen (einschließlich Ergänzung des Zubehörs), Büroeinrichtungsgegenstände.....				2 000 €
	2. Ausstattungsgegenstände in den Unterkunftsbereichen				15 000 €
	3. Turn- und Sportgeräte.....				3 000 €
	4. Geräte und Maschinen der Arbeitsverwaltung (vgl. Titel 514 30).....				40 000 €
	5. Geräte und Ausstattungsgegenstände in den Verwahr-, Wirtschafts-, pädagogischen sowie technischen Bereichen				11 000 €
	6. Geräte und technische Einrichtungen für medizinische Zwecke.....				5 000 €
	7. Waffen und Sicherheitsausrüstungen				4 000 €
					<u>80 000 €</u>
511 43	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	20.000	20.000	14.427,66	19.014,11
056	Wartung, Reparatur und Ersatzbeschaffungen zum Erhalt bestehender IT-Verfahren, Beschaffung von PC, Druckern, Monitoren und spezieller DV-Arbeitsplatzausstattungen				
	1. PC, Monitor und Drucker à 1 500 €				13 500 €
	2. Server.....				2 600 €
	3. Beschaffung von Ersatzteilen				2 000 €
	4. Wartung und Reparatur				1 900 €
					<u>20 000 €</u>
	Mehr aufgrund der Einrichtung zusätzlicher Bildschirmarbeitsplätze, insbesondere für BASIS-Web				
514 02	Treibstoffe und Öle für Fahrzeuge	300	300	420,20	29,10
056	Unterhaltung eines Versorgungsfahrzeuges				

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

514 08 Dienst- und Schutzkleidung	2.600	2.600	2.599,32	2.522,58

056

514 23 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	5.000	5.000	4.967,71	5.457,83

056

514 30 Rohstoffe zur Weiterverarbeitung	50.000	50.000	46.936,66	34.517,28

056

Ausgaben für die Beschaffung von Rohstoffen und Zutaten, die in den Betrieben der Arbeitsverwaltung für die Beschäftigung der Gefangenen benötigt werden

Im Einzelnen sind für die Betriebe veranschlagt:

Betriebe	Rohstoffe und Zutaten (Titel 514 30) €	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel (Titel 514 23) €	Geräte und Arbeits- maschinen (Titel 511 40) €	nachrichtlich Sonstige Verbrauchs- mittel (Titel 514 79) €	Gesamt- betrag €
1. Tischlerei.....	14 000	–	8 000	3 500	25 500
2. Landwirtschaft/Gärtnerei.....	5 000	5 000	4 000	500	14 500
3. Schlosserei	10 000	–	5 000	5 200	20 200
4. Bauhof	–	–	5 000	–	5 000
5. Malerei	5 000	–	1 000	1 100	7 100
6. Zweirad- Werkstatt	1 000	–	3 500	1 200	5 700
7. Beschäftigungstherapeutische Werkstatt	13 000	–	10 000	3 000	26 000
8. Reinigung.....	–	–	1 500	5 000	6 500
9. Installation (Gas, Wasser).....	2 000	–	2 000	2 500	6 500
	50 000	5 000	40 000	22 000	117 000

514 32 Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	3.200	3.200	3.192,14	3.197,82

056

514 79 Allgemeine Verbrauchsmittel	40.000	40.000	35.777,39	36.605,46

056

1. Mittel für die Körperpflege der Gefangenen	7 000 €
2. Verbrauchsmittel für die Versorgungsbetriebe	500 €
3. Verbrauchsmittel für die Arbeitsbetriebe (vgl. Titel 514 30)	22 000 €
4. Taschenlampenbatterien.....	1 000 €
5. Sonstige Verbrauchsmittel	9 500 €
	40 000 €

517 04 Flüssige Brennstoffe	100	100	604,48	---

056

Ausgaben für ein Notstromaggregat

517 20 Schneebeseitigung	600	600	703,74	563,93

056

Insbesondere Streusand zur Beseitigung von Schnee- und Eisglätte sowie Ausgaben für die Schneebeseitigung im Rahmen von Werkverträgen

517 21 Strom	35.000	35.000	37.178,90	32.274,47

056

Weniger in Erwartung eines geringeren Bedarfs

517 22 Gas	50.000	50.000	57.513,07	49.848,53

056

Weniger in Erwartung eines geringeren Bedarfs

517 23 Wasser und Entwässerung	310.000	310.000	289.077,36	303.707,70

056

517 25 Straßenreinigung	22.000	22.000	---	---

056

Die Ausgaben wurden bis 2002 beim Titel 517 26 nachgewiesen (Sammelrechnung)

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
517 26 Müllabfuhr		40.000	40.000	41.957,29	58.439,91
056	Die Ausgaben für Straßenreinigung werden aufgrund einer gesonderten Rechnungslegung seit dem Haushaltsjahr 2003 beim Titel 517 25 veranschlagt.				
517 27 Hausreinigung, Desinfektion		18.000	18.000	20.020,50	17.089,81
056					
517 28 Steuern und Versicherungen für Grundstücke		21.300	21.300	19.255,04	21.187,56
056	Feuerversicherung				
517 29 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume		8.000	8.000	17.450,22	7.960,33
056					
	1. Beleuchtungskörper				2 100 €
	2. Kehrgebühren.....				200 €
	3. Abladeentgelt/Sondermüll				3 000 €
	4. Betriebsstoffe für Notstromaggregate				200 €
	5. Gebühren an den Technischen Überwachungsverein und sonstige Prüfungskosten für Aufzüge, Kesselanlagen u. ä.				1 500 €
	6. Sonstiges				1 000 €
					<u>8 000 €</u>
518 03 Mieten für Maschinen und Geräte		200	200	---	---
056					
518 27 Zinsanteil beim Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Sonderfinanzierungen)		277.000	191.000	357.618,48	434.295,53
056	Zinsanteil der Sonderfinanzierungsmaßnahme „Untersuchungshaftanstalt Haus Kieferngrund“ (vgl. auch Erläuterung zu Titel 821 27)				
519 03 Unterhaltung der Gartenanlagen		2.700	2.700	2.695,89	19.870,97
056					
519 10 Kleiner Unterhaltungsbedarf		36.000	36.000	36.218,58	34.857,57
056					
519 20 Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IuK-Technik		6.600	6.600	3.607,08	2.118,03
056	Instandhaltung des Netzwerkes				
525 07 Lernmittel		7.000	7.000	7.347,41	6.302,70
056	Für die Aus- und Fortbildung der Gefangenen				
525 08 Lehrmittel, Unterrichtsmaterial		4.100	4.100	3.566,12	4.041,18
056	Für die Aus- und Fortbildung der Gefangenen				
526 03 Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen		34.000	34.000	37.980,81	29.538,49
056	Durchführung des Arbeitsschutzgesetzes				
526 13 Gutachten für die IuK-Technik		100	100	---	---
056					
527 00 Dienstreisen		300	300	---	---
056					
531 08 Besucherbetreuung/Besucherinnenbetreuung		100	100	99,21	---
056	Besucherbetreuung aus Anlass der Besichtigung der Justizvollzugsanstalten durch Informationsorgane sowie durch Vertreter sonstiger in- und ausländischer Justizbehörden				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
532 05	Ausschmückung von Räumen	100	100	---	208,47
056					
533 01	Kränze, Blumenspenden, Nachrufe	100	100	100,00	---
056					
540 10	Dienstleistungen	4.000	4.000	3.741,47	3.886,01
056					
	Ausgaben für medizinisch und vollzuglich veranlasste Laboruntersuchungen Mehr in Erwartung eines höheren Bedarfs				
540 11	Überführungen, Überstellungen	3.000	3.000	3.485,13	2.597,76
056					
	Ausgaben für Gefangenenbeförderung in besonderen Fällen, soweit die eigenen Transportmöglichkeiten nicht genutzt werden können. Weniger in Erwartung eines geringeren Bedarfs.				
540 19	Belehrung, Unterhaltung	2.900	2.900	2.894,79	2.340,17
056					
	Für die Freizeitgestaltung der Gefangenen				
540 24	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	3.000	3.000	2.836,04	2.955,80
056					
	GEMA-Entgelte für von Gemeinschaftsanlagen übertragene Funk- und Fernsehsendungen				
540 42	Leistungen an den Berliner Betrieb für Zentrale Gesundheitliche Aufgaben	10.000	10.000	257,80	52.017,19
056					
	Erstattung an den „Berliner Betrieb für Zentrale Gesundheitliche Aufgaben (BBGes)“ für durchzuführende Laboruntersuchungen Mehr in Anlehnung an die Ist- Ausgaben 2002				
540 60	Dienstleistungen für die IuK-Technik	600	600	1.223,21	245,93
056					
	Kosten für Internetanschlüsse				
540 61	Andere Aufwendungen für die IuK-Technik	8.000	8.000	3.468,69	7.192,40
056					
	Lizenzgebühren für vorhandene Software sowie für Updates Mehr aufgrund der Einrichtung zusätzlicher Bildschirmarbeitsplätze				
540 64	Abdeckung von Geldverlusten	100	100	129,42	---
056					
540 79	Verschiedene Ausgaben	200	200	345,96	1.145,39
056					
	Barauslagen; Auslagen bei der Unterhaltung von Girokonten sowie für Rückzahlungen von in früheren Haushaltsjahren zuviel vereinnahmten Beträgen				
636 10	Ersatz von Ausgaben an Sozialversicherungsträger	124.000	124.000	85.640,40	113.000,00
056					
	Ausgabenersatz an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder für die Zahlung von Übergangsversorgung für Angestellte im Justizvollzugsdienst (Aufsichtsdienst, Werkdienst und Sanitätsdienst) aufgrund Erreichens der gesetzlichen Altersgrenze Weniger in Erwartung eines geringeren Bedarfs				
636 11	Ambulante Krankenhilfe	5.900	5.900	7.320,70	5.872,03
056					
	Ausgaben für fachärztliche Untersuchungen und Gutachten für Gefangene				
681 02	Entschädigungen, Ersatzleistungen	100	100	---	---
056					
681 24	Belohnungen	100	100	---	---
056					
	Ausgabe von Büchern u. ä. an Gefangene mit überdurchschnittlichen Prüfungsergebnissen				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
681 42	Arbeitsentgelte, Ausbildungsbeihilfen, Taschengelder im Justizvollzug	1.250.000	1.250.000	1.270.372,54	1.233.575,90
056	Arbeitsentgelte, Ausbildungsbeihilfen, Beiträge zur Sozialversicherung und Taschengelder für Gefangene. Mehr wegen steigender Gefangenenzahlen sowie der jährlichen Erhöhung der für die Bemessung der Gefangenentlohnung nach § 18 SGB IV maßgeblichen Bezugsgröße.				
681 76	Fürsorge und Fahrgelder für Gefangene	1.500	1.500	1.112,64	1.202,97
056	Beschaffung von Bekleidungsstücken für die Zeit nach der Entlassung sowie Zahlung von Überbrückungs- und Reisebeihilfen				
684 06	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	---	---	1.539.415,00	1.546.700,00
056	Der Ansatz entfällt, da die Ausgaben ab dem Haushaltsjahr 2004 im Kapitel 06 00, Titel 684 06 nachgewiesen werden.				
685 79	Mitgliedsbeiträge	400	400	306,00	321,56
056	Mitgliedsbeiträge der Anstaltsbetriebe für Innungen und Kammern				
812 79	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	81.000	61.000	63.299,49	63.366,78
056	Erläuterungen 2004				
	Erneuerung des Gerätebestandes				
	1 Fräsmaschine				61 000 €
	1 Säulenbohrmaschine				20 000 €
					<u>81 000 €</u>
	Erläuterungen 2005				
	Erneuerung des Gerätebestandes				
	1 Mikrowellengerät für die Arztgeschäftsstelle				6 600 €
	1 Flächenschleifmaschine				54 400 €
					<u>61 000 €</u>
812 89	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die IuK-Technik	41.000	41.000	40.367,09	104.821,95
056	Erläuterungen 2004				
	Erneuerung des Gerätebestandes				
	PC, Monitor und Drucker á 1.500 €				15 000 €
	Netzkomponenten (Switches etc.)				26.000 €
					<u>41.000 €</u>
	Erläuterungen 2005				
	Erneuerung des Gerätebestandes				
	PC, Monitor und Drucker á 1.500 €				30.000 €
	Netzkomponenten (Switches etc.)				11.000 €
					<u>41.000 €</u>
821 27	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Sonderfinanzierungen)	1.492.000	1.577.000	1.410.104,68	1.333.427,64
056	Für Jugendliche, über die der Richter Untersuchungshaft verhängt hat, ist auf dem Gelände „Haus Kieferngrund“ eine nach Kapazität, baulichem Standard und pädagogischen Hilfen differenzierte Untersuchungshaftanstalt geschaffen worden. Die Anstalt hat ca. 80 Haftplätze. Finanzierung durch den Auftragnehmer im Rahmen einer Forfaitierung, d. h. Verkauf bzw. Abtretung der Forderung des Investors gegenüber dem Land Berlin an ein Kreditinstitut. Der Investorvertrag wurde am 28. Dezember 1994 abgeschlossen. Baukosten und Finanzierung betragen 17 680 000 €. Die auf den Zinsanteil entfallenden Ausgaben werden bei dem Titel 518 27 nachgewiesen.				

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

Σ	SUMME DER AUSGABEN	18.683.400	19.051.400	19.977.441,53	20.597.736,20

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	147.300	147.300	163.932,67	143.156,58
	AUSGABEN.....	18.683.400	19.051.400	19.977.441,53	20.597.736,20
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-18.536.100	-18.904.100	-19.813.508,86	-20.454.579,62

Jugendarrestanstalt

12307, Lützowstr. 45

Allgemeine Erläuterung

Zu den Aufgaben der Jugendarrestanstalt gehören die Vollstreckung von Jugend-, Freizeitarrrest und Zivilhaft.

Die Jugendarrestanstalt verfügt über 35 Arrestplätze.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

112 01	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	100	100	---	---
056					
119 03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	100	100	35,08	7,00
056	Ersatzleistungen für Personen- und Sachschäden				
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	400	400	---	375,76
056	Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern				
119 34	Rückzahlungen überzahlter Beträge	100	100	---	---
056					
119 79	Verschiedene Einnahmen	300	300	308,14	286,84
056					
124 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	9.800	9.800	10.694,21	9.553,18
056	Dienstwohnungsvergütungen sowie Wohnungsmieten aus dem Grundstück Lützowstraße 45 (3 Wohnungen)				
	Monateinnahmen				810 €
	Jahreseinnahmen				9 720 €
					rd. 9 800 €
Die Beträge umfassen auch den Ersatz der Kosten für die Lieferung von Wärme, Strom und Wasser.					
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	10.800	10.800	11.037,43	10.222,78

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	648.000	671.000	599.481,04	657.242,40
056					
422 21	Bezüge der Anwärter/Anwärterinnen	23.400	24.000	36.967,45	27.344,33
056					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	---	---	-344,46	---
056					
426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	35.000	35.500	36.409,37	36.094,75
056					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	31.300	31.300	22.169,33	31.221,49
056					
443 79	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	100	100	---	---
056	Sicherheits- sowie sonstige Maßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der Fürsorgepflicht, ärztliche Untersuchungen, Hepatitis-Impfungen von Dienstkräften, die einer erhöhten Infektionsgefährdung ausgesetzt sind				
453 00	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	100	100	---	---
056					
459 03	Prämien für besondere Leistungen	100	100	---	---
056					
511 01	Geschäftsbedarf	1.500	1.500	894,54	756,27
056					
	Fahrgelder				250 €
	Schreib- und Bürobedarf				600 €
	Vervielfältigungen				350 €

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 511 01

Vordrucke 300 €
1 500 €

511 11 Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	1.000	1.000	450,57	925,16

056

Ausgaben für Papier, Farbbänder, Magnetbänder, Disketten u. ä.

511 20 Bücher, Zeitschriften	500	500	272,03	127,30

056

Verwaltungsbücherei

Bücher 150 €
Fortsetzungswerke, Loseblattsammlungen 150 €
300 €

Arrestantenbücherei

Bücher 100 €
Zeitschriften 100 €
200 €
500 €

511 23 Postgebühren	300	300	207,84	220,35

056

Porto- und Überweisungsgebühren

511 24 Rundfunk- und Fernsehgebühren	600	600	581,40	581,40

056

511 31 Bekleidung, Wäsche	1.000	1.000	657,25	967,85

056

Ergänzungsbedarf nach Abschreibung/Aussonderung

Schutz- und Sportkleidung 400 €
Wasch- und Reinigungskosten 100 €
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Bettwäsche, Schlafdecken und Matratzenschoner) 500 €
1 000 €

511 40 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.500	3.500	2.903,13	2.883,68

056

1. Büromaschinen 1 400 €
2. Büroeinrichtungsgegenstände 600 €
3. Turn- und Sportgeräte 250 €
4. Geräte und Ausstattungsgegenstände in den Arresträumen 450 €
5. Sicherheitsausrüstungen 400 €
6. Werkzeuge 400 €
3 500 €

511 43 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	1.500	1.500	1.940,31	1.496,17

056

Wartung, Reparatur und Ersatzbeschaffungen zum Erhalt bestehender IT- Verfahren

514 08 Dienst- und Schutzkleidung	300	300	266,10	231,51

056

514 32 Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	100	100	---	---

056

514 79 Allgemeine Verbrauchsmittel	1.000	1.000	1.031,44	541,97

056

Mittel für die Körperpflege der Arrestanten 600 €

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 514 79

Batterien für Sicherheitstechnik.....	100 €
sonstige Verbrauchsmittel	300 €
	1 000 €

517 04 Flüssige Brennstoffe	23.200	23.200	17.774,49	23.162,45
056				
517 20 Schneebeseitigung	500	500	271,24	414,06
056				
517 21 Strom	12.300	12.300	8.960,58	12.223,74
056				
517 23 Wasser und Entwässerung	6.000	6.000	7.286,58	5.526,95
056				
517 26 Müllabfuhr	1.700	1.700	1.540,79	1.685,96
056				
517 27 Hausreinigung, Desinfektion	1.000	1.000	854,33	878,85
056				
517 28 Steuern und Versicherungen für Grundstücke	400	400	385,19	386,37
056				
Feuerversicherung				
517 29 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.600	1.600	464,25	1.512,95
056				
519 03 Unterhaltung der Gartenanlagen	100	100	89,33	72,22
056				
519 10 Kleiner Unterhaltungsbedarf	2.800	2.800	2.358,94	2.201,13
056				
519 20 Unterhaltung der baulichen Anlagen für die luK-Technik	300	300	---	---
056				
Ausgaben für Nachinstallationen zur Verfahrensverbesserung				
525 07 Lernmittel	100	100	---	90,91
056				
Für die Fortbildung der Arrestanten				
525 08 Lehrmittel, Unterrichtsmaterial	200	200	---	182,96
056				
Für die Fortbildung der Arrestanten				
526 03 Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen	1.400	1.400	1.270,31	1.311,35
056				
526 13 Gutachten für die luK-Technik	100	100	---	---
056				
527 00 Dienstreisen	100	100	---	---
056				
531 08 Besucherbetreuung/Besucherinnenbetreuung	100	100	97,47	---
056				
532 05 Ausschmückung von Räumen	100	100	90,00	---
056				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
533 01	Kränze, Blumenspenden, Nachrufe	100	100	---	---
056					
540 10	Dienstleistungen	100	100	---	---
056					
	Ausgaben für medizinisch und vollzuglich veranlasste Laboruntersuchungen				
540 19	Belehrung, Unterhaltung	200	200	190,80	102,89
056					
	Für die Freizeitgestaltung der Arrestanten				
540 24	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	300	300	190,60	188,31
056					
	GEMA-Entgelte für übertragene Fernsehsendungen und Videoaufzeichnungen				
540 60	Dienstleistungen für die IuK-Technik	600	600	855,33	235,31
056					
	Gebühren für einen Internetanschluss				
540 61	Andere Aufwendungen für die IuK-Technik	1.500	1.500	638,20	1.811,49
056					
	Lizenzgebühren für vorhandene Software sowie für Updates				
540 79	Verschiedene Ausgaben	100	100	---	---
056					
636 11	Ambulante Krankenhilfe	1.000	1.000	508,17	614,42
056					
681 02	Entschädigungen, Ersatzleistungen	100	100	---	---
056					
681 24	Belohnungen	100	100	---	---
056					
	Belohnungen an Arrestanten für besondere Leistungen				
681 76	Fürsorge und Fahrgelder für Gefangene	400	400	412,11	359,02
056					
812 89	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die IuK-Technik	---	---	---	4.819,28
056					
Σ	SUMME DER AUSGABEN	805.800	829.900	748.126,05	818.415,25

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	10.800	10.800	11.037,43	10.222,78
	AUSGABEN.....	805.800	829.900	748.126,05	818.415,25
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-795.000	-819.100	-737.088,62	-808.192,47

Soziale Dienste der Justiz — Gerichtshilfe und Bewährungshilfe —

10717, Bundesallee 199

Allgemeine Erläuterungen

Die Sozialen Dienste der Justiz - Gerichtshilfe und Bewährungshilfe - nehmen insbesondere die Aufgaben nach dem Gesetz über die Bewährungshelfer und nach Artikel 294 des Einführungsgesetzes zum Strafgesetzbuch einschließlich der Abwendung der Vollstreckung von Ersatzfreiheitsstrafen durch freie Tätigkeit wahr und werden im Rahmen des Täter-Opfer-Ausgleichs gemäß § 46a Strafgesetzbuch tätig.

Neben der Zentralstelle Wilmersdorf bestehen eine Nebenstelle, zwei Regionalstellen und ein Standort für eine Außensprechstunde. Gemeinsam mit der Opferhilfe Berlin e.V. wird die Beratungsstelle "Hilfe für Opfer von Straftätern" betrieben.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

119 03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	100	100	2.268,52	---
059					
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	500	500	616,70	455,75
059	Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern				
119 79	Verschiedene Einnahmen	100	100	---	20,00
059	Insbesondere Gebühren für die Herstellung von Fotokopien				
124 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	800	800	736,32	736,32
059	Entgelte für die Nutzung eines Dienstraumes im Rahmen einer Nebentätigkeit				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	1.500	1.500	3.621,54	1.212,07

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	4.293.000	4.429.000	4.171.896,35	4.437.332,27
059					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	1.658.000	1.683.000	1.703.675,86	1.690.054,38
059					
425 22	Ausbildungsvergütungen (Praktikanten/Praktikantinnen, Volontäre/Volontärinnen)	199.000	200.000	---	9.602,70
059					
427 01	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	4.000	4.000	3.585,00	704,00
059					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	199.000	199.000	198.202,89	198.208,70
059					
443 79	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	100	100	54,21	71,58
059	Ausgaben für ärztliche Untersuchungen von Dienstkräften				
453 00	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	100	100	---	---
059					
511 01	Geschäftsbedarf	27.000	27.000	26.503,60	25.330,73
059					
	1. Schreib- und Bürobedarf				11 800 €
	2. Vervielfältigungen				5 400 €
	3. Fahrkosten für Fahrten aus dienstlichem Anlass				8 600 €
	4. Entschädigung für die Benutzung privater Kraftfahrzeuge für Dienstfahrten.....				1 100 €
	5. Sonstiges				100 €
					<u>27 000 €</u>
511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	4.600	4.600	6.412,00	4.499,83
059	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik, insbesondere für die Beschaffung von Druckerpatronen und Tonermodulen				
511 20	Bücher, Zeitschriften	2.300	2.300	2.172,79	2.734,99
059					
	1. Bücher				450 €
	2. Fortsetzungswerke, Loseblattsammlungen				1 400 €
	3. Fachzeitschriften				450 €
					<u>2 300 €</u>

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	15.300	15.300	14.073,77	16.444,45
059					
	Büromaschinen (einschließlich Wartung und Reparatur)				7 000 €
	Büroeinrichtungsgegenstände (einschließlich Instandsetzung)				8 300 €
					15 300 €
511 43	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	20.500	20.500	12.126,68	18.232,99
059					
	Wartung, Reparatur und Ersatzbeschaffungen zum Erhalt bestehender IT- Verfahren				
	PC, Monitore und Drucker				12 700 €
	Aktive Netzkomponenten				3 100 €
	Software				2 000 €
	Telefaxgerät				550 €
	Einrichtungsgegenstände für die IuK-Technik (auch Neubeschaffung)				1 350 €
	Ersatzteile und Reparaturkosten				800 €
					20 500 €
514 79	Allgemeine Verbrauchsmittel	100	100	---	---
059					
	Insbesondere für die Ergänzung von Hausapotheken und für Kleinverbrauchsmittel				
517 15	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility-Managements	52.300	52.300	5.876,34	---
059					
	Aufwendungen für die Standorte Bundesallee 199, Flankenschanze 13 sowie für einen neuen Standort (ggf. Storkower Str. 134).				
	Die Mittel waren bisher im Kapitel 05 85 veranschlagt.				
517 29	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	600	600	470,24	668,27
059					
	Ausgaben für Aktenvernichtung und Altmöbelentsorgung				
518 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	600	600	138,00	600,00
059					
	Nutzungsentgelt an die Universal-Stiftung Helmut Ziegner für die Bereitstellung von Räumlichkeiten zur Durchführung von Außensprechstunden				
518 02	Mieten für Fahrzeuge	100	100	---	---
059					
518 20	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility-Management	381.000	381.000	80.075,01	---
059					
	Ausgaben für die Standorte Bundesallee 199, Flankenschanze 13 sowie für einen neuen Standort (ggf. Storkower Str. 134)				
	Die Mittel waren bisher im Kapitel 05 85 veranschlagt.				
525 01	Aus- und Fortbildung	3.700	3.700	1.809,49	2.825,54
059					
525 11	Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik	1.000	1.000	---	380,63
059					
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	400	400	307,60	327,04
059					
	Für die Inanspruchnahme von Sprachmittlern im Rahmen von Bewährungsaufsichten				
526 03	Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen	3.100	3.100	2.917,40	3.682,28
059					
	Kosten für den arbeitsmedizinischen und arbeitssicherheitstechnischen Dienst gemäß Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsgesetz				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
527 00	Dienstreisen	300	300	56,20	11,40
059	Von dem Ansatz entfallen auf				
	allgemeine Zwecke.....				100 €
	Dienstreisen zu Zeugenvernehmungen.....				200 €
					300 €
531 11	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	300	300	405,45	597,21
059					
540 10	Dienstleistungen	500	500	515,54	526,83
059	Urinuntersuchungen von Probanden im Rahmen von Bewährungsaufsichten				
540 60	Dienstleistungen für die IuK-Technik	89.000	89.000	83.572,40	91.571,59
059	Dienstleistungen des Landesbetriebs für Informationstechnik				
	MAN-Anschluss für ProFISKAL u.a.				19 000 €
	TK- Verbindungsentgelte u. TK-Leistungen des LIT				62 000 €
	KISS				8 000 €
					89 000 €
540 61	Andere Aufwendungen für die IuK-Technik	4.100	4.100	4.348,26	3.532,80
059	Systempflege für das Verfahren ADSODI				
540 64	Abdeckung von Geldverlusten	100	100	---	---
059					
540 79	Verschiedene Ausgaben	200	200	95,48	39,95
059	U. a. Ausgaben für Kränze und Blumenspenden				
671 02	Ersatz von Barauslagen	3.900	3.900	573,21	297,14
059	Nach dem Gesetz über die Bewährungshelfer wird die Bewährungsaufsicht über Erwachsene durch hauptamtliche oder ehrenamtliche Bewährungshelfer ausgeübt. Aus dem Ansatz werden auch die Aufwendungen der ehrenamtlichen Bewährungshelfer und der Gerichtshelfer bestritten.				
812 89	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die IuK-Technik	31.000	31.000	26.202,09	42.157,12
059	Erläuterungen 2004				
	Erneuerung des Gerätebestandes und der Standardsoftware				
	IuK- Systeme für die OEH Allgemeine Verwaltung				
	Erläuterungen 2005				
	Erneuerung des Gerätebestandes und der Standardsoftware				
	IuK- Systeme für das Verfahren ADSODI				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

Σ	SUMME DER AUSGABEN	6.995.200	7.157.200	6.346.065,86	6.550.434,42

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	1.500	1.500	3.621,54	1.212,07
	AUSGABEN.....	6.995.200	7.157.200	6.346.065,86	6.550.434,42
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-6.993.700	-7.155.700	-6.342.444,32	-6.549.222,35

Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz

Allgemeine Erläuterungen

Teil A – Allgemeines

Die Senatsverwaltung für Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz gliedert sich wie folgt:

Leitung

Einschließlich Steuerungsdienst und Büro für Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Landesbeauftragter des Senats für Behinderte

Zentraler Service

Recht
Personal
Finanzen
Organisation/IT
Zentrale Dienste

Leistungs- und Verantwortungszentren

Soziales (Abteilung I)
Gesundheit (Abteilung II)

Beauftragte/r für Integration und Migration

Der Aufsicht der Senatsverwaltung für Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz unterstehen:

Sonderbehörden:

Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin (LAGeSo), Sächsische Str. 28-30, 10707 Berlin mit

Integrationsamt und Hauptfürsorgestelle Berlin, Sächsische Str. 28-30,
10707 Berlin
Krankenbuchlager Berlin (KBL), Wattstr. 11-13, 13355 Berlin
Landesprüfungsamt, Fehrbelliner Platz 1, 10707 Berlin
Orthopädische Versorgungsstelle Berlin (OVSt), Sächsische Str. 28, 10707 Berlin
Versorgungsamt Berlin, Albrecht-Achilles-Str. 62-66, 10709 Berlin
Zentrale Aufnahmestelle des Landes Berlin für Aussiedler (ZAB), Marienfelder Allee
66-80, 12277 Berlin
Zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber/innen (ZAA), und
Zentrale Leistungsstelle für Asylbewerber/innen (ZLA), Friedrich-Krause-Ufer 24,
13353 Berlin

Deutsche Dienststelle für die Benachrichtigung der nächsten Angehörigen von Gefallenen der
ehemaligen deutschen Wehrmacht (WAST), Eichborndamm 179, 13403 Berlin

Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit (LAGeTSi), Alt Fried-
richsfelde 60, 10315 Berlin

Nichtrechtsfähige Anstalten:

Berliner Betrieb für Zentrale Gesundheitliche Aufgaben (BBGes), Invalidenstr. 60, 10557 Berlin mit

Beratungsstelle für Vergiftungserscheinungen und Embryonaltoxikologie
(ITOX/BGifT), Spandauer Damm 130 – Hs. 10 –, 14050 Berlin
Institut für Lebensmittel, Arzneimittel und Tierseuchen (ILAT), Invalidenstr. 60,
10557 Berlin
Institut für Tropenmedizin (IfT), Spandauer Damm 130 – Hs. 10 –, 14050 Berlin
Institut für Umweltanalytik und Humantoxikologie (ITOX), Invalidenstr. 60,
10557 Berlin

Gemeinsames Krebsregister (GKR), Brodauer Str. 16-22, 12621 Berlin
Krankenhaus des Maßregelvollzugs Berlin (KMV), Oranienburger Str. 285, 13437 Berlin
Landesinstitut für gerichtliche und soziale Medizin Berlin (GerMed), Oranienstr. 10969, Berlin

Körperschaften des öffentlichen Rechts:

Ärztchammer Berlin
Zahnärztekammer Berlin
Tierärztekammer Berlin
Apothekerkammer Berlin
Kammer für
psychologische Psychotherapeuten und
Kinder- und Jugendlichen- Psychotherapeuten
Landesversicherungsanstalt Berlin
Kassenärztliche Vereinigung Berlin
Kassenzahnärztliche Vereinigung Berlin
Allgemeine Ortskrankenkasse Berlin
BKK-Landesverband Ost
Betriebskrankenkasse des Landes Berlin
Unfallkasse Berlin

Stiftungen des öffentlichen Rechts:

Stiftung Invalidenhaus Berlin
Hospitäler zum Heiligen Geist und St. Georg
St. Gertraudt-Stiftung
Kaiser-Wilhelm- und Augusta-Stiftung

Die produktorientierte Darstellung des Haushaltsplans ist einzelfallbezogen der Anlage 6
- Produkthaushaltsplan (Band 5 des Haushaltsplanes) - zu entnehmen.

Die Ausgaben der Titel 517 15 und 518 20 sind nur untereinander deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe
des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.
Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung bewirtschafteten
Titel der Hauptgruppe 7 - Hochbaumaßnahmen - der Hauptverwaltung sind einzeplanbergreifend untereinander
deckungsfähig.

Teil B – Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

Gruppierungsübersicht - Einzelplan 09

Haupt- gruppe/ Ober- gruppe	Bezeichnung	Ansatz / €		Vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	31.820.100	30.257.400	37.625.196,16	47.724.867,01
11	Verwaltungseinnahmen	30.258.300	28.715.400	34.810.963,62	44.691.225,50
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	7.700	7.700	53.493,60	286.671,31
13	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen	50.100	50.100	1.225.260,92	1.029.300,72
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	1.130.400	1.130.400	1.107.547,59	1.300.289,49
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	373.600	353.800	427.930,43	417.379,99
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	73.546.300	59.507.200	71.078.550,15	66.795.453,72
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	48.476.200	48.071.000	45.362.116,24	43.077.165,05
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	1.184.300	1.316.300	708.741,74	4.253.822,13
27	Zuschüsse von der EU	21.351.200	7.673.200	20.278.962,45	14.817.814,29
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	2.534.300	2.446.400	4.551.171,67	4.386.100,41
29	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	300	300	177.558,05	260.551,84
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	67.162.000	12.813.100	32.435.284,38	91.220.586,00
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	53.585.000	100	19.153.732,71	77.418.060,77
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	13.000.000	12.500.000	12.219.711,11	13.594.896,41
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stocks	476.000	212.000	955.390,58	107.603,54
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	101.000	101.000	106.449,98	100.025,28
	Summe der Einnahmen	172.528.400	102.577.700	141.139.030,69	205.740.906,73
4	Personalausgaben	115.455.500	112.264.200	121.065.813,26	137.774.666,80
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	51.100	51.100	37.257,25	34.081,05
42	Gehälter, Vergütungen und Löhne	89.648.600	86.771.300	94.026.232,57	103.339.839,15
43	Versorgungsbezüge	24.127.200	23.813.200	25.508.100,00	24.784.200,00
44	Beihilfen, Unterstützungen und Fürsorgeleistungen	1.626.600	1.626.600	1.494.223,44	1.659.862,72
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	2.000	2.000	---	7.956.683,88
5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	33.126.800	31.182.300	20.219.137,79	18.068.355,40
51	Sächliche Verwaltungsausgaben	16.663.900	16.704.800	8.316.869,82	7.144.815,56
52	Sächliche Verwaltungsausgaben	4.345.400	4.369.000	4.066.951,23	3.923.813,89
53	Sächliche Verwaltungsausgaben	211.700	223.100	88.240,04	218.162,61
54	Sächliche Verwaltungsausgaben	11.905.800	9.885.400	7.747.076,70	6.781.563,34
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	469.793.000	419.523.100	424.312.477,58	496.266.943,99
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an den öffentlichen Bereich	176.435.700	195.465.100	145.350.744,12	163.495.047,43
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	39.087.000	36.389.000	47.744.116,71	93.655.480,04
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	22.155.500	23.121.200	23.164.489,96	27.568.940,55
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	232.114.800	164.547.800	208.053.126,79	211.547.475,97
8	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	134.057.000	81.710.000	99.228.847,71	143.245.033,74
81	Erwerb von beweglichen Sachen, Entwicklungsvorhaben	523.000	455.000	319.777,55	682.797,31
83	Erwerb von Beteiligungen und dergleichen	1.000	1.000	---	8.505.795,72
86	Darlehen an sonstige Bereiche	561.000	561.000	207.306,77	349.468,62

Haupt- gruppe/ Ober- gruppe	Bezeichnung	Ansatz / €		Vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	132.972.000	80.693.000	98.701.763,39	133.706.972,09
9	Besondere Finanzierungsausgaben	9.590.100	9.140.100	9.045.813,04	14.553.402,83
91	Zuführungen an eigene Rücklagen, Fonds und Stocks	9.014.000	8.564.000	8.675.382,77	13.979.698,31
97	Pauschale Mehr- und Minderausgaben	1.100	1.100	---	---
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	575.000	575.000	370.430,27	573.704,52
Summe der Ausgaben		762.022.400	653.819.700	673.872.089,38	809.908.402,76
Überschuss(+) / Fehlbetrag(-)		-589.494.000	-551.242.000	-532.733.058,69	-604.167.496,03

Teil D - Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Einzelplan 09

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kapitel, Titel sowie Bezeichnung	Ausgabe- ansatz a) 2004 b) 2005	a) bis einschl. 31.12.2002 eingegan- gene Verpflich- tungen b) VE 2003 c) VE 2004 d) VE 2005	2004	2005	2006	2007	2008	Folgejahre
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
09 01 517 15	a) 455,0 b) 455,0	a) 2.158,45 b) 2.158,45 c) d)	a) 431,69 b) 431,69	a) 431,69 b) 431,69 c) d)	a) 431,69 b) 431,69 c) d)	a) 431,69 b) 431,69 c) d)	a) 431,69 b) 431,69 c) d)	a) 431,69 b) 431,69 c) d)
09 01 518 20	a) 2.575,0 b) 2.575,0	a) 12.216,54 b) 12.216,54 c) d)	a) 2.443,308 b) 2.443,308 c) d)	a) 2.443,308 b) 2.443,308 c) d)	a) 2.443,308 b) 2.443,308 c) d)	a) 2.443,308 b) 2.443,308 c) d)	a) 2.443,308 b) 2.443,308 c) d)	a) 2.443,308 b) 2.443,308 c) d)
Summe Kapitel 09 01		a) 14.374,99 b) 14.374,99 c) d)	a) 2.874,998 b) 2.874,998 c) d)	a) 2.874,998 b) 2.874,998 c) d)	a) 2.874,998 b) 2.874,998 c) d)	a) 2.874,998 b) 2.874,998 c) d)	a) 2.874,998 b) 2.874,998 c) d)	a) 2.874,998 b) 2.874,998 c) d)
09 20 662 20 Schulden- dienst für Darlehen an andere Kran- kenhausträ- ger	a) 39.087,0 b) 36.389,0	a) 435.482,0 b) 435.482,0 c) d)	a) 39.087,0 b)	a) 36.389,0 b) c)	a) 33.692,0 b) 33.692,0 c) d)	a) 33.709,0 b) 33.709,0 c) d)	a) 33.728,0 b) 33.728,0 c) d)	a) 219.804,0 b) 219.804,0 c) d)
09 20 682 66 Zuschüsse nach dem Landeskran- kenhausge- setz an öf- fentl. Kran- kenhäuser	a) 1.015,0 b) 1.015,0	a) 3.500,0 b) 3.500,0 c) d)	a) b)	a) 875,0 b) 875,0 c) d)	a) 875,0 b) 875,0 c) d)	a) 875,0 b) 875,0 c) d)	a) 875,0 b) 875,0 c) d)	a) 875,0 b) 875,0 c) d)
09 20 683 12 Ausgleichs- zahlungen an die Helios Kliniken GmbH	a) 5.113,0 b) 2.411,0	a) 14.683,0 b) 14.683,0 c) d)	a) 5.113,0 c)	a) 2.411,0 b) 2.411,0 c) d)	a) 2.411,0 b) 2.411,0 c) d)	a) 2.411,0 b) 2.411,0 c) d)	a) 2.411,0 b) 2.411,0 c) d)	a) 2.411,0 b) 2.411,0 c) d)

09 20 683 36 Zuschüsse nach dem LKG an andere Kran- kenhausträ- ger	a) 3.620,0 b) 3.775,0	a) 1.761,77 b) c) 22.639,0 d)	a) 1.463,65 b)	a) 89,25 b) c) 2.339,0	a) 89,25 b) c) 2.339,0	a) 119,62 b) c) 2.339,0	a) b) c) 2.339,0	a) b) c) 13.283,0 d)
09 20 684 29 Zuschuss an den Sportge- sund- heitspark e.V.	a) 743,0 b) 675,0	a) b) 2.574,0 c) d)	a) b) 743,0	a) b) 674,0 c)	a) b) 607,0 c) d)	a) b) 550,0 c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
09 20 684 35 Sonstige Zuschüsse für die freie Jugendhilfe	a) 2.138,0 b) 1.958,0	a) 4.276,0 b) c) d)	a) 2.138,0 b)	a) b) c)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
09 20 684 61 Zuschuss an die Wannsee- Schule e.V. für das Mo- dellprojekt Generalisti- sche Pflege- ausbildung	a) 12,0 b) 12,0	a) b) c) 48,0 d)	a) b)	a) b) c) 12,0	a) b) c) 12,0 d)	a) b) c) 12,0 d)	a) b) c) 12,0 d)	a) b) c) d)
09 20 688 61 Zuschuss an den Bund- Länder- Fonds Hu- manitäre Soforthilfe	a) 136,0 b) 136,0	a) 544,0 b) c) d)	a) 136,0 b)	a) 136,0 b) c)	a) 136,0 b) c) d)	a) 136,0 b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
09 20 891 12 KMV Sanierung Haus 3, ö.B. KBoN	a) b) 2.766,0	a) b) c) d) 200,0	a) b)	a) b) c)	a) b) c) d) 200,0	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
09 20 891 72 KMV Sanierung Haus 7	a) 955,0 b)	a) b) 955,0 c) d)	a) b) 955,0	a) b) c)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
09 20 891 77 Klinikum Neukölln; Frau-Mutter- Kind-Zentrum / Stanortkon- zentration	a) 9.500,0 b) 10.000,0	a) 21.008,0 b) c) d)	a) 7.500,0 b)	a) 12.000,0 b) c)	a) 1.508,0 b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
09 20 892 03 Kranken- haus- Waldfriede Schaffung von 6 ITS- Betten, da- von 2 Über- wachungs- betten	a) 1.690,0 b)	a) b) 1.690,0 c) d)	a) b) 1.609,0	a) b) c)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
09 20 892 10 St.Hedwig Krankenhaus; Sanierung St. Joseph-Haus (Mitte) Umbau v. 4 Stationen für die Psychiatr.	a) 1.365,0 b) 691,0	a) 2.056,0 b) c) d)	a) 1.365,0 b)	a) 691,0 b) c)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)

Pflege								
09 20 892 12 St.Hedwig Kliniken Neubau für die Psychia- trie (Große Hamburger Straße)	a) 3.500,0 b) 3.434,0	a) b) 7.950,0 c) d)	a) b)	a) b) 3.434,0 c)	a) b) 2.174,0 c) d)	a) b) 2.342,0 c) d)	a) b) 2.342,0 c) d)	a) b) 2.342,0 c) d)
09 20 892 30 Krankenhaus Lichtenberg; Sanierung und Neubau (Fanninger Straße)	a) 6.587,0 b) 13.950,0	a) b) 44.377,0 c) d)	a) b) 4.587,0	a) b) 15.950,0 c)	a) b) 17.590,0 c) d)	a) b) 6.250,0 c) d)	a) b) 6.250,0 c) d)	a) b) 6.250,0 c) d)
09 20 892 40 DRK-KHs Köpenick; Sanierung Funktions- bereiche	a) 512,0 b)	a) 512,0 b) c) d)	a) 512,0 b)	a) b) c)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
09 20 892 66 Immanuel- Krankenhaus; Rheumazen- trum	a) 5.215,0 b) 3.165,0	a) 8.593,0 b) c) d)	a) 5.215,0 b)	a) 3.165,0 b) c)	a) 213,0 b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
09 20 892 94 Helios Klini- ken/ Klinikum Buch, ö.B. Hufeland, Technische u. funktionale Anpas- sungsmaß- nahme zur Gefahrenab- wehr	a) 1.525,0 b)	a) b) 1.525,0 c) d)	a) b) 1.525,0	a) b) c)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
09 20 894 79 Universitäts- klinikum Charite', Sanierung und Umbau d. Sonderiso- lierstation	a) b) 500,0	a) b) c) 10.900,0 d)	a) b)	a) b) c)	a) b) 5.900,0 c) d)	a) b) 5.000,0 c) d)	a) b) 5.000,0 c) d)	a) b) 5.000,0 c) d)
Summe Kapitel 09 20		a)465851,77 b) 74.185,00 c) 34.137,00 d) 11.100,00	a) 53.664,65 b) 18.365,00	a) 42.190,25 b) 29.315,00 c) 6.660,00	a) 34.130,25 b) 19.705,00 c) 5.400,00 d) 6.100,00	a) 33.964,62 b) 6.800,00 c) 5.568,00 d) 5.000,00	a) 33.728,00 b) 3.226,00 c) 3.226,00 d)	a) 219.804,0 b) c) 13.283,0 d)

09 30 540 10 Dienstlei- stungen	a) 1.392,0 b) 783,0	a) 1.026,0 b) c) d)	a) 342,0 b)	a) 342,0 b) c)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
09 30 540 95 Zuschüsse für sächliche Verwaltungs- ausgaben aus ESF- Mitteln	a) 3.600,0 b) 2.345,0	a) 6.000,0 b) 2.000,0 c) d)	a) 2.000,0 b)	a) 2.000,0 b) 2.000,0 c)	a) 2.000,0 b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
0930 683 56 Zuschüsse zu Arbeitsbe- schaffungs- maßnahmen und sonsti- gen Beschäf- tigungsmaß- nahmen bei freien Trägern	a) 21.814,0	a) b) c) 8.800,0						
09 30 683 95 Zuschüsse an private Unternehmen aus ESF- Mitteln	a) 11.875,0 b)	a) 10.420,0 b) c) d)	a) 4.140,0 b)	a) 3.640,0 b) c)	a) 2.640,0 b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
09 30 684 31 Zuschüsse zur Förde- rung von beschäfti- gungslosen jungen Er- wachsenen	a) 4.087,0 b) 2.817,0	a) b) c) 4.374,0 d)	a) b)	a) b) c) 2.817,0	a) b) c) 1.530,0 d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
09 30 684 95 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus ESF- Mitteln	a) 4.736,0 b) 4.226,0	a) 4.720,0 b) 3.141,0 c) 1.225,0 d) 1.221,0	a) 2.360,0 b) 3.141,0	a) b) c) 1.225,0	a) b) c) d) 1.221,0	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
09 30 898 06 Zuschüsse an stationäre Hospize	a) 1,0 b) 614,0	a) b) c) 614,0 d)	a) b)	a) b) c) 614,0	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
Summe Kapitel 09 30		a) 5.746,0 b) 19.561,0 c) 17.013,0 d) 1.221,0	a) 2.702,0 b) 9.281,0	a) 342,0 b) 5.640,0 c) 6.656,0	a) b) 4.640,0 c) 1.530,0 d) 1.221,0	a) b) 1.869,0 c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
09 62 684 34 Zuschüsse an Träger der freien Wohl- fahrts-pflege für sozial- pädagogi- sche Prakti- kanten (ehemals Kapitel 09 63)	a) 4.712,0 b) 4.712,0	a) b) 1.738,0 c) 1.571,0 d) 1.571,0	a) b) 1.738,0	a) b) c) 1.571,0	a) b) c) d) 1.571,0	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
09 63 684 06 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	a) 4.054,0 b) 3.950,0	a) 4.618,0 b) c) d)	a) 2.361,0 b)	a) 2.257,0 b) c)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)

(ehemals Kapitel 11 65 bzw. 09 65)								
0998 893 04 Neubau (Ersatzbau) des Pflege- wohnheimes „Abendson- ne“ Volkradstraße 27.. ..	a) 1.294,0 b)	a) 5.293,0 b) c) d)	a) 1.293,0 b)	a) b) c)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
09 98 893 18 Anbau eines Gebäudes für kleine Wohn- gruppen am Seniorenheim Kyritzter Str.	a) 1.000,0 b)	a) 1.300,0 b) c) d)	a) 1.000,0 b)	a) b) c)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
09 98 893 23 Umbau und Modernisie- rung des Feierabend- heimes „St. Alexius“ Zingster Str. 74	a) 3.130,0 b)	a) b) c) 6.130,0 d)	a) 4.130,0 b)	a) b) c)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
09 98 893 24 Umbau und Modernisie- rung des Seniorenhei- mes „Franz Fischer“ Neue Krug- allee 141	a) 2.940,0 b)	a) 6.432,0 b) c) d)	a) b)	a) b) c)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
09 98 893 26 Umbau und Modernisie- rung des Senioren- heims Werl- seestraße 37- 39a (Haus 2)	a) 501,0 b)	a) 3.925,0 b) c) d)	a) 500,0 b)	a) b) c)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
09 98 893 27 Umbau und Modernisie- rung des Seniorenhei- mes Gür- telstr. 32 a	a) 151,0 b)	a) 6.289,0 b) c) d)	a) b)	a) b) c)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
09 98 893 32 Umbau und Ersatzneubau des Senio- renheimes „Ulmenhof“ Grenzberge- weg 38	a) 1.825,0 b)	a) 4.372,0 b) c) d)	a) b)	a) b) c)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
09 98 893 35 Ersatzneubau des Senio- renheims Buschallee 89	a) 1.795,0 b)	a) 5.995,0 b) c) d)	a) 2.995,0 b)	a) b) c)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)

09 98 893 43 Neubau eines Seniorenhei- mes Bies- dorf-Süd, Köpenicker Str. 302	a) 3.063,0 b)	a) 7.772,0 b) c) d)	a) 3.500,0 b)	a) b) c)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
09 98 893 50 Umbau und Modernisie- rung des Seniorenhei- mes des Diakonie- werks Bethel, Alfred-Randt- Str.	a) 328,0 b)	a) 4.550,0 b) c) d)	a) b)	a) b) c)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
09 98 893 51 Umbau und Modernisie- rung des Seniorenhei- mes (Haus 1) Werlseeestr. 37-39a einschl. Kurzzeitpfle- ge	a) 4.100,0 b)	a) 4.600,0 b) c) d)	a) 4.100,0 b)	a) b) c)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
09 98 893 52 Umbau und Modernisie- rung des Seniorenhei- mes Woldeg- ker Str.	a) 2.369,0 b)	a) 6.775,0 b) c) d)	a) 2.096,0 b)	a) b) c)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
09 98 893 53 Neubau des Senioren- zentrums „St. Michael Hedwigshö- he“, Höhen- steig	a) 6.072,0 b)	a) 6.072,0 b) c) d)	a) 3.672,0 b)	a) b) c)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
09 98 893 55 Umbau und Sanierung des Senio- renheimes Märkische Allee 68	a) 3.400,00 b)	a) 4.400,0 b) c) d)	a) 1.400,0 b)	a) b) c)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
09 98 893 57 Umbau und Modernisie- rung des Seniorenhei- mes Witten- berger Str. 38	a) 5.130,0 b)	a) 6.130,0 b) c) d)	a) 5.130,0 b)	a) b) c)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
09 98 893 59 Umbau und Modernisie- rung des Seniorenhei- mes Stavan- gerstr. 26	a) 4.130,0 b)	a) 6.130,0 b) c) d)	a) 4.130,0 b)	a) b) c)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
09 98 894 22 Umbau und Modernisie- rung des Senioren- und Pflege-	a) 2.443,0 b)	a) 5.925,0 b) c) d)	a) 2.925,0 b)	a) b) c)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)

heims Hans Höding, Büschingstr. 29								
09 98 894 53 Umbau und Modernisie- rung des Seniorenhei- mes Se- wanstr. 235	a) 4.853,0 b)	a) 6.852,0 b) c) d)	a) 4.852,0 b)	a) b) c)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
Summe Kapitel 09 98		a) 98.942,0 b) c) d)	a) 41.723,0 b)	a) b) c)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
Summe Einzelplan 09		a)575.157,77 b)109.858,99 c) 52.721,00 d) 13.892,00	a)100.450,65 b)32.258,998	a)44.789,250 b)37.829,998 c) 14.887,00	a) 34.130,25 b) 27.219,99 c) 6.930,00 d) 8.892,00	a)33.964,620 b) 9.674,998 c) 7.437,00 d) 5.000,00	a) 33.728,00 b) 2.874,998 c) 3.226,000 d)	a)219804,00 b) c) 13.283,0 d)

Senatsverwaltung für Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz – Politisch-Administrativer Bereich –

10969, Oranienstr. 106

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Politisch-Administrativen Bereiches der Senatsverwaltung für Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz.

Der Politisch-Administrative Bereich gliedert sich in die Bereiche

Hausleitung,
Stab der/des Senatorin/Senators (Büro, Presse/Öffentlichkeitsarbeit, Parlamentsangelegenheiten),
Bundes- und EU-Angelegenheiten,
Verbindungsstelle,
Steuerungsdienst und
Berliner Landesbeauftragter für Behinderte.

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung bewirtschafteten Titel der HGr. 7 - Hochbaumaßnahmen - der Hauptverwaltung sind einzelplanübergreifend untereinander Deckungsfähig.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

119 01 Veröffentlichungen		---	---	44,40	116,12
311	Einnahmen aus dem Verkauf von Veröffentlichungen an Dritte.				
119 02 Ablieferungen von Einnahmen aus Nebentätigkeit		---	---	---	---
011	Die Einnahmen aus der Ablieferung der Vergütungen für die Mitgliedschaft im Vorstand, im Aufsichtsrat oder in sonstigen Organen eines Unternehmens im Auftrage des Senats, soweit sie den Satz der entsprechenden Pauschalaufwandsentschädigungen für un-mittelbare Landesbeamte übersteigen, werden ab 2004 gem. Nr. 7.3 HtR beim Titel 119 79 veranschlagt.				
119 06 Ersatz von Fernmeldegebühren		300	300	209,35	255,30
011	Einnahmen aus der Erstattung von Telefongebühren für die private Benutzung von Dienstfernsprechern. Mehr in Anpassung an die Einnahmen in 2002.				
119 21 Rückzahlungen von Zuwendungen		---	---	20.904,72	---
314					
119 34 Rückzahlungen überzahlter Beträge		---	---	---	---
011	Die Einnahmen für nicht planbare Rückzahlungen überzahlter Beträge werden ab 2004 gem. Nr. 7.3 HtR beim Titel 119 79 veranschlagt.				
119 79 Verschiedene Einnahmen		300	300	---	---
311	Einnahmen für sonstige nicht in anderen Titeln aufgeführte Sachverhalte in Form eines Merkansatzes gem. Nr. 7.3 HtR. Teile der Einnahmen wurden bis 2003 bei den Titeln 119 02 und 119 34 veranschlagt.				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	600	600	21.158,47	371,42

A U S G A B E N

412 10 Aufwendungen für Beiräte		2.500	2.500	1.722,20	2.490,94
011	Ausgaben für Sitzungsgelder für Mitglieder des Landesbeirates für Behinderte. Die Sitzungsgelder werden nach Maßgabe des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlungen, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen gezahlt. Mehr in Anpassung an die Ausgaben 2002.				
421 00 Amtsbezüge		194.000	210.000	188.067,05	220.990,33
011					
422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen		356.000	342.000	407.774,71	489.775,19
011					
425 01 Vergütungen der planmäßigen Angestellten		785.000	739.000	917.884,66	980.286,31
011					
425 11 Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten		322.000	326.000	308.633,68	257.240,09
011					
426 01 Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen		---	---	---	-1.096,03
311					
427 01 Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen		2.600	2.600	1.558,39	1.061,35
311					
431 00 Versorgungsbezüge der Senatsmitglieder		280.000	280.000	288.000,00	280.000,00
018					
432 00 Versorgungsbezüge der Beamten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen		21.486.000	21.486.000	22.112.000,00	21.486.000,00
018					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
435 00	Versorgungsbezüge der Angestellten	2.322.000	2.008.000	3.042.000,00	2.954.000,00
018					
436 00	Versorgungsbezüge der Arbeiter/Arbeiterinnen	39.200	39.200	66.100,00	64.200,00
018					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	41.400	41.400	6.194,51	41.400,22
011					
	Ausgaben für Beihilfen für Dienstkräfte aufgrund der Vorschriften über die Gewährung von Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen sowie der Tarifverträge. Mehr in Anpassung an die Ausgaben 2002.				
511 01	Geschäftsbedarf	10.600	10.600	8.779,48	8.365,07
011					
	Ausgaben zur Deckung des Geschäftsbedarfs.				
	1. Umweltmarken, Fahrscheine, Wegstreckenentschädigungen				2.600 €
	2. Büromaterial inklusive Papier (insbes. für den Pressespiegel) und Vordrucke				8.000 €
					10.600 €
511 23	Postgebühren	---	---	---	---
011					
	Die Ausgaben für die Erstattung von Postgebühren werden ab 2004 beim Titel 540 79 veranschlagt.				
511 24	Rundfunk- und Fernsehgebühren	400	400	387,60	387,60
011					
	Ausgaben für die Zahlung von Gebühren für zwei Fernsehgeräte.				
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.500	4.500	5.036,22	4.453,69
011					
	Ausgaben für die Beschaffung und Reparatur von Büromöbeln und Arbeitsplatzausstattungen. Weniger in Anpassung an die Ausgaben 2002.				
514 32	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	---	---	---	---
011					
	Die Ausgaben für Videobänder für die Öffentlichkeitsarbeit werden ab 2004 beim Titel 540 79 veranschlagt.				
518 02	Mieten für Fahrzeuge	700	700	66,25	602,44
011					
	Ausgaben für interne Verrechnungen an das Kapitel 0592, Titel 124 02 für die Inanspruchnahme von Leistungen des Fuhrparks. Mehr in Anpassung an die Ausgaben 2002.				
525 01	Aus- und Fortbildung	300	300	45,00	---
311					
	Ausgaben für die Erstattung von Teilnehmergebühren der Dienstkräfte des Leitungsbereiches im Rahmen dienstlicher Aus-, Fort- und Weiterbildung innerhalb Berlins.				
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	300	300	---	---
054					
	Ausgaben für Gerichts-, Prozess- und Anwaltskosten vor der Verwaltungs- und Arbeitsgerichtsbarkeit.				
527 00	Dienstreisen	4.600	4.600	5.405,41	4.545,47
011					
	Ausgaben für Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts für allgemeine Zwecke und Vorstellungstreisen. Weniger in Anpassung an die Ausgaben 2002.				
527 02	Dienstreisen für Aus- und Fortbildung	300	300	---	---
011					
	Ausgaben für Dienstreisen im Zusammenhang mit der Aus- und Fortbildung außerhalb Berlins auf der Grundlage des Bundesreisekostengesetzes.				
529 05	Repräsentation	600	600	1.292,34	559,48
011					
	Ausgaben für Repräsentationsaufwendungen der/des Senatorin/Senators. Weniger in Anpassung an die Ausgaben 2002.				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
531 01	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	9.942,30	---
314	Ausgaben für Veröffentlichungen des Berliner Landesbeauftragten für Behinderte. Weniger in Anpassung an den Bedarf.				
531 05	Beteiligung an Messen und Ausstellungen	300	300	---	---
319	Ausgaben für den Stand des Landesbeauftragten für Behinderte auf Fachmessen in Form eines Merkansatzes gem. Nr. 7.3 HtR.				
531 08	Besucherbetreuung/Besucherinnenbetreuung	400	400	393,45	365,17
029	Ausgaben für Betreuungs- und Bewirtungskosten.				
531 11	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	300	300	169,12	---
011	Ausgaben für die Ausschreibung von Stellen für Beamte/Beamtinnen gemäß § 12 LBG, analog von Stellen für Angestellte in Form eines Merkansatzes gem. Nr. 7.3 HtR.				
533 01	Kränze, Blumenspenden, Nachrufe	300	300	50,00	1.265,82
011	Ausgaben für die Ehrung verstorbener Dienstkräfte und freier Mitarbeiter in Form eines Merkansatzes gem. Nr. 7.3 HtR. Die Ausgaben 2002 resultieren insbesondere aus dem Nachruf auf den verstorbenen Präsidenten des LAGeSo.				
540 25	Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche	3.400	3.400	3.472,00	3.306,00
011	Ausgaben für die Pressespiegelvergütung gegenüber der Verwertungsgesellschaft WORT. Der Pressespiegel wird aus urheberrechtlich geschützten Presseerzeugnissen erstellt und dient der Tagesinformation. Weniger in Anpassung an die Ausgaben 2002.				
540 79	Verschiedene Ausgaben	300	300	---	---
011	Ausgaben für sonstige nicht in anderen Titeln aufgeführte Sachverhalte in Form eines Merkansatzes gem. Nr. 7.3 HtR. Teile der Ausgaben wurden bis 2003 bei den Titeln 511 23 und 514 32 veranschlagt.				
546 06	Ausgaben für die Geschäftsstelle der Gesundheits- und Verbraucherministerkonferenz 2004	172.000	300	---	---
311	Ausgaben für die Ausrichtung der Gesundheitsministerkonferenz (GMK), für die Berlin im Jahr 2004 entsprechend der festgelegten Reihenfolge der Bundesländer zuständig ist. Hinzu kommt die Ausrichtung von zwei Beauftragtenrunden, von zwei Sitzungen der Arbeitsgemeinschaft der Obersten Landesgesundheitsbehörden (AOLG) sowie ggf. von Sonderkonferenzen aus aktuellen Anlässen. Der für 2005 veranschlagte Merkansatz gem. Nr. 7.3 HtR dient der Erledigung von Restarbeiten und der Abwicklung der im Jahr 2004 einzurichtenden Geschäftsstelle.				
685 69	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland	---	---	1.393.191,98	245.977,42
236	Ausgaben zur Umsetzung des Senatsbeschlusses Nr. 537/2000 für die Förderung von Projekten, die präventiv Maßnahmen zur Bekämpfung von Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus initiieren und durchführen. Mit der Förderung von rd. 20 Projekten wurde nach Freigabe der Haushaltsmittel im November 2002 begonnen. Die Ausgaben werden ab 2004 beim Kapitel 09 03 veranschlagt.				
Σ	SUMME DER AUSGABEN	26.035.000	25.509.300	28.768.166,35	27.046.176,56

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	600	600	21.158,47	371,42
	AUSGABEN.....	26.035.000	25.509.300	28.768.166,35	27.046.176,56
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-26.034.400	-25.508.700	-28.747.007,88	-27.045.805,14

Senatsverwaltung für Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz **- Service -**

10969, Oranienstr. 106

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Service-Bereiche

Recht (Rechtsangelegenheiten, Datenschutz),

Personal (Personalangelegenheiten),

Finanzen (Haushaltsangelegenheiten, Zuwendungsprüfung, Personalwirtschaft, Prüfdienst Krankenhaus- und Pflegeeinrichtungsfördermittel, Korruptionsbekämpfung),

Organisation/ IT (Organisationsangelegenheiten, Informationstechnik, IT-Management, IT-Controlling) und

Zentrale Dienste (Haushaltsangelegenheiten der Leitung und der Zentralen Serviceeinheit, Arbeits- und Gesundheitsschutz, Beschaffungen, Technik, Sonderaufgaben des Katastrophenschutzes, Öffentlichkeitsarbeit, Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Sicherung des Dienstbetriebes, Bibliothek, Verteilungs- und Vervielfältigungsstelle).

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben des Titels 443 04 sind einzelplanweit gegenseitig unbegrenzt deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 636 21.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
E I N N A H M E N					
111 16	Benutzungsentgelte	---	---	96,90	127,24
011	Die Einnahmen aus der Rückzahlung von Rundfunkgebühren durch den Pfortnerdienst für ein Fernsehgerät in der Pfortnerloge werden ab 2004 gem. Nr. 7.3 HtR beim Titel 119 79 veranschlagt.				
111 52	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	5.000	5.000	1.866,00	1.000,00
011	Einnahmen aus der Gebührenerstattung für Schiedsstellenverfahren gemäß § 13 Abs. 2 und 4 der Schiedsstellenverordnung. Das Sitzungsgeld des Schiedsstellenvorsitzenden ist beim Titel 412 01 veranschlagt.				
119 02	Ablieferungen von Einnahmen aus Nebentätigkeit	---	---	57,00	---
011	Die Einnahmen aus der Ablieferung der Vergütungen für die Mitgliedschaft im Vorstand, im Aufsichtsrat oder in sonstigen Organen eines Unternehmens im Auftrage des Senats, soweit sie den Satz der entsprechenden Pauschalaufwandsentschädigungen für unmittelbare Landesbeamte übersteigen, werden ab 2004 gem. Nr. 7.3 HtR beim Titel 119 79 veranschlagt.				
119 03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	6.000	6.000	21.036,47	12.897,41
011	Einnahmen aus Dienst- und Amtspflichtverletzungen der Beschäftigten sowie Ersatz von Dienstbezügen, Vergütungen und Löhnen durch Dritte bei Schadenersatzpflicht aus Unfällen von Dienstkräften. Die Einnahmen 2002 resultieren größtenteils aus Schadenersatzleistungen einer Versicherung aufgrund eines Verkehrsunfalls einer Beschäftigten.				
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	900	900	471,80	802,79
011	Einnahmen aus der Erstattung von Telefongebühren für die private Benutzung von Dienstfernsprechern.				
119 34	Rückzahlungen überzahlter Beträge	---	---	444,03	76,15
011	Die Einnahmen für nicht planbare Rückzahlungen überzahlter Beträge werden ab 2004 gem. Nr. 7.3 HtR beim Titel 119 79 veranschlagt.				
119 79	Verschiedene Einnahmen	300	300	2.553,69	1.272,52
011	Einnahmen für sonstige nicht in anderen Titeln aufgeführte Sachverhalte in Form eines Merkansatzes gem. Nr. 7.3 HtR, insbes. für Rückzahlungen von Fernsehgebühren durch den Pfortnerdienst. Die diesbezügliche Ausgabe ist beim Titel 540 79 veranschlagt. Teile der Einnahmen waren bis 2003 bei den Titeln 111 16, 119 02 und 119 34 veranschlagt. Die Einnahmen 2002 resultieren größtenteils aus einer einmaligen Zahlung des Integrationsamtes.				
119 81	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	400	400	28.094,00	367,35
011	Einnahmen aus dem Verkauf ausgesonderter Büromöbel und –maschinen. Es werden grundsätzlich nur Ausstattungsgegenstände zum Verkauf angeboten, die innerhalb der Verwaltung oder von gemeinnützigen Trägern keinem weiteren Verwendungszweck zugeführt werden können. Weniger in Anpassung an die Einnahmen 2002.				
124 05	Nutzungsentschädigung	---	---	---	135,00
011	Einnahmen aus der Vermietung von Räumen im Dienstgebäude Oranienstraße 106, die seit 2002 beim Titel 124 01 veranschlagt werden.				
124 06	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	---	---	11.058,70	2.987,86
011	Einnahmen aus der Vermietung landeseigener Parkplätze an Dienstkräfte der Senatsverwaltung. Aufgrund der Neuregelung des Facility Managements werden ab 2004 keine Mittel veranschlagt.				
131 08	Erlösbeteiligungen aus Grundstücksverkäufen des Verwaltungsvermögens	---	---	84.037,50	---
871					
261 02	Ersatz von Personalausgaben durch sonstige Dienstherren	83.300	83.300	79.205,73	83.220,32
011	Einnahmen aus dem Ersatz von Personalkosten für eine abgeordnete Dienstkraft aufgrund der Überleitung der Aufgaben der AFAUM zur Ärztekammer Berlin.				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 261 02

Mehr in Anpassung an die Einnahmen 2002.

281 07 Ersatz von Personalausgaben	44.600	44.600	21.190,00	---

011

Personalkostenersatz im Zusammenhang mit der IT-Betreuung nachgeordneter Einrichtungen im Umfang von rd. 0,75 Stellen eines DV – Angestellten der Vgr. IVa / III.

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben bei Titel 425 30.

Σ	SUMME DER EINNAHMEN	140.500	140.500	250.111,82	102.886,64

A U S G A B E N

412 01 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	3.400	3.400	3.604,63	3.348,97

011

Ausgaben für Sitzungsgelder des Vorsitzenden der Schiedsstelle nach § 94 des Bundessozialhilfegesetzes. Die Gebühren für Schiedsstellenverfahren gem. § 13 Abs. 2 und 4 der Schiedsstellenverordnung sind beim Titel 111 52 veranschlagt.

422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	1.854.000	1.922.000	2.071.876,28	2.285.392,69

011

422 11 Bezüge der Beamten/Beamtinnen zur Anstellung	38.900	39.900	53.497,70	43.671,62

011

422 35 Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	346.000	296.000	368.332,89	384.291,98

011

425 01 Vergütungen der planmäßigen Angestellten	2.908.000	2.702.000	3.008.808,23	3.337.104,01

011

425 11 Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	1.351.000	1.371.000	856.060,59	804.149,79

011

425 30 Vergütungen der planmäßigen Angestellten (Fremdfinanzierung)	44.600	44.600	---	---

011

425 31 Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten (Fremdfinanzierung)	71.900	71.900	69.506,03	68.867,52

011

426 01 Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	104.000	105.000	36.557,28	56.582,69

011

426 11 Löhne der nichtplanmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	---	---	-30,00	2.835,44

011

427 01 Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	165.000	165.000	102.394,96	101.445,15

011

427 99 Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen aus Erbschaften	---	---	---	---

311

R 12.782,30

441 00 Beihilfen für Dienstkräfte	125.000	125.000	117.787,40	124.725,65

011

Ausgaben für Beihilfen für Dienstkräfte aufgrund der Vorschriften über die Gewährung von Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen sowie der Tarifverträge.
Mehr in Anpassung an die Ausgaben 2002.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
443 04	Beiträge an die Unfallkasse für Arbeitnehmer	322.000	322.000	369.329,67	321.053,62
223	Ausgaben für Versicherungsbeiträge an die Unfallkasse Berlin in Abhängigkeit von der Festlegung der Umlagehöhe. Die Höhe der Beitragsvorschüsse wird gem. § 164 Abs. 1 SGB VII in Verbindung mit der Satzung der UKB entsprechend der Unfallversicherungsleistung des vorletzten Jahres festgelegt.				
443 79	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	300	300	438,25	262,07
011	Ausgaben für Aufwendungen für Dienstkräfte im Rahmen der Fürsorgepflicht für ärztliche Untersuchungen von Dienstkräften im Zusammenhang mit dem Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis, soweit nicht Dienst- oder Arbeitsunfälle die Ursache sind in Höhe von 50 € und für die Kostenerstattung für Bildschirmarbeitsplatzbrillen in Höhe von 250 €. Weniger in Anpassung an die Ausgaben 2002.				
511 01	Geschäftsbedarf	46.900	46.900	54.250,98	37.917,85
011	Ausgaben zur Deckung des Geschäftsbedarfs, insbes. für Umweltmarken, Fahrscheine und Wegstreckenentschädigungen in Höhe von 1.900 € sowie für Büromaterial inklusive Mittel für zentrale Aufgaben (z.B. TRV), Papier und Vordrucke in Höhe von 45.000 €. Weniger in Anpassung an die Ausgaben 2002.				
511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	15.500	15.000	16.256,43	41.515,32
011	Ausgaben in Höhe von 50 € pro Arbeitsplatz für IT-Verbrauchsmittel, insbes. für Datensicherungsmedien, CD-Rohlinge, Tonerkartuschen, Tintenpatronen und Folien für Drucker. Weniger durch Einführung digitaler Multifunktions-Druck-Services (reduzierter Toner- und Tintenbedarf).				
511 20	Bücher, Zeitschriften	89.000	89.000	80.025,39	88.398,29
011	Ausgaben für Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Amts- und Dienstblätter, Gesetz- und Verordnungsblätter, Kommentare und Ergänzungslieferungen. Der überwiegende Anteil wird für Abonnementverpflichtungen benötigt. Mehr in Anpassung an die Ausgaben 2002.				
511 23	Postgebühren	---	---	38,50	---
011	Die Ausgaben für die Erstattung von Postgebühren werden ab 2004 beim Titel 540 79 veranschlagt.				
511 24	Rundfunk- und Fernsehgebühren	---	---	193,80	193,80
011	Die Ausgaben für die Zahlung der Gebühren für ein Fernsehgerät im Pfortnerbereich werden ab 2004 beim Titel 540 79 veranschlagt.				
511 25	Fernmeldegebühren	425.000	425.000	252.251,25	441.758,82
011	Ausgaben für die LIT-Servicevereinbarung „TK-Nutzung“.				
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	23.000	23.000	41.529,49	22.956,61
011	Ausgaben für die Beschaffung von Büromöbeln, Arbeitsplatzausstattungen und für zentrale Aufgaben (z.B. Ausstattung der Besprechungsräume, Gesundheitsmanagement, Sicherheitsaufgaben, Reparaturen an zentralen Geräten, Erste-Hilfe-Ausstattung, etc.). Weniger in Anpassung an die Ausgaben 2002.				
511 43	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	157.000	152.000	190.209,86	180.630,28
011	Ausgaben für die Beschaffung, Wartung und Reparatur von IT-Technik.				
	1. Ersatzbeschaffungen (103 PC einschl. Monitore)				125.750 €
	2. Reparaturen und Zubehör (413 Systeme)				20.650 €
	3. Reparaturen und Ersatzteile für die DV-Netz-Infrastruktur				10.000 €
					156.400 €
					rd. 157.000 €
	Weniger aufgrund der Einführung digitaler Multifunktions-Druck-Services (Verzicht auf Druckerersatzbeschaffungen).				
511 45	Datenfernübertragung für die IuK-Technik	2.600	2.600	1.209,78	2.578,37
011	Ausgaben für die Erstattung von Gebühren im Zusammenhang mit der Telearbeit.				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
514 02	Treibstoffe und Öle für Fahrzeuge	1.800	1.800	1.114,76	1.753,09
011	Ausgaben für die Betankung des Fahrzeuges der Postverteilungsstelle.				
514 03	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	500	800	1.920,52	403,82
011	Ausgaben für Reparaturen, Inspektionen, Steuern, Versicherungen und ggf. TÜV-Gebühren (2005) für das Kraftfahrzeug der Postverteilungsstelle.				
514 08	Dienst- und Schutzkleidung	---	---	---	---
011	Die Ausgaben für Dienst- und Schutzkleidung werden ab 2004 beim Titel 540 79 veranschlagt.				
514 32	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	---	---	---	---
011	Die Ausgaben für Fotomaterial für Dienstaussweise werden ab 2004 beim Titel 540 79 veranschlagt.				
514 79	Allgemeine Verbrauchsmittel	600	600	3.179,85	584,76
011	Ausgaben für Erste-Hilfe-Materialien, Verbrauchsmaterialien für drei Geschirrspülmaschinen, Reinigungsmaterialien für technische Geräte und Zusatzreinigungen sowie für Batterien.				
517 15	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility-Managements	455.000	455.000	215.845,00	---
011	Erstmalige Veranschlagung von Ausgaben für Nebenkosten aus der Anmietung von Räumen (Dienstgebäude Oranienstr. 106) aufgrund der Neuregelung des Facility Managements.				
517 29	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	19.237,80	3.469,04
011	Aufgrund der Neuregelung des Facility Managements werden die Ausgaben für die Entsorgung von Altakten und Sperrmüll ab 2004 beim Titel 540 10 veranschlagt.				
518 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.600	1.600	1.914,00	1.549,76
011	Mietausgaben einschließlich Nebenkosten für die Durchführung der Personal- und Frauenvollversammlungen.				
518 02	Mieten für Fahrzeuge	---	---	---	---
011	Die Ausgaben für interne Verrechnungen an das Kapitel 05 92, Titel 124 02 für die Inanspruchnahme von Leistungen des Fuhrparks (beispielsweise für Transportfahrten) werden ab 2004 beim Titel 540 79 veranschlagt.				
518 03	Mieten für Maschinen und Geräte	128.000	128.000	89.662,31	113.017,03
011	Ausgaben für die Anmietung von digitalen Multifunktionsgeräten und separaten Telefaxgeräten.				
518 20	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility-Management	2.575.000	2.575.000	1.221.654,00	---
011	Erstmalige Veranschlagung von Mietausgaben aufgrund vertraglicher Verpflichtungen mit der BIM-GmbH für das Dienstgebäude Oranienstr. 106.				
519 10	Kleiner Unterhaltungsbedarf	---	---	23.037,89	21.058,23
011	Ausgaben (in Höhe von bis zu 10.000 € je Einzelfall) für die Erhaltung der baulichen einschließlich der betriebstechnischen Anlagen und der betrieblichen Einbauten und Außenanlagen. Aufgrund der Neuregelung des Facility Managements werden ab 2004 keine Mittel veranschlagt.				
519 20	Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IuK-Technik	6.800	6.800	6.502,15	71.255,32
011	Bauliche Wartungs- und Reparaturkosten für die Wiring Center im Dienstgebäude Oranienstraße 106 (u. a. Klimatechnik, Kabeltrassen, Kabelschächte). Die Ausgaben 2002 resultieren insbesondere aus der Beschaffung von Fast-Ethernet-Modulen zur Erweiterung der Netzwerkinfrastruktur und der Beschaffung von Klimageräten für die Wiring Center.				

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
525 01 Aus- und Fortbildung		3.800	3.800	753,06	1.110,45
011	Ausgaben für die Erstattung von Teilnehmergebühren der Dienstkräfte der Abteilung Zentraler Service im Rahmen dienstlicher Aus-, Fort- und Weiterbildungen innerhalb Berlins und für von der Abteilung Zentraler Service organisierte Fortbildungsveranstaltungen, wie in den Bereichen Personalentwicklung, Gesundheitsmanagement und Erste Hilfe.				
525 11 Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik		8.200	8.200	14.198,40	6.069,92
011	Ausgaben für Maßnahmen zur beruflichen Qualifikation der Hard- und Softwareadministratoren und der Anwenderbetreuer/innen sowie für Anwenderschulungen.				
526 01 Gerichts- und ähnliche Kosten		16.100	16.100	3.165,44	16.005,96
011	Ausgaben für Gerichts-, Prozess- und Anwaltskosten vor der Verwaltungs- und Arbeitsgerichtsbarkeit. Mehr in Anpassung an die Ausgaben 2002.				
526 02 Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen		3.100	3.100	2.429,25	3.061,85
011	Ausgaben für die Tätigkeit des Personalrates in Höhe von 2.800 € und der Frauenvertretung in Höhe von 300 €. Mehr in Anpassung an die Ausgaben 2002.				
526 03 Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen		33.500	43.500	28.998,62	23.857,54
011	Ausgaben gemäß Arbeitssicherheitsgesetz für die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung und (alle 24 Monate) für die Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Anlagen gem. GUV 22.1. Die Untersuchungen der Augen und des Sehvermögens nach der Verordnung über Sicherheit- und Gesundheitsschutz bei der Arbeit an Bildschirmgeräten wurden bis 2002 kostenlos vom ärztlichen Dienst des LAGetSi durchgeführt.				
527 00 Dienstreisen		400	400	474,12	386,04
011	Ausgaben für Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts für allgemeine Zwecke und Vorstellungsreisen. Weniger in Anpassung an den Ausgaben 2002.				
527 01 Dienstreisen für Mitglieder der Personalvertretungen		600	600	---	573,79
011	Ausgaben für Dienstreisen der Personalvertretungsmitglieder.				
527 02 Dienstreisen für Aus- und Fortbildung		300	300	886,49	56,14
011	Ausgaben für Dienstreisen im Zusammenhang mit der Aus- und Fortbildung außerhalb Berlins auf der Grundlage des Bundesreisekostengesetzes. Weniger in Anpassung an die Ausgaben 2002.				
531 11 Ausschreibungen, Bekanntmachungen		700	700	485,41	669,39
011	Ausgaben für Stellenausschreibungen in Höhe von 500 € und für Veröffentlichungen im Zusammenhang mit Ausschreibungsverfahren in Höhe von 200 €.				
533 01 Kränze, Blumenspenden, Nachrufe		300	300	65,00	65,00
011	Ausgaben für die Ehrung verstorbener Dienstkräfte und freier Mitarbeiter/innen in Form eines Merkansatzes gem. Nr. 7.3 HtR.				
540 10 Dienstleistungen		5.000	5.000	4.364,99	71.734,59
219	Ausgaben für die Durchführung von Umzügen und Transporten und für die Entsorgung von Altakten und Sperrmüll. Die Ausgaben 2002 resultieren größtenteils aus der Tätigkeit eines Wirtschaftsbüros im Zusammenhang mit den von der EU gemäß der Verordnung Nr. 2064/97 vorgeschriebenen Kontrollen bei den Letztempfängern von Fördermitteln des ESF, bei zwischengeschalteten Stellen (Servicegesellschaften) und innerhalb der Verwaltung. Diese Aufgabe ist im Zusammenhang mit der Umstrukturierung der Senatsverwaltungen zu SenWiArbFrau übergegangen. Mehr in Anpassung an die Ausgaben 2002, weil das LVwA für Umzüge und Transporte keine Unterstützungsleistungen mehr anbietet und weil die Ausgaben für die Entsorgung von Altakten und Sperrmüll bis 2003 beim Titel 517 29 veranschlagt wurden.				
540 60 Dienstleistungen für die IuK-Technik		204.000	204.000	154.180,08	106.299,42
011	Ausgaben für vertraglich festgelegte Dienstleistungen, insbesondere für Dienstleistungen des LIT Berlin zum Betrieb der DV-Struktur und für die Nutzung externer Datenbanken.				
	1. Nutzung externer Datenbanken (außer Datenbanken, die über LIT-Zugänge abgerechnet werden)				13.200 €

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 540 60

2. Servicevereinbarung „IT-Dienstleistungen“ (MAN-Zugang Oranienstr. 106)	37.200 €
3. Servicevereinbarung „Mehrwertdienste“ (SAZ/LAZ-Dienste, E-Mail-Dienste, Testa-Zugang, Internet, Zugänge Telearbeit)	153.600 €
	<u>204.000 €</u>

540 61	Andere Aufwendungen für die IuK-Technik	58.800	38.800	190.177,49	184.000,00

011

Ausgaben für Wartungsverträge und insbes. für Software, die nicht über Landeslizenzen beschafft wird.

	2004	2005
1. Wartungsverträge (z.B. Firewall)	19.500 €	19.500 €
2. Ausgaben im Zusammenhang mit der Software „Elektronischer Produkt Budget Navigator (EPBN)“ zum Aufbau eines einheitlichen Finanz- und Fachberichtswesens	20.000 €	0 €
3. Update Antivirus-Software (413 Systeme)	8.260 €	8.260 €
4. Sonstige Softwarelizenzen und Updates (ohne Landeslizenzen)	11.000 €	11.000 €
	<u>58.760 €</u>	<u>38.760 €</u>
	rd. 58.800 €	rd. 38.800 €

Weniger durch den Verzicht auf Veranschlagung von Ausgaben für Druckerwartungsverträge als Folge der Einführung digitaler Multifunktions-Druck-Services und durch Reduzierung der Vorsorge für die anteilige Finanzierung des Verfahrens EPBN.

540 68	Landeslizenzen für die IuK-Technik	40.000	40.400	45.399,96	28.127,29

011

Ausgaben für Lizenzgebühren und für die Beschaffung und Pflege von Standardsoftware für Server und Endgeräte gemäß den Rahmenverträgen des LIT Berlin.

540 79	Verschiedene Ausgaben	300	300	124,50	---

011

Ausgaben für sonstige nicht in anderen Titeln aufgeführte Ausgaben in Form eines Merkansatzes gem. Nr. 7.3 HtR, insbes. für Gebühren für ein Fernsehgerät im Pfortnerbereich. Die diesbezügliche betragsneutrale Erstattung ist beim Titel 119 79 veranschlagt. Teile der Ausgaben waren bis 2003 bei den Titeln 511 23, 511 24, 514 08, 514 32 und 518 02 veranschlagt.

636 12	Ersatz von Ausgaben an die Bundesagentur für Arbeit	465.000	465.000	61.213,47	13.237,60

011

Für die nach Vollendung des 58. Lebensjahres durch Auflösungsvertrag ausscheidenden Mitarbeiter (z.B. mit Prämienregelung) ist Arbeitslosengeld bis zum frühestmöglichen Rentenbezug gegenüber der Bundesagentur für Arbeit zu erstatten. Mehr, da die Ausgaben ab 2004 zentral bei 09 01 veranschlagt werden.

671 21	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge	300	300	---	---

011

Ausgaben für die Rückzahlung von Beträgen, die in Vorjahren zu unrecht vereinnahmt wurden.

685 79	Mitgliedsbeiträge	300	300	300,00	300,00

011

Ausgaben für den Mitgliedsbeitrag des Vereins „Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherung“.

812 89	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die IuK-Technik	75.000	75.000	38.942,07	93.826,52

011

Erläuterungen 2004

1. Ersatzbeschaffung von zwei Servern und Neubeschaffung eines Servers für den Einsatz als Share-Point-Portal-Server	53.000 €
2. Beginn der Ersatzbeschaffung aktiver Netzkomponenten zur Sicherstellung der Bandbreiten im DV-Netz Oranienstraße 106	22.000 €
	<u>75.000 €</u>

Erläuterungen 2005

Fortsetzung der Ersatzbeschaffung aktiver Netzkomponenten zur Sicherstellung der Bandbreiten im DV-Netz Oranienstraße 106	75.000 €

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
Σ	SUMME DER AUSGABEN	12.178.100	11.997.300	9.824.356,02	9.112.153,09 R 12.782,30

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	140.500	140.500	250.111,82	102.886,64
	AUSGABEN.....	12.178.100	11.997.300	9.824.356,02	9.124.935,39
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-12.037.600	-11.856.800	-9.574.244,20	-9.022.048,75

**Senatsverwaltung für Gesundheit, Soziales
und Verbraucherschutz
- Beauftragte/r für Integration und Migration –**

10785, Potsdamer Str. 65

Allgemeine Erläuterung

Die/der Beauftragte für Integration und Migration nimmt Angelegenheiten der Ausländerpolitik von grundsätzlicher oder übergreifender Bedeutung wahr.

Er koordiniert die jeweiligen Ressortaktivitäten auf dem Gebiet der Ausländerpolitik im Sinne eines aufeinander abgestimmten Gesamtkonzepts.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

111 21	Kostenbeiträge für Begegnungen, politische Bildungsarbeit, Gruppenfahrten	800	800	1.796,69	1.898,00
151	Erstattung von Kosten für Referate u. Fachvorträge				
119 01	Veröffentlichungen	15.400	15.400	16.954,05	15.458,84
013	Einnahmen aus dem Verkauf diverser Informationsmaterialien (z. B. mtl. Informationsschrift TOP).				
119 03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	100	100	2.591,09	---
011	Einnahmen aus Schadenersatzleistungen und Vertragsstrafen				
119 05	Entgelte für nichtdienstliche Inanspruchnahmen	100	100	474,40	786,36
011	Entgelte für nichtdienstliche Inanspruchnahme				
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	300	300	154,20	---
011	Einnahmen aus der Erstattung von Telefongebühren für die private Benutzung von Dienstfernsprechern.				
119 21	Rückzahlungen von Zuwendungen	39.000	39.000	74.908,58	78.916,97
236	Rückzahlungen von Zuwendungen nebst Zinsen.				
119 34	Rückzahlungen überzahlter Beträge	400	400	306,72	281,16
011	Rückzahlung überzahlter Beträge.				
119 79	Verschiedene Einnahmen	100	100	---	823,23
011	Weniger in Anpassung an das Rechnungsergebnis.				
	Die bisher in diesem Titel verbuchten Einnahmen aus Fernmeldegebühren werden im Titel 119 06 nachgewiesen.				
272 90	Zuwendungen aus dem Ausland für konsumtive Zwecke	100	100	490.967,01	564.699,20
236	Es werden Einnahmen für laufende Projekte z.B. EU-Aktionsprogramme COMPAS und EQUAL erwartet. Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 685 90.				
272 95	Zuschüsse der EU aus dem ESF für konsumtive Zwecke	850.000	812.000	450.725,35	410.965,55
252	Es werden Zuschüsse von dem Europäischen Sozialfonds (ESF) erwartet (vgl. Erläuterungen zu Titel 685 95).				
282 90	Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	100	100	2.664,61	2.572,58
299	Es werden Einnahmen (Spenden) insbesondere für Opfer von rassistisch motivierten Gewalttaten erwartet. Verbuchungen von Einnahmen aus Anzeigen für Veröffentlichungen.				
	Zweckbindungsvermerk:				
	Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei dem Titel 531 90 und 546 90.				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	906.400	868.400	1.041.542,70	1.076.401,89

A U S G A B E N

412 10	Aufwendungen für Beiräte	100	100	---	---
012	Es werden Aufwandsentschädigungen für externe Teilnehmer der geplanten Landeskommision für Integration und Migration erwartet.				
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	152.000	157.000	156.914,20	155.814,97
011					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	1.121.000	1.059.000	1.085.906,91	1.161.822,16
011					
425 11	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	136.000	139.000	140.617,39	128.701,45
011					
427 01	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	63.100	63.100	26.891,00	47.780,52
011					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	5.000	5.000	8.665,59	4.926,14
011	Ausgaben für Beihilfen für Dienstkräfte aufgrund der Vorschriften über die Gewährung von Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen sowie der Tarifverträge.				
443 79	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	100	100	469,00	---
011	z.B. die Erstattung der Ausgaben für PC-Brillen				
453 00	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	100	100	---	---
011					
511 01	Geschäftsbedarf	14.800	14.800	3.872,31	4.268,10
011	Schreib- und Zeichenbedarf, Vordruckmaterial, Fahrscheine für Dienstfahrten und Kosten der Trageumzüge, Druck- und Fotokopierarbeiten im und außer dem Hause, soweit die Ausgaben nicht den Titeln 531 01 oder 531 11 zuzuordnen sind.				
511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	1.400	1.400	1.062,67	853,18
011	Disketten, Farbbänder, Tonerkartuschen u. ä.				
511 20	Bücher, Zeitschriften	3.600	3.600	3.594,97	3.163,10
011					
511 23	Postgebühren	100	100	---	---
011					
511 24	Rundfunk- und Fernsehgebühren	900	900	454,80	884,79
011	Gebühren für 2 Geräte.				
	Mehr in Anpassung an die Ausgaben 2002.				
511 25	Fermeldegebühren	17.200	17.200	17.129,56	15.657,15
011	a) Servicevereinbarung mit dem LIT „TK-Nutzung“ für das Dienstgebäude Potsdamer Str. b) Gebühren für 1 Mobiltelefon				
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.700	1.700	1.641,59	1.495,95
011	Reparatur- und Wartungskosten, Ersatzbeschaffungen, Neubeschaffungen und Büromöbel				
511 43	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	8.100	8.100	13.453,28	7.181,96
011	Wartung/Instandhaltung der vorhandenen IuK-Geräte und Ersatzbeschaffung von Geräten				
517 15	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility-Managements	150.000	150.000	37.500,00	---
011	Erstmalige Veranschlagung von Ausgaben für Nebenkosten aus der Anmietung von Räumen (Dienstgebäude Potsdamer Str. 61-65) aufgrund der Neuregelung des Facility Managements.				
518 02	Mieten für Fahrzeuge	700	700	539,06	244,85
011					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
518 03	Mieten für Maschinen und Geräte	9.300	9.300	7.495,88	8.777,59
011	Mietkosten für ein Kopiergerät und zwei Fernkopierer.				
518 20	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility-Management	168.000	168.000	42.000,00	---
011	Erstmalige Veranschlagung von Mietausgaben aufgrund vertraglicher Verpflichtungen mit der BIM GmbH für das Dienstgebäude Postdamer Str. 61-65.				
519 20	Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IuK-Technik	1.900	1.900	---	3.300,00
011	Ausgaben für die Unterhaltung von 37 Netzarbeitsplätzen.				
525 11	Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik	1.100	1.100	---	---
011	Aus- und Weiterbildung von Mitarbeiter/innen gem. § 7 des IuK-Tarifvertrages.				
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	---	135,49
011					
526 03	Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen	1.100	1.100	---	---
011	Erstmalige Veranschlagung von Ausgaben gemäß Arbeitssicherheitsgesetz für die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung der Mitarbeiter/innen.				
	Die Mittel wurden bis 2003 zentral bei 0901 nachgewiesen.				
527 00	Dienstreisen	3.300	3.300	3.698,36	3.276,26
011					
531 01	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	95.300	95.300	47.047,55	68.447,37
013	Sächliche Kosten bei Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial u. ä.				
	1. Informationsmaterial zur Integrations- und Ausländerpolitik				
	2. Weitere Maßnahmen, z. B. Anzeigenschaltungen				
	3. Werbekampagne zur Verbesserung der Ausbildungssituation der nicht-deutschen, insbesondere türkischen Wohnbevölkerung				
	4. Informationsmaterial im Aussiedlerbereich				
531 11	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	100	100	---	3.903,61
011					
531 90	Zweckgebundene Ausgaben aus Veröffentlichungen	100	100	---	2.044,00 R 2.084,58
013	Ausgaben insbesondere aus Veröffentlichungen. (vgl. Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 282 90)				
540 10	Dienstleistungen	10.300	10.300	---	10.249,50
013	Jährliche Meinungsumfrage der Berliner Bevölkerung zur Ausländerintegration und -politik. Ausgaben für die Entwicklung von Filmen für die eigene Öffentlichkeitsarbeit.				
540 53	Veranstaltungen	400	400	60,45	6.054,35
011	Sachkosten für Fachtagungen, Seminare und sonstige eigene Veranstaltungen.				
540 60	Dienstleistungen für die IuK-Technik	15.700	15.700	20.558,13	15.645,48
011	Dienstleistungen des LIT				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
540 61	Andere Aufwendungen für die IuK-Technik	1.000	1.000	3.650,00	---
011	Beschaffung von Software und software-Updates/Upgrades.				
540 68	Landeslizenzen für die IuK-Technik	1.000	1.000	3.500,00	---
011	Softwarebeschaffung auf der Basis des Landeslizenzvertrages.				
540 79	Verschiedene Ausgaben	300	300	122,43	197,65
011	Ausgaben für die Rückzahlung privatrechtlicher Einnahmen aus Vorjahren, für Nachrufe und für die Betreuung von Besuchern in unumgänglichen Fällen.				
546 90	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus Zuwendungen	100	100	---	---
299	Ausgaben insbesondere für Opfer von rassistisch motivierten Gewalttaten (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 282 90).				R 168,73
	Die Ausgaben dürfen nur insoweit in Anspruch genommen werden, als der Eingang der Einnahmen rechtlich und tatsächlich gesichert ist; die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).				
681 23	Ehrungen, Preise	5.200	5.200	4.999,95	5.193,54
019	Für die Vergabe von Preisen (z. B. Kinderbuchpreis) an ausgewählte Zielgruppen, die sich um die Integration von Ausländern bemühen.				
681 30	Rückkehrförderung	40.000	40.000	10.849,58	30.242,90
299	Die Mittel sind vorgesehen für:				
	Die Gewährung von einmaligen Zuschüssen zu den Reise- und Umzugskosten im Rahmen der Fortsetzung der beiden Berliner Rückkehrhilfeprogramme				
	Sonderprogramm für arbeitslose Ausländer und Standardprogramm für einkommensschwache Ausländer				
684 11	Zuschüsse an Organe und Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege	1.159.000	1.224.000	1.020.009,90	1.036.817,80
236	Zuwendung an die Träger der freien Wohlfahrtspflege AWO, Caritas und Diakonisches Werk für deren Ausländersozialberatungen.				
	Mehr aufgrund der Reduzierung der BMA – Kofinanzierung.				
684 47	Weiterförderung besonderer sozialer Projekte	403.000	403.000	401.731,54	415.150,43
236	Für Selbsthilfegruppen, die sich bewährt haben, aber nach einer zeitlich befristeten Anlaufphase, in der sie Zuschüsse aus Kapitel 09 00, Titel 684 32 bzw. Kapitel 09 98, Titel 893 28 erhielten, weiterer Förderung bedürfen.				
	Selbsthilfeprojekte, die sich durch eine erfolgreiche, mehrjährige Arbeit auszeichnen, werden im Rahmen der verfügbaren Mittel weitergefördert. Auch bei Änderungen in der Förderung wird eine ordnungsgemäße Abwicklung der Aufgaben gewährleistet.				
685 69	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland	3.362.000	3.047.000	1.907.691,96	2.109.700,25
236	Mehr wegen erstmaliger Veranschlagung von Mitteln zur Umsetzung des SB Nr. 537 / 2000 (siehe Pkt.5) im Kapitel 0903				
	Die Ausgaben wurden bis 2003 im Kapitel 0900, Titel 685 69 veranschlagt.				
	Zuwendungen				
	1. an Begegnungsstätten, Beratungsstellen, Kontaktstellen u. ä. für Ausländer und für Veranstaltungen				
	Die Kosten für Sozialberatung durch AWO, Caritas und Diakonisches Werk wurden bis 2001 bei 685 69 nachgewiesen				
	2. an den Verein „Brauerei Wissmannstraße e. V.“ zum Betrieb der „Werkstatt der Kulturen in Berlin“				
	3. an Ausbildungseinrichtungen für berufsvorbereitende Kurse für junge Flüchtlinge und für andere Projekte, die der sozialen Betreuung von Flüchtlingen dienen				
	4. an die Regionale Arbeitsstelle für Ausländerfragen e. V. (RAA)				
	5. Umsetzung des mit Senatsbeschluss vom 12.09.2000 beschlossenen 10-Punkte-Programms durch die Förderung von Projekten, die präventiv Maßnahmen zur Bekämpfung von Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus initiieren und durchführen.				
	Übersicht über den Wirtschaftsplan der „Werkstatt der Kulturen in Berlin“:				
	Der Wirtschaftsplan ist vom Zuwendungsempfänger den Gegebenheiten anzupassen.				

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 685 69

Bilanz	Betrag 2005 ^a	Betrag 2004 ^a	Betrag 2003 ^a	Betrag 2002 ^a	Ergebnis 2001
Anlagevermögen.....					
Sachanlagen.....					
Finanzanlagen					
Umlaufvermögen					
liquide Mittel					
Forderungen					
Eigenkapital					
gezeichnetes Kapital					
Kapitalrücklage.....					
Verlustvortrag					
Jahresfehlbetrag.....					
Sonderposten für Zuschüsse.....					
Fremdkapital.....					
Rückstellungen					
kurzfrist. Verbindlichkeiten.....					
langfrist. Verbindlichkeiten.....					
Bilanzsumme					
GuV					
Umsatzerlöse.....	295.000,00	295.000,00	308.110,00	281.414,82	284.343,55
Zuschüsse	936.000,00	936.000,00	1.054.850,00	960.271,83	963.439,57
davon Land Berlin (institutionelle Förderung)	662.120,00	662.120,00	662.120,00	662.120,00	702.150,50
sonst. betriebliche Erträge.....	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.512,64	39.512,66
Veränderungen in den Rücklagen...					
Personalaufwand	490.330,00	490.330,00	490.330,00	474.168,55	482.917,00
Sachaufwand.....	229.900,00	229.900,00	229.900,00	245.168,53	261.245,66
Abschreibungen/Anschaffungen.....				24.583,37	37.941,42
sonst. betriebliche Aufwendungen .	550.270,00	550.270,00	682.230,00	538.625,87	505.576,70
Jahresergebnis	00,00	00,00	00,00	-1.347,03	-385,00

sonstige Angaben

Investitionsvolumen

Kapitel / Titel

Die Zahlen für das Jahr 2003, 2004 und 2005 sind Plan-Zahlen.

Das bebaute Grundstück Wissmannstr. 31-33 wird dem Verein „Brauerei Wissmannstraße e.V.“ zum Betrieb der Werkstatt der Kulturen in Berlin unentgeltlich überlassen.

685 90	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland aus Zuwendungen	100	100	858.458,74	134.534,95
					R 446.333,39

236

Ausgaben für laufende EU-Projekte z.B. EU-Aktionsprogramme COMPAS und EQUAL (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 272 90).

685 95	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen aus ESF-Mitteln	850.000	812.000	656.203,50	480.193,74

252

Die Mittel sind vorgesehen zur Kofinanzierung bei Titel 685 69.

Darstellung der Gesamtfinanzierung

Programm/ Maßnahme	Landesmittel zur Kofinanzierung/Förderung				EU-Mittel				Summe der EU-									
	Zielgebiet			Summe	Zielgebiet			Summe	und Landes- mittel a) 2003 b) 2004 c) 2005									
	1	2	3	a) 2003 b) 2004 c) 2005	1	2	3	a) 2003 b) 2004 c) 2005										
	€	€	€	€	€		€	€										
Qualifizierung Information und Beratung von Migranten	a)	3025	a)	204303	a)	164339	a)	371667	a)	180302	a)	356987	a)	362506	a)	899795	a)	1271462
	b)	3025	b)	210832	b)	164339	b)	378196	b)	193097	b)	367985	bc)	288400	b)	849482	b)	1227678
	c)	3100	c)	218863	c)	168447	c)	390410	c)	150264	c)	364293		297052	c)	811609	c)	1202019

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 685 95

Die Mittel werden durch die Europäische Union aufgrund geleisteter Ausgaben erstattet (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 272 95).

Ausgaben zu Lasten des Europäischen Strukturfonds dürfen nur geleistet werden, Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Europäischen Strukturfonds nur in Anspruch genommen werden, soweit die Einnahmen der Europäischen Union rechtlich gesichert sind. Die von der Europäischen Kommission genehmigten Interventionssätze sind jeweils auszuschöpfen. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen.

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben sind im Rahmen einer Steuerung durch die Fondsverwaltung bei der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen mit anderen ESF-Ausgaben einzelplanübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Σ	SUMME DER AUSGABEN	7.804.700	7.462.700	6.486.790,30	5.866.659,23
					R 448.586,70

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	906.400	868.400	1.041.542,70	1.076.401,89
	AUSGABEN.....	7.804.700	7.462.700	6.486.790,30	6.315.245,93
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-6.898.300	-6.594.300	-5.445.247,60	-5.238.844,04

Senatsverwaltung für Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz
– Personalüberhang –

Allgemeine Erläuterung

Ab dem Haushaltsjahr 2003 werden alle Ansätze im Kapitel 28 09
– Zentrales Personalüberhangmanagement – nachgewiesen.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	---	---	---	723.029,66
011					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	---	---	---	3.873.776,18
011					
425 11	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	---	---	---	182.163,96
011					
426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	---	---	---	83.890,98
011					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	---	---	---	34.526,52
011					
459 05	Personalausgaben (Abwicklung)	---	---	---	7.956.683,88
011					
Σ	SUMME DER AUSGABEN	---	---	---	12.854.071,18

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	---	---	---	---
	AUSGABEN.....	---	---	---	12.854.071,18
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	---	---	---	-12.854.071,18

Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit

10315, Alt-Friedrichsfelde 60

Allgemeine Erläuterung

In diesem Kapitel werden insbesondere die Einnahmen und Ausgaben nachgewiesen, die bei der Durchführung
der Arbeitsschutzaufsicht nach dem Arbeitsschutzgesetz,
der Gewerbeordnung,
dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz,
der Verwaltungsgebührenordnung,
dem Gesetz über die Durchführung des Arbeitsschutzes,
dem Gesetz über technische Arbeitsmittel,
dem Medizinproduktegesetz,
dem Arbeitssicherheitsgesetz,
dem Arbeitszeitgesetz,
dem Atomgesetz,
dem Sprengstoffgesetz,
dem Jugendarbeitsschutzgesetz,
dem Chemikaliengesetz,
dem Bundesimmissionsschutzgesetz,
dem Mutterschutzgesetz,
den Sozialvorschriften im Straßenverkehr,
dem Heimarbeitsgesetz,
dem Gesetz zur Regelung der Gentechnik und den aufgrund dieser Gesetze erlassenen Rechtsverordnungen entstehen.
Ferner werden Aufgaben des Pharmazie-, Veterinär- und Lebensmittelwesens, der Umweltmedizin, des Tierseuchen- und Tierschutzgesetzes, des Arzneimittelgesetzes und des Infektionsschutzes, sowie der Berufskrankheitenverordnung nachgewiesen.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

111 02 Ersatzvornahmen	600	600	---	---
254	Ersatz der Kosten für die Durchführung von Ersatzvornahmen aufgrund des Verwaltungs-Vollstreckungsgesetzes. Der Ersatz der beim Titel 540 12 veranschlagten Ausgaben ist zu erwarten.			
111 05 Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	150.000	150.000	150.590,55	149.831,23
254	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung, wie z.B. für Genehmigungen und Bescheinigungen nach dem Strahlenschutzrecht, für Bescheinigungen nach dem Medizinproduktegesetz, für Anordnungen, nach dem Gefahrstoffrecht, für die Ermächtigung von Ärzten. Weniger aufgrund realistischer Einnahmeerwartung sowie aufgrund des Wegfalls eines Erlaubnisvorbehaltes.			
111 13 Gebühren nach der Kostenverordnung zum Sprengstoffrecht	36.000	36.000	44.649,79	45.605,27
254	Gebühren für Amtshandlungen, Prüfungen und Untersuchungen nach dem Sprengstoffgesetz.			
111 49 Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz	200.000	200.000	106.400,42	1.010.666,93
332	Gebühren für Genehmigungen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG).			
111 50 Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Gesundheitswesen	176.000	176.000	206.400,45	166.148,88
311	Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Gesundheitswesen (GesGebO), z.B. für Genehmigungen für Vornahme von Versuchen an lebenden Tieren u. ä., für Erlaubnisse zum Betrieb von Apotheken sowie für Herstellung von und Verkehr mit Arzneien u. ä., für Einnahmen aus Besichtigungen (z.B. in Apotheken), für Amtshandlungen nach dem Gesetz zur Regelung der Gentechnik (GenTG), für die Zulassung von Trinkwasseruntersuchungsstellen. Gebühren für Amtshandlungen gem. GenTG werden künftig hier veranschlagt. Die Veranschlagung im Titel 111 52 entfällt.			
111 52 Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	---	---	12.176,96	11.589,74
254	Titel weggefallen, da Gebühren für Amtshandlungen nach dem Gesetz zur Regelung der Gentechnik (GenTG) nun im Titel 111 50 veranschlagt werden.			
111 53 Gebühren nach Bundesrecht	200	200	---	200,00
254	Gebühren für Gutachten nach § 5 Abs. 1 der Berufskrankheitenverordnung.			
111 97 Beiträge zur Tierseuchenentschädigung	2.600	2.600	3.100,54	4.213,76
549	Beiträge der Besitzer/innen von Pferden, Rindern, Schweinen und Schafen zur teilweisen Deckung der Entschädigungszahlungen nach den §§ 66 bis 72b des Tierschutzgesetzes und nach dem Gesetz zur Ausführung des Tierseuchengesetzes. Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 919 97.			
112 01 Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	410.000	410.000	357.038,26	394.153,83
254	Geldbußen zur Ahndung von Verstößen, z.B. gegen Sozialvorschriften im Straßenverkehr, das Tierseuchen- und Tierschutzgesetz, das Arzneimittelgesetz und die Apothekenbetriebsverordnung, arbeitsschutzrechtliche Bestimmungen.			

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
119 03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	600	600	2.215,56	10.343,64
254	Insbesondere Ersatz von Dienstbezügen, Vergütungen und Löhnen durch andere bei Schadenersatzpflicht aus Unfällen von Dienstkräften.				
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	1.100	1.100	871,35	1.078,01
254	Einnahmen aus der Erstattung von Telefongebühren für die private Benutzung von Dienstfernsprechern.				
119 07	Kostenanteile für Dienstfahrkarten	100	100	---	---
254	Erstattung von Kostenanteilen für Dienstfahrkarten durch die Mitarbeiter.				
119 75	Einnahmen aus Gutachten	2.600	2.600	---	23.352,24
254	Einnahmen im Rahmen der Arzneimittelüberwachung (Fremdinspektionen).				
119 79	Verschiedene Einnahmen	2.100	2.100	484,46	1.060,20
254	U. a. Verwaltungskostenanteil aus der Erhebung der Beiträge zur Tierseuchenentschädigung.				
119 81	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	100	100	---	---
254	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen.				
162 97	Erträge aus der Anlage von Geldbeständen der Rücklage für Tierseuchenentschädigungen	9.800	9.800	8.383,77	9.874,98
254	Die Erträge sind abhängig von der Höhe der Rücklagen und vom Zinssatz für Festgeldanlagen.				
	Zweckbindungsvermerk:				
	Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 919 97.				
281 01	Ersatz von Ausgaben	12.800	12.800	4.802,96	10.381,58
254	Erstattung der Kosten für Gutachten und Bekanntmachungen nach dem Gentechnikgesetz durch die Betreiber der Anlagen. Die Ausgaben werden bei den Titeln 526 03 und 531 11 veranschlagt.				
359 97	Entnahme aus der Rücklage für Tierseuchenentschädigungen	300	300	---	2.500,00
950	Die tatsächliche Entnahme richtet sich nach den durch Einnahmen bei den Titeln 111 97 und 162 97 nicht gedeckten Ausgaben beim Titel 681 97.				
	Zweckbindungsvermerk:				
	Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 681 97.				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	1.004.900	1.004.900	897.115,07	1.841.000,29
A U S G A B E N					
412 01	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	23.200	23.200	10.931,59	9.602,20
254	Entschädigung von Pharmazieräten/innen (Ehrenbeamte/innen), die Apothekenbesichtigungen nach dem Arzneimittelgesetz durchführen.				
412 10	Aufwendungen für Beiräte	15.500	15.500	17.893,75	15.442,20
254	Entschädigungen für die Mitglieder der Tierversuchskommission nach § 15 Abs. 1 des Tierschutzgesetzes.				
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	6.031.000	5.920.000	6.293.766,88	6.781.136,96
254					
422 11	Bezüge der Beamten/Beamtinnen zur Anstellung	215.000	112.000	26.662,80	200.854,05
254					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
422 21	Bezüge der Anwärter/Anwärterinnen	8.600	8.800	23.791,88	29.203,10
254					
422 35	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	102.000	103.000	99.925,83	109.326,24
254					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	3.890.000	3.695.000	4.032.668,82	4.263.420,06
254					
425 11	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	---	---	---	-45.769,69
254					
425 22	Ausbildungsvergütungen (Praktikanten/Praktikantinnen, Volontäre/Volontärinnen)	162.000	162.000	110.418,18	171.000,49
254					
427 01	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	2.700	2.700	207,72	125,00
254					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	318.000	318.000	262.046,66	317.245,98
254					
443 79	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	600	600	993,84	557,27
254					
	Erstattung der Kosten für Bildschirmarbeitsbrillen.				
511 01	Geschäftsbedarf	64.000	64.000	51.767,45	57.438,17
254					
	Anteilige Erstattung der Kosten der Jahresabonnements der BVG für Dienstfahrten und Entschädigungen für die Benutzung privater Kraftfahrzeuge für Dienstfahrten (gesetzlicher Anspruch); Schreib- und Bürobedarf, Kosten für Vordrucke.				
511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	15.000	14.000	9.119,19	14.495,28
254					
511 20	Bücher, Zeitschriften	30.000	30.000	27.379,67	30.122,03
254					
	U. a. Beschaffung der neuen EU-Gesetzgebung, DIN.				
	Mehr aufgrund notwendiger Anpassung an den Bedarf.				
511 23	Postgebühren	100	100	5,62	---
254					
	Ausgaben für Paket- und Nachgebühren.				
511 24	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.000	1.000	969,00	969,00
254					
	Gebühren für 3 Fernsehgeräte und 2 Videorecorder.				
	Mehr wegen Gebührenerhöhung.				
511 25	Fernmeldegebühren	160.000	160.000	120.921,41	145.639,77
254					
	- Gebühren für 2 Handy.....				600 €
	- Service-Vereinbarung mit dem LIT (TK-Anlage).....				159 400 €
					160 000 €
511 31	Bekleidung, Wäsche	200	200	47,52	108,04
254					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	12.800	12.800	12.881,87	12.168,60
254	Reparatur- und Wartungskosten vorhandener Geräte.....				5 000 €
	Ersatzbeschaffungen von Geräten u. Möbeln				7 800 €
					12 800 €
511 43	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	136.000	132.000	74.774,06	34.585,72
254	Reparaturkosten vorhandener PC's und Server, sowie Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von PC's, Monitoren und Druckern. Mehr wegen erhöhten Bedarfs an Ersatzbeschaffungen sowie aufgrund Beschaffung von Hardware zum Auslesen digitaler Fahrten-schreiberdaten.				
511 45	Datenfernübertragung für die IuK-Technik	50.000	50.000	87.501,31	57.608,10
254	Kosten für Netzwerkdienstleistungen des LIT (z.B. für MAN-Anschluss, Internet-Nutzung).				
514 08	Dienst- und Schutzkleidung	4.000	4.000	2.040,47	2.356,97
254	Schutzkleidung für die im Aufsichtsdienst tätigen Dienstkräfte sowie für Ärzte/innen.				
514 32	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	200	200	---	30,68
254	Ausgaben für Fotos und Dokumentationsmaterialien, die als Beweismittel bei Gerichtsverhandlungen verwendet werden, bzw. zum Nachweis von Sachschäden u. ä.				
514 79	Allgemeine Verbrauchsmittel	800	800	298,25	730,07
254	a) Beschaffung von Verbrauchsmaterialien für Überprüfungszwecke b) Beschaffung von Arzneimitteln, Verbandstoffen c) Beschaffung von sonstigem Verbrauchsmaterial (z. B. Batterien, Akkus u. s. w.).				
517 15	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility-Managements	246.000	246.000	---	---
254	Erstmalige Veranschlagung von Ausgaben für Nebenkosten aus der Anmietung von Räumen (Dienstgebäude Alt-Friedrichsfelde 60, Haus 1 und 2) aufgrund der Neuregelung des Facility Managements.				
518 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	600	600	1.728,00	607,00
254	Mietkosten für die Inanspruchnahme des Audimax auf dem Gelände Alt-Friedrichsfelde 60 im Rahmen von Veranstaltungen sowie für die Anmietung von Räumen der Verwaltungsakademie für interne Fortbildungsveranstaltungen.				
518 02	Mieten für Fahrzeuge	1.200	1.200	875,38	1.122,66
254	Für die Durchführung des Transports von Akten im Rahmen der Apothekenbesichtigungen durch ehrenamtliche Pharmazierate und von Untersuchungsgeräten für Außendienste und zur Durchführung von Eichmaßnahmen. Mehr aufgrund gestiegener Transportkosten.				
518 03	Mieten für Maschinen und Geräte	20.000	20.000	19.670,64	19.303,66
254	Miete für 6 Kopiergeräte.				
518 13	Mieten für Maschinen und Geräte für die IuK-Technik	1.000	1.000	1.066,95	978,12
254	Miete für ein Mikrofilmlesegerät für die Lauertaxe. Weniger aufgrund Anpassung an den Bedarf.				
518 20	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility-Management	742.000	742.000	---	---
254	Erstmalige Veranschlagung von Mietausgaben aufgrund vertraglicher Verpflichtungen mit der BIM-GmbH für das Dienstgebäude Alt-Friedrichsfelde 60, Haus 1 und 2.				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
519 20	Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IuK-Technik	49.700	49.700	16.724,88	8.988,70
254	Ersatzbeschaffung für veraltete und reparaturanfällige Switches. Weniger aufgrund Anpassung an den Bedarf.				
525 01	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	910,40	1.343,00
254	Kosten für die Teilnahme von Dienstkräften an Aus- und Fortbildungslehrgängen, sowie für Katastrophenschutzseminare.				
525 11	Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik	10.000	10.000	10.687,08	696,00
254	Kosten für Administratorenschulungen. Weniger, da User-Schulungen als InHouse-Veranstaltungen durchgeführt werden.				
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	1.500	---	503,96
254	Ersatz der Aufwendungen nach § 80 Verwaltungsverfahrensgesetz durch den Rechtsträger an denjenigen, der gegen den erlassenen Verwaltungsakt erfolgreich Widerspruch erhoben hat sowie die Erstattung der Kosten von Zeugen.				
526 03	Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen	8.000	8.000	5.544,99	5.315,96
254	Für Gutachten a) aufgrund rechtlicher Verpflichtungen (z.B. nach GenTG) b) für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung der Beschäftigten				3 100 € 4 900 € 8 000 €
526 13	Gutachten für die IuK-Technik	10.000	10.000	---	---
254	Beurteilungen, Bewertungen u. Machbarkeitsstudien in Vorbereitung von Programmierleistungen.				
527 00	Dienstreisen	7.600	7.600	7.313,40	6.116,66
254	Kosten für Dienstreisen (z. B. für Gremientätigkeit).				
527 02	Dienstreisen für Aus- und Fortbildung	3.700	3.700	5.885,77	6.810,66
254	Erstattung der Kosten für die Teilnahme an mehrtägigen Fortbildungslehrgängen in anderen Bundesländern.				
531 01	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	500	500	---	257,96
254	Sächliche Kosten bei der Herstellung, Verbreitung und Ankauf von Informationsmaterial u. a. Gesundheitsschutz bei der Arbeit, Katastrophenschutz, Gesundheitlicher Verbraucherschutz, Technischer Verbraucherschutz, technische Sicherheit, Umweltmedizin, Infektionsschutz, Schädlingsbekämpfung.				
531 05	Beteiligung an Messen und Ausstellungen	500	500	---	177,77
254	Aufwendungen für die Beteiligung an Messen und Ausstellungen in Berlin auf dem Gebiet bzw. mit einem Bezug zum Gesundheitsschutz bei der Arbeit; Ausstellungen in Großbetrieben zu Tagen des Arbeits- u. Gesundheitsschutzes; Umweltfragen in Schulen.				
531 11	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	12.800	12.800	5.073,43	7.597,49
254	Für Bekanntmachungen nach § 18 Abs. 3 Gentechnikgesetz Sonstige Ausschreibungen				10 800 € 2 000 € 12 800 €

Die Ausgaben werden durch Einnahmen bei Titel 281 01 i.H.v. 10.800 € ausgeglichen.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
540 10	Dienstleistungen	12.400	12.400	2.864,50	3.901,92
254					
	Filmentwicklungsarbeiten, Entsorgung von Altakten und Sperrmüll Speditionsleistungen				3 000 €
	Kosten für behördlich veranlasste Messungen, z.B. nach dem Gefahrstoffrecht				4 500 €
	Kosten für die Durchführung von technischen Tests an technischen Geräten im Rahmen von Marktkontrollen				4 900 €
					<u>12 400 €</u>
540 12	Ersatzvornahmen	600	600	---	---
254					
	Durchführung von Ersatzvornahmen aufgrund des Verwaltungs-Vollstreckungsgesetzes sowie im Rahmen der Geschäftsführung ohne Auftrag nach §§ 677 ff. BGB.				
	Der Ersatz dieser Ausgaben ist zu erwarten (vgl. auch Erläuterung zum Titel 111 02).				
540 36	Entnahme von Proben	3.000	3.000	---	29,65
254					
	Ausgaben im Zusammenhang mit der Entnahme von Proben im Rahmen der gewerbeaufsichtlichen Tätigkeit, sowie für die Entnahme von Arzneimittelproben.				
540 42	Leistungen an den Berliner Betrieb für Zentrale Gesundheitliche Aufgaben	1.070.000	1.070.000	947.677,53	881.684,91
254					
	Kosten der Untersuchungsleistungen, die der BBGes für das LAGetSi erbringt.				
540 53	Veranstaltungen	500	500	---	---
254					
	Kosten für die Organisation und Ausrichtung von Veranstaltungen zu aktuellen umweltmedizinischen Fragestellungen, wissenschaftlichen Fachtagungen und öffentlichen Expertenhearings.				
540 60	Dienstleistungen für die IuK-Technik	66.300	72.600	57.521,39	91.527,67
254					
	Kosten für die Nutzung der externen Datenbanken DIMDI/AMIS, für Pflegeverträge, u.a. für IFAS, GeoFes, DISMA, Epidem und für ICSMS.				
	Erläuterungen 2005				
	Mehr aufgrund erstmaliger Zahlung der Nutzungsgebühr für ICSMS.				
540 61	Andere Aufwendungen für die IuK-Technik	24.100	23.400	16.319,26	7.418,05
254					
	Beschaffung von Spezial- und Fachsoftware.				
540 66	Vorbereitung von größeren Beschaffungen oder größeren Entwicklungsvorhaben (IuK-Technik)	5.000	50.000	---	10.845,52
254					
	Erläuterungen 2004				
	Durchführung von Backbone-Messungen.				
	Erläuterungen 2005				
	Durchführung der Backbone-Reparatur.				
540 68	Landeslizenzen für die IuK-Technik	38.200	65.000	34.223,91	105.619,99
254					
	Erläuterungen 2004				
	Kosten für Anti-Virus-Lizenzen und Server-Software-Assurance.				
	Erläuterungen 2005				
	Clientsoftware.				
540 79	Verschiedene Ausgaben	100	100	---	512,53
254					
	Hieraus werden u. a. die Ausgaben für Kränze, Blumenspenden und Nachrufe geleistet.				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
636 10	Ersatz von Ausgaben an Sozialversicherungsträger	300	300	---	---
254	Ausgaben aufgrund der Verordnung über die Verpflichtung der Bundesanstalt für Arbeit zur Weiterleitung von Daten an die für den Arbeitsschutz zuständigen Obersten Landesbehörden (Übermittlung von Betriebsdaten).				
681 02	Entschädigungen, Ersatzleistungen	7.000	7.000	2.604,88	617,83
549	Entschädigungszahlungen nach den §§ 66 bis 72b des Tierseuchengesetzes und nach dem Gesetz zur Ausführung des Tierseuchengesetzes, soweit aus öffentlichen Mitteln zu bestreiten.				
	Ferner sind Mittel für die Begleichung von Transport- und Schlachtkosten, für die Auszahlung von Fleischerlösen und für Beihilfen an Tierbesitzer vorgesehen.				
681 97	Verwendung der Beiträge zur Tierseuchenentschädigung	3.600	3.600	661,73	1.105,80
549	Entschädigungszahlungen nach den §§ 66 bis 72b des Tierseuchengesetzes und nach dem Gesetz zur Ausführung des Tierseuchengesetzes sowie Kosten der Impfungen aus Beiträgen der Tierbesitzer (vgl. auch die Erläuterung zum Titel 111 97).				
	Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen und in Höhe der zur Rücklage für Tierseuchenentschädigungen (Titel 359 97) angesammelten Beträge geleistet werden (verbindliche Erläuterung).				
812 89	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die IuK-Technik	---	29.000	---	---
254	Ersatzbeschaffung von 3 Servern à 9.500 €.				
919 97	Zuführung an die Rücklage für Tierseuchenentschädigungen	12.400	12.400	10.756,58	15.473,94
950	(Vgl. auch die Erläuterungen und den Zweckbindungsvermerk zu den Titeln 111 97 und 162 97). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen (Beiträge) und in Höhe der Erträge (Zinsen) aus der Anlage der Rücklage für Tierseuchenentschädigungen (Titel 359 97) geleistet werden (verbindliche Erläuterung).				
	Mehr aufgrund der Anpassung an entsprechende Einnahmen.				
Σ	SUMME DER AUSGABEN	13.602.800	13.296.400	12.415.124,47	13.386.953,70

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	1.004.900	1.004.900	897.115,07	1.841.000,29
	AUSGABEN.....	13.602.800	13.296.400	12.415.124,47	13.386.953,70
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-12.597.900	-12.291.500	-11.518.009,40	-11.545.953,41

Akademie für Gesundheits- und Sozialberufe

Allgemeine Erläuterung

Die AGS wurde zum 31.12.2002 geschlossen; die Ansätze – mit Ausnahme der Titel 422 01, 425 01, 426 01 und 427 01 – entfallen daher ab 2003. Teile der AGS wurden in die Verwaltungsakademie Berlin (Anstalt des öffentlichen Rechts) eingegliedert.

Die Bewirtschaftung des Dienstgebäudes wurde dem Liegenschaftsfonds übertragen.

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

111 20	Entgelte für die Teilnahme an Lehrgängen und Kursen	---	---	9.778,76	466.482,43
156					
119 01	Veröffentlichungen	---	---	---	1.693,64
156					
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	---	---	---	655,97
156					
119 79	Verschiedene Einnahmen	---	---	43,02	6.355,45
156					
119 81	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	---	---	60,00	788,14
156					
124 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	266,00	101.754,13
156					
124 06	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	---	---	---	1.357,00
156					
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	---	---	10.147,78	579.086,76

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	---	---	113.946,17	123.805,64
156					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	---	---	463.151,31	632.011,10
156					
426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	---	---	29.708,15	29.620,20
156					
427 01	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	---	---	---	359.454,06
156					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	---	---	---	4.799,66
156					
511 01	Geschäftsbedarf	---	---	---	3.469,89
156					
511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	---	---	---	1.658,71
156					
511 20	Bücher, Zeitschriften	---	---	---	620,90
156					
511 25	Fernmeldegebühren	---	---	---	15.900,57
156					
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	---	---	---	44,54
156					
511 43	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	---	---	---	2.755,60
156					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
514 79	Allgemeine Verbrauchsmittel	---	---	---	484,56
156					
517 04	Flüssige Brennstoffe	---	---	---	17.405,57
156					
517 20	Schneebeseitigung	---	---	---	473,39
156					
517 21	Strom	---	---	---	8.131,46
156					
517 23	Wasser und Entwässerung	---	---	---	10.033,96
156					
517 25	Straßenreinigung	---	---	---	1.063,16
156					
517 26	Müllabfuhr	---	---	---	1.634,02
156					
517 27	Hausreinigung, Desinfektion	---	---	---	31.455,12
156					
517 28	Steuern und Versicherungen für Grundstücke	---	---	---	4.075,81
156					
517 29	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---	226,64
156					
517 30	Ausgleichszahlungen an die Energiesparpartner	---	---	---	2.035,20
156					
518 03	Mieten für Maschinen und Geräte	---	---	---	6.987,10
156					
519 10	Kleiner Unterhaltsbedarf	---	---	---	498,40
156					
525 01	Aus- und Fortbildung	---	---	---	71,00
156					
525 07	Lernmittel	---	---	---	6,00
156					
525 08	Lehrmittel, Unterrichtsmaterial	---	---	---	369,09
156					
540 10	Dienstleistungen	---	---	---	21,46
156					
540 60	Dienstleistungen für die IuK-Technik	---	---	---	15.645,48
156					
546 90	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus Zuwendungen	---	---	---	---
156					R 153,39

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
Σ	SUMME DER AUSGABEN	---	---	606.805,63	1.274.758,29 R 153,39

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	---	---	10.147,78	579.086,76
	AUSGABEN.....	---	---	606.805,63	1.274.911,68
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	---	---	-596.657,85	-695.824,92

Senatsverwaltung für Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz – Gesundheit und Verbraucherschutz –

10969, Oranienstr. 106

Allgemeine Erläuterung

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Zusammenhang mit den der Abteilung II – Gesundheit und Verbraucherschutz – der Senatsverwaltung für Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz obliegenden Aufgaben:

- Notfallvorsorge und Katastrophenschutz/Krisenstab
- Gesundheitsberichterstattung
- Gesundheitsplanung und -förderung
- Psychiatrische Versorgung einschl. Maßregelvollzug
- Drogenbeauftragte
- Aufsicht in der Krankenversicherung
- Prüfung in der Sozialversicherung
- Berufe des Gesundheits- und Sozialwesens
- Kammerrecht
- Gesundheitlicher Verbraucherschutz
- Veterinärwesen
- Pharmaziewesen
- Verbraucherschutz
- sozialer, medizinischer und technischer Arbeitsschutz
- Öffentlicher Gesundheitsdienst
- Umweltmedizin und Infektionsschutz
- Krankenhausplanung
- Förderung von Krankenhäusern
- Seuchenhygiene

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben der Titel der Ogr. 89 sind untereinander unbegrenzt deckungsfähig. Die Regelungen des § 20 Abs. 1 LHO bleiben davon unberührt.

Die Ausgaben des Titels 662 20 und des Titels 662 23 im Kapitel 13 30 (Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen) sind gegenseitig unbegrenzt deckungsfähig.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

111 05	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	8.000	8.000	15.811,50	17.159,33
011	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung für				
				2004	2005
	1. Ausnahmen von Sonntagsruhevorschriften			7.000 €	7.000 €
	2. Anerkennung von Lehrgängen nach der Gefahrstoffverordnung.....			100 €	100 €
	3. Anerkennung von Sachverständigen nach dem Gerätesicherheitsgesetz			400 €	400 €
	4. Entscheidungen nach dem Gerätesicherheitsgesetz, Bauartzulassungen und Sachkundelehrgänge			500 €	500 €
				8.000 €	8.000 €
111 32	Ersatz von Prozesskosten	---	---	4.912,18	---
311					
111 50	Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Gesundheitswesen	2.600	2.600	16.774,38	14.515,64
314					
				2004	2005
	1. Erteilung von Genehmigungen einer Gelbfieberimpfstelle			1.100 €	1.100 €
	2. Ein- und Durchfuhr von Tieren, tierischen Erzeugnissen und Rohstoffen			1.500 €	1.500 €
				2.600 €	2.600 €
111 53	Gebühren nach Bundesrecht	200	200	---	---
011	Anerkennung von Grund- und Sonderlehrgängen sowie Wiederholungslehrgänge nach der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz				
119 01	Veröffentlichungen	3.600	3.600	3.310,29	4.049,42
312	Einnahmen aus dem Verkauf von Veröffentlichungen an Dritte.				
119 02	Ablieferungen von Einnahmen aus Nebentätigkeit	100	100	---	---
312	Einnahmen aus Nebenbeschäftigung				
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	800	800	1.191,48	809,78
311	Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern.				
119 21	Rückzahlungen von Zuwendungen	65.400	7.400	110.967,78	72.194,20
311	Erstattung von Zuwendungen nebst Zinsen Weniger aufgrund des Rückgangs der Zuwendungsmaßnahmen				
119 29	Rückzahlungen von konsumtiven Zuschüssen nach dem Landeskrankenhausgesetz	100	100	334.440,89	409.415,55
312	Abführung überzahlter konsumtiver Fördermittel aus Vorjahren nebst Zinsen				
119 32	Abführungen der öffentlichen Krankenhäuser	1.000	1.000	968.521,65	8.724.434,32
312	Rückforderung von Fördermitteln nach § 15 Abs. 1, 3, 4 und 6 LKG nebst Zinsen, sonstige Rückzahlungen. Rückforderungen sowie Rückzahlungen sind gegenwärtig schwer prognostizierbar.				
119 34	Rückzahlungen überzahlter Beträge	918.000	400.000	1.027.242,21	187.334,79
312	Erstattung von Fördermitteln nach § 15 Abs. 1, 3, 4 und 6 LKG und Zinsen von anderen Krankenhausträgern, ferner sonstige Rückzahlungen von Dritten. Weniger, wegen Verringerung des Finanzierungsvolumens und weniger Tatbestände, die Rückforderungen nach § 15 LKG erfordern.				
119 41	Einnahmen aus Verzinsung bereitgestellter aber vorübergehend nicht benötigter Kredite	100	100	219.599,34	664.639,54
312	Einnahmen aus der verzinslichen Anlage vorübergehend nicht für fällige Zahlungen benötigte Mittel aus dem Darlehensprogramm für Krankenhausinvestitionen. Da die Kreditmittel für von den Trägern durchzuführende Investitionsmaßnahmen zur Verfügung gestellt				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 119 41

wurden und die Baumaßnahmen größtenteils fertiggestellt werden konnten, ist nicht mehr mit Zinseinnahmen oberhalb von Kleinstbeträgen zu rechnen.

119 48	Abführung von Zinsen öffentlicher Krankenhäuser	64.500	54.000	449.444,25	328.507,62
312	Einnahmen aus der Verzinsung gemäß § 19 KhföVO vorübergehend nicht benötigter Fördermittel gemäß § 7 und § 8 Abs. 4 LKG. Weniger, da die Veranschlagung der Höhe der Zinseinnahmen in Abhängigkeit zur Veranschlagung der maßgeblichen Ausgabebetitel (Investitionsvolumen) erfolgt.				
119 49	Abführung von Zinsen anderer Krankenhausträger	109.000	118.000	227.709,67	225.778,41
312	Einnahmen aus der Verzinsung gemäß § 19 KhföVO vorübergehend nicht benötigter Fördermittel gemäß § 7 und § 8 Abs. 4 LKG.				
119 79	Verschiedene Einnahmen	100	100	881,64	182,18
311	Sonstige nicht in anderen Titeln aufgeführte Einnahmen gem. Nr. 7.3 HtR				
124 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	12.132,00	156.644,00
312	Einnahmen aus vorübergehender Vermietung von Grundstücksteilen durch das Krankenhaus des Maßregelvollzuges für die Senatsverwaltung für Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz. Das Mietverhältnis endete im Mai 2003; Einnahmen fallen deshalb nicht mehr an.				
132 02	Verkauf von ausgesonderten Investitionsgütern	---	---	2.050,00	---
312					
162 10	Zinsen	220.000	220.000	319.892,75	349.030,38
311	Einnahmen aus der Verzinsung von der Zentralklinik Emil von Behring für die Inanspruchnahme aus dem Betriebsmittelkredit der Stiftung Oskar-Helene-Heim und Zinsen i.H.v. ca. 650 € jährlich für Darlehen, die karitativen Verbänden in den Jahren 1956 bis 1959 für Bauvorhaben und Beschaffungen gewährt worden sind.				
182 10	Tilgungen	3.000	3.000	2.274,29	2.251,74
311	Tilgung von Darlehen, die karitativen Verbänden in den Jahren 1956 bis 1959 für Bauvorhaben und Beschaffungen gewährt worden sind.				
232 11	Ersatz von Ausgaben durch die Länder	71.900	71.900	68.366,67	68.509,77
314	Die Gemeinkosten des Gemeinsamen Krebsregisters, die dem Land Berlin für Aufsichtsaufgaben sowie Personal-, Haushalts- und Organisationsstellen entstehen, werden auf der Grundlage des Staatsvertrages durch die beteiligten Länder pauschal in Höhe der Vergütung für 2 Stellen der Vgr. Vb BAT ersetzt. Der Anteil der einzelnen Länder entspricht dabei ihrem Bevölkerungsanteil an der Gesamtbevölkerung der beteiligten Länder.				
236 01	Ersatz von Ausgaben durch Sozialversicherungsträger	137.000	137.000	154.217,44	128.283,86
314	Erstattung der Kosten für die Prüfung der Berliner Krankenkassen, ihrer Landesverbände, der Kassenärztlichen Vereinigung und der Kassenzahnärztlichen Vereinigung nach § 274 Abs. 2 SGB V (vgl. Erläuterungen zu Titel 511 01, 511 20, 511 43, 525 11, 527 00, 527 02, 540 61 und 685 69) Weniger entsprechend der Ausgabenentwicklung.				
261 09	Ersatz von Bauvorbereitungsmitteln	1.100.000	1.227.000	321.800,89	3.749.203,91
312	Ersatz der tatsächlichen verausgabten Bauvorbereitungsmittel (vgl. Erläuterungen zu Titeln 682 57 und 683 59)				
272 90	Zuwendungen aus dem Ausland für konsumtive Zwecke	---	---	67.069,32	---
314					
272 95	Zuschüsse der EU aus dem ESF für konsumtive Zwecke	290.000	290.000	---	---

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 272 95

Programm/Maßnahme	Ziel-Gebiet 3*	Ausgabe nach- gewiesen bei Titel	Landesmittel * ¹ nachgewiesen bei Titel
	Summe a) 2004 b) 2005 €		
M 6 C Verbesserung der Systeme der beruflichen Aus- und Weiterbildung und Modellversuche zur Verringerung des Schulabbruchs	a) 290.000 b) 290.000	684 95	684 64
611 Qualifizierung zur Erleichterung der beruflichen Eingliederung von Langzeitarbeitslosen in den Arbeitsmarkt			
Summe 2004:	290.000		
Summe 2005:	290.000		

Zweckbindungsvermerk

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei den unter der Spalte "EU-Mittel" genannten Titeln.

*Ziel 3: Berlin West

*¹:Landesmittel SenGesSozV

298 99 Erbschaften für konsumtive Zwecke	100	100	---	58.677,51

314

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 684 99

331 02 Zuweisungen des Bundes für Investitionen	14.765.000	---	---	50.928.687,48

312

Die Finanzhilfen des Bundes nach Artikel 14 Gesundheitsstrukturgesetz sind ab 2002 in die Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisung überführt worden. Diese Einnahmen werden ab 2002 bei Kapitel 29 01, Titel 211 04 veranschlagt. Mehr wegen der Abrechnung der in 2002 getätigten Investitionsausgaben im Ostteil der Stadt zu Lasten noch verfügbarer Restmittel.

342 01 Zuschüsse für Investitionen	13.000.000	12.500.000	12.219.711,11	13.594.896,41

312

Investitionszuschläge gemäß Art. 14 Gesundheitsstrukturgesetz als Beitrag zur Finanzierung der Krankenhausinvestitionen im Beitragsgebiet durch die Benutzer der Krankenhäuser bzw. deren Kostenträger.

Σ	SUMME DER EINNAHMEN	30.760.500	15.045.000	16.548.321,73	79.685.205,84

A U S G A B E N

412 01 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	700	700	---	---

311

Sitzungsgelder auf der Grundlage des Arbeitsschutzgesetzes und des Jugendarbeitsschutzgesetzes für

1. Beratender Fachausschuss für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit (13 Mitglieder)
2. Landesausschuss für Jugendarbeitsschutz (12 Mitglieder)

412 10 Aufwendungen für Beiräte	2.400	2.400	76,70	---

312

Sitzungsgelder werden nach Maßgabe der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlungen, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen in Verbindung mit der Bekanntmachung der Neufassung des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlungen, Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen gezahlt.

	2004	2005
1. Krankenhausbeirat	400 €	400 €
2. Beirat für Tierschutz - entfällt -	0 €	0 €
3. Gutachterausschuss für Heilpraktikerfragen	200 €	200 €
4. Beirat für fachliche Fragen der forensischen Psychiatrie	1.800 €	1.800 €
	2.400 €	2.400 €

422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	2.175.000	2.208.000	2.349.517,97	2.275.232,46

011

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
422 30	Bezüge der abgeordneten Beamten/Beamtinnen	60.000	60.600	56.333,81	58.780,57
011					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	4.422.000	4.411.000	4.803.499,17	5.087.229,44
011					
425 11	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	507.000	441.000	407.610,95	445.141,79
011					
425 22	Ausbildungsvergütungen (Praktikanten/Praktikantinnen, Volontäre/Volontärinnen)	46.500	46.600	56.143,52	52.955,99
011					
426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	---	---	---	32.160,87
311					
427 01	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	---	---	---	---
011					
	Die Mittel werden ab 2004 bei Titel 540 10 veranschlagt.				
427 90	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen aus Zuwendungen	---	---	56.252,53	---
311					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	79.700	79.700	99.517,29	79.634,32
011					
	Beihilfe für Dienstkräfte aufgrund der Vorschriften über die Gewährung von Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen sowie der Tarifverträge.				
	Abweichend von der Veranschlagung gem. Nr. 14.5 HtR, da sich aufgrund der Senatsumbildung sowie weitergehender interner Umorganisation im Bereich der SenGesSozV die Mitarbeiterzahl im Bereich der Abt. II (LUV II) erhöht hat.				
	Die Kostendämpfungspauschale ist bei der Bildung des Ansatzes berücksichtigt worden.				
443 01	Unterstützungen für Dienstkräfte	100	100	---	---
011					
443 79	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	100	100	---	---
311					
453 00	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	100	100	---	---
311					
	Trennungsgelder und Umzugskostenvergütung auf der Grundlage der Trennungsgeldverordnung, des Bundesumzugskostengesetzes und weiterer Vorschriften				
511 01	Geschäftsbedarf	20.000	20.000	15.680,22	16.068,59
011					
				2004	2005
	1. Büromaterialien			5.300 €	5.300 €
	2. Papierbedarf			10.600 €	10.600 €
	3. Vordrucke			300 €	300 €
	4. Umweltmarken			1.200 €	1.200 €
	5. Wegstreckenentschädigung			800 €	800 €
	6. Geschäftsbedarf für die Krankenkassenprüfer (vgl. Erläuterungen zum Titel 236 01)			200 €	200 €
	7. Für die Erstellung von Einsatzunterlagen für den Katastrophenschutz und den Krisenstab der Senatsverwaltung			1.000 €	1.000 €
	8. Vordrucke im Rahmen des „Berliner Rahmenvertrages gem. § 93 d Abs. 2 BSHG für Hilfe in Einrichtungen einschließlich Diensten im Bereich Soziales/ BRV“			600 €	600 €
				20.000 €	20.000 €
511 20	Bücher, Zeitschriften	2.600	2.600	2.030,52	2.121,78
011					
	Ausgaben für Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen für die Prüfer der Berliner Krankenkassen (vgl. Erläuterungen zu Titel 236 01)				
	Allgemeiner Bedarf der Abteilung ist zentral veranschlagt				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
511 23 Postgebühren		100	100	---	---
312	Anteil der Abteilung II an der Handkasse der Postverteilungsstelle für Frankierung von Postsendungen etc.				
511 24 Rundfunk- und Fernsehgebühren		200	200	193,80	193,80
312	Gebühren für ein Fernseh- und Rundfunkgerät im Bereich Krisenstab.				
511 40 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		17.600	17.600	15.393,27	9.718,79
011					
				2004	2005
	1. Neu- und Ersatzbeschaffung von Büromöbeln			2.400 €	2.400 €
	2. Beschaffung von PC-Arbeitsplatzausstattungen			5.000 €	5.000 €
	3. Ausstattung von Besprechungsräumen			1.300 €	1.300 €
	4. Arbeitshilfen wie Ausstattung für behinderte Beschäftigte, Stehpulte			800 €	800 €
	5. Reparaturen an Geräten und Bürogegenständen			2.000 €	2.000 €
	6. Für Wartungs- und Reparaturkosten und für Ersatzbeschaffungen bei der Ausstattung des Sanitätsmit-			3.600 €	3.600 €
	tellagers und des Krisenstabes			2.500 €	2.500 €
	7. Tötungszange und MKS-Tupfer (Krisenfall Tierseuchen)			17.600 €	17.600 €
511 43 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik		1.000	1.000	7.346,00	1.866,80
011	Für die Prüfer der Berliner Krankenkassen (vgl. Erläuterungen zu Titel 236 01); allgemeiner Bedarf der Abteilung ist zentral veran-				
	schlagt.				
514 08 Dienst- und Schutzkleidung		800	800	50,00	831,91
511	Dienst- und Schutzkleidung nach der Dienstvereinbarung über die Regelung von Schutzkleidung, für				
				2004	2005
	1. Beschaffung und Reinigung von Schutzkleidung für die Mitarbeiter des Referates II D (Krisenfall Tierseuche)			200 €	200 €
	2. Beschaffung und Reinigung von Schutzkleidung für die beauftragten Ärzte und Mitarbeiter des Sanitätsmit-			600 €	600 €
	tellagers			800 €	800 €
514 32 Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder		200	200	---	93,48
011	Insbesondere für die Dokumentation von Katastrophenschutzübungen, zur Erstellung von Mustereinsatzunterlagen, z.B für die Kran-				
	kenhäuser und für Material für die Arbeit des Krisenstabes				
514 79 Allgemeine Verbrauchsmittel		1.700	1.700	---	289,66
314					
				2004	2005
	1. Zur Wartung und Pflege der Güter des Sanitätsmittellagers, Verbrauchsmaterial für den Krisenstab			600 €	600 €
	2. Tollwutimpfköder zur Auslage zur oralen Bekämpfung der Tollwut des Fuchses (Bundesprogramm): Köder-			1.100 €	1.100 €
	beschaffung sowie Maul- und Klauenseuche (MKS)-Notstandsbedarf			1.700 €	1.700 €
517 15 Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility-Managements		115.000	115.000	---	---
311	Erstmalige Veranschlagung von Ausgaben für Nebenkosten aus der Anmietung von Räumen (Sanitätsmittellager, Dienstgebäude: Alt-Friedrichsfelde 60) aufgrund der Neuregelung des Facility Managements.				
517 27 Hausreinigung, Desinfektion		---	---	4.187,23	4.353,29
314	Die Ausgaben werden ab 2004 bei Titel 540 10 nachgewiesen.				
517 28 Steuern und Versicherungen für Grundstücke		500	500	21.396,62	341,45
311	Feuerversicherung für das Grundstück Spreetalallee 3b (Therapeutische Wohngemeinschaft)				

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €																					
		2004	2005	2003	2002																					
517 29	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---	9.175,51																					
312	Die Ausgaben werden jetzt bei Titel 540 10 nachgewiesen.																									
518 02	Mieten für Fahrzeuge	100	100	34,26	---																					
439	Interne Verrechnungen an Kapitel 05 60, Titel 124 02 für die Inanspruchnahme von Leistungen des Fuhrparks.																									
518 20	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility-Management	252.000	252.000	---	---																					
311	Erstmalige Veranschlagung von Mietausgaben aufgrund vertraglicher Verpflichtungen mit der BIM-GmbH für das Dienstgebäude Alt-Friedrichsfelde 60 (Sanitätsmittellager).																									
525 01	Aus- und Fortbildung	4.000	4.000	---	1.411,24																					
011	Teilnehmergebühren für dienstliche Aus-, Fort- und Weiterbildung . Mehr, aufgrund gestiegenem Fortbildungsbedarfs und des Personalzugangs durch die Senatsumbildung																									
525 11	Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik	200	200	---	---																					
011	für die Prüfer der Krankenkassen, vgl. Erläuterungen zu Titel 236 01 Der allgemeine IuK -Fortbildungsbedarf der Abteilung ist zentral veranschlagt.																									
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	50.000	50.000	29.878,64	135.946,01																					
054					<table><tr><td></td><td>2004</td><td>2005</td></tr><tr><td>Gerichts-, Prozess- und Anwaltskosten vor der Verwaltungs- und Arbeitsgerichtsbarkeit.....</td><td>50.000 €</td><td>50.000 €</td></tr></table>		2004	2005	Gerichts-, Prozess- und Anwaltskosten vor der Verwaltungs- und Arbeitsgerichtsbarkeit.....	50.000 €	50.000 €															
	2004	2005																								
Gerichts-, Prozess- und Anwaltskosten vor der Verwaltungs- und Arbeitsgerichtsbarkeit.....	50.000 €	50.000 €																								
526 15	Andere Gutachten	25.600	25.600	16.735,00	24.814,00																					
311	Unverminderter Gutachtenbedarf im Bereich der Drogen- und Suchthilfe.																									
526 17	Planerische Vorbereitung von Krankenhausprivatisierungen	---	---	---	98.707,26																					
312																										
527 00	Dienstreisen	33.900	33.900	23.003,09	24.241,81																					
011					<table><tr><td></td><td>2004</td><td>2005</td></tr><tr><td>1. Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts für allgemeine Zwecke und Vorstellungsreisen; Teilnahme an nationalen und internationalen Arbeitsgruppen, Gremien und Tagungen</td><td>31.400 €</td><td>31.400 €</td></tr><tr><td>2. Dienstreisen der Prüfer der Berliner Krankenkassen (vgl. Erläuterungen zu Titel 236 01)</td><td>2.500 €</td><td>2.500 €</td></tr><tr><td></td><td>33.900 €</td><td>33.900 €</td></tr></table>		2004	2005	1. Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts für allgemeine Zwecke und Vorstellungsreisen; Teilnahme an nationalen und internationalen Arbeitsgruppen, Gremien und Tagungen	31.400 €	31.400 €	2. Dienstreisen der Prüfer der Berliner Krankenkassen (vgl. Erläuterungen zu Titel 236 01)	2.500 €	2.500 €		33.900 €	33.900 €									
	2004	2005																								
1. Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts für allgemeine Zwecke und Vorstellungsreisen; Teilnahme an nationalen und internationalen Arbeitsgruppen, Gremien und Tagungen	31.400 €	31.400 €																								
2. Dienstreisen der Prüfer der Berliner Krankenkassen (vgl. Erläuterungen zu Titel 236 01)	2.500 €	2.500 €																								
	33.900 €	33.900 €																								
527 02	Dienstreisen für Aus- und Fortbildung	8.600	8.100	2.495,86	841,85																					
011	Dienstreisen im Zusammenhang mit der Aus- und Fortbildung außerhalb Berlins auf der Grundlage des Bundesreisekostengesetzes, davon 3 100 € für die Prüfer der Berliner Krankenkassen (vgl. Erläuterungen zum Titel 236 01). Mehr aufgrund der Aufgabenverdichtung und unter Berücksichtigung von Großschadenslagen infolge möglicher Terroranschläge und für Zielstellungen des Verbraucherschutzes sowie Schulungen im Rahmen der Einführung eines internetgestützten Informations- und Kommunikationssystems für eine grenzüberschreitende Marktüberwachung im Bereich der New – Approach -Richtlinien von technischen Produkten (vgl. hierzu Titel 540 61).																									
531 01	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	54.300	55.300	10.111,13	98.567,42																					
314	Sächliche Kosten bei der Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial u.ä.				<table><tr><td></td><td>2004</td><td>2005</td></tr><tr><td>1. Jahresgesundheitsbericht</td><td>10.500 €</td><td>10.500 €</td></tr><tr><td>2. Spezialberichte (Gesundheits- und Sozialwesen)</td><td>2.000 €</td><td>2.000 €</td></tr><tr><td>3. Broschüre: Psychiatrische Versorgung in Berlin</td><td>3.000 €</td><td>4.000 €</td></tr><tr><td>4. Amtliche Lebensmittelüberwachung</td><td>1.250 €</td><td>1.250 €</td></tr><tr><td>5. Kinderimpfung (Leitfaden)</td><td>13.000 €</td><td>13.000 €</td></tr><tr><td>6. Veröffentlichungen im Bereich Arbeitsschutz</td><td>10.000 €</td><td>10.000 €</td></tr></table>		2004	2005	1. Jahresgesundheitsbericht	10.500 €	10.500 €	2. Spezialberichte (Gesundheits- und Sozialwesen)	2.000 €	2.000 €	3. Broschüre: Psychiatrische Versorgung in Berlin	3.000 €	4.000 €	4. Amtliche Lebensmittelüberwachung	1.250 €	1.250 €	5. Kinderimpfung (Leitfaden)	13.000 €	13.000 €	6. Veröffentlichungen im Bereich Arbeitsschutz	10.000 €	10.000 €
	2004	2005																								
1. Jahresgesundheitsbericht	10.500 €	10.500 €																								
2. Spezialberichte (Gesundheits- und Sozialwesen)	2.000 €	2.000 €																								
3. Broschüre: Psychiatrische Versorgung in Berlin	3.000 €	4.000 €																								
4. Amtliche Lebensmittelüberwachung	1.250 €	1.250 €																								
5. Kinderimpfung (Leitfaden)	13.000 €	13.000 €																								
6. Veröffentlichungen im Bereich Arbeitsschutz	10.000 €	10.000 €																								

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 531 01

	7. Informationsmaterial (Drogenmissbrauch und Alkoholproblematik)	2004 14.500 €	2005 14.500 €		
		54.250 €	55.250 €		
		rd. 54.300 €	rd. 55.300 €		
531 05	Beteiligung an Messen und Ausstellungen	3.100	3.100	176,32	7.255,22
319	Teilnahme an Veranstaltungen mit Bezug zu Gesundheitsschutz und Sicherheit bei der Arbeit				
531 08	Besucherbetreuung/Besucherinnenbetreuung	100	100	18,61	---
643					
531 11	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	1.500	1.500	1.756,17	1.194,44
311					
533 01	Kränze, Blumenspenden, Nachrufe	100	100	---	---
312	Für die Ehrungen verstorbener Dienstkräfte und Mitarbeiter/innen.				
540 04	Aufwendungen im Rahmen der Notfallvorsorge	500.000	500.000	635.181,28	---
314	Logistikkosten für Pockenschutzimpfungen				
540 10	Dienstleistungen	124.000	124.000	271.339,54	283.309,12
314	Die Ausgaben sind vorgesehen für:				
	1. Überprüfung vorgehaltener seuchenhygienischer Materialien	2004 19.000 €	2005 19.000 €		
	2. Katastrophenschutz zzgl. Innenreinigung, Glas- und Rahmenreinigung im Sanitätsmittellager in Alt-Friedrichsfelde 60, Entsorgung von ausgesonderten Artikeln des Sanitätsmittellagers, Abtransport von verbrauchtem Verpackungsmaterial, kleiner Unterhaltungsbedarf, bisher bei Titel 517 27, 517 29 bzw. 519 10 veranschlagt	6.500 €	6.500 €		
	3. Aufträge zur Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen (Prüfung von Wirtschaftsplänen / Jahresabschlüssen als Staatsaufsicht)	0 €	0 €		
	4. Drogenkontrolluntersuchungen und andere Dienstleistungen im Bereich der Drogen- und Suchthilfe*	98.500 €	98.500 €		
		124.000 €	124.000 €		
	* Mittel in Höhe von 41.900 € waren bis 2003 bei Titel 427 01 veranschlagt.				
540 26	Tierkörperbeseitigung	350.000	350.000	244.198,98	332.391,29
439	Vertraglich mit einem Unternehmen vereinbartes Entgelt für die Übernahme der unschädlichen Tierkörperbeseitigung (öffentliche Aufgabe). Weniger aufgrund der Reduzierung des jährlichen Pauschalentgeltes auf 160.000,00 € (ohne MwSt) und der Zusatzkosten auf 106,94 € / t.				
540 53	Veranstaltungen	20.600	45.600	33.823,90	1.554,68
314					
	1. Veranstaltungen zum Thema Verbraucherschutz: „Lange Nacht des Verbraucherschutzes“	2004 10.000 €	2005 10.000 €		
	2. 2005 Durchführung eines Fachkongresses „Verbraucherpolitik/Verbraucherschutz“	0 €	25.000 €		
	3. Maßnahmen gegen Drogen- und Alkoholmissbrauch	10.600 €	10.600 €		
		20.600 €	45.600 €		
540 60	Dienstleistungen für die IuK-Technik	2.400	2.400	23.314,26	---
311	Serverkosten für zwei ANIMO Einheiten und Software – Pflegevertrag zur Aktualisierung, Ergänzung und Anpassung der internetbasierten Datenbankanwendung „Verbraucherwegweiser Berlin“				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

540 61	Andere Aufwendungen für die IuK-Technik	7.400	1.300	6.382,49	---

311

		2004	2005
1. Software für die Prüfer der Berliner Krankenkassen (vgl. Erläuterungen zu Titel 236 01)		1.300 €	1.300 €
2. Vereinbarung der Länder über den Probetrieb, die weitere Verbreitung und die Weiterentwicklung des internetunterstützten Informations- und Kommunikationssystems für eine grenzüberschreitende Marktüberwachung im Bereich der New – Approach -Richtlinien von technischen Produkten (Der Kostenanteil der Länder wird nach dem Königsteiner Schlüssel ermittelt).(vgl. Erläuterungen zu Titel 527 02)		6.100 €	0 €
		7.400 €	1.300 €

540 79	Verschiedene Ausgaben	200	200	198,38	---

311

Für die Versorgung von Übungsteilnehmern bei überraschend angesetzten Stabsübungen im Rahmen des Katastrophenschutzes.

546 90	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus Zuwendungen	---	---	4.763,37	---

311

631 07	Ersatz von Ausgaben an den Bund	---	---	2.661.100,82	---

311

632 01	Ersatz von Verwaltungsausgaben an Länder	15.000	15.000	6.401,48	8.717,40

311

Anteil des Landes Berlin an den laufenden Kosten für das Herkunfts- und Informationssystem für Tiere (HIT) gem. Ländervereinbarung über die Einrichtung, den Betrieb und die Nutzung einer zentralen Datenbank zur Registrierung von Rindern vom 30.09.1998.

Der Kostenanteil der Länder wird jeweils in Kombination Königssteiner Schlüssel und prozentualer Anteil eines jeden Landes am gesamten Rinderbestand Deutschlands ermittelt. (Anteil Berlin: ca. 11.500 €)

Mehr wegen der Einführung einer Schweinedatenbank (Verordnung EG Nr. 820/97). Hier gilt nicht der Kostenaufteilungsschlüssel wie bei Rindern, sondern der Anteil an der Gesamtzahl der Schweine. Anteil Berlin: 0,003 %, jährlicher Betrag ca. 500 €.

Des weiteren wurde auf der Grundlage eines AMK-Beschlusses vom 21. 9. 2001 im Rahmen einer Bund-Länder-Vereinbarung eine Task – Force -Tierseuchenbekämpfung ins Leben gerufen; geschätzter Anteil des Landes Berlin: ca. 3.000,00 € jährlich.

636 12	Ersatz von Ausgaben an die Bundesagentur für Arbeit	---	---	---	6.291,58

311

Für die nach Vollendung des 58. Lebensjahres durch Auflösungsvertrag mit Prämienregelung ausgeschiedenen Arbeitnehmer ist Arbeitslosengeld bis zum frühestmöglichen Rentenbezug gegenüber der Bundesagentur für Arbeit zu erstatten. Die Ausgaben werden ab 2004 zentral im Kapitel 0901 veranschlagt.

661 01	Schuldendienst für Altschulden der BKK Berlin	---	---	8.671.233,19	44.060.000,00

311

662 20	Schuldendienst für Darlehen an andere Krankenhausträger	39.087.000	36.389.000	39.072.883,52	49.595.480,04

312

Sofern Krankenhäuser und sonstige nach dem Landeskrankenhausesgesetz zu fördernde Einrichtungen Fremd- oder Eigenmittel zur Finanzierung von förderungsfähigen Investitionskosten einsetzen, werden der darauf zurückzuführende Schuldendienst oder ein Ausgleich für Kapitalkosten nach § 7 Abs. 3 LKG übernommen. Nach § 6 Abs. 3 des Gesetzes zur Planung und Förderung von Pflegeeinrichtungen wurde auch die Einzelförderung von Investitionen in Pflegeeinrichtungen und ab 1998 durch Beschluss des Abgeordnetenhauses auch Investitionsmaßnahmen für Träger von Behinderteneinrichtungen einbezogen. Die nachfolgende Übersicht enthält alle im Rahmen des Darlehensprogramms zu finanzierenden Maßnahmen.

Die Finanzierung aus der 2. Tranche wurde am 15. Juni 2002 abgeschlossen. Die unter B genannten Maßnahmen sind mit den bisher nicht finanzierten Beträgen aus der Darlehens- in die Haushaltsfinanzierung übernommen worden. Es ist der jeweilige Titel der Hgr. 8 angegeben. Sie sind in der Zwischensumme B nicht enthalten.

Nr.	Krankenhaus/Maßnahme	Vergleichsbe- trag:Kreditmittel gesamt *) DM	Kreditmittel gesamt *) €	Bemerkungen
A	Krankenhausbaumaßnahmen West			
001	Franziskus-Krankenhaus Sanierung der Altbaubereiche	37.097.675	18.967.740,04	
002	DRK-Krankenhaus Westend Umbau und Erweiterung	162.000.000	82.829.284,75	
003	Krankenpflegeschule Wannsee Umbau und Erweiterung	13.950.000	7.132.521,74	
004	Paulinen-Krankenhaus Umbau ehemaliges britisches Militärhospital	50.000.000	25.564.594,06	

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 662 20

Nr.	Krankenhaus/Maßnahme	Vergleichsbe- trag:Kreditmittel gesamt *)	Kreditmittel gesamt *)	Bemerkungen
		DM	€	
005	Evangelisches Geriatriezentrum Berlin Errichtung Geriatriezentrum	77.450.000	39.599.556,20	
006	St.-Gertrauden-Krankenhaus Neubau eines Bettenhauses	50.269.114	25.702.189,86	
007	Martin-Luther-Krankenhaus Erweiterungsbau für den Behandlungs- bereich	17.500.000	8.947.607,92	
008	Kliniken im Theodor-Wenzel-Werk Neubau Bettenhaus	32.303.608	16.516.572,71	
009	Ev. Krankenhaus Hubertus Sanierung Behandlungs- und Versor- gungsbereiche	19.921.000	10.185.445,57	
010	Krankenhaus Bethel Neubau (Ersatzbau) eines Bettenhauses ein- schließlich Tagesklinik	8.923.746	4.562.638,63	
011	Jüdisches Krankenhaus Ersatzbau Wirtschaftsgebäude und Küche	15.697.191	8.025.846,10	
012	Elisabeth-Krankenhaus Umbau Chirurgie und Pflegebereiche	5.507.729	2.816.056,92	
013	Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe Sanierung Haus 23	25.000.000	12.782.297,03	
014	Ida-Wolff-Geriatriezentrum Neukölln Umbau/San. Bettenhaus 2	14.350.000	7.337.038,49	
015	DRK-Westend Kinder- und Jugendpsychiatrie	7.430.000	3.798.898,68	
	GHS Vitanes - Tagesklinik	200.000	102.258,38	
019	Ida-Wolff-Geriatriezentrum Neukölln Geriatriische Tagesklinik	0	0	BPU wurde zurückgezogen
020	St. Joseph Tempelhof Kinder- und Jugendpsychiatrie und Tages- klinik	7.500.000	3.834.689,11	
Zwischensumme A		545.100.062	278.705.236	
B**)	Krankenhausbaumaßnahmen Art. 14 GSG			
001	Krankenhaus Marzahn Neubau eines Krankenhauses ¹⁾	206.044.789	105.349.027,97	
002	Ev. Krankenhaus Königin Elisabeth Sanierung Haus 9	7.452.659	3.810.484,29	
003	Fachkrankenhaus für Lungenheilkunde und Thoraxchirurgie Sanierung Häuser 207, 229, Container	47.632.115	24.353.913,68	
004	Fachkrankenhaus für Lungenheilkunde und Thoraxchirurgie Sanierung des Hauses 205	25.000.000	12.782.297,03	
005	DRK-Krankenhaus Köpenick Sanierung der Küche	7.818.937	3.997.759,01	
006	St. Joseph Krankenhaus, Weißensee			Titel 892 53 (HH 2000)
007	Erweiterungsbaumaßnahmen und Altbausanierung Ev. Krankenhaus Königin Elisabeth Sanierung Haus 1	60.307.512	30.834.741,26	Titel 892 56 (HH 2000)
008	Caritas-Kliniken Pankow Neubau einer Küche (Galenusstraße)	23.026.465	11.773.244,71	
009	Krankenhaus Lichtenberg ITS Container	10.857.900	5.551.556,12	
010	Krankenhaus Lichtenberg Verlagerung Apotheke Auslagerungs- werkstatt	5.260.000	2.689.395,30	
	Auslagerung Stat. Hs. W	5.223.000	2.670.477,50	
	Sanierung Haus 3	1.243.500	635.791,45	
	Verlagerung-GT/MRT	12.910.000,01	6.600.778,19	Titel 892 84 (HH 2000)
		1.500.000		Titel 892 85 (HH 2000)
011	Krankenhaus Lichtenberg Sanierung und Neubau ö. B. Fanninger- straße	4.610.000	2.357.055,57	Finanzierung im Haushalt siehe Titel 892 30
012	Caritas-Kliniken Pankow Neubau Bettenhaus, Sanierung Altbau OP (Breite Straße)	31.607.389,99	16.160.601,89	
013	Caritas-Kliniken Pankow Sanierung Stationen (Breite Straße)	10.499.999,99	5.368.564,75	Titel 892 63 (HH 2000)
014	St. Hedwig Krankenhaus Neubau Psychiatrie (Gr. Hamburger Stra- ße)	600.000	306.775,13	Finanzierung im Haushalt siehe Titel 892 12
015	St. Hedwig Krankenhaus Neubau und Erweiterung (Buntzelstraße)	2.053.999,99	1.050.193,52	Finanzierung im Haushalt siehe Titel 892 13
016	Privatklinik für psychogene Störungen Verlagerung der Wiegmann- Klinik an den Standort Krankenhaus Lichtenberg/öB-OZK	15.000.000		
017	Ev. Krankenhaus Königin Elisabeth Sanierung Häuser 6, 8	2.600.000	1.329.358,89	Finanzierung im Haushalt siehe Titel 892 39
018	Immanuel Krankenhaus Rheumazentrum	4.220.000	2.157.651,74	Finanzierung im Haushalt siehe Titel 892 66

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 662 20

Nr.	Krankenhaus/Maßnahme	Vergleichsbe- trag:Kreditmittel gesamt *)	Kreditmittel gesamt *)	Bemerkungen
		DM	€	
019	Immanuel Krankenhaus Technische Infrastruktur	3.000.000		Finanzierung im Haushalt siehe Titel 892 67 (HH 2002)
020	DRK-Krankenhaus Köpenick Sanierung des Krankenhauses 1. BA	950.000	485.727,29	Finanzierung im Haushalt siehe Titel 892 40
021	UKB-Marzahn Häuser 4 und 5	16.500.000		
022	Krankenhaus Lichtenberg Kinder- und Jugendpsychiatrie und Tagesklinik	7.500.000		Finanzierung im Haushalt siehe Titel 892 92 (HH 2001)
023	Krankenhaus Lichtenberg Geriatrische Tagesklinik	3.000.000		
024	St. Hedwig Krankenhaus Psychiatrische Tagesklinik (Hedwigshöhe)	2.000.000		
025	St. Hedwig Krankenhaus Psychiatrische Tagesklinik (Mitte)	3.000.000		
Zwischensumme B		469.918.268,09	240.265.395,30	
C Baumaßnahmen in Pflegeeinrichtungen				
001	Ev. Krankenhaus Hubertus Modernisierung Altersheim	(1.760.000)		
002	Theodor-Wenzel-Werk e. V. Modernisierung Seniorenheim Hohen- zollernring	1.696.385	867.347,88	
003	Rudolf Prestel Haus Umbau der Seniorenresidenz Mariendorfer Weg	22.500.000,01	11.504.067,33	
005	Diakoniewerk Berlin Bauliche Sanierung im Ev. Johannesstift	7.235.175,93	3.699.286,71	
Zwischensumme C		31.431.560,94	16.070.701,92	
D Baumaßnahmen in Behinderteneinrichtungen				
001	Tiele-Winkler-Haus GmbH Neubau Wohnheim Mozartstraße	680.000	347.678,48	
002	Diakoniewerk Berlin Umbau, Erweiterungen im Pastor-Braune-Haus	4.500.000	2.300.813,47	
003	Diakoniewerk Berlin Errichtung, Ausstattung Grenzbergweg	1.500.000	766.937,82	
004	Ev. Jugend- und Fürsorgewerk Umbau des Wohnheims Lebens- raum I in Heiligensee	3.225.000,01	1.648.916,32	
Zwischensumme D		9.905.000,01	5.064.346,09	
Berechnung insgesamt:				
Summe (A-D)		1.056.354.891,13	540.105.679,50	
Land		170.936.808,86	87.398.602,57	
BVG		172.708.300,01	88.304.351,61	
insgesamt		1.400.000.000,00	715.808.633,68	

*) Die als „Kreditmittel gesamt“ ausgewiesenen Beträge entsprechen den über Darlehensmittel zu finanzierenden Kosten.

**) An der Finanzierung der Maßnahme beteiligt sich der Bund nach Art. 14 Gesundheitsstrukturgesetz.

Gestrichene Maßnahmen wurden vom Darlehen in den Haushalt verlagert.

1) Die Gesamtkosten betragen 250.534.000 Euro, über Darlehen wird der Anteil des Landes Berlin in Höhe von 60,5 v. H. abzüglich der aus dem Haushalt bis 1994 bereitgestellten Ausgaben finanziert;
39,5 v. H. werden von den Berufsgenossenschaften finanziert.

671 01 Ersatz von Ausgaben	39.200	39.200	723.787,17	842.745,02

314

Ausgabeersatz

	2004	2005
1. an freigemeinnützige Krankenhäuser und Hilfsorganisationen für die Teilnahme an Notfallübungen	38.100 €	38.100 €
2. nach § 20 Abs. 1 des Gesetzes über die Gutachterstelle für die freiwillige Kastration und andere Be- handlungsmethoden	500 €	500 €
3. für die nationale Maul- und Klauenseuche – Vakzinebank	600 €	600 €
4. Betriebskostenersatz an das KMV für die Erstattung auf den nichtbetriebsbedingten Grundstücksteil entfallenden Betriebskosten.....	0 €	0 €
5. Unterhaltungspflichten für an das Land Berlin zurückfallende Liegenschaften.....	0 €	0 €
	39.200 €	39.200 €

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
671 03	Ersatz von Verwaltungsausgaben an öffentliche Krankenhäuser	8.000	8.000	---	6.108,59
312	Kostenersatz für Einsatz-, Räumungs- und Evakuierungsübungen von Häusern der VIVANTES-GmbH, die bei außergewöhnlichen Schadensereignissen (Notfälle) als Aufnahmehäuser dienen sollen (§ 29 Landeskrankenhausgesetz, Krankenhauskatastrophenschutz VO).				
671 83	Rückzahlung abgeführter Investitionszulagen (einschließlich Zinsen)	---	---	---	252.061,59
312					
681 23	Ehrungen, Preise	100	100	---	---
314	Für die Vergabe von Preisen in Wettbewerben.				
681 88	Zuschüsse nach den Verwaltungsvorschriften über Leistungen für Qualifizierungen	100	100	---	---
011					
682 49	Zuschuss an den Berliner Betrieb für zentrale gesundheitliche Aufgaben	5.515.000	3.015.000	3.430.056,14	6.971.000,00
314	Der Titel dient der Finanzierung von nicht einzeln abrechenbaren Leistungen (Vorhalteleistungen), die der Betrieb auf den Gebieten des Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutzes erbringt (Tropeninstitut einschl. Beratungs- und Diagnosezentrum für HIV, Tropenkrankheiten und Krankheiten aus Ost- und Südosteuropa, Giftnotruf, Gentechnik-Überwachungslabor, Klinische Toxikologie, Seuchendiagnostik, Tierseuchendiagnostik, Vorhaltung von Kapazitäten für Lebensmittelsicherheit, Arzneimittelsicherheit, Wasser-, Boden-, Luftreinheit, Arbeitsschutz). Die Haushaltsmittel für die Entgeltung der einzelnen liquidierbaren Leistungen sind in den Kapiteln der jeweiligen Auftraggeber veranschlagt. Mehr in 2004 für dringend erforderliche Ersatzbeschaffungen zur Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit des Betriebes.				
	Sperrvermerk: Die Ausgaben 2005 sind qualifiziert gesperrt.				
682 57	Zuschüsse für Bauvorbereitungsmittel an öffentliche Krankenhäuser	---	---	---	500.000,00
312	Im Doppelhaushalt 2004/2005 sind keine Ansätze vorgesehen.				
682 64	Zuschüsse nach dem Landeskrankenhausgesetz an öffentliche Krankenhäuser -Schließung oder Umstellung-	23.625.000	700.000	1.318.000,00	4.074.752,00
312	Zuschüsse für die Förderung von Anlauf- und innerbetrieblichen Umstellungskosten sowie Grundstückskosten nach § 10 LKG, den Ausgleich von Eigenmitteln nach § 12 LKG und die Förderung bei Schließung oder Umstellung von Häusern der Vivantes-GmbH und der Krankenhausbetriebe und ihren geförderten Einrichtungen nach § 13 LKG				
				2004	2005
	1. Anlauf- und Umstellungskosten sowie Miete oder Pacht von Grund und Boden			0 €	0 €
	2. Schließung oder Umstellung			23.625.000 €	700.000 €
				23.625.000 €	700.000 €
	Die Berechnung der Schließungskosten nach § 13 Landeskrankenhausgesetz für die mit der Fortschreibung des Krankenhausplanes 1999 vom 13.05.2003 beschlossenen Bettenreduzierungen basiert auf der Grundlage des mit dem Achten Gesetz zur Änderung des Landeskrankenhausgesetzes seit dem 01.01.2004 in Kraft getretenen Pauschalverfahren zur Schließungskostenförderung (2004: 1.775.000 €, 2005: 700.000 €). Auf die einzelfallbezogene Abrechnung der Schließungskosten für den Zeitraum 1998 – 2002 entfällt in 2004 ein Betrag in Höhe von 2.500.000 €. Mehr in 2004 aufgrund der Schließung des Krankenhauses Moabit i.H.v. insgesamt 19.350.000 €, davon entfällt ein Betrag i.H.v. 19.000.000 € auf die Zahlung eines Einmalbetrages an die VBL und ein Betrag i.H.v. 350.000 € für einen externen Liquidator.				
682 66	Zuschüsse nach dem Landeskrankenhausgesetz an öffentliche Krankenhäuser	1.015.000	1.015.000	153.045,11	151.518,84
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	3.500.000	---		
312	Zuschüsse für die Förderung von Nutzungsentgelten nach § 9 Abs. 1 LKG an öffentliche Krankenhäuser und ihre geförderten Einrichtungen. Die Verpflichtungsermächtigungen 2004 enthalten folgende Jahresbeträge				
	2005				875.000€
	2006				875.000€
	2007				875.000€

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 682 66

2008..... 875.000€

682 68	Zuschuss an das Krankenhaus des Maßregelvollzugs	41.571.000	42.232.000	39.667.051,15	35.707.353,59

312

Vollzug der freiheitsentziehenden Maßregeln der Besserung und Sicherung gem. §§ 63, 64 StGB; § 7 JGG i.V.m. §§ 136, 137 StVollzG. Einstweilige Unterbringung gem. § 126 a StPO. Unterbringung im Krankenhaus des Maßregelvollzugs gem. § 31 i.V.m. § 57 LKG.

682 69	Zuschuss an die Krankenhaus Moabit gGmbH	---	---	1.132.000,00	1.288.000,00

312

682 71	Förderung der Ausbildung von Medizinalhilfspersonal in öffentlichen Krankenhäusern nach § 6 LKG	33.400	---	33.400,00	33.326,45

252

Die Ausgaben sind als Zuschuss für die Ausbildung von Sektions- und Präparationsassistenten des Klinikums Neukölln, VIVANTES-GmbH vorgesehen. Die Förderung wird ab dem Haushaltsjahr 2005 eingestellt.

683 12	Ausgleichszahlungen an die Helios Kliniken GmbH	5.113.000	2.411.000	7.158.086,34	14.301.000,00

312

Nachtrag zum Privatisierungsvertrag Klinikum Buch, Robert – Rössle -Klinik und Franz-Volhard-Klinik vom 31.10.2002. Die Zahlungen sind für Kaufpreisüberzahlungen und Ausgleich für Personalüberhang an die HELIOS Kliniken GmbH zu gewähren. Mit der letzten Rate in 2005 sind die Ansprüche an die HELIOS Kliniken GmbH abgegolten.

683 26	Ausgleichszahlungen an die Klinik Betriebsgesellschaft Schönow	---	---	1.023.000,00	---

312

Ausgleichszahlung an die Klinik Betriebsgesellschaft Schönow im Rahmen eines außergerichtlichen Vergleichs.

683 35	Zuschüsse nach dem Landeskrankenhausgesetz an andere Krankenhausträger -Schließung oder Umstellung-	759.000	525.000	2.116.291,53	1.394.198,00

312

Zuschüsse für die Förderung von Anlauf- und innerbetrieblichen Umstellungskosten sowie Grundstückskosten nach § 10 LKG, den Ausgleich von Eigenmittel nach § 12 LKG und die Förderung bei Schließung oder Umstellung von Krankenhäusern anderer Träger und ihren geförderten Einrichtungen nach § 13 LKG.

	2004	2005
1. Anlauf- und Umstellungskosten sowie Miete oder Pacht von Grund und Boden	0 €	0 €
2. Schließung oder Umstellung	759.000 €	525.000 €
	759.000 €	525.000 €

Die Berechnung der Schließungskosten nach § 13 Landeskrankenhausgesetz für die mit der Fortschreibung des Krankenhausplanes 1999 vom 13.05.2003 beschlossenen Bettenreduzierung basiert auf der Grundlage des mit dem Achten Gesetzes zur Änderung des Landeskrankenhausgesetzes seit dem 01.01.2004 in Kraft getretenen Pauschalverfahren zur Schließungsförderung.

683 36	Zuschüsse nach dem Landeskrankenhausgesetz an andere Krankenhausträger	3.620.000	3.775.000	1.987.065,66	1.536.534,34
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>22.639.000</i>	<i>---</i>		

312

Zuschüsse für die Förderung von Nutzungsentgelten nach § 9 Abs. 1 LKG, sowie von Lasten aus Investitionsdarlehen nach § 11 Abs. 1 LKG an Krankenhäuser anderer Träger und an ihre geförderten Einrichtungen

	2004	2005
1. Förderung von Nutzungsentgelten	3.447.000 €	3.673.000 €
2. Förderung von Lasten aus Investitionsdarlehen	173.000 €	102.000 €
	3.620.000 €	3.775.000 €

Die Verpflichtungsermächtigungen 2004 enthalten folgende Jahresbeträge

2005.....	2.339.000 €
2006.....	2.339.000 €
2007.....	2.339.000 €
2008.....	2.339.000 €
ab 2009.....	13.283.000 €

Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 16.036.000 € für die Anmietung des Standortes Bundesallee 33 für die Gemeindepsychiatrische Klinik Wilmersdorf sind gesperrt.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

683 39	Förderung der Ausbildung von Medizinalhilfspersonal in Einrichtungen nach § 6 LKG von anderen Trägern	137.000	---	258.094,17	273.541,16

252

Zuwendungen für Ausbildungsstätten anderer Krankenhausträger, soweit eine Finanzierung durch Pflegesätze nicht möglich ist. Die Ausgaben sind für die Ausbildung im Teilbereich Masseure und medizinische Bademeister am Bildungszentrum für Berufe im Gesundheitswesen Berlin- Brandenburg e.V. in Berlin-Buch vorgesehen.

Weniger in 2004, da ab dem 1.10.2003 (Lehrgangsbeginn) ein Schulgeld von ca. 190 € je Auszubildenden erhoben werden soll; ab 2005 entfällt die Förderung durch das Land Berlin.

683 59	Zuschüsse für Bauvorbereitungsmittel an andere Krankenhausträger	718.000	---	355.660,46	686.000,00

312

Zuschüsse an andere Krankenhausträger für die Vorbereitung von Baumaßnahmen, für die BPU aufgestellt werden und für die Baupmittel im Haushaltsjahr nicht bereitstehen
Die tatsächlichen verausgabten Bauvorbereitungsmittel sind aus dem entsprechenden Baupmittelansatz an den Titel 261 09 zu ersetzen.

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben sind nur deckungsberechtigt.

684 06	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	45.000	45.000	---	---

235

Im Rahmen eines Projektes „ Entwicklung und Erprobung regionaler Budgets in einzelnen Bezirken und Begleitung der landesweiten Umsetzung“ soll die qualifizierte Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe insbesondere mit Blick auf zu erbringende Mitteleinsparungen auf Bezirksebene einerseits bei gleichzeitiger Sicherung einer hohen Betreuungsqualität andererseits fachlich unterstützt werden. Auf diese Weise soll zum einen Planungssicherheit für die Leistungserbringer und zum anderen eine kalkulierbare Ausgabenentwicklung für die Kostenträger erreicht werden.

684 23	Zuschüsse an Wohngemeinschaften	1.880.000	1.698.000	1.866.764,83	1.874.751,77

314

Zuschüsse für Wohngemeinschaften Drogenabhängiger und Alkoholgefährdeter.

Einrichtung / Träger		Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2003	Rechnung 2002
		Euro	Euro	Euro	Euro
Caritasverband für Berlin e.V.	WG Marienfelder Ch.	141.000	0	145.000	140.700,00
	WG Ruhwaldpark	199.000	0	200.000	198.807,68
Drogentherapiezentrum	ÜE III	360.000	365.000	380.000	358.071,24
Drogen-Info		31.000	0	33.000	30.978,99
Release	WG Urbanstraße	81.000	0	84.000	81.039,76
Stiftung Synanon		281.000	310.000	281.210	281.214,00
FrauSuchtZukunft Verein zur Hilfe					
suchtmittelabh.Frauen e.V.	TWG Bettinastraße	124.000	134.000	135.790	123.424,97
Notdienst e.V.	Krisenwohnung	208.000	220.000	220.000	207.201,00
Odak e.V.		290.000	295.000	315.000	289.000,00
Sozialpädagogisches Institut		35.000	0	38.500	34.911,19
Almedro e.V.		13.000	0	18.500	12.881,20
Karuna e.V.		82.000	85.000	82.000	81.823,26
ZIK gGmbH		35.000	0	35.000	34.698,48
Aufbau einer therapeutischen Eingangsstufe					
für russischsprachige Migranten in Drogentherapie		0	89.000	0	0,00
Modell zur sozialen und beruflichen Integration		0	200.000	0	0,00
Drogenabhängiger					
Insgesamt		1.880.000	1.698.000	1.968.000	1.874.751,77

Sperrvermerk:

Der Ansatz 2005 ist qualifiziert gesperrt.

684 29	Zuschuss an den Sportgesundheitspark e.V.	743.000	675.000	739.661,32	---

314

Sportmedizinische Betreuung von Leistungs- und Spitzensportlern nach Schließung des Landesinstitutes für Sportmedizin.

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
684 35	Sonstige Zuschüsse für die freie Jugendhilfe	2.138.000	1.958.000	2.136.849,45	2.164.110,63

314

Zuschüsse an freie Träger zur Bekämpfung des Drogen- und Alkoholmissbrauchs.

Einrichtung / Träger	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2003	Rechnung 2002
	Euro	Euro	Euro	Euro
Kids im Kiez e.V.	62.000	0	62.000	63.990,60
Arbeitsgemeinschaft Drogenprobleme AGD e.V.	26.000	26.000	26.000	22.389,63
Elternkreise drogenabhängiger Jugendlicher e.V.	34.770	34.770	34.770	41.708,16
Grüner Arbeitskreis (GAK) e.V.	93.000	0	93.000	98.134,97
Jugendinitiative SCK e.V.	242.000	0	242.000	223.823,70
Psychosoziale Initiative Moabit e.V.	122.700	0	122.700	126.800,00
FrauSuchtZukunft Verein zur Hilfe suchtmittelabhängiger Frauen e.V.	294.000	294.000	294.000	301.401,51
Therapieladen-Verein zur sozialen und psychotherapeutischen Betreuung Suchtmittelgefährdeter e.V.	195.000	195.000	195.000	199.338,79
Drogenliga	6.030	6.030	6.030	7.254,55
Odak e.V.-HIV-Selbsthilfe	1.500	1.500	1.500	1.585,00
Pad e.V.-Eltern und Kinder gegen Drogenmißbrauch	109.000	0	109.000	111.031,00
Karuna- Hilfe für suchtgefährdete und suchtkranke Kinder und Jugendliche Intranat e.V.	222.000	222.000	222.000	243.791,98
Verein für ambulante Drogentherapie e.V.-KOKON	473.000	473.000	473.000	442.056,29
Anti-Drogen-Verein	80.000	80.000	80.000	86.920,00
Drogenhilfe Tannenhof Schulprojekt	34.000	34.000	34.000	33.290,00
Eingliederungshilfe	105.000	105.000	105.000	105.280,00
Way and sun e.V.	38.000	38.000	38.000	55.314,45
Fachstelle für Prävention	0	448.700		
Insgesamt	2.138.000	1.958.000	2.138.000	2.164.110,63

Sperrvermerk:

Der Ansatz 2005 ist qualifiziert gesperrt.

684 47	Weiterförderung besonderer sozialer Projekte	123.000	123.000	123.000,00	124.511,78

314

Zuschüsse zur Weiterfinanzierung der Selbsthilfeprojekte im Drogenbereich.

Einrichtung / Träger	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2003	Rechnung 2002
	Euro	Euro	Euro	Euro
Elternkreise drogenabhängiger Jugendlicher EKB	2.700	2.700	2.700	3.185,00
Jugendinitiative SCK e.V.				
Auf- und Ausbau von Selbsthilfegruppen in Neukölln	14.300	0	14.300	14.819,90
Treberladen-Jugendcafé	6.700	0	6.700	6.850,00
Zeynom	99.300	0	99.300	99.656,88
Fachstelle für Prävention	0	120.300	0	0,00
Insgesamt	123.000	123.000	123.000	124.511,78

Sperrvermerk:

Der Ansatz 2005 ist qualifiziert gesperrt.

684 61	Zuschuss an die Wannsee-Schule e.V. für das Modellprojekt Generalistische Pflegeausbildung	12.000	12.000	---	---
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>48.000</i>	<i>---</i>		

151

Unter Inanspruchnahme des Modellklausel des Artikel 2 (Novelle Krankenpflegegesetz) im Bundes – Altenpflegegesetz soll ein für die Pflege neues, auf generalistische Qualifizierung und Handlungsorientierung ausgerichtetes Konzept der theoretischen und praktischen Ausbildung an der Wannsee – Schule e.V. erprobt werden. Ziel des neuen Lehr- und Lernkonzepts ist die Vermittlung einer Berufsbefähigung, von der erwartet wird, dass sie die unterschiedlichen und starken Veränderungen unterworfenen Qualifikations- und Handlungsabforderungen im Berufsfeld Pflege aufgreifen und entsprechend den jeweiligen Erfordernissen flexibel in der pflegerischen Praxis umsetzen kann. Die eingestellten Haushaltsmittele dienen der Evaluierung dieses Modellprojektes.

Die Verpflichtungsermächtigungen 2004 enthalten folgende Jahresbeträge:

2005.....	12.000 €
2006.....	12.000 €

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 684 61

2007	12.000 €
2008	12.000 €

684 62 Zuschüsse im Rahmen der Gesundheitsförderung und Prävention	40.000	40.000	---	---

314

Für besondere Modellprojekte, die einen strukturfördernden oder sozialkompensatorischen Ansatz zur Gesundheitsförderung und Prävention vertreten, der die Aufgabenstellung der Krankenkassen gemäß § 20 SGB V übersteigt und der Weiterentwicklung von Organisations- und Verfahrensweisen einschließlich der Qualitätsentwicklung dient.

684 64 Zuschüsse an Drogenberatungsstellen	4.156.000	4.156.000	4.128.791,18	4.041.274,00

314

Zuschüsse für Drogenberatungsstellen mit sozialpädagogischem Schwerpunkt.
Mehr wegen Finanzierung der Drogenkonsumräume

Einrichtung / Träger	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2003	Rechnung 2002
	Euro	Euro	Euro	Euro
Vertrag über die Finanzierung und Weiterentwicklung der ambulanten Drogenhilfe	4.091.564	4.091.564	3.919.564	3.919.563,50
Kooperationsmodell	64.436	64.436	106.436	121.710,50
Insgesamt	4.156.000	4.156.000	4.026.000	4.041.274

684 90 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus Zuwendungen	---	---	9.095,81	---

235

684 95 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus ESF-Mitteln	290.000	290.000	---	---

252

Zuwendungen aus Zuschüssen des Europäischen Strukturfonds (ESF) für Maßnahmen und Projekte der beruflichen Bildung und Qualifizierung, die bei Titel 272 95 erläutert sind.
Ausgaben zu Lasten der Europäischen Strukturfonds dürfen nur geleistet werden, Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Europäischen Strukturfonds dürfen nur in Anspruch genommen werden, wenn Einnahmen von der EU rechtlich gesichert sind. Die Vereinbarung der EU-Förderbeiträge erfolgt im Wege der Erstattung. Die von der Europäischen Kommission genehmigten Interventionsätze für die Förderziele sind auszuschöpfen.

Programm/ Maßnahme	Landesmittel* ¹ zur Kofinanzierung / Förderung					ESF-Mittel				Summe der ESF- und Lan- desmittel* ¹
	Ziel-Gebiet*				Summe a) 2003 b) 2004 c) 2005 €	Ziel-Gebiet*			Summe a) 2003 b) 2004 c) 2005 €	a) 2003 b) 2004 c) 2005 €
	1	2	3	ohne		1	2	3		
	€	€	€	€		€	€	€		
1. Berufliche Qualifi- zierung sozial benachteiligter Jugendlicher (mit/ohne Ausbil- dung) zur Einglie- derung in den Arbeitsmarkt (auch transnational aus- gerichtete Maß- nahmen)	a) 544 b) 0 c) 0	a) 3.448 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 3.992 b) 0 c) 0	a) 97.600 b) 0 c) 0	a) 100.250 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 197.850 b) 0 c) 0	a) 201.842 b) 0 c) 0
2. Qualifizierung zur Erleichterung der beruflichen Ein- gliederung von Langzeitarbeitslo- sen in den Ar- beitsmarkt	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 4.708 b) 8.640 c) 8.640	a) 0 b) 0 c) 0	a) 4.708 b) 8.640 c) 8.640	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 102.278 b) 290.000 c) 290.000	a) 102.278 b) 290.000 c) 290.000	a) 106.986 b) 298.640 c) 298.640
Summen 2003:	544	3.448	4.708	0	8.700	97.600	100.250	102.278	300.128	308.828

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 684 95

Programm/ Maßnahme	Landesmittel* ¹ zur Kofinanzierung / Förderung					ESF-Mittel				Summe der ESF- und Lan- desmittel* ¹
	Ziel-Gebiet*				Summe a) 2003 b) 2004 c) 2005 €	Ziel-Gebiet*			Summe a) 2003 b) 2004 c) 2005 €	a) 2003 b) 2004 c) 2005 €
	1	2	3	ohne		1	2	3		
	€	€	€	€		€	€	€		
Summen 2004:	0	0	8.640	0	8.640	0	0	290.000	290.000	298.640
Summen 2005:	0	0	8.640	0	8.640	0	0	290.000	290.000	298.640

*¹ Landesmittel SenGesSozV

* Ziel 1: Berlin Ost
 Ziel 2: Berlin West
 Ziel 3: Berlin West

684 99	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus Erbschaften	100	100	49.884,28	74.391,38 R 58.808,35

314

(vgl. Zweckbindungsvermerk zu Titel 298 99)

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

685 42	Zuschüsse an Einrichtungen der internationalen Kooperation	---	---	157.000,00	303.911,49

023

Die Förderung für die Deutsche Stiftung für internationale Entwicklung (DSE) und für die Kaiserin - Friedrich-Stiftung für ärztliches Fortbildungswesen (KFS) wird mit Auslaufen des Jahres 2003 eingestellt.

685 67	Zuschuss an das Institut für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen	275.000	275.000	280.443,80	256.718,40

139

Zuschuss Berlins für die Unterhaltung des Instituts für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen in Mainz
 Nach dem Länderabkommen werden die bundeseinheitlichen Prüfungsfragen im Rahmen der ärztlichen und pharmazeutischen Ausbildung von dem Institut erarbeitet. Die Länder tragen den anderweitig nicht gedeckten Finanzbedarf.

685 69	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland	1.225.000	776.000	1.191.216,65	1.208.749,82

314

	2004	2005
1. Anteil des Landes Berlin an dem EDV-gestützten Text- und Informationssystem für Landesprüfer der Prüfdienste nach §§ 274 und 281 SGB V. Die Kosten hierfür werden von den Krankenkassen erstattet (vgl. Erläuterung zum Titel 236 01) (2003: 10.200 €)	2.000 €	2.000 €
2. Anteil Berlin gemäß Königsteiner Schlüssel (Betrags-schätzung) gemäß Vereinbarung über die Finanzierung des Kinderkrebsregisters beim Institut für medizinische Statistik und Dokumentation des Klinikums der Johannes Gutenberg Universität Mainz vom 9./10. Juni 1999 (2003: 7.200 €)...	7.400 €	7.600 €
3. Anteil des Landes Berlin an der Führung des Substitutionsregisters beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) nach § 13 Abs. 3 BtMG i. V. m. § 5 a BTMVV nach dem Königsteiner Schlüssel (2003: 10.500 €)	11.400 €	11.400 €
4. Zuwendungen an die Verbraucherzentrale Berlin e.V. (s. Übersicht über Einnahmen und Ausgaben der Verbraucherzentrale Berlin e.V.) (2003: 1.032.500 €)	1.017.500 €	718.000 €
5. Zentralstelle d. Länder f. Sicherheitstechnik (ZLS) und Anteil des Landes Berlin am Bedarf der Akkreditierungsstelle der Länder für die Mess- und Prüfstellen zum Vollzug des Gefahrstoffrechts (AKMP) nach dem Königsteiner Schlüssel (2003: 21.600 €)	21.600 €	21.600 €
6. Zuschuss für die Clearingstelle bei der Ärztekammer Berlin im Rahmen der Substitution Hero-inabhängiger (2003: 150.000 €)	150.000 €	0 €
7. Koordinierende länderübergreifende Marktüberwachung (2003: 0 €)	15.000 €	15.000 €
	1.224.900 €	775.600 €
	rd. 1.225.000 €	rd. 776.000 €

685 79	Mitgliedsbeiträge	12.300	12.800	6.942,78	5.944,30

312

	2004	2005
1. Deutsche Vereinigung zur Bekämpfung von Viruskrankheiten	2.100 €	2.100 €
2. Deutsche Statistische Gesellschaft	150 €	150 €
3. Gesundheit Berlin e.V.	2.560 €	2.560 €

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 685 79

	2004	2005
4. Deutsches Institut für Normung e.V.	560 €	560 €
5. Initiative Gesundheit für Berlin e.V.	5.000 €	5.500 €
6. Bundesarbeitsgemeinschaft der Träger Psychiatrischer Krankenhäuser (BAG)	50 €	50 €
7. Bundesarbeitsgemeinschaft für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit	870 €	870 €
8. Gesunde- Städte- Netzwerk	1.000 €	1.000 €
	12.290 €	12.790 €
	rd. 12.300 €	rd. 12. 800 €

688 12 Zuschuss an öffentliche Krankenhäuser zur Finanzierung des Personalkonzeptes	---	---	---	2.885.985,28

312

688 61 Zuschuss an den Bund-Länder-Fonds Humanitäre Soforthilfe	136.000	136.000	---	---

314

Anteil des Landes Berlin an der Finanzierung der Stiftung nach dem Königsteiner Schlüssel.

688 62 Zuschuss an die Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten	23.000	32.000	19.925,80	25.487,45

139

Zuschuss Berlins an die Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimittel und Medizinprodukten (ZLG), die die nach EU-Recht erforderliche Akkreditierung von Prüfeinrichtungen vornimmt und diese Prüfstellen überwacht.

812 60 KMV, Ausstattung der Station mit IuK-Technik einschließlich Vernetzung	---	---	82.525,71	117.576,84

312

812 61 Entwicklung eines Statistikverfahrens für die Drogenhilfe	128.000	---	---	---

314

Entwicklung eines Statistikverfahrens für die Drogenhilfe

Angestrebt ist eine einheitliche und vergleichbare Dokumentation im Bereich der gesamten Drogen- und Suchthilfe nach den Kriterien der EU.

831 32 Kapitalzuführung an die VIVANTES GmbH	1.000	1.000	---	8.505.795,72

859

Erhöhung des Eigenkapitals durch das Land Berlin.

Die Kapitalerhöhungen werden auf der Grundlage im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten und der wirtschaftlichen Verantwortung des Landes Berlin gegenüber der Gesellschaft soweit wirtschaftlich notwendig gewährt. Eine Quantifizierung ist nicht möglich. Daher sind sowohl bei dem Titel 119 32 „Abführung öffentlicher Krankenhäuser“ als auch bei dem Titel 831 32 „Kapitalzuführung an die VIVANTES GmbH“ der Mindestansatz eingestellt. Letzterer wird bei Bedarf jeweils im Rahmen der Haushaltswirtschaft durch überplanmäßige Ausgaben mit gleich hohem Ausgleich bei dem genannten Einnahmetitel erhöht.

891 01 Pauschale an öffentliche Krankenhäuser für die Wiederbeschaffung kurzfristiger Anlagegüter und kleine bauliche Maßnahmen	11.164.000	11.164.000	11.157.343,19	12.378.179,84

312

Die Pauschalen werden gewährt für die Wiederbeschaffung von kurzfristigen Anlagegütern, deren durchschnittliche Nutzungsdauer mehr als 3 Jahre und bis zu 15 Jahren beträgt, sowie für sonstige nach § 7 Abs. 1 LKG förderungsfähige Investitionen, wenn die veranschlagten Kosten einschließlich Mehrwertsteuer für das einzelne Vorhaben den in der Rechtsverordnung nach § 8 Absatz 3 LKG jeweils festgelegten Betrag (Wertgrenze) nicht übersteigen.
Die Förderung erfolgt nach § 8 LKG.

Krankenhäuser der VIVANTES - Netzwerk für Gesundheit GmbH	Ansatz 2004	Ansatz 2005
Lfd. Pauschale	11.007.000 €	11.007.000 €
Ausbildungsplatzzuschläge	157.000 €	157.000 €
Insgesamt	11.164.000 €	11.164.000 €

Die nach der Rechtsverordnung zustehenden Ansprüche auf Pauschalförderung werden mit Bescheid nach § 8 LKG festgesetzt.

891 03 Zuschüsse an öffentliche Krankenhäuser für die Erst- und Wiederbeschaffung von Anlagegütern außerhalb der Pauschale	121.000	1.000	814.521,31	2.640.405,99

312

Die Zuschüsse sind vorgesehen für nach § 7 Abs. 1 Nr. 2 und 3 LKG finanzierte Maßnahmen.
2004 bzw. 2005 entfallen folgende Beträge auf die nachstehend aufgeführten Maßnahmen:

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 891 03

VIVANTES - Netzwerk für Gesundheit GmbH

Klinikum Im Friedrichshain Neubau einer Kaltwasserringleitung

Bauplanungsunterlagen vom 25. März 1994 über 1.252.670 EUR liegen vor.
Der Zuschuss des Landes Berlin beträgt 1.125.000 EUR.
Die Gesamtkosten und damit der Zuschuss des Landes Berlin werden sich auf voraussichtlich 903.000 € reduzieren.

Finanzierung:

bis einschließlich 2002	417.000 €
2003.....	465.000 €
Ansatz 2004	21.000 €
Ansatz 2005	0 €
Restfinanzierung ab 2006.....	0 €
	<u>903.000 €</u>

Anteilige Refinanzierung durch Investitionskostenzuschläge nach Art. 14 Gesundheitsstrukturgesetz.

Klinikum Im Friedrichshain Erneuerung Abwassernetz (Südteil)

Bauplanungsunterlagen vom 04.Februar 1999 und 16.Oktober 1999 über insgesamt 4.221.870 EUR liegen vor.
Der Zuschuss des Landes Berlin beträgt 4.205.000 EUR.
Die Gesamtkosten und damit der Zuschuss des Landes Berlin werden sich auf voraussichtlich 3.455.000 € reduzieren.

Finanzierung:

bis einschließlich 2002	2.454.000 €
2003.....	901.000 €
Ansatz 2004	100.000 €
Ansatz 2005	0 €
Restfinanzierung ab 2006.....	0 €
	<u>3.455.000 €</u>

Anteilige Refinanzierung durch Investitionskostenzuschläge nach Art. 14 Gesundheitsstrukturgesetz.

Die Mittel in 2005 sind als Merkposten vorgesehen für ausfinanzierte Maßnahmen, deren Verwendungsnachweise noch nicht geprüft sind und u.U. noch Nachfinanzierungen erforderlich werden.

891 12 KMV, Sanierung Haus 3, örtlicher Bereich KBoN	---	2.766.000	---	---
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	---	<i>200.000</i>		

312

Bauplanungsunterlagen vom 09.Juli 2001 liegen vor.
Der Zuschuss des Landes Berlin beträgt 2.966.000 EUR.

Finanzierung:

bis einschließlich 2002	0 €
2003.....	0 €
Ansatz 2004	0 €
Ansatz 2005	2.766.000 €
Restfinanzierung ab 2006.....	200.000 €
	<u>2.966.000 €</u>

Die Verpflichtungsermächtigungen sind als Jahresbetrag für 2006 vorgesehen.

891 13 Klinikum Am Urban, VIVANTES GmbH Ergänzende Maßnahme zur technischen Infrastruktur des Hauptgebäudes; 2. Bauabschnitt	---	---	1.000.000,00	329.000,00

312

891 24 Klinkum Am Urban, VIVANTES GmbH, Schaffung einer Palliativeinheit mit 5 Betten/Onkologie	---	---	307.000,00	---

312

891 71 KMV, Umbau und Sanierung Haus 1	---	---	---	3.580.000,00

312

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
891 72	KMV, Sanierung Haus 7	955.000	---	3.000.000,00	---

312

Bauplanungsunterlagen vom 12. Februar 2003 liegen vor.
Die Gesamtkosten betragen 3.955.000 EUR .

Finanzierung:

bis einschließlich 2002.....	0 €
2003	3.000.000 €
Ansatz 2004.....	955.000 €
Ansatz 2005.....	0 €
	<u>3.955.000 €</u>

891 73	KMV, Umbau des Hauses 21 (Eingangspforte)	---	---	539.234,07	844.999,92

312

891 77	Klinikum Neukölln, VIVANTES GmbH, Frau-Mutter-Kind-Zentrum/ Standortkonzentration, ö.B. Rudower Straße	9.500.000	10.000.000	8.000.000,00	---

312

Bauplanungsunterlagen vom 23.Mai 2001 und 15.Februar/ 28.Februar 2002 liegen vor.
Die Gesamtkosten betragen 22.500.000 EUR.

Finanzierung:

bis einschließlich 2002.....	0 €
2003	2.000.000 €
Ansatz 2004.....	9.500.000 €
Ansatz 2005.....	10.000.000 €
Restfinanzierung ab 2006	<u>1.000.000 €</u>
	22.500.000 €

Die Zuschüsse sind vorgesehen für die Förderung von Maßnahmen nach § 7 Abs. 1 Nr. 1 LKG.

891 78	KMV, Herstellen einer Sicherheitszaunanlage um die Häuser 1, 3, 5, 5a, 9, 9k	---	---	2.831.816,21	1.279.999,79

312

891 79	KMV, Sanierung Haus 18	---	---	1.228.894,00	---

312

891 96	Klinikum Im Friedrichshain, VIVANTES GmbH, Neubau eines Untersuchungs- und Behandlungstraktes; 1. Bauabschnitt	---	---	---	15.122.479,97

312

891 97	Klinikum Am Urban, VIVANTES GmbH, Schaffung eines Zentrums für Brandverletzte	---	---	188.733,43	---

312

892 03	Krankenhaus Waldfriede, Schaffung von 6 ITS-Betten, davon 2 Überwachungsbetten	1.690.000	---	250.000,00	---

312

Bauplanungsunterlagen vom 17. März 2003 liegen vor.
Der Zuschuss des Landes beträgt 1.790.000 EUR.

Finanzierung:

bis einschließlich 2002.....	0
2003	100.000
Ansatz 2004.....	1.690.000
Ansatz 2005.....	0
Restfinanzierung ab 2006	<u>0</u>
	1.790.000

Die Zuschüsse sind vorgesehen für die Förderung von Maßnahmen nach § 7 Abs. 1 Nr. 2 LKG.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
892 10	St. Hedwig Kliniken, Sanierung St. Joseph-Haus (Mitte), Umbau von 4 Stationen für die psychiatrische Pflege	1.365.000	691.000	175.000,00	---

312

Bauplanungsunterlagen vom 09. September 2003 liegen vor.
Die Gesamtkosten betragen 2.556.000 EUR.

Finanzierung:

bis einschließlich 2002	0 €
2003	500.000 €
Ansatz 2004	1.365.000 €
Ansatz 2005	691.000 €
Restfinanzierung ab 2006	0 €
	<u>2.556.000 €</u>

Anteilige Refinanzierung durch Investitionskostenzuschläge nach Art. 14 Gesundheitsstrukturgesetz
Die Zuschüsse sind vorgesehen für die Förderung von Maßnahmen nach § 7 Abs. 1 Nr. 1 LKG.

892 12	St. Hedwig Kliniken, Neubau für die Psychiatrie (Große Hamburger Straße)	3.500.000	3.434.000	---	---
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>7.950.000</i>	<i>---</i>		

312

Bauplanungsunterlagen vom 05. Mai 2003 liegen vor.
Der Zuschuss des Landes Berlin beträgt 11.757.000 €, von denen noch 11.450.000 € zu finanzieren sind. Die Differenz zum Gesamtzuschuss von 306.800 € wurde bereits im Rahmen der Darlehensfinanzierung (vgl. Titel 662 20) finanziert.

Finanzierung:

bis einschließlich 2002	0 €
2003	0 €
Ansatz 2004	3.500.000 €
Ansatz 2005	3.434.000 €
Restfinanzierung ab 2006	4.516.000 €
	<u>11.450.000 €</u>

Die Verpflichtungsermächtigungen 2004 enthalten folgende Jahresbeträge:

2005	3.434.000 €
2006	2.174.000 €
2007	2.342.000 €
	<u>7.950.000 €</u>

Anteilige Refinanzierung durch Investitionskostenzuschläge nach Art. 14 Gesundheitsstrukturgesetz
Die Zuschüsse sind vorgesehen für die Förderung von Maßnahmen nach § 7 Abs. 1 Nr. 1 LKG.

892 13	St. Hedwig Kliniken, Neubau und Erweiterung (Buntzelstraße)	10.000.000	6.794.000	3.376.100,00	6.892.312,20

312

Bauplanungsunterlagen vom 15. September 2000 (1. BA) und 13. Juli / 30. Juli 2001 (2. BA) liegen vor.
Der Zuschuss des Landes Berlin beträgt 45.888.000 EUR, von denen noch 44.838.000 EUR zu finanzieren sind. Die Differenz zum Gesamtzuschuss von 1.050.193,52 EUR wurde bereits im Rahmen der Darlehensfinanzierung (vgl. Titel 662 20) finanziert.

Finanzierung:

bis einschließlich 2002	12.362.000 €
2003	5.769.000 €
Ansatz 2004	10.000.000 €
Ansatz 2005	6.794.000 €
Restfinanzierung ab 2006	9.913.000 €
	<u>44.838.000 €</u>

Anteilige Refinanzierung durch Investitionskostenzuschläge nach Art. 14 Gesundheitsstrukturgesetz.

Die Zuschüsse sind vorgesehen für die Förderung nach § 7 Abs. 1 Nr. 1 LKG.

892 19	Zuschüsse an Krankenhausträger für die Erst- und Wiederbeschaffung von Anlagegütern außerhalb der Pauschale	1.000	1.000	10.227,96	1.802.552,64

312

Die Mittel in 2004 und 2005 sind als Merkposten vorgesehen für ausfinanzierte Maßnahmen nach § 7 Abs. 1 Nr. 2 und 3 LKG, deren Verwendungsnachweise noch nicht geprüft sind und u.U. noch Nachfinanzierungen erforderlich werden.

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

892 20	Pauschale an Krankenhausträger für die Wiederbeschaffung kurzfristiger Anlagegüter und kleine bauliche Maßnahmen	20.013.000	20.013.000	19.390.673,83	23.005.462,62

312

Die Pauschalen werden gewährt für die Wiederbeschaffung von kurzfristigen Anlagegütern, deren durchschnittliche Nutzungsdauer mehr als 3 Jahre und bis zu 15 Jahren beträgt, sowie für sonstige nach § 7 Abs. 1 LKG förderungsfähige Investitionen, wenn die veranschlagten Kosten einschließlich Mehrwertsteuer für das einzelne Vorhaben den in der Rechtsverordnung nach § 8 Absatz 3 LKG jeweils festgelegten Betrag (Wertgrenze) nicht übersteigen.

Die Förderung erfolgt nach § 8 LKG.

2004 und 2005 entfallen folgende Beträge auf die nachstehend aufgeführten Krankenhäuser:

Krankenhäuser anderer Träger	Ansatz 2004	Ansatz 2005
	€	€
Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe.....	444.822	444.822
Krankenhaus Bethel	262.238	262.238
Deutsches Herzzentrum Berlin	997.699	997.699
Diabetes-Nachtklinik	51.412	51.412
Dominikus-Krankenhaus.....	299.929	299.029
DRK-Kliniken Mark Brandenburg.....	563.715	563.715
DRK-Kliniken (Nansen) Eibenhof	252.254	252.254
DRK-Kliniken Köpenick	928.029	928.029
DRK-Kliniken Westend	1.026.528	1.026.528
Ev. Geriatriezentrum Berlin	104.852	104.852
Elisabeth Diakonissen und Krankenhaus	242.698	242.698
Fachkrankenhaus für Lungenheilkunde und Thoraxchirurgie.....	223.425	223.425
Franziskus-Krankenhaus	327.744	327.744
St. Gertrauden-Krankenhaus	912.119	912.119
GHS - Krankenhaus für Geriatrie	92.093	92.093
St. Hedwig-Kliniken	838.231	838.231
Ev. Krankenhaus Hubertus	244.566	244.566
Privatklinik Hygiea	110.538	110.538
Ida-Wolff-Haus	106.561	106.561
Immanuel-Krankenhaus	278.521	278.521
Evangelisches Johannesstift	87.341	87.341
St. Joseph-Krankenhaus (Tempelhof)	902.243	902.243
St. Joseph-Krankenhaus (Weißensee)	660.185	660.185
Jüdisches Krankenhaus	514.385	514.385
Ev. Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge.....	1.086.108	1.086.108
Krankenhaus Lichtenberg.....	1.054.610	1.054.610
Malteser Krankenhaus	95.937	95.937
St. Marien-Krankenhaus Lankwitz	365.542	365.542
Martin-Luther-Krankenhaus.....	563.074	563.074
Krankenhaus Marzahn	794.347	794.347
Zentralklinik Emil von Behring (OHH)	898.185	898.185
Caritas Kliniken Pankow	507.124	507.124
Paulinen-Krankenhaus.....	112.166	112.166
Parksanatorium Dahlem	68.255	68.255
Privatklinik für psychogene Störungen	29.950	29.950
Tagesklinik Lankwitz	9.770	9.770
Kliniken im Theodor-Wenzel-Werk	383.320	383.320
Krankenhaus Waldfriede.....	348.404	348.404
Ev. Waldkrankenhaus Spandau.....	838.925	838.925
Helios Kliniken Buch.....	2.164.154	2.164.154
Summe Jahrespauschale	19.792.000	19.792.000
Ausbildungsplatzzuschläge	221.000	221.000
Insgesamt	20.013.000	20.013.000

Die den Krankenhäusern nach der Festsetzungsverordnung zustehenden Ansprüche auf Pauschalförderung werden mit Bescheid nach § 8 Landeskrankenhausgesetz einzeln festgesetzt.

892 23	Jüdisches Krankenhaus, Sanierung und Neuordnung des OP-Bereiches	3.500.000	---	---	---

312

Bauplanungsunterlagen liegen noch nicht vor. Die Gesamtkosten werden auf 3.500.000 EUR geschätzt.

Finanzierung:

2004	3.500.000 €

Der Zuschuss ist vorgesehen für die Förderung einer Maßnahme nach § 7 Abs. 1 LKG.

Die Maßnahme ist nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt. Bei einer späteren Veranschlagung würden dem Träger nicht unerhebliche wirtschaftliche Nachteile erwachsen.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 892 23

Derzeit ist die ordnungsbehördliche Genehmigung des OP-Betriebes gefährdet; der Aufwachraum muss in den OP-Bereich integriert werden. Der OP-Bereich ist veraltet (Baujahr 1978) und insbesondere für mikroinvasive Chirurgie nicht nutzbar.

892 30	Krankenhaus Lichtenberg, Sanierung und Neubau (Fanninger Straße)	6.587.000	13.950.000	---	---

312

Bauplanungsunterlagen vom 14.Juni 2000 / 25.Oktob. 2000 / 21.Dezember 2000 liegen vor.

Der Zuschuss des Landes Berlin beträgt 47.500.000 €, von denen noch 45.143.000 € zu finanzieren sind. Die Differenz zum Gesamtzuschuss von 2.357.055,57 € (rd. 2.357 T €) wurde bereits im Rahmen der Darlehensfinanzierung (vgl. Titel 662 20) finanziert.

Finanzierung:

bis einschließlich 2002	766.000 €
2003	0 €
Ansatz 2004	6.587.000 €
Ansatz 2005	13.950.000 €
Restfinanzierung ab 2006	23.840.000 €
	<u>45.143.000 €</u>

Anteilige Refinanzierung durch Investitionskostenzuschläge nach Art. 14 Gesundheitsstrukturgesetz

Die Zuschüsse sind vorgesehen für die Förderung nach § 7 Abs. 1 Nr. 1 LKG.

892 31	Bildungszentrum für Berufe im Gesundheitswesen, B-BB e.V., Verlagerung der Ausbildungsstätte für Medizinalfachberufe	---	---	---	8.957.833,76

312

892 39	Evangelisches Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge, Sanierung Haus 6 und 8	---	---	2.617.435,56	2.700.000,00

312

892 40	DRK-Krankenhaus Köpenick, Sanierung Funktionsbereiche	512.000	---	1.667.000,00	2.992.000,00

312

Bauplanungsunterlagen vom 30. Juli 1999 liegen vor.

Der Zuschuss des Landes Berlin beträgt 8.181.000 EUR, von denen noch 7.695.000 EUR zu finanzieren sind.

Die Differenz zum Gesamtzuschuss von 485.727,29 EUR wurden bereits im Wege der Darlehensfinanzierung (vgl. Titel 662 20) finanziert.

Finanzierung:

bis einschließlich 2002	5.516.000 €
2003	1.667.000 €
Ansatz 2004	512.000 €
Ansatz 2005	0 €
Restfinanzierung ab 2006	0 €
	<u>7.695.000 €</u>

Anteilige Refinanzierung durch Investitionskostenzuschläge nach Art. 14 Gesundheitsstrukturgesetz

Die Zuschüsse sind vorgesehen für die Förderung nach § 7 Abs. 1 Nr. 1 LKG.

892 51	St. Joseph Krankenhaus, Tempelhof, Integration der Notfall-OP in den allgemeinen OP-Bereich	205.000	---	---	---

312

Bauplanungsunterlagen vom 13. Januar 2003 liegen vor.

Der Zuschuss des Landes Berlin beträgt 205.000 EUR.

Finanzierung:

bis einschließlich 2002	0 €
2003	0 €
Ansatz 2004	205.000 €
Ansatz 2005	0 €
Restfinanzierung ab 2006	0 €
	<u>205.000 €</u>

Die Zuschüsse sind vorgesehen für die Förderung nach § 7 Abs. 1 Nr. 2 LKG.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
892 66	Immanuel-Krankenhaus, Rheumazentrum	5.215.000	3.165.000	2.370.000,00	3.568.912,20

312

Bauplanungsunterlagen vom 16. Februar 2001 liegen vor.

Der Zuschuss des Landes Berlin beträgt 19.429.000 EUR, von denen noch rd.17.272.000 EUR zu finanzieren sind. Die Differenz zum Gesamtzuschuss von 2.157.651,74 EUR wurde bereits im Rahmen der Darlehensfinanzierung (vgl. Titel 662 20) finanziert.

Finanzierung:

bis einschließlich 2002.....	4.079.000 €
2003	4.600.000 €
Ansatz 2004.....	5.215.000 €
Ansatz 2005.....	3.165.000 €
Restfinanzierung ab 2006	213.000 €
	<u>17.272.000 €</u>

Anteilige Refinanzierung durch Investitionskostenzuschläge nach Art. 14 Gesundheitsstrukturgesetz.
Die Zuschüsse sind vorgesehen für die Förderung nach § 7 Abs. 1 Nr. 1 LKG.

892 67	Immanuel-Krankenhaus, Technische Infrastruktur	---	---	-300.000,00	---

312

892 89	DRK Kliniken Köpenick Umbau der Frauenklinik	---	---	75.622,60	---

312

892 94	Helios Kliniken/Klinikum Buch, ö.B. C. Hufeland, Technische und funktionale Anpassungsmaßnahme zur Gefahrenabwehr	1.525.000	---	1.938.102,04	---

312

Bauplanungsunterlagen vom 24. Februar 2003 liegen vor.
Die Gesamtkosten werden 2.180.000 EUR betragen .

Finanzierung:

bis einschließlich 2002.....	0 €
2003	655.000 €
Ansatz 2004.....	1.525.000 €
Ansatz 2005.....	0 €
Restfinanzierung ab 2006	0 €
	<u>2.180.000 €</u>

Anteilige Refinanzierung durch Investitionskostenzuschläge nach Art. 14 Gesundheitsstrukturgesetz.
Die Zuschüsse sind vorgesehen für die Förderung nach § 7 Abs. 1 Nr. 1 LKG.

892 95	Helios Kliniken/Klinikum Buch , ö.B. C. Hufeland, Verlagerung Haus 203	---	---	2.470.883,27	---

312

894 79	Universitätsklinikum Charité, Sanierung und Umbau der Sonderisolerstation	---	500.000	---	---
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	---	10.900.000		

132

Bauplanungsunterlagen liegen noch nicht vor.
Die Gesamtkosten werden auf 11.400.000 EUR geschätzt.

Finanzierung:

bis einschließlich 2002.....	0 €
2003	0 €
Ansatz 2004.....	0 €
Ansatz 2005.....	500.000 €
Restfinanzierung ab 2006	10.900.000 €
	<u>11.400.000 €</u>

Die Verpflichtungsermächtigungen 2005 enthalten folgende Jahresbeträge:

2006	5.900.000 €
2007	5.000.000 €
	<u>10.900.000 €</u>

Die Maßnahme wird wegen ihrer Dringlichkeit nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt, um schnellstmöglich die notwendigen Bedingungen zur Absicherung der Behandlung hochansteckender Erkrankungen mit besonderer Ausbreitungsgefahr zu schaffen.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

898 30	Zuschüsse an Einrichtungen der freien Jugendhilfe für Standardanpassungen (Investitionen)	50.000	50.000	---	101.679,68

314

Die Zuschüsse sind vorgesehen für Standardanpassungen sowie für dringende Um- bzw. Erweiterungsbauten von geringem Umfang bei bestehenden Einrichtungen der Drogen – und Suchthilfe.

Σ	SUMME DER AUSGABEN	217.277.600	181.750.800	192.866.486,70	278.560.080,91
					R 58.808,35

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	30.760.500	15.045.000	16.548.321,73	79.685.205,84
	AUSGABEN.....	217.277.600	181.750.800	192.866.486,70	278.618.889,26
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-186.517.100	-166.705.800	-176.318.164,97	-198.933.683,42
	Verpflichtungsermächtigungen.....	34.137.000	11.100.000		

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Berliner Betriebes für Zentrale Gesundheitliche Aufgaben (BBGes)

Titel 682 49

Bilanz	Betrag 2004 in T€	Betrag 2005 in T€	Betrag 2003 in T€	Betrag 2002 in T€	Ergebnis 2001 in T€
Anlagevermögen	17.686,1	17.250,5	16.683,0	16.581,7	16.703,4
- immaterielle Vermögensgegenstände	164,0	161,3	167,6	123,5	113,5
- Sachanlagen	17.522,1	17.089,1	16.515,4	16.458,2	16.589,9
Umlaufvermögen	4.440,0	4.440,0	5.380,0	5.380,0	6.030,2
- Vorräte	705,0	705,0	805,0	805,0	691,9
- Forderungen	1.835,0	1.835,0	2.675,0	2.675,0	1.312,7
- Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.900,0	1.900,0	1.900,0	1.900,0	4.025,6
Rechnungsabgrenzungsposten	37,0	37,0	37,0	37,0	52,6
Eigenkapital	16.583,7	15.586,4	16.576,9	16.576,9	16.575,0
- gezeichnetes Kapital	19.675,6	19.673,6	19.676,6	19.676,6	19.676,6
- Verlust- /Gewinnvortrag	- 3.099,7	-3.091,9	- 3.100,1	- 3.101,6	- 3.542,6
- Jahresüberschuss/ -fehlbetrag mit Personalüberhang	7,8	-995,3	0,4	1,5	441,0
Sonderposten für Zuschüsse	2.834,1	2.558,3	1.706,0	1.575,8	1.739,9
Rückstellungen	2.018,0	2.346,1	1.738,4	1.738,4	3.331,3
Verbindlichkeiten	727,3	1.236,7	2.078,7	2.108,0	1.140,0
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0
Bilanzsumme	22.163,1	21.727,5	22.100,0	21.998,7	22.786,1
GUV					
Umsatzerlöse	18.835,5	18.880,5	19.759,3	17.999,3	17.763,3
sonst. betriebl. Erträge	5.167,4	4.068,6	4.383,7	6.428,9	9.516,8
- davon Zuschüsse Land Berlin	3.503,7	2.503,7	3.503,7	5.503,7	8.334,1
Materialaufwand	3.171,4	3.171,4	3.258,3	3.301,6	3.203,6
Personalaufwand	16.407,3	16.407,2	16.435,8	16.405,9	18.435,7
Abschreibungen	1.057,1	996,2	710,5	686,4	942,7
sonst. betriebliche Aufwendungen	3.332,6	3.342,9	3.654,6	3.949,4	4.239,5
sonstige Zinsen und Erträge	0,5	0,5	0,5	0,5	0,1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25,0	25,0	81,8	81,8	4,7
sonstige Steuern	2,2	2,2	2,1	2,1	1,0
Jahresergebnis	7,8	-995,3	0,4	1,5	441,0
Investitionsvolumen	2.011,3	511,3	861,3	511,3	511,3

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Krankenhauses des Maßregelvollzugs

Titel 682 68

Bilanz	Betrag 2004 in T €	Betrag 2005 in T €	Betrag 2003 in T €	Betrag 2002 in T €	Ergebnis 2001 in T €*
Anlagevermögen	558,0	568,0	578,0	574,0	584,0
Umlaufvermögen	2.562,2	2.562,2	2.562,2	2.562,2	2.488,3
- liquide Mittel	200,0	200,0	200,0	200,0	211,7
- Forderungen	2.362,2	2.362,2	2.362,2	2.362,2	2.276,6
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	1.037,0	1.037,0	1.037,3
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	115,1	98,6	131,1	131,1	131,1
Eigenkapital	-115,1	-98,6	-131,2	-131,2	-131,2
- gezeichnetes Eigenkapital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Kapitalrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Verlustvortrag	- 131,2	- 115,1	-131,2	-131,2	0,0
- Jahresergebnis	16,1	16,5	0,0	0,0	-131,2
- Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-115,1	-98,6			-131,2
Sonderposten für Zuschüsse	558,0	568,0	578,0	574,0	584,0
Fremdkapital	2.677,3	2.660,8	2.693,4	2.693,4	2619,5
- Rückstellungen	1.300,0	1.300,0	1.300,0	1.300,0	1.307,8
- kurzfristige Verbindlichkeiten	1.377,3	1.360,8	1.393,4	1.393,4	1.311,7
- langfristige Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bilanzsumme	3.235,3	3.228,8	3.271,4	3.267,4	3.203,5
GUV					
Umsatzerlöse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuschüsse	41.571,0	42.232,0	39.647,0	39.844,6	32.384,4
- davon Land Berlin	41.345,0	42.039,0	39.647,0	39.844,6	32.384,4
- davon Land Berlin forensische Ambulanz	226,0	193,0			
sonst. betriebliche Erträge	951,3	997,0	718,1	738,2	914,3
Veränderungen in den Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalaufwand	25.216,3	25.216,3	24.791,1	23.547,2	19.177,4
Sachaufwand	10.016,7	10.581,4	4.275,9	4.275,9	9.379,6
Sachaufwand forensische Ambulanz	226,0	193,0	0,0	0,0	0,0
Abschreibungen	190,0	190,0	0,0	0,0	186,4
sonst. betriebliche Aufwendungen	6.857,2	7.031,8	11.298,1	12.759,7	4.686,3
Jahresergebnis	16,1	16,5	0,0	0,0	-131,1
* entspr. vorläufigem Jahresabschluss 2001					
sonstige Angaben					
				Ist 2002	Ist 2001
Investitionsvolumen	955,0	2.766,0	7.859,0	5.822,0	1.168,0
Kapitel/Titel					
09 20/ 812 60				117,0	
09 20/ 891 10					1.168,0
09 20/ 891 12		2.766,0			
09 20/ 891 71				3.580,0	
09 20/ 891 72	955,0		3.000,0		
09 20/ 891 73			741,0	845,0	
09 20/ 891 78			2.839,0	1.280,0	
09 20/ 891 79			1.279,0		

Übersicht über Einnahmen und Ausgaben der Verbraucherzentrale Berlin e.V.

Titel 685 69 Nr. 4

Bilanz	Betrag 2005 €	Betrag 2004 €	Betrag 2003 €	Betrag 2002 €	Betrag 2001 €	Ergebnis 2001 €
Ausgaben						
Personalausgaben	1.058.700	1 518 200	1 501 308	1 502 330	1 469 100	1 467.501,90
sächliche Verwaltungsausgaben	<u>262.220</u>	<u>262 220</u>	<u>270 462</u>	<u>265 115</u>	<u>255 900</u>	<u>263 658,75</u>
	1.320.920	1.780.420	1 771 770	1 767 445	1 725 000	1 731 160,65
Finanzierung der Ausgaben						
Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen	149.120	229 120	229 120	235 910	210 900	202 650,66
Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	453.800	533 800	525 150	509 035	491 600	501 375,12
Zuwendungen Berlins						
Institutionell	718.000	1 017 500	1 017 500	1 022 500	1 022 500	1 028 974,90
<u>davon</u> für besondere Projekte	<u>125.900</u>	<u>125 900</u>	<u>125 900</u>	<u>122 400</u>	<u>118 500</u>	<u>118 500,00</u>
	1.320.920	1 780 420	1 771 770	1 767 445	1 725 000	1 733 000,68

Landesinstitut für gerichtliche und soziale Medizin

10969, Oranienstr. 106

Allgemeine Erläuterung

Das Landesinstitut nimmt folgende Aufgaben wahr:

- gerichtsärztliche Gutachter- und Sektionstätigkeiten nach dem Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst
- Erstellen psychiatrischer und psychologischer Gutachten für die Gerichte
- Durchführung forensisch-toxikologischer Untersuchungen
- Erstellen toxikologischer Gutachten für die Gerichte

Weiterhin obliegt dem Landesinstitut die Zuständigkeit für das Leichenschauhaus mit den Bereichen Leichentransport und – verwahrung und Obduktionsassistenz.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

111 50	Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Gesundheitswesen	1.018.000	1.018.000	482.016,56	400.212,29
314	Interne Verrechnung aus Kapitel 42 41, Titel 526 03, für Leichenschauen in Berliner Krematorien sowie Vereinnahmung von Gebühren für Leichenliegezeiten im Leichenschauhaus und ab 02/2003 Gebühren für die Ersteinbringung von Leichen (neuer Gebührentatbestand in der Gesundheitsgebührenverordnung).				
119 02	Ablieferungen von Einnahmen aus Nebentätigkeit	123.000	123.000	133.746,42	63.414,65
314	Entgelte bei Nebentätigkeit des Fachpersonals für die Inanspruchnahme von Einrichtungen, Personal und Material des Landes Berlin. Die Einnahmen wurden bis I. Quartal 2002 bei Titel 119 05 nachgewiesen.				
119 03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	8.000	8.000	4.869,03	5.849,40
314	Für gerichtsärztliche Verrichtungen für andere Bundesländer nach dem Gesetz über die Entschädigung von Zeugen und Sachverständigen.				
119 05	Entgelte für nichtdienstliche Inanspruchnahmen	---	---	---	61.341,01
314	Die Einnahmen werden ab II. Quartal 2002 bei Titel 119 02 nachgewiesen.				
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	1.000	1.000	173,40	---
314	Private Telefongebühren der Bediensteten.				
	Mehr, da die Einnahmen bis 2002 bei Titel 119 79 nachgewiesen wurden.				
119 61	Erstattung von Steuerbeträgen	100	100	---	---
910	Rückerstattung von Umsatzsteuer.				
119 79	Verschiedene Einnahmen	500	500	2.834,23	629,50
314	Einnahmen aus der Vermietung von Leichentransportfahrzeugen für Filmaufnahmen.				
	Weniger, da ab 2003 die Einnahmen für private Telefongebühren bei Titel 119 06 nachgewiesen werden.				
119 81	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	100	100	---	---
314	Einnahmen aus dem Verkauf von Altmaterial (alte Schreibmaschinen, Tonbandgeräte etc.).				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	1.150.700	1.150.700	623.639,64	531.446,85

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	292.000	373.000	316.856,06	316.494,79
314					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	1.575.000	1.417.000	1.764.843,67	1.776.232,00
314					
425 22	Ausbildungsvergütungen (Praktikanten/Praktikantinnen, Volontäre/Volontärinnen)	8.400	8.400	32.466,23	11.562,92
314					
426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	434.000	439.000	601.265,93	536.184,01
314					
426 11	Löhne der nichtplanmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	13.100	13.300	17.605,20	4.526,48
314					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	9.100	9.100	7.071,01	9.043,66
314	Beihilfen für Dienstkräfte.				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
443 79	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	100	100	---	---
314	z. B. für die Beschaffung von Ersatzbrillen am PC.				
511 01	Geschäftsbedarf	5.000	5.000	3.442,54	4.062,97
314	Allgemeiner Geschäftsbedarf einschließlich Wegstreckenentschädigung bei gerichtsärztlichen Einsätzen, Tatortbegehungen.				
511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	2.700	2.700	2.340,83	3.418,41
314	Kosten für Disketten, Farbbänder, Tonerkartuschen u. ä.				
511 20	Bücher, Zeitschriften	2.000	2.000	2.933,90	1.229,31
314	Fachliteratur und Periodica im rechtsmedizinischen, toxikologischen, psychiatrischen, psychologischen Bereich sowie im Verwaltungsbereich.				
	Weniger aufgrund Anpassung an den Bedarf.				
511 23	Postgebühren	200	200	181,48	124,47
314	Beschaffung von Postwertzeichen für den Versand von Einschreiben und Eilsendungen bei Blutentnahmen auswärtiger Auftraggeber.				
	Mehr aufgrund Anpassung an den Bedarf.				
511 25	Fernmeldegebühren	11.500	11.500	6.188,24	11.123,60
314	Gesprächs- und Mobilfunkgebühren sowie TK-Komplettservice mit dem LIT für verschiedene Gerätetypen.				
511 31	Bekleidung, Wäsche	900	900	568,74	833,11
314	Beschaffung und Reinigung von Wäsche.				
	Mehr aufgrund Anpassung an den Bedarf.				
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	65.000	65.000	58.361,27	64.070,13
314	Kosten für die Unterhaltung und Erneuerung von Sektionsinstrumenten, Labor- und Fotogeräten, Geräten und Ausstattungsgegenständen für das Leichenschauhaus, und für die Forensische Toxikologie, Geräte für ergonomisches Büromobiliar, Ersatzbeschaffungen, Wartungskosten für 1 Massenspektrometer.				
511 43	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	14.600	14.600	4.756,29	15.305,04
314	Die flächendeckende Ausstattung des GerMed ist nunmehr abgeschlossen (36 PC). Ersatz veralteter, in den Jahren 1999/2000 beschaffter PC-Systeme, die nicht mehr den technischen Leistungsanforderungen der einzusetzenden Software und Informationssysteme (E-Mail, Internet, Intranet, BK-System, landesweite Querschnittsverfahren, Datenbanken) genügen und für die es keine Aufrüstungsmöglichkeit und seitens der Hersteller keine Garantieleistungen mehr gibt. Grundsätzlich ist festzustellen, dass zur Sicherung des laufenden Dienstbetriebes und für die Erledigung weiterer neuer Aufgaben/Anforderungen (E-Government, „papierarmes Büro“, interaktive Dienste etc.) die Aufrechterhaltung des erreichten technischen Niveaus verbindliche Voraussetzung ist. Dies bedeutet in der Praxis den aufgabenbezogenen turnusmäßigen Ersatz der eingesetzten Hardware. Aktuell ist aufgrund der Beschaffungs- und der technischen Innovationszyklen davon auszugehen, dass je HH-Jahr ca. 25 % der eingesetzten Hardware ersetzt werden muss.				
	Mehr aufgrund Anpassung an den Bedarf.				
514 02	Treibstoffe und Öle für Fahrzeuge	12.000	12.000	11.105,71	11.251,84
314	Treibstoff, Öl für 4 Transportfahrzeuge.				
	Mehr aufgrund Anpassung an den Bedarf.				
514 03	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	10.500	10.500	9.885,27	10.206,52
314	Kraftfahrzeugsteuer, Reparaturen, Bereifung, Batterien, Zubehör u. a. für 4 Kraftfahrzeuge.				
	Mehr aufgrund Anpassung an den Bedarf.				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
514 08	Dienst- und Schutzkleidung	3.000	3.000	1.838,74	2.381,56
314	Reinigung sowie Ersatz- und Neubeschaffung von Schutzkleidung.				
514 26	Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke	28.300	28.300	26.727,46	28.272,88
314	Für die Beschaffung von medizinischem Verbrauchsmaterial, Verbandsmaterial, Arzneien u. a. Mehr aufgrund Anpassung an den Bedarf.				
514 32	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	500	500	614,11	405,24
314	Filme und Fotomaterial zur Dokumentation und für Beweis Zwecke bei Gericht. Weniger aufgrund Anpassung an den Bedarf.				
514 79	Allgemeine Verbrauchsmittel	49.000	49.000	42.883,35	45.460,89
314	Für die Beschaffung von Desinfektions- und Verbrauchsmitteln für den Laborbereich, Chemikalien u. a.				
517 27	Hausreinigung, Desinfektion	800	800	812,52	796,32
314	Reinigung von Desinfektionsmatten.				
517 29	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.200	1.200	112,26	915,19
314	Kosten für die Entsorgung aus dem Histologie- und Fotolaborbereich, Mietkosten für Sammelgefäße und Container sowie Kosten für die jährliche Entsorgung aus dem Asservatenbereich einschließlich der Kosten für die Entsorgungsgenehmigung.				
518 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	170.000	170.000	145.059,87	44.485,43
314	Die Räume und Labore der forensischen Toxikologie des GerMed sind im Gebäude des BBGes (Invalidenstr. 60) untergebracht. Für diese Räume entstehen Betriebs- und Nebenkosten in Höhe von jährlich 49.680 Euro zzgl. der Sondermüllentsorgung (360 qm á 11,50 Euro). Seit Oktober 2002 befindet sich auch das Histologielabor des GerMed in den Räumen des BBGes. Auf Grund vertraglicher Vereinbarung werden dem GerMed ab 2003 anteilig zur genutzten Quadratmeterzahl des Histologielabors die Betriebskosten in Rechnung gestellt; der Ausweis erfolgte bisher im Wirtschaftsplan des BBGes. Insgesamt werden für die vorgenannten Positionen ca. 100.000 Euro benötigt, Vergleichswerte existieren noch nicht. Das Leichenschauhaus befindet sich in der Invalidenstr. 59 (Gebäude im Fachvermögen der Polizei) und nutzt rund 2.000 qm incl. Keller gemäß einer bestehenden Verwaltungsvereinbarung. Die Betriebs- und Nebenkosten sind vom GerMed zu zahlen. Die Ausgaben im Jahr 2001 lagen bei ca. 70.000 Euro und wurden bisher im Haushaltsplan PolPräs ausgewiesen. Die Büroräume der Ärzte und Psychologen, die Untersuchungszimmer sowie die Verwaltung und der Schreibdienst des GerMed sind seit Juni 2002 im Gebäude Oranienstraße 106 untergebracht. Dieses Gebäude befindet sich im Startportfolio der Neuorganisation des Facility-Managements des Landes Berlin.				
518 03	Mieten für Maschinen und Geräte	4.000	4.000	3.619,58	3.528,27
314	Mietkosten für 2 Fotokopierer.				
519 10	Kleiner Unterhaltungsbedarf	10.000	10.000	92,50	179,94
314	Kosten für unabdingbare Reparaturen im Leichenschauhaus, insbesondere Sektionstische, Beschaffung von Leuchtmittel, Renovierungen.				
519 20	Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IuK-Technik	3.000	1.000	---	2.005,64
314	Fortsetzung und Abschluss der Verkabelung des Leichenschauhauses; Mittel für nicht vorhersehbaren Reparaturbedarf.				
525 01	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	---	357,70
314	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Aus-, Fort- und Weiterbildung von Dienstkräften.				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
525 11	Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik	2.100	2.100	---	---
314	Maßnahmen der beruflichen Qualifikation im Zusammenhang mit dem Einsatz von IuK-Technik.				
	Erläuterungen 2004				
	Schulung der Mitarbeiter des Leichenschauhauses (Datenverwaltung).				
	Erläuterungen 2005				
	Flächendeckende Schulung aller Mitarbeiter in neuer Anwendungssoftware (Folgesystem für Office 2000, da zu diesem Zeitpunkt 6 Jahre alt, sowie Mittel für Schulung von Mitarbeitern für Aufgaben des E-Government und neue Anwendungssoftware (z.B. Office XP).				
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	95,03	---
314	Gerichts- und ähnliche Kosten. Die Ausgaben wurden bis 2001 zentral bei dem Kapitel 11 00 (neu 09 00), Titel 526 01 veranschlagt.				
526 03	Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen	5.000	5.000	6.349,88	3.592,90
314	Ausgaben für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Leistungen durch das Institut für Arbeits- und Sozialhygiene Stiftung.				
	Weniger aufgrund Anpassung an den Bedarf.				
527 02	Dienstreisen für Aus- und Fortbildung	500	500	736,40	---
314	Teilnahme an wissenschaftlichen Kongressen, die im dienstlichen Interesse erforderlich sind.				
531 11	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	400	400	94,82	170,53
314	Ausschreibungen und Bekanntmachungen im Amtsblatt, Dienstblatt etc.				
540 10	Dienstleistungen	6.000	6.000	4.400,88	5.298,60
314	Ausgaben für Dolmetschergebühren im Zusammenhang mit Gutachtenerstellungen sowie Ausgaben für mikrobiologische und biologische Untersuchungen im Zusammenhang mit Obduktionen, die vom Institut für Mikrobiologie und Hygiene (IMH) im BBG durchgeföhrt werden, sowie Kosten für die Digitalisierung.				
540 60	Dienstleistungen für die IuK-Technik	25.700	25.700	15.645,48	31.290,96
314	Kosten für einen MAN-Anschluss des Leichenschauhauses, anteilige Kosten des GerMed für Dienstleistungen zum Betrieb der DV-Struktur im Gebäude Oranienstraße.				
540 61	Andere Aufwendungen für die IuK-Technik	1.200	2.000	1.400,90	---
314	Ausgaben für vertraglich festgelegte Dienstleistungen und für Software:				
	Anteilige Mittel für Firewall				
	Beschaffung von speziellen Lizenzen für Software (z.B. Bildbearbeitung), die nicht zum Standard gehört				
	Beschaffung von Antivirensoftware in 2-jährigem Turnus (2005)				
540 68	Landeslizenzen für die IuK-Technik	1.500	2.500	---	1.552,08
314	Software zur Komplettierung der Arbeitsplatzausstattung.				
	Erläuterungen 2004				
	Weniger aufgrund Anpassung an den Bedarf.				
540 77	Steuern, Abgaben	100	100	---	---
910	Erstattung von Umsatzsteuer an das Finanzamt für Körperschaften III.				
540 79	Verschiedene Ausgaben	100	100	18,74	---
314	Ausgaben, die nicht speziellen Ausgabetiteln der Hauptgruppe 5 zugeordnet werden können.				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
811 79	Fahrzeuge	---	55.000	53.664,92	---
314	Ersatzbeschaffung eines Leichentransportfahrzeugs (Transporter mit entsprechend zugelassenem Umbau für den Transport von Leichen unter Beachtung gesetzlicher Hygienevorschriften und Arbeitssicherheitskosten und Voranschläges).				
812 79	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	70.000	---	---	---
314	Forensische Toxikologie:				
	Erläuterungen 2004				
	Anschaffung eines Spektralfotometers (20.000 €) und eines Hochleistungsflüssigkeitschromatograph -HPLC- (50.000 €)				
971 03	Pauschale Mehrausgaben zur Finanzierung von Haushaltsresten	100	100	---	---
988	Pauschale Mehrausgaben zur Finanzierung von Haushaltsresten				
Σ	SUMME DER AUSGABEN	2.840.100	2.753.100	3.144.039,81	2.946.363,39

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	1.150.700	1.150.700	623.639,64	531.446,85
	AUSGABEN.....	2.840.100	2.753.100	3.144.039,81	2.946.363,39
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-1.689.400	-1.602.400	-2.520.400,17	-2.414.916,54

Gemeinsames Krebsregister

12621, Brodauer Str. 16 – 22

Allgemeine Erläuterung

Das Gemeinsame Krebsregister der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und der Freistaaten Sachsen und Thüringen wird als nichtrechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts des Landes Berlin geführt.

Grundlage für die Errichtung, den Betrieb und die Finanzierung des Gemeinsamen Krebsregisters bildet der Staatsvertrag über das Gemeinsame Krebsregister vom 20./24. November 1997 in Verbindung mit den Gesetzen zum Staatsvertrag der beteiligten Länder und dem Krebsregistergesetz vom 4. November 1994.

Zur Krebsbekämpfung, insbesondere zur Verbesserung der Datengrundlage für die Krebs epidemiologie, werden fortlaufend personenbezogene Daten über das Auftreten bösartiger Neubildungen erhoben, gespeichert und für gesundheits- und umweltpolitische Maßnahmen sowie für wissenschaftliche Forschungszwecke der beteiligten Länder ausgewertet. Darüber hinaus werden Krebsregisterdaten für Forschungsvorhaben Dritter, vornehmlich anonymisiert, bereitgestellt sowie regelmäßig Berichte über die Entwicklung der Krebserkrankungen veröffentlicht.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

111 50	Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Gesundheitswesen	300	300	357,84	---
314	Einnahmen aus Datenauswertungen (Auswertung des Krebsregisterdatenbestandes auf Antrag.				
119 01	Veröffentlichungen	100	100	---	---
314	Einnahmen aus Verkauf von Veröffentlichungen.				
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	200	200	428,49	---
314	Einzug von Telefongebühren für private Ortsgespräche.				
119 34	Rückzahlungen überzahlter Beträge	---	---	2.004,48	---
314					
231 92	Zuwendungen vom Bund für konsumtive Zwecke	---	---	53.593,79	63.892,98
314					
232 04	Anteil der Länder an den Ausgaben	1.576.000	1.584.000	1.539.910,04	1.593.169,91

314

Erläuterungen 2004

Personalkosten (Hgr. 4):	977.300 €	(Ansatz 2003 = 987.000 € - 2 % + 1 % plus Titel 441 00, 443 79, 453 00)
Sachmittelkosten (Hgr. 5, 6)	988.100 €	
Einnahmen (Hgr. 1): ./.	600 €	Titel 111 50, 119 06 u. 119 01
Gesamtkosten:	1.964.800 €	

Land	Bevölkerungsanteil *		Länderanteile
	absolut	% gerundet	€ gerundet
Berlin	3.388.434	19,80	388.933,74
Brandenburg	2.593.040	15,15	297.636,24
Mecklenb.-V.	1.759.877	10,28	202.003,51
S.-Anhalt	2.580.626	15,08	296.211,33
Sachsen	4.384.192	25,61	503.229,58
Thüringen	2.411.387	14,09	276.785,61
Insgesamt.....	17.117.556	100,00	1.964.800,00
Einnahmen (ohne Berlin):			1.575.866,26

* - Stand 31.12.2001

Die Berechnung der Länderanteile an den Kosten erfolgte auf der Basis der absoluten Bevölkerungszahlen.

Erläuterungen 2005

Personalkosten (Hgr. 4):	987.300 €	(Ansatz 2003 = 979.940 € € + 1 % plus Titel 441 00, 443 79, 453 00)
Sachmittelkosten (Hgr. 5, 6)	988.100 €	
Einnahmen (Hgr. 1): ./.	600 €	Titel 111 50, 119 06 u. 119 01
Gesamtkosten:	1.974.800 €	

Land	Bevölkerungsanteil *		Länderanteile
	absolut	% gerundet	€
Berlin	3.388.434	19,80	390.913,25
Brandenburg	2.593.040	15,15	299.151,08
Mecklenb.-V.	1.759.877	10,28	203.031,62
S.-Anhalt	2.580.626	15,08	297.718,92
Sachsen	4.384.192	25,61	505.790,80
Thüringen	2.411.387	14,09	278.194,33
insgesamt.....	17.117.556	100,00	1.974.800,00
Einnahmen (ohne Berlin)			1.583.886,75

* - Stand 31.12.2001

Die Berechnung der Länderanteile an den Kosten erfolgte auf der Basis der absoluten Bevölkerungszahlen.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
298 99	Erbschaften für konsumtive Zwecke	---	---	14.000,00	---
314					
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	1.576.600	1.584.600	1.610.294,64	1.657.062,89
A U S G A B E N					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	977.000	987.000	919.594,56	934.960,35
314					
425 90	Vergütungen der Angestellten aus Zuwendungen	---	---	59.687,17	29.745,99 R 17.254,01
314					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	100	100	---	---
314	Pauschaler Ansatz.				
443 79	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	100	100	---	---
314	Pauschaler Ansatz.				
453 00	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	100	100	---	---
314	Pauschaler Ansatz.				
511 01	Geschäftsbedarf	1.800	1.800	804,26	1.800,00
314	Büro- und Verbrauchsmaterialien.				
511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	1.600	1.600	1.505,81	2.600,00
314	Pauschaler Ansatz für 34 PC-Arbeitsplätze á 45 €				1.530 €
511 20	Bücher, Zeitschriften	1.000	1.000	496,60	1.000,00
314	Fachzeitschrift „Der Pathologe“ jährlich				269 €
	Fachzeitschrift „Der Onkologe“ jährlich				160 €
	Aktuelle medizinische, statistische u. epidemiologische Fachliteratur				571 €
					1.000 €
511 25	Fernmeldegebühren	3.300	3.300	2.490,29	3.269,15
314	Telekommunikationsgebühren (Leistungsabrechnung) (Pauschalbezahlung bis 2002 pro Quartal für Grund- u. Tele- fongebühren 718,38 €)				2.874 €
	ISDN-Anschluss für Aufschaltung der Einbruchmeldeanlage auf Polizei (ca. 35 €/Mon.)				420 €
					3.294 €
					rd. 3.300 €
	Mehr in Anpassung an den Bedarf.				
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.400	3.400	5.076,53	6.600,00
314	Aufrüstung des Kopierers VS mit Sorter und Heftfunktion				2.100
	Toner für Fax- und Kopiergeräte				300
	Reparaturen				500
	Ersatzbeschaffung Büromöbel				500
					3.400

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
511 43	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	16.200	16.200	16.200,00	16.200,00
314	Erläuterungen 2004				
	Vertrauensstelle:				
	Ersatzbeschaffung von 11 APCs für Dokumentationsass. á 1.000 €				11.000 €
	Registerstelle:				
	Ersatzbeschaffung von 4 APCs für Bearb. Krebsmeldungen. á 1.000 €				4.000 €
	Ersatzbeschaffung von 1 APC (Sekretariat)				1.200 €
					<u>16.200 €</u>
	Erläuterungen 2005				
	Vertrauensstelle:				
	Ersatzbeschaffung von 4 Monitoren á 300 €				1.200 €
	Ersatzbeschaffung von 2 Lasernetzwerkdruckern á 3.400 €				6.800 €
	Registerstelle:				
	Ersatzbeschaffung von 1 Lernetzwerkdrucker.				3.400 €
	Ersatzbeschaffung von 1 Fileserver				4.800 €
					<u>16.200 €</u>
511 45	Datenfernübertragung für die IuK-Technik	1.700	1.700	1.700,00	2.800,00
314	Aufschaltung der Einbruchmeldeanlage auf Polizei (ca. 138 € / Mon. Wartungs- u. Fernmeldekosten).				
511 90	Geschäftsbedarf aus Zuwendungen	---	---	3.250,00	500,00
314					
511 92	Post-, Rundfunk- und Fernsehgebühren aus Zuwendungen	---	---	---	500,00
314					
514 79	Allgemeine Verbrauchsmittel	100	100	---	---
314	Aktualisierung der DRK-Verbrauchsmittel.				
517 15	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility-Managements	30.000	30.000	---	---
314					
	Betriebskosten				24.801 €
	Haus- und Glasreinigung				4.400 €
					<u>29.201 €</u>
					rd. 30.000 €
	Erstmalige Veranschlagung von Ausgaben für Nebenkosten aus der Anmietung von Räumen (Dienstgebäude Brodauer Str. 22) aufgrund der Neuregelung des Facility Managements.				
517 27	Hausreinigung, Desinfektion	---	---	3.894,48	4.479,09
314					
	Verrechnung an das Kapitel 05 15 Landesverwaltungsamt Berlin für die Haus- und Glasreinigung für das Gebäude Brodauer Straße 16/22 gemäß Reinigungsvertrag.				
	Aufgrund der Neuregelung des Facility Managements werden die Ausgaben ab 2004 beim Titel 51715 veranschlagt.				
518 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	135.655,70	185.935,32
314					
	Verrechnung an das Kapitel 05 15 Landesverwaltungsamt Berlin für das Gebäude Brodauer Straße 16–22 gemäß Nutzungsvereinbarung.				
	Aufgrund der Neuregelung des Facility Managements werden die Ausgaben ab 2004 beim Titel 51820 veranschlagt.				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
518 02	Mieten für Fahrzeuge	100	100	---	80,10
314	Mieten von Fahrzeugen.				
518 20	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility-Management	118.000	118.000	---	---
314	Erstmalige Veranschlagung von Mietausgaben aufgrund vertraglicher Verpflichtungen mit der BIM-GmbH für das Dienstgebäude Brodauer Str. 22.				
519 20	Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IuK-Technik	900	900	62,10	1.900,00
314	Pauschaler Ansatz für 34 PC-Arbeitsplätze u. 2 Fileserververbindungen.				
525 11	Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik	1.000	1.000	1.500,00	1.318,84
314	Maßnahmen der beruflichen Qualifikation der Mitarbeiter, die IuK-Technik anwenden. Pauschaler Ansatz für 8 Mitarbeiter.				
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	---	---
314	Juristische Vertretung/Pauschalansatz.				
526 03	Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen	700	700	---	---
314	Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung lt. Vertrag.				
	Arbeitsmedizin				296 €
	Sicherheitstechnik.....				205 €
	Augenuntersuchungen				102 €
					603 €
					rd. 700 €
527 00	Dienstreisen	3.100	3.100	2.923,43	2.974,35
314	Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts für Vertrauens- und Registerstelle.				
	VS (17 Mitarbeiter).....				2.100 €
	RS (7 Mitarbeiter)				1.000 €
					3.100 €
527 90	Dienstreisen aus Zuwendungen	---	---	3.382,96	444,80
314					R 2.055,20
531 01	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	8.500	8.500	---	7.000,00
314	Veröffentlichungen im Rahmen der GKR-Schriftenreihe				
	Statistischer Jahresbericht zu Krebserkrankungen für 6 Bundesländer				5.500 €
	Entitätsbezogene Schwerpunktpublikationen				3.000 €
					8.500 €
	Mehr gegenüber 2002 wegen Erstellung von Jahresberichten ab 2003.				
531 11	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	200	200	1.340,50	---
314	Stellenausschreibungen und Bekanntmachungen.				
540 10	Dienstleistungen	775.000	775.000	741.357,54	754.987,20
314	1. Aufwandsentschädigung für die Kosten, die bei eingehenden Meldungen der Krebserkrankungen an die Melder zu entrichten ist				769.075 €

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 540 10

Erwartete Meldungen	91.550 x			732.400 €	
8,00:					
	9.750 x			29.250 €	
3,00:					
	4.950 x			7.425 €	
1,50:					
				<u>769.075 €</u>	
2. Dienstleistungen:					5.797 €
Wachschutzfirma für Einbruchmeldeanlage (lt. Vertrag mtl. 124,55 €)				1.495 €	
Wartung der Einbruchmeldeanlage (lt. Wartungsvertrag vierteljähr. 700,52 €)				2.802 €	
Kosten für Alarm/Fehlalarm der Einbruchmeldeanlage (ca. 6 x Fehlalarm á 250 €)				<u>1.500 €</u>	
				<u>5.797 €</u>	
Summe gesamt					774.872 € rd. 775.000 €

Mehr aufgrund steigender Melderate.

540 53 Veranstaltungen	3.000	3.000	7.509,81	3.129,42
314				
Einmalig mehr in 2003 wegen der Vorbereitung des 50-jährigen Jubiläums.				
Durchführung von länderspezifischen Veranstaltungen für Tumorzentren				1.000 €
Veranstaltungen im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft „Bevölkerungsbezogenes Krebsregister in Deutschland“, Workshops, onkologische Symposien etc.				
Teilnahme an Kongressen, Messen, Workshops mit Messe- bzw. Präsentationsstand				2.000 €
540 60 Dienstleistungen für die luK-Technik	15.700	15.700	15.700,00	15.653,76
314				
IT-Dienstleistungen lt. Servicevereinbarung vom 08.12.99 mit dem LIT für MAN/Internet (1.304 € / Monat).....				15.700 €
540 61 Andere Aufwendungen für die luK-Technik	2.000	2.000	2.600,00	2.576,43
314				
Kosten für die Beschaffung von Entwicklungssoftware bzw. Updates/Upgrades und Softwareerweiterungen (xBase, Delphi, SPSS, Windows, Novell).				
Weniger wegen Deckelung.				
540 79 Verschiedene Ausgaben	100	100	33,77	92,41
314				
- Strafporto von meldenden Ärzten/Einrichtungen,				
- Porto/Versandgebühren, Nachnahmegebühren.				
546 90 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus Zuwendungen	---	---	19.698,79	15.759,98 R 15.030,94
314				
546 99 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus Erbschaften	---	---	13.741,61	---
314				
685 79 Mitgliedsbeiträge	200	200	200,00	135,00
314				
Mitgliedschaft in nationalen und internationalen Verbänden der Krebsforschung				
Mitgliedschaft des GKR in der International Agency for Research on Cancer (IARC)/International Association on Cancer Registries (IACR) (120 US \$ pro Jahr), ...				135 €
Mitgliedschaft des GKR im Rahmen der „Arbeitsgemeinschaft Bevölkerungsbezogener Krebsregister in Deutschland“ in der IARC/IACR (anteilig 15,50 € pro Jahr).				<u>16 €</u>
				151 €
				rd. 200 €

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
Σ	SUMME DER AUSGABEN	1.965.400	1.975.400	1.960.405,91	1.996.442,19 R 34.340,15

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	1.576.600	1.584.600	1.610.294,64	1.657.062,89
	AUSGABEN.....	1.965.400	1.975.400	1.960.405,91	2.030.782,34
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-388.800	-390.800	-350.111,27	-373.719,45

Landesinstitut für Sportmedizin

Allgemeine Erläuterung

Das Landesinstitut für Sportmedizin (Li Sport) wurde zum 31.12.2002 geschlossen; die Ansätze ab 2003 entfallen daher.

Mit dem Beschluss des Abgeordnetenhauses vom 11.12.2002, wurden die Aufgaben der sportmedizinischen Versorgung des Breiten- und Leistungssports an den zwei Standorten der Bezirke Steglitz-Zehlendorf und Lichtenberg-Hohenschönhausen ab dem Haushaltsjahr 2003 durch den Sportgesundheitspark e.V. übernommen.

Dem Sportgesundheitspark e.V. wird über den Einzelplan 09, Kapitel 0920, Titel 684 29 ein Zuschuss gewährt.

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
Funktion		2004	2005	2003	2002
E I N N A H M E N					
111 50	Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Gesundheitswesen	---	---	---	200.360,54
323					
119 02	Ablieferungen von Einnahmen aus Nebentätigkeit	---	---	---	2.646,31
323					
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	---	---	---	98,50
323					
119 79	Verschiedene Einnahmen	---	---	---	1.217,43
323					
124 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---	3.504,85
323					
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	---	---	---	207.827,63
A U S G A B E N					
425 22	Ausbildungsvergütungen (Praktikanten/Praktikantinnen, Volontäre/Volontärinnen)	---	---	---	78.956,57
323					
425 31	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten (Fremdfinanzierung)	---	---	---	31.359,16
323					
511 01	Geschäftsbedarf	---	---	---	1.862,41
323					
511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	---	---	---	2.483,48
323					
511 20	Bücher, Zeitschriften	---	---	---	1.967,22
323					
511 23	Postgebühren	---	---	---	200,00
323					
511 25	Fernmeldegebühren	---	---	---	5.223,24
323					
511 31	Bekleidung, Wäsche	---	---	---	696,65
323					
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	---	---	---	11.199,11
323					
511 43	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	---	---	---	127,42
323					
514 08	Dienst- und Schutzkleidung	---	---	---	541,91
323					
514 26	Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke	---	---	---	6.542,78
323					
514 79	Allgemeine Verbrauchsmittel	---	---	---	1.153,76
323					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
517 27	Hausreinigung, Desinfektion	---	---	---	2.880,20
323					
518 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---	90.452,00
323					
518 03	Mieten für Maschinen und Geräte	---	---	---	3.901,23
323					
519 10	Kleiner Unterhaltungsbedarf	---	---	---	1.183,29
323					
527 00	Dienstreisen	---	---	---	360,26
323					
540 10	Dienstleistungen	---	---	---	15.900,00
323					
540 60	Dienstleistungen für die IuK-Technik	---	---	---	15.645,48
323					
540 61	Andere Aufwendungen für die IuK-Technik	---	---	---	82,50
323					
Σ	SUMME DER AUSGABEN	---	---	---	272.718,67

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	---	---	---	207.827,63
	AUSGABEN.....	---	---	---	272.718,67
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	---	---	---	-64.891,04

Senatsverwaltung für Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz – Soziales –

10969, Oranienstr. 106

Allgemeine Erläuterung

Es werden in diesem Kapitel die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Abteilung I nachgewiesen.

Die Aufgaben der Abteilung erstrecken sich auf folgende Bereiche:

- Sozialhilfe; Soziales Entschädigungsrecht, Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz. Vertriebenen-Zuwendungsgesetz, Häftlingshilfegesetz,
- SED-Unrechtsbereinigungsgesetz, Kriegsgefangenen-Entschädigungsgesetz,
- Asylbewerberleistungsgesetz, insoweit Fachaufsicht über das LAGeSO;
- Betreuungsrecht; Zivildienstgesetz; Unterhaltsicherungsgesetz einschließlich Fachaufsicht über die Bezirksverwaltungen; fachliche Begleitung bei der Steuerung bezirklicher Sozialhilfeausgaben entsprechend den Zuständigkeitsregelungen; Benchmarking für ausgewählte BSHG-Leistungen mit vergleichbaren Stadtstaaten und Ballungsräumen; Falldurchschnittsatzverordnung
- Politik für Menschen mit Behinderungen; Gesetz zu Artikel 11 der Verfassung von Berlin und dessen Umsetzung; Leitlinien zum Ausbau Berlins als behindertengerechte Stadt; Fahrdienst für Behinderte; berufliche und soziale Integration von Menschen mit Behinderungen; SGB IX; Schwerbehindertengesetz (SchwbG)
- Sozialberichterstattung; Soziale Stadtentwicklung; Beschäftigungswege aus der Sozialhilfe, insbesondere Beschäftigungsförderung für arbeitlose Sozialhilfeempfänger/innen nach dem BSHG; Sozialhilfesoftwaresystem für die Bezirke; Begleitung der Umsetzung des sog. Hartz-Konzeptes hinsichtlich der Verknüpfungen mit dem Sozialbereich, Allgemeine Angelegenheiten der Grundsicherung
- Sozialpolitik für bestimmte Zielgruppen (Senioren, Wohnungslose, Überschuldete); Wohnen im Alter einschließlich ambulante Dienste; Nachbarschafts- und Selbsthilfeförderung; Hospizkonzept; Stiftungsvermögen (Ost); Verträge im Zuwendungsbereich; Sonderfinanzierungsformen
- Verträge für Einrichtungen des Sozialwesens, Vertragsangelegenheiten des Sozialhilfeträgers nach dem BSHG und dem SGB XI, Grundsatzangelegenheiten voll- und teilstationärer Pflegeeinrichtung, Landesbehörde für Investitionsentgelte von Pflegeeinrichtungen
- Grundsatzangelegenheiten voll- und teilstationärer Pflegeeinrichtungen und des Pflegeeinrichtungsrechts; Bedarfsermittlung für Pflegeeinrichtungen; Pflegeeinrichtungsbauplanung und -förderung
- Soziale Sicherung; Sozialgesetzbuch (SGB)/Renten-, Unfall- und Pflegeversicherung; Gesetz über Pflegeleistungen.

Die Förderung von Pflegeeinrichtungen nach Art. 52 PflegeVG wird im Kapitel 0998 veranschlagt.

Die Einnahmen und Ausgaben im Bereich des Landesbeauftragten für Behinderte sind dem Kapitel 0900 zugeordnet.

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben bei den Titeln der Hgr. 8 sind untereinander unbegrenzt deckungsfähig.

Die Ausgaben bei dem Titel 636 21 sind über die gesetzlich festgelegte Deckungsfähigkeit hinaus gegenseitig unbegrenzt deckungsfähig, mit Titel 443 04 im Einzelplan 09.

Übertragbarkeitsvermerk:

Die Ausgaben bei dem Titel 540 60 sind übertragbar (Sozialhilfesoftwaresystem für die Bezirke)

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
E I N N A H M E N					
111 05	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	100	100	242,54	255,65
011					
119 01	Veröffentlichungen	400	200	141,81	406,86
013	Einnahmen aus dem Verkauf von Veröffentlichungen an Dritte.				
119 03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	---	---	907,27	237,74
011					
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	700	700	606,10	712,17
011					
119 19	Abführungen der Pflegeeinrichtungen	100	100	---	365.877,87
235	Erstattung von Fördermitteln und Abführung von Zinsen nach § 8 Landespflegeeinrichtungsgesetz (LPflegEG) von landeseigenen Pflegeeinrichtungsträgern bei nach dem LPflegEG bewilligten Baumaßnahmen.				
119 21	Rückzahlungen von Zuwendungen	100.000	100.000	736.417,98	339.470,20
236	Erstattung von in Vorjahren gewährten Zuwendungen nebst Zinsen.				
119 34	Rückzahlungen überzahlter Beträge	500.000	500.000	2.532.856,35	1.723.983,93
311	Erstattung von Fördermitteln und Zinsen nach § 8 Landespflegeeinrichtungsgesetz (LPflegEG) von nichtlandeseigenen Pflegeeinrichtungsträgern bei nach dem LPflegEG bewilligten Baumaßnahmen; ferner sonstige Rückzahlungen von Dritten insbesondere von Servicegesellschaften im Rahmen des Programms „Hilfe zur Arbeit“.				
	Mehr aufgrund erwarteter höherer Rückzahlungsleistungen bei den Servicegesellschaften.				
119 42	Abführung von Zinsen anderer Pflegeeinrichtungsträger	100	6.900	---	---
227	Abführung von Habenzinserträgen nach § 13 Abs. 3 Pflegeeinrichtungsförderungs-Verordnung (PflegEföVO) von nichtlandeseigenen Pflegeeinrichtungsträgern				
119 79	Verschiedene Einnahmen	100	100	---	---
212	Sonstige nicht in anderen Titeln aufgeführte Einnahmen				
162 10	Zinsen	200	200	185,22	191,50
212	Zinsen für Darlehen, die karikative Verbänden in den Jahren 1956 bis 1960 für Bauvorhaben und Beschaffungen gewährt worden sind.				
182 10	Tilgungen	700	700	632,84	626,56
212	Tilgung der im Titel 162 10 genannten Darlehen				
236 01	Ersatz von Ausgaben durch Sozialversicherungsträger	1.000	---	9.989,97	---
212	Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben bei Titel 684 53 – Zuschüsse an freie Träger für die Durchführung besonderer Projekte der Arbeitsförderung – im Rahmen des Programms Jump Plus				
272 90	Zuwendungen aus dem Ausland für konsumtive Zwecke	100	100	---	---
252	Beteiligung des Europäischen Sozialfonds (ESF) an Maßnahmen der ausgelaufenen Förderperiode im Behindertenbereich				
Zweckbindungsvermerk:					
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 684 90					

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

272 95 Zuschüsse der EU aus dem ESF für konsumtive Zwecke	20.211.000	6.571.000	19.247.137,30	13.842.149,54

252

Zuweisungen aus dem Europäischen Sozialfonds für konsumtive Zwecke

Progr./Maßnahme	Zielgebiet/EU-Mittel			Summe a) 2004 b) 2005 €	Ausgabe nachgewiesen bei Titel	Landesmittel Nachgewiesen bei Titel
	1 €	2 €	3 €			
1. Orientierungsmaßnahmen nach § 20 BSHG	a) 100.000 b) 90.000	a) 0 b) 0	a) 300.000 b) 300.000	a) 400.000 b) 390.000	684 95	Lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt, u.a. Titel 681 07 bei Einzelplan 39 zzgl. 1,53 €/Std. Mehraufwandsentschädigung nach § 19 Abs. 2 BSHG.
2. Technische Hilfe zur Evaluierung von ESF geförderten Maßnahmen im Rahmen der „Hilfe z. Arbeit“ und des „501-/301-Programms“	a) 0 b)	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 99 000 b) 0	540 95	Der nationale Anteil ist durch Einsatz bereits bestehender öffentlicher Förderungen des Trägers, der mit der Evaluierung beauftragt wird, einzubringen, z.B. durch Einbeziehung eines über SGB III oder nach dem BSHG geförderten Mitarbeiters.
3. ESF Kofinanzierung des „501-/301 Programms“	a) 400.000 b) 400.000	a) 0 b) 0	a) 531.000 b) 531.000	a) 931.000 b) 931.000	684 95	684 31
4. Maßnahmen zur beruflichen Qualifizierung und Integration von Menschen mit Behinderungen	a) 1.573.000 b) 700.000	a) 1.045.000 b) 1.622.000	a) 787.000 b) 583.000	a) 3.405.000 b) 2.905.000	684 95	Die Kofinanzierung erfolgt nicht aus dem Haushalt des Kapitels 0930, sondern wird durch Dritte geleistet.
5. Zuschüsse für Sächliche Verwaltungsausgaben aus dem ESF	a) 1.225.000 b) 0	a) 646.000 b) 2.345.000	a) 1.630.000 b) 0	a) 3.501.000 b) 2.345.000	540 95	Epl. 39 Titel 686 35 Lohnkostenzuschüsse nach § 18 Abs. 4 BSHG
6. Zuschüsse an private Unternehmen aus ESF-Mitteln –Projekte nach § 19.2 BSHG	a) 326.000 b) 0	a) 550.000 b) 0	a) 275.000 b) 0	a) 1.151.000 b) 0	683 95	
7. Zuschüsse an private Unternehmen aus ESF-Mitteln –Festkostenzuschüsse nach § 19.1 BSHG	a) 0 b) 0	a) 7.486.800 b) 0	a) 3.236.700 b) 0	a) 10.723.500 b) 0	683 95	Epl. 39 Titel 686 38
Summen 2004:				20.210.500		
Summen 2004 rd:				20.211.000		
Summe 2005:				6.571.000		
Summe 2005 rd:				6.571.000		

Zweckbindungsvermerk

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei den unter der Spalte „EU-Mittel“ genannten Titeln.

Aufgrund der bevorstehenden Übernahme der Betreuung der erwerbsfähigen Sozialhilfeberechtigten durch die Bundesagentur für Arbeit und deren Finanzierung über das sog. Arbeitslosengeld II sind ab 2005 keine Haushaltsmittel im Kapitel 0930 für die Beschäftigungsförderung von Sozialhilfeempfängern vorgesehen

Die von der EU operationell zugewiesenen ESF-Mittel mit einer Co-Finanzierung durch bezirkliche Mittel werden in 2005 voraussichtlich benötigt, um mögliche Nachforderungen aufgrund der Programmbeendigung in 2004 und den damit zusammenhängenden Abrechnungen finanzieren zu können. Ansonsten wird über die Verwendung möglicher Restmittel neu zu entscheiden sein.

281 01 Ersatz von Ausgaben	7.200	7.200	7.160,50	6.439,72

212

Anteil der LIGA an den Kosten der Geschäftsstelle der Entgeltkommission

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
282 90	Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	200	200	38.920,76	14.496,20

252

Zweckbindungsvermerk

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 546 90 und 684 90

298 99	Erbschaften für konsumtive Zwecke	100	100	143.558,05	201.874,33

234

Zweckbindungsvermerk

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 684 99

359 03	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	200	200	---	---

950

359 94	Zweckgebundene Entnahme aus dem Geldbestand des Stiftungsvermögens	128.000	128.000	129.342,39	105.103,54

950

Entnahme aus dem Geldbestand des Stiftungsvermögens des Bezirks Kreuzberg für besondere Zwecke auf dem Gebiet der sozialen Angelegenheiten sowie der Erträge der vom Bezirk Spandau verwalteten nichtrechtsfähigen „Kurt-Nietsch-Stiftung“, über deren Verwendung die für das Sozialwesen zuständige Senatsverwaltung unter Beteiligung des Bezirkes entscheidet (entsprechende Ausgaben bei den Titeln 526 94, 540 94, 681 94, 684 94 und 685 94).

Die Erträge der „Kurt-Nietsch-Stiftung“ sind zugunsten von Angeboten und Maßnahmen zu verwenden, die geeigneten sind, die Mobilität und Verselbständigung Blinder zu steigern.

Die Einnahmen sind abhängig von den Erträgen der Stiftungen.

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei

	2004	2005
Titel 526 94 in Höhe von (2003: 0 €)	100 €	100 €
Titel 540 94 in Höhe von (2003: 15 900 €)	15 900 €	15 900 €
Titel 681 94 in Höhe von (2003: 1 300 €)	1 300 €	1 300 €
Titel 684 94 in Höhe von (2003: 95 200 €).....	95 200 €	95 200 €
Titel 685 94 in Höhe von (2003: 15 600 €).....	15 500 €	15 500 €
	128 000 €	128 000 €

Σ	SUMME DER EINNAHMEN	20.950.200	7.315.800	22.848.099,08	16.601.825,81

A U S G A B E N

412 10	Aufwendungen für Beiräte	300	300	80,00	300,00

011

Sitzungsgelder werden nach Maßgabe der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlung der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen in Verbindung mit der Bekanntmachung der Neufassung des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlungen, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen gezahlt.

Beirat für Sozialhilfeangelegenheiten nach § 14 Abs. 1 BSHG

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	2.174.000	2.235.000	2.247.841,54	2.401.761,69

011

425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	2.897.000	2.741.000	2.988.884,44	3.401.582,53

011

425 11	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	559.000	523.000	537.795,57	497.181,19

011

427 94	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen aus zweckgebundenen Einnahmen aus Stiftungen	---	---	3.000,00	---

212

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	94.500	94.500	90.266,30	92.887,22
011	Beihilfen für Dienstkräfte aufgrund der Vorschriften über die Gewährung von Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen sowie der Tarifverträge				
453 00	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	100	100	---	---
011	Trennungsgelder und Umzugskostenvergütung auf der Grundlage der Trennungsgeldverordnung des Bundesumzugskostengesetzes und weiterer Vorschriften				
459 03	Prämien für besondere Leistungen	100	100	---	---
011	Prämienzahlungen im Rahmen des dezentralen Berliner Ideenmanagements.				
511 01	Geschäftsbedarf	17.500	17.500	18.162,72	17.406,62
011	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Büromöbeln, Beschaffung von PC-Arbeitsplatzausstattungen, Ausstattung von Besprechungsräumen, Arbeitshilfen wie Ausstattung für behinderte Beschäftigte, Reparaturen an Geräten und Bürogegenständen				
	Weniger in Anpassung an den Bedarf.				
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	8.700	8.700	17.283,56	8.611,83
011	Weniger in Anpassung an den Bedarf				
518 02	Mieten für Fahrzeuge	100	100	---	---
439	Interne Verrechnung an Kapitel 05 92, Titel 124 02, für die Inanspruchnahme von Leistungen des Fuhrparks.				
525 01	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	655,45	---
011	Erstattung von Teilnehmergebühren im Rahmen dienstlicher Aus-, Fort und Weiterbildung innerhalb Berlins und Schulung von Erst Helfern.				
525 11	Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik	1.500	2.500	---	---
011	Maßnahmen der beruflichen Qualifikation der Mitarbeiter, die IuK-Technik anwenden				
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	42.500	42.500	47.886,58	3.515,98
054	1. Gerichts-, Prozess- und Anwaltskosten vor der Verwaltungs- und Arbeitsgerichtsbarkeit.....				3 600 €
	2. Schiedsstellenverfahren gem. § 76 Elftes Buch SGB und gem. § 94 Abs.4 BSHG				38 900 €
					42 500 €
526 03	Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen	25.600	25.600	---	---
212	Kosten der Gutachten von Instituten, des Einsatzes von einzelnen Sachverständigen, soweit ein Werktag vorliegt				
	Externe Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen in Einrichtungen des Sozialwesens gem. Tz. 18.5.2 des Berliner Rahmenvertrages gem. § 93 Abs. 2 BSHG				
526 15	Andere Gutachten	50.000	50.000	---	---
212	Aufwendungen für IuK-Gutachten im Rahmen von Vergabeverfahren für ein neues Sozialhilfesoftwaresystem für die Bezirke				
526 94	Sachverständigen, Gutachten-, Gerichts- und ähnliche Kosten aus zweckgebundenen Einnahmen	100	100	14.616,00	---
212	Die Erträge der Stiftung sind für besondere Zwecke auf dem Gebiet der sozialen Angelegenheiten bzw. zugunsten Blinder bestimmt (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 359 94). Weitere Ausgaben werden bei den Titeln 540 94, 681 94, 684 94 und 685 94 nachgewiesen. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).				
527 00	Dienstreisen	10.000	10.000	14.196,00	12.776,31
011	Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts für allgemeine Zwecke und Vorstellungsreisen				

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
527 02	Dienstreisen für Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	490,70	763,42
011	Dienstreisen im Zusammenhang mit der Aus- und Fortbildung außerhalb Berlins auf der Grundlage des Bundesreisekostengesetzes				
531 01	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	5.100	5.500	---	1.712,16
013	Sächliche Kosten bei Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial u.ä. Folgende Ausgaben sind vorgesehen:				
				2004	2005
	1. Informationsschriften für Behinderte (Behindertenbericht 2004)			0 €	2 000 €
	2. Bereich Hilfe zur Arbeit / Umsetzung Hartz - Konzept			5 100 €	0 €
	3. Dokumentation zu Art. 52 PflegeVG			0 €	2 500 €
	4. Veröffentlichungen über Einrichtungen des Sozialwesens Landespflegeplan 2006			0 €	1 000 €
				5 100 €	5 500 €
531 11	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	2.500	2.500	386,35	605,71
011	Kosten der europaweiten Ausschreibung im Zusammenhang mit der Beauftragung eines Sozialhilfesoftwaresystems für die Bezirke				
540 10	Dienstleistungen	1.392.000	783.000	1.322.914,99	1.323.822,57
236				2004	2005
	1. Finanzielle Förderung von 12 Betreuungsvereinen gem. § 4 des Landesausführungsgesetzes zum Betreuungsgesetz (2003: 777 160 €).....			777 100 €	777 100 €
	2. Interkommunaler Kennzahlenvergleich im Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem BSHG (2003: 5 120 €).....			6 000 €	6 000 €
	3. Geschäftsbesorgungsverträge mit Servicegesellschaften zur Umsetzung der Förderinstrumente und dem BSHG (2003: 342 000€).....			609 000 €	-
				1 392 100 €	783.100 €
				rd. 1.392.000 €	rd.783.000 €
	Zu 3. : Aufgrund der bevorstehenden Übernahme der Betreuung der erwerbsfähigen Sozialhilfeberechtigten durch die Bundesagentur für Arbeit und deren Finanzierung über das sog. Arbeitslosengeld II sind ab 2005 keine Haushaltsmittel im Kapitel 0930 für die Beschäftigungsförderung von Sozialhilfeempfängern vorgesehen				
540 53	Veranstaltungen	5.900	3.400	3.006,99	3.160,50
212				2004	2005
	1. Verleihung der Ehrennadel für besonderes soziales Engagement (2003: 3 200 €)			3 200 €	3 200 €
	2. Fachtagung der Kommission 93 (2003: 200 €)			200 €	200 €
	3. Organisation und Durchführung der Konferenz der obersten Landessozialbehörden			2 500 €	0 €
				5 900 €	3 400 €
	Mehr in 2004 wegen der Organisation und Durchführung der Konferenz der obersten Landessozialbehörden				
540 60	Dienstleistungen für die IuK-Technik	1.900.000	1.900.000	3.400,46	10.147,16
011				2004	2005
	Übergangslösung für IuK-Systeme BASIS (2003: 458 000 €)			0 €	0 €
	Aufwendungen für ein neues Sozialhilfesoftwaresystem für die Bezirke.....			1 900 000 €	1 900 000 €
540 61	Andere Aufwendungen für die IuK-Technik	---	---	60.030,80	---
011					
540 79	Verschiedene Ausgaben	100	100	---	---
011	Sonstige und nicht in anderen Titeln aufgeführte Ausgaben				
540 94	Verwendung von Erträgenissen der Stiftungen aus zweckgebundenen Einnahmen	15.900	15.900	---	---

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

540 95 Zuschüsse für sächliche Verwaltungsausgaben aus ESF-Mitteln

1.712.637,53

252

Die Ausgaben werden ab 2004 bei Titel 546 95 veranschlagt.

546 90 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus Zuwendungen

100

100

29.298,92

10.703,00

R 27.726,65

252

vgl. Zweckbindungsvermerk zu Titel 282 90)

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

546 95 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus ESF-Mitteln

3.600.000

2.345.000

1.228.039,72

Verpflichtungsermächtigungen

2.000.000

252

Programm/ Maßnahme	Landesmittel zur Kofinanzierung/Förderung				EU-Mittel				Summe der EU- und Landesmittel	
	Zielgebiet		3	Summe a) 2003 b) 2004 c) 2005 €	Zielgebiet		3	Summe a) 2003 b) 2004 c) 2005 €	a) 2003 b) 2004 c) 2005 €	a) 2003 b) 2004 c) 2005 €
	1	2			1	2				
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Technische Hilfe zur Evaluierung von ESF-geförderten Maßnahmen im Rahmen der „Hilfe zur Arbeit“ und des „501-/503-Programms	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 33 000 b) 99 000 c) 0	a) 33 000 b) 99 000 c) 0	a) 33 000 b) 99 000 c) 0	a) 33 000 b) 99 000 c) 0
2. Finanzierung des Lohnkostenzuschuss-Programms nach § 18 Abs. 4 BSHG zur Förderung der Beschäftigung und Qualifizierung durch Beauftragung eines Dritten	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 231 900 c) 256 900	a) 1 296 240 b) 1 225 000 c) 0	a) 1 925 230 b) 646 000 c) 2 345 000	a) 1 380 530 b) 1.630 000 c) 2 345 000	a) 4 602 000 b) 3 501 000 c) 2 345 000	a) 4 602 000 b) 3 732 900 c) 2 601 900	a) 4 602 000 b) 3 732 900 c) 2 601 900
Summen 2003				0				4 635 000		4 635 000
Summen 2004				231 900				3 600 000		3 732 900
Summen 2005				256 900				2 345 000		2 601 900

Ausgaben zu Lasten des Europäischen Strukturfonds dürfen nur geleistet werden, Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Europäischen Strukturfonds nur in Anspruch genommen werden, soweit die Einnahmen der Europäischen Union rechtlich gesichert sind. Die von der Europäischen Kommission genehmigten Interventionssätze sind jeweils auszuschöpfen. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Aufgrund der bevorstehenden Übernahme der Betreuung der erwerbsfähigen Sozialhilfeberechtigten durch die Bundesagentur für Arbeit und deren Finanzierung über das sog. Arbeitslosengeld II sind ab 2005 keine Haushaltsmittel im Kapitel 0930 für die Beschäftigungsförderung von Sozialhilfeempfängern vorgesehen

Die von der EU operationell zugewiesenen ESF-Mittel mit einer Co-Finanzierung durch bezirkliche Mittel werden in 2005 voraussichtlich benötigt, um mögliche Nachforderungen aufgrund der Programmbeendigung in 2004 und den damit zusammenhängenden Abrechnungen finanzieren zu können. Ansonsten wird über die Verwendung möglicher Restmittel neu zu entscheiden sein.

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben sind im Rahmen einer Steuerung durch die Fondsverwaltung bei der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen mit anderen ESF-mitfinanzierten Ausgaben einzelplanübergreifend deckungsfähig.
Die Verpflichtungsermächtigungen enthalten folgenden Jahresbetrag:

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 546 95

2005 2 000 000 €

Die Ausgaben wurden bis 2003 bei Titel 540 95 nachgewiesen.

631 15	Ersatz von Ausgaben an den Bund für Aufwendungen aus den Sonder- und Zusatzversorgungssystemen der früheren DDR	168.000.000	187.000.000	136.937.572,86	156.153.872,73

229

Nach dem Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetz (AAÜG) sind die Länder des Beitrittsgebietes und Berlin verpflichtet, dem Bund die Aufwendung zu erstatten, die der BfA aus der Überführung von Anwartschaften und Ansprüchen aus den Zusatzversorgungssystemen der früheren DDR in die gesetzlichen Rentenversicherung entstehen.

Die Aufwendungserstattungen aus den Sonderversorgungssystemen werden im Kapitel 05 53 nachgewiesen.

Mehr wegen höherer Leistungsansprüche der Berechtigten insbesondere aufgrund der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts und wegen erwarteter höherer Verwaltungskosten der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (BfA).

632 03	Ersatz von Ausgaben an Länder	54.400	54.400	---	---

253

Anteilmäßige Finanzierung der Kosten für die Neueinrichtung einer zuständigen Stelle nach § 97 Berufsbildungsgesetz. Für die Durchführung der Prüfung und Anerkennung des Abschlusses „Geprüfte Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung in Werkstätten für behinderte Menschen“ ist eine gemeinsame Stelle mit dem Land Brandenburg vorgesehen.

636 21	Beiträge an die Unfallkasse	1.020.000	1.041.000	500.000,00	1.239.033,08

223

Aufwendungen für die bei der Unfallkasse Berlin nach § 128 Abs. 1 Nr. 5–10 i.V.m. § 2 SGB VII versicherten Personengruppen, die gemäß § 185 Abs. 2 SGB VII i.V.m. § 7 Abs. 3 der VO über die Unfallkasse Berlin vom Land Berlin zu tragen sind.

671 21	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge	100	100	7.479,20	4.880,13

011

Für die Rückzahlung von Beträgen, die in Vorjahren zu Unrecht vereinnahmt wurden.

681 23	Ehrungen, Preise	100	100	---	---

011

Für die Vergabe von Preisen in Wettbewerben.

681 94	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen	1.300	1.300	---	---

236

Die Erträge der Stiftungen sind für besondere Zwecke auf dem Gebiet der sozialen Angelegenheiten bzw. zugunsten Blinder bestimmt (vgl. Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk an Titel 359 94). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung)

682 13	Zuschuss an die BVG für sonstige betriebsfremde Lasten	---	---	81.200,00	---

831

683 32	Zielgruppenorientierte Lohnkostenzuschüsse für Maßnahmen der Arbeitsförderung	---	---	---	376.018,09

253

Die Ausgaben werden ab 2003 bei Kapitel 09 30, Titel 684 53 nachgewiesen.

683 56	Zuschüsse zu Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und sonstigen Beschäftigungsmaßnahmen bei freien Trägern	21.814.000	---	14.504.161,71	13.010.933,86
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>8.800.000</i>	<i>---</i>		

253

Zuschüsse zu Arbeitsmaßnahmen für Sozialhilfeempfänger und sonstige Beschäftigungsmaßnahmen bei freien Trägern.

Aufgrund der von der EU genehmigten operationellen Programme im Bereich „Hilfe zur Arbeit“ verringern sich die ESF-Mittel zur Co-Finanzierung der Landesmittel und entfallen ab 2005. (s. Titel 683 95)

Aufgrund des gegenüber den bisherigen Annahmen um ein halbes Jahr verschobenen Inkrafttretens wesentlicher Teile der Reformgesetze (01.01.2005 statt 01.07.2004) ist auch noch in 2004 die Initiierung neuer Beschäftigungsmaßnahmen nach § 19. 1 BSHG in Landesregie erforderlich. Die kassenmäßige Abwicklung der VE erfolgt im Rahmen der HZA-Gesamtausgaben.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind als Jahresbetrag 2005 vorgesehen.

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

683 95 Zuschüsse an private Unternehmen aus ESF-Mitteln **11.875.000** --- **22.380.592,17** **16.175.061,33**

253

Zuschüsse an private Unternehmen für Maßnahmen nach § 19 Abs. 1+2 BSHG.

Programm/ Maßnahme	Landesmittel zur Kofinanzierung/Förderung					EU-Mittel				Summe der EU- und Landes-mittel
	Zielgebiet		ohne		Summe a) 2003 b) 2004 c) 2005 €	Zielgebiet		Summe		a) 2003 b) 2004 c) 2005 €
	1	2	3	ohne		1	2	3		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Zuschüsse zur verstärkten Förderung und zu sonstigen Beschäftigungsmaßnahmen bei freien Trägern – Festkostenzuschuss-Programm nach § 19 Abs. 1 BSHG	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 11.317.000 b) 12.249.000 c) 0	a) 11.317.000 b) 12.249.000 c) 0	a) 6.280.000 b) 0 c) 0	a) 6.661.000 b) 7.486.800 c) 0	a) 6.280.000 b) 3.236.700 c) 0	a) 19.111.000 b) 10.723.500 c) 0	a) 30.428.000 b) 22.972.500 c) 0
2. Zuschüsse zur verstärkten Förderung und zu sonstigen Beschäftigungsmaßnahmen bei freien Trägern Sachkostenförderung von Maßnahmen nach § 19 Abs. 2 BSHG	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 3.500.000 b) 2.300.000 c) 0	a) 3.500.000 b) 2.300.000 c) 0	a) 750.000 b) 326.000 c) 0	a) 500.000 b) 550.000 c) 0	a) 250.000 b) 275.000 c) 0	a) 1.500.000 b) 1.151.000 c) 0	a) 5.000.000 b) 3.451.000 c) 0
Summen 2003:				14.817.000	14.817.000	7.030.000	7.051.000	6.530.000	20.611.000	35.428.000
Summen 2004:				14.549.000	14.549.000	326.000	8.036.800	3.511.700	11.874.500	26.423.500
Summen 2005:				0	0	0	0	0	0	0

Ausgaben zu Lasten des Europäischen Strukturfonds dürfen nur geleistet werden, Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Europäischen Strukturfonds nur in Anspruch genommen werden, soweit die Einnahmen der Europäischen Union rechtlich gesichert sind. Die von der Europäischen Kommission genehmigten Interventionssätze sind jeweils auszuschöpfen. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Die zugewiesenen ESF-Kontingente der Förderperiode 2000 bis 2006 werden bis 2004 vollständig ausgeschöpft. Die entsprechenden Landesmittel sind beim Kapitel 0930 Titel 683 56 veranschlagt.

Aufgrund der bevorstehenden Übernahme der Betreuung der erwerbsfähigen Sozialhilfeberechtigten durch die Bundesagentur für Arbeit und deren Finanzierung über das sog. Arbeitslosengeld II sind ab 2005 keine Haushaltsmittel im Kapitel 0930 für die Beschäftigungsförderung von Sozialhilfeempfängern vorgesehen

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben sind im Rahmen einer Steuerung durch die Fondsverwaltung bei der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen mit anderen ESF-mitfinanzierten Ausgaben einzelplanübergreifend deckungsfähig.

684 03 Zuschüsse an ambulante ehrenamtliche Hospizdienste --- --- --- **367.228,72**

314

Die Förderung aus Landesmitteln erfolgt ab 2003 im Rahmen der vorgesehenen Mittel des LIGA-Vertrages (Kapitel 09 30, Titel 684 06).

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
684 06	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	18.899.000	18.899.000	18.717.477,63	19.292.162,52

236

	2004	2005
I. Zuwendungsverträge		
1. Die Gewährung von Zuwendungen an Projekte/Maßnahmen aus dem Bereich Soziales, an überbezirkliche Projekte der psychiatrischen Versorgung, an Projekte der Gesundheitshilfe, an Gesundheitsfördergruppen und -projekte und für die therapeutische Versorgung behinderter und schwerbehinderter Kinder und Jugendlicher ist mit Treuhandvertrag den sechs Wohlfahrtsverbänden übertragen worden. Die veranschlagten Mittel erhalten auch die Verwaltungskosten (2003: 18 209 920 €)	18 209 920 €	18 209 920 €
Zwischensumme:	18 209 920 €	18 209 920 €
II. Soziale und Gesundheitliche Dienste		
1. Das Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen (Archiv für Wohlfahrtspflege) ist eine soziale Einrichtung in der Form einer privaten milden Stiftung, die im Interesse der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege tätig ist und von deren Trägern erhalten werden muss. Es erfolgt ab 2004 die Finanzierung einer sog. Sitzlandquote (2003: 300 000 €)	185 000 €	185 000 €
2. Landesseniorenvertretung (2003: 2 147 €)	2 140 €	2 140 €
3. Förderung niederschwelliger Betreuungsgebote für Demenzerkrankte (PfIEG) (2003: 500 000 €)	500 000 €	500 000 €
4. Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e.V. (2003: 1 000 €)	1 000 €	1 000 €
Zwischensumme:	688.140 €	688 140 €
III. Behindertenhilfe		
1. Zuschüsse an Verbände, Vereine u.ä. zur Finanzierung von Verlaufkosten für Behindertenheimen (2003: 434 600 €)	-- €	- €
2. Zuschüsse an Verbände, Vereine u.ä. zur Finanzierung von Verlaufkosten für Wohngemeinschaften (2003: 138 000 €)	-- €	- €
3. Zuschüsse zur Durchführung von Wohntrainings-Programmen einschließlich Beratung (2003: 210 000 €)	-- €	- €
4. Zuschüsse an verschiedene Träger zur Durchführung von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für im Behinderten-Wohnbereich tätige Mitarbeiter/innen einschließlich Vertretungsmittel (2003: 25 560 €)	-- €	- €
5. Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen für größere Renovierungskosten in Wohn- und Betreuungseinrichtungen (2003: 46 010 €)	-- €	- €
Zwischensumme:	0 €	0 €
	18 898 060 €	18 898 060 €
	rd. 18 899 000 €	18 899 000 €

Die Finanzierung der Maßnahmen unter III Nr. 3, 4, erfolgt im Rahmen des LIGA-Vertrages.

Die Finanzierung der Maßnahmen unter III Nr. 1, 2, 5 wurde unter Gleichbehandlungsgesichtspunkten mit Trägern anderer Einrichtungen zur Haushaltskonsolidierung eingestellt.

684 07	Zuschuss für den Telebus-Fahrdienst	12.083.000	12.083.000	12.483.000,00	13.683.000,00

236

Zuschuss an den Berliner Zentralausschuss für soziale Aufgaben (BZA) für die Durchführung des Telebus-Fahrdienstes für Behinderte Weniger aufgrund der Umstellung der Verträge mit den Fuhrunternehmen.
Es wird weiterhin angestrebt, den Telebus-Fahrdienst dem ÖPNV anzugliedern.

Sperrvermerk:

Der Ansatz 2005 ist qualifiziert gesperrt.

684 28	Zuschüsse an Organisationen für Veranstaltungen für Senioren/Seniorinnen	---	---	---	31.200,00

235

Zuschuss für die Durchführung der jährlichen Seniorwoche in Berlin.
Die Maßnahme wird im Rahmen des LIGA-Vertrages finanziert.

684 31	Zuschüsse zur Förderung von beschäftigungslosen jungen Erwachsenen	4.087.000	2.817.000	4.476.238,00	4.600.150,00
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>4.347.000</i>	<i>---</i>		

252

Förderung von beschäftigungslosen jungen Erwachsenen bei Arbeitsplätzen als Teilbereich des Programms zur Einstellung und beruflichen Qualifizierung von Langzeitarbeitslosen und Personen mit geminderten Berufschancen im Land Berlin.
Gefördert werden in der Laufzeit des Projektes Lohn- und Gehaltskosten für maximal 36 Monate sowie die Personal- und Sachkosten des Trägers.

Die Maßnahme wird vom ESF 2004 und 2005 in Höhe von 931 000 € mitgefördert (s. Kapitel 09 30, Titel 684 95).

Die Verpflichtungsermächtigung 2004 in Höhe von 4.347.000 € erhalten folgende Jahresbeträge

2005	2.817.000 €
2006	1.530.000 €

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 684 31

Aufgrund der bevorstehenden Übernahme der Betreuung der erwerbsfähigen Sozialhilfeberechtigten durch die Bundesagentur für Arbeit und deren Finanzierung über das sog. Arbeitslosengeld II werden ab 2005 keine neuen Förderfälle finanziert, so dass das Programm 2007 ausläuft.

684 32 Zuschüsse für besondere soziale Projekte	75.000	---	183.443,01	243.866,70

236

Zuschüsse an freie Trägervereine bzw. Arbeitskreise zur Finanzierung von sozial-, gesundheits-, ausländer-, frauen- und familienpolitischen Projekten, an deren Durchführung ein erhebliches Interesse Berlins besteht, insbesondere zur Förderung von Selbsthilfeaktivitäten. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung werden im Jahre 2004 nur noch bestehende Projektförderungen aus den Vorjahren ausfinanziert. Das Programm wird 2005 eingestellt.

Weitere Zuschüsse zur Weiterförderung von Selbsthilfeprojekten werden insbesondere veranschlagt bei:

Kapitel/Titel	2004	2005
09 30/684 47	311 400 €	0 €
09 03/684 47	403 000 €	403 000 €
09 20/684 47	123 000 €	123 000 €
13 50/684 47	250 000 €	250 000 €

684 47 Weiterförderung besonderer sozialer Projekte	311.000	---	310.219,88	356.904,00

236

Zuschüsse an Selbsthilfeinfrastruktureinrichtungen

	2004	2005
SEKIS (2003: 311 376 €)	311 400 €	- €
Arbeiterkreis Berliner Senioren (2003: 22 500 €)	- €	- €
	311 400 €	- €
	rd. 311 000 €	rd. - €

Die Finanzierung des Arbeiterkreis Berliner Senioren erfolgt im Rahmen des LIGA-Vertrages.
Die Ausgaben für SEKIS werden ab 2005 bei Kap. 0930, Titel 684 55 veranschlagt.

684 53 Zuschüsse an freie Träger für die Durchführung besonderer Projekte der Arbeitsförderung	3.596.000	---	929.509,97	---

253

Zuschüsse an freie Träger für die Durchführung besonderer Projekte der Arbeitsförderung.

Aufgrund der bevorstehenden Übernahme der Betreuung der erwerbsfähigen Sozialhilfeberechtigten durch die Bundesagentur für Arbeit und deren Finanzierung über das sog. Arbeitslosengeld II sind ab 2005 keine Haushaltsmittel im Kapitel 0930 für die Beschäftigungsförderung von Sozialhilfeempfängern vorgesehen.

Ausgaben für das Programm Jump Plus dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung) vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 236 01.

684 55 Zuschüsse zur Bildung und Förderung von Stadtteilzentren	3.440.000	3.441.000	3.940.000,00	3.940.000,00
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>10.323.000</i>	<i>---</i>		

236

	2004	2005
Zuwendungsvertrag mit dem DPW zur Bildung und Förderung von Stadtteilzentren.(2003: 3 380 000 €)	3 440 000 €	3 441 000 €
2003 wurde ein weiterer Zuschuss zur Bildung und Förderung von Stadtteilzentren im Kapitel 09 00, Titel 685 69 in Höhe von 560 000 € veranschlagt. In 2003 beläuft sich die Gesamtfinanzierung des Vertrages damit auf 3 940 000 €.		
2004 weniger aufgrund der vertraglich vorgesehenen Absenkung.		
Die Verpflichtungsermächtigungen enthalten folgende Jahresbeträge:		
2005		3.441.000 €
2006		3.441.000 €
2007		3.441.000 €

684 90 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus Zuwendungen	100	100	---	129.186,67

252

Der ESF gewährt Zuschüsse zur Umgestaltung der Arbeitsmarktpolitik, insbesondere für berufliche Qualifizierungsmaßnahmen (vgl. Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk bei Titel 272 90). Es handelt sich um Maßnahmen der ausgelaufenen Förderperiode im Behindertenbereich.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 684 90

(vgl. Zweckbindungsvermerk zu Titel 282 90)

684 94 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen	95.200	95.200	131.256,35	78.402,38
				R 96.123,90

236

Die Erträge der Stiftung sind für besondere Zwecke auf dem Gebiete der sozialen Angelegenheiten bzw. zugunsten Blinder bestimmt (vgl. Erläuterung zum Zweckbindungsvermerk zu Titel 359 94).

Weitere Ausgaben werden bei den Titeln 526 94, 540 94, 681 94 und 685 94 nachgewiesen.

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

684 95 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus ESF-Mitteln	4.736.000	4.226.000	3.174.100,44	3.148.200,85
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>1.225.000</i>	<i>1.121.000</i>		

252

Beteiligung des Europäischen Sozialfonds (ESF)

Programm/ Maßnahme	Landesmittel zur Kofinanzierung/Förderung					EU-Mittel				Summe der EU- und Landes- mittel
	Ziel-Gebiet				Summe a) 2003 b) 2004 c) 2005 €	1	Ziel-Gebiet		Summe a) 2003 b) 2004 c) 2005 €	a) 2003 b) 2004 c) 2005 €
	1	2	3	ohne			2	3		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Orientierungs- maßnahmen nach § 20 BSHG	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 200.000 b) 100 000 c) 90 000	a) 0 b) 0 c) 0	a) 300.374 b) 300 000 c) 300 000	a) 500.374 b) 400 000 c) 390 000	a) 500.374 b) 400 000 c) 390 000
2. ESFKofinan- zierung des 501-/301- Programms“	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 4 967 000 b) 5 467 000 c) 4 277 000	a) 4.967.000 b) 5 467 000 c) 4 277 000	a) 600.000 b) 400 000 c) 400 000	a) 0 b) 0 c) 0	a) 1.209.190 b) 531 000 c) 531 000	a) 1.809.190 b) 931 000 c) 931 000	a) 6.776.190 b) 6.398.000 c) 5.208.000
3. Maßnahmen zur beruflichen Qualifizierung und Integration von Menschen mit Behinderun- gen	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 1.434.320 b) 1 573 000 c) 700 000	a) 674.441 b) 1 045 000 c) 1 622 000	a) 925.675 b) 787 000 c) 583 000	a) 3.034.436 b) 3.405.000 c) 2.905.000	a) 3.034.436 b) 3.405.000 c) 2.905.000
Summen 2003	0	0	0	4.967 000	4.967.000	2.234.320	674.441	2.435.239	5.344.000	10.311.000
Summen 2004:	0	0	0	5.467.000	5.467.000	2.073.000	1 045 000	1.618.000	4.736.000	10.203.000
Summen 2005:	0	0	0	4.277.000	4.277.000	1.190.000	1 622 000	1.414.000	4.226.000	8.503.000

Ausgaben zu Lasten des Europäischen Strukturfonds dürfen nur geleistet werden, Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Europäischen Strukturfonds nur in Anspruch genommen werden, soweit die Einnahmen der Europäischen Union rechtlich gesichert sind. Die von der Europäischen Kommission genehmigten Interventionssätze sind jeweils auszuschöpfen. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterungen).

Aufgrund der bevorstehenden Übernahme der Betreuung der erwerbsfähigen Sozialhilfeberechtigten durch die Bundesagentur für Arbeit und deren Finanzierung über das sog. Arbeitslosengeld II sind ab 2005 keine Haushaltsmittel im Kapitel 0930 für die Beschäftigungsförderung von Sozialhilfeempfängern vorgesehen

Die von der EU operationell zugewiesenen ESF-Mittel mit einer Co-Finanzierung durch bezirkliche Mittel werden in 2005 voraussichtlich benötigt, um mögliche Nachforderungen aufgrund der Programmbeendigung in 2004 und den damit zusammenhängenden Abrechnungen finanzieren zu können. Ansonsten wird über die Verwendung möglicher Restmittel neu zu entscheiden sein.

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben sind im Rahmen einer Steuerung durch die Fondsverwaltung bei der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen mit anderen ESF-mitfinanzierten Ausgaben einzelplanübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Die Verpflichtungsermächtigung 2004 in Höhe von 1 225 000 € ist als Jahresbetrag für 2005 vorgesehen.

Die Verpflichtungsermächtigung 2005 in Höhe von 1 121 000 € ist als Jahresbetrag für 2006 vorgesehen.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
684 99	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus Erbschaften	100	100	68.188,49	210.360,43 R 77.974,59
234	vgl. Zweckbindungsvermerk zu Titel 298 99) Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden. (verbindliche Erläuterungen).				
685 79	Mitgliedsbeiträge	17.600	17.600	13.425,68	17.532,68
236					
				2004	2005
	Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe (2003: 3 760 €)			3 790 €	3 790 €
	Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge (2003 5 400 €)			8 700 €	8 700 €
	Deutscher Sozialrechtsverband e.V. (2003: 250 €)			0 €	0 €
	Gesellschaft für sozialen Fortschritt e.V. (2003: 1 120 €)			1 180 €	1 180 €
	Kostenvergleich der überörtlichen Träger der Sozialhilfe (2003: 3 070 €)			3 930 €	3 930 €
				17 600 €	17 600 €
	Mehr, in Anpassung an die tatsächlichen Beitragssätze.				
685 94	Sonstige Zuschüsse aus zweckgebundenen Einnahmen	15.500	15.500	---	---
236	Die Erträge der Stiftung sind für besondere Zwecke auf dem Gebiet der sozialen Angelegenheiten bzw. zugunsten Blinder (vgl. Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 359 94) bestimmt. Die Höhe der veranschlagten Ausgaben ist abhängig von den Erträgen der Stiftung. Weitere Ausgaben werden bei den Titeln 526 94, 540 94, 681 94, 684 94 nachgewiesen. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).				
893 28	Zuschüsse für besondere soziale Zwecke	---	---	---	1.278,23
236					
893 42	Pauschalförderung nach dem Landesfördergesetz	900.000	900.000	474.748,75	8.652.605,63
236	Pauschalförderung nach § 6 des Gesetzes zur Planung und Förderung von Pflegeeinrichtungen (LPflegEG) für Kurzzeit- und Tagespflegeplätze				
893 79	Zuschüsse an karitative Träger zur Instandsetzung und Ausstattung von Behindertenwohnheimen	---	---	---	79.163,81
236					
898 06	Zuschüsse an stationäre Hospize	1.000	614.000	350.000,00	357.904,31
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	614.000	---		
236	Das „Gemeinschaftshospiz Christophorus“ in Havelhöhe, Kladower Damm 221, 14089 Berlin, ist für die Hospizversorgung im Land Berlin erforderlich. Das vom Senat beschlossene Hospiz-Konzept - Förderung der Hospizbewegung im Land Berlin - sieht den Aufbau eines ausreichenden Angebotes an Hospizplätzen nach dem SGB V und die Förderung von Baumaßnahmen für stationäre Hospize nach den Förderrichtlinien vor. Auf dieser Grundlage ist am Standort des Gemeinschaftskrankenhauses Havelhöhe die Errichtung eines stationären Hospizes mit 12 Plätzen vorgesehen. Träger der Einrichtung ist der Verein zur Förderung und Entwicklung anthroposophisch erweiterter Heilkunst e.V. Berlin. Bauplanungsunterlagen vom 15. Juli 2002 mit Kosten in Höhe von 2.495.243,44 liegen vor. Die anteiligen förderfähigen Kosten der Maßnahme und der Zuschuss des Landes Berlin werden auf 614 000 € geschätzt. Finanzierung des Zuschusses des Landes Berlin: Ansatz 2005 614 000 € Die Verpflichtungsermächtigung in 2004 enthält folgenden Jahresbetrag: 2005 614 000 € Eigenmittelbeteiligung des Trägers ist vorgesehen.				
919 08	Zuführung an die allgemeine Rücklage	200	200	---	---

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

971 03 Pauschale Mehrausgaben zur Finanzierung von Haushaltsresten

500

500

988

Σ

SUMME DER AUSGABEN

263.826.700

242.014.600

228.775.449,04

251.163.923,76

R 201.825,14

ABSCHLUSS

Σ

EINNAHMEN.....

20.950.200

7.315.800

22.848.099,08

16.601.825,81

AUSGABEN.....

263.826.700

242.014.600

228.775.449,04

251.365.748,90

FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....

-242.876.500

-234.698.800

-205.927.349,96

-234.763.923,09

Verpflichtungsermächtigungen.....

27.309.000

1.121.000

Titel 684 07

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Berliner Zentrallausschusses für soziale Aufgaben (BZA)

	2004 €	Ansatz 2003 €	2002 €	Rechnung 2001 €
Ausgaben				
Personalausgaben	1 400 000	1 261 000	1 261 000	1 261.838,05
Sächliche Verwaltungsausgaben	503 000	579 000	579 000	589.289,31
Beförderungskosten	12 780 000	13 910 000	15 110 000	15.182.398,16
Investitionen	0	0	0	
	<u>14 683 000</u>	<u>15 750 000</u>	<u>16 950 000</u>	<u>17.033.525,52</u>
Finanzierung der Ausgaben				
Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nicht öffentlicher Stellen	2 600 000	3 267 000	3 267 000	3.160.247,87 *
Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	0	0	0	13.289,40 **
Zuwendungen Berlins	<u>12 083 000</u>	<u>12 483 000</u>	<u>13 683 000</u>	<u>13 682 170,74</u>
	<u>14 683 000</u>	<u>15 750 000</u>	<u>16 950 000</u>	<u>16 855.708,01</u>

Die Rechnung für das Jahr 2002 liegt noch nicht vor.

Die Rechnung für das Jahr 2001 liegt vor, allerdings noch ungeprüft

* Kostenerstattungen Dritter und Eigenbeteiligung der Nutzer

** degressive Zuschüsse der Hauptfürsorgestelle und des Arbeitsamtes für vier Schwerbehindertenarbeitsplätze

Anmerkung: Die Reduzierung des Ansatzes für den Telebusfahrdienst für die Jahre 2004 und 2005 entspricht der im Rahmen des Nachtrags- haushalts 2003 ursprünglich vorgesehenen Einsparung von 1,6 Mio. €, die aber durch Zeitablauf in 2003 nur bis zur Höhe von 1,2 Mio. € ange- setzt werden konnte und in 2004 vollständig umgesetzt wird. (vgl. Beschluss des Hauptausschusses vom 12. 03.2003).

Titel 684 31

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Vereins zur Förderung kultureller und beruflicher Bildung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen (BBJ):

	Ansatz				Rechnung
	2005	2004	2003	2002	2001
	€	€	€	€	€
Ausgaben					
Personalausgaben	550 000	740 000	958 000	1 800 000	1 170 125
Sächliche Verwaltungsausgaben	3 198 000	4 278 000	5 811 190	6 190 000	5 974 703
Investitionen	6 000	6 000	7 000	7 000	5 662
	3 748 000	5 018 000	6 776 190	7 967 000	7 150 490
Finanzierung der Ausgaben					
Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nicht-öffentlicher Stellen	0	0	0	0	0
Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber (ESF-Mittel)	931 000	931 000	1 809 190	2 300 000	1 720 664
Zuwendungen Berlins	2 817 000	4 087 000	4 967 000	5 667 000	5 429 826
	3 748 000	5 018 000	6 776 190	7 967 000	7 150 490

Die Rechnung für das Jahr 2002 liegt noch nicht vor.

Zum Zeitpunkt der Drucklegung lag der angepasste Wirtschaftsplan noch nicht vor.

Titel 684 47

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Selbsthilfekontakt- und Informationsstelle (SEKIS):

	Ansatz				Rechnung
	2005 €	2004 €	2003 €	2002 €	2001 €
Ausgaben					
Personalausgaben	244 500	244 500	244 500	225 902	242 447,31
Sächliche Verwaltungsausgaben					
	121 900	121 900	121 900	119 821	118 277,86
	366 400	366 400	366 400	375 723	360 725,17
Finanzierung der Ausgaben					
Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nicht-öffentlicher Stellen	55 000	55 000	55 000	49 519	16 265,63
Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	0	0	0	0	33 82,79
Zuwendungen Berlins	311 400*	311 400	311 400	326 204	311 376,75
	366 400	366 400	366 400	375 723	360 725,17

Die Rechnung für das Jahr 2002 liegt noch nicht vor.

* Die Ausgaben für SEKIS werden ab 2005 bei Kapitel 0930 Titel 684 55 veranschlagt.

Landesamt für Gesundheit und Soziales – Leitung der Behörde –

10707, Sächsische Str. 28 – 30

Allgemeine Erläuterung

Das Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin (LAGeSo) wurde aufgrund des Gesetzes über die Neuorganisation der Gesundheits- Sozial- und Arbeitsschutzverwaltung vom 12. 11. 1997 (GVBl. S. 596) zu Beginn des Jahres 1998 errichtet. Es nimmt Aufgaben wahr, die zuvor vom Landesamt für Zentrale Soziale Aufgaben Berlin - Landesversorgungsamt - einschließlich der diesem nachgeordneten Sonderbehörden und dem Landesprüfungsamt für Gesundheitsberufe Berlin ausgeführt wurden, sowie Aufgaben, die aus der Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales als nicht-ministerielle, gesamtstädtische Aufgaben in das neue Amt verlagert wurden.

Diese Aufgaben werden in den Erläuterungen zu den folgenden Kapiteln im Einzelnen beschrieben.

Nach den Maßgaben des Dritten Gesetzes zur Reform der Berliner Verwaltung (Verwaltungsreform-Grundsätze-Gesetz - VGG) vom 17. 05. 1999 hat das LAGeSo zum 01. 01. 2000 eine neue Organisationsstruktur erhalten, die sich am Grundsatz Dezentraler Fach- und Ressourcenverantwortung orientiert und die bislang bestehende Abteilungsgliederung in eine neue Binnenstruktur nach § 2 VGG überführt. Dem gemäß folgt auch die Gliederung der Haushaltskapitel des Amtes dieser neuen Struktur.

Das Landesamt für Gesundheit und Soziales gliedert sich wie folgt:

Leitung der Behörde (Kapitel 09 60)
Sächsische Str. 28-30, 10707 Berlin

Allgemeine Verwaltung - Serviceeinheit - (Kapitel 09 61)
Sächsische Straße 28 - 30, 10707 Berlin

- Servicebereich Recht
- Servicebereich Informationstechnologie
- Servicebereich Finanzen und Personal
- Servicebereich Organisation und Zentrale Dienste

Abteilung II – Integrationsamt und Hauptfürsorgestelle; Aufgaben des Gesundheitswesens - (Kapitel 09 62)
Sächsische Straße 28, 10707 Berlin / Hohenzollerndamm 29, 10707 Berlin, Fehrbelliner Platz 1, 10707 Berlin

Erhebung und Verwendung der Ausgleichsabgabe; Widerspruchsverfahren; Öffentlichkeitsarbeit; Gremien
Kriegsopferfürsorge und sonstige SER-Sonderfürsorge;
Schwerbehindertenangelegenheiten: Kündigungsschutz;
Fachdienste;
Angelegenheiten der Krankenhausaufsicht,
Erlaubnisangelegenheiten (Ausbildung) der Berufe im Gesundheitswesen einschließlich ordnungsbehördlicher Aufgaben
Erlaubnisangelegenheiten (Weiterbildung) der Berufe im Gesundheitswesen, Erlaubnisangelegenheiten und staatliche Anerkennung für Berufe im Sozialwesen; Lehranstalten; Meldewesen
Landesprüfungsamt für Gesundheitsberufe

Sonstige Aufgaben des Gesundheits- und Sozialwesens (Kapitel 09 63)
Oranienstraße 106, 10969 Berlin

Angelegenheiten des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD); Gesundheitsförderung und Förderung von psychosozial/sozial Benachteiligten; hier insbesondere:

Angelegenheiten des Öffentlichen Gesundheitsdienstes im Bereich der psychischen Gesundheit,
Angelegenheiten der Kinder und Familiengesundheit,
Koordination und Fachplanung der bezirklichen gesundheitlichen Dienste,
Konzeption und Durchführung von Veranstaltungen zu gesundheitlich-relevanten Themen; Gesundheitsförderung.

Anerkennung von Insolvenzberatungsstellen

Abteilung IV - Versorgungsamt - (Kapitel 09 64)
Albrecht-Achilles-Straße 62-65, 10709 Berlin / Sächsische Straße 28, 10707 Berlin / Wattstraße 11-13, 13355 Berlin

Versorgung nach dem Sozialen Entschädigungsrecht für Kriegsoffer; Wehrdienst- und Zivildienstopfer; Opfer politischer Haft oder sonstiger Verfolgungsmaßnahmen in der ehemaligen SBZ/DDR; Impfgeschädigte und Opfer von Gewalttaten;
Orthopädische Versorgungsstelle / Heilbehandlung;
Angelegenheiten nach dem Schwerbehindertenrecht;
Ärztlicher Dienst;
Krankenbuchlager;

Abteilung VI - Aufgaben des Sozialwesens (Kapitel 09 66)
Friedrich-Krause-Ufer 24, 13353 Berlin / Marienfelder Allee 66, 12277 Berlin

Zentrale Aufnahmestelle für Aussiedler (ZAB) und Aufnahmestelle für jüdische Zuwanderer; Beratungsstelle für Spätaussiedler und Sozialdienst; Oberste Landesbehörde für den Garantiefonds; Aussiedlerangelegenheiten nach dem Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz (BVFG) und dem Aussiedler-Aufnahmegesetz (AAG); Zentrale Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (ZAA); Zentrale Leistungsstelle für Asylbewerber (ZLA); Rückkehr- und Weiterwanderungsberatungsstelle; 1. und 2. SED-Unrechtsbereinigungsgesetz (SED-UnBerG); Berliner Unterbringungsleitstelle (Unterbringung von Asylbewerbern/innen, Spätaussiedler/innen, Flüchtlinge und sonstiger Personengruppen), Zentrale Koordinierungsstelle, Wohnungsvergabe des Geschützten Marktsegments an die Bezirke (ZEKO)

Von der neuen Organisationsstruktur ist die dem LAGeSo zugeordnete Deutsche Dienststelle (WASSt), Eichborndamm 167, 13403 Berlin ausgenommen; ihre Einnahmen und Ausgaben werden im Kapitel 09 69 veranschlagt.

Sozialleistungen – Kriegsopferfürsorge – mit einem Bundesanteil von 80 % werden in einem gesonderten Kapitel (09 92) nachgewiesen.

Nach den voranstehenden Grundsätzen werden in diesem Kapitel 09 60 diejenigen Einnahmen und Ausgaben veranschlagt, die unmittelbar dem Leitungsbereich des LAGeSo zuzurechnen sind:

- Leitung der Behörde im engeren Sinne,
- Steuerungsdienst,
- Innenrevision und Korruptionsprävention.

Ferner sind in diesem Kapitel die Aufwendungen für den Personalrat, die Vertretung der Schwerbehinderten und die Frauenbeauftragte veranschlagt.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

119 01	Veröffentlichungen	100	100	---	---
299					
119 03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	300	300	---	---
214					
	Insbesondere Ersatz von Dienstbezügen, Vergütungen und Löhnen durch andere bei Schadenersatzpflicht aus Unfällen von Dienstkräften.				
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	200	200	94,50	97,50
214					
	Für die private Benutzung der Dienstfernsprecher sind die Entgelte von den Dienstkräften zu ersetzen.				
119 79	Verschiedene Einnahmen	100	100	---	---
214					
119 81	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	100	100	---	---
214					
282 90	Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	---	---	1.600,00	100,00
214					
359 03	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	100	100	---	---
950					
	Für die Entnahme aus der insbesondere durch Erfolgsverbesserungen (§62 Abs. 3 LHO)- gebildeten Rücklage (vgl. Titel 919 08).				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	900	900	1.694,50	197,50

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	242.000	201.000	229.998,69	179.986,10
214					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	330.000	335.000	356.591,95	318.575,27
214					
425 11	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	170.000	172.000	100.304,41	102.924,24
214					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	12.300	12.300	8.200,22	12.242,46
214					
	Ausgaben für Beihilfen für Dienstkräfte aufgrund der Vorschriften über die Gewährung von Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen sowie der Tarifverträge. Mehr in Anpassung an den Bedarf.				
443 79	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	100	100	---	---
214					
	Fürsorgeleistungen aufgrund der EU-Richtlinien für Bildschirmarbeitsplätze.				
453 00	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	100	100	---	---
214					
459 03	Prämien für besondere Leistungen	300	300	---	---
214					
	Prämienzahlungen im Rahmen des dezentralen Berliner Ideenmanagements.				
511 01	Geschäftsbedarf	1.000	1.000	280,16	338,12
214					
	Schreib- und Bürobedarf, Vordruckmaterial, Karteikarten, Fahrkosten für Fahrten aus dienstlichem Anlass, Entschädigungen für die Benutzung privater Kraftfahrzeuge für Dienstfahrten.				
511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	1.000	1.100	576,30	195,99
214					
	Disketten, Toner für Drucker etc.				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 511 11

Es wird ein Pauschbetrag von 120 € für den Bedarf eines normalen PC und von 150 € für besonders druckintensive PCs zugrunde gelegt.

Erläuterungen 2004

8 Drucker mit einer Pauschale von 120 € 960 €
rd. 1000 €

Erläuterungen 2005

Mehr wegen Preissteigerungen.

511 20 Bücher, Zeitschriften	700	700	528,10	533,65

214

Bücher, Loseblattsammlungen einschließlich Ergänzungslieferungen und Fachliteratur

Mehr in Anpassung an die Ausgabenentwicklung.

511 40 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	9.635,59	1.041,62

214

Ausstattung der Büroräume mit Büromöbeln und -maschinen, Wartungs- und Reparaturkosten, einschl. Ersatzbeschaffungen von technischen Geräten.

Mehr aufgrund der notwendigen Beschaffung von ergonomischem Mobiliar

511 43 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	3.300	2.300	1.106,64	1.575,00

214

Erläuterungen 2004

Reparatur und Ersatzbeschaffungen zum Erhalt bestehender IT-Verfahren, Beschaffung von einzelnen PCs, Monitoren und Druckern

a) 1 PC inkl. Monitor und Drucker à 1 600 € 1 600 €
b) 1 Monitor à 217€ und 1 Drucker à 441 € 658 €
c) 2 Ersatzteile für Drucker (Entwicklereinheiten) à 125 € 250 €
d) Reparaturen, Ersatzteile für PC, Monitore und Drucker à 51 € pro PC-Arbeitsplatz (15 PC-Arbeitsplätze) 765 €
..... 3 273 €
rd. 3 300 €

Erläuterungen 2005

Reparatur und Ersatzbeschaffungen zum Erhalt bestehender IT-Verfahren, Beschaffung von einzelnen PCs, Monitoren und Druckern

a) 1 TFT Monitor à 505 € 505 €
b) Ersatzbeschaffung eines Monitors à 217 € 217 €
c) Ersatzbeschaffung eines Faxgerätes à 560 € 560 €
d) 2 Ersatzteile für Drucker (Entwicklereinheiten) à 125 € 250 €
e) Reparaturen, Ersatzteile für PC, Monitore und Drucker à 51 € pro PC-Arbeitsplatz (15 PC-Arbeitsplätze) 765 €
..... 2 297 €
rd. 2 300 €

518 02 Mieten für Fahrzeuge	100	100	---	---

214

Interne Verrechnungen an Kapitel 05 92, Titel 124 02, für die Inanspruchnahme von Leistungen des Fuhrparks.

525 01 Aus- und Fortbildung	100	100	---	---

214

525 11 Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik	500	600	---	---

214

Ausbildungskosten für Mitarbeiter mit DV-Tätigkeiten gem. § 7 des IuK-Tarifvertrages.

526 02 Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen	2.800	2.800	330,65	---

214

Kosten der Tätigkeit des Personalrats (§ 40 Abs. 1 Satz 1 PersVG); diese Ausgaben (außer Schulungsbedarf) dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

Mehr wegen erforderlichen Schulungsbedarfs für Personalratsmitglieder (1.000 €), Frauenvertretung (1.000 €) und

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 526 02

Schwerbehindertenvertretung (500 €)

527 00 Dienstreisen		1.200	1.200	384,28	---
214	Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts für allgemeine Zwecke.				
	Das geringe Ist in 2002 ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass die jährliche Tagung der Leiter/innen der Versorgungsverwaltungen der Länder in diesem Jahr in Berlin stattfand und somit hierfür keine Reisekosten angefallen sind.				
527 01 Dienstreisen für Mitglieder der Personalvertretungen		200	200	253,31	---
214					
527 02 Dienstreisen für Aus- und Fortbildung		200	200	---	---
214					
531 01 Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit		11.600	11.600	5.120,09	2.586,22
214	Sächliche Kosten bei Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial u.ä. U. A. sind folgende Ausgaben vorgesehen:				
	Broschüre „Informationen zum Schwerbehindertenrecht“				
	Informationen über die rechtlichen Möglichkeiten für Opfer von Gewalttaten nach dem Opferentschädigungsgesetz				
	Leitfaden „Wegweiser für Spätaussiedler“				
531 08 Besucherbetreuung/Besucherinnenbetreuung		100	100	129,55	---
214	Insbesondere für die Bewirtung von Besuchern/Verhandlungspartnern.				
533 01 Kränze, Blumenspenden, Nachrufe		100	100	335,00	75,00
214	Für Ehrungen verstorbener ehrenamtlich Tätiger, Dienstkräfte und freier Mitarbeiter.				
540 46 Wahlen zu den Organen der gesetzlichen Sozialversicherung		---	---	180,80	---
214					
540 61 Andere Aufwendungen für die IuK-Technik		200	200	---	---
214	Beschaffung von Software und Software-Updates/Upgrades.				
540 68 Landeslizenzen für die IuK-Technik		1.000	400	382,53	494,14
214	Beschaffung von Software und Software-Updates/Upgrades im Rahmen von Landeslizenzen.				
	Insbesondere Virens Scanner und MS-Office-Software.				
540 79 Verschiedene Ausgaben		100	100	---	---
214					
546 90 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus Zuwendungen		---	---	1.700,00	---
214					R 100,00
685 79 Mitgliedsbeiträge		400	400	255,64	255,64
236	Mitgliedsbeitrag für den Weißen Ring und für den Verein Gesundheit Berlin e.V.				
812 89 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die IuK-Technik		---	15.000	---	---
214					
	Erläuterungen 2005				
	Ersatzbeschaffungen				
	9 PCs inkl. Monitor und Drucker à 1 600 €				<u>14 400 €</u>

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
Funktion		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 812 89

14 400 €
rd. 15 000 €

919 08 Zuführung an die allgemeine Rücklage	100	100	---	---

950

Für die Abführung der – insbesondere durch Erfolgsverbesserung (§ 62 (3) LHO) erzielten Beträge – an die allgemeine Rücklage (s.a. Titel 359 03)

Σ	SUMME DER AUSGABEN	781.500	761.100	716.293,91	620.823,45
					R 100,00

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	900	900	1.694,50	197,50
	AUSGABEN.....	781.500	761.100	716.293,91	620.923,45
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-780.600	-760.200	-714.599,41	-620.725,95

Landesamt für Gesundheit und Soziales
– Service –

10707, Sächsische Str. 28 – 30
10707, Hohenzollerndamm 29

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel 09 61 des LAGeSo umfasst diejenigen Einnahmen und Ausgaben, die für die Allgemeine Verwaltung - Serviceeinheiten - zu veranschlagen sind.

Die Serviceeinheit gliedert sich in folgende Bereiche:

- Servicebereich Recht einschließl. Datenschutz und Zuständigkeit für Ordnungswidrigkeiten nach § 112 Sozialgesetzbuch XI. Buch;
- Servicebereich Informationstechnologie;
- Servicebereich Finanzen und Personal;
- Servicebereich Organisation und Zentrale Dienste.

Im Kapitel der Serviceeinheit werden auch weiterhin diejenigen konsumtiven Ausgaben der HGr. 5 veranschlagt, die aus Gründen der Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit (insbesondere IT-Infrastruktur) auf der Basis von Servicevereinbarungen zentral bewirtschaftet werden.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

111 50	Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Gesundheitswesen	300	300	380,16	265,56
214	Vorwiegend gebührenpflichtige Widerspruchsbescheide				
112 01	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	136.000	136.000	157.613,64	201.388,46
214	Geldbußen wegen Zuwiderhandlungen gegen § 112 SGB XI (Pflegeversicherung).				
	Ahnung von Ordnungswidrigkeiten im Zusammenhang mit dem Nichtnachkommen der Verpflichtung zum Abschluss oder zur Aufrechterhaltung des privaten Pflegeversicherungsvertrages sowie aufgrund von Prämienverzügen.				
	Weniger gegenüber dem Rechnungsergebnis 2002 aufgrund künftig geringerer Fallzahlen				
119 03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	500	500	24.376,11	226,42
214	Insbesondere Ersatz von Dienstbezügen, Vergütungen und Löhnen durch andere bei Schadenersatzpflicht aus Unfällen von Dienstkräften.				
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	500	500	653,56	457,46
214	Für die private Benutzung der Dienstfernsprecher sind die Entgelte von den Dienstkräften zu ersetzen. Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung.				
119 34	Rückzahlungen überzahlter Beträge	---	---	8.130,54	---
214					
119 79	Verschiedene Einnahmen	200	200	1.365,13	---
214					
119 81	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	100	100	100,00	3.380,66
214					
359 03	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	100	100	---	---
950	Für die Entnahme aus der insbesondere durch Erfolgsverbesserungen (§62 Abs. 3 LHO)- gebildeten Rücklage (s.a. Titel 919 08).				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	137.700	137.700	192.619,14	205.718,56

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	1.805.000	1.764.000	2.069.808,14	2.298.896,20
214					
422 35	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	128.000	129.000	119.431,63	124.577,62
214					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	2.730.000	2.465.000	3.393.190,18	3.511.568,03
214					
425 11	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	305.000	230.000	259.158,35	275.047,88
214					
426 11	Löhne der nichtplanmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	1.200	1.300	---	---
214					
427 01	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	1.700	1.700	---	---
214					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	106.000	106.000	94.326,82	105.753,63
214	Ausgaben für Beihilfen für Dienstkräfte aufgrund der Vorschriften über die Gewährung von Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen sowie der Tarifverträge.				
	Mehr in Anpassung an den Bedarf.				
443 79	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	100	100	27,84	---
214	Fürsorgeleistungen aufgrund der EU-Richtlinien für Bildschirmarbeitsplätze.				
453 00	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	100	100	---	---
214					
459 03	Prämien für besondere Leistungen	100	100	---	---
214	Prämienzahlungen im Rahmen des dezentralen Berliner Ideenmanagements.				
511 01	Geschäftsbedarf	42.000	42.000	42.690,64	39.005,10
214	Schreib- und Bürobedarf, Vordruckmaterial (bisher kostenfrei vom LVwA bezogen), Karteikarten, Fahrkosten für Fahrten aus dienstlichem Anlass, Entschädigungen für die Benutzung privater Kraftfahrzeuge für Dienstfahrten				
511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	18.400	18.400	9.835,09	16.419,58
214	Disketten, Toner für Drucker etc.				
	Es wird ein Pauschbetrag von 120 € für den Bedarf eines normalen PC und von 150 € für besonders druckintensive PCs zugrunde gelegt.				
	47 PCs à 120 €				5 640 €
	3 PCs à 150 €				450 €
	Spezieller Bedarf der IT-Infrastruktur (z.B. Streamer-Sicherungsbänder, spezielle Datenträger).....				12 300 €
					18 390 €
				rd.	18 400 €
511 20	Bücher, Zeitschriften	30.000	30.000	25.621,28	27.122,90
214	Bücher, Loseblattsammlungen einschließlich Ergänzungslieferungen und Fachliteratur				
	Mehr in Anpassung an die Ausgabenentwicklung				
511 25	Fernmeldegebühren	480.000	480.000	413.952,80	428.502,24
214	TK-Komplettservice für 1 200 Apparate und 9 Mobilfunkgeräte.				
	Mehr, da spätestens ab 2004 die tatsächlichen Verbindungsentgelte in Rechnung gestellt werden.				
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	16.400	17.300	8.595,43	10.993,03
214	Ausstattung der Büroräume mit Büromöbel und -maschinen, Wartungs- und Reparaturkosten, einschl. Ersatzbeschaffungen von technischen Geräten				
	Erläuterungen 2004				
	Mehr wegen Beschaffung einer Papierschneidemaschine				
	Erläuterungen 2005				
	Mehr wegen Beschaffung einer Papierbohrmaschine				
511 43	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	129.000	129.000	81.665,47	64.396,84
214	Erläuterungen 2004				
	Reparatur und Ersatzbeschaffungen zum Erhalt bestehender IT-Verfahren, Beschaffungen von einzelnen PCs, Monitoren und Druckern				

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 511 43

a)	11 PCs inkl. Monitor und Drucker à 1 600 €	17 600 €
	12 PCs à 942 €	11 088 €
	12 PCs à 942 €	2 170 €
	6 TFT-Monitore à 505€	3 030 €
b)	15 Ersatzteile für Drucker (Entwicklungseinheiten) à 125 €	1 875 €
	Reparaturen, Ersatzteile für PC, Monitore und Drucker à 51 € pro PC-Arbeitsplatz (144 PC-Arbeitsplätze)	7 344 €
	Reparaturen und Ersatzbeschaffungen zum Erhalt und Ausbau der IT-Infrastruktur	
	Reparaturen und Aufrüstung/Umrüstung der Server	27 612 €
	Reparaturen und Aufrüstung/Umrüstung der Netzwerkdrucker	9 400 €
d)	Ersatzbeschaffungen von 5 Netzwerkdruckern à 2.580€	35 000 €
e)	Beschaffungen für den ergänzenden Ausbau des Netzes	35 000 €
		128 019 €
	rd.	129 000 €

Mehr wegen Beschaffung von Netzwerkkomponenten zur Sicherstellung des Netzbetriebs durch mehr Nutzer.

Erläuterungen 2005

Es wird mit Ausgaben in gleichbleibender Höhe gerechnet.

511 45 Datenfernübertragung für die IuK-Technik	15.100	2.000	---	---
214	Verbindungskosten zur Anbindung des externen Standorts Wattstr.			
514 79 Allgemeine Verbrauchsmittel	100	100	---	---
214	Beschaffung von Verbandskästen u.ä.			
517 15 Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility-Managements	741.000	741.000	14.967,00	---
214	Erstmalige Veranschlagung von Ausgaben für Nebenkosten aus der Anmietung von Räumen (DG Albrecht-Achilles-Str. 59-65; Fehrbelliner Platz 1; Friedrich-Krause-Ufer 24-25; Hohenzollerndamm 29; Sächsische Str. 28 und 30 Wattstr. 11-13) aufgrund der Neuregelung des Facility Managements.			
517 29 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	1.707,72	---
214				
518 01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2.000	2.000	2.041,60	1.746,07
214	Anmietung von Räumlichkeiten für die jährliche Personalversammlung (Urania)			
518 02 Mieten für Fahrzeuge	52.000	52.000	29.820,89	47.657,90
214	Interne Verrechnungen an Kapitel 05 92 Titel 124 02, für die Inanspruchnahme von Leistungen des Fuhrparks.			
518 03 Mieten für Maschinen und Geräte	140.000	150.000	163.298,49	127.049,92
214	Mietkosten für 31 Kopierautomaten; 18 der Kopierautomaten werden auch als Netzwerkdrucker verwendet.			
518 20 Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility-Management	3.867.000	3.867.000	100.192,06	---
214	Erstmalige Veranschlagung von Mietausgaben aufgrund vertraglicher Verpflichtungen mit der BIM GmbH für die Dienstgebäude Albrecht-Achilles-Str.59-65; Fehrbelliner Platz 1; Friedrich-Krause-Ufer 24-25; Hohenzollerndamm 29; Sächsische Str. 28 und 30; Wattstr. 11-13.			
519 10 Kleiner Unterhaltungsbedarf	100	100	1.600,52	5.133,13
214				
519 20 Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IuK-Technik	20.000	15.000	45.516,95	149.092,28
214	Sicherstellung der technischen Leistungsfähigkeit und Anpassung der Datennetze des LAGeSo für die sich weiterentwickelnde Nutzung durch IT-Fachverfahren; das LAGeSo verfügt derzeit über 4 Standorte mit selbst zu betreuender, flächendeckender strukturierter Verkabelung und kleine Netze in den übrigen Dienstgebäuden; aufgrund des unterschiedlichen Alters der eingesetzten Komponenten, auch innerhalb einzelner Standorte, muss ein permanenter Ersatz veralteter Komponenten durchgeführt werden.			

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 519 20

Weniger wegen Abschluss der Verkabelung im DG Sächsische Str.28/30 in 2002.

525 01 Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	960,48	---

214

Verwaltungsinterne Aus- und Fortbildungsmaßnahmen (z.B. Erste-Hilfe-Kurse).

Mehr aufgrund von Maßnahmen im Rahmen des Gesundheitsmanagements.

525 11 Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik	32.000	33.600	14.624,44	13.033,56

214

Ausbildungskosten für Mitarbeiter mit DV-Tätigkeiten gem. § 7 des IuK-Tarifvertrages

100 Anwender à 30 €	3 000 €
13 IT-Beko à 1 500 €	19 500 €
1 IT-Beko- à 1 500 €	1 500 €
1 IT-Beko-Vertreter/Ansy à 1 500 €	1 500 €
Zusätzlicher Bedarf aufgrund neuer Fachverfahren	6 500 €
	<u>32 000 €</u>

526 01 Gerichts- und ähnliche Kosten	270.000	280.000	274.032,28	258.563,44

214

Für außergerichtliche Kosten in Verfahren vor ordentlichen, vor Sozial- und vor Verwaltungsgerichten sowie für die Erstattung der Kosten im Vorverfahren, soweit der Widerspruch erfolgreich ist.

Mehr 2005 in Anpassung an die Ausgabenentwicklung (ständig steigende Fallzahlen).

526 03 Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen	44.800	44.800	27.018,75	27.072,60

214

Bedarf für die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung.

Mehr wegen künftig kostenpflichtiger Augenuntersuchungen (IT - Anwender) sowie Überprüfung der elektrischen Anlagen und Betriebsmittel.

526 13 Gutachten für die IuK-Technik	---	---	1.323,49	---

214

527 00 Dienstreisen	800	800	301,10	453,70

214

Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts für allgemeine Zwecke.

527 02 Dienstreisen für Aus- und Fortbildung	300	300	423,40	274,68

214

531 11 Ausschreibungen, Bekanntmachungen	1.500	1.500	1.382,97	651,04

214

Kosten für Stellen- und sonstige Ausschreibungen.

540 10 Dienstleistungen	5.000	5.200	---	3.707,76

214

Ausgaben für Altgeräteentsorgung und Aktenvernichtung

Mehr aufgrund der Steigerung des Entsorgungsvolumens

540 60 Dienstleistungen für die IuK-Technik	353.000	353.000	350.588,82	332.021,87

214

Inanspruchnahme ext. Dienstleister LIT und Firmen

Unterstützung insbes. Programmierung für Datenbankanwendungen; Nutzung von Firewallsystemen (5 Standorte);

Kosten für Großrechnerverfahren im LIT; Ext. Unterstützung in Havariefällen; sonstige IT-Dienstleistungen sowie Wartungsverträge (ISDN, Virenschutz, etc.)

a) Nutzung von Firewallsystemen	
Pflege und Support des Standortes Sächsische Str.28-30	16 000 €
b) Externe Unterstützung in Havariefällen	5 200 €
c) Nutzung von LIT-Dienstleistungen	
IT-Dienstleistungen	
Standard-Netzzugang 100/100 (einschl. Zusatzports)	38 544 €
MAN 100/60	60 768 €

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 540 60

Grenznetzdienst (Zugang vom/zum Berliner Landesnetz).....	7 800 €
Mehrwertdienste	
Anschlussgebühr.....	27 648 €
Internet (über 1 GB).....	18 408 €
Adressverzeichnis.....	2 808 €
Virenschutz.....	1 080 €
Kosten für Großrechnerverfahren	
Kosten für den Druck und Versand der Wertmarken.....	50 000 €
Wartung von Netzen, Servern und Datenbanken der IT-Infrastruktur	
Wartungsvertrag Netze.....	30 700 €
Wartungsvertrag Server.....	41 500 €
Wartungsvertrag Datenbanken.....	52 300 €
	352 756 €
	rd. 353 000 €

Erläuterung 2005

Es wird mit einer konstanten Ausgabenentwicklung gerechnet.

540 61 Andere Aufwendungen für die IuK-Technik	7.700	7.700	5.381,55	7.592,09

214

Beschaffung von Software und Software-Updates/Upgrades

540 68 Landeslizenzen für die IuK-Technik	315.000	252.000	42.672,20	24.162,45

214

Beschaffung von Software und Software-Updates/Upgrades im Rahmen von Landeslizenzen.

Erläuterungen 2004

a) Updates/Upgrades für Virens Scanner und MS-Lizenzen sowie Neubeschaffungen.....	10.300 €
b) Upgrades der Serverbetriebssystemlizenzen 698 Novell-User, 202 Neulizenzen sowie Upgrades von Novell-ZENworks für Desktops für 516 User und 144 Neulizenzen.....	127 500 €
c) Wechsel des Hausstandards auf Windows XP 663 Lizenzen à 255 €.....	169 100 €
e) Spezielle und allgemeine Software für die IT-Infrastruktur.....	7 900 €
	314 800 €
	rd. 315 000 €

Mehr durch den Wechsel zu Windows XP sowie durch erforderliche Upgrades der Serverbetriebssystemlizenzen.

Erläuterungen 2005

a) 800 Upgrades für den Wechsel von MS Office 97 auf MS Office XP à 283,63€.....	226 904 €
b) Updates und Upgrades für Standardsoftware.....	25 000 €
	251 904 €
	rd. 252 000 €

Mehr durch den Wechsel des Hausstandards von MS Office 97 zu MS Office XP.

540 79 Verschiedene Ausgaben	100	100	---	---

214

812 89 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die IuK-Technik	50.000	100.000	23.503,28	---

214

Erläuterungen 2004

Beschaffung eines SAN – Systems (50.000 €)

Erläuterungen 2005

Ersatzbeschaffung von aktiven Netzkomponenten (99.800 €)

919 08 Zuführung an die allgemeine Rücklage	100	100	---	---

950

Für die Abführung – insbesondere durch Erfolgsverbesserung (§ 62 Abs. 3 LHO) erzielten Beträge – an die allgemeine Rücklage (s.a. Titel 359 03)

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

Σ	SUMME DER AUSGABEN	11.712.100	11.323.800	7.619.661,66	7.900.495,54

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	137.700	137.700	192.619,14	205.718,56
	AUSGABEN.....	11.712.100	11.323.800	7.619.661,66	7.900.495,54
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-11.574.400	-11.186.100	-7.427.042,52	-7.694.776,98

Landesamt für Gesundheit und Soziales

– Integrationsamt und Hauptfürsorgestelle; Aufgaben des Gesundheitswesens –

10707, Sächsische Str. 28 - 30
10707, Hohenzollerndamm 29
10707, Fehrbelliner Platz 1

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Integrationsamts und der Hauptfürsorgestelle.

Nach dem Sozialgesetzbuch – Neuntes Buch – (SGB IX) Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen obliegen dem Integrationsamt folgende Aufgaben:

1. Die Erhebung und Verwendung der Ausgleichsabgabe
2. Der Kündigungsschutz
3. Die begleitende Hilfe im Arbeits- und Berufsleben
4. Die zeitweilige Anwendung der besonderen Regelung zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen

Die Ausgleichsabgabe hat eine doppelte Funktion: Sie soll einerseits einen Ausgleich der Kosten herbeiführen zwischen Arbeitgebern, die ihre Pflicht zur Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen erfüllen und dadurch zusätzliche Kosten zu tragen haben (z. B. durch den gesetzlichen Zusatzurlaub oder die behinderungsgerechte Einrichtung des Arbeitsplatzes), und diejenigen Arbeitgebern, die schwerbehinderte Menschen nicht in der vorgeschriebenen Zahl beschäftigen. Neben dieser Ausgleichsfunktion kommt der Ausgleichsabgabe andererseits auch eine gewisse Antriebsfunktion zu, in dem sie Arbeitgeber zur Erfüllung ihrer Beschäftigungspflicht anhalten soll.

Nach den Bestimmungen des § 77 (5) Sozialgesetzbuch – Neuntes Buch - dürfen die Mittel „nur für besondere Leistungen zur Förderung schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben einschließlich begleitender Hilfe im Arbeitsleben (§ 102 Abs. 1 Nr. 3) verwendet werden, soweit Mittel für denselben Zweck nicht von anderer Seite zu leisten sind oder geleistet werden (Zweckbindung).

Die Hauptfürsorgestelle ist zuständig für die Gewährung aller Leistungen der Kriegsopferfürsorge nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) sowie nach Gesetzen, die das BVG für anwendbar erklären.

Die Einnahmen und Ausgaben an Kriegsopferfürsorgeberechtigte werden beim Kapitel 09 92 nachgewiesen.

Darüber hinaus werden hier nunmehr Teile der Einnahmen und Ausgaben der im Zuge der Aufgabenkonzentration im LAGeSo zum 1. Juli 2002 aufgelösten Abt. III nachgewiesenen (Kapitel 09 63) und jetzt in diesem Bereich wahrzunehmenden Aufgaben nachgewiesen:

- Angelegenheiten der Krankenhausaufsicht,
- Erlaubnisangelegenheiten (Ausbildung) der Berufe im Gesundheitswesen einschließlich ordnungsbehördlicher Aufgaben mit
 - Erteilung der Approbation,
 - Erteilung der Erlaubnis zur Führung einer Berufsbezeichnung,
 - Zulassung von Ausbildungsstätten für Psychotherapeuten.
- Erlaubnisangelegenheiten (Weiterbildung) der Berufe im Gesundheitswesen, Erlaubnisangelegenheiten und staatliche Anerkennung für Berufe im Sozialwesen; Lehranstalten; Meldewesen einschließlich.
 - Zulassung von Ausbildungsstätten,
 - Einstellung von Praktikanten/innen der Altenpflege
- Landesprüfungsamt für Gesundheitsberufe mit:
 - Vorbereitung und Durchführung von Prüfungen für Studenten/innen der Medizin, Pharmazie, Zahnmedizin, Veterinärmedizin und der Lebensmittelchemie,
 - Vorbereitung und Durchführung von staatlichen Prüfungen in den Medizinal-fachberufen.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

111 02 Ersatzvornahmen	100	100	---	---

212

Ersatz der Kosten von Ersatzvornahmen im Rahmen der Krankenhausaufsicht

Der Ersatz der bei Titel 540 12 veranschlagten Ausgaben ist zu erwarten

111 05 Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	12.000	12.000	---	10.180,05

212

Gebühren für Abschriften, Auszüge und Fotokopien, die nach der Verwaltungsgebührenordnung erhoben werden

111 50 Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Gesundheitswesen	681.000	681.000	737.166,20	682.694,95

212

Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Gesundheitswesen und Sozialwesen für

1. Approbationen für Ärzte/Ärztinnen, Zahnärzte/Zahnärztinnen, Berufserlaubnisse (und Verlängerungen) für Ärzte/Ärztinnen, Zahnärzte und Zahnärztinnen und Medizinalfachpersonal, Ausnahmegewilligungen für den genannten Personenkreis, Ersatzbescheinigungen, Zweitschriften und Befähigungsnachweise, Bescheinigungen nach den Richtlinien der EU (2003: 405 000 €)..... 417 000 €
 2. dgl. für Tierärzte/Tierärztinnen, Veterinärfachpersonal, Apotheker/Apothekerinnen, pharmazeutisches Fachpersonal und für Lebensmittelchemiker/innen (2003: 98 000 €)..... 101 000 €
 3. dgl. für Psychotherapeuten/innen sowie Gebühren für die Zulassung staatlicher Ausbildungsstätten (2003: 98 000 €)..... 101 000 €
 4. Anrechnung von Ausbildungs- und Studienzeiten, nach den Approbationsordnungen für Ärzte und Apotheker (2003: 37 000 €) 38 000 €
 5. Zulassungen von Weiterbildungsstätten, Erlaubnisse, Gleichwertigkeitsanerkennungen, Bestätigungen nach dem GDG (2003: 23 000 €)..... 23 000 €
 6. Gebühren im Rahmen der Krankenhausaufsicht (2003: – €)..... 200 €
- 680 200 €
rd. 681 000 €

111 98 Ausgleichsabgaben nach dem Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch-	21.000.000	20.000.000	19.842.746,07	22.356.378,23

299

Arbeitgeber, die die für ihren Betrieb vorgeschriebene Zahl von schwerbehinderten Menschen nicht beschäftigen, haben nach § 77 Abs. 1 und 2 Sozialgesetzbuch – Neuntes Buch – eine ab 2001 gestaffelte Ausgleichsabgabe für jeden nicht besetzten Pflichtarbeitsplatz zu zahlen. Die Ausgleichsabgabe darf nur für die in § 77 Abs. 5 und 6 Sozialgesetzbuch – Neuntes Buch – vorgesehenen Zwecke verwendet werden.

Das Aufkommen an Ausgleichsabgabe in Berlin wird auf 21 000 000 € in 2004 und auf 20 000 000 € in 2005 geschätzt. Von dem Aufkommen an Ausgleichsabgabe in Berlin sind 45 v. H. (rd. 9 000 000 € in 2004; rd. 8 550 000 € in 2005) über den Titel 916 98 an den Ausgleichsfonds abzuführen. Zusätzlich wurden für Investitionszulagen, Rückzahlungen aus Vorjahren und Säumniszuschlägen 1 000 000 € berücksichtigt, für die keine 45 v. H. an den Ausgleichsfonds zu zahlen sind.

Erläuterungen 2004

Mehr wegen der ab Juli 2001 gestaffelten Ausgleichsabgabe durch Regelungen des SGB IX

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen dieses Titels und die Einnahmen bei den Titeln 119 98, 132 98, 162 98, 182 98, 236 98, 282 98 und 359 98 sind zweckgebunden

für Ausgaben bei

Titel 427 98 in Höhe von.....	5 000 €
Titel 540 98 in Höhe von.....	80 000 €
Titel 636 98 in Höhe von.....	700 000 €
Titel 671 98 in Höhe von.....	1 550 000 €
Titel 681 98 in Höhe von	520 000 €
Titel 682 98 in Höhe von.....	150 000 €
Titel 683 98 in Höhe von.....	3 600 000 €
Titel 684 98 in Höhe von.....	100 €
Titel 863 98 in Höhe von.....	400 000 €
Titel 891 98 in Höhe von.....	500 000 €
Titel 892 98 in Höhe von.....	5 409 000 €
Titel 893 98 in Höhe von.....	1 735 000 €
Titel 916 98 in Höhe von.....	9 000 000 €
Titel 919 98 in Höhe von.....	900 €

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 111 98

Erläuterungen 2005

Weniger wegen der Zunahme von Insolvenzen, wegen der Arbeitsmarktlage (bedingt durch Rationalisierungsmaßnahmen in Betrieben), unter Berücksichtigung der weiteren Verlagerung von Produktionsstätten ins Umland, durch eine Verringerung der Zahl der Beschäftigten in den Betrieben (Reduzierung der Arbeitsplätze) und wegen Veränderung der Abgabepflicht (bisher ab 16 Arbeitsplätzen, jetzt ab 20 Arbeitsplätzen)

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen dieses Titels und die Einnahmen bei den Titeln 119 98, 132 98, 162 98, 182 98, 236 98, 282 98 und 359 98 sind zweckgebunden

für Ausgaben bei

Titel 427 98 in Höhe von	5 000 €
Titel 540 98 in Höhe von	80 000 €
Titel 636 98 in Höhe von	720 000 €
Titel 671 98 in Höhe von	1 550 000 €
Titel 681 98 in Höhe von	560 000 €
Titel 682 98 in Höhe von	150 000 €
Titel 683 98 in Höhe von	3 700 000 €
Titel 684 98 in Höhe von	100 €
Titel 863 98 in Höhe von	400 000 €
Titel 891 98 in Höhe von	550 000 €
Titel 892 98 in Höhe von	5 100 000 €
Titel 893 98 in Höhe von	1 000 000 €
Titel 916 98 in Höhe von	8 550 000 €
Titel 919 98 in Höhe von	900 €

119 03 Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	3.100	3.100	---	3.764,48
212 Insbesondere Ersatz von Dienstbezügen, Vergütungen und Löhnen durch andere bei Schadenersatzpflicht aus Unfällen von Dienstkräften				
119 06 Ersatz von Fernmeldegebühren	1.000	1.000	731,49	814,22
212 Für private Benutzung der Dienstfernsprecher sind Entgelte von den Dienstkräften zu ersetzen.				
119 07 Kostenanteile für Dienstfahrkarten	3.900	3.900	3.684,00	3.637,77
212 Kostenanteile für Umweltfahrkarten von 14 Mitarbeitern				
119 11 Rückzahlungen von Entschädigungsleistungen	2.000	2.000	10.054,10	6.023,90
299 Erstattungen und Rückzahlungen von Fürsorgeleistungen wegen Impfschäden Weniger, da Anerkennungen von Impfschäden nur noch vereinzelt erfolgen				
119 16 Rückflüsse auf Entschädigungen an Opfer von Gewalttaten	25.000	25.000	24.975,51	23.168,17
299 Rückflüsse auf geleistete Entschädigungszahlungen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (vgl. Erläuterung zu Titel 681 33)				
119 18 Rückflüsse auf Entschädigungen an Opfer aus SED-Unrecht	6.000	6.000	4.195,78	6.876,97
299 Rückflüsse auf geleistete Fürsorgeleistungen an Opfer von SED-Unrecht nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz – StrRehaG – und nach dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz – VwRehaG – Mehr wegen höherer Ausgaben bei Titel 681 45				
119 21 Rückzahlungen von Zuwendungen	99.000	99.000	1.014.976,63	390.353,87
299 Erstattungen von in Vorjahren gewährten Zuwendungen nebst Zinsen Der Ansatz ist nach Erfahrungswerten geschätzt (2,1 v.H. der Gesamtzuwendungen). Weniger durch die Reduzierung der Zuwendungssumme				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
119 34	Rückzahlungen überzahlter Beträge	1.900	1.900	6.409,67	7.675,89
299	Rückzahlung von überzahlter Vergütung				
119 79	Verschiedene Einnahmen	100	100	---	578,84
299					
119 81	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	100	100	---	---
299					
119 98	Rückflüsse von Leistungen und Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterial im Rahmen der Ausgleichsabgabe nach SGB IX	3.000	3.000	1.000,00	2.088,00
299	Einnahmen aus dem Verkauf von an das Integrationsamt zurückgegebenen beweglichen Sachen, die aus der Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch – Neuntes Buch – beschafft worden sind				
	Die Einnahmen variieren.				
	(Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 111 98)				
132 98	Verkauf von ausgesonderten Investitionsgütern aus der Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch-	50.000	50.000	107.569,88	85.165,32
299	Einnahmen aus dem Verkauf von an das Integrationsamt zurückgegebenen Investitionsgütern, die aus der Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch – Neuntes Buch – beschafft worden sind				
	Die Einnahmen variieren sehr stark.				
	(Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 111 98)				
162 10	Zinsen	100	100	---	---
299	Zinsen für Darlehen zur Gründung und Erhaltung einer selbständigen Existenz (vgl. Erläuterungen zu Titel 863 23 und 863 24)				
162 98	Erträge der Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch -Neuntes Buch-	900.000	900.000	778.959,91	941.180,13
299	Zinsen für die vorübergehende Anlage von Beträgen aus der Rücklage der Ausgleichsabgabe und für die aus der Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch – Neuntes Buch – gewährten Darlehen				
	Die Zinsentwicklung ist schwer vorhersehbar.				
	(Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 111 98)				
182 10	Tilgungen	8.000	8.000	14.034,49	8.052,24
299	Tilgung von Darlehen, die Impfgeschädigten und Opfern von Gewalttaten aus den Titeln 863 23 und 863 24 gewährt worden sind				
182 98	Tilgungen aus der Verwendung der Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch-	300.000	280.000	282.635,15	321.111,27
299	Tilgung der aus der Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch – Neuntes Buch – gewährten Beschaffungs- und Wohnungsbau-darlehen				
	Geringere Rückflüsse aufgrund der in Vorjahren rückläufigen Inanspruchnahme von Hilfen als Darlehen				
	(Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 111 98)				
231 01	Ersatz von Ausgaben durch den Bund	320.000	340.000	198.880,66	295.044,28
299	Ersatzleistungen des Bundes für Leistungen nach dem Soldatenversorgungsgesetz (vgl. auch Erläuterung zu Titel 681 06)				
	Der Bund trägt 100 v. H. der Ausgaben bei Titel 681 06.				
	Erläuterungen 2005				
	Mehr wegen des Anstiegs der Ausgaben bei Titel 681 06				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
231 25	Anteil des Bundes an den Entschädigungen an Opfer von Gewalttaten	231.000	246.000	491.429,98	79.372,18
299	Anteil des Bundes in Höhe von 40 v. H. an den Ausgaben bei den Titeln 681 33 und 863 24 soweit es sich um Geldleistungen handelt. Die Tilgungsbeträge und ggf. Zinszahlungen für gewährte Darlehen werden bei Titel 182 10 und Titel 162 10 vereinnahmt, die Verrechnung mit dem Bund wird über Titel 631 08 vorgenommen. Mehr wegen des Anstiegs der Ausgaben bei Titel 681 33 Das geringe Ist 2002 ist darauf zurückzuführen, dass ein Teil des Bundesanteils für 2002 erst in 2003 zur Zahlung gelangte.				
231 29	Anteil des Bundes an den Entschädigungsleistungen an Opfer von SED-Unrecht	21.000	22.100	32.023,12	7.100,00
299	Der Bund beteiligt sich mit 65 v. H. an den Ausgaben nach dem StrRehaG und mit 60 v. H. an den Ausgaben nach dem VwRehaG des Titels 681 45.				
236 01	Ersatz von Ausgaben durch Sozialversicherungsträger	100	100	---	---
299	Erstattung von Mietzuschüssen im Rahmen der Sonderfürsorge und allgemeinen Kriegsopferfürsorge von anderen Sozialleistungsträgern gem. § 34 WoGG				
236 98	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern nach dem Sozialgesetzbuch -Neuntes Buch-	50.000	50.000	71.854,73	---
299	Gemäß § 33 Abs. 8 Satz 3 SGB IX und § 102 Abs. 6 in Verbindung mit § 14 Abs. 4 SGB IX sind die Aufwendungen für eine Arbeitsassistenz dem Integrationsamt vom zuständigen Rehabilitationsträger zu erstatten. Die gesetzlichen Regelungen nach dem Sozialgesetzbuch – Neuntes Buch – kommen erst ab 2003 stärker zum Tragen. (Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 111 98)				
261 01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	---	---	960,00	1.074,04
212	Einnahmen fallen nicht mehr an.				
282 98	Ausgleich zwischen den Integrationsämtern nach dem Sozialgesetzbuch -Neuntes Buch-	1.000.000	1.000.000	2.901.589,28	2.580.478,13
299	Ausgleich zwischen den Integrationsämtern gemäß § 77 Abs. 6 Sozialgesetzbuch – Neuntes Buch – Geschätzt nach der voraussichtlichen Entwicklung (vgl. Titel 684 98) (Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 111 98)				
298 99	Erbschaften für konsumtive Zwecke	100	100	20.000,00	---
299	Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 681 99				
359 03	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	100	100	---	---
950	Für die Entnahme aus der – insbesondere durch Erfolgsverbesserungen (§ 62 (3) LHO) – gebildeten Rücklage (vgl. Titel 919 08)				
359 98	Entnahme aus der Rücklage der Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch -Neuntes Buch-	347.000	83.000	826.048,19	---
950	Die tatsächliche Entnahme richtet sich nach den Ausgaben bei den Titeln 427 98, 540 98, 636 98, 671 98, 681 98, 682 98, 683 98, 684 98, 863 98, 891 98, 892 98, 893 98 und 916 98, die durch Einnahmen bei den Titeln 111 98, 119 98, 132 98, 162 98, 182 98, 236 98 und 282 98 nicht gedeckt werden. Weniger, da mit geringeren Ausgaben gerechnet wird Eine Entnahme aus der Rücklage war aufgrund höherer Einnahmen in 2002 nicht erforderlich. (Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 111 98)				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	25.065.600	23.817.700	27.371.924,84	27.812.812,93
A U S G A B E N					
412 01	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	2.600	2.600	2.448,18	2.576,54
212					
412 10	Aufwendungen für Beiräte	400	400	500,20	320,20
212					
	Weniger durch eine Reduzierung der Anzahl der Sitzungen des Beirates				
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	2.080.000	2.118.000	1.317.387,81	2.122.748,75
212					
422 35	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	92.600	93.600	38.976,45	91.769,71
212					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	5.189.000	5.018.000	4.000.026,02	6.103.040,20
212					
425 22	Ausbildungsvergütungen (Praktikanten/Praktikantinnen, Volontäre/Volontärinnen)	1.849.000	1.840.000	---	1.535.695,09
212					
427 01	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	344.000	344.000	3.904,68	286.602,63
299					
	1. Beiziehung von Fremdsprachen- und Gebärdensprachdolmetschern im Widerspruchverfahren und im Kündigungsschutz nach § 17 Abs. 2 Sozialgesetzbuch – Erstes Buch und § 57 Sozialgesetzbuch – Neuntes Buch Es besteht die Verpflichtung des Integrationsamtes, die Aufwendungen des hörbehinderten Menschen für Gebärdendolmetscher zu übernehmen durch die Einführung des § 19 Abs. 1 S. 2 SGB X				4.000 €
	2. Entgelte für Mitglieder der staatlichen Prüfungsausschüsse für Zahn- bzw. Tierärztinnen/ärzte, für Dozenten im Rahmen der Aus-, Fort- und Weiterbildung von Medizinal- und Medizinalfachpersonal/Desinfektor/innen, für die mündliche Prüfung in der ärztlichen Vorprüfung sowie im zweiten und dritten Abschnitt der ärztlichen Prüfung und im zweiten und dritten Abschnitt der pharmazeutischen Prüfung, für Mitglieder der staatlichen Prüfungsausschüsse für Medizinalfachberufe, für die Heranziehung von Fachkräften zur Erarbeitung von Prüfungsfragen und zur Mitarbeit an neuen Prüfungssystemen				340.000 € 344.000 €
427 98	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen aus der Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch -Neuntes Buch-	5.000	5.000	5.472,00	3.868,80
299					
	Honorare für Referenten für Schulungs- und Bildungsmaßnahmen, die von dem Integrationsamt gemäß § 102 Abs. 2 Sozialgesetzbuch – Neuntes Buch – durchzuführen sind				
	(Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 111 98)				
	Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).				
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	157.000	157.000	79.199,77	156.453,97
212					
	Mehr in Anpassung an die Ausgabenentwicklung				
443 79	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	100	100	---	---
299					
	Fürsorgeleistungen aufgrund der EU-Richtlinien für Bildschirmarbeitsplätze				
453 00	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	100	100	---	---
212					
459 03	Prämien für besondere Leistungen	100	100	---	---
212					
	Prämienzahlungen im Rahmen des dezentralen Berliner Ideenmanagements				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

511 01 Geschäftsbedarf		38.500	40.500	24.752,12	29.397,24

212

Schreib- und Bürobedarf, Vordruckmaterial, Karteikarten, Fahrkosten für Fahrten aus dienstlichem Anlass, Entschädigungen für die Benutzung privater Kraftfahrzeuge für Dienstfahrten

511 11 Geschäftsbedarf für die IuK-Technik		15.700	16.500	10.044,98	17.608,76

212

Disketten, Toner für Drucker etc.

Es wird ein Pauschalbetrag von 120 € für den Bedarf eines normalen PC und von 150 € für besonders druckintensive PCs zugrunde gelegt.

Erläuterungen 2004

35 PCs à 120 €	4 200 €
75 PCs à 150 €	11 250 €
300 Disketten (3,5“) für das Zahlverfahren PROSOZ, CD-Rohlinge und Schutzhüllen pauschal	250 €
	<u>15 700 €</u>

Mehr wegen der gestiegenen Zahl von PC-Arbeitsplätzen

Erläuterungen 2005

Mehr wegen Preissteigerungen

511 20 Bücher, Zeitschriften		8.300	8.300	6.886,20	7.417,16

212

Bücher, Loseblattsammlung einschließlich Ergänzungslieferungen und Fachliteratur

Mehr wegen zu beschaffender Ergänzungslieferungen und Preissteigerungen

511 23 Postgebühren		100	100	---	115,10

212

511 40 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		14.300	14.300	23.369,49	32.724,53

212

Austausch von Büromöbeln, Ergänzungsbeschaffungen, Wartungs- und Reparaturkosten

Weniger wegen geringerer Ausgaben für ergonomische Ausstattungen von Arbeitsplätzen

511 43 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik		32.900	35.100	38.611,04	11.187,09

212

Reparatur und Ersatzbeschaffungen zum Erhalt bestehender IT-Verfahren, Beschaffung von einzelnen PCs, Monitoren, Druckern, Vertikallamellen und Telekopierern

Erläuterungen 2004

a) 3 PCs inkl. Monitor und Drucker à 1 600 € (inkl. MwSt.)	4 800 €
b) 38 Monitore à 217 € (inkl. MwSt.)	8 246 €
c) 2 TFT-Flachbildschirme à 505 € (inkl. MwSt.)	1 010 €
d) 75 Entwicklungseinheiten für Drucker mit hohem Druckaufkommen à 125 € (inkl. MwSt.)	9 375 €
e) Ausgaben für die Beschaffung von Ersatzteilen für 185 PC-Arbeitsplätze (Pauschalbetrag à 51 €)	9 435 €
insgesamt	<u>32 866 €</u>
	rd. 32 900 €

Weniger wegen einer geringeren Zahl von Ersatzbeschaffungen

Erläuterungen 2005

a) 3 PCs inkl. Monitor und Drucker à 1 600 € (inkl. MwSt.)	4 800 €
b) 48 Monitore à 217 € (inkl. MwSt.)	10 416 €
c) 2 TFT-Flachbildschirme à 505 € (inkl. MwSt.)	1 010 €
d) 75 Entwicklungseinheiten für Drucker mit hohem Druckaufkommen à 125 € (inkl. MwSt.)	9 375 €
e) Ausgaben für die Beschaffung von Ersatzteilen für 185 PC-Arbeitsplätze (Pauschalbetrag à 51 €)	9 435 €
insgesamt	<u>35 036 €</u>
	rd. 35 100 €

Mehr wegen Beschaffung zusätzlicher Monitore

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
514 32	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	3.500	3.500	827,78	2.905,48
212	Mikroverfilmung von Prüfungsakten				
	Mehr, weil bisher nicht erfasste Akten verfilmt werden müssen				
517 27	Hausreinigung, Desinfektion	3.400	3.400	---	1.340,74
212	Reinigung der angemieteten Prüfungsräume für 2 x jährlich à 1 700 € durch eine Firma				
517 29	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	12.500	12.500	6.056,65	9.618,63
212	Ausgaben für Altgeräteentsorgung und Aktenvernichtung sowie Kosten für die Bewachung von Räumen, in denen Prüfungsunterlagen aufbewahrt werden (2 x jährlich à 5 000 €)				
	Mehr wegen einer höheren Anzahl zu entsorgender Altgeräte und höherer Kosten für die Bewachung der Prüfungsunterlagen				
	9.600 € wurden bisher bei Kapitel 09 63 nachgewiesen.				
518 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	60.000	60.000	16.468,81	34.540,69
212	Ausgaben für die Anmietung von Prüfungsräumen				
	Mehr durch höhere Kosten für die Anmietung von Prüfungsräumen				
518 02	Mieten für Fahrzeuge	4.000	4.000	151,62	2.753,73
439	Interne Verrechnungen an Kapitel 05 92, Titel 124 02, für die Inanspruchnahme von Leistungen des Fuhrparks				
525 01	Aus- und Fortbildung	500	500	---	240,00
212	Verwaltungsinterne Aus- und Fortbildungsmaßnahmen				
525 11	Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik	13.100	13.800	1.119,40	---
212	Ausbildungskosten für Mitarbeiter mit DV-Tätigkeiten gem. § 7 des IuK-Tarifvertrages				
Erläuterungen 2004					
	185 Anwender à 30 €				5 550 €
	1 IT-Beko à 1 500 €				1 500 €
	4 IT-Beko-Vertreter/Ansy à 1 500 €				6 000 €
	insgesamt.....				13 050 €
					rd. 13 100 €
Erläuterungen 2005					
	Mehr wegen Preissteigerungen				
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	8.000	8.000	6.229,61	5.096,32
212	Erstattung der Kosten im Vorverfahren nach § 63 SGB X und für außergerichtliche Kosten in Verfahren Verwaltungsgerichten gegen Entscheidungen des LPAGes				
	2000 € wurden bisher bei Kapitel 09 63 nachgewiesen.				
526 03	Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen	3.000	3.000	1.606,33	1.453,84
299	Begutachtungen bei der Durchführung des Kündigungsschutzes und der begleitenden Hilfe im Arbeitsleben schwerbehinderter Menschen, Fahrgelder und Verdienstausschlag in besonderen Fällen, Kosten für ärztliche Atteste im Rahmen der Kriegsofopferfürsorge sowie Kosten für Gutachten, die die Grundlage für berufsbeschränkende Maßnahmen sind				
	Keine kontinuierliche Ausgabenentwicklung				
	1100 € wurden bisher bei Kapitel 09 63 nachgewiesen.				
527 00	Dienstreisen	4.400	4.400	5.288,61	3.592,30
212	Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts für allgemeine Zwecke				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 527 00

Weniger in Anpassung an die Ausgabenentwicklung

527 02 Dienstreisen für Aus- und Fortbildung	4.500	4.500	6.332,55	3.126,36

212

Dienstreisen im Zusammenhang mit Fortbildungsveranstaltungen der Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und der Hauptfürsorgestellen sowie Multiplikatorenschulungen im Zusammenhang mit IMPP und OASIS

540 10 Dienstleistungen	29.800	31.500	1.516,49	8.983,06

212

Kosten für die Zusammenarbeit mit dem Institut für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen in Mainz (Staatsvertrag vom 28. Februar 1989) und Fremdvergabe der Mikroverfilmung

Mehr insbesondere durch die Fremdvergabe der Mikroverfilmung und die Erhöhung der Kosten für den Transport des Prüfungsgutes

Wurde bislang bei Kapitel 09 63 Titel 540 10 nachgewiesen.

540 12 Ersatzvornahmen	100	100	---	---

212

Durchführung von Ersatzvornahmen, die im Rahmen der Krankenhausaufsicht (bei Schließung von Krankenhäusern) anfallen (Vgl. auch Erläuterung zu Titel 111 02)

540 38 Dienstleistungen von Kreditinstituten	100	100	---	5,11

299

Entgelte gem. § 315 BGB, die für die Erteilung von Bankauskünften nach §§ 60 und 65 SGB I zu entrichten sind

540 60 Dienstleistungen für die IuK-Technik	46.600	47.400	37.050,16	54.026,04

212

Programmierleistungen externer Firmen

Erläuterungen 2004

a) Wartungsvertrag OASIS und EDAS sowie Berliner Beitrag zu den Kosten der Clearingstelle.....	15 000 €
b) 2 Programmierstage à 1 068 €.....	2 136 €
c) Software-Support durch das IMPP Mainz aufgrund eines Pflege- und Wartungsvertrages.....	27 400 €
d) Pflege- und Wartungsvertrag für die Krankenhausdatenbank.....	2 000 €
	<u>46 536 €</u>
	rd. 46 600 €

Mehr wegen der höheren Kosten für Wartungsverträge

Erläuterungen 2005

a) Wartungsvertrag OASIS und EDAS sowie Berliner Beitrag zu den Kosten der Clearingstelle.....	15 000 €
b) 2 Programmierstage à 1 068 €.....	2 136 €
c) Software-Support durch das IMPP Mainz aufgrund eines Pflege- und Wartungsvertrages.....	28 200 €
d) Pflege- und Wartungsvertrag für die Krankenhausdatenbank.....	2 000 €
	<u>47 336 €</u>
	rd. 47 400 €

Mehr wegen der höheren Kosten des Support-Vertrages mit dem IMPP

540 61 Andere Aufwendungen für die IuK-Technik	2.500	2.500	54,25	13.767,07

212

Beschaffung von Software und Software-Updates/Upgrades

Laufende Anpassung vorhandener Programme (Krankenhausdatenbank, Fachverfahren IMPP und ELAN)

540 68 Landeslizenzen für die IuK-Technik	4.900	4.900	10.021,05	15.111,56

299

Beschaffung von Software und Software-Updates/Upgrades im Rahmen von Landeslizenzen

a) 3 Office XP Pro Enterprise (Vollversion) à 342 €.....	1 026 €
b) 40 Exchange CAL Lizenzen à 50 €.....	2 000 €
c) 40 Total Virus Defense à 21 €.....	840 €
d) 5 Excel Lizenzen à 188 €.....	940 €
	<u>4 806 €</u>
	rd. 4 900 €

Weniger, da keine größeren Anpassungen an softwaretechnische Anforderungen bezüglich der Aufgabenstellung erforderlich sind

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

540 79	Verschiedene Ausgaben	100	100	6,16	52,06

212

540 98	Schulungs-, Bildungs- und Aufklärungsmaßnahmen aus der Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch -Neuntes Buch-	80.000	80.000	64.389,31	126.634,72

299

Kosten für Schulungs- und Bildungsmaßnahmen, die von dem Integrationsamt gemäß § 102 Abs. 2 Sozialgesetzbuch – Neuntes Buch – durchzuführen sind, soweit nicht bei Titel 427 98 nachgewiesen

Ferner Aufklärungsmaßnahmen – Broschüren, Zeitschriften, Informationsmappen usw. –

(Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 111 98)

Verbindliche Erläuterung wie zu Titel 427 98

631 08	Anteil des Bundes an den Rückflüssen auf Entschädigungen an Opfer von Gewalttaten	3.500	3.500	5.791,68	5.423,67

299

7,5 v. H. an Schadenersatzforderungen nach § 5 Abs. 2 OEG und 40 v. H. der sonstigen Rückflüsse von Entschädigungen an Opfer von Gewalttaten (Überzahlungen, Forderungsübergänge nach § 71 b BVG mit dem OEG), soweit sie sich auf Leistungen beziehen, sind an den Bund abzuführen.

Die Einnahmen werden bei den Titeln 119 16 und 182 10 nachgewiesen.

Anpassung an die Einnahmeentwicklung bei den Titeln 119 16 und 182 10

631 12	Abführung von Einnahmen an den Bund	3.900	3.900	1.858,93	4.500,00

299

Anteil des Bundes an den Rückflüssen auf Leistungen nach § 20 StrRehaG und § 17 VwRehaG

Der Bund trägt 65 v.H. der Ausgaben nach § 20 StrRehaG und § 17 VwRehaG (s. Titel 681 45).

Die Rückflüsse dieser Ausgaben werden bei Titel 119 18 nachgewiesen (s. Erläuterung zu Titel 119 18).

Anpassung an die Einnahmeentwicklung bei Titel 119 18

636 98	Leistungen an Sozialversicherungsträger aus der Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch-	700.000	720.000	690.247,62	583.764,54

299

Leistungen an Arbeitgeber des Landes Berlin, des Bundes und an Träger der Sozialversicherung, soweit nicht dem Titel 682 98 zuzuordnen, zur behinderungsgerechten Einrichtung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen sowie für Leistungen bei außergewöhnlichen Belastungen (§ 26 und 27 der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung)

Mehr aufgrund höherer Inanspruchnahme und der ab 01.01.2003 anzuwendenden neuen Berechnungsgrundsätze

(Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 111 98)

Verbindliche Erläuterung wie zu Titel 427 98

671 01	Ersatz von Ausgaben	25.800	26.500	16.084,49	24.032,33

212

Anteil der Hauptfürsorgestelle für den Betrieb der BASIS-Geschäftsstelle einschl. Wartungsvertrag für PROSOZ/K sowie Ersatz von Ausgaben an die Apothekerkammer für begleitende Unterrichtsveranstaltungen nach § 4 Abs. 4 der Approbationsordnung

Erläuterungen 2004

a) Anteil der Hauptfürsorgestelle für den Betrieb der BASIS-Geschäftsstelle	4 190 €
b) Pflege- und Wartungsvertrag PROSOZ/K.....	14 400 €
c) Ersatz von Ausgaben an die Apothekerkammer für begleitende Unterrichtsveranstaltungen nach § 4 Abs. 4 der Approbationsordnung für Apotheker als Auslagenersatz (2003: 7 200 €)	7 200 €
Insgesamt	25 790 €
	rd. 25 800 €

Erläuterungen 2005

a) Anteil des Integrationsamtes für den Betrieb der BASIS-Geschäftsstelle	4 295 €
b) Pflege- und Wartungsvertrag PROSOZ/K.....	14 760 €

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 671 01

c) Ersatz von Ausgaben an die Apothekerkammer für begleitende Unterrichtsveranstaltungen nach § 4 Abs. 4 der Approbationsordnung für Apotheker als Auslagenersatz (2003: 7 200 €)	7 380 €
Insgesamt	26 435 € rd. 26 500 €

Mehr wegen höherer Kosten für den Anteil des Integrationsamtes für den Betrieb der BASIS-Geschäftsstelle, für den Pflege- und Wartungsvertrag PROSOZ/K und für den Ersatz von Ausgaben an die Apothekerkammer

671 55 Unterbringung in öffentlichen Krankenhäusern	300	300	---	---

312

Für klinische Beobachtungen von Personen, deren körperlicher oder geistiger Zustand zu beurteilen ist, bevor berufsbeschränkende Maßnahmen durchzuführen sind

671 98 Kostenersatz aus der Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch -Neuntes Buch-	1.550.000	1.550.000	1.425.440,84	1.320.042,38

299

Leistungen zur begleitenden Hilfe im Arbeits- und Berufsleben an schwerbehinderte Menschen gemäß § 102 Abs. 2 Sozialgesetzbuch – Neuntes Buch –

(Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 111 98)

Verbindliche Erläuterung wie zu Titel 427 98

681 06 Leistungen nach dem Soldatenversorgungsgesetz	320.000	340.000	216.050,57	275.489,93

299

Leistungen an Berliner Bundeswehrdienstleistende wegen erlittener Wehrdienstbeschädigungen gemäß § 80 Soldatenversorgungsgesetz.

Der Bund trägt die Kosten zu 100 v. H. (vgl. auch die Erläuterung zu Titel 231 01).

Die Maßnahmen zur Teilhabe am Arbeitsleben sind sehr unterschiedlich, ihre Kosten sind daher schwierig zu schätzen.

Erläuterungen 2005

Mehr wegen der steigenden Zahl von Neuanerkennungen

681 10 Miet- und Lastenzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz	400.000	390.000	366.227,21	438.912,83

233

Mietzuschuss im Rahmen der Sonderfürsorge und allgemeinen Kriegsopferfürsorge

Erläuterungen 2005

Weniger durch eine rückläufige Zahl der Anspruchsberechtigten

681 26 Leistungen wegen Impfschäden	800.000	830.000	698.476,62	735.543,11

299

Fürsorgeleistungen an Impfgeschädigte, soweit diese Personen nach dem Infektionsschutzgesetz – IfSG – (bisher Bundes-Seuchengesetz) unter entsprechender Anwendung der Vorschriften des Bundesversorgungsgesetzes durch die Hauptfürsorgestelle zu betreuen sind

Die zu zahlenden übrigen Versorgungsleistungen sind bei Kapitel 09 64, Titel 681 26 veranschlagt.

Erläuterungen 2005

Mehr wegen der Zunahme der pflegerischen Aufwendungen im Einzelfall

681 33 Entschädigungen an Opfer von Gewalttaten	750.000	800.000	939.656,89	597.989,70

299

Fürsorgeleistungen an Opfer von Gewalttaten

Nach dem Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten werden an den anspruchsberechtigten Personenkreis als Entschädigung Versorgungsleistungen in entsprechender Anwendung des Bundesversorgungsgesetzes gewährt.

Die zu zahlenden übrigen Versorgungsleistungen sind bei Kapitel 09 64, Titel 681 33 veranschlagt.

Der Bund beteiligt sich an den Geldleistungen nach diesem Gesetz zu 40 v. H. Der Anteil des Bundes wird bei Titel 231 25 nachgewiesen.

2005 mehr in Folge des Anstiegs der Fallzahlen

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
681 45	Geldleistungen an Opfer von SED-Unrecht	32.000	34.000	30.758,68	14.931,40
299	Fürsorgeleistungen an Opfer von SED-Unrecht nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz – StrRehaG – und nach dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz – VwRehaG – (vgl. auch Titel 231 29) Mehr in Folge des Anstiegs der Fallzahlen				
681 74	Leistungen außerhalb der Sozialhilfe	1.300	1.300	1.024,00	1.024,00
299	Kostenersatz für Sozialaufwendungen der Sozialarbeiter Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.				
681 98	Leistungen aus der Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch -Neuntes Buch-	520.000	560.000	601.399,51	373.407,72
299	Leistungen zur begleitenden Hilfe im Arbeitsleben an schwerbehinderte Menschen gemäß § 102 Abs. 3 Nr. 1 Sozialgesetzbuch – Neuntes Buch – sowie Rechtsanspruch von schwerbehinderten Menschen auf Übernahme der Kosten einer notwendigen Arbeitsassistenz nach § 102 Abs. 4 Sozialgesetzbuch – Neuntes Buch – Weniger, da Leistungen zur begleitenden Hilfe in geringerem Umfang beantragt werden und da mit geringeren Übernahmekosten einer notwendigen Arbeitsassistenz nach § 102 Abs. 4 – Sozialgesetzbuch – Neuntes Buch – gerechnet wird (Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 111 98) Verbindliche Erläuterung wie zu Titel 427 98				
681 99	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Erbschaften	100	100	15.765,67	10.087,50 R 23.974,77
299					
682 98	Leistungen an öffentliche Unternehmen aus der Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch-	150.000	150.000	183.929,61	118.748,43
299	Arbeitgeber und schwerbehinderte Menschen können beim Integrationsamt Leistungen nach § 77 Abs. 5 Satz 1 Sozialgesetzbuch – Neuntes Buch i. V. m. § 102 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX beantragen sowie Leistungen nach § 104 Abs. 3 SGB IX an das Landesarbeitsamt Berlin/Brandenburg zur Durchführung des Programms „Integration durch Arbeitslohn“ (IdA), Leistungen an Betriebe nach § 26 LHO und andere öffentliche Unternehmen und Leistungen nach §§ 26 und 27 Schwerbehindertenausgleichsabgabeverordnung (SchwbAV) Weniger, da das Programm „Integration durch Arbeitslohn“ (IdA) ausgelaufen ist. (Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 111 98) Verbindliche Erläuterung wie zu Titel 427 98				
683 98	Leistungen an private Unternehmen aus der Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch-	3.600.000	3.700.000	3.871.191,72	3.118.760,76
299	Leistungen an Arbeitgeber im nicht öffentlichen Bereich zur Schaffung und zur behinderungsgerechten Einrichtung von Arbeitsplätzen für schwerbehinderte Menschen sowie für außergewöhnliche Belastungen, die mit der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen verbunden sind, gemäß § 102 Abs. 3 Nr. 2 Sozialgesetzbuch – Neuntes Buch –, sowie Finanzierung von Integrationsunternehmen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach § 134 Sozialgesetzbuch – Neuntes Buch – Leistungen für Investitionen an private Unternehmen sind bei Titel 892 98 nachgewiesen. Erläuterungen 2004 Weniger, da die Antragszahlen langsamer als erwartet steigen Erläuterungen 2005 Mehr wegen höherer Antragszahlen (Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 111 98) Verbindliche Erläuterung wie zu Titel 427 98				
684 34	Zuschüsse an Träger der freien Wohlfahrtspflege für sozial-pädagogische Praktikanten	4.712.000	4.712.000	4.604.375,00	4.524.370,00
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>1.571.000</i>	<i>1.571.000</i>		
236	Zuschüsse für:				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 684 34

1. Altenpflegerberufspraktikanten/innen (2003: 2.033.520 €)	3 568 880 €
2. Sozialarbeiterpraktikanten/innen (2003: 2.459.760 €)	32 940 €
3. Heilerziehungspflegerpraktikanten/innen (2003: 217.790 €)	1 110 000 €
Insgesamt	4 711 820 €
	rd. 4 712 000 €

Die Verpflichtungsermächtigungen enthalten jeweils ein Drittel des Jahresbeitrages für das Folgejahr zur Fortführung der im Planjahr begonnenen Praktika.

684 98 Ausgleich zwischen den Integrationsämtern nach dem Sozialgesetzbuch -Neuntes Buch-	100	100	---	---

299

Zahllast des Landes Berlin gem. § 77 Abs. 6 Sozialgesetzbuch – Neuntes Buch – (Ausgleich zwischen den Integrationsämtern)

Aufgrund der Entwicklung wird erwartet, dass Berlin eine Zuweisung aus dem Ausgleich zwischen den Integrationsämtern erhält (vgl. auch Erläuterung zu Titel 282 98).

(Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 111 98)

Verbindliche Erläuterung wie zu Titel 427 98

685 79 Mitgliedsbeiträge	400	400	400,00	400,00

299

Mitgliedsbeitrag für die Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen (BIH)

688 03 Zuschuss an die Landeslehranstalt für technische Assistenten in der Medizin	650.000	---	763.184,00	1.242.439,28

153

Erläuterungen 2004

Zuschuss an die Lehranstalt für technische Assistenten am Krankenhaus Friedrichshain aufgrund der Neuorganisation der Ausbildungseinrichtung für medizinisch technische Assistenten

Weniger, weil es sich um eine Auslauffinanzierung handelt. Der Aufwand verringert sich, da keine neuen Schüler mehr aufgenommen werden.

Erläuterungen 2005

Der Ansatz entfällt.

812 89 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die IuK-Technik	---	39.000	---	---

311

Erläuterungen 2005

Ersatzbeschaffungen für das Fachverfahren PROSOZ/K

863 03 Darlehen an Opfer von SED-Unrecht	20.000	20.000	---	18.550,00

299

Die Darlehen werden Opfern von SED-Unrecht nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz – StrRehaG – und nach dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz – VwRehaG – gewährt, soweit diese unter entsprechender Anwendung der Vorschriften der Kriegsoferfürsorge nach dem Bundesversorgungsgesetz zu betreuen sind. Den Opfern von SED-Unrecht nach dem StrRehaG und nach dem VwRehaG werden die Darlehen z. B. zur Sicherung der wirtschaftlichen Selbständigkeit, zur Beschaffung und Erhaltung von Wohnraum sowie zur Beschaffung von Möbeln und anderen Einrichtungsgegenständen gewährt. Im einzelnen vgl. auch die Erläuterung zu Titel 681 45.

863 23 Darlehen an Impfgeschädigte	4.000	4.000	---	1.822,00

299

Die Darlehen werden für Impfgeschädigte bereitgestellt, soweit diese unter entsprechender Anwendung der Vorschriften der Kriegsoferfürsorge nach dem Bundesversorgungsgesetz zu betreuen sind. Den Impfgeschädigten werden die Darlehen z. B. zur Sicherung der wirtschaftlichen Selbständigkeit, zur Beschaffung und Erhaltung von Wohnraum sowie zur Beschaffung von Möbeln und anderen Einrichtungsgegenständen gewährt. Im einzelnen vgl. auch die Erläuterung zu Titel 681 26.

863 24 Darlehen an Opfer von Gewalttaten	10.000	10.000	28.352,74	6.185,00

299

Die Darlehen werden für Opfer von Gewalttaten bereitgestellt, soweit diese unter entsprechender Anwendung der Vorschriften der Kriegsoferfürsorge nach dem Bundesversorgungsgesetz durch die Hauptfürsorgestelle zu betreuen sind. Den Opfern von Gewalttaten werden die Darlehen z. B. zur Sicherung der wirtschaftlichen Selbständigkeit, zur Beschaffung und Erhaltung von Wohnraum sowie zur Beschaffung von Möbeln und anderen Einrichtungsgegenständen gewährt. Im einzelnen vgl. auch die Erläuterung zu Titel 681 33.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

863 98	Darlehen aus der Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch -Neuntes Buch-	400.000	400.000	142.290,60	243.594,21

299

Die Darlehen sind vorgesehen für Maßnahmen der Teilhabe am Arbeitsleben sowie für Leistungen zur begleitenden Hilfe im Arbeitsleben für schwerbehinderte Menschen (§ 102 Abs. 3 Sozialgesetzbuch – Neuntes Buch –)

(Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 111 98)

Verbindliche Erläuterung wie zu Titel 427 98

891 98	Leistungen für Investitionen an öffentliche Unternehmen aus der Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch -Neuntes Buch-	500.000	550.000	415.713,72	499.833,04

299

Leistungen für Investitionen im öffentlichen Bereich zur Schaffung und behinderungsgerechten Einrichtung von Arbeitsplätzen für schwerbehinderte Menschen gemäß § 102 Abs. 3 Nr. 2 Sozialgesetzbuch – Neuntes Buch – sowie eine Anteilsfinanzierung an förderungsfähige Einrichtungen nach §§ 23 und 44 LHO i. V. m. § 30 Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung

Erläuterungen 2004:

Vorgesehen sind folgende Leistungen:

20 Einzelbewilligungen an den öffentlichen Bereich mit Leistungen von jeweils bis zu 25 000 €.

Erläuterungen 2005:

Vorgesehen sind folgende Leistungen:

22 Einzelbewilligungen an den öffentlichen Bereich mit Leistungen von jeweils bis zu 25 000 €.

(Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 111 98)

Verbindliche Erläuterung wie zu Titel 427 98

892 98	Leistungen an private Unternehmen für Investitionen aus der Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch -Neuntes Buch-	5.409.000	5.100.000	6.178.876,43	3.622.485,67

299

Leistungen an private Unternehmen zur Schaffung und zur behinderungsgerechten Einrichtung von Arbeitsplätzen für schwerbehinderte Menschen gemäß § 102 Abs. 3 Sozialgesetzbuch – Neuntes Buch – , eine Anteilsfinanzierung an förderungsfähige Einrichtungen nach §§ 23 und 44 LHO i. V. m. § 30 Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung sowie Finanzierung von Integrationsprojekten nach § 134 Sozialgesetzbuch – Neuntes Buch –.

Erläuterungen 2004

Vorgesehen sind folgende Leistungen:

a) 180 Einzelbewilligungen mit Leistungen von durchschnittlich 13 100 € bei einer Höchstförderung von bis zu 25.000 € pro Einzelfall 2 358 000 €

b) Baukostenzuschüsse an förderungsfähige Einrichtungen nach §§ 23 und 44 LHO i.V.m. § 30 Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung 1 551 000 €

Davon entfallen auf das Projekt „Werkstattbau Ifflandstr.“:

Träger: Mosaik gGmbH

Die Gesamtkosten werden geschätzt auf 10 640 255 €.

Bauplanungsunterlagen sind erstellt.

Die Leistung Berlins zu den Gesamtkosten beträgt rd. 3 616 325 €.

Finanzierung der Leistung Berlins:

Bis einschließlich 2002 631 445 €

Teilbetrag 2003..... 1 695 983 €

Restkosten ab 2004 1 288 897 €

Davon entfallen auf das Projekt „Werkstatt Kuhhorst“:

Träger: Mosaik gGmbH

Die Gesamtkosten werden geschätzt auf 2 264 000 €

Bauplanungsunterlagen vom 9. November 2002 liegen vor.

Die Leistung Berlins zu den Gesamtkosten beträgt rd. 839 564,97 €.

Finanzierung der Leistung Berlins:

Bis einschließlich 2002 0 €

Teilbetrag 2003..... 587 695 €

Restkosten ab 2004 261 869 €

c) Finanzierung von Integrationsprojekten nach § 134 Sozialgesetzbuch – Neuntes Buch – 1 500 000 €

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 892 98

Erläuterungen 2005

Für 2005 und die Folgejahre sind bereits Projekte vorgesehen. Gegenwärtig können die einzelnen Kosten für die in Planung befindlichen Projekte noch nicht detailliert beziffert werden. 5 100 000 €

(Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 111 98)

Verbindliche Erläuterung wie zu Titel 427 98

893 98	Leistungen an schwerbehinderte Menschen aus der Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch-	1.735.000	1.000.000	2.573.394,90	2.311.036,44

299

Leistungen an schwerbehinderte Menschen im Rahmen der begleitenden Hilfe sowie eine Anteilsfinanzierung an förderungsfähige Einrichtungen nach §§ 23 und 44 LHO i. V. m. § 30 Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabenverordnung

Erläuterungen 2004

Vorgesehen sind folgende Leistungen :

a) 72 Einzelbewilligungen für Maßnahmen der begleitenden Hilfe mit Leistungen ab 5 000 €.....	360 000 €
b) Baukostenzuschüsse an förderungsfähige Einrichtungen nach §§ 23 und 44 LHO i. V. m. § 30 Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabenverordnung.....	1 375 000 €
davon entfallen auf	
1. Projekt „Ulmenhof „ (Wohnstätten mit 40 Plätzen)	
Träger: „Stephanus-Stiftung“	
Die Gesamtkosten betragen 2 732 000 €..	
Bauplanungsunterlagen werden zur Zeit erstellt.	
Die Leistung Berlins zu den Gesamtkosten beträgt rd. 1 092 800 €.	
Finanzierung der Leistung Berlins:	
Teilbetrag 2003	632 000 €
Restkosten 2004	460 800 €
2. Projekt „Ulmenhof“ (Wohnstätte mit 28 Plätzen)	
Träger: „Stephanus-Stiftung“	
Die Gesamtkosten betragen 1 300 000 €..	
Bauplanungsunterlagen werden zur Zeit erstellt.	
Die Leistung Berlins zu den Gesamtkosten beträgt 560 375 €.	
Finanzierung der Leistung Berlins:	
Teilbetrag 2003	180 000 €
Restkosten 2004	380 375 €
3. Projekt „Breestpromenade“ (Außenwohngruppe des Ulmenhofes)	
Träger: „Stephanus-Stiftung“	
Die Gesamtkosten betragen 436 029,72 €.	
Bauplanungsunterlagen werden zur Zeit erstellt.	
Die Leistung Berlins zu den Gesamtkosten beträgt 174 412 €.	
Finanzierung der Leistung Berlins:	
Teilbetrag 2003	87 000 €
Restkosten 2004	87 412 €
4. Projekt „Wohnstätte Mentzelstr.“.	
Träger: Sozialstiftung Köpenick	
Die Gesamtkosten betragen 2 794 000 €.	
Bauplanungsunterlagen werden zur Zeit erstellt.	
Die Leistung Berlins zu den Gesamtkosten beträgt 1 117 600 €.	
Finanzierung der Leistung Berlins:	
bis einschließlich 2002	57 664 €
Teilbetrag 2003	749 936 €
Restkosten 2004	310 000 €
5. Projekt „Alt-Schönow“	
Träger: Camphill Lebensgemeinschaft Berlin-Zehlendorf e. V.	
Die Gesamtkosten betragen 639 221,91 €.	
Bauplanungsunterlagen werden zur Zeit erstellt.	
Die Leistung Berlins zu den Gesamtkosten beträgt 255 688 €.	
Finanzierung der Leistung Berlins:	
Teilbetrag 2003	120 000 €
Restkosten 2004	135 688 €

Erläuterungen 2005

Für 2005 und die Folgejahre sind bereits weitere Projekte vorgesehen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt können die einzelnen Kosten noch nicht detailliert beziffert werden.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 893 98

(Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 111 98)

Verbindliche Erläuterung wie zu Titel 427 98

916 98	Abführung an den Ausgleichsfonds nach dem Sozialgesetzbuch -Neuntes Buch-	9.000.000	8.550.000	8.664.626,19	9.666.520,40

950

Gemäß § 77 Abs. 6 Sozialgesetzbuch – Neuntes Buch – haben die Integrationsämter 45 v. H. des Aufkommens an Ausgleichsabgabe an den beim Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung bestehenden Ausgleichsfonds weiterzuleiten, ohne die Berücksichtigung der Einnahmen aus Investitionszulagen, Rückzahlung aus Vorjahren und Säumniszuschlägen

Erläuterungen 2004

Mehr in Anpassung an die Einnahmen bei Titel 111 98

Erläuterungen 2005

Weniger in Anpassung an die Einnahmen bei Titel 111 98

(Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 111 98)

Verbindliche Erläuterung wie zu Titel 427 98

919 08	Zuführung an die allgemeine Rücklage	100	100	---	---

950

Für die Abführung der – insbesondere durch Erfolgsverbesserung (§ 62 (3) LHO) erzielten Beträge an die allgemeine Rücklage (s. a. Titel 359 03)

919 98	Zuführung an die Rücklage der Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch -Neuntes Buch-	900	900	---	4.297.703,97

950

(Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 111 98)

Verbindliche Erläuterung wie zu Titel 427 98

Σ	SUMME DER AUSGABEN	41.409.100	39.474.000	38.143.815,34	44.742.371,79
					R 23.974,77

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	25.065.600	23.817.700	27.371.924,84	27.812.812,93
	AUSGABEN.....	41.409.100	39.474.000	38.143.815,34	44.766.346,56
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-16.343.500	-15.656.300	-10.771.890,50	-16.953.533,63
	<i>Verpflichtungsermächtigungen.....</i>	<i>1.571.000</i>	<i>1.571.000</i>		

Landesamt für Gesundheit und Soziales **– Sonstige Aufgaben des Gesundheits- und Sozialwesens –**

10969, Oranienstr. 106

Allgemeine Erläuterung

In diesem Kapitel werden die Einnahmen und Ausgaben der zum 1. Juli 2002 aufgelösten Abteilung III des LAGeSo nachgewiesen, die nicht im Rahmen der hiesigen Aufgabenkonzentration auf die Abt. II (Kapitel 09 62) und die Abt. VI (Kapitel 09 66) des LAGeSo übertragen worden sind. Es ist beabsichtigt – insbesondere zur weiteren Effizienzsteigerung –, die nachfolgend beschriebenen Aufgabenkomplexe dem unmittelbaren Geschäftsbereich der Senatsverwaltung für Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz zuzuordnen. Um dem hierfür notwendigen – bereits eingeleiteten – Gesetzgebungsprozess nicht vorzugreifen, werden die betreffenden Einnahmen und Ausgaben zunächst noch im Rahmen des Landesamtes im Kapitel 09 63 nachgewiesen. Es handelt sich im Wesentlichen um folgende Aufgaben:

- Gesamtstädtische Aufgaben zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit,
- Anerkennung von Insolvenzberatungsstellen,
- Angelegenheiten des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD); Gesundheitsförderung und Förderung von psychosozial/sozial Benachteiligten; hier insbesondere:
 - Angelegenheiten des Öffentlichen Gesundheitsdienstes im Bereich der psychischen Gesundheit,
 - Angelegenheiten der Kinder und Familiengesundheit,
 - Koordination und Fachplanung der bezirklichen gesundheitlichen Dienste,
 - Konzeption und Durchführung von Veranstaltungen zu gesundheitlich-relevanten Themen; Gesundheitsförderung.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

111 50	Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Gesundheitswesen	---	---	9.658,94	---
214					
111 91	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten	---	---	---	17.918,31
214					
119 03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	100	100	---	25,34
214	Insbesondere Ersatz von Dienstbezügen, Vergütungen und Löhnen durch andere bei Schadenersatzpflicht aus Unfällen von Dienstkräften.				
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	200	200	---	71,55
214	Für die private Benutzung der Dienstfernsprecher sind die Entgelte von den Dienstkräften zu ersetzen.				
119 21	Rückzahlungen von Zuwendungen	15.000	15.000	37.511,38	30.027,23
214	Erstattungen von in Vorjahren gewährten Zuwendungen nebst Zinsen				
	Der Ansatz ist geschätzt .				
119 79	Verschiedene Einnahmen	100	100	---	82,70
214	Sonstige nicht in anderen Titeln aufgeführte Einnahmen gem. Nr. 7. 3 HtR.				
119 81	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	---	---	---	1.600,00
214					
124 04	Erbbauszinsen	---	---	12.596,28	12.596,28
214	Erbbauszinsen vom Verein Sozialpädagogische Sondermaßnahmen Berlin für die Nutzung des Grundstücks Wilhelmstr. 9, 10963 Berlin, Flurstück Nr. 364.				
	Die Übertragung des Grundstücks auf das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg ist geplant.				
132 03	Verkauf von beweglichem Vermögen	---	---	1.031.603,54	944.135,40
214	Einnahmen aus dem Verkauf von beweglichen oder immateriellen Anlagevermögens des bisherigen Betriebes GSZB entsprechend dem Trägerwechselvertrag.				
231 92	Zuwendungen vom Bund für konsumtive Zwecke	---	---	---	10.000,00
214					
261 01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	---	---	---	11.290,35
214	Bei der Einnahme in 2002 handelt es sich um einen Überschuss aus Teilnehmerentgelten für eine Fortbildungsveranstaltung.				
272 90	Zuwendungen aus dem Ausland für konsumtive Zwecke	---	---	23.063,47	---
214					
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	15.400	15.400	1.114.433,61	1.027.747,16

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	92.200	95.700	865.673,79	198.635,55
214					
422 35	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	---	---	48.902,73	---
214					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	866.000	789.000	3.362.072,14	1.064.564,30
214					
425 11	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	---	---	36.556,56	25.970,95
214					
425 22	Ausbildungsvergütungen (Praktikanten/Praktikantinnen, Volontäre/Volontärinnen)	---	---	1.780.657,26	---
214					
425 90	Vergütungen der Angestellten aus Zuwendungen	---	---	---	---
214					R 702,47
427 01	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	---	---	339.996,77	---
214					
427 90	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen aus Zuwendungen	---	---	16.623,54	500,00
214					R 25.531,90
427 91	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen aus zweckgebundenen Entgelten	---	---	---	6.741,52
214					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	14.400	14.400	41.258,46	14.391,21
214					
443 79	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	100	100	---	---
214	Betreuung aufgrund der EU-Richtlinien für Bildschirmarbeitsplätze.				
453 00	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	100	100	---	---
214					
459 03	Prämien für besondere Leistungen	100	100	---	---
214	Prämienzahlungen im Rahmen des dezentralen Berliner Ideenmanagements.				
511 01	Geschäftsbedarf	2.000	2.000	---	1.773,04
214	Schreib- und Bürobedarf, Folien, Kassetten für Diktiergeräte, Vordruckmaterial, Karteikarten, Fahrkosten für Fahrten aus dienstlichem Anlass, Entschädigungen für die Benutzung privater Kraftfahrzeuge für Dienstfahrten.				
511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	1.500	1.500	---	1.758,66
214	Disketten, Toner für Drucker etc.				
	Pauschbetrag von 120 € für den Bedarf eines PC und für besonders druckintensive PC von 150 € zugrunde gelegt				
	Für 12 PCs à 120 €				1 440 €
					rd. 1 500 €
511 20	Bücher, Zeitschriften	600	600	---	567,77
214	Fachliteratur, Loseblattsammlungen u.ä.				
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	---	5.807,19
214	Ergänzungsbeschaffungen, Wartungs- und Reparaturkosten				
511 43	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	4.000	4.000	---	1.027,04
214	Reparatur und Ersatzbeschaffungen zum Erhalt bestehender IT-Verfahren, Beschaffungen von PCs, Monitoren und Druckern				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 511 43

a) 2 PCs inkl. Monitor und Drucker à 1 600 €	3 200 €
b) Ausgaben für die Beschaffung von Ersatzteilen für 15 Arbeitsplätze (Pauschalbetrag à 51 €).....	765 €
insgesamt	3 965 €
rd.	4 000 €

511 90 Geschäftsbedarf aus Zuwendungen	---	---	---	---
214				R 2.548,40
511 91 Bücher und Zeitschriften aus Zuwendungen	---	---	---	19,02
214				R 928,60
511 93 Geräte und Gebrauchsgegenstände aus Zuwendungen	---	---	---	4.325,08
214				R 1.056,21
514 92 Verbrauchsmittel aus Zuwendungen	---	---	---	---
214				R 652,49
518 94 Mieten und Pachten aus zweckgebundenen Einnahmen	---	---	---	13.994,06
214				
525 01 Aus- und Fortbildung	100	100	---	40,00
214				
Verwaltungsinterne Aus- und Fortbildungsmaßnahmen				
525 08 Lehrmittel, Unterrichtsmaterial	1.000	1.000	---	208,80
214				
Für das Programm „Gesundheits- und AIDS-Prävention für junge Menschen“.				
Ausgaben für Folgeveranstaltungen der ausgelaufenen BL-Modellprojekte („Peer education“).				
525 11 Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik	600	600	---	---
214				
525 90 Aus- und Fortbildung und Umschulung aus Zuwendungen	---	---	---	50,00
214				R 378,12
525 92 Lehr- und Lernmittel aus Zuwendungen	---	---	69,87	1.127,20
214				R 1.408,14
525 93 Lehrmittel, Unterrichtsmaterial aus zweckgebundenen Entgelten	---	---	---	2.489,51
214				
527 00 Dienstreisen	500	500	109,40	238,01
214				
Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts für allgemeine Zwecke.				
527 02 Dienstreisen für Aus- und Fortbildung	100	100	100,00	---
214				
527 90 Dienstreisen aus Zuwendungen	---	---	996,87	390,50
214				R 1.116,49
531 94 Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit aus zweckgebundenen Einnahmen	---	---	133,53	---
214				R 5.950,00

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
540 10	Dienstleistungen	82.000	82.000	---	---
214	Geschäftsbesorgungsentgelt im Rahmen des Vertrages mit dem LaBAS e. V. (vgl. auch Erläuterungen zu Titel 684 06 – bisher dort im Rahmen der Gesamtzuwendung ausgewiesen -)				
540 53	Veranstaltungen	1.000	1.000	---	---
214	Für das Programm „Gesundheits- und AIDS-Prävention für junge Menschen“. Ausgaben für Folgeveranstaltungen der ausgelaufenen BL-Modellprojekte (Peer education“).				
540 68	Landeslizenzen für die luK-Technik	1.500	1.500	---	54,58
214	Beschaffung von Software und Software-Updates/Upgrades im Rahmen von Landeslizenzen.				
540 79	Verschiedene Ausgaben	100	100	---	---
214					
546 90	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus Zuwendungen	---	---	---	55,74 R 9.975,67
214					
671 01	Ersatz von Ausgaben	258.000	258.000	677.288,45	711.051,47
214	Der Ersatz erfolgt auf der Grundlage von Verwaltungsvereinbarungen. Die Ausgaben an die Apothekenkammer werden zukünftig im Kapitel 09 62 nachgewiesen.				
	1	Ersatz von Ausgaben für Genetische Beratungsstelle (2003: 421 000 €)			0 €
	2.	Ersatz von Ausgaben für Neugeborenen-Screening (2003: 116 500 €)			116 500 €
	3.	Ersatz von Ausgaben für die Zentrale Einrichtung zur Versorgung von Kindern mit Spina bifida und Muskelerkrankungen (2003: 141 200 €).....			141 200 €
	4.	Ersatz von Ausgaben an die Apothekerkammer für begleitende Unterrichtsveranstaltungen nach § 4 Abs. 4 der Approbationsordnung für Apotheker als Auslagenersatz (2003: 7 200 €).....			0 €
					257 700 €
					rd. 258 000 €
	Weniger wegen Einstellung der Förderung der genetischen Beratungsstelle.				
681 23	Ehrungen, Preise	500	500	---	---
214	Preise für Teilnehmer/innen eines Gesamtberliner Schülerwettbewerbs zum Thema Nichtrauchen				
684 06	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	4.054.000	3.950.000	4.109.408,83	4.385.249,17
236	Erläuterungen 2004				
	1.	Zuschüsse für die Beratung nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz (SchKG) an „Pro Familia“ Deutsche Gesellschaft für Sexualberatung und Familienplanung e.V. (2003: 505 000 €)			520 000 €
	2.	Zuschüsse für die Beratung nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz (SchKG) an evangelische Beratungsstellen (2003: 199 000 €).....			202 000 €
	3.	Zuschüsse für die Beratung nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz (SchKG) an vier Beratungsstellen übriger Träger (2003: 534 000 €)			605 900 €
	4.	Zuschüsse für die Beratung nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz (SchKG) an Donum Vitae Berlin/Brandenburg e.V. (2003: 96 732 €).....			100 000 €
	5.	Zuschüsse an Sozialpädiatrische Zentren (2003: 345 690 €)			345 690 €
	6.	Zuschuss an den Landesverband der Berliner AIDS-Selbsthilfegruppen (2003: 2 465 000 €).....			2 279 000 €
	7.	Zuwendungen an die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e.V. (2003: 1 000 €)			1 000 €
					4 053 590 €
					rd. 4 054 000 €

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 684 06

3. Zuschüsse für die Beratung nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz (SchKG) an vier Beratungsstellen übriger Träger (2003: 534 000 €)	605 900 €
4. Zuschüsse für die Beratung nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz (SchKG) an Donum Vitae Ber- lin/Brandenburg e.V. (2003: 96 732 €)	100 000 €
5. Zuschüsse an Sozialpädiatrische Zentren (2003: 345 690 €)	345 690 €
6. Zuschuss an den Landesverband der Berliner AIDS-Selbsthilfegruppen (2003: 2 465 000 €)	2 175 000 €
7. Zuwendungen an die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e.V. (2003: 1 000 €)	1 000 €
	<u>3 949 590 €</u>
	rd. 3 950 000 €

Das Geschäftsbesorgungsentgelt für den LaBAS e. V. wird künftig bei Titel 540 10 nachgewiesen.

Weniger wegen Kürzung des Zuschusses an LaBAS (siehe Pkt.6).

812 89	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die IuK-Technik	---	---	---	24.203,82

214

Σ	SUMME DER AUSGABEN	5.381.400	5.203.900	11.279.848,20	6.465.234,19
					R 50.248,49

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	15.400	15.400	1.114.433,61	1.027.747,16
	AUSGABEN.....	5.381.400	5.203.900	11.279.848,20	6.515.482,68
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-5.366.000	-5.188.500	-10.165.414,59	-5.487.735,52

Landesamt für Gesundheit und Soziales – Versorgungsamt –

10709, Albrecht-Achilles-Str. 62 – 65
10707, Sächsische Str. 28 – 30
13355, Wattstr. 11 – 13

Allgemeine Erläuterung

Die in diesem Kapitel dargestellten Einnahmen und Ausgaben des Versorgungsamtes dienen der Sicherstellung der Versorgung der Berechtigten; nach dem Gesetz über die Versorgung der Opfer des Krieges (Bundesversorgungsgesetz – BVG –) oder nach den folgenden Gesetzen, die eine entsprechende Anwendung des BVG vorsehen:

- Gesetz über Hilfsmaßnahmen für Personen, die aus politischen Gründen in Gebieten außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und Berlins (West) in Gewahrsam genommen wurden (HHG),
- Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz – IfSG –),
- Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (OEG),
- Gesetz über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge (Bundesvertriebenengesetz – BVFG –),
- Gesetz über Hilfsmaßnahmen für Heimkehrer/innen (Heimkehrergesetz – HKG –),
- Kriegsfolgenbereinigungsgesetz (KfbG)
- Erstes SED-Unrechtsbereinigungsgesetz (1.SED-UnBerG),
Art. 1 Gesetz über die Rehabilitation und Entschädigung von Opfern rechtsstaatswidrigen Strafverfolgungsmaßnahmen im Beitrittsgebiet (Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz – StrRehaG).
- Zweites SED-Unrechtsbereinigungsgesetz (2. SED-UnBerG),
Art. 1 Gesetz über die Aufhebung rechtsstaatswidriger Verwaltungsentscheidungen im Beitrittsgebiet und die daran anknüpfenden Folgeansprüche (Verwaltungsrechtliches Rehabilitierungsgesetz – VwRehaG).
- Bundesgrenzschutzgesetz (BGSG),
- Soldatenversorgungsgesetz (SVG),
- Zivildienstgesetz (ZDG),
- Gesetz über den Abschluss von Unterstützungen der Bürger der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik bei Gesundheitsschäden infolge medizinischer Maßnahmen (UntAbschlG)
- Gesetz über die Hilfe für durch Anti-D-Immunprophylaxe mit Hepatitis-C-Virus infizierte Personen (Anti-DHG).

Ferner ist das Versorgungsamt zuständig für die Aufgaben, die aus der Durchführung der §§ 2 und 145 ff Sozialgesetzbuch – Neuntes Buch – Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen – einschließlich des Ausweis- und Vergünstigungswesens für behinderte Menschen entstehen.

Die Mittel für die Versorgung nach dem BVG, UBG, HHG, BVFG, ZDG, GSG und SVG werden im Bundeshaushaltsplan bereitgestellt.

An den hier nachgewiesenen Ausgaben für die Versorgung nach dem OEG, StrRehaG, VwRehaG und Anti-DHG beteiligt sich der Bund.

Darüber hinaus werden in diesem Kapitel die Einnahmen und Ausgaben des Bürgerbüros einschließlich Versicherungsamt nachgewiesen.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
E I N N A H M E N					
111 05	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	20.200	20.200	20.580,64	20.219,26
214	Gebühren für Abschriften, Auszüge, Ersatzbescheinigungen und Fotokopien				
111 34	Wertmarken für die Beförderung von Behinderten	3.750.000	3.750.000	3.703.399,68	3.722.349,98
299	Zahlungen für Wertmarken, die zur Inanspruchnahme von Fahrgeldbefreiung auf öffentlichen Nahverkehrsmitteln nach Bundesregelung berechtigten				
	Der Anteil des Bundes an den Einnahmen ist bei Titel 631 14 nachgewiesen.				
112 01	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	100	100	---	---
214	Einnahmen von Zwangsgeldern nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz bei Nichtvorlage von Schwerbehindertenausweisen nach dem Sozialgesetzbuch – Neuntes Buch –				
119 03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	500	500	---	2.875,54
214	Insbesondere Ersatz von Dienstbezügen, Vergütungen und Löhnen durch andere bei Schadenersatzpflicht aus Unfällen von Dienstkräften				
119 05	Entgelte für nichtdienstliche Inanspruchnahmen	21.000	21.000	32.754,18	21.319,33
214	Entgelte von Mitarbeitern Berlins, wenn sie im Rahmen von Nebentätigkeiten landeseigene Räume, Material oder Personal nutzen				
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	2.000	2.000	1.648,25	1.639,60
214	Für die private Benutzung der Dienstfernsprecher sind die Entgelte von den Dienstkräften zu ersetzen.				
119 16	Rückflüsse auf Entschädigungen an Opfer von Gewalttaten	247.000	276.000	365.298,54	247.415,07
299	Rückflüsse auf geleistete Entschädigungszahlungen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten. Die Rückflüsse bestehen zum Teil aus Schadenersatzleistungen der Täter und aus Rückforderungen gegenüber Leistungsempfängern.				
	(Vgl. Erläuterung zu Titel 681 33)				
119 18	Rückflüsse auf Entschädigungen an Opfer aus SED-Unrecht	800	800	11.751,23	---
299	Der Bund trägt 65 v. H. der Ausgaben nach § 20 StrRehaG und 60 v. H. der Geldleistungen nach § 17 VwRehaG. Rückflüsse auf Entschädigungsleistungen sind anteilig an den Bund abzuführen. Die Einnahmeentwicklung ist schwer einzuschätzen.				
119 34	Rückzahlungen überzahlter Beträge	2.600	2.000	39.049,17	25.250,05
214	Insbesondere Abwicklung von Vorschüssen für die Inanspruchnahme des Telebus-Fahrdienstes				
	Erläuterungen 2005				
	Weniger, da die Abarbeitung von Rückständen abgeschlossen ist und mit weniger Rückzahlungen gerechnet wird				
119 75	Einnahmen aus Gutachten	4.500	4.500	9.381,30	4.615,74
214	Gutachten gem. § 3 ff des Zeugen- und Sachverständigen-Entschädigungsgesetzes				
	Weniger durch geringere Inanspruchnahme				
119 79	Verschiedene Einnahmen	500	500	721,13	486,67
214	Entgelte für die Übersendung von Akten (inkl. Porto) an Rechtsanwälte u.a., die berechtigt Akteneinsicht nehmen können				
119 81	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	100	100	---	2.500,00
214					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
124 06	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	---	---	1.963,70	2.044,50
214	Vermietung von 5 Stellplätzen im Bereich des Dienstgebäudes Albrecht-Achilles-Str. Der Mietpreis pro Stellplatz beträgt 41 € monatlich, für Schwerbehinderte mit Merkzeichen G 50 v. H. der Miete (20 €). Die Einnahmen werden künftig im Rahmen des Facility-Managements nachgewiesen.				
132 02	Verkauf von ausgesonderten Investitionsgütern	100	100	---	---
214					
162 10	Zinsen	---	---	---	---
011	Einnahmen aus Verzugszinsen im Zusammenhang mit Schadenersatzleistungen gem. § 5 Opferentschädigungsgesetz/ § 81a Bundesversorgungsgesetz (Vgl. auch Erläuterung zu Titel 119 16) Einnahmen aus Verzugszinsen werden künftig bei Titel 119 16 nachgewiesen.				
182 10	Tilgungen	45.900	46.100	47.452,99	59.646,52
234	Tilgung von Darlehen, die bis 1986 im Rahmen der früheren Tuberkulosehilfe nach § 65 Abs. 2 Nr. 1 BSHG gewährt wurden. Die Darlehen werden mit 1 v. H. jährlich getilgt. In den Vorjahren erfolgten auch außerplanmäßige Tilgungen; 50 v. H. dieser Einnahmen werden an den Bund über Titel 631 03 abgeführt. Weniger, da mit geringeren Sondertilgungen gerechnet wird				
231 23	Anteil des Bundes an den Leistungen wegen Impfschäden	110.000	113.000	104.188,00	104.611,00
299	Anteil des Bundes nach § 10 Abs. 3 Anti-DHG i. H. v. 50 v. H. an den Ausgaben für Leistungen nach § 3 Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 1 und §§ 4 und 13 Abs. 1 Anti-DHG Die Ausgaben werden bei Titel 681 26 nachgewiesen. Mehr wegen höherer Entschädigungsleistungen nach dem Anti-DHG bei Titel 681 26				
231 25	Anteil des Bundes an den Entschädigungen an Opfer von Gewalttaten	2.504.000	2.832.000	2.031.404,02	1.967.557,93
299	Anteil des Bundes in Höhe von 40 v. H. an den Ausgaben beim Titel 681 33, soweit es sich um Geldleistungen handelt.. Etwa 61,8 v. H. der Gesamtausgaben entfallen auf Geldleistungen. (Vgl. auch Erläuterung zu Titel 681 33) Mehr wegen höherer Entschädigungsleistungen				
231 26	Ersatz von medizinischen Hilfen und Krankenhilfe durch den Bund	---	---	---	50.844,81
299					
231 29	Anteil des Bundes an den Entschädigungsleistungen an Opfer von SED-Unrecht	629.000	539.000	677.016,21	553.163,94
299	Anteil des Bundes in Höhe von 65 v. H. (StrRehaG) bzw. 60 v. H. (VwRehaG) an den Ausgaben bei Titel 681 45 Erläuterungen 2004 Mehr wegen höherer Entschädigungsleistungen und zu leistenden Nachzahlungen bei Titel 681 45 Erläuterungen 2005 Weniger, da die Ausgaben bei Titel 681 45 aufgrund von rückläufigen Nachzahlungen sinken				
232 20	Anteil der Länder an den Leistungen wegen Impfschäden	27.300	28.000	24.894,19	31.099,47
299	Anteil der alten Bundesländer nach § 10 Abs. 3 Anti-DHG i. H. v. 12,4 v. H. an den Ausgaben für Leistungen nach § 3 Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 1 und §§ 4 und 13 Abs. 1 Anti-DHG				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 232 20

Die Ausgaben werden bei Titel 681 26 nachgewiesen.

Mehr aufgrund der Ausgabenentwicklung

261 08	Kostenersatz für die Wahlen zu den Organen der gesetzlichen Sozialversicherung	1.000	6.000	---	---

214

Kostenersatz für die Wahlen zu den Organen der gesetzlichen Sozialversicherung, die alle sechs Jahre durchzuführen sind (zuletzt 1999). Der Kostenersatz erfolgt durch die Sozialversicherungsträger.

Die Ausgaben werden bei Titel 540 46 nachgewiesen.

281 21	Rückzahlung von Leistungen wegen Impfschäden	4.000	4.000	4.212,51	4.877,09

299

Ersatzleistungen vorrangig Verpflichteter

Die Einnahmen hängen ab von Rückzahlungsverpflichtungen aus Versorgungsleistungen und variieren stark.

359 03	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	100	100	---	---

950

Für die Entnahme aus der – insbesondere durch Erfolgsverbesserungen (§ 62 Abs. 3 LHO) – gebildeten Rücklage (vgl. Titel 919 08)

Σ	SUMME DER EINNAHMEN	7.370.700	7.646.000	7.075.715,74	6.822.516,50

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	3.099.000	3.199.000	2.939.883,25	3.041.046,96

214

425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	11.359.000	10.493.000	13.156.290,89	12.809.271,28

214

425 11	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	306.000	234.000	267.971,64	444.936,07

214

426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	162.000	164.000	91.945,49	98.202,16

214

427 01	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	100	100	---	---

214

441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	171.000	171.000	177.825,91	170.917,14

214

443 79	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	200	200	449,18	106,24

214

Fürsorgeleistungen aufgrund der EU-Richtlinien für Bildschirmarbeitsplätze

Weniger in Anpassung an die Ausgabenentwicklung.

453 00	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	100	100	---	---

214

459 03	Prämien für besondere Leistungen	100	100	---	---

214

Prämienzahlungen im Rahmen des dezentralen Berliner Ideenmanagements

511 01	Geschäftsbedarf	96.200	101.000	83.397,67	99.754,04

214

Schreib- und Bürobedarf, Vordruckmaterial, Karteikarten, Fahrkosten für Fahrten aus dienstlichem Anlass, Entschädigungen für die Benutzung privater Kraftfahrzeuge für Dienstfahrten

Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf unter Berücksichtigung von Preissteigerungen

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

511 11 Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	47.700	48.900	29.276,46	43.194,33

214

Disketten, Toner für Drucker etc.

Es wird ein Pauschbetrag von 120 € für den Bedarf eines normalen PC und von 150 € für besonders druckintensive PCs zugrunde gelegt.

Erläuterungen 2004

Für 190 PCs à 120 €	22 800 €
Für 166 PCs à 150 €	24 900 €
	<u>47 700 €</u>

Erläuterungen 2005

Für 200 PCs à 120 €	24 000 €
Für 166 PCs à 150 €	24 900 €
	<u>48 900 €</u>

Mehr wegen Erweiterung der PC-Arbeitsplätze

511 20 Bücher, Zeitschriften	11.000	11.000	8.510,00	10.440,88

214

Bücher, Loseblattsammlungen einschließlich Ergänzungslieferungen und Fachliteratur

Mehr wegen zu beschaffender Ergänzungslieferungen und wegen Preissteigerungen

511 31 Bekleidung, Wäsche	2.800	2.800	2.258,69	2.657,67

214

Ausgaben für den Ärztlichen Dienst

Ausgaben für die Wäsche von Arztkitteln, Handtüchern und Laken

Mehr durch Preissteigerungen

511 40 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	15.300	15.300	11.414,92	18.525,88

214

Austausch von Büromöbeln, Ergänzungsbeschaffungen, Wartungs- und Reparaturkosten sowie Beschaffung und Instandhaltung medizinischer Geräte des Ärztlichen Dienstes

511 43 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	42.000	42.000	41.199,35	1.349,88

214

Reparatur und Ersatzbeschaffungen zum Erhalt bestehender IT-Verfahren, Beschaffung von einzelnen PCs, Monitoren, Druckern, Vertikallamellen und Telekopierern

a) 166 Entwicklereinheiten für Drucker mit hohem Druckaufkommen à 125 € (inkl. MwSt.)	20 750 €
b) Ausgaben für die Beschaffung von Ersatzteilen für 356 PC-Arbeitsplätze (Pauschbetrag à 51 €)	18 156 €
c) Reparatur bzw. Neubeschaffung von Telekopierern	3 000 €
Insgesamt	<u>41.906 €</u>
	rd. 42.000 €

Die Ausgaben für die Beschaffung von Telekopierern wurden bisher bei Titel 511 40 nachgewiesen.

514 08 Dienst- und Schutzkleidung	1.300	1.300	94,35	1.607,63

214

Schutzkleidung für Ärzte und medizinisch-technisches Personal

Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

514 32 Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	3.600	3.600	6,10	---

214

Rückvergrößerungspapier, Kassetten für den Betrieb eines Sonographiegerätes, Filme für die Röntgen-Kopier-Anlage und Archivierungstaschen für Röntgenfilme

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
514 79	Allgemeine Verbrauchsmittel	6.000	6.000	4.474,18	4.312,16
214	Verbrauchsmittel für den Ärztlichen Dienst (EKG, EEG)				
517 29	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	5.500	5.500	3.825,55	3.084,62
214	Ausgaben für Altgeräteentsorgung und Aktenvernichtung				
518 02	Mieten für Fahrzeuge	800	800	226,14	379,09
214	Interne Verrechnungen an Kapitel 05 92, Titel 124 02, für die Inanspruchnahme von Leistungen des Fuhrparks				
525 01	Aus- und Fortbildung	500	500	2.639,16	---
214	Verwaltungsinterne Aus- und Fortbildungsmaßnahmen				
525 11	Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik	15.300	15.300	---	---
214	Ausbildungskosten für Mitarbeiter mit DV-Tätigkeiten gem. § 7 des IuK-Vertrages				
Erläuterungen 2004					
	347 Anwender à 30 €				10 410 €
	1 IT-Beko à 1 500 €				1 500 €
	8 IT-Beko-Vertreter/Ansy à 1 500 €				12 000 €
	Insgesamt				23 910 €
					rd. 24 000 €
Erläuterungen 2005					
	357 Anwender à 30 €				10 710 €
	1 IT-Beko à 1 500 €				1 500 €
	8 IT-Beko-Vertreter/Ansy à 1 500 €				12 000 €
	Insgesamt				24 210 €
					rd. 24 300 €
Der kassenmäßige Bedarf wird geschätzt auf 15.300 €.					
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	56.000	56.000	56.999,63	53.195,87
214	Für außergerichtliche Kosten in Verfahren vor ordentlichen, vor Sozial- und vor Verwaltungsgerichten, sowie für die Erstattung der Kosten im Vor- bzw. Zwischenverfahren, soweit der Wider- bzw. Einspruch erfolgreich ist				
	Weniger in Anpassung an die Ausgabenentwicklung				
526 02	Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen	37.000	37.000	35.677,17	35.580,03
214	Verdienstausfall und Fahrgeld sind den Betroffenen zu erstatten, wenn sie zur Untersuchung oder Rücksprache vorgeladen werden (§ 65 a SGB I)				
526 03	Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen	3.430.000	3.430.000	3.361.832,87	3.117.295,26
214	Hier werden grundsätzlich nur ärztliche Begutachtungen und Hausarztauskünfte aus Antragsverfahren nach dem – Sozialgesetzbuch – Neuntes Buch – (SGB IX) – Sozialen Entschädigungsrecht (BVG, HHG, OEG, IfSG) – Gesetz über Pflegeleistungen (PflegeG) nachgewiesen. Mehr wegen der geplanten Honorarerhöhung für externe Gutachter und der höheren Kosten wegen der nunmehr zu leistenden Umsatzsteuer für Hausarztauskünfte				
527 00	Dienstreisen	1.500	1.500	1.695,60	441,40
214	Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts für allgemeine Zwecke und Dienstreisen im Zusammenhang mit Aufgaben des Bundesversicherungsamtes und mit dem neuen IT-Fachverfahren PROSID				
527 02	Dienstreisen für Aus- und Fortbildung	900	900	440,66	---
214					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
540 38	Dienstleistungen von Kreditinstituten	300	300	2,73	128,00
299	Kosten für Überweisungsträger mit kontospezifischen Eindrucken				
540 46	Wahlen zu den Organen der gesetzlichen Sozialversicherung	1.000	6.000	---	---
214	Wahlen zu den Organen der Sozialversicherung werden alle 6 Jahre durchgeführt (zuletzt 1999). Die Ausgaben werden durch die Sozialversicherungsträger ersetzt (vgl. Titel 261 08).				
	Erläuterungen 2005				
	Mehr für den Druck von Plakaten sowie für Aufwandsentschädigungen im Zusammenhang mit den Wahlen zu den Organen der Sozialversicherung				
540 60	Dienstleistungen für die IuK-Technik	116.000	119.000	35.800,41	46.336,03
214	Programmierleistungen externer Firmen				
	Erläuterungen 2004				
	a)Wartungsvertrag OSAV				30 000 €
	b)10 Programmierstage à 568 € für die Weiterentwicklung der Software für das OSAV-Verfahren.....				5 680 €
	c) jährliche Betriebskosten für das Großrechnerverfahren PROSID.....				80 000 €
	insgesamt				115 680 €
					rd. 116 000 €
	Mehr wegen höherer Wartungskosten für OSAV und der Betriebskosten für das Großrechnerverfahren PROSID				
	Erläuterungen 2005				
	a) Wartungsvertrag OSAV				33 000 €
	b) 10 Programmierstage à 568 € für die Weiterentwicklung der Software für das OSAV-Verfahren.....				5 680 €
	c) jährliche Betriebskosten für das Großrechnerverfahren PROSID.....				80 000 €
	Insgesamt				118 680 €
					rd. 119 000 €
	Mehr wegen höherer Wartungskosten für OSAV				
540 61	Andere Aufwendungen für die IuK-Technik	500	500	---	56,84
214	Beschaffung von Software und Software-Updates/Upgrades				
540 68	Landeslizenzen für die IuK-Technik	15.200	7.500	29.655,05	15.333,73
214	Beschaffung von Software und Software-Updates/Upgrades im Rahmen von Landeslizenzen				
	Erläuterungen 2004				
	a) 20 Exchange CAL Lizenzen à 50 €				1 000 €
	b) 20 Office XP Enterprises (Vollversion) à 284 €				5 680 €
	c) 20 Novell-Lizenzen à 175 €				3 500 €
	d) 173 Total Virus Defense à 21 €				3 633 €
	e) 20 ZENWork-Lizenzen à 65 €				1 300 €
	insgesamt				15 113 €
					rd. 15 200 €
	Erläuterungen 2005				
	a) 10 Exchange CAL Lizenzen à 50 €				500 €
	b) 10 Office XP Enterprises (Vollversion) à 284 €				2 840 €
	c) 10 Novell-Lizenzen à 175 €				1 750 €
	d) 82 Total Virus Defense à 20 €				1 722 €
	e) 10 ZENWork-Lizenzen à 65 €				650 €
	Insgesamt				7 462 €
					rd. 7 500 €
	Weniger wegen geringerer Anzahl zu beschaffender Landeslizenzen				
540 79	Verschiedene Ausgaben	100	100	631,30	---
214					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
546 99	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus Erbschaften	---	---	125,57	1.012,64 R 125,57
214					
631 03	Anteil des Bundes an den Rückflüssen von Darlehen aus der Tuberkulosehilfe	23.000	23.100	18.736,55	35.586,23
234					
	Anteil des Bundes an den Einnahmen aus Tilgungsleistungen auf die Darlehen, die bis 1986 im Rahmen der früheren Tuberkulosehilfe nach dem BSHG gewährt wurden				
	Die Einnahmen werden bei Titel 182 10 nachgewiesen.				
631 06	Anteil des Bundes an den Rückflüssen für Leistungen wegen Impfschäden	500	500	---	---
214					
	Anteil des Bundes an den Rückflüssen auf Leistungen an Personen, die durch eine Anti-D-Prophylaxe mit Hepatitis-C Virus infiziert wurden (Anti-DHG) i. H. v. 50 v. H.				
	Die Ausgaben werden bei Titel 681 26 und die Rückflüsse werden bei Titel 281 21 nachgewiesen. 25 v. H. der Einnahmen entfallen auf Leistungen nach dem Anti-DHG.				
	Anpassung an die Einnahmen bei Titel 281 21				
631 08	Anteil des Bundes an den Rückflüssen auf Entschädigungen an Opfer von Gewalttaten	33.900	42.100	74.629,13	41.599,78
299					
	7,5 v. H. an Schadenersatzforderungen nach § 5 Abs. 2 OEG und 40 v. H. der sonstigen Rückflüsse von Entschädigungen an Opfer von Gewalttaten (Überzahlungen, Forderungsübergänge nach § 71 b BVG mit dem OEG), soweit sie sich auf Geldleistungen beziehen, sind an den Bund abzuführen.				
	(Vgl. Erläuterungen zu den Titeln 119 16 und 231 25)				
	Anpassung an die Einnahmen bei Titel 119 16 und 231 25				
631 11	Abführung von Zins- und Tilgungseinnahmen an den Bund	---	---	---	410,60
234					
	Abführung von Zinsen aus Schadenersatzansprüchen nach § 5 Abs. 2 OEG in Höhe des Bundesanteils (7,5 v. H.), die im Zusammenhang mit Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz geflossen sind				
	Die Einnahmen werden künftig bei Titel 119 16 nachgewiesen.				
	Die Abführung von Zinsen aus Schadenersatzansprüchen nach § 5 Abs. 2 OEG erfolgt künftig über den Titel 631 08.				
631 12	Abführung von Einnahmen an den Bund	500	500	7.535,40	---
299					
	Anteil des Bundes an den Rückflüssen auf Leistungen an Opfer von SED-Unrecht				
	Der Bund trägt 65 v. H. der Ausgaben nach § 20 StrRehaG und 60 v. H. der Geldleistungen nach § 17 VwRehaG.				
	Die Einnahmen werden bei Titel 119 18 nachgewiesen.				
631 14	Anteil des Bundes an den Einnahmen für Wertmarken	1.400.000	1.400.000	914.748,23	1.367.432,60
299					
	Anteil des Bundes an den Einnahmen aus Wertmarken				
	(Vgl. Erläuterung zu Titel 111 34)				
	Der Anteil des Bundes ergibt sich aus § 152 Sozialgesetzbuch – Neuntes Buch – und der vom Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung festzusetzenden Abführungsquote.				
	Anpassung an die Einnahmen bei Titel 111 34				
632 03	Ersatz von Ausgaben an Länder	5.000	5.000	3.163,00	1.876,32
214					
	Kostenersatz an das Land Hessen für die von dort zentral durchgeführte Beitragsentrichtung an Rentenversicherungsträger und die Bundesagentur für Arbeit zur Sicherung der Ansprüche auf Versorgungskrankengeld nach dem OEG und dem IfSG				
	Die Ausgaben variieren stark.				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

632 04 Anteil der Länder an den Rückflüssen für Leistungen wegen Impfschäden

200 200 --- ---

299

Anteil der Länder an den Rückflüssen auf Leistungen an Personen, die durch eine Anti-D-Prophylaxe mit Hepatitis-C Virus infiziert wurden (Anti-DHG) i. H. v. 12,4 v. H.

Die Einnahmen werden bei Titel 281 21 nachgewiesen. 25 v. H. der Einnahmen entfallen auf Leistungen nach dem Anti-DHG.

636 01 Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger

349.000 343.000 337.054,98 359.621,11

214

Die Länder tragen die Verwaltungskosten der Krankenkassen für die Durchführung der Heil- und Krankenbehandlung nach dem Bundesversorgungsgesetz und den Gesetzen, die das Bundesversorgungsgesetz für anwendbar erklären, sowie nach dem Bundesvertriebenengesetz.

681 26 Leistungen wegen Impfschäden

3.950.000 4.085.000 3.839.715,43 3.691.921,87

299

Nach den §§ 60 bis 63 des am 1. Januar 2001 in Kraft getretenen Infektionsschutzgesetzes – IfSG – (bisher Bundes-Seuchengesetzes) wird für Impfschäden eine Versorgung in entsprechender Anwendung des Bundesversorgungsgesetzes gewährt. Nach § 64 des Infektionsschutzgesetzes werden die Versorgungsleistungen von den für die Durchführung des Bundesversorgungsgesetzes zuständigen Behörden gezahlt.

Nach § 1 Anti-DHG erhalten Frauen in der ehemaligen DDR, die in den Jahren 1978 und 1979 aufgrund der durchgeführten Anti-D-Immunprophylaxe mit Hepatitis-C infiziert wurden, sowie Kontaktpersonen, die von ihnen mit großer Wahrscheinlichkeit mit Hepatitis infiziert wurden, aus humanitären und sozialen Gründen Heilbehandlungen und eine finanzielle Hilfe.

Der Bund beteiligt sich mit 50 v. H. und die alten Bundesländer beteiligen sich mit 12,4 v. H. an den Ausgaben nach dem Anti-DHG. Der Anteil des Bundes ist bei Titel 231 23 und der Anteil der alten Bundesländer ist bei Titel 232 20 nachgewiesen.

Mehr wegen gestiegener Kosten für Pflegeleistungen und Rentenanpassung (2003) sowie im Zusammenhang mit dem Gesetz über die Hilfe für infolge einer Anti-D-Prophylaxe in der ehemaligen DDR mit Hepatitis-C infizierten Personen

681 33 Entschädigungen an Opfer von Gewalttaten

10.129.000 11.456.000 8.597.118,15 7.789.406,86

299

Nach dem Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten haben Personen Anspruch auf Entschädigungen wegen der gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen, die sie im Geltungsbereich des Gesetzes infolge eines vorsätzlichen rechtswidrigen tätlichen Angriffs gegen ihre oder eine andere Person oder durch dessen rechtmäßige Abwehr erlitten haben. Als Entschädigung wird Versorgung in entsprechender Anwendung des Bundesversorgungsgesetzes gewährt.

Der Bund beteiligt sich an den Geldleistungen nach diesem Gesetz zu 40 v. H. Der Anteil des Bundes ist bei Titel 231 25 nachgewiesen.

Mehr wegen gestiegener Rentenzahlfälle, gestiegener Kosten für Pflegeleistungen und Rentenanpassung (2003) sowie höherer Pauschalbeträge für die Erstattung an die Krankenkassen. Ab dem Haushaltsjahr 2002 werden die Erstattungen an die Krankenkassen nur noch pauschal abgerechnet. Einzelerstattungen werden nicht mehr erwartet.

681 40 Leistungen bei Gesundheitsschäden aus medizinischen Maßnahmen

208.000 215.000 371.085,45 193.584,94

299

Ausgaben für die Zahlung der laufenden Fälle aus der Anordnung vom 28. Januar 1987 über eine erweiterte materielle Unterstützung – EMU – für Bürger bei Gesundheitsschäden infolge medizinischer Maßnahmen; Versorgungsbezüge und Einmalzahlungen gem. Unterstützungsabschlussgesetz (UntAbschlG) vom 6. Mai 1994 (dynamisiertes Nachfolgegesetz der Anordnung über eine erweiterte materielle Unterstützung vom 28. Januar 1987)

681 45 Geldleistungen an Opfer von SED-Unrecht

1.010.000 881.000 1.098.944,97 876.660,62

299

Erläuterungen 2004

Versorgungsleistungen nach dem Gesetz über die Rehabilitierung und Entschädigung von Opfern rechtsstaatswidriger Strafverfolgungsmaßnahmen im Beitrittsgebiet (Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz – StrRehaG) für in der Haft erlittene Gesundheitsstörungen Der Bund beteiligt sich mit 65 v.H. an den Ausgaben (vgl. Titel 231 29)).	723 564 €
Versorgungsleistungen nach dem Gesetz über die Aufhebung rechtsstaatswidriger Verwaltungsentscheidungen im Beitrittsgebiet und die daran anknüpfenden Folgeansprüche (Verwaltungsrechtliches Rehabilitierungsgesetz – VwRehaG) Der Bund beteiligt sich mit 60 v. H. an den Ausgaben (vgl. Titel 231 29)).	286 436 €

Insgesamt	1 010 000 €

Mehr wegen Zunahme der Fallzahlen und höhere Ausgaben für Nachzahlungen

Erläuterungen 2005

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 681 45

Versorgungsleistungen nach dem Gesetz über die Rehabilitation und Entschädigung von Opfern rechtswidriger Strafverfolgungsmaßnahmen im Beitrittsgebiet (Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz – StrRehaG) für die in Haft erlittenen Gesundheitsstörungen

Der Bund beteiligt sich mit 65 v.H. an den Ausgaben(vgl. Titel 231 29)..... 631 149 €

Versorgungsleistungen nach dem Gesetz über die Aufhebung rechtsstaatswidriger Verwaltungsentscheidungen im Beitrittsgebiet und die daran anknüpfenden Folgeansprüche (Verwaltungsrechtliches Rehabilitierungsgesetz – VwRehaG) Der Bund beteiligt sich mit 60 v. H. an den Ausgaben (vgl. Titel 231 29) 249 851 €

Insgesamt 881 000 €

Weniger, da geringere Nachzahlungen zu leisten sind

812 65 Ersatzbeschaffungen für das OSAV-Verfahren	47.000	122.000	---	75.732,97

214

Ersatzbeschaffungen und Erweiterungen für das OSAV-Verfahren

812 66 Einführung des Verfahrens PROSID	---	---	---	349.934,08

214

812 89 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die IuK-Technik	53.000	---	121.141,57	21.523,08

214

Erläuterungen 2004

Neubeschaffungen für die Heil- und Krankenbehandlung und für die Ausführung des BVG und SER (PROSID)

919 08 Zuführung an die allgemeine Rücklage	100	100	---	---

950

Für die Abführung der – insbesondere durch Erfolgsverbesserungen (§ 62 Abs. 3 LHO) – erzielten Beträge an die allgemeine Rücklage
(s. a. Titel 359 03)

Σ	SUMME DER AUSGABEN	36.213.200	36.747.800	35.728.422,78	34.824.456,89
					R 125,57

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	7.370.700	7.646.000	7.075.715,74	6.822.516,50
	AUSGABEN.....	36.213.200	36.747.800	35.728.422,78	34.824.582,46
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-28.842.500	-29.101.800	-28.652.707,04	-28.002.065,96

Landesamt für Gesundheit und Soziales – Gesamtstädtische Aufgaben des Sozialwesens –

13353, Friedrich-Krause-Ufer 24
12277, Marienfelder Allee 66

Allgemeine Erläuterung

In diesem Kapitel werden die Einnahmen und Ausgaben der Abteilung VI des LAGeSo nachgewiesen. Die Aufgaben der Abteilung erstrecken sich über folgende Bereiche:

Beratung und Soziale Dienste einschließlich der Aufnahmestelle für Jüdische Zuwanderer, Angelegenheiten der Obersten Landesbehörde für den Garantiefonds, Grundsatzfragen der Integration von Spätaussiedlern und Statusfeststellung; insbesondere im Rahmen des

- Bundesvertriebenengesetzes (BVFG),
- Aussiedleraufnahmegesetzes (AAG) und des
- Vertriebenenzuwendungsgesetzes (VertrZuwG)

Die Zentrale Aufnahmestelle des Landes Berlin für Aussiedler/innen (ZAB) ist zuständig für die Erstaufnahme/Unterbringung der dem Land Berlin zugewiesenen Spätaussiedler/innen vornehmlich aus der ehemaligen Sowjetunion. Solange die Aufnahmekapazität der ZAB damit nicht ausgeschöpft ist, wird die Aufnahmestelle auch als Übergangswohnheim für diesen Personenkreis genutzt.

Die Aufnahmestelle mit einer Aufnahmekapazität von 662 Plätzen besteht aus zehn zwei- bzw. dreistöckigen Wohnblocks, die teilweise für die Unterbringung der in der Einrichtung tätigen Dienststellen und Verbände genutzt werden.

Ferner enthält das Kapitel die Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit folgenden Leistungen, die das Landesamt für Gesundheit und Soziales erbringt:

- Gewährung von Leistungen an Asylbewerber/innen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, soweit diese nicht mehr der Verpflichtung unterliegen, in einer Aufnahmeeinrichtung zu wohnen und noch keinen eigenen Wohnraum bezogen haben.
- Hilfen für rückkehrwillige Asylbewerber/innen und für ehemalige Asylbewerber/innen, die zur Ausreise aufgefordert sind.
- Anfang 2003 standen rd. 5 000 Unterkunftsplätze im Rahmen der Zentralen Betteneinweisung für obdachlose Ausländer zur Verfügung. Vom Kreis der Asylbewerber/innen, die nicht verpflichtet sind, in einer Aufnahmeeinrichtung zu wohnen, werden davon zum gleichen Zeitpunkt ca. 2 500 Plätze in Anspruch genommen.

Das Kapitel enthält ebenfalls die Einnahmen und Ausgaben der Zentralen Aufnahmeeinrichtung des Landes Berlin für Asylbewerber/innen (ZAA) sowie deren Leistungen an Ausländer, die verpflichtet sind, in dieser Aufnahmeeinrichtung zu wohnen, oder weitergeleitet werden.

Das Land Berlin kommt damit seiner Verpflichtung nach § 44 des Asylverfahrensgesetzes nach, entsprechend seiner Aufnahmequote am monatlichen Gesamtzugang Asylbegehrender die notwendige Zahl von Unterbringungsplätzen bereitzustellen.

Die Einrichtung verfügt gegenwärtig über eine Kapazität von 500 Plätzen (Einrichtung Motardstraße).

Schließlich werden in diesem Kapitel folgende Aufwendungen nachgewiesen:

- Abwicklung der Leistungen nach Abschnitt I des Kriegsgefangenenentschädigungsgesetzes,
- Eingliederungshilfen nach § 9a Abs. 1 und zusätzliche Eingliederungshilfen nach §§ 9b und 9c für ehemalige politische Häftlinge nach dem Häftlingshilfegesetz – HHG –,
- Hilfen für Spätaussiedler nach § 9 Abs. 2 Bundesvertriebenengesetz,
- Leistungen nach §§ 6, 17 und 19 des Gesetzes über die Rehabilitierung und Entschädigung von Opfern rechtsstaatswidriger Strafverfolgungsmaßnahmen im Beitrittsgebiet (Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz).

- Ausgleichsleistungen nach dem Gesetz über Ausgleich beruflicher Benachteiligungen für Opfer politischer Verfolgung im Beitrittsgebiet (Berufliches Rehabilitierungsgesetz – BerRehaG)

Die Leistungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz werden zu 65% und die Leistungen nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz werden zu 60% mit dem Bund abgerechnet, alle übrigen zu 100%.

Soweit Ausgaben nach den Zahlungsbestimmungen für Sozialhilfe mit Datenverarbeitung (ZSozD) zahlbar gemacht werden, werden Rückzahlungen von der Ausgabe abgesetzt; sie betragen regelmäßig nicht mehr als 2 v. H. der Ansätze.

Darüber hinaus werden hier nunmehr Teile der Einnahmen und Ausgaben der im Zuge der Aufgabenkonzentration im LAGeSo zum 1. Juli 2002 aufgelösten Abt. III nachgewiesenen (Kapitel 09 63) und jetzt in diesem Bereich wahrzunehmenden Aufgaben nachgewiesen:

- Berliner Unterbringungsleitstelle (Unterbringung von Asylbewerbern/innen, Spätaussiedler/innen, Flüchtlinge und sonstiger Personengruppen),
- Zentrale Koordinierungsstelle, Wohnungsvergabe des Geschützten Marktsegments an die Bezirke (ZEKO),

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

111 05	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	500	300	1.647,67	1.928,75
214	Gebühren für Abschriften, Auszüge und Fotokopien, die nach der Verwaltungsgebührenordnung erhoben werden. Weniger, weil kaum noch Zweitschriften für Bescheinigungen nach dem Häftlingshilfegesetz (HHG) ausgestellt werden.				
119 03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	3.400	3.400	11.041,12	18.316,33
214	Insbesondere Ersatz von Dienstbezügen, Vergütungen und Löhnen durch andere bei Schadenersatzpflicht aus Unfällen von Dienstkräften. Einnahmen aus Betriebskostenabrechnung von Wohnungsunternehmen, die durch regulierte Schadenersatzansprüche im Rahmen des Mietkontenabschlusses an das Landesamt für Gesundheit und Soziales zurücküberwiesen werden sowie um Rückzahlungen durch ehemalige Mieter, deren Verbindlichkeiten gegenüber den Wohnungsunternehmen auf das Land Berlin übertragen worden sind. Das hohe Rechnungsergebnis 2002 ist auf zwei außergewöhnliche Einzelfälle zurückzuführen ist. Keine kontinuierliche Einnahmeentwicklung.				
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	3.500	3.500	2.865,16	3.690,33
214	Für die private Benutzung der Dienstfernsprecher sind die Entgelte von den Dienstkräften zu ersetzen. Ersatz von Fernsprechgebühren von Benutzern fremder Dienststellen und Organisationen in der ZAB. Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung.				
119 07	Kostenanteile für Dienstfahrkarten	900	900	556,48	468,80
214	Kostenanteile für Umweltkarten von 3 Mitarbeitern.				
119 21	Rückzahlungen von Zuwendungen	2.600	2.600	1.879,69	5.525,39
299	Erstattung von in Vorjahren gewährten Zuwendungen nebst Zinsen. Keine kontinuierliche Einnahmenentwicklung				
119 34	Rückzahlungen überzahlter Beträge	1.000	1.000	2.224,78	1.843,19
214	Rückzahlungen von Rückkehrhilfen aus Vorjahren. Keine kontinuierliche Einnahmeentwicklung.				
119 36	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Sozialhilfeleistungen	100	100	---	72,02
234	Rückläufe von Sozialhilfeleistungen aus vergangenen Haushaltsjahren, soweit es sich nicht um öffentlich-rechtliche Ersatzansprüche handelt.				
119 56	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	30.000	30.000	68.082,88	346.832,87
234	a) Rückläufe von Leistungen nach dem AsylbLG aus vergangenen Haushaltsjahren durch Dritte, soweit es sich nicht um öffentlich-rechtliche Ersatzansprüche handelt. Forderungen aus überzahlter Umsatzsteuer aufgrund BFH-Beschluss vom 21.3.1995 b) Die Ausgaben zu b) wurden bislang im Kapitel 09 63 nachgewiesen				
119 79	Verschiedene Einnahmen	1.400	1.400	4.430,27	4.618,67
214	Sonstige nicht in anderen Titeln aufgeführte Einnahmen gem. Nr. 7. 3 HtR. Das hohe Rechnungsergebnis 2002 ist auf eine Einnahme im Kapitel 09 63 für Werbeerlöse zurückzuführen. Weniger, weil der Vertrag am 31.12.2003 endet.				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
119 81	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	100	100	---	---
311					
124 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	7.700	7.700	13.746,10	3.808,44
246					
	Mieteinnahmen für einen Altkleider-Container und für die (seltene) Raumnutzung heimfremder Dienststellen und Organisation in der ZAB. Einnahmen für die Aufstellung von zwei Schnelfotoautomaten im Bereich der ZAA/ZLA.				
124 06	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	---	---	1.730,82	1.839,25
214					
	Vermietung von 6 Stellplätzen im Bereich des Friedrich-Krause-Ufer.				
	Ansatz entfällt im Rahmen des Facility-Managements.				
162 10	Zinsen	100	100	---	---
214					
	Zinsen für die Stundung von Rückforderungsansprüchen.				
	Die Einnahmen wurden bisher beim Titel 119 79 nachgewiesen				
162 12	Erträge aus Darlehen nach dem Bundessozialhilfegesetz und dem Asylbewerberleistungsgesetz	100	100	---	---
234					
182 12	Rückflüsse von Darlehen nach dem Bundessozialhilfegesetz und dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.000	1.000	2.862,11	1.409,98
234					
	Rückflüsse von Darlehen (insbesondere für die darlehensweise Übernahme von Mietkautionen), die nach § 2 AsylbLG entsprechend § 15a BSHG gewährt wurden (vgl. auch Erläuterung zu Titel 863 22).				
231 01	Ersatz von Ausgaben durch den Bund	1.240.000	1.240.000	950.000,00	1.157.000,00
246					
	Siehe Erläuterung zu Titel 681 16.				
231 06	Ersatz von Personalausgaben für Zivildienstleistende	2.000	2.000	1.966,72	1.635,58
214					
231 27	Ersatz von Leistungen nach dem Häftlingshilfegesetz durch den Bund	600	600	---	---
234					
	Siehe Erläuterung zu Titel 681 17.				
231 28	Ersatz von Leistungen nach dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz durch den Bund	909.000	668.000	1.000.762,76	1.616.969,94
299					
	Vom Bund werden 65 v. H. der Ausgaben für Leistungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG) bei den Titeln 681 38 und 681 45 erstattet.				
231 29	Anteil des Bundes an den Entschädigungsleistungen an Opfer von SED-Unrecht	241.000	241.000	194.616,53	201.930,50
299					
	Vom Bund werden 60 v. H. der Ausgaben für Leistungen nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG) beim Titel 681 45 erstattet.				
232 11	Ersatz von Ausgaben durch die Länder	100	100	---	---
234					
	Erstattungsansprüche nach § 9 Abs. 3, §§ 10 a und 10 b AsylbLG.				
	Nur Merkposten.				
	Erstattung zwischen den Ländern erfolgt z.Z. nicht.				
233 01	Ersatz von Sozialhilfe von anderen Sozialhilfeträgern	100.000	100.000	118.477,80	112.378,86
234					
	Kostenerstattung anderer Sozialhilfeträger gemäß § 9 Abs. 3 in Verbindung mit § 10 AsylbLG sowie Kostenerstattung gemäß § 10 b AsylbLG				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 233 01

Die Einnahmeentwicklung ist von der Anzahl der Erstattungsfälle abhängig und diese sind schwer kalkulierbar.

236 02	Ersatz von Sozialhilfe durch Sozialversicherungsträger	100	100	---	---
234	Einnahmen nach §§ 102 ff. SGB X, 140 BSHG von Sozialversicherungsträger (GKV, GRV, AV, z. B. AOK § 104).				
281 01	Ersatz von Ausgaben	48.000	43.100	9.719,24	35.769,65
249	Rückzahlung von zu Unrecht erhaltender Leistungen nach dem HHG und nach dem StrRehaG.				
	Mehr in Anpassung an die zu erwartende (orientiert an den derzeit anhängigen Klageverfahren) Einnahmeentwicklung (vgl. auch Erläuterungen zu Titel 631 05).				
281 03	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	25.000	25.000	18.200,42	104.260,22
246	Anteilige Bewirtschaftungskosten (Wärme, Strom und Gas) für die Nutzung von Räumen in der ZAB.				
281 12	Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfeempfänger/Hilfeempfängerinnen und Erben/Erbinen	6.000	6.000	4.609,55	5.266,50
234	Einnahmen nach §§ 92 a, 92 c BSHG sowie Einnahmen nach den Grundsätzen des öffentlich-rechtlichen Erstattungsanspruchs gemäß § 45 SGB X und § 9 Abs. 3 AsylbLG.				
	Weniger In Anpassung an die Einnahmeentwicklung.				
281 13	Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige	100	100	---	---
234					
281 15	Ersatz von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz durch andere Sozialleistungsträger	13.000	13.000	4.658,51	12.059,56
234	Erstattungen von Leistungen nach dem AsylbLG von vorrangig verpflichteten Sozialleistungsträgern mit Ausnahme der Wohngeldämter.				
281 16	Ersatz von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz durch Unterhaltspflichtige	100	100	5.779,15	220,00
234	Erstattung von Leistungen nach dem AsylbLG durch Unterhaltspflichtige.				
281 20	Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger	100	100	---	---
234	Einnahmen nach §§ 102ff und §§ 90 und 140 BSHG von anderen Sozialleistungsträgern einschl. Kindergeld.				
281 22	Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen	9.000	9.000	2.779,76	8.866,20
234	Aufwendungsersatz nach § 7 Abs. und entsprechend gemäß § 11 Abs. 2 BSHG sowie bei Anspruchsübergang nach § 7 Abs. 3 AsylbLG und entsprechend § 90 BSHG.				
281 23	Ersatz von Sozialhilfe durch Arbeitgeber/Arbeitgeberinnen und Schadenersatzpflichtige	100	100	---	---
234	Ersatz von Sozialhilfe durch Arbeitgeber und Schadenersatzpflichtige (Regressfälle) für Leistungen vor dem 1. November 1993.				
	Nur noch Merkposten				
281 25	Ersatz von Wohngeld für Empfänger/Empfängerinnen von Leistungen nach dem Bundessozialhilfegesetz und dem Asylbewerberleistungsgesetz	70.000	70.000	133.872,41	70.647,01
234	Ersatz von Wohngeld durch die Wohngeldämter für Empfänger/innen für Leistungen nach AsylbLG und BSHG.				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
281 30	Ersatz von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz durch Arbeitgeber und Schadenersatzpflichtige	2.000	2.000	4.835,12	1.393,51
234	Einnahmen aufgrund von Ansprüchen, die gem. § 7 Abs. 3 AsylbLG übergeleitet wurden.				
	Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung.				
359 03	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	100	100	---	---
950	Für die Entnahme aus der – insbesondere durch Erfolgsverbesserungen (§ 62 Abs. 3 LHO) – gebildeten Rücklage (vgl. auch Erläuterung zu Titel 919 08)				
381 25	Allgemeine Verrechnungen	101.000	101.000	106.449,98	100.025,28
990	Verrechnungen aus Kapitel 39 09 (aller Bezirke), Titel 981 19 für Personal- und lfd. Sächliche Ausgaben der Leitstelle für die Unterbringung von Wohnungslosen.				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	2.819.700	2.573.600	2.667.795,03	3.818.776,83

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	992.000	1.029.000	1.079.004,66	1.080.500,89
214					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	5.418.000	5.162.000	4.769.067,68	6.072.935,01
214					
425 11	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	637.000	584.000	703.502,78	621.513,53
214					
426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	136.000	139.000	198.602,88	312.643,54
214					
427 01	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	46.500	46.500	55.904,70	46.227,17
214					
429 01	Vergütungen der Zivildienstleistenden	6.900	6.900	3.681,37	2.969,98
214					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	61.100	61.100	57.912,67	61.035,60
214	Mehr in Anpassung an die Ausgabenentwicklung.				
443 79	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	200	200	---	197,68
214	Betreuung aufgrund der EU-Richtlinien für Bildschirmarbeitsplätze.				
453 00	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	100	100	---	---
214					
459 03	Prämien für besondere Leistungen	100	100	---	---
214	Prämienzahlungen im Rahmen des dezentralen Berliner Ideenmanagements.				
511 01	Geschäftsbedarf	22.700	22.700	16.299,18	18.691,26
214	Schreib- und Bürobedarf, Vordruckmaterial, Karteikarten, Fahrkosten für Fahrten aus dienstlichem Anlass, Entschädigungen für die Benutzung privater Kraftfahrzeuge für Dienstfahrten.				
	Mehr für Wegstreckenentschädigungen und Fahrtkosten an Mitarbeiter mit Außendiensttätigkeiten.				
511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	23.000	24.100	10.408,04	22.613,10
214	Disketten, Toner für Drucker etc. Es wird ein Pauschbetrag von 120 € für den Bedarf eines PC und für besonders druckintensive PC von 150 € zugrunde gelegt				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 511 11

Erläuterungen 2004

Für 85 PCs à 120 €.....	10 200 €
Für 85 PCs à 150 €.....	12 750 €
	22 950 €
	rd. 23 000 €

Mehr in Anpassung an den Bedarf.

Erläuterungen 2005

Mehr wegen zu erwartender Preissteigerungen.

511 20 Bücher, Zeitschriften	3.200	3.200	2.506,09	3.664,90
214				
Gesetzestexte, Kommentare u. ä.				
511 24 Rundfunk- und Fernsehgebühren	300	300	200,64	200,64
246				
511 31 Bekleidung, Wäsche	12.800	12.800	12.444,09	7.447,15

246

Neubeschaffung und Ergänzung der Wäsche in der ZAB sowie Wäschereinigung

Die durchschnittliche Belegungskapazität hat sich in den letzten Jahren deutlich erhöht. Durch hohe Fluktuation, bei einer Verweildauer von unter drei Monaten, sowie einer optimalen Wohnheimauslastung besteht bei hohem Verschleiß ein höherer Ausstattungsbedarf. Die verschlissenen Gardinen und Stores müssen schrittweise erneuert werden.

Das niedrige Rechnungsergebnis 2002 ist auf die Haushaltsrestriktionen zurückzuführen.

Erläuterungen 2004

Grundausstattung:	
350 Kopfkissenbezüge.....	810 €
200 Grubenhandtücher.....	290 €
200 Handtücher.....	350 €
350 Laken.....	2 280 €
16 Stores und Übergardinen für 16 Wohneinheiten.....	6 250 €
1 600 kg Waschpulver.....	2 750 €
	12 730 €
	rd. 12 800 €

Erläuterungen 2005

Grundausstattung:	
300 Geschirrhändtücher.....	450 €
300 Grubenhandtücher.....	460 €
300 Laken.....	2 050 €
250 Kopfkissenbezüge.....	610 €
16 Stores und Übergardinen für 16 Wohneinheiten.....	6 250 €
1 600 kg Waschpulver.....	2 890 €
	12 710 €
	rd. 12 800 €

511 40 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	62.000	62.000	86.969,53	69.305,77

246

Erläuterungen 2004

Ergänzungsbeschaffung, Wartungs- und Reparaturkosten.....	4 900 €
20 komplette Ergonomieausstattungen für PC-Arbeitsplätze nach EU-Richtlinie je 1 226 €.....	24 520 €
Ersatzbeschaffungen von Hausrat (Betten, Matratzen, Stühle, Tische) für Wohnungen in der ZAB.....	32 500 €
	61 920 €
	rd. 62 000 €

Die durchschnittliche Belegungskapazität in der ZAB hat sich in den letzten Jahren deutlich erhöht. Durch hohe Fluktuation, bei einer Verweildauer von unter drei Monaten, sowie einer optimalen Wohnheimauslastung besteht bei hohem Verschleiß ein höherer Ausstattungsbedarf.

Weniger in Anpassung an den erforderlichen Bedarf.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 511 40

Erläuterungen 2005

Es wird von einem unveränderten Bedarf ausgegangen.

511 43	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	33.500	33.500	58.280,00	14.218,63

214

Erläuterungen 2004

Reparatur und Ersatzbeschaffung zum Erhalt bestehender IT-Verfahren, Beschaffung von PCs, Monitoren und Druckern

a) 10 PCs inkl. Monitor und Drucker à 1 600 €.....	16 000 €
b) 70 Entwicklungseinheiten für Drucker mit hohem Druckaufkommen à 125 € (inkl. MwSt.)	8 750 €
c) Ausgaben für die Beschaffung von Ersatzteilen für 170 Arbeitsplätze (Pauschbetrag à 51 €)	8 670 €
	33 420 €
	rd. 33 500 €

Erläuterungen 2005

Es wird von einem unveränderten Bedarf ausgegangen.

511 45	Datenfernübertragung für die IuK-Technik	---	---	---	229,44

214

514 08	Dienst- und Schutzkleidung	600	600	944,89	188,03

246

In 2002 konnte der Bedarf weitgehend aus Beschaffungen des Vorjahres gedeckt werden.

514 20	Beköstigung	100	100	---	---

246

514 79	Allgemeine Verbrauchsmittel	100	100	127,58	---

246

517 04	Flüssige Brennstoffe	140.000	140.000	168.738,09	151.497,71

246

Für den Kauf von Brennstoffen zur Beheizung der Gebäude in der ZAB.

Bis 2002 wurden auch die Gebäude, die auf der Anlage der ZAB von der DEGEWO genutzt werden, beheizt.

Weniger, weil der Wärmelieferungsvertrag von der DEGEWO gekündigt wurde. Preissteigerungen sind bei der Ansatzbildung berücksichtigt worden.

517 20	Schneebeseitigung	6.200	6.200	5.558,27	4.368,73

246

Schnee- und Eisbeseitigung auf ca. 3 300 m² Geh- und Fahrwegen im Bereich der ZAB.

Das niedrigere RE 2002 ist darauf zurückzuführen, dass die fällige Rechnung im Dezember nicht mehr kassenwirksam wurde.

517 21	Strom	67.300	67.300	42.319,01	53.642,66

246

Stromkosten in der ZAB.

Mit dem Abschluss neuer Stadtverträge im Oktober 2002 sind die Tarife erhöht worden

Mehr als das Rechnungsergebnis 2002 wegen weiterer zu erwartender Tarifsteigerungen.

517 22	Gas	42.500	42.500	39.459,13	38.580,61

246

Kosten für den Gasverbrauch in der ZAB.

517 23	Wasser und Entwässerung	137.000	137.000	116.544,53	126.760,19

246

Wasser und Entwässerung in der ZAB.

517 25	Straßenreinigung	12.000	12.000	8.753,85	11.397,88

246

Kosten für Straßenreinigung im Bereich der ZAB.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

517 26 Müllabfuhr		22.800	22.800	15.413,24	22.745,84

246

Kosten der Müllabfuhr in der ZAB.

517 27 Hausreinigung, Desinfektion		48.900	48.900	42.118,68	45.571,07

246

Kosten der Fremdreinigung sowie hygienische Maßnahmen in der ZAB.
Mehr wegen Erhöhung der Kosten für die Fremdreinigung.

517 28 Steuern und Versicherungen für Grundstücke		10.800	10.800	10.757,43	8.382,94

246

Feuerversicherung für die Gebäude der ZAB.

Mehr wegen Beitragserhöhungen ab 2003.

517 29 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume		49.700	110.000	53.651,21	43.005,52

246

Kosten für Schornsteinfegergebühren, Elektromaterial und Glühlampen der ZAB und die Bewachung des Magazinbereichs durch eine Firma. Ausgaben für die Entsorgung von Altgeräten und Aktenvernichtung.

Erläuterungen 2004

Schornsteinfegergebühren der ZAB	13 500 €
Elektromaterial / Glühlampen / Sperrmüll	3 500 €
Kosten der Fremdvergabe der Nachtschicht (7 Schichten / Woche) in der ZAB.....	27 250 €
Entsorgung von Altgeräten und Akten	5 400 €
	<u>49 650 €</u>
	rd. 49 700 €

Erläuterungen 2005

Schornsteinfegergebühren der ZAB	13 500 €
Elektromaterial / Glühlampen / Sperrmüll	3 500 €
Kosten der Fremdvergabe der Nachtschicht (7 Schichten / Woche) im Magazinbereich der ZAB.....	29 700 €
Erweiterung der Fremdvergabe auf die Früh- und Spätschichten (14 Schichten / Woche) im Magazin- und Pfortnerbereich der ZAB durch Umwandlung von Personal- in Sachmittel	60 000 €
Entsorgung von Altgeräten und Akten	2 340 €
	<u>109 040 €</u>
	rd. 110 000 €

Für 2005 ist die komplette Fremdvergabe der Früh-, Spät- und Nachtschichten im Magazin- und Pfortnerbereich vorgesehen.

518 02 Mieten für Fahrzeuge		5.500	5.500	4.247,69	5.017,34

439

Interne Verrechnungen an Kapitel 05 92 Titel 124 02, für die Inanspruchnahme von Leistungen des Fuhrparks.

Transporte von Geräten nach Auflösung von Heimen.

519 03 Unterhaltung der Gartenanlagen		28.200	16.000	15.293,84	17.758,15

246

Unterhaltung und Instandsetzung der Grünanlagen und Spielgeräte in der ZAB.

Erläuterungen 2004

Unterhaltung der Grünanlagen (Vertrag mit Fremdfirma)	14 900 €
Wartung des Spielraumnetzes.....	410 €
Ersatzbeschaffung verschlissener Spielgeräte (Reckstangen / Hangelstrecke/ Turm mit Rutsche / Wippe).....	12 800 €
	<u>28 110 €</u>
	rd. 28 200 €

Mehr wegen dringend notwendiger Ersatzbeschaffungen von verschlissenen Spielgeräten zur Vermeidung von Unfällen.

Erläuterungen 2005

U. a.

Unterhaltung der Grünanlagen (Vertrag mit Fremdfirma)	14 900 €
Wartung des Spielraumnetzes.....	410 €
	<u>15 310 €</u>

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
519 10	Kleiner Unterhaltungsbedarf	50.600	50.600	34.039,88	23.061,58

246

Unterhaltungsbedarf für Grundstücke und Gebäude der ZAB außerhalb des Sanierungsprogramms von SenStadt.

Wegen der starken Auslastung des Wohnheimes und einer signifikanten Verkürzung der durchschnittlichen Verweilzeit (unter 3 Monate) sind sowohl verstärkte Renovierungs- als auch Reparaturmaßnahmen notwendig, um eine für Berlin wirtschaftlich wirksame Vollausslastung der vorhandenen Unterkunftskapazität zu realisieren.

Mehr wegen der beabsichtigten Fremdvergabe der Tischlerarbeiten, mit dem Ziel Personalmittel in Höhe von rd. 36 000 € einzusparen.

Erläuterungen 2004

1. Renovierung inkl. Schimmelpilzbeseitigung (Hygienemaßnahmen) für 60 Bettenplätzen je 260 €.....	15 600 €
2. Ersatzbeschaffung von Schließmaterial für die Generalschließanlage (16 Schlüssel und Zylinder je 165 €)	2 640 €
3. Turnusmäßige Prüfung der Feuerlöscher einschl. Neuanschaffung von Feuerlöschern, die nicht mehr den Bestimmungen entsprechen	2 500 €
4. Ersatzbeschaffung wegen Glasbruch und Kleinreparaturen (Maler-, Schlosser-, Elektro- und sonstige Arbeitsmaterialien)	4 800 €
5. Fremdleistungen Tischlerbedarf.....	25 000 €
	50 540 €
	rd. 50 600 €

Erläuterungen 2005

1. Renovierung inkl. Schimmelpilzbeseitigung (Hygienemaßnahmen) für 67 Bettenplätzen je 220 €.....	17 420 €
2. Ersatzbeschaffung von Schließmaterial für die Generalschließanlage (16 Schlüssel und Zylinder je 230 €).....	2 640 €
3. Ersatzbeschaffung wegen Glasbruch und Kleinreparaturen (Maler-, Schlosser-, Elektro- und sonstige Arbeitsmaterialien einschl. Feuerlöscher)	5 500 €
5. Fremdleistungen Tischlerbedarf.....	25 000 €
	50 560 €
	rd. 50 600 €

525 01	Aus- und Fortbildung	500	500	45,20	155,00
214	Verwaltungsinterne Aus- und Fortbildungsmaßnahmen.				
525 11	Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik	12.500	13.200	493,00	---

214

Ausbildungskosten für Mitarbeiter mit DV-Tätigkeiten gem. § 7 des IuK-Vertrages.

Erläuterungen 2004

165 Anwender à 30 €.....	4 950 €
1 IT-Beko à 1 500 €.....	1 500 €
4 IT-Beko – Vertreter/Ansy à 1 500 €	6 000 €
	12 450 €
	rd. 12 500 €

Erläuterungen 2005

Mehr wegen Preissteigerungen

526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.600	1.600	1.538,74	506,63
214	Kosten im Widerspruchs- und Klageverfahren.				
	Keine kontinuierliche Ausgabenentwicklung. Der konkrete Bedarf ist erst im jeweiligen Haushaltsjahr abzusehen.				
527 00	Dienstreisen	3.200	3.200	3.278,70	2.279,32

214

Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts für allgemeine Zwecke.

Insbesondere für die Zusammenarbeit mit dem Migrationsdienst der Stadt Moskau und der Arbeit im Rahmen der Städtepartnerschaft Berlin - Moskau gem. (Folge-) Vereinbarung vom August 2001.

Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

527 02	Dienstreisen für Aus- und Fortbildung	200	200	---	---
214					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
531 08	Besucherbetreuung/Besucherinnenbetreuung	100	100	107,65	43,40
246	Insbesondere Erfrischungen bei Tagungen und länger andauernden Besprechungen mit Fachgruppen, Verbänden und Betreuungsorganisationen in der ZAB.				
532 05	Ausschmückung von Räumen	300	300	173,50	172,50
246	Insbesondere für die Weihnachtsfeier für Heimkinder.				
533 01	Kränze, Blumenspenden, Nachrufe	100	100	50,00	90,00
214	Für Ehrungen verstorbener ehrenamtlich Tätiger, Dienstkräfte und freier Mitarbeiter.				
540 10	Dienstleistungen	7.600	7.600	9.834,00	7.843,70
246	Ausgaben für erkennungsdienstliche Zwecke				
	210 Passfotoserien à 3,00 € x 12 Monate für asylsuchende Ausländer.....				rd. 7 600 €
	Weniger in Anpassung an die Ausgabenentwicklung.				
540 11	Überführungen, Überstellungen	100.000	100.000	71.546,60	98.981,11
246	Weiterleitung von Asylbegehrenden in Aufnahmeeinrichtungen anderer Bundesländer, sofern die Aufnahmequote Berlins i. H. v. 2,2 % des Bundeszugangs erfüllt ist.				
	Ausgaben für 2 500 Verteilungen in andere Bundesländer, 500 Berlin Verteilungen und 200 Berlin Zugewiesene aus anderen Bundesländern				
	2 500 Personen x 21,70 €/Personen.....				54 300 €
	BVG Einzelfahrscheine für erforderliche Behördengänge (ca. 20.000 Fahrscheine - Normaltarif 2,20 € und 1000 Fahrscheine - ermäßigter Tarif 1,50 €).....				45 700 €
					100 000 €
540 19	Belehrung, Unterhaltung	100	100	44,00	---
246	Informations-, Hilfs- und Betreuungsmaßnahmen für die Bewohner der ZAB.				
540 38	Dienstleistungen von Kreditinstituten	3.200	3.200	1.507,60	1.678,72
214	Gebühren an die Ausgleichsbank für Zahlungsgeschäfte nach dem VertZuwG, Kosten der Geldtransporte.				
	Mehr, weil durch Kündigung des Vertrages mit der Firma Sodhexho-Card Service (Chipkarten) zum 1. 7. 2003 durch die dann vorzunehmenden Barauszahlungen an Asylbewerber/innen mehr Geldtransporte erforderlich werden.				
540 53	Veranstaltungen	9.200	9.200	7.596,05	7.716,60
214	Durchführung einer Weihnachtsfeier mit den im Heim (ZAB) lebenden Kindern				200 €
	Unterbringung, Verpflegung und Betreuung der Moskauer Delegation im Rahmen der Städtepartnerschaft Berlin – Moskau				9 000 €
	Mehr aufgrund der Ausweitung der Zusammenarbeit in der Städtepartnerschaft Berlin-Moskau.				
540 60	Dienstleistungen für die IuK-Technik	47.700	47.700	38.170,64	60.696,96
214	Für die Verfahren ASYL in der Aufnahme und Weisungsstelle sowie REAG/GARP in der Rückkehr und Weiterwanderungsberatung wird eine Weiterentwicklung der Software insbesondere unter Berücksichtigung von Änderungen der rechtlichen Vorgaben erforderlich				
	Kosten des Pflegebetrages der Firma CES ca. 22 Tage à 1 068 € (Tagessatz)				21 360 €
	Programmierarbeiten für die Anpassung an sich ändernde organisatorische und rechtliche Rahmenbedingungen, die nicht über Pflege- und Wartungsverträge abgedeckt sind, für die IT-Fachverfahren des Zentralen Bettennachweises (ZBNDB), der Leitstelle zur Unterbringung Wohnungsloser (LUWDB), des Geschützten Marktsegments (GMDB) und im Zusammenhang mit der Unterbringung von Spätaussiedlern (Wohnheimverwaltungssoftware)				
	10 Programmiertage à 1 068 €				10 680 €
	Wartungsvertrag für die IT-Fachverfahren ZBNDB, LUWDB, und GMSDB				15 600 €
					47 640 €
					rd. 47 700 €

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
540 61	Andere Aufwendungen für die IuK-Technik	2.500	2.500	179,90	3.987,42
214	Beschaffung von Software und Software-Updates/Upgrades.				
	a) Laufende Updates/Upgrades vorhandener Programme				2 000 €
	b) Software für die Hinterlegung von Images von 20 Arbeitsstationen à 22 €				440 €
	Insgesamt				2 440 €
					rd. 2 500 €
540 68	Landeslizenzen für die IuK-Technik	9.000	9.000	12.721,36	15.913,48
214	Beschaffung von Software und Software-Updates/Upgrades im Rahmen von Landeslizenzen				
	20 Exchange CAL Lizenzen à 50 €				1 000 €
	10 Office XP – Pro Enterprise (Vollversion) à 342 €				3 420 €
	100 Total Virus Defense à 21 €				2 100 €
	10 ZenWork-Lizenzen à 65 €				650 €
	10 Novell Lizenzen à 175 €				1 750 €
					8 920 €
					rd. 9 000 €
	Weniger wegen zentraler Veranschlagung von Software im Kapitel 09 61.				
540 79	Verschiedene Ausgaben	100	100	40,90	17,90
214					
631 05	Abführung der Einnahmen bei 09 66 an den Bund	34.500	30.600	8.376,87	24.786,75
214	Siehe Erläuterungen zu Titel 281 01.				
633 01	Ersatz von Ausgaben an Sozialhilfeträger und Träger des Asylbewerberleistungsgesetz	4.000	4.000	75,97	---
234	Erstattungsansprüche nach § 9 Abs. 3 AsylbLG.				
671 01	Ersatz von Ausgaben	9.900	9.900	6.060,00	8.970,00
214	Anteil der ZLA für den Betrieb der Basis – Geschäftsstelle (einschl. Pflege und Wartung der PROSOZ/S – Software)				
671 13	Krankentransporte nach dem Bundessozialhilfegesetz	32.400	41.400	20.949,84	48.262,91
234	Leistungen nach § 4 AsylbLG und entsprechend § 37 BSHG.				
671 16	Stationäre Hilfe zur Pflege nach dem Bundessozialhilfegesetz und dem Asylbewerberleistungsgesetz	4.000	5.000	7.827,04	1.760,64
234	Leistungen nach § 2 und § 6 AsylbLG und entsprechend § 68 und § 69 BSHG.				
671 17	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach dem Bundessozialhilfegesetz und dem Asylbewerberleistungsgesetz	3.500	3.500	---	---
234	Leistungen nach § 2 AsylbLG und entsprechend § 70 und § 71 BSHG.				
	Die Ausgaben für Leistungsberechtigte, die aus medizinischen Gründen auf eine Haushaltshilfe angewiesen sind, wurden bisher beim Titel 671 24 nachgewiesen.				
671 19	Kosten für Rück- und Weiterreisende nach dem Bundessozialhilfegesetz und dem Asylbewerberleistungsgesetz	5.300	5.300	3.000,10	5.263,00
234	Leistungen nach § 6 AsylbLG für die Rückkehr und Weiterwanderung von Ausländern bei Abkommen mit Drittländern, soweit nicht aus Bundesmitteln zu bestreiten.				
	Mehr in Anpassung an die Ausgabenentwicklung.				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
671 22	Ersatz von Ausgaben an Wohnungsbaugesellschaften	115.000	115.000	78.148,97	10.271,77
214	Ersatz von Ausgaben an Wohnungsunternehmen im Rahmen des „Geschützten Marktsegments“ zwischen den ehemaligen Wohnungsunternehmen, den Bezirksämtern von Berlin und dem Landesamt für Gesundheit und Soziales. Der Vertrag mit den Wohnungsunternehmen und den Bezirksämtern sieht eine Deckelung der bereitzustellenden Mittel i.H.v. 192 000 € vor. Das geringe Ist 2002 ist darauf zurückzuführen, dass Kostenerstattungsanträge von Wohnungsunternehmen nach den alten Vertragsregelungen zur Regulierung eingereicht wurden, die nach der Neufassung des Vertrages abgelehnt werden mussten. Es wird zukünftig mit mehr Kostenerstattungsanträgen gerechnet. Der kassenmäßige Bedarf wird geschätzt auf 115 000 €.				
671 24	Nichtstationäre Krankenhilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz und dem Asylbewerberleistungsgesetz	60.000	72.000	44.928,40	83.498,39
234	Leistungen nach §§ 4 und 6 AsylbLG sowie nach § 2 AsylbLG entsprechend § 37 BSHG. Ein Teil der Ausgaben wird künftig beim Titel 671 17 nachgewiesen.				
671 26	Eingliederungshilfe für Behinderte nach dem Bundessozialhilfegesetz und dem Asylbewerberleistungsgesetz	10.000	12.000	10.397,99	9.458,30
234	Leistungen nach § 6 AsylbLG sowie nach § 2 AsylbLG entsprechend §§ 39 ff BSHG.				
671 37	Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen nach dem Bundessozialhilfegesetz und dem Asylbewerberleistungsgesetz	5.100	5.100	2.917,56	---
234	Leistungen nach § 2 AsylbLG entsprechend § 15 a BSHG, in Einzelfällen nach § 6 AsylbLG. Mehr für die Übernahme von Mietkautionen bei Leistungsberechtigten nach § 3 AsylbLG die in Wohnungen untergebracht werden.				
671 50	Bestattungen nach dem Bundessozialhilfegesetz und dem Asylbewerberleistungsgesetz	6.600	6.600	3.202,70	2.388,52
234	Leistungen nach § 6 AsylbLG sowie nach § 2 AsylbLG entsprechend § 15 BSHG. Die Ausgaben sind schwer kalkulierbar.				
671 57	Stationäre Krankenhilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz und dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.660.000	1.970.000	1.231.773,59	2.189.314,40
234	Leistungen nach § 4 AsylbLG an Krankenhausbetriebe Berlins, private Krankenanstalten und Krankenhäuser sowie nach § 2 AsylbLG entsprechend § 37 BSHG. Die Ausgaben sind schwer kalkulierbar (Einzelfallbezogene Leistungen).				
671 59	Unterbringung als Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Bundessozialhilfegesetz und dem Asylbewerberleistungsgesetz	7.918.000	9.086.000	8.103.861,97	11.190.129,13
234	Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 3 AsylbLG sowie nach § 2 AsylbLG entsprechend §§ 11 ff BSHG Die Auslaufkosten bei Schließung von Wohnheimen wurden bislang im Kapitel 09 63 nachgewiesen.				
Erläuterungen 2004					
1 830 Plätze x 10,61 € x 366 Tage					7 106 400 €
Asylbewerber (Neuzugänge) mit Berlin-Verteilung in der Einrichtung Motardstraße mit einem durchschnittlichen Tagessatz in Höhe von 16,44 €					
50 Plätze x 16,44 € x 366 Tage					300 900 €
Weitere 15 Plätze werden zur erkennungsdienstlichen Behandlung Weiterzuleitender belegt					
15 Plätze x 16,44 € x 366 Tage					90 300 €

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 671 59

Zur Vermeidung von Ausfallkosten (Kapazität 500 Plätze) erfolgt in der Einrichtung eine bedarfsabhängige Mischbelegung.

Auslaufkosten bei Schließung von Wohnheimen..... 420 000 €
7 917 600 €
rd. 7 918 000 €

Erläuterungen 2005

2 155 Plätze x 10,61 € x 365 Tage 8 345 600 €
Asylbewerber (Neuzugänge) mit Berlin-Verteilung in der Einrichtung Motardstraße mit einem durchschnittlichen Tagessatz in Höhe von 16,44 €
50 Plätze x 16,44 € x 365 Tage 300 100 €
Weitere 15 Plätze werden zur erkennungsdienstlichen Behandlung Weiterzuleitender belegt
15 Plätze x 16,44 € x 365 Tage 90 000 €
Zur Vermeidung von Ausfallkosten (Kapazität 500 Plätze) erfolgt in der Einrichtung eine bedarfsabhängige Mischbelegung.
Auslaufkosten bei Schließung von Wohnheimen..... 350 000 €
9 085 700 €
rd. 9 086 000 €

681 07	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem Bundessozialhilfegesetz und dem Asylbewerberleistungsgesetz	3.228.000	3.737.000	3.178.601,30	4.365.412,41

234

Regelmäßig unbar abzurechnende Leistungen zum Lebensunterhalt nach § 3 Abs. 2 sowie Barleistungen nach § 5 Abs. 2 AsylbLG und laufende Leistungen als Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 19 Abs. 2 BSHG

Erläuterungen 2004

1 670 Personen x 132 € x 12 Monate 2 645 300 €
160 Personen x 233 € x 12 Monate 447 400 €
zuzügl. geschätzte Ausgaben für Aufwandsentschädigungen für geleistete Arbeit nach § 5 AsylbLG bzw. entsprechend § 19 (2) BSHG 135 000 €
3 227 700 €
rd. 3 228 000 €

Erläuterungen 2005

1 995 Personen x 132 € x 12 Monate 3 160 100 €
160 Personen x 233 € x 12 Monate 447 400 €
zuzügl. geschätzte Ausgaben für Aufwandsentschädigungen für geleistete Arbeit nach § 5 AsylbLG bzw. entsprechend § 19 (2) BSHG 129 500 €
3 737 000 €

681 10	Miet- und Lastenzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz	500	500	283,67	120,00

233

Zahlungen an Personen, die nach § 1 Abs. 3 AsylbLG eine Anspruchsberechtigung für Leistungen nach dem BSHG haben.

Der Ersatz der Ausgaben durch den Bund in Höhe von 50 v. H. wird im Kapitel 12 40 nachgewiesen

681 16	Leistungen nach dem Kriegsfolgenbereinigungsgesetz	1.240.000	1.240.000	955.093,38	1.121.774,51

246

Eingliederungshilfen für Spätaussiedler nach § 9 Abs. 2 des Bundesvertriebenengesetzes. Leistungen werden auf der Grundlage des Gesetzes zur Bereinigung von Kriegsfolgen (Kriegsfolgenbereinigungsgesetz) gewährt.

Der Ersatz der Ausgaben durch den Bund (100 v. H.) wird bei Titel 231 01 nachgewiesen.

681 17	Leistungen nach dem Häftlingshilfegesetz	600	600	368,13	---

234

Für die Gewährung von Eingliederungshilfen nach § 9a Abs. 1 und von zusätzlichen Eingliederungshilfen nach §§ 9b und 9c des Häftlingshilfegesetzes – HHG –.

Der Ersatz der Ausgaben durch den Bund wird bei Titel 231 27 nachgewiesen

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
681 28	Hilfe zur Pflege nach dem Bundessozialhilfegesetz und dem Asylbewerberleistungsgesetz	100	100	---	92,00
234	Leistungen nach § 2 AsylbLG entsprechend § 68 und § 69 BSHG.				
681 30	Rückkehrförderung	156.000	156.000	120.325,25	76.951,43
299	Freiwillige Leistungen des Landes Berlin nach Nr. 14 Abs. 21 DVO-AZG an freiwillig ausreisende und weiterwandernde Ausländer, deren Rückreise durch die Programme REAG und GARP finanziert wird				
	395 Ausreisende aus dem ZLA / ZAA -Bereich à 369 €.....				145 755 €
	Konsulargebühren (Passersatzkosten, Visagebühren etc.) 395 x 25 €.....				9 875 €
					155 630 €
					rd. 156 000 €
	Das geringe Rechnungsergebnis ist darauf zurückzuführen, dass das Abrechnungsverfahren des bundeseinheitlich durchgeführten Rückkehrprogramms ab 2002 geändert worden ist. IOM rechnet erst Ende März die Rückkehrförderung des vorangegangenen Jahres mit den Bundesländern ab. Die Ausgaben in 2002 wurden für die Abarbeitung von Rückständen sowie für das Starthilfeprogramm 2002 des Landes Berlin geleistet.				
681 32	Weihnachtsbeihilfen nach dem Bundessozialhilfegesetz und dem Asylbewerberleistungsgesetz	10.500	10.500	8.511,49	13.721,39
234	Weihnachtsbeihilfen für Asylberechtigte, bei denen nach 36 Monaten das BSHG entsprechend anzuwenden ist.				
681 34	Barleistungen in Einrichtungen nach dem Bundessozialhilfegesetz und dem Asylbewerberleistungsgesetz	806.000	943.000	710.754,06	1.084.502,37
234	Barleistungen zum Lebensunterhalt nach § 3 Abs. 1 Satz 4 AsylbLG sowie nach § 2 AsylbLG entsprechend § 21 Abs. 3 BSHG				
	Erläuterung 2004				
	1 670 Berechtigte x 35 € x 12 Monate.....				701 400 €
	236 Abschiebehäftlinge x 29,40 € x 12 Monate.....				83 300 €
	Barleistungen in Einrichtungen nach § 3 Abs. 1 Satz 4 AsylbLG				
	50 Personen x 35 € x 12 Monate.....				21 000 €
					805 700 €
					rd. 806 000 €
	Erläuterung 2005				
	1 995 Berechtigte x 35 € x 12 Monate.....				837 900 €
	236 Abschiebehäftlinge x 29,40 € x 12 Monate.....				83 300 €
	Barleistungen in Einrichtungen nach § 3 Abs. 1 Satz 4 AsylbLG				
	50 Personen x 35 € x 12 Monate.....				21 000 €
					942 200 €
					rd. 943 000 €
681 35	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem Bundessozialhilfegesetz und dem Asylbewerberleistungsgesetz	708.000	773.000	959.343,93	815.587,33
234	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach §§ 3 und 6 AsylbLG sowie nach § 2 AsylbLG entsprechend § 21 BSHG.				
	Erläuterung 2004				
	Fahrtkosten BVG, Schulsachen usw. monatlich ca. 27 000 € X 12				324 000 €
	Möbel, Hausrat usw. bei Anmietung von Wohnraum ca. 300 Fälle X durchschnittlich 1 280 €.....				384 000 €
					708 000 €
	Erläuterung 2005				
	Fahrtkosten BVG, Schulsachen usw. monatlich ca. 27 000 € X 12				388 800 €
	Möbel, Hausrat usw. bei Anmietung von Wohnraum ca. 300 Fälle X durchschnittlich 1 280 €.....				384 000 €
					772 800 €
					rd. 773.000 €

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

681 36	Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen nach dem Bundessozialhilfegesetz und dem Asylbewerberleistungsgesetz	100	100	---	---

234

Leistungen nach § 6 AsylbLG.

681 38	Kapitalentschädigungen nach dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz	1.391.000	1.021.000	1.602.776,59	2.425.466,21

299

Entschädigungsleistungen gemäß §§ 17 und 19 des Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes (StrRehaG)

Der Ersatz der Ausgaben durch den Bund in Höhe von 65 v. H. wird bei Titel 231 28 nachgewiesen

Erläuterungen 2004

161 Nachzahlungsanträge mit durchschnittlich 15 Monaten Haftzeit à 153,39 €/mtl.	370 440 €
285 Erstanträge mit durchschnittlich 3 579 €.....	1 020 015 €
	<u>1 390 455 €</u>
	rd. 1 391 000 €

Weniger, weil die nach dem StrRehaG zu bearbeitenden Nachzahlungsanträge zum großen Teil abgearbeitet worden sind.

Erläuterungen 2005

285 Erstanträge mit durchschnittlich 3 579 €.....	1 020 015 €
	rd. 1 021 000 €

Weniger, weil nach dem StrRehaG keine Ausgaben mehr aufgrund von Nachzahlungsanträgen anfallen.

681 45	Geldleistungen an Opfer von SED-Unrecht	408.000	408.000	381.858,85	349.045,87

299

Erstattung von Verfahrenskosten, notwendigen Auslagen und Geldstrafen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG) und Leistungen nach dem Gesetz über den Ausgleich beruflicher Benachteiligungen für Opfer politischer Verfolgung im Beitrittsgebiet (Berufliches Rehabilitierungsgesetz – BerRehaG)

Der Ersatz der Ausgaben (StrRehaG) durch den Bund in Höhe von 65 v. H. wird bei Titel 231 28 nachgewiesen

Der Ersatz der Ausgaben (BerRehaG) durch den Bund in Höhe von 60 v. H. wird bei Titel 231 29 nachgewiesen

Die Ausgaben gem. § 8 BerRehaG dürfen den Bezirken zur auftragsweisen Bewirtschaftung übertragen werden.

a) Leistungen nach § 6 StrRehaG.....	6 500 €
b) Leistungen nach § 8 BerRehaG	345 000 €
c) Leistungen nach § 6,7 BerRehaG.....	56 000 €
	<u>407 500 €</u>
	rd. 408 000 €

Mehr wegen Zunahme der Fallzahlen für Leistungen nach § 8 BerRehaG.

681 49	Bekleidung und Wäsche nach dem Bundessozialhilfegesetz und dem Asylbewerberleistungsgesetz	512.000	600.000	184.311,67	701.750,80

234

Einmalige, regelmäßig unbar abzurechnende Leistungen für Bekleidung, Wäsche und Schuhe nach §§ 3 und 6 AsylbLG sowie nach § 2 AsylbLG entsprechend § 21 BSHG

681 51	Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen nach dem Bundessozialhilfegesetz und dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.000	1.000	---	5,45

234

Leistungen nach § 4 und § 6 AsylbLG.

Die Ausgaben sind schwer kalkulierbar (Einzelfallbezogene Leistungen).

681 59	Winterbrennstoffhilfen nach dem Bundessozialhilfegesetz und dem Asylbewerberleistungsgesetz	800	800	1.196,20	215,29

234

Für übergangsweise Leistungen an Asylberechtigte mit Ofen beheizten Wohnungen.

Die Ausgaben sind schwer kalkulierbar (Einzelfallbezogene Leistungen).

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
681 62	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem Bundessozialhilfegesetz und dem Asylbewerberleistungsgesetz	100	100	---	79,89
234	Leistungen nach § 2 AsylbLG entsprechend § 72 BSHG.				
682 11	Zuschuss an die IBB zur sozialen Künstlerförderung	152.000	152.000	361.291,88	388.291,88
193					
	Ausgaben für die Miete und Standortkosten für die Gustav-Meyer-Allee				125 000 €
	Sachkosten zur weiteren Abwicklung der Sozialen Künstlerförderung				27 000 €
					<u>152 000 €</u>
684 06	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	73.000	73.000	73.000,00	83.340,00
236					
	Zuschuss an den Verein Psychosoziale Hilfen für politisch Verfolgte e. V. für den Betrieb der Beratungsstelle „Xenion“ (2003: 73 000 €)				73 000 €
684 11	Zuschüsse an Organe und Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege	33.000	33.000	33.000,00	38.347,00
236					
	Zuwendung an die Jüdische Gemeinde Berlin für die Beratungsstelle Joachimstaler Straße für Aussiedler und Zuwanderer (2003: 33 000 €)				33 000 €
684 12	Zuschüsse an Flüchtlings- und Vertriebenenorganisationen	75.500	75.500	150.916,17	173.224,16
246					
	Institutionelle Förderung des Berliner Landesverbandes der Vertriebenen e. V. (BLV) (2003: 127 200 €)				63 600 €
	Förderung sonstiger Verbände zur Erfüllung kultureller Aufgaben nach § 96 BVFG (2003: 23 800 €)				<u>11 900 €</u>
					75 500 €
812 89	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die IuK-Technik	100.000	20.000	---	---
214					
	Erläuterungen 2004				
	Ersatzbeschaffung von 60 PCs einschl. Monitor und Drucker für die IT-Fachverfahren PROSOZ/S, GARP/ REHAG und ASYL				
	Erläuterungen 2005				
	Ersatzbeschaffung von 10 PCs einschl. Monitor und Drucker				
863 22	Darlehen nach dem Bundessozialhilfegesetz und dem Asylbewerberleistungsgesetz	52.000	52.000	2.805,00	4.259,58
234					
	Gewährung von Darlehen gem. § 15a BSHG bzw. gem. § 2 AsylbLG entsprechend § 15a BSHG. Hierzu gehören die darlehensweise Übernahme von Mietvorauszahlungen als Sicherheitsleistung an Vermieter, wenn der Erwerb eigenen Wohnraums davon abhängig ist.				
919 08	Zuführung an die allgemeine Rücklage	100	100	---	---
950					
	Für die Abführung der – insbesondere durch Erfolgsverbesserungen (§62 Abs. 3 LHO) – erzielten Beträge an die allgemeine Rücklage (vgl. auch Erläuterung zu Titel 359 03).				
Σ	SUMME DER AUSGABEN	27.092.200	28.720.200	26.006.038,04	34.302.746,66

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	2.819.700	2.573.600	2.667.795,03	3.818.776,83
	AUSGABEN.....	27.092.200	28.720.200	26.006.038,04	34.302.746,66
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-24.272.500	-26.146.600	-23.338.243,01	-30.483.969,83

Landesamt für Gesundheit und Soziales – Deutsche Dienststelle (WAST) –

13403, Eichborndamm 179

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel ist im Einvernehmen mit dem Bundesminister des Innern (BMI) aufgestellt worden. Der Bund ersetzt Berlin die durch eigene Einnahmen nicht gedeckten Ausgaben.

Die Höhe der einzelnen Ansätze der beiden Haushaltsjahre wird mit dem BMI abgestimmt.

Nach § 2 der Verwaltungsvereinbarung vom 9. Januar/21. März 1951 bedürfen Mehrausgaben über 2 556 € der Zustimmung des BMI, sofern der Gesamtzuschuss überschritten werden muss.

Die Dienststelle hat folgende Aufgaben:

1. Erstattung der Kriegssterbefallanzeigen an Standesämter über gefallene oder verstorbene Angehörige der ehemaligen Wehrmacht und der ihr angegliederten Formationen sowie über fremdländische Kriegsgefangene der beiden Weltkriege
2. Bearbeitung der Anfragen zu Todeserklärungsverfahren
3. Klärung von Vermisstfällen
4. Feststellung der Personalien unbekannter Toter durch Erkennungszeichen sowie Entschlüsselung von Feldpostnummern
5. Gräbernachweis für gefallene und verstorbene Soldaten der beiden Weltkriege; Prüfung der Bedarfsnachweise der Bundesländer für die Erstattung der Grabpflege und Instandsetzungskosten; Aufstellung der amtlichen Namenslisten für die Kriegerfriedhöfe und Steinmetze; Erstellen von Gutachten zu Ausbettungs- und Identifizierungsmaßnahmen
6. Bearbeitung der Nachlässe von Angehörigen der ehemaligen deutschen Wehrmacht, der ihr angegliederten Formationen sowie der fremdländischen Kriegsgefangenen, Zivilinternierten und Zivilarbeiter/innen
7. Erteilen von Auskünften und Bescheinigungen über Sterbe- und Vermisstfälle, Verwundungen, Erkrankungen und Unfälle, Lazarettaufenthalte, Kriegsgefangenschaft, Art und Dauer eines Kriegseinsatzes, Zugehörigkeit zu bestimmten Einheiten, Anschriften ehemaliger Wehrmachtangehöriger, Dienstverhältnisse, Beschäftigungszeiten, Teilnahme an Lehrgängen, Prüfungszeugnisse, Beförderungen, Dienstgrade, Planstellen, Seefahrtszeiten, Besoldung, Besoldungsdienstalter, Vergütung, Löhne, Versicherungsverhältnisse und -beiträge, Auszeichnungen u.a.m.

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben des Kapitels sind nur untereinander deckungsfähig, im übrigen innerhalb des Einzelplans deckungsberechtigt.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

111 05	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	60.000	60.000	88.446,68	71.781,32
249					
119 01	Veröffentlichungen	---	1.000	---	---
249					
	Erläuterungen 2005				
	Einnahmen aus dem Verkauf des im dreijährigen Turnus erscheinenden Arbeitsberichts.				
119 03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	100	100	---	132,95
249					
	Insbesondere Ersatz von Dienstbezügen, Vergütungen und Löhnen durch andere bei Schadenersatzpflicht aus Unfällen von Dienstkräften.				
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	1.300	1.200	1.208,85	1.150,61
249					
	Gebühren, die von Dienstkräften für Privatgespräche über Dienstfernsprecher zu entrichten sind.				
119 79	Verschiedene Einnahmen	500	500	39.823,44	1.804,11
249					
	Insbesondere freiwillige Zahlungen für Leistungen, die nicht gebührenpflichtig sind, sowie Nachlaßgelder, sofern die Empfänger/innen nicht ermittelt werden können.				
119 81	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	100	100	166,75	549,42
249					
231 02	Ersatz von Verwaltungsausgaben durch den Bund	19.516.000	19.473.000	17.696.454,11	18.428.007,63
249					
	In der Verwaltungsvereinbarung vom 9. Januar/21. März 1951 hat sich der Bund verpflichtet, die die eigenen Einnahmen übersteigenden Ausgaben der Dienststelle durch einen entsprechenden Zuschuß zu decken.				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	19.578.000	19.535.900	17.826.099,83	18.503.426,04

A U S G A B E N

425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	14.017.000	13.777.000	13.575.830,15	13.943.211,62
249					
426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	672.000	672.000	625.115,97	598.854,08
249					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	5.500	5.500	3.880,05	5.462,61
249					
443 01	Unterstützungen für Dienstkräfte	100	100	---	---
249					
443 04	Beiträge an die Unfallkasse für Arbeitnehmer	102.000	102.000	68.300,00	102.008,85
249					
443 79	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	200	200	63,00	231,00
249					
453 00	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	100	100	---	---
249					
511 01	Geschäftsbedarf	35.000	35.000	23.868,85	32.418,35
249					
	Büromaterial				22.000 €
	Druckereiaufträge				10.500 €
	Dienstfahrtscheine und Wegstreckenentschädigungen				2.500 €
					<u>35.000 €</u>

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	15.000	16.000	13.429,67	12.173,42
249	Disketten, Druckertinte, Endlospapier für 30 Erfassungsgeräte.				
511 20	Bücher, Zeitschriften	3.800	3.800	3.738,83	3.494,58
249					
511 23	Postgebühren	25.000	25.000	27.070,32	22.234,22
249					
511 24	Rundfunk- und Fernsehgebühren	400	400	359,96	358,71
249					
511 25	Fernmeldegebühren	16.000	16.000	14.315,43	14.836,12
249					
511 31	Bekleidung, Wäsche	1.600	1.600	2.147,64	1.509,86
249					
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	90.000	90.000	59.477,29	54.873,45
249	Neu- und Ersatzbeschaffungen aufgrund notwendig werdender Aussonderung von Büromöbeln, -maschinen und Karteikästen sowie für Wartungs- und Reparaturkosten .				
511 43	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	120.000	120.000	108.162,85	71.431,48
249	Wartungs- und Reparaturkosten für die DV-Anlage gem. Vertrag sowie Ersatz- und Neubeschaffungen von APC, Drucker, Monitore usw.				
511 45	Datenfernübertragung für die IuK-Technik	17.000	17.000	15.701,94	14.340,84
249	Kosten für die Nutzung einer ISDN-Leitung für den Datenaustausch zwischen der Dienststelle und dem VDK-Kassel sowie für die Nutzung eines 2 MB-Anschlusses des MAN- Berlin zur Teilnahme am Verfahren „ProFISKAL“.				
514 08	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	1.290,64	613,35
249					
514 79	Allgemeine Verbrauchsmittel	8.000	8.000	6.783,73	6.422,87
249					
517 21	Strom	75.000	75.000	50.383,07	68.339,30
249					
517 22	Gas	14.500	14.500	14.762,65	10.315,85
249					
517 27	Hausreinigung, Desinfektion	120.000	120.000	136.090,44	108.906,63
249					
517 29	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	13.000	13.000	10.089,09	11.031,89
249					
518 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2.380.000	2.380.000	2.368.185,00	2.420.537,75
249					
518 03	Mieten für Maschinen und Geräte	15.500	15.500	12.671,65	13.811,79
249	Mietkosten für Fotokopiergeräte				
518 05	Leihwäsche	400	400	299,08	308,59
249					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
519 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.000	70.000	52.244,24	39.425,15
249	Zur Durchführung von Arbeiten, die vom Vermieter nicht getragen werden.				
	Die Ausgaben sind mit dem BMI abgestimmt.				
525 01	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	487,20	35,00
249					
525 11	Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik	500	500	---	---
249					
526 02	Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen	500	500	537,40	417,31
249	Kosten für die Tätigkeit des Personalrats (§ 40 Abs. 1 Satz 1 PersVG).				
527 00	Dienstreisen	4.000	4.000	2.211,68	3.280,90
249					
527 01	Dienstreisen für Mitglieder der Personalvertretungen	700	700	936,25	238,90
249					
531 01	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	---	10.000	---	9.764,76
249					
531 08	Besucherbetreuung/Besucherinnenbetreuung	5.000	5.000	3.624,69	3.405,86
249					
532 05	Ausschmückung von Räumen	200	200	72,90	74,77
249					
533 01	Kränze, Blumenspenden, Nachrufe	300	300	---	---
249	Für Ehrungen verstorbener ehrenamtlich Tätiger, Dienstkräfte und freier Mitarbeiter.				
540 10	Dienstleistungen	15.000	15.000	14.784,75	12.830,45
249	Hilfsleistungen bei der Umlagerung des Aktenarchivs.				
540 60	Dienstleistungen für die IuK-Technik	165.000	165.000	353.598,52	164.406,92
249	Ausgaben für die Softwarewartung.				
540 61	Andere Aufwendungen für die IuK-Technik	100	100	---	160.000,00
249					
540 79	Verschiedene Ausgaben	600	500	77,97	36,27
249					
636 12	Ersatz von Ausgaben an die Bundesagentur für Arbeit	976.000	1.163.000	---	---
249	Erstattung von Arbeitslosengeld an die Bundesanstalt für Arbeit für nach § 249 d Nr. 10a AFG geschlossene Auflösungsverträge.				
687 01	Zuschuss an den Reichsbund der Kriegs- und Wehrdienstopfer, Behinderten, Sozialrentner und Hinterbliebenen e.V.	15.500	15.500	15.338,75	15.338,76
249					
981 70	Verrechnungen für Versorgung	575.000	575.000	370.430,27	573.704,52
990	Verrechnungen an Kapitel 2801 für geleistete Versorgungsbezüge auf der Grundlage der Berechnung des LVwA.				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

Σ	SUMME DER AUSGABEN	19.578.000	19.535.900	17.956.361,92	18.500.686,78

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	19.578.000	19.535.900	17.826.099,83	18.503.426,04
	AUSGABEN.....	19.578.000	19.535.900	17.956.361,92	18.500.686,78
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	---	---	-130.262,09	2.739,26

Sozialleistungen (Kriegsopferfürsorge) mit einem Bundesanteil von 80 v.H.

Allgemeine Erläuterung

Dieses Kapitel enthält die im § 1 Abs. 1 Nr. 8. des Ersten Überleitungsgesetzes bezeichneten Aufwendungen der Kriegsopferfürsorge nach den §§ 25 bis 27e des Gesetzes über die Versorgung der Opfer des Krieges (Bundesversorgungsgesetz).

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

119 34	Rückzahlungen überzahlter Beträge	50.000	45.000	64.324,85	66.193,04
247	Insbesondere Rückzahlungen von Ausgaben in Vorjahren für Sachleistungen, wie Heim- oder Krankenhausunterbringung Weniger, weil geringere Vorleistungen aufgrund der Pflegeversicherung erbracht werden				
119 79	Verschiedene Einnahmen	100	100	63,16	---
247					
162 10	Zinsen	100	100	125,94	12,50
247	Zinserträge auf Darlehen nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG)				
182 10	Tilgungen	15.000	15.000	78.038,56	24.281,68
247	Tilgungsbeträge auf Darlehen nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG)				
231 01	Ersatz von Ausgaben durch den Bund	402.000	388.000	340.865,84	423.811,46
247	Erstattung von Leistungen der Kriegsopferfürsorge durch die Versorgungsämter Weniger, in 2005 weil verstärkt nur noch Zuschüsse gewährt werden (Nettoprinzip) und durch weniger Rentenüberleitungen bedingt durch die Altersstruktur und die zunehmende Selbstzahlereigenschaft				
231 22	Ersatz von Sozialhilfe durch den Bund	---	---	1.147,06	8.391,14
247					
231 24	Anteil des Bundes an den Ausgaben bei 09 92	17.963.000	17.715.000	17.574.379,34	13.583.074,29
247	Erläuterungen 2004				
				2003	2004
				€	€
	Ausgabensumme 09 92 ohne Titel 631 04.....			26 480 600	22 453 000
	Davon entfallen auf den Bund 80 v.H. der Ausgaben bei 0992			17 277 000	rd. 17 963 000
	Mehr, da die auf das einzelne Bundesland entfallende Kürzung der Erstattungen des Bundes gem. Art. 52 Abs. 3 Nr. 2 PflegeVG (in 2003 für Berlin insgesamt 3 907 736 €) entfällt				
	Erläuterungen 2005				
				2004	2005
				€	€
	Ausgabensumme 09 92 ohne Titel 631 04.....			22 453 000	22 142 900
	Davon entfallen auf den Bund 80 v.H. der Ausgaben bei 0992			17 963 000	rd. 17 715 000
	Weniger in Anpassung an die Ausgabenentwicklung				
234 02	Ersatz von Ausgaben aus dem Lastenausgleichsfonds	100	100	---	---
247					
236 01	Ersatz von Ausgaben durch Sozialversicherungsträger	2.424.000	2.280.000	2.025.677,26	2.591.315,52
247	Erstattung von Aufwendungen gemäß § 104 SGB X Weniger, in 2005 weil verstärkt nur noch Zuschüsse gewährt werden (Nettoprinzip) und durch weniger Rentenüberleitungen bedingt durch die Altersstruktur und die zunehmende Selbstzahlereigenschaft				
281 25	Ersatz von Wohngeld für Empfänger/Empfängerinnen von Leistungen nach dem Bundessozialhilfegesetz und dem Asylbewerberleistungsgesetz	90.000	85.000	79.986,37	97.702,71
234	Erstattungen nach § 104 SGB X Mehr durch höhere Wohngeldzahlungen.				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
281 28	Ersatz von Kriegsofperfürsorge	1.202.000	1.124.000	1.304.590,52	1.430.569,75

247

Ersatz und Rückzahlung von Leistungen in der Kriegsofperfürsorge, insbesondere von Kriegsbeschädigten, ihren Hinterbliebenen und von Unterhaltspflichtigen

Weniger, weil verstärkt nur noch Zuschüsse gewährt werden (Nettoprinzip) und durch die zunehmende Selbstzahlereigenschaft

Σ	SUMME DER EINNAHMEN	22.146.300	21.652.300	21.469.198,90	18.225.352,09

A U S G A B E N

631 04	Anteil des Bundes an den Einnahmen bei 09 92	3.347.000	3.150.000	3.122.237,13	3.648.893,44

247

Erläuterungen 2004

	2003 €	2004 €
Einnahmensumme 09 92 ohne Titel 231 24	5 086 400	4 183 300
davon entfallen auf den Bund. 80 v.H. der Einnahmen bei 09 92.....	rd. 4 070 000	rd. 3 347 000

Erläuterungen 2005

	2004 €	2005 €
Einnahmensumme 09 92 ohne Titel 231 24	4 183 300	3 937 300
davon entfallen auf den Bund. 80 v.H. der Einnahmen bei 09 92.....	rd. 3 347 000	rd. 3 150 000

Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung

671 28	Nichtstationäre Krankenhilfe nach dem Bundesversorgungsgesetz	10.000	10.000	13.401,97	11.820,25

247

Krankenhilfe nach § 26 b Bundesversorgungsgesetz, soweit sie nicht über Sozialversicherungsträger abgerechnet wird

Weniger in Anpassung an die Ausgabenentwicklung

671 63	Erholungsfürsorge nach dem Bundesversorgungsgesetz	136.000	132.000	110.292,68	139.513,32

247

Erläuterungen 2004

Unter Berücksichtigung der Altersstruktur der Antragsberechtigten wird mit 350 Fällen gerechnet, deren Kosten sich auf durchschnittlich 400 € pro Fall belaufen.

Erläuterungen 2005

Unter Berücksichtigung der Altersstruktur der Antragsberechtigten wird mit 345 Fällen gerechnet, deren Kosten sich auf durchschnittlich 400 € pro Fall belaufen.

Weniger, da wegen der Altersstruktur mit einem Rückgang der Fallzahlen gerechnet wird

671 64	Stationäre Hilfe zur Pflege nach dem Bundesversorgungsgesetz	3.811.000	3.525.000	3.987.042,52	4.556.746,27

247

Von den Anspruchsberechtigten, die bis zum Inkrafttreten der 2. Stufe des Pflegeversicherungsgesetzes stationäre Hilfe zur Pflege erhielten, bezieht nur ein Teil Leistungen der Pflegekasse.

Erläuterungen 2004

Es wird damit gerechnet, dass in 2004 Heimkosten in ca. 50 Fällen ausschließlich und in ca. 165 Altfällen nach Abzug der Leistungen der Pflegekasse aus Mitteln der Kriegsofperfürsorge zu finanzieren sind, vgl. auch die Erläuterung zu Titel 686 33.

Erläuterungen 2005

Es wird damit gerechnet, dass in 2005 Heimkosten in ca. 44 Fällen ausschließlich und in ca. 155 Altfällen nach Abzug der Leistungen der Pflegekasse aus Mitteln der Kriegsofperfürsorge zu finanzieren sind, vgl. auch die Erläuterung zu Titel 686 33.

Weniger, weil wegen der Alterstruktur und der Selbstzahlereigenschaften der Berechtigten mit einem Rückgang gerechnet wird. Neuzugänge werden bei Titel 686 33 nachgewiesen.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
671 65	Stationäre Krankenhilfe nach dem Bundesversorgungsgesetz	15.000	15.000	8.001,39	6.759,79
247	Die Höhe der Kosten pro Einzelfall können stark differieren. Sie liegen zwischen 1 000 bis 10 000 € pro Einzelfall.				
671 66	Eingliederungshilfe in Einrichtungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	4.554.000	4.347.000	4.714.722,32	4.224.340,66
247	Erläuterungen 2004				
	Es wird mit 110 Zahlfällen mit monatlichen Kosten i.H.v. 3 450 € gerechnet.				
	Erläuterungen 2005				
	Es wird mit 105 Zahlfällen mit monatlichen Kosten i.H.v. 3 450 € gerechnet.				
	Weniger, da mit einem Rückgang der Fallzahlen gerechnet wird				
671 67	Eingliederungshilfe außerhalb von Einrichtungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	500.000	500.000	792.251,71	490.735,48
247	Es wird mit 230 Zahlfällen gerechnet.				
	Weniger, da mit einem Rückgang der Fallzahlen gerechnet wird				
671 70	Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	421.000	398.000	353.682,59	436.966,45
247	Die Leistungen der Pflegeversicherung gehen den Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz vor. Ein großer Anteil der bisher Leistungsberechtigten erhält keine Leistungen der Pflegekasse, sondern weiterhin nur Leistungen nach § 26 c Abs. 1 Satz 2 BVG.				
	Erläuterungen 2004				
	Es wird damit gerechnet, dass in 73 Fällen Hilfen mit mtl. Kosten von 480 € nach der Rechtsvorschrift zu gewähren sind.				
	Erläuterungen 2005				
	Es wird damit gerechnet, dass in 69 Fällen Hilfen mit mtl. Kosten von 480 € nach der genannten Rechtsvorschrift zu gewähren sind.				
	Weniger, da mit einem Rückgang der Fallzahlen gerechnet wird				
671 71	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach dem Bundesversorgungsgesetz	484.000	457.000	196.488,03	495.361,68
247	Erläuterungen 2004				
	Es wird mit 180 Zahlfällen und mit mtl. Kosten von 224 € gerechnet.				
	Erläuterungen 2005				
	Es wird mit 170 Zahlfällen und mit mtl. Kosten von 224 € gerechnet.				
	Weniger, weil diese Hilfeart zunehmend von der Hilfe zur Pflege ersetzt wird				
671 72	Dauer- und Kurzpflge in Familien nach dem Bundesversorgungsgesetz	100	100	---	---
247	Die Inanspruchnahme dieses Titels kann erheblichen Veränderungen unterliegen, je nach Unterbringungsmöglichkeit und -notwendigkeit, die nicht vorhersehbar sind.				
671 73	Bestattungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	2.600	2.600	2.553,51	---
247					
671 74	Krankentransporte nach dem Bundesversorgungsgesetz	300	300	---	13,00
247					
671 75	Altenhilfe nach dem Bundesversorgungsgesetz	510.000	520.000	622.904,93	496.445,08
247	Die Ausgaben variieren pro Einzelfall aufgrund des Krankheitsbildes und der Hilfebedürftigkeit der Leistungsempfänger sehr stark.				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 671 75

Erläuterungen 2005

Mehr wegen höherer Kosten pro Einzelfall

681 55	Sonstige laufende Beihilfen nach dem Bundesversorgungsgesetz	1.900.000	1.850.000	1.746.927,17	1.893.354,86

247

Geldleistungen nach § 27 a BVG

Erläuterungen 2004

Es wird mit 720 Zahlfällen gerechnet.

Erläuterungen 2005

Es wird mit 700 Zahlfällen gerechnet.

Weniger, da mit einem Rückgang der Fallzahlen gerechnet wird

681 60	Sonstige einmalige Beihilfen nach dem Bundesversorgungsgesetz	370.000	360.000	304.605,89	374.516,11

247

Aus diesem Ansatz sind auch Ausgaben für Umzugskosten, Fahrgelder, Transportkosten, Einrichtungsgegenstände sowie für Beihilfen im Rahmen der Wohnungshilfe nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) zu zahlen. Die Ausgaben pro Einzelfall variieren stark.

681 61	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach dem Bundesversorgungsgesetz	10.000	10.000	1.968,88	6.540,57

247

Hieraus sind alle Kosten für Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach den §§ 26 und 26a BVG zu zahlen.

Die Ausgaben pro Einzelfall variieren stark.

681 63	Erziehungsbeihilfen nach dem Bundesversorgungsgesetz	3.400	3.300	7.079,44	7.690,10

247

Nach § 27 BVG ist Beschädigten für ihre Kinder unter den dort genannten Voraussetzungen Erziehungsbeihilfe zu gewähren.

Weniger, da die Zahl der Kinder, die Erziehungsbeihilfe erhält, rückläufig ist

681 66	Blindenhilfe nach dem Bundesversorgungsgesetz	10.000	10.000	10.919,40	14.005,35

247

Blindenhilfe im Rahmen der Kriegsofferfürsorge, soweit keine gleichartigen Leistungen vorrangig in Anspruch zu nehmen sind

681 81	Weihnachtsbeihilfen nach dem Bundesversorgungsgesetz	60.000	58.000	62.683,82	64.521,61

247

Weihnachtsbeihilfen werden an Kriegsoffer gewährt, deren Einkünfte geringer sind als die Höhe des Regelbedarfs der Sozialhilfe zuzüglich 10 v. H. des Regelsatzes eines Haushaltsvorstandes und des Weihnachtssonderbedarfs.

Weniger durch eine geringere Zahl Anspruchsberechtigter

681 82	Winterbrennstoffhilfen nach dem Bundesversorgungsgesetz	5.000	5.000	2.847,68	5.119,03

247

Für den betreuten Personenkreis sollen Barbeihilfen für folgende Brennstoffmengen (Kohlen) gezahlt werden:

33 Zentner für Haushalte mit ein oder zwei Personen, 38,5 Zentner für Haushalte mit drei oder vier Personen und 42 Zentner für Haushalte mit fünf oder mehr Personen.

Mehr in Anpassung an die Ausgabenentwicklung

684 68	Arbeitsförderungsgeld für Werkstätten für behinderte Menschen nach § 43 SGB IX	15.600	15.600	10.195,78	6.000,44

247

Werkstätten für behinderte Menschen erhalten gem. § 43 Sozialgesetzbuch – Neuntes Buch – von dem zuständigen Rehabilitations-träger zur Auszahlung an die im Arbeitsbereich beschäftigten behinderten Menschen zusätzlich zu den Vergütungen nach § 41 Abs. 3 ein Arbeitsförderungsgeld.

Es wird mit 50 Leistungsempfängern mit mtl. Zahlungen von 26 € gerechnet.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
686 32	Zuschüsse zur häuslichen Pflege nach dem Bundesversorgungsgesetz	5.610.000	5.698.000	5.352.753,50	5.363.643,48

247

Zuschüsse zu den Leistungen der Pflegekasse nach §§ 36 bis 40 SGB XI

Erläuterungen 2004

Es wird damit gerechnet, dass unter Berücksichtigung des einzusetzenden Einkommens und Vermögens Zuschüsse in Höhe von durchschnittlich 11 000 € jährlich für 510 Anspruchsberechtigte zu zahlen sind.

Erläuterungen 2005

Es wird damit gerechnet, dass unter Berücksichtigung des einzusetzenden Einkommens und Vermögens Zuschüsse in Höhe von durchschnittlich 11 000 € jährlich für 518 Anspruchsberechtigte zu zahlen sind.

Mehr unter Berücksichtigung der Altersstruktur der Berechtigten und zunehmender Fallzahlen

686 33	Zuschüsse zur stationären Pflege nach dem Bundesversorgungsgesetz	3.950.000	4.151.000	4.516.162,41	3.766.395,34

247

Zuschüsse zu den Sachleistungen der Pflegekasse nach §§ 41 bis 43 SGB XI

Erläuterungen 2004

Es wird damit gerechnet, dass unter Berücksichtigung des einzusetzenden Einkommens und Vermögens Zuschüsse i. H. v. 669 € pro Monat für ca. 492 Anspruchsberechtigte zu zahlen sind.

Weniger wegen geringerer Zunahme der Fallzahlen und Heimkosten

Erläuterungen 2005

Es wird damit gerechnet, dass unter Berücksichtigung des einzusetzenden Einkommens und Vermögens Zuschüsse i. H. v. 669 € pro Monat für ca. 517 Anspruchsberechtigte zu zahlen sind.

Mehr wegen zunehmender Fallzahlen und Erhöhung der Heimkosten

863 02	Darlehen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach dem Bundesversorgungsgesetz	5.000	5.000	---	---

247

Die Darlehen werden aufgrund des Bundesversorgungsgesetzes in Verbindung mit der Verordnung zur Kriegsopferfürsorge, insbesondere zur Beschaffung von Kraftfahrzeugen, gewährt. Außerdem können Darlehen zur Sicherung der wirtschaftlichen Selbständigkeit Beschädigter bereitgestellt werden.

863 11	Darlehen der Kriegsopferfürsorge nach dem Bundesversorgungsgesetz	70.000	70.000	33.858,43	75.057,83

247

Die Darlehen werden aufgrund des Bundesversorgungsgesetzes in Verbindung mit der Verordnung zur Kriegsopferfürsorge gewährt. Sie werden für Maßnahmen bereitgestellt, die nicht unter die Zweckbestimmung des Titels 863 02 fallen, z. B. Darlehen zur Beschaffung und Erhaltung von Wohnraum sowie zur Beschaffung von Möbeln und anderen Einrichtungsgegenständen sowie zur Finanzierung von Heimkosten, wenn z. Z. nicht liquides Vermögen einzusetzen ist.

Σ	SUMME DER AUSGABEN	25.800.000	25.292.900	25.973.581,18	26.084.440,14

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	22.146.300	21.652.300	21.469.198,90	18.225.352,09
	AUSGABEN.....	25.800.000	25.292.900	25.973.581,18	26.084.440,14
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-3.653.700	-3.640.600	-4.504.382,28	-7.859.088,05

Investitionsprogramm Pflegeobjekte mit einem Bundesanteil von 80 v.H.

10969, Oranienstr. 106

Allgemeine Erläuterung

In diesem Kapitel werden alle investiven Maßnahmen nach Art. 52 Pflegeversicherungsgesetz (PflegeVG) mit einer Bundesbeteiligung von 80 v. H. nachgewiesen. Die Maßnahmen dienen der Angleichung des Versorgungsniveaus im östlichen Teil der Stadt.

Andere investive Maßnahme der Abteilung I – Soziales – werden beim Kapitel 09 30 veranschlagt.

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben bei den Titeln der HGr. 8 sind untereinander unbegrenzt deckungsfähig.

Die Ausgaben bei dem Titel 971 03 sind untereinander unbegrenzt deckungsfähig mit den Titeln der HGr. 8.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

119 19 Abführungen der Pflegeeinrichtungen		100	100	---	---
227	Erstattung von Fördermitteln und Abführung von Zinsen nach § 8 Landespflegeeinrichtungsgesetz (LPflegEG) von landeseigenen Pflegeeinrichtungsträgern bei nach dem LPflegEG bewilligten Baumaßnahmen.				
119 21 Rückzahlungen von Zuwendungen		100	100	---	14,63
227	Erstattung von Zuwendungsmitteln und Abführung von Zinsen bei nach Zuwendungsrecht bewilligten Baumaßnahmen.				
119 34 Rückzahlungen überzahlter Beträge		100	100	---	---
227	Erstattung von Fördermitteln und Abführung von Zinsen nach § 8 Landespflegeeinrichtungsgesetz von nicht landeseigenen Pflegeeinrichtungsträgern bei nach dem LPflegEG bewilligten Baumaßnahmen.				
119 42 Abführung von Zinsen anderer Pflegeeinrichtungsträger		79.800	78.600	97.625,31	106.105,95
227	Abführung von Habenzinserträgen nach § 13 Abs. 3 Pflegeeinrichtungsförderungs-Verordnung (PflegEföVO) von nicht landeseigenen Pflegeeinrichtungsträgern.				
119 45 Abführung von Zinsen von landeseigenen Pflegeeinrichtungen		3.600	8.700	10.985,03	36.715,72
227	Abführung von Habenzinserträgen nach § 13 Abs. 3 Pflegeeinrichtungsförderungs-Verordnung (PflegEföVO) von landeseigenen Pflegeeinrichtungsträgern.				
261 09 Ersatz von Bauvorbereitungsmitteln		---	---	306.775,12	409.033,51
236					
331 28 Zuweisungen des Bundes für Investitionen (Pflegeversicherung)		38.820.000	100	19.153.732,71	26.489.373,29
227	Die investiven Ausgaben nach Art. 52 PflegeVG werden zu 80 v. H. vom Bund erstattet				
	Die Vereinnahmung erfolgt zeitnah mit der Ausgabe aus den Titeln der Hauptgruppe 8.				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	38.903.700	87.700	19.569.118,17	27.041.243,10

A U S G A B E N

893 04 Neubau (Ersatzbau) des Pflegewohnheimes "Abendsonne", Volkradstraße 27		1.294.000	---	170.000,00	500.000,00
236	Das Pflegeheim „Abendsonne“ in der Volkradstraße ist im Landespflegeplan nachgewiesen. Zur Sicherstellung der pflegerischen Aufgaben ist ein Ersatzbau mit 100 Plätzen im vorgesehenen Umfang dringend erforderlich. Die jetzige Einrichtung erfüllt nicht die Vorschriften der HeimMindBauV für pflegebedürftige Bewohner/innen. Träger der Einrichtung sind das Altenwohncentrum „Erfülltes Leben“ gemeinnützige Gesellschaft m.b.H. und die Paritätische Gesellschaft für Gesundheits- und Sozialdienste mbH.				
	Bauplanungsunterlagen vom 31. Juni 2001 über 8 820 000 € liegen vor.				
	Die anteiligen förderfähigen Gesamtkosten der Maßnahme und der Zuschuss des Landes Berlin betragen 6 100 000 €.				
	Finanzierung des Zuschusses Berlins:				
	bis einschließlich 2002				806 000 €
	Ansatz 2003				4 000 000 €
	Ansatz 2004				1 294 000 €
					<u>6 100 000 €</u>
	Beteiligung des Bundes nach Art. 52 Pflegeversicherungsgesetz				
893 09 Umbau und Modernisierung des Seniorenheimes "Dr.G. Hesse", Pankower Straße 14		---	---	---	1.457.181,86
236					
893 10 Umbau und Modernisierung des Dorothea-Hauses der St.Elisabeth-Stiftung, Pfarrer-Lenzel-Straße 1-5		---	---	---	228.889,96
236					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

893 12	Umbau und Modernisierung des Seniorenheimes, Wilhelm-Kuhr-Straße 78	---	---	---	2.097.830,59

236

893 14	Umbau und Modernisierung des Seniorenheims Alfred-Jung-Straße 17, Volkssolidarität	---	---	---	2.454.201,03

236

893 17	Umbau und Modernisierung des Seniorenpflegeheimes II, Bansiner Straße 23	---	---	---	1.120.093,01

236

893 18	Anbau eines Gebäudes für kleine Wohngruppen am Seniorenheim, Kyritzer Straße 63	1.000.000	---	1.145.000,00	---

236

Das Seniorenheim Kyritzer Straße 63 ist im Landespflegeplan nachgewiesen. Zur Sicherstellung der pflegerischen Aufgaben ist ein Anbau eines Gebäudes für kleinere Wohngruppen dringend erforderlich. Die Einrichtung erfüllt nicht die Vorschriften der HeimMind-BauV für pflegebedürftige Bewohner/innen. Träger der Einrichtung ist die Pflegeheim Riemeisterstraße GmbH & Co. KG.

Bauplanungsunterlagen vom 26. April 2002 über 1 541 000 € liegen vor.

Die anteiligen förderfähigen Gesamtkosten der Maßnahme und der Zuschuss des Landes Berlin betragen 1 300 000 €.

Finanzierung des Zuschusses Berlins:

Ansatz 2003	300 000 €
Ansatz 2004	1 000 000 €
	1 300 000 €

Beteiligung des Bundes nach Art. 52 Pflegeversicherungsgesetz

893 23	Umbau und Modernisierung des Feierabendheims "St. Alexius", Zingster Straße 74	3.130.000	---	1.550.000,00	---

236

Das Seniorenheim „St. Alexius“ Zingster Straße 74 ist im Landespflegeplan nachgewiesen. Zur Sicherstellung der pflegerischen Aufgaben ist die bauliche Herrichtung im vorgesehenen Umfang dringend erforderlich. Die Einrichtung erfüllt nicht die Vorschriften der HeimMindBauV für pflegebedürftige Bewohner/innen. Über die notwendigen Anpassungen an diese Anforderungen hinaus sind weitere dringende bauliche Maßnahmen zur Sanierung notwendig. Träger der Einrichtung ist das St. Joseph-Krankenhaus Berlin-Weißensee.

Bauplanungsunterlagen vom 12. Juli 2002 über 8 855 000 € liegen vor.

Die anteiligen förderfähigen Gesamtkosten der Maßnahme und der Zuschuss des Landes Berlin betragen 6 130 000 €.

Finanzierung des Zuschusses Berlins:

Ansatz 2003	3 000 000 €
Ansatz 2004	3 130 000 €
	6 130 000 €

Beteiligung des Bundes nach Art. 52 Pflegeversicherungsgesetz

893 24	Umbau und Modernisierung des Feierabendheims Franz Fischer, Neue Krugallee 141	2.940.000	---	3.200.000,00	1.299.000,00

236

Das Seniorenheim „Am Plänterwald“ in der Neuen Krugallee im Bezirk Treptow ist im Landespflegeplan nachgewiesen. Zur Sicherstellung der pflegerischen Aufgaben ist die bauliche Herrichtung im vorgesehenen Umfang dringend erforderlich. Die Einrichtung erfüllt nicht die Vorschriften der HeimMindBauV für pflegebedürftige Bewohner/innen. Über die notwendige Anpassung an diese Anforderungen hinaus sind weitere dringende bauliche Maßnahmen zur Sanierung notwendig. Träger der Einrichtung ist die Unionhilfswerk Senioreneinrichtung gGmbH e.V.

Bauplanungsunterlagen vom 30. März 2001 über 8 651 059 € liegen vor.

Der Zuschuss des Landes Berlin beträgt 6 954 000 €.

Finanzierung des Zuschusses Berlin:

bis einschließlich 2002	2 014 000 €
Ansatz 2003	2 000 000 €
Ansatz 2004	2 940 000 €
	6 954 000 €

Beteiligung des Bundes nach Art. 52 Pflegeversicherungsgesetz

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

893 25	Umbau und Modernisierung des Seniorenheims Werlseeestraße 37-39a (Haus 3)	---	---	---	388.600,24

236

893 26	Umbau und Modernisierung des Seniorenheims Werlseeestraße 37-39a (Haus 2)	501.000	---	1.388.314,00	2.000.000,00

236

Das Seniorenheim Werlseeestraße 37-39 A (Haus 2) ist im Landespflegeplan nachgewiesen. Zur Sicherstellung der pflegerischen Aufgaben ist die bauliche Herrichtung von Haus 2 dringend erforderlich. Die Einrichtung erfüllt nicht die Vorschriften der HeimMindBauV für pflegebedürftige Bewohner/innen. Über die notwendige Anpassung an diese Anforderungen hinaus sind weitere dringende bauliche Maßnahmen zur Sanierung notwendig. Träger der Einrichtung ist die Sozialstiftung Köpenick von Berlin.

Bauplanungsunterlagen vom 30. November 2001 über 8 858 400 € liegen vor.

Die anteiligen förderfähigen Gesamtkosten der Maßnahme und der Zuschuss des Landes Berlin betragen 6 130 000 €.

Finanzierung des Zuschusses Berlins:

bis einschließlich 2002	2 204 000 €
Ansatz 2003	3 425 000 €
Ansatz 2004	501 000 €
	<u>6 130 000 €</u>

Beteiligung des Bundes nach Art. 52 Pflegeversicherungsgesetz

893 27	Umbau und Modernisierung des Seniorenheims Gürtelstraße 32a	151.000	---	887.200,14	5.218.999,96

236

Das Seniorenheim Gürtelstraße 32 a ist im Landespflegeplan nachgewiesen. Zur Sicherstellung der pflegerischen Aufgaben ist die bauliche Herrichtung im vorgesehenen Umfang dringend erforderlich. Die Einrichtung erfüllt nicht die Vorschriften der HeimMindBauV für pflegebedürftige Bewohner/innen. Über die notwendige Anpassung an diese Anforderungen hinaus sind weitere dringende bauliche Maßnahmen zur Sanierung notwendig. Träger der Einrichtung ist die Seniorenstiftung Prenzlauer Berg.

Bauplanungsunterlagen vom 21. Februar 2001 über 8 538 547 € liegen vor.

Der Zuschuss des Landes Berlin beträgt 7 312 000 €.

Finanzierung des Zuschusses Berlins:

bis einschließlich 2002	6 424 000 €
Ansatz 2003	738 000 €
Ansatz 2004	151 000 €
	<u>7 312 000 €</u>

Beteiligung des Bundes nach Art. 52 Pflegeversicherungsgesetz

893 32	Umbau und Modernisierung des Seniorenheims "Ulmenhof" Grenzbergweg 38	1.825.000	---	3.171.268,60	2.419.012,09

236

Das Seniorenheim „Ulmenhof“, Grenzbergweg 38 ist im Landespflegeplan nachgewiesen. Die Einrichtung erfüllt nicht alle Vorschriften der HeimMindBauV für pflegebedürftige Bewohner/innen. Über die notwendige Anpassung an diese Anforderungen hinaus sind weitere dringende bauliche Maßnahmen zur Sanierung notwendig nebst einer baulichen Erweiterung des bestehenden Gebäudes.

Bauplanungsunterlagen vom 15. Mai 2000 über 7 853 000 € liegen vor.

Der Zuschuss des Landes Berlin beträgt 7 031 000 €.

Finanzierung des Zuschusses Berlins:

bis einschließlich 2002	3 260 000 €
Ansatz 2003	1 946 000 €
Ansatz 2004	1 825 000 €
	<u>7 031 000 €</u>

Beteiligung des Bundes nach Art. 52 Pflegeversicherungsgesetz

893 35	Ersatzneubau des Seniorenheims Buschallee 89	1.795.000	---	2.000.000,00	---

236

Das Seniorenheim Buschallee 89 ist im Landespflegeplan nachgewiesen. Zur Sicherstellung der pflegerischen Aufgaben ist ein Neubau (Ersatzbau) erforderlich. Die Einrichtung erfüllt nicht die Vorschriften der HeimMindBauV für pflegebedürftige Bewohner/innen. Der Einsatz der Fördermittel dient dem Ersatz der bestehenden, baulich unzureichenden Pflegeeinrichtung, als auch einer Verbesserung der Bedingungen für die Bewohner und das Pflegepersonal. Träger der Einrichtung ist die Albert-Schweitzer-Stiftung.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 893 35

Bauplanungsunterlagen vom 31. Juli 2002 über 9 340 000 € liegen vor.

Die anteiligen förderfähigen Gesamtkosten der Maßnahme und der Zuschuss des Landes Berlin betragen 5 995 000 €.

Finanzierung des Zuschusses Berlins:

Ansatz 2003	4 200 000 €
Ansatz 2004	1 795 000 €
	<u>5 995 000 €</u>

Beteiligung des Bundes nach Art. 52 Pflegeversicherungsgesetz

893 43	Neubau eines Seniorenheims Biesdorf-Süd, Köpenicker Straße 302	3.063.000	---	---	409.033,51

236

Das Seniorenheim Biesdorf-Süd, Köpenicker Straße 302, ist im Landespflegeplan nachgewiesen. Zur Sicherstellung der pflegerischen Aufgaben ist ein Ersatzneubau dringend erforderlich. Die jetzige Einrichtung erfüllt nicht die Vorschriften der HeimMindBauV für pflegebedürftige Bewohner/innen. Träger der Einrichtung ist die Marzahner Heimverbund gGmbH.

Bauplanungsunterlagen vom 29. November 1999 einschl. nachträgliche Änderungs- und Ergänzungsanträge über 11 015 000 € liegen vor.

Die förderfähigen Gesamtkosten der Maßnahme und der Zuschuss des Landes Berlin sollen 8 181 000 € betragen.

Finanzierung des Zuschusses Berlins:

bis einschließlich 2002	409 000 €
Ansatz 2003	4 709 000 €
Ansatz 2004	<u>3 063 000 €</u>
	8 181 000 €

Beteiligung des Bundes nach Art. 52 Pflegeversicherungsgesetz

893 47	Neubau (Ersatzbau) für das Seniorenheim Andreasstraße (Diakoniewerk Bethel)	---	---	1.032.645,99	4.000.000,00

236

893 50	Umbau und Modernisierung des Seniorenheims des Diakoniewerks Bethel, Alfred-Randt-Straße	328.000	---	1.455.857,37	3.609.000,00

236

Das Seniorenheim Alfred-Randt-Straße 3 ist im Landespflegeplan nachgewiesen. Zur Sicherstellung der pflegerischen Aufgaben ist die bauliche Herrichtung im vorgesehenen Umfang dringend erforderlich. Die Einrichtung erfüllt nicht alle Vorschriften der HeimMindBauV für pflegebedürftige Bewohner/innen. Der Träger der Einrichtung ist das Diakoniewerk Bethel e.V.

Bauplanungsunterlagen vom 17. August 2000 über 9 279 947,64 € liegen vor.

Der Zuschuss des Landes Berlin beträgt 7 210 000 €

Finanzierung des Zuschusses Berlins:

bis einschließlich 2002	5 753 000 €
Ansatz 2003	1 129 000 €
Ansatz 2004	<u>328 000 €</u>
	7 210 000 €

Beteiligung des Bundes nach Art. 52 Pflegeversicherungsgesetz.

893 51	Umbau und Modernisierung des Seniorenheims (Haus 1), Werlseestraße 37-39A einschließlich Kurzzeitpflege	4.100.000	---	---	---

236

Das Seniorenheim Werlseestraße 37-39 a einschließlich Kurzzeitpflege (Haus 1) ist im Landespflegeplan nachgewiesen. Zur Sicherstellung der pflegerischen Aufgaben ist die bauliche Herrichtung von Haus 1 im vorgesehenen Umfang dringend erforderlich. Die Einrichtung erfüllt nicht die Vorschriften der HeimMindBauV für pflegebedürftige Bewohner/innen. Über die notwendige Anpassung an diese Anforderungen hinaus sind weitere dringende bauliche Maßnahmen zur Sanierung notwendig. Träger der Einrichtung ist die Sozialstiftung Köpenick von Berlin.

Bauplanungsunterlagen vom 28. Juni 2002 über 7 800 000 € liegen vor.

Die anteiligen förderfähigen Gesamtkosten der Maßnahme und der Zuschuss des Landes Berlin betragen 4 600 000 €.

Finanzierung des Zuschusses Berlins:

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 893 51

Ansatz 2003	500 000 €
Ansatz 2004	4 100 000 €
	<u>4 600 000 €</u>

Beteiligung des Bundes nach Art. 52 Pflegeversicherungsgesetz

893 52	Umbau und Modernisierung des Seniorenheims Woldegker Straße 5	2.369.000	---	4.420.000,00	803.385,00

236

Das Seniorenheim Woldegker Straße 5 ist im Landespflegeplan nachgewiesen. Zur Sicherstellung der pflegerischen Aufgaben ist die bauliche Herrichtung dringend erforderlich. Die Einrichtung erfüllt nicht die Vorschriften der HeimMindBauV für pflegebedürftige Bewohner/innen. Über die notwendige Anpassung an diese Anforderungen hinaus sind weitere dringende bauliche Maßnahmen zur Sanierung notwendig. Träger der Einrichtung ist der Volkssolidarität Landesverband e.V.

Bauplanungsunterlagen vom 10. Januar 2001 über 7 863 000 € liegen vor.

Der Zuschuss des Landes Berlin beträgt 7 056 000 €.

Finanzierung des Zuschusses Berlins:

bis einschließlich 2002	1 008 000 €
Ansatz 2003	3 679 000 €
Ansatz 2004	<u>2 369 000 €</u>
	7 056 000 €

Beteiligung des Bundes nach Art. 52 Pflegeversicherungsgesetz

893 53	Neubau des Seniorenzentrums " St. Michael Hedwigshöhe", Höhensteig	6.072.000	---	---	---

236

Das Seniorenheim „St. Michael Hedwigshöhe“ ist im Landespflegeplan unter der alten Bezeichnung Buntzelstraße 36 nachgewiesen. Zur Sicherstellung der pflegerischen Aufgaben und zur Gewährleistung der Versorgungsstruktur in der Region ist ein Neubau erforderlich. Träger der Einrichtung sind die St. Hedwig Kliniken Berlin.

Bauplanungsunterlagen vom 14. Oktober 2002 über 9 930 000 € liegen vor.

Die anteiligen förderfähigen Gesamtkosten der Maßnahme und der Zuschuss des Landes Berlin betragen 6 072 000 €.

Finanzierung des Zuschusses Berlins:

Ansatz 2004	<u>6 072 000 €</u>
	6 072 000 €

Beteiligung des Bundes nach Art. 52 Pflegeversicherungsgesetz

893 55	Umbau und Modernisierung des Seniorenheims Märkische Allee 68	3.400.000	---	---	---

236

Das Seniorenheim Märkische Allee 68 ist im Landespflegeplan nachgewiesen. Zur Sicherstellung der pflegerischen Aufgaben ist die bauliche Herrichtung dringend erforderlich. Die Einrichtung erfüllt nicht die Vorschriften der HeimMindBauV für pflegebedürftige Bewohner/innen. Über die notwendige Anpassung an diese Anforderungen hinaus sind weitere dringende bauliche Maßnahmen zur Sanierung notwendig. Träger der Einrichtung ist die Kursana Gemeinnützige Betriebsgesellschaft für Sozialeinrichtungen mbH.

Bauplanungsunterlagen vom 21. Dezember 2000 über 8 845 000 € liegen vor.

Die anteiligen förderfähigen Gesamtkosten der Maßnahme und der Zuschuss des Landes Berlin betragen 6 400 000 €.

Finanzierung des Zuschusses Berlins:

Ansatz 2003	3 000 000 €
Ansatz 2004	<u>3 400 000 €</u>
	6 400 000 €

Beteiligung des Bundes nach Art. 52 Pflegeversicherungsgesetz

893 56	Umbau und Modernisierung des Seniorenheims Schleusinger Straße 14	---	---	1.418.380,90	3.981.619,10

236

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

**893 57 Umbau und Modernisierung des Seniorenheims
Wittenberger Straße 38**

5.130.000

1.000.000,00

236

Das Seniorenheim Wittenberger Straße 38 ist im Landespflegeplan nachgewiesen. Zur Sicherstellung der pflegerischen Aufgaben ist die bauliche Herrichtung im vorgesehenen Umfang dringend erforderlich. Die Einrichtung erfüllt nicht die Vorschriften der HeimMindBauV für pflegebedürftige Bewohner/innen. Über die notwendige Anpassung an diese Anforderungen hinaus sind weitere dringende bauliche Maßnahmen zur Sanierung notwendig. Träger der Einrichtung ist die FSE Pflegeeinrichtung gGmbH.

Bauplanungsunterlagen vom 28. März 2002 über 8 640 000 € liegen vor.

Die anteiligen förderfähigen Gesamtkosten der Maßnahme und der Zuschuss des Landes Berlin betragen 6 130 000 €.

Finanzierung des Zuschusses Berlins:

Ansatz 2003	1 000 000 €
Ansatz 2004	5 130 000 €
	<u>6 130 000 €</u>

Beteiligung des Bundes nach Art. 52 Pflegeversicherungsgesetz

**893 59 Umbau und Modernisierung des Seniorenheims
Stavanger Straße 26**

4.130.000

2.306.775,12

236

Das Seniorenheim Stavanger Straße 26 ist im Landespflegeplan nachgewiesen. Zur Sicherstellung der pflegerischen Aufgaben ist die bauliche Herrichtung im vorgesehenen Umfang dringend erforderlich. Die Einrichtung erfüllt nicht die Vorschriften der HeimMindBauV für pflegebedürftige Bewohner/innen. Über die notwendige Anpassung an diese Anforderungen hinaus sind weitere dringende bauliche Maßnahmen zur Sanierung notwendig. Träger der Einrichtung ist die Seniorenstiftung Prenzlauer Berg.

Bauplanungsunterlagen vom 17. April 2002 über 8 998 600 € liegen vor.

Die anteiligen förderfähigen Gesamtkosten der Maßnahme und der Zuschuss des Landes Berlin betragen 6 130 000 €.

Finanzierung des Zuschusses Berlins:

Ansatz 2003	2 000 000 €
Ansatz 2004	4 130 000 €
	<u>6 130 000 €</u>

Beteiligung des Bundes nach Art. 52 Pflegeversicherungsgesetz

**894 22 Umbau und Modernisierung des Senioren- und
Pflegeheims Hans Höding, Büschingstraße 29**

2.443.000

236

Das Senioren- und Pflegeheim Büschingstraße 29 ist im Landespflegeplan nachgewiesen. Zur Sicherstellung der pflegerischen Aufgaben ist die bauliche Herrichtung dringend erforderlich. Die Einrichtung erfüllt nicht die Vorschriften der HeimMindBauV für pflegebedürftige Bewohner/innen. Über die notwendige Anpassung an diese Anforderungen hinaus sind weitere dringende bauliche Maßnahmen zur Sanierung notwendig. Träger des Senioren- und Pflegeheims ist die Vivantes Kliniken für Berlin GmbH.

Bauplanungsunterlagen 06. Juni 2000 einschließlich nachträgliche Ergänzungsunterlagen vom 23. und 29. Juli 2002 über 8 800 000 € liegen vor.

Die anteiligen förderfähigen Gesamtkosten der Maßnahme und der Zuschuss des Landes Berlin betragen 6 130 000 €.

Finanzierung des Zuschusses Berlins:

bis einschließlich 2002	205 000 €
Ansatz 2003	3 482 000 €
Ansatz 2004	2 443 000 €
	<u>6 130 000 €</u>

Beteiligung des Bundes nach Art. 52 Pflegeversicherungsgesetz

**894 53 Umbau und Modernisierung des Seniorenheims
Sewanstraße 235**

4.853.000

455.000,00

236

Das Seniorenheim Sewanstraße 235 ist im Landespflegeplan nachgewiesen. Zur Sicherstellung der pflegerischen Aufgaben ist die bauliche Herrichtung dringend erforderlich. Die Einrichtung erfüllt nicht die Vorschriften der HeimMindBauV für pflegebedürftige Bewohner/innen. Über die notwendige Anpassung an diese Anforderungen hinaus sind weitere dringende bauliche Maßnahmen zur Sanierung notwendig. Träger der Einrichtung ist der Verbund Lichtenberger Seniorenheime.

Bauplanungsunterlagen vom 16. Juli 2001 über 9 049 866 € liegen vor.

Die förderfähigen Gesamtkosten der Maßnahme und der Zuschuss des Landes Berlin betragen 7 159 000 €.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 894 53

Finanzierung des Zuschusses Berlins:

bis einschließlich 2002	306 000 €
Ansatz 2003	2 000 000 €
Ansatz 2004	4 853 000 €
	<u>7 159 000 €</u>

Beteiligung des Bundes nach Art. 52 Pflegeversicherungsgesetz

971 03	Pauschale Mehrausgaben zur Finanzierung von Haushaltsresten	500	500	---	---

988

Σ	SUMME DER AUSGABEN	48.524.500	500	25.600.442,12	31.986.846,35

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	38.903.700	87.700	19.569.118,17	27.041.243,10
	AUSGABEN.....	48.524.500	500	25.600.442,12	31.986.846,35
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-9.620.800	87.200	-6.031.323,95	-4.945.603,25

Bildung, Jugend und Sport

Allgemeine Erläuterungen

Teil A – Allgemeines

Im Zuge der Integration des Landesschulamtes in den Bereich der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport und der damit verbundenen organisatorischen Veränderungen ist auch eine Kapitelumstrukturierung im Einzelplan 10 erforderlich worden. Für jedes Leistungs- und Verantwortungszentrum (LuV), für die Service-Einheiten und für die nachgeordneten Einrichtungen ist mindestens ein eigenes Kapitel eingerichtet worden.

Die Tabelle zeigt im einzelnen die für den Einzelplan 10 geltende Kapitelstruktur:

Kapitel- kennzahl	Bezeichnung
10 00	Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport – Politisch-Administrativer Bereich
10 01	Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport – Service Finanzen und Personalmanagement
10 02	Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport – Service Personal
10 03	Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport – Service Recht
10 04	Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport – Service Innere Dienste
10 09	Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport – Personalüberhang
10 10	Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport – Planung und Recht im Schulbereich
10 11	Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport – Operative Schulaufsicht und Unterrichtsversorgung der berufsbildenden und zentralverwalteten Schulen
10 12	Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport – Operative Schulaufsicht und Unterrichtsversorgung der allgemeinbildenden Schulen
10 13	Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport – Weiterbildung, lebenslanges Lernen
10 14	Landeszentrale für politische Bildungsarbeit
10 15	Grundschulen
10 16	Hauptschulen
10 17	Realschulen
10 18	Gymnasien
10 19	Gesamtschulen
10 20	Sonderschulen
10 21	Berufsbildende Schulen
10 22	Staatliche Technikerschule
10 23	Staatliche Ballettschule und Schule für Artistik
10 24	Sportbetonte Oberschulen
10 30	Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport – Schulaufsicht und Qualitätsentwicklung
10 31	Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport – Lehrerbildung, Lehramtsprüfungen und Vorbereitungsdienst
10 32	Landesinstitut für Schule und Medien
10 40	Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport – Jugend und Familie
10 41	Landesjugendamt
10 42	Landesjugendamt – Förderung der Jugendarbeit
10 43	Landesjugendamt – Förderung der Erziehung in der Familie
10 44	Landesjugendamt – Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege
10 45	Landesjugendamt – Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte und Hilfen für junge Volljährige
10 47	Landesjugendamt – Andere Aufgaben nach dem SGB VIII
10 48	Landesjugendamt – Leistungen außerhalb des SGB VIII
10 49	Landesjugendamt – Förderung der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes
10 51	Sozialpädagogische Fortbildungsstätte Jagdschloss Glienicke
10 60	Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport – Sport
10 61	Olympia-Stadion
10 62	Zentrale Sportanlagen
10 63	Archenholdsternwarte
10 64	Sportforum

¹⁾ nur Vergleichsbeträge

Die produktorientierte Darstellung des Haushaltsplans ist einzelplanbezogen der Anlage 6 - Produkthaushaltsplan (Band 5 des Haushaltsplanes) - zu entnehmen.

Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport gliedert sich wie folgt:

Leitung

einschl. Steuerungsdienst und Geschäftsstelle der Landeskommision Berlin gegen Gewalt

Serviceeinheiten

Finanzen und Personalmanagement
Personalstellen
Recht
Innere Dienste

Leistungs- und Verantwortungszentren

Schulaufsicht, Qualitätsentwicklung, Lehrerbildung
Planung und Recht im Schulbereich, Unterrichtsorganisation, Bildungsstatistik und Prognose, Weiterbildung
Jugend und Familie
Sport

Der Aufsicht der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport unterstehen:

Sonderbehörden

Berliner Landesinstitut für Schule und Medien
Landesjugendamt mit Sozialpädagogischer Fortbildungsstätte Jagdschloss Glienicke

Nichtrechtsfähige Anstalten

Landeszentrale für politische Bildungsarbeit
Olympiastadion
Zentrale Sportanlagen
Sportforum

Stiftungen des öffentlichen/ privaten Rechts

Lette-Verein
Pestalozzi-Fröbel-Haus

Anstalten des öffentlichen Rechts

Jugendaufbauwerk Berlin
Berliner Bäder-Betriebe

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben der Förderperiode 2000–2006 sind im Rahmen einer Steuerung durch die Fondsverwaltung bei der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen mit anderen ESF-mitfinanzierten Ausgaben einzelplanübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung bewirtschafteten Titel der HGr. 7 - Hochbaumaßnahmen - der Hauptverwaltung sind einzelplanübergreifend untereinander deckungsfähig.

Die Ausgaben der Titel 517 15 und 518 20 sind nur untereinander deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Teil B: Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

Gruppierungsübersicht – Einzelplan 10

Haupt- gruppe/ Ober- gruppe	Bezeichnung	Ansatz / €		Vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	29.108.300	17.584.200	27.867.064,40	25.260.139,42
11	Verwaltungseinnahmen	23.509.400	12.417.400	20.227.166,43	17.796.871,02
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	2.525.300	2.343.300	4.713.961,06	4.119.873,90
13	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen	100	100	---	---
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	2.200	2.100	5.086,33	15.155,48
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	3.071.300	2.821.300	2.920.850,58	3.328.239,02
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	46.563.000	50.674.800	44.967.029,85	48.123.682,46
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	10.794.700	15.457.700	15.947.611,14	11.707.738,68
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	155.100	140.100	136.840,29	164.956,20
27	Zuschüsse von der EU	9.658.000	9.140.000	4.986.821,53	12.617.162,32
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	25.909.600	25.891.400	23.594.326,79	23.312.390,28
29	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	45.600	45.600	301.430,10	321.434,98
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	45.627.200	38.588.200	5.412.598,33	4.045.987,86
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	43.836.000	36.797.000	---	1.469.748,58
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	1.023.000	1.023.000	4.451.072,05	1.762.847,78
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stocks	1.200	1.200	1.377,01	20.356,51
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	767.000	767.000	960.149,27	793.034,99
	Summe der Einnahmen	121.298.500	106.847.200	78.246.692,58	77.429.809,74
4	Personalausgaben	1.940.919.900	1.912.472.800	1.967.401.611,65	2.037.417.097,20
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	38.900	38.900	33.625,17	37.054,30
42	Gehälter, Vergütungen und Löhne	1.587.609.800	1.559.072.700	1.612.147.374,37	1.683.860.299,72
43	Versorgungsbezüge	297.160.200	297.057.200	306.105.200,00	297.442.400,00
44	Beihilfen, Unterstützungen und Fürsorgeleistungen	55.971.900	55.971.900	48.936.183,96	55.980.319,75
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	139.100	178.100	179.228,15	97.023,43
46	Pauschale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	---	154.000	---	---
5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	122.555.900	116.721.100	124.031.679,66	76.769.776,24
51	Sächliche Verwaltungsausgaben	94.532.800	92.071.600	98.190.019,20	55.343.528,13
52	Sächliche Verwaltungsausgaben	5.988.500	5.601.500	6.301.601,86	7.283.602,21
53	Sächliche Verwaltungsausgaben	419.700	390.200	410.922,11	355.630,93
54	Sächliche Verwaltungsausgaben	21.614.900	18.657.800	19.129.136,49	13.787.014,97
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	564.733.000	564.095.200	507.011.268,04	507.097.372,73
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an den öffentlichen Bereich	4.652.500	4.530.900	4.241.593,13	3.990.439,10
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	51.200	51.200	71.273,06	57.744,73
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	326.496.100	328.569.700	262.323.809,58	255.799.648,68
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	233.533.200	230.943.400	240.374.592,27	247.249.540,22
7	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	64.056.000	53.509.000	6.231.448,51	2.691.486,93
70	Baumaßnahmen des Hochbaus, Architektenhonorare	64.056.000	53.509.000	6.231.448,51	2.691.486,93

Haupt- gruppe/ Ober- gruppe	Bezeichnung	Ansatz / €		Vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
8	Sonstige Investitionsausgaben und Aus- gaben zur Investitionsförderung	6.269.000	7.458.000	16.001.245,74	7.034.256,72
81	Erwerb von beweglichen Sachen, Entwick- lungsvorhaben	2.494.000	3.955.000	3.216.991,93	2.874.267,44
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	1.519.000	1.616.000	1.362.592,25	1.340.781,31
86	Darlehen an sonstige Bereiche	1.083.000	1.123.000	1.901.388,13	532.882,37
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	1.173.000	764.000	9.520.273,43	2.286.325,60
9	Besondere Finanzierungsausgaben	100	100	---	---
91	Zuführungen an eigene Rücklagen, Fonds und Stocks	100	100	---	---
Summe der Ausgaben		2.698.533.900	2.654.256.200	2.620.677.253,60	2.631.009.989,82
Überschuss(+) / Fehlbetrag(-)		-2.577.235.400	-2.547.409.000	-2.542.430.561,02	-2.553.580.180,08

Teil D: Verpflichtungsermächtigungen

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kapitel, Titel sowie Bezeichnung	Ansatz a) 2004 b) 2005	a) In 2002 eingegangene Verpflichtungen b) VE 2003 c) VE 2004 d) VE 2005	2004	2005	2006	2007	2008	Folgejahre
	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
10 10 / 701 04 Umsetzung und Neubau sowie Abriss und Entsor- gung von mobilen Unterrichtsräumen	a) 795,0 b) 295,0	a) b) 1.045,0 c) 1.045,0 d)	a) b) 1.045,0	a) b) c) 1.045,0	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
10 23 / 701 00 Neubau (Ersatzbau) einer Sporthalle, Erich-Weinert-Str.	a) 197,0	a) 511,0 b) 2.989,0 c) d)	b) 2.989,0					
10 30 / 531 05 Beteiligung an Messen und Aus- stellungen		a) b) 100,0 (apl.) c)			b) 100,0 (in 2006 bei Kap. 1013)			
10 40 / 671 01 Ersatz von Ausga- ben	a) 260,0 b) 260,0	a) 538,0 b) c) 520,0 d) 260,0	a) 269,0 b)	a) b) c) 260,0	a) b) c) 260,0 d)	a) b) c) d) 260,0	a) b) c) d)	a) b) c) d)
10 48 / 684 30 Zuschüsse für sozial-pädagog. Praktikanten	a) 3.229,0 b) 3.229,0	a) 2.000,0 b) 2.000,0 c) 2.000,0 d) 1.000,0	a) b) 2.000,0	a) b) c) 2.000,0	a) b) c) d) 1.000,0	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
10 60 / 663 90 Schuldendiensthil- fen	a) 51,2 b) 51,2	a) 230,0 b) c) 77,0 d) 77,0	a) 15,4 b)	a) 15,4 b) c) 15,4	a) 15,4 b) c) 15,4 d) 15,4	a) 15,4 b) c) 15,4 d) 15,4	a) 15,4 b) c) 15,4 d) 15,4	a) 153,0 b) c) 15,4 d) 30,8
10 60 / 863 05 Darlehen an Sport- organisationen	a) 1.083,0 b) 1.123,0	a) 560,0 b) c) 1.000,0 d) 1.500,0	a) b)	a) b) c) 1.000,0	a) b) c) d) 1.000,0	a) b) c) d) 500,0	a) b) c) d)	a) b) c) d)
10 60 / 893 05 Zuschüsse an Sportorganisatio- nen	a) 534,0 b) 534,0	a) 2.010,0 b) 2.568,0 c) 534,0 d) 1.068,0	a) 1.284,0 b) 1.284,0	a) b) 1.284,0 c) 534,0	a) b) c) d) 534,0	a) b) c) d) 534,0	a) b) c) d)	a) b) c) d)

Summe des Einzelplans		a) 5.338,0	a) 1.568,0	a) 15,4	a) 15,0	a) 15,4	a) 15,4	a) 153,0
		b) 8.702,0	b) 7.318,0	b) 1.284,0	b) 100,0	b)	b)	b)
		c) 5.244,0		c) 3.854,0	c) 809,4	c) 549,4	c) 15,4	c) 15,4
		d) 1.337,0			d) 1.015,4	d) 275,4	d) 15,4	d) 30,8

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport
– Politisch-Administrativer Bereich –

10117, Beuthstr. 6 – 8

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für den Leitungsbereich, den Personalrat, den Steuerungsdienst und die Landeskommision Berlin gegen Gewalt der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport.

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
Funktion		2004	2005	2003	2002
E I N N A H M E N					
119 21	Rückzahlungen von Zuwendungen	1.000	1.000	---	2.556,46
261					
119 79	Verschiedene Einnahmen	700	700	876,28	124,23
011					
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	1.700	1.700	876,28	2.680,69
A U S G A B E N					
421 00	Amtsbezüge	141.000	153.000	142.274,87	135.272,70
011					
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	261.000	274.000	462.154,62	427.654,45
011					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	1.032.000	1.047.000	1.053.216,01	1.040.208,56
011					
431 00	Versorgungsbezüge der Senatsmitglieder	336.000	336.000	346.000,00	336.000,00
018					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	14.100	14.100	21.770,92	14.042,37
011					
459 03	Prämien für besondere Leistungen	100	100	---	---
011					
514 32	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	100	100	95,49	---
011	Ausgaben für Videocassetten				
519 15	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Schul- und Sportanlagen-sanierungsprogramm-	47.504.000	45.514.000	48.822.625,99	---
129	Fortsetzung der dringend notwendigen Sanierungen von Schul- und Sporteinrichtungen im Rahmen des vom Senat beschlossenen Sonderprogramms				
	Diese Mittel stehen ausschließlich den Bezirken im Wege der Auftragswirtschaft im Rahmen des Sanierungsprogramms zur Verfügung (verbindliche Erläuterung).				
	Übertragbarkeitsvermerk: Die Mittel für 2004 sind übertragbar.				
526 02	Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen	800	700	763,89	526,92
011	Ausgaben für die Tätigkeit des Personalrats (§ 40 Abs. 1 Satz 1 PersVG)				
527 00	Dienstreisen	3.300	2.800	3.151,05	10.157,09
011	Kosten für Dienstreisen der Amtsleitung				
527 01	Dienstreisen für Mitglieder der Personalvertretungen	400	400	381,95	457,09
011	Kosten der Teilnahme von Mitgliedern der Personalvertretungen an Schulungs- und Bildungsveranstaltungen (§ 42 Abs. 3 PersVG)				
529 05	Repräsentation	2.100	2.100	2.005,22	2.233,53
011					
540 01	Sächliche Ausgaben für die Verwaltungsreform	1.000	1.000	2.482,65	214,00
011	Für fachspezifische Schulungsmaßnahmen für Beschäftigte der Senatsverwaltung und der nachgeordneten Einrichtungen.				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 540 01

Außerdem sind konsumtive Sachausgaben für die Verwaltungsreform noch bei folgenden Titeln im Kapitel 10 04 veranschlagt:

Titel 511 01 (520 €).....	520 €
Titel 511 20 (210 €).....	210 €
Titel 511 40 (260 €).....	260 €
	990 €
	rd. 1 000 €

540 51 Prävention im Bereich der inneren Sicherheit	233.000	233.000	222.483,53	36.518,88

011

Ausgaben für die Geschäftsstelle der Landeskommision Berlin gegen Gewalt (51 130 €) und für Maßnahmen der Landeskommision Berlin gegen Gewalt gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus (12 000 €).

Ausgaben in Höhe von 169 870 € sind für Maßnahmen gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus (Programm „respectABel“) zu verwenden (verbindliche Erläuterung)

Σ	SUMME DER AUSGABEN	49.528.900	47.578.300	51.079.406,19	2.003.285,59

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	1.700	1.700	876,28	2.680,69
	AUSGABEN.....	49.528.900	47.578.300	51.079.406,19	2.003.285,59
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-49.527.200	-47.576.600	-51.078.529,91	-2.000.604,90

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport
– Service Finanzen und Personalmanagement –

10117, Beuthstr. 6 – 8

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Service-Einheit Finanzen und Personalmanagement der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

119 34	Rückzahlungen überzahlter Beträge	21.000	21.000	26.288,31	---
011					
119 79	Verschiedene Einnahmen	200	200	250,36	6.320,08
011					
162 10	Zinsen	1.800	1.700	4.131,02	1.863,58
271					
	Insbesondere Zinsleistungen von karitativen Verbänden für die in den Jahren 1956 bis 1960 für Baumaßnahmen und Beschaffungen gewährten Darlehen für die Errichtung von Heimplätzen.				
182 10	Tilgungen	20.000	20.000	12.518,24	122.762,99
271					
	Insbesondere Tilgungsleistungen von karitativen Verbänden für die in den Jahren 1956 bis 1960 für Baumaßnahmen und Beschaffungen gewährten Darlehen für die Errichtung von Heimplätzen.				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	43.000	42.900	43.187,93	130.946,65

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	628.000	599.000	712.329,23	761.956,80
011					
422 35	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	361.000	302.000	592.016,25	570.732,44
011					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	1.011.000	951.000	1.038.893,04	953.562,79
011					
425 11	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	220.000	223.000	239.671,10	155.799,19
011					
426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	100	100	89.470,84	28.740,76
011					
426 11	Löhne der nichtplanmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	100	100	95,49	18.342,18
011					
426 21	Ausbildungsvergütungen (Arbeiter/Arbeiterinnen)	100	100	95,49	-454,44
011					
432 00	Versorgungsbezüge der Beamten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen	296.064.000	296.064.000	304.686.000,00	296.064.000,00
118					
435 00	Versorgungsbezüge der Angestellten	704.000	608.000	977.000,00	949.000,00
018					
436 00	Versorgungsbezüge der Arbeiter/Arbeiterinnen	56.200	49.200	96.200,00	93.400,00
018					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	88.500	88.500	67.890,90	88.439,26
011					
443 01	Unterstützungen für Dienstkräfte	100	100	95,49	---
011					
443 04	Beiträge an die Unfallkasse für Arbeitnehmer	1.926.000	1.926.000	2.224.090,42	1.925.834,24
011					
	Versicherungsbeiträge an die Unfallkasse Berlin				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
443 79	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	400	400	95,49	351,87
011					
453 00	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	---	---	3.819,46	---
011					
459 03	Prämien für besondere Leistungen	100	100	---	---
011					
461 01	Pauschale Mehrausgaben für Personalausgaben	---	348.000	---	---
988					
511 01	Geschäftsbedarf	130.000	130.000	124.514,39	135.642,54
011	Entschädigung für die Benutzung privater Kraftfahrzeuge und Fahrgelder für Dienstgänge innerhalb Berlins				
511 20	Bücher, Zeitschriften	2.600	2.600	2.482,65	---
011	Bücher und Zeitschriften für die Umsetzung der Instrumente des Personalmanagements nach dem VGG.				
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200	200	190,97	---
011	Moderations- und Präsentationsmittel				
518 02	Mieten für Fahrzeuge	2.500	2.200	2.482,65	1.476,28
011	Interne Verrechnungen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Fuhrparks				
525 01	Aus- und Fortbildung	6.800	5.800	6.493,08	1.750,81
011	Zuschüsse an Beamte und Angestellte (außer Lehrkräften) bei Teilnahme an Tagungen soweit sie von besonderem Nutzen für die dienstliche Tätigkeit sind und nicht als Dienstreisen anerkannt werden; auch für bedeutungsvolle Studienfahrten und Teilnahme an sonstigen Fortbildungsveranstaltungen für Dozenten an Fachschulen				
526 15	Andere Gutachten	300	300	286,46	---
011	Für Untersuchungen und Modelle				
527 00	Dienstreisen	12.800	11.000	12.222,27	4.329,87
011					
527 01	Dienstreisen für Mitglieder der Personalvertretungen	1.700	1.600	1.623,27	2.628,85
011	Kosten der Teilnahme von Mitgliedern der Personalvertretungen an Schulungs- und Bildungsveranstaltungen (§ 42 Abs. 3 PersVG)				
527 02	Dienstreisen für Aus- und Fortbildung	3.700	3.100	3.533,00	2.746,52
011	Dienstreisezuschuss für die Teilnahme an Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für das Verwaltungspersonal				
531 11	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	11.800	10.000	11.267,41	14.954,05
011	Kosten für Ausschreibungen und die Ausgestaltung von Auswahlverfahren				
533 01	Kränze, Blumenspenden, Nachrufe	1.000	1.000	2.387,16	55,00
011	Kränze, Blumenspenden und Nachrufe für verstorbene Mitarbeiter/innen				
540 79	Verschiedene Ausgaben	200	200	190,97	1.345,82
011	Insbesondere Ausgaben für die Abdeckung von Geldverlusten				
681 88	Zuschüsse nach den Verwaltungsvorschriften über Leistungen für Qualifizierungen	100	100	14.704,92	29.249,44
011	Leistungen zur Realisierung von Personalkosteneinsparungen. Die Verwaltungsvorschrift läuft aus.				

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

Σ	SUMME DER AUSGABEN	301.233.300	301.327.700	310.910.142,40	301.803.884,27

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	43.000	42.900	43.187,93	130.946,65
	AUSGABEN.....	301.233.300	301.327.700	310.910.142,40	301.803.884,27
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-301.190.300	-301.284.800	-310.866.954,47	-301.672.937,62

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport
– Service Personal –

10117, Beuthstr. 6 – 8

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Service-Einheit Personal der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

119 03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	338.000	338.000	422.741,08	598.156,29

011

Einnahmen aufgrund von Rückgriffsmaßnahmen bei der Regulierung von Selbstversicherungs- und Haftpflichtansprüchen und aufgrund von Ersatzleistungen Dritter in Fällen von Arbeitsunfähigkeiten von Beschäftigten.

Die Einnahmen wurden bisher bei den Kapiteln 10 01, 10 11 und 10 14 nachgewiesen.

Σ	SUMME DER EINNAHMEN	338.000	338.000	422.741,08	598.156,29

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	4.805.000	4.690.000	5.301.410,07	6.019.628,09

011

425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	3.046.000	2.995.000	3.757.393,48	4.030.394,00

011

441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	1.186.000	1.186.000	1.001.653,31	1.185.985,63

011

459 03	Prämien für besondere Leistungen	100	100	---	---

011

540 78	Ausgleichsabgabe für nicht besetzte Pflichtplätze nach dem Sozialgesetzbuch -Neuntes Buch-	10.000	10.000	48.889,08	---

299

Die Höhe der Ausgleichsabgabe richtet sich nach dem von der Senatsverwaltung für Inneres auf der Grundlage der Schwerbehindertenquote des Vorjahres festgelegten Betrag.

636 12	Ersatz von Ausgaben an die Bundesagentur für Arbeit	204.000	204.000	194.887,93	229.272,70

011

Zahlungen an die Bundesanstalt für Arbeit in Folge von prämienbegünstigtem Ausscheiden nicht pädagogischer Arbeitnehmer.

Die Mittel wurden bisher in den Kapiteln 10 01, 10 11, 10 12 und 10 13 nachgewiesen.

Σ	SUMME DER AUSGABEN	9.251.100	9.085.100	10.304.233,87	11.465.280,42

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	338.000	338.000	422.741,08	598.156,29
	AUSGABEN.....	9.251.100	9.085.100	10.304.233,87	11.465.280,42
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-8.913.100	-8.747.100	-9.881.492,79	-10.867.124,13

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport
– Service Recht –

10117, Beuthstr. 6 – 8

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Service-Einheit Recht der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

111 32	Ersatz von Prozesskosten	---	---	---	449,27
011					
119 79	Verschiedene Einnahmen	100	100	---	---
011					
	Ersatz von Prozessverfahrenskosten/Postgebührenpauschale				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	100	100	---	449,27

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	918.000	907.000	990.194,93	1.007.935,18
011					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	195.000	198.000	194.887,93	186.609,55
011					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	33.100	33.100	33.420,27	33.042,80
011					
459 03	Prämien für besondere Leistungen	100	100	---	---
011					
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	117.000	107.000	120.885,90	113.090,58
011					
	Gerichtskosten				
527 00	Dienstreisen	100	100	95,49	77,20
011					
Σ	SUMME DER AUSGABEN	1.263.300	1.245.300	1.339.484,52	1.340.755,31

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	100	100	---	449,27
	AUSGABEN.....	1.263.300	1.245.300	1.339.484,52	1.340.755,31
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-1.263.200	-1.245.200	-1.339.484,52	-1.340.306,04

10 04
2004/2005

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport
– Service Innere Dienste –

10117, Beuthstr. 6 – 8

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Serviceeinheit Innere Dienste der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

119 01	Veröffentlichungen	100	100	125,18	---
011					
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	3.200	3.200	6.509,49	3.345,40
011					
	Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern				
	Weniger in Anpassung an das tatsächliche Ist.				
119 79	Verschiedene Einnahmen	600	600	751,09	1.734,16
011					
119 81	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	300	300	375,55	100,00
011					
	Einnahmen aus dem Verkauf von ausgesonderten Möbeln und Maschinen				
124 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	215.313,79	222.936,18
011					
	Das Grundstück Alte Jakobstr. 12 ist zum 1. Juni 2003 in das Finanzvermögen (Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg) übertragen worden.				
124 06	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	100	100	8.136,86	2.185,38
011					
	Einnahmen aus der Vermietung von Stellplätzen auf dem Grundstück An der Urania 4-10				
125 04	Entgelte für Dienstleistungen für andere	1.000	1.000	2.002,92	903,38
011					
	Einnahmen aus Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnik				
	Weniger in Anpassung an das tatsächliche Ist.				
125 09	Entgelte für die Lizenzvergabe von Computerprogrammen	11.900	11.900	14.145,62	11.875,20
011					
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	17.200	17.200	247.360,50	243.079,70

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	542.000	563.000	604.429,50	603.367,77
011					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	1.146.000	1.110.000	1.891.587,42	1.591.952,68
011					
426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	558.000	534.000	587.241,93	550.138,16
011					
426 11	Löhne der nichtplanmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	100	100	95,49	---
011					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	51.300	51.300	16.901,11	51.205,81
011					
459 03	Prämien für besondere Leistungen	100	100	---	---
011					
511 01	Geschäftsbedarf	138.000	138.000	102.552,49	118.444,49
011					
	Bürobedarf, Vordrucke, Merkblätter u.ä.				
	Mehr wegen gestiegener Druckkosten für Vordrucke				

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	90.000	90.000	57.291,90	86.746,29
011	Ausgaben für Papier und Druckerverbrauchsmaterial				
	Mehr wegen gestiegenen Bedarfs bei Druckerverbrauchsmaterial				
511 20	Bücher, Zeitschriften	62.600	62.600	59.774,54	105.865,34
011	Für zentrale Beschaffung von Büchern, Broschüren, Aufklärungsmitteln und -schriften von besonderer Bedeutung, Zeitungen, Gesetzestexten, Fachbüchern und -zeitschriften zur Erhaltung und Ergänzung des Bestandes, insbesondere Ergänzungsabonnements für Lose-Blattsammlungen.				
511 23	Postgebühren	2.700	2.500	2.578,14	2.642,76
011					
511 24	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.500	1.500	1.432,30	1.550,37
011					
511 25	Fernmeldegebühren	700	700	668,41	1.706,42
011					
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	60.900	60.900	58.151,27	105.251,88
011	Beschaffungen, Wartung und Reparaturen				
511 43	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	38.000	38.000	36.284,87	131.712,88
011					
	1. Reparaturkosten für PC/Drucker				6 500 €
	2. Ausstattung von ergonomischen Arbeitsplätzen für die IuK-Technik				20 000 €
	3. Ersatzbeschaffung für IT-Komponenten.....				11 500 €
					<u>38 000 €</u>
511 45	Datenfernübertragung für die IuK-Technik	1.300	1.300	1.241,32	1.321,23
011					
517 03	Fernheizung	---	---	51.562,71	185.137,97
011	Das Grundstück Alte Jakobstr. 12 ist zum 1. Juni 2003 in das Finanzvermögen (Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg) übertragen worden.				
517 04	Flüssige Brennstoffe	---	---	95,49	3.204,95
011	Das Grundstück Alte Jakobstr. 12 ist zum 1. Juni 2003 in das Finanzvermögen (Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg) übertragen worden.				
517 15	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility-Managements	941.000	941.000	---	---
011	Ausgaben für Nebenkosten für die Dienstgebäude Beuthstr. 6-8, Storkower Str. 133, Potsdamer Str. 186 und An der Urania 4-10				
	Strom DG Beuthstr. (bisher bei Kapitel 1004, Titel 517 21 nachgewiesen).....				106 000 €
	Hausreinigung DG Beuthstr. (bisher bei Kapitel 1004, Titel 517 27 nachgewiesen).....				22 000 €
	Kleiner Unterhaltungsbedarf DG Beuthstr. (bisher bei Kapitel 1004, Titel 519 10 nachgewiesen).....				300 €
	Bewirtschaftungskosten DG Storkower Str. (bisher bei Kapitel 1004, Titel 518 01 nachgewiesen).....				800 000 €
	Bewirtschaftungskosten DG Potsdamer Str. (bisher bei Kapitel 0585 nachgewiesen)				12 000 €
					940 300 €
					rd. 941 000 €
517 20	Schneebeseitigung	---	---	381,95	882,16
011	Das Grundstück Alte Jakobstr. 12 ist zum 1. Juni 2003 in das Finanzvermögen (Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg) übertragen worden.				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
517 21 Strom		---	---	148.004,06	154.430,32
011	Das Grundstück Alte Jakobstr. 12 ist zum 1. Juni 2003 in das Finanzvermögen (Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg) übertragen worden.				
517 23 Wasser und Entwässerung		---	---	37.526,19	47.717,54
011	Das Grundstück Alte Jakobstr. 12 ist zum 1. Juni 2003 in das Finanzvermögen (Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg) übertragen worden.				
517 25 Straßenreinigung		---	---	12.795,19	12.815,81
011	Das Grundstück Alte Jakobstr. 12 ist zum 1. Juni 2003 in das Finanzvermögen (Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg) übertragen worden.				
517 26 Müllabfuhr		---	---	4.583,35	8.145,36
011	Das Grundstück Alte Jakobstr. 12 ist zum 1. Juni 2003 in das Finanzvermögen (Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg) übertragen worden. Von dem Titel 517 26 wurden 800 € für Außenstellen der Bewährungshilfe zu dem fachlich zutreffenden Kapitel 1048 verlagert.				
517 27 Hausreinigung, Desinfektion		---	---	47.361,30	90.545,69
011	Das Grundstück Alte Jakobstr. 12 ist zum 1. Juni 2003 in das Finanzvermögen (Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg) übertragen worden.				
517 28 Steuern und Versicherungen für Grundstücke		---	---	3.151,05	5.008,28
011	Das Grundstück Alte Jakobstr. 12 ist zum 1. Juni 2003 in das Finanzvermögen (Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg) übertragen worden.				
517 29 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume		---	---	11.935,81	58.126,18
011	Das Grundstück Alte Jakobstr. 12 ist zum 1. Juni 2003 in das Finanzvermögen (Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg) übertragen worden.				
518 01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume		2.100	2.100	11.443.101,27	10.867.588,17
011	Miete für Räume zur Durchführung von Personalversammlungen. Die Miete für die Dienstgebäude Beuthstr. (6 264 460 €) und Storkower Str. (3 479 340 €) wird künftig bei Titel 518 20 nachgewiesen. 800 000 € werden künftig bei Titel 517 15 nachgewiesen.				
518 02 Mieten für Fahrzeuge		100	100	95,49	---
011	Für allgemeine Transportkosten				
518 03 Mieten für Maschinen und Geräte		147.000	147.000	148.863,44	146.406,33
011	Für die Miete von Hochleistungskopierern, mehreren Tischkopierern und Telefaxgeräten				
518 20 Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility-Management		9.812.000	9.812.000	---	---
011	Mieten für die Dienstgebäude				
	Beuthstr. 6-8 (bisher bei Kapitel 1004, Titel 518 01 nachgewiesen).....				6 264 460 €
	Storkower Str. 133 (bisher bei Kapitel 1004, Titel 518 01 nachgewiesen).....				3 479 340 €
	Potsdamer Str. 186 (bisher bei Kapitel 0585 nachgewiesen)				68 000 €
					9 811 800 €
					rd. 9 812 000 €
519 10 Kleiner Unterhaltungsbedarf		---	---	13.081,65	6.998,78
011	Das Grundstück Alte Jakobstr. 12 ist zum 1. Juni 2003 in das Finanzvermögen (Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg) übertragen worden.				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
519 20	Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IuK-Technik	58.800	58.800	56.146,06	375.745,80
011	Bauliche Maßnahmen zum Anschluss der Dienststellen Schulaufsicht an das Berliner Landesnetz				
525 11	Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik	30.000	30.000	41.441,14	21.118,73
011	Schulungskosten im Zusammenhang mit dem Einsatz von Personalcomputern und der Erstellung von Individualsoftware, Einführungskurse nach der TV-Infotechnik, Systemverwalterschulungen				
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	400	400	381,95	95,34
011	Gebühren für Kataster- und Grundbuchauszüge				
526 03	Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen	55.000	55.000	60.347,46	41.229,10
011	Ausgaben zur Gewährleistung einer arbeits- und sicherheitsmedizinischen Betreuung der Mitarbeiter der Gefahrengruppe 4 (allgemeine Verwaltung) nach dem Arbeitsschutzgesetz				
527 00	Dienstreisen	400	400	381,95	9,51
011					
531 11	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	400	400	381,95	---
011					
540 10	Dienstleistungen	19.800	19.800	9.357,68	275.509,93
011	Für datenschutzgerechte Vernichtung von Altakten sowie Entsorgung von Altmöbeln und Geräten.				
	Mehr wegen verstärkter Entsorgungsleistung				
540 60	Dienstleistungen für die IuK-Technik	1.360.000	1.291.000	1.394.484,74	1.464.770,86
011					
	2004				
	1. Leistungen des Landesbetriebs für Informationstechnik				1 358 320 €
	2. Yade-Pflegevertrag				1650 €
					<u>1 360 000 €</u>
	2005				
	1. Leistungen des Landesbetriebs für Informationstechnik				1 289 320 €
	2. Yade-Pflegevertrag				1650 €
					<u>1 291 000 €</u>
540 61	Andere Aufwendungen für die IuK-Technik	45.000	45.000	33.420,27	44.237,54
011					
	1. Updates von bestehender Standardsoftware				3 460 €
	2. Beschaffung von HCL-Exceed zum Anschluss von PCs an NK-AHW				1 540 €
	3. Lizenzkosten für das IT-Verfahren LIV				30 000 €
	4. Lizenzupgrades für Grafikarbeitsplätze				10 000 €
					<u>45 000 €</u>
	Mehr wegen zusätzlicher Lizenzen				
812 79	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	---	---	---	9.247,52
011					
812 89	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die IuK-Technik	525.000	560.000	262.587,85	386.954,20
011					
	Erläuterungen 2004				
	Erneuerung und Ergänzung des Gerätebestandes				
	Ersatzbeschaffung von 216 PCs inkl. Druckerausstattung				371.500 €

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 812 89

Software: Updates für 216 PC's	45.500 €
Ersatzbeschaffung für den LIV-Entwicklungsserver.....	35.000 €
Ersatzbeschaffung für zwei Novell-Server mit Raid-System (DG Beuthstr.)	40.000 €
Ersatzbeschaffung für einen Novell-Server für Dienste (DG Beuthstr.)	8.000 €
Ersatzbeschaffung für zwei NT-Server (PDC und Verfahrensentwicklung).....	25.000 €
	<u>525.000 €</u>

Erläuterungen 2005

Erneuerung und Ergänzung des Gerätebestandes

Ersatzbeschaffung von 200 PCs inkl. Druckerausstattung	318.200 €
Software: Updates für 200 PC's	41.100 €
Ersatzbeschaffung für den LIV-Produktionsserver.....	60.000 €
Ersatzbeschaffung für zwei Datenbank-Server für die Statistik und Verfahrensbereich.....	50.000 €
Ersatzbeschaffung für einen Exchange-Server (DG Storkower Str.)	20.000 €
Ersatzbeschaffung für zwei Datensicherungsserver Novell und Exchange (DG Beuthstr.).....	50.000 €
Ersatzbeschaffung für einen Novell-Server mit Raid-System (DG Storkower Str.).....	20.000 €
	<u>559.300 €</u>
	rd. 560.000 €

Σ	SUMME DER AUSGABEN	15.690.200	15.617.000	17.201.700,69	17.557.832,15

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	17.200	17.200	247.360,50	243.079,70
	AUSGABEN.....	15.690.200	15.617.000	17.201.700,69	17.557.832,15
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-15.673.000	-15.599.800	-16.954.340,19	-17.314.752,45

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport
– Personalüberhang –

Allgemeine Erläuterung

Ab dem Haushaltsjahr 2003 werden alle Ansätze im Kapitel 28 09 – Zentrales Personalüberhangmanagement – nachgewiesen.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	---	---	---	825.412,84
011					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	---	---	---	11.655.564,75
011					
425 11	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	---	---	---	465.833,07
011					
426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	---	---	---	1.501.306,25
011					
426 11	Löhne der nichtplanmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	---	---	---	236.318,85
011					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	---	---	---	16.835,29
011					
Σ	SUMME DER AUSGABEN	---	---	---	14.701.271,05

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	---	---	---	---
	AUSGABEN.....	---	---	---	14.701.271,05
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	---	---	---	-14.701.271,05

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport
– Planung und Recht im Schulbereich –

10117, Beuthstr. 6 – 8

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für den Leitungsbereich der Abteilung II und die Referate II A - Bildungsstatistik und Prognose, Lehrerstellenplan, II B - Planung, IT-Einsatz in Schulen, Schulentwicklungsplanung und II C - Schul-, Lehrerbildungs- und Weiterbildungsrecht, Dienst-, Tarif- und Arbeitsrecht des Schuldienstes

Die Einnahmen und Ausgaben wurden im Haushaltsplan 2002/2003 in ihren wesentlichen Teilen bei dem Kapitel 1010 veranschlagt.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

111 05	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	60.900	60.900	62.966,76	56.746,96
111	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung, insbesondere für die Anerkennung ausl. Schulabschlüsse, Umsatzsteuerbefreiung, Genehmigung, Anerkennung von Privatschulen; Mehr wegen erhöhter Zahlen bei der Zeugnisanerkennung				
119 01	Veröffentlichungen	5.200	5.200	6.509,49	7.478,89
111	Erlöse aus dem Verkauf des Schulverzeichnisses				
119 17	Rückzahlungen von Zuschüssen nach dem Privatschulgesetz	1.500.000	1.500.000	1.877.736,51	1.258.288,71
129	Rückzahlung von Zuschüssen				
119 21	Rückzahlungen von Zuwendungen	100	100	125,18	59.368,42
129	Rückzahlung CidS				
162 10	Zinsen	400	400	876,28	370,53
129	Schuldendienstleistungen aufgrund von Darlehen, die karitativen Verbänden in den Jahren 1957 bis 1960 aus dem Haushaltsplan im Rahmen der Bundeshilfe nach § 16 des Dritten Überleitungsgesetzes für Bauvorhaben und Beschaffungen gewährt wurden.				
182 10	Tilgungen	1.300	1.300	2.128,10	1.206,83
129	Schuldendienstleistungen aufgrund von Darlehen, die karitativen Verbänden in den Jahren 1957 bis 1960 aus dem Haushaltsplan im Rahmen der Bundeshilfe nach § 16 des Dritten Überleitungsgesetzes für Bauvorhaben und Beschaffungen gewährt wurden. Weniger wegen niedrigerer Tilgungsraten.				
232 13	Ersatz von Ausgaben durch die Länder für Gastschüler an Berliner Schulen	5.113.000	10.113.000	6.400.577,84	5.112.918,81
129	Einnahmen aufgrund des Gastschülerabkommens mit dem Land Brandenburg.				
272 01	Zuschüsse der EU für konsumtive Zwecke	---	---	---	6.324,60
129					
331 90	Zuwendungen vom Bund für Investitionen	43.836.000	36.797.000	---	---
129	Einnahmen für das Investitionsprogramm "Zukunft, Bildung und Betreuung" (IZBB) zur Schaffung einer modernen Infrastruktur im Ganztags schulbereich.				
	Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben beim Titel 70190				
359 90	Entnahme aus der Rücklage für das Investitionsprogramm Zukunft, Bildung und Betreuung (IZBB)	100	100	---	---
950					
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	50.517.000	48.478.000	8.350.920,16	6.502.703,75

A U S G A B E N

412 10	Aufwendungen für Beiräte	8.000	8.000	6.684,05	7.987,72
111	Sitzungsgelder für den Landesschulbeirat				
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	2.203.000	2.212.000	2.661.208,55	2.915.736,37
111					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
422 35	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	18.100	---	127.856,41	105.538,51
111					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	1.824.000	1.641.000	2.780.566,66	2.350.761,13
111					
425 31	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten (Fremdfinanzierung)	---	---	85.651,38	---
111					
427 01	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	15.100	15.100	14.418,46	15.365,88
129					
427 31	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen (Fremdfinanzierung)	---	---	4.487,87	---
129					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	140.000	140.000	144.184,60	139.317,01
111					
453 00	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	135.000	174.000	166.146,50	94.864,37
111					
459 03	Prämien für besondere Leistungen	100	100	---	---
011					
511 01	Geschäftsbedarf	8.900	8.200	9.166,70	13.081,84
111	Bürobedarf				
511 20	Bücher, Zeitschriften	12.200	11.200	12.604,22	13.860,11
111	Ergänzung und Unterhaltung diverser Rechtssammlungen (insbesondere Ergänzungslieferungen)				
511 23	Postgebühren	500	500	477,43	41,44
111	Postgebühren vor allem für Rücksendungen von Bewerbungsunterlagen und Bescheiden zur Kostenübernahme für schulische Veranstaltungen.				
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	20.300	18.600	21.007,03	21.180,77
111	Insbesondere für Büroausstattungen (Schreibtische, Drehstühle, Büroschränke etc.)				
511 43	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	31.000	28.400	31.987,98	38.773,59
111	Ersatz und Instandhaltung für die IuK-Technik				
514 28	Verbrauchsmittel für die IuK-Technik	9.700	8.900	10.026,08	12.373,41
111	Verbrauchsmaterialien wie Tinten- und Tonerpatronen u.a.				
518 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	11.900	10.900	12.222,27	18.962,82
111	Anmietung von Räumen für die Durchführung von Personalversammlungen				
518 27	Zinsanteil beim Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Sonderfinanzierungen)	278.000	180.000	352.345,16	455.008,66
129	Zinsanteil für Maßnahmen der Sonderfinanzierung (vgl. Erläuterungen zu Titel 821 27)				
	Weniger wegen des geringeren Zinsanteils				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
519 03	Unterhaltung der Gartenanlagen	92.400	84.700	95.486,49	98.945,48
129	Ausgaben für das Programm „Grün macht Schule“				
	Weniger wegen geringer Inanspruchnahme				
519 10	Kleiner Unterhaltungsbedarf	5.000	5.000	10.408,03	---
111	Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf				
525 01	Aus- und Fortbildung	2.200	2.100	2.387,16	2.203,58
111	Aus- und Fortbildung für Veranstaltungen, die nicht von der VAK durchgeführt werden				
525 11	Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik	4.600	4.200	4.774,32	5.299,33
111	Schulung der Mitarbeiter auf dem Gebiet der IuK-Technik, soweit sie nicht an der Verwaltungsakademie möglich ist				
525 14	Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung nach PISA	---	---	---	79.936,60
129	Die Ausgaben werden vom Haushaltsjahr 2004 an beim Kapitel 1030 nachgewiesen.				
525 90	Aus- und Fortbildung und Umschulung aus Zuwendungen	---	---	---	8.182,30 R 16.827,81
111					
526 02	Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen	1.300	1.200	1.336,81	1.387,47
111	Geschäftskosten der Landesgremien gemäß § 7 Abs. 2 Schulverfassungsgesetz				
526 03	Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen	421.000	387.000	435.418,41	469.910,10
129	Ausgaben für die Durchführung des arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Arbeitsschutzes im Bereich der allgemeinbildenden Schulen				
	Weniger wegen Integration des Landesschulamts in die Senatsverwaltung.				
527 00	Dienstreisen	10.000	10.000	12.699,70	13.860,19
111	Weniger aufgrund der Integration des Landesschulamtes in die Senatsverwaltung sowie wegen eines geringeren Dienstreiseaufkommens				
527 02	Dienstreisen für Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.241,32	---
111	Dienstreisen im Rahmen von Aus- und Fortbildungsmaßnahmen				
531 01	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	2.800	2.600	2.864,59	---
111	Ausgaben im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit				
531 11	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	21.300	19.500	22.057,38	32.703,74
111	Stellenausschreibungen, Bekanntmachungen zum Schulanfang. Weniger wegen der geringeren Anzahl an Stellenausschreibungen				
531 90	Zweckgebundene Ausgaben aus Veröffentlichungen	---	---	---	4.546,08 R 953,92
111					
540 60	Dienstleistungen für die IuK-Technik	18.000	17.000	18.619,87	19.490,74
111	Externe Unterstützung für die Statistikerhebung des Unterrichtsausfalls, des Schülerbestandes, der Schülerbewegung und der Unterrichtsverteilung der Lehrkräfte.				
	Weniger wegen der Kostenreduzierung im Druckbereich				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

540 61	Andere Aufwendungen für die IuK-Technik	19.600	18.000	20.243,14	20.691,36

111

Insbesondere für Software, Softwarepflege und Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche

540 79	Verschiedene Ausgaben	1.000	900	1.050,35	447,15

111

Insbesondere für die Besucherbetreuung, Ausschmückung von Räumen und die Abdeckung von Geldverlusten

632 16	Zuschüsse für wissenschaftliche Einrichtungen der Länder	---	---	---	80.442,82

164

636 21	Beiträge an die Unfallkasse	2.786.000	2.775.000	2.611.555,57	2.704.882,19

223

Erstattungsbeträge für Aufwendungen der Unfallkasse, die sich aus den Versicherungsfällen der Schüler an öffentlichen und privaten berufsbildenden und an privaten allgemeinbildenden Schulen ergeben.

Mehr wegen erhöhter Unfallzahlen, insbesondere im Bereich der berufsbildenden Schulen sowie wegen gestiegener Kosten im Gesundheitswesen

685 07	Zuschüsse an Privatschulen	102.834.000	102.821.000	105.092.574,87	98.828.015,86

129

Nach § 8 des Privatschulgesetzes zahlt das Land Berlin Zuschüsse an die anerkannten Privatschulen und genehmigten Ersatzschulen.

Für 2004/2005 wurde die Berechnung mit 93 v. H. der vergleichbaren Personalkosten ohne Reinigungskosten vorgenommen.

Privatschulen	Zahl der Schüler Schuljahr 02/03	Vorgesehener Zuschuss 2004 €	Vorgesehener Zuschuss 2005 €
Schulen des Konsistoriums der Evangelischen Kirche			
Vorklassen	120		
Grundschulen	1 527		
Realschulen	551		
Gymnasien	1 167		
Gesamtschule	355	14 875 103	14 717 244
Fachoberschule	51		
Berufsfachschule (Oberlin-Seminar)	73		
Fachschule (Oberlin-Seminar)	102	1 165 532	1 153 163
Schulen im Ostteil			
Grundschulen (im Aufbau)	120	599 719	747 864
Evangelisches Johannesstift			
August-Hermann-Francke-Schule			
Sonderschule	47	1 675 784	1 658 000
Fachschule für Altenpflege	83		
Fachschule für Heilerziehungspflege	64		
Berufsfachschule für Sozialwesen	49	687 986	681 491
Fachschule für Sozialpädagogik	40	117 261	126 582
Schulen des Erzbischöflichen Ordinariats (Westteil)			
Vorklassen	238		
Grundschulen	3 075		
Hauptschulen	162		
Realschulen	672		
Gymnasien	1 465		
Sonderschule	122	23 254 410	23 008 177
Canisius-Kolleg			
Gymnasium	846	3 776 111	3 736 038
Institute der Hedwigschwester			
Sancta Maria-Schule (Sonderschule)	119	2 324 956	2 300 282
Jüdische Gemeinde (Westteil) Heinz-Galinski-Schule			
Vorklassen	48		
Grundschule	284	1 984 449	1 963 389
Islam-Kolleg			
Islamische Grundschule	143	549 706	543 872
Königin-Luise-Stiftung			
Vorklasse	15		
Grundschule	141		
Realschule	160		
Gymnasium	369	2 800 570	2 770 849

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorr. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 685 07

Privatschulen	Zahl der Schüler Schuljahr 02/03	Vorgesehener Zuschuss 2004 €	Vorgesehener Zuschuss 2005 €
Private Kant-Schule			
Vorklassen.....	54		
Grundschule.....	640		
Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe.....	451	7 147 862	7 072 007
Berufsfachschule.....	175	818 990	810 299
Waldschule Gerdes			
Vorklasse.....	13		
Grundschule.....	89	482 785	477 662
Schele-Schule			
Vorklasse.....	22		
Grundschule.....	113	905 104	895 499
Caroline-von-Heydebrand-Schule			
Sonderschule	72	779.762	771.487
Heilpädagogisches Therapeutikum			
Sonderschule	133	3.785 937	3 745 760
Siemens AG			
Werner-von-Siemens-Werkberufsschule.....	607	1 483 106	1 467 367
Berufsfachschule für Datentechnik.....	182	1 100 445	1 088 757
Berufsschule für Industriekaufleute	40	91 765	99 566
Sozialpädagogisches Institut Berlin			
Fachschule für Erzieher	140		
Fachschule für Altenpflege	266		
Fachschule für Heilpädagogik	63	913 921	904 222
Rotkreuz-Institut			
Berufsschule mit sonderpädagogischen Aufgaben	260	1 349 768	1 335 444
Institut für angewandte Gerontologie			
Fachschule für Altenpflege	188	603 374	596 971
Diakoniestiftung Lazarus			
Fachschule für Altenpflege	194		
Berufsfachschule für Sozialwesen	46	680 137	672 919
Didactica			
Berufsfachschule für kaufmännische Assistenten	234	868 812	859 592
Rudolf-Steiner-Schule			
Grundschule.....	301		
Oberschule.....	350	2 913 339	2 882 422
Emil-Molt-Schule			
Grundschule.....	185		
Oberschule.....	173	1 589 164	1 572 300
Waldorfschule in Kreuzberg			
Grundschule.....	207		
Oberschule.....	199	1 801 232	1 782 117
Waldorfschule Märkisches Viertel			
Grundschule.....	205		
Oberschule.....	200	1 796 574	1 777 509
Berthold-Otto-Schule			
Grundschule.....	40		
Hauptschule	96	743 504	735 614
Erzbischöfliches Ordinariat (Ostteil)			
Grundschule.....	162		
Gymnasien	534	2 694 868	2 666 269
Fachoberschule.....	110		
Berufsfachschule.....	60		
Fachschulen	159	1 564 650	1 548 046
Freie Evangelische Schule			
Vorklassen.....	21		
Grundschule.....	133		
Realschule.....	110	880 168	870 828
Jüdische Gemeinde (Ostteil)			
Realschule.....	71		
Gymnasium	209	1 096 751	1 085 112
Waldorfschule Mitte			
Grundschule.....	168		
Oberschule.....	154	1 295 595	1 281 846
Waldorfschule Südost			
Grundschule.....	158		
Oberschule.....	157	1 275 816	1 262 276
Eugen-Kolisko-Schule (im Aufbau)			

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 685 07

Privatschulen	Zahl der Schüler Schuljahr 02/03	Vorgesehener Zuschuss 2004 €	Vorgesehener Zuschuss 2005 €
Grundschule	98	472 064	550 647
Stephanus-Stiftung Sonderschule	89	2 629 377	2 601 474
Deutsches Rotes Kreuz Fachschule für Altenpflege.....	80	336 323	332 754
Gesellschaft für Pflegeberufe GfP Fachschule für Altenpflege.....	44		
Fachschule für Heilerziehungspflege.....	41	445 251	440 526
St. Elisabeth-Stiftung Fachschule für Altenpflege.....	138		
Fachschule für Heilerziehungspflege.....	53		
Berufsfachschule für Sozialwesen	27	752 473	744 488
INPA-Innovative Privat Akademie Fachschule für Altenpflege.....	60	224 974	222 587
Dr. Weiss und Partner GmbH Fachschule für Heilerziehungspflege.....	67	216 883	214 581
Private Weiterbildungsakademie für Wirtschaft und Ver- waltung WWV Berufsfachschule für kaufmännische Assistenten	45	193 546	191 492
Freie Schule Tempelhof Grundschule	46	191 409	189 377
Freie Schule Pankow Grundschule	40	133 801	132 381
Freie Schule Prenzlauer Berg Grundschule	31	107 830	106 686
BEST-Sabel-Bildungszentrum GmbH Berufsfachschule für kaufmännische Assistenten	270	1 139 749	1 128 253
Berufsfachschule für Design	268	1 234 688	1 221 586
Berufsfachschule für Kaufleute im Groß- und Außenhandel Fachoberschule Wirtschaft (einjährig)	60	246 617	244 000
Fachoberschule Wirtschaft (einjährig)	40	78 896	78 059
Fachoberschule Wirtschaft (zweijährig)	40	96 914	102 024
Fachoberschule Technik (zweijährig).....	40	95 394	94 531
bbw Akademie für betriebswirtschaftl. Weiterbildung GmbH Berufsfachschule für Kaufleute im Groß- und Außenhandel und für Bürokommunikation Berufsfachschule für IT-Systemkaufleute.....	193	734 913	727 114
Schule für Touristik Weigand GmbH Berufsschule für Reiseverkehrskaufleute	22	47 882	47 374
Gesellschaft für Netzwerktraining mbH GfN Berufsfachschule für technische Assistenten.....	63	196 000	193 920
Vitanas Akademie Fachschule für Altenpflege	40	49 000	163 200
Zwischensumme		102 099 000	101 395 896
Folgende Schulen werden im Hj. 2005 voraussichtlich zuschussberechtigt:			
AfiB Akademie für internationale Bildung Fachoberschule für Sozialwesen 01.08.....	20		39 936
Fachoberschule für Technik 01.08	20		39 936
Fachschule für Wirtschaft 01.08.....	20		39 936
Best-Sabel Bildungszentrum GmbH Grundschule 01.08.....	125		292 648
Novalis-Schule			

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 685 07

Privatschulen	Zahl der Schüler Schuljahr 02/03	Vorgesehener Zuschuss 2004 €	Vorgesehener Zuschuss 2005 €
Grundschule 01.08	125		292 648
Geschätzter zusätzlicher Bedarf (Vorsorge) für Nachanträge wegen gestiegener Schülerzahlen und neue Anträge bewährter Träger		735 000	720 000
Insgesamt		102 834 000	102 821 000

685 09 Zuschuss an das Pestalozzi-Fröbel-Haus für Unterrichtseinrichtungen	3.182.000	3.182.000	3.164.422,36	3.671.000,00

127

Zuschussgewährung nach § 6 Abs. 1 des Gesetzes über das Pestalozzi-Fröbel-Haus und dem Lette-Verein

Übersicht über den Haushaltsplan 2004 des Pestalozzi-Fröbel-Hauses (gemäß Kuratoriumsbeschluss vom 3.12.2003)

	Ansatz		Rechnung
	2004 €	2003 €	2002 €
Ausgaben			
Personalausgaben	11 263 000	11 655 600	11 494 500,36
Sächliche Verwaltungsausgaben	2 405 400	2 439 700	2 261 839,67
Schuldendienst	0	0	0
Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	439 300	521 000	672 581,70
Ausgaben für Investitionen	0	72 000	41 776,17
Besondere Finanzierungsangelegenheiten	-651 600	-531 400	463 600,67
	13 486 100	14.156.900	14.934 298,57
Finanzierung der Ausgaben			
Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen	3 473 100	3 617 900	4 002 905,94
Zuwendungen Berlins	10 013 000	10 539 000*)	11 016 300,00
	13 486 100	14 156 900	15 019 205,94

*) Kürzung um 38.000 € im Nachtragshaushaltsplan Berlins 2003, die von der Stiftung im Rahmen der Haushaltswirtschaft auszugleichen war

Übersicht über den Haushaltsplan des Pestalozzi-Fröbel-Hauses wird nachgereicht

Die bebauten Grundstücke
Goltzstr. 43/44 (Schöneberg)
Belziger Str. 12-14 (Schöneberg)
Schillerstr. 61-62 (Charlottenburg)
Kastanienallee 4 (Charlottenburg)
Bundesallee 80 (Schöneberg)
werden dem Pestalozzi-Fröbel-Haus unentgeltlich zur Nutzung überlassen.

Bei Drucklegung lag der Haushaltsplan 2005 des Pestalozzi-Fröbel-Hauses noch nicht vor.

685 10 Zuschuss an das Pestalozzi-Fröbel-Haus für Einrichtungen der Jugend- und Familienhilfe	6.831.000	6.831.000	6.793.863,95	7.335.000,00

127

Zuschuss an das Pestalozzi-Fröbel-Haus für Einrichtungen der Familien- und Jugendhilfe. Erläuterungen siehe Titel 685 09

685 11 Zuschuss an den Lette-Verein	10.688.000	10.688.000	10.630.511,22	11.551.000,00

127

Zuschussgewährung nach § 6 Abs. 1 des Gesetzes über das Pestalozzi-Fröbel-Haus und den Lette-Verein

Übersicht über den Haushaltsplan 2004 des Lette-Vereins :

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 685 11

	Ansatz		Rechnung
	2004 €	2003 €	2002 €
Ausgaben			
Personalausgaben	11 206 000	11 211 200	11 352 388,11
Sächliche Verwaltungsausgaben	1 614 800	1 682 100	1 506 056,73 R. 500,00
Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	65 400	60 400	64 365,12 R. 1 379,03
Ausgaben für Investitionen.....	1 000	58 000	156 615,55
Besondere Finanzierungsausgaben	-408 100	-53 100	265 757,57
	12 479 100	12 958 600	13 345 183,08 R. 1 879,03
Finanzierung der Ausgaben			
Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen	1 791 100	1 753 600	1 662 839,32
Zuschuss des Landes Berlin für Investitionen.....	0	0	129 852,06
Zuwendungen Berlins	10 688 000	11 205 000 *)	11 551 000
	12 479 100	12 958 600	13 343 691,38 -3 370,73

*) Kürzung um 72.000 € im Nachtragshaushaltsplan Berlins 2003, die von der Stiftung im Rahmen der Haushaltswirtschaft auszugleichen war

Bei Drucklegung lag der Haushaltsplan 2005 des Lette-Vereins noch nicht vor.

685 54	Zuschüsse für die Projekte Computer in die Schulen (CidS) für Systempflege und Fortbildung	1.596.000	1.555.000	1.752.177,14	1.835.000,00

129

Insbesondere für die Projekte Computer in die Schulen (CidS), für Systempflege und Fortbildung

Weniger wegen der Reduzierung der Projekte

701 04	Umsetzung und Neubau sowie Abriss und Entsorgung von mobilen Unterrichtsräumen	795.000	295.000	759.117,62	127.993,75
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>295.000</i>	<i>---</i>		

129

Punktuell zusätzlich auftretender Bedarf an Klassen- und ggf. Fachräumen soll durch das Umsetzen von mobilen Räumen, die an anderer Stelle nicht mehr benötigt werden und durch den Neubau von umsetzbaren Räumen in Fertigteilbauweise gedeckt werden.

Die in Frage kommenden neuen Standorte werden von Fall zu Fall festgelegt.

Der Schwerpunkt des Einsatzes mobiler Unterrichtsräume wird sich auf Grund der demografischen Entwicklung von den Großsiedlungen der östlichen Stadtbezirke auf die Gebiete verlagern, in denen als Folge umfangreicher Wohnungsneubauten das bestehende Schulnetz nicht sofort durch Investitionsmaßnahmen an die neue Bedarfssituation angepasst werden kann.

Bauplanungsunterlagen werden erst nach Entscheidung über den jeweils in Betracht kommenden Standort aufgestellt.

Nicht mehr umsetzbare mobile Unterrichtsräume werden nach eingehender Wirtschaftlichkeitsberechnung abgerissen und entsorgt.

Die Verpflichtungsermächtigungen 2004 sind als Jahresbetrag 2005 vorgesehen.

701 90	Investitionsprogramm Zukunft, Bildung und Betreuung (IZBB)	48.299.000	40.477.000	---	---

129

Mit dem Investitionsprogramm "Zukunft, Bildung und Betreuung" (IZBB) soll die Schaffung einer modernen Infrastruktur im Ganztagsbereich unterstützt und der Anstoß für ein bedarfsgerechtes Angebot in allen Regionen gegeben werden. Ziel des Programms ist es, bis zu 10.000 zusätzliche Ganztagschulen bundesweit zu schaffen.

Das Programm wird zu 90 v.H. aus Bundesmitteln (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zum Titel 33190) und zu 10 v.H. aus Landesmitteln finanziert. Der Landesanteil wird maßnahmebezogen von den jeweiligen Bezirken (Schulträger) erbracht. Um den Ausgleich sicherzustellen, ist im Kapitel 2909, Titel 895 01 eine pauschale Minderausgabe in Höhe des Eigenmittelanteils eingestellt worden.

Die Ausgaben werden den Bezirken je nach Anteil zur auftragsweisen Bewirtschaftung zugewiesen.

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 701 90

Ausgaben von mehr als 3.670.000 € (Eigenmittelanteil) dürfen nur geleistet werden, wenn die Einnahmen rechtlich gesichert sind; die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

812 67	Entwicklung eines datenbankorientierten Verfahrens für die Schulstatistik und -planung	92.000	92.000	---	---
111	Entwicklung eines datenbankorientierten Verfahrens für die Schulstatistik und -planung und Erneuerung des veralteten Schulstatistikverfahrens, Integration in das Datenbanksystem und Zusammenführung mit den Schulstammdaten bei der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport.				
812 89	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die IuK-Technik	---	---	149.913,79	156.978,95
129	Ausgaben werden ab dem Haushaltsjahr 2004 beim Kapitel 1004 Titel 81289 veranschlagt.				
821 27	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Sonderfinanzierungen)	1.519.000	1.616.000	1.362.592,25	1.340.781,31
129	Ausfinanzierung von 6 Baumaßnahmen (Sporthallen) nach einem Sonderfinanzierungsmodell bis zum Jahr 2006. Der Titel 821 27 beinhaltet lediglich die Tilgungsrate, der Zinsanteil für diese Sonderfinanzierung wird beim Titel 518 27 nachgewiesen				
893 08	Zuschuss an den Lette-Verein für einen Strahlentherapie-Simulator	---	102.000	---	---
127	Der Zuschuss ist vorgesehen für einen gebrauchten Strahlentherapie-Simulator				
893 20	Zuschuss an das PFH für IuK-Technik in Verwaltung und Praxis	---	---	46.788,38	10.300,00
127					
893 22	Zuschuss an das PFH für Ersatzbeschaffung in der Betriebswäscherei	---	---	21.961,89	---
127					
919 90	Zuführung an die Rücklage für das Investitionsprogramm Zukunft, Bildung und Betreuung (IZBB)	100	100	---	---
950					
Σ	SUMME DER AUSGABEN	183.938.100	175.444.200	139.455.107,96	134.601.852,63
					R 17.781,73

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	50.517.000	48.478.000	8.350.920,16	6.502.703,75
	AUSGABEN.....	183.938.100	175.444.200	139.455.107,96	134.619.634,36
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-133.421.100	-126.966.200	-131.104.187,80	-128.116.930,61
	Verpflichtungsermächtigungen.....	295.000			

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport
– Operative Schulaufsicht und Unterrichtsversorgung der berufsbildenden und zentralverwalteten Schulen –

10117, Beuthstr. 6 – 8

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Unterrichtsversorgung und der Schulaufsicht über die berufsbildenden und zentralverwalteten Schulen.

Im Rahmen der Auflösung des Landesschulamtes ist das Kapitel neu strukturiert worden. Ein Vergleich mit dem bis 2003 veranschlagten Kapitel 1011 ist daher nicht möglich.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

111 99	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten	---	---	---	148.105,03
111					
124 06	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	33.200	33.200	46.567,87	24.001,75
111					
	Vermietung von Stellplätzen auf den Grundstücken der Berufsbildenden Schulen. Weniger wegen Aufgabe des Dienstgebäudes An der Urania.				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	33.200	33.200	46.567,87	172.106,78

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	1.018.000	1.057.000	1.118.146,83	1.205.299,77
111					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	758.000	770.000	1.224.136,84	744.958,01
111					
425 91	Vergütungen für zusätzliche nichtplanmäßige Angestellte aus zweckgebunden Einnahmen	---	---	---	86.182,94
111					
426 21	Ausbildungsvergütungen (Arbeiter/Arbeiterinnen)	4.679.000	4.684.000	4.742.814,09	4.541.612,82
111					
427 01	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	2.000	2.000	1.909,73	1.643,11
111					
427 91	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen aus zweckgebundenen Entgelten	---	---	---	5.015,00 R 1.385,00
111					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	40.300	40.300	24.921,97	40.272,39
111					
453 00	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	2.200	2.200	9.166,70	2.159,06
111					
459 03	Prämien für besondere Leistungen	100	100	---	---
111					
511 01	Geschäftsbedarf	38.600	35.400	39.913,35	43.795,16
111					
	Büromaterial, Vordrucke für den Berufsbildenden Bereich				
511 20	Bücher, Zeitschriften	4.300	3.900	4.392,38	4.830,05
111					
	Bücher, Fachbücher und -zeitschriften, insbesondere Ergänzungsabonnements für Loseblattsammlungen				
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.800	4.500	5.060,78	5.102,65
111					
	Beschaffung, Wartung und Reparatur von Büromobiliar, Hausgeräten und Büromaschinen				
511 43	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	3.800	3.500	3.914,95	4.745,45
111					
	Ersatz und Instandhaltung für die IuK-Technik				
514 08	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	286,46	300,00
023					
	Für die von der Landesstelle für gewerbliche Berufsförderung in Entwicklungsländern betreuten ausländischen Praktikanten				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
514 28	Verbrauchsmittel für die IuK-Technik	1.700	1.500	1.718,76	2.121,16
111	Verbrauchsmaterialien wie Tinten- und Tonerpatronen u.a.				
525 01	Aus- und Fortbildung	2.300	2.200	2.482,65	2.291,73
111	Für die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter				
525 07	Lernmittel	900	900	1.814,24	290,00
023	Für die Landesstelle für gewerbliche Berufsförderung in Entwicklungsländern				
525 08	Lehrmittel, Unterrichtsmaterial	8.200	7.200	8.784,76	6.976,48
023	Lehrmittel zur Aids-, Sucht- und Gewaltprävention sowie für den Unterricht in der Landesstelle für gewerbliche Berufsförderung in Entwicklungsländern. Weniger wegen Reduzierung der Lehrmittelausstattung				
525 10	Schulische Veranstaltungen	15.100	13.800	15.564,30	16.655,42
129					
				2004	2005
	Landesstelle für gewerbliche Berufsförderung in Entwicklungsländern (2003: 210 €)			200 €	200 €
	Maßnahmen des ehemaligen Programms „Jugend mit Zukunft“ (2003: 13.530 €)			12.500 €	11.400 €
	Kostenerstattung für schulfremde Begleiter bei Schülerfahrten der Berufsbildenden Schulen (2003: 2.600 €)			2.400 €	2.200 €
				15.100 €	13.800 €
525 93	Lehrmittel, Unterrichtsmaterial aus zweckgebundenen Entgelten	---	---	---	28.277,49 R 27.244,60
111					
527 00	Dienstreisen	29.600	27.100	30.555,68	34.518,18
111	Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts für Dienstkräfte und für Dienstreisen der Lehrkräfte an berufsbildenden Schulen, insbesondere im Rahmen der Durchführung von Schülerfahrten.				
527 01	Dienstreisen für Mitglieder der Personalvertretungen	1.600	1.400	1.718,76	1.594,33
111	Kosten der Teilnahme von Mitgliedern des Personalrats an Schulungs- und Bildungsveranstaltungen (§ 42 Abs. 3 PersVG)				
527 02	Dienstreisen für Aus- und Fortbildung	1.200	1.100	1.241,32	707,06
111	Dienstreisezuschüsse für die Teilnahme an Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen des Verwaltungspersonals				
529 05	Repräsentation	400	300	477,43	500,00
023	Für die Landesstelle für gewerbliche Berufsförderung in Entwicklungsländern				
531 04	Begegnungen, politische Bildungsarbeit, Gruppenfahrten	5.000	5.000	5.729,19	5.927,70
261	Förderung innerdeutscher und internationaler Schülerbegegnungen; Förderung von Projekten und Zuschüsse zu Reisekosten, insbesondere für Schüler aus einkommensschwachen Familien; Förderung von Gedenkstättenfahrten an den berufsbildenden Schulen				
540 79	Verschiedene Ausgaben	100	100	190,97	81,31
023	Für die Landesstelle für gewerbliche Berufsförderung in Entwicklungsländern				
546 90	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus Zuwendungen	---	---	---	---
111					R 1.338,87
671 01	Ersatz von Ausgaben	3.000	2.500	3.246,54	1.179,83
023	Ersatz der Kosten für Spezialkurse der ausländischen Praktikanten der Landesstelle für gewerbliche Berufsförderung in Entwicklungsländern				

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

681 72	Fürsorge für Studierende	400	300	381,95	400,00

023

Fürsorgemaßnahmen für Studierende an der Landesstelle für gewerbliche Berufsförderung in Entwicklungsländern

Σ	SUMME DER AUSGABEN	6.620.800	6.666.500	7.248.570,63	6.787.437,10
					R 29.968,47

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	33.200	33.200	46.567,87	172.106,78
	AUSGABEN.....	6.620.800	6.666.500	7.248.570,63	6.817.405,57
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-6.587.600	-6.633.300	-7.202.002,76	-6.645.298,79

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport
– Operative Schulaufsicht und Unterrichtsversorgung der
allgemeinbildenden Schulen –

10117, Beuthstr. 6 – 8

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Unterrichtsversorgung, der Koordination der regionalen Außenstellen sowie der Schulaufsicht über die allgemeinbildenden Schulen.

Im Rahmen der Auflösung des Landesschulamtes ist das Kapitel neu strukturiert worden. Ein Vergleich mit dem bis 2003 veranschlagten Kapitel 1012 ist daher nicht möglich.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

231 06	Ersatz von Personalausgaben für Zivildienstleistende	191.000	191.000	239.098,45	178.906,39

111

Erstattung des Bundesamtes für Zivildienst nach den Vorschriften des Zivildienstgesetzes.

282 90	Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	218.000	200.000	6.509,49	9.000,00

111

Mittel aus dem „Drumbo-Cup“ (Fußballturnier der Schulen) sowie Zuwendungen vom Trägerverein „Jugend trainiert für Olympia e.V.“ als Beteiligung an den Kosten des Bundesfinales „Jugend trainiert für Olympia“.
Diese Mittel wurden bis 2003 beim Kapitel 1060 nachgewiesen.

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei

		2004	2005
Titel 525 92 in Höhe von		5.000 €	5.000 €
Titel 546 90 in Höhe von		213.000 €	195.000 €
		<u>218.000 €</u>	<u>200.000 €</u>

Σ	SUMME DER EINNAHMEN	409.000	391.000	245.607,94	187.906,39

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	8.072.000	8.176.000	7.244.560,19	4.225.671,86

111

425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	3.194.000	3.129.000	3.254.179,67	4.351.533,76

111

427 01	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	25.400	25.400	24.253,57	24.552,38

111

429 01	Vergütungen der Zivildienstleistenden	450.000	450.000	429.689,22	438.661,79

111

441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	106.000	106.000	90.234,74	105.311,00

111

459 03	Prämien für besondere Leistungen	100	100	---	---

111

511 01	Geschäftsbedarf	24.000	24.000	29.505,33	24.196,18

111

Bürobedarf

511 20	Bücher, Zeitschriften	36.000	33.000	37.526,19	57.460,68

111

Fachbücher und Zeitschriften zur Erhaltung und Ergänzung des Bestandes, insbesondere Ergänzungslieferungen für die Loseblattsammlung „Schulrecht“.

Auch für die Schulpsychologischen Beratungsstellen für die Ausstattung der Handbibliotheken und den Bezug pädagogisch-psychologischer Fachzeitschriften.

511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	26.000	24.000	27.213,65	24.763,81

111

Beschaffung von Geräten und Mobiliar in der Abt. II, in den Außenstellen und den Schulpsychologischen Beratungsstellen.

511 43	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	18.000	16.000	19.097,30	779,87

111

Ersatz und Instandhaltung für die IuK-Technik
Auch für die Schulpsychologischen Beratungsstellen

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
514 28	Verbrauchsmittel für die IuK-Technik	7.000	5.000	8.498,30	1.360,56
111					
518 03	Mieten für Maschinen und Geräte	20.500	19.600	21.961,89	20.496,88
111	Miete für Kopiergeräte in den Außenstellen				
525 01	Aus- und Fortbildung	2.000	1.900	2.100,70	---
111	Für Schulungen der Mitarbeiter				
525 09	Unterrichtsmittel in Schulen	44.600	40.600	46.406,44	45.064,25
129	Ausstattungen der Schulpsychologischen Beratungsstellen mit Test- und Therapiematerial				
525 10	Schulische Veranstaltungen	93.000	85.000	96.441,36	100.305,02
129					
				2004	2005
	Kostenerstattung für schulfremde Begleitpersonen bei Schülerfahrten.....			18.500 €	16.800 €
	Fahrten zu Wettbewerben			2.800 €	2.500 €
	Schultheaterwoche			3.200 €	2.800 €
	Stornogebühren			7.500 €	7.100 €
	Schulsport.....			61.000 €	55.800 €
				93.000 €	85.000 €
	Weniger wegen allgemein rückläufiger Schülerzahlen				
525 92	Lehr- und Lernmittel aus Zuwendungen	5.000	5.000	4.965,30	10.055,59 R 4.486,36
111	Zuwendungen aus dem „Drumbo-Cup“ (vgl. Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 282 90) Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).				
526 02	Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen	1.000	1.000	5.729,19	3,98
111	Kosten für die Tätigkeit des Gesamtpersonalrates sowie der übrigen Personalräte (§ 40 Abs. 1 Satz 1 PersVG), der Gesamtfrauenvertretung sowie der übrigen Frauenvertretungen				
527 00	Dienstreisen	249.000	228.000	257.813,53	273.155,35
111	Dienstreisen der Lehrkräfte, insbesondere im Rahmen der Durchführung von Schülerfahrten Weniger gegenüber dem Ansatz 2003 wegen der rückläufigen Zahl der Schülerfahrten				
527 01	Dienstreisen für Mitglieder der Personalvertretungen	20.000	19.000	21.770,92	20.194,78
111	Kosten der Teilnahme von Mitgliedern des Personalrats an Schulungs- und Bildungsveranstaltungen (§ 42 Abs. 3 PersVG)				
527 02	Dienstreisen für Aus- und Fortbildung	1.200	1.100	1.241,32	545,60
111	Dienstreisenzuschüsse für die Teilnehmer an Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen.				
531 04	Begegnungen, politische Bildungsarbeit, Gruppenfahrten	250.000	229.000	258.768,39	192.828,33
129	Förderung innerdeutscher und internationaler Schülerbegegnungen; Förderung von Projekten und Zuschüsse zu Reisekosten insbesondere für Schüler aus einkommensschwachen Familien und zur Betreuung von Gastschülern im Rahmen des Schüleraustausches, Förderung von Gedenkstättenfahrten und Fahrten im Rahmen des Freundschaftsabkommens Paris/ Berlin. Weniger gegenüber dem Ansatz 2003 wegen der rückläufigen Zahl der internationalen Schülerbegegnungen und Gedenkstättenfahrten.				
540 24	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	100	100	95,49	---
129					
540 25	Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche	182.000	167.000	188.108,39	185.647,34
111	Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für die Vervielfältigung von Unterrichtsmaterialien in der Berliner Schule und in der Erwachsenenbildung im Rahmen von Verträgen, die mit der Verwertungsgesellschaft WORT und der Verwertungsgesellschaft Musikedition abgeschlossen wurden.				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 540 25

Weniger gegenüber dem Ansatz 2003 wegen gesunkener Schülerzahlen.

540 53	Veranstaltungen	513.000	470.000	---	---

129

Veranstaltungen im Rahmen von Jugend trainiert für Olympia.

Die Mittel wurden bis 2003 beim Kapitel 1060 nachgewiesen.

546 90	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus Zuwendungen	213.000	195.000	---	---

111

Finanzielle Beteiligung an den Kosten des Bundesfinales „Jugend trainiert für Olympia“ (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 282 90).

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

Die Mittel wurden bis 2003 beim Kapitel 1060 nachgewiesen.

671 01	Ersatz von Ausgaben	4.100	4.100	3.914,95	---

129

Ersatz der Kosten für den Unterricht Berliner Kinder in einer Hochgebirgsklinik in der Schweiz.

681 23	Ehrungen, Preise	4.400	3.900	4.678,84	3.810,00

129

Siegerpreise für die Schülerwettbewerbe

684 15	Zuschüsse an Schullandheimvereine	9.200	8.400	9.548,65	25.899,60

129

Aufwendungen für Schullandheime, mit denen ein Belegungsvertrag abgeschlossen wurde

684 19	Förderung des Sports	37.000	34.000	---	---

324

Zuschüsse an Verbände für die Ausrichtung der sportlichen Wettkämpfe bei der Veranstaltung „Jugend trainiert für Olympia“. Die Mittel wurden bis 2003 beim Kapitel 1060 nachgewiesen.

685 69	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland	3.800	3.500	40.104,33	69.476,77

129

Zuschüsse an

	2004	2005
Studienanstalt u. Beratungsstelle für blinde Studierende e. V. (Blindenanstalt).....	1.900 €	1.700 €
Verein Berliner Austauschschüler.....	950 €	900 €
Praktisches Lernen und Schule e. V.....	950 €	900 €
	<u>3.800 €</u>	<u>3.500 €</u>

Weniger wegen der Einstellung der Zuschüsse für den muttersprachlichen Ergänzungsunterricht.

Σ	SUMME DER AUSGABEN	13.611.400	13.504.700	12.128.407,85	10.201.775,38
					R 4.486,36

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	409.000	391.000	245.607,94	187.906,39
	AUSGABEN.....	13.611.400	13.504.700	12.128.407,85	10.206.261,74
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-13.202.400	-13.113.700	-11.882.799,91	-10.018.355,35

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport
– Weiterbildung, lebenslanges Lernen –

10117, Beuthstraße 6 – 8

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Referats II F – Weiterbildung, lebenslanges Lernen -, das sich mit Angelegenheiten der Volkshochschulen, der Musikschulen und der freien Träger der Weiterbildung sowie der Dozentenfortbildung, dem Prüfungswesen in der Erwachsenenbildung befasst.

Die Einnahmen und Ausgaben wurden im Haushaltsplan 2002/2003 in ihren wesentlichen Teilen bei dem Kapitel 1030 veranschlagt.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

111 91	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten	55.100	55.100	93.511,28	74.699,74

152

Entgelte für Prüfungen im Bereich Volkshochschulen

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei

10 13/427 91	20 100 €
10 13/525 93	35 000 €
	<u>55 100 €</u>

272 95	Zuschüsse der EU aus dem ESF für konsumtive Zwecke	---	---	53.327,72	91.895,37

151

Alphabetisierungs- und Elementarbildungskurse werden aus Fördermitteln der Europäischen Union nicht mehr finanziert.

Σ	SUMME DER EINNAHMEN	55.100	55.100	146.839,00	166.595,11

A U S G A B E N

412 10	Aufwendungen für Beiräte	500	500	381,95	454,36

153

Sitzungsgelder an Mitglieder des Musikschulbeirats
Entschädigungen an Mitglieder des Weiterbildungsbeirats

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	384.000	391.000	459.290,03	479.458,19

011

425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	293.000	298.000	391.494,62	10.384.392,52

011

426 11	Löhne der nichtplanmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	---	---	95,49	---

011

427 01	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	32.400	32.400	28.168,52	32.866,83

155

427 90	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen aus Zuwendungen	---	---	6.493,08	10.303,97 R 14.478,05

151

Ab 2004 Wegfall des Ansatzes wegen Beendigung des Projekts „Lebenslanges Lernen“

427 91	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen aus zweckgebundenen Entgelten	20.100	20.100	19.192,79	20.561,32 R 3.001,62

152

Zahlungen von Prüferhonorar (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zum Titel 111 91)
Die Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	32.000	32.000	15.277,84	31.945,54

011

453 00	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	---	---	95,49	---

011

459 03	Prämien für besondere Leistungen	100	100	---	---

011

511 01	Geschäftsbedarf	4.900	4.500	4.774,32	5.315,33

011

Büromaterial
Weniger Bedarf durch Umsetzung von Mitarbeiterinnen in andere Referate

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	1.000	800	954,86	1.388,19
011					
511 20	Bücher, Zeitschriften	1.000	800	1.050,35	1.001,57
011					
	Insbesondere Ergänzungslieferungen für Loseblattsammlungen				
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	1.500	3.819,46	1.627,78
152					
	Beschaffung von Geräten und Mobiliar. Weniger durch Beendigung der dienstlichen Umzüge				
511 43	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	900	700	954,86	2.974,07
011					
	Ersatz und Instandhaltung für die IuK-Technik				
511 90	Geschäftsbedarf aus Zuwendungen	---	---	1.814,24	7.495,98 R 1.972,97
151					
	Wegfall des Ansatzes wegen Beendigung des Projekts				
525 01	Aus- und Fortbildung	500	100	954,86	---
152					
525 10	Schulische Veranstaltungen	400	200	477,43	602,97
152					
	Zentrale Veranstaltungen der Volkshochschulen				
525 93	Lehrmittel, Unterrichtsmaterial aus zweckgebundenen Entgelten	35.000	35.000	33.420,27	33.407,50 R 17.756,71
152					
	Zertifikatsmaterial, Prüfungsaufgaben sowie deren Korrektur (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zum Titel 111 91) Die Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).				
527 00	Dienstreisen	3.500	3.000	3.342,03	6.329,56
011					
527 90	Dienstreisen aus Zuwendungen	---	---	1.909,73	3.376,29 R 2.237,96
011					
	Ab 2004 Wegfall des Ansatzes wegen Beendigung des Projekts				
531 01	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	5.000	4.000	5.729,19	3.955,82
151					
	Informationsschriften zur Erwachsenenbildung Weniger wegen Reduzierung der Veröffentlichungen				
531 05	Beteiligung an Messen und Ausstellungen	100	100	95,49	---
152					
	Außendarstellung der Volkshochschulen bei Messen und Kongressen				
531 90	Zweckgebundene Ausgaben aus Veröffentlichungen	---	---	3.819,46	4.250,80 R 3.638,22
151					
	Ab 2004 kein Ansatz – Projekt beendet				
540 25	Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche	2.400	2.400	2.291,68	2.337,76
151					
	Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche (GEMA)				
540 61	Andere Aufwendungen für die IuK-Technik	100	100	668,41	---
152					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
540 79	Verschiedene Ausgaben	100	100	95,49	---
011	Toilettenbedarfsartikel, Ergänzung der Hausapotheke u.a.				
546 90	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus Zuwendungen	---	---	2.100,70	10.470,29 R 13.946,11
151	Ab 2004 entfällt der Ansatz wegen Beendigung des Projekts				
632 07	Anteil an gemeinsamen Einrichtungen der Länder	28.000	25.000	39.053,98	28.264,90
151	Anteil Berlins an den Ausgaben der Zentralstelle für Fernunterricht, die von der Ländergemeinschaft gemeinsam getragen werden Weniger Bedarf durch neue Beitragsberechnungsgrundlage				
685 36	Zuschuss an die Jüdische Volkshochschule	128.000	128.000	122.222,71	128.000,00
152	Laut Vereinbarung mit der Jüdischen Gemeinde zu Berlin:				
	Zuschuss für Weiterbildung.....				102 000 €
	Zuschuss für Sprachvermittlung insbesondere zur Integration neuer Mitglieder				26 000 €
					<u>128 000 €</u>
685 37	Zuschuss an die Wilhelm-Foerster-Sternwarte	340.000	300.000	334.202,72	350.000,00
187	Der Zuschussbetrag ist für die Unterhaltung der Wilhelm-Foerster-Sternwarte und des Zeiss-Planetariums bestimmt. Weniger Bedarf durch Reduzierung von Veranstaltungen und Veröffentlichungen				
685 69	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland	138.000	138.000	131.771,36	243.942,22
151	Der Zuschussbetrag ist für die Unterhaltung des Arbeitskreises Orientierungs- und Bildungshilfe e.V. (AOB) bestimmt.				
685 79	Mitgliedsbeiträge	26.000	26.000	24.826,49	25.038,33
152	Beiträge für Mitgliedschaften im Deutschen Volkshochschulverband und im Verband Deutscher Musikschulen e.V.				
685 95	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen aus ESF-Mitteln	---	---	40.677,25	77.703,25
151					
Σ	SUMME DER AUSGABEN	1.479.000	1.444.400	1.681.517,15	11.897.465,34 R 57.031,64

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	55.100	55.100	146.839,00	166.595,11
	AUSGABEN.....	1.479.000	1.444.400	1.681.517,15	11.954.496,98
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-1.423.900	-1.389.300	-1.534.678,15	-11.787.901,87

Landeszentrale für politische Bildungsarbeit

10787, An der Urania 4 –10

Allgemeine Erläuterung

Die Landeszentrale für politische Bildungsarbeit hat die Aufgabe, politische Bildung für Einwohner/innen Berlins anzubieten und zu unterstützen.

Die Einnahmen und Ausgaben wurden im Haushaltsplan 2002/2003 in ihren wesentlichen Teilen bei dem Kapitel 1031 veranschlagt.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

111 20	Entgelte für die Teilnahme an Lehrgängen und Kursen	7.000	7.000	---	---
153	Für die Teilnahme an Lehrgängen und Kursen der Landeszentrale für politische Bildungsarbeit sollen ab 2004 Entgelte erhoben werden.				
	Zweckbindungsvermerk:				
	Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei dem Titel 525 13.				
119 01	Veröffentlichungen	12.000	22.000	---	---
153	Entgelte für die Abgabe von Informationsmaterial in Form von Büchern und Schriften				
	Zweckbindungsvermerk				
	Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei dem Titel 525 13.				
119 21	Rückzahlungen von Zuwendungen	2.600	2.600	3.370,71	7.188,05
153	Insbesondere Rückführungen nicht in Anspruch genommener Zuwendungsmittel				
119 79	Verschiedene Einnahmen	300	300	---	219,76
153	Insbesondere Entgelte für die private Benutzung von Dienstfahrspreichern				
282 90	Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	84.600,00	82.000,00
153	Es werden Zuwendungen für Projekte der Landeszentrale für politische Bildungsarbeit von der Bundeszentrale für politische Bildungsarbeit erwartet.				
	Zweckbindungsvermerk:				
	Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 546 90.				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	22.900	32.900	87.970,71	89.407,81

A U S G A B E N

412 10	Aufwendungen für Beiräte	300	300	720,00	---
153	Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder des Kuratoriums nach dem Gesetz über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlungen, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen und der dazu erlassenen Durchführungsverordnung				
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	16.600	16.900	88.623,13	17.158,25
153					
422 21	Bezüge der Anwärter/Anwärterinnen	---	---	---	20.000.000,00
153					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	326.000	331.000	297.855,62	191.562,76
153					
427 01	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	37.200	37.200	35.321,50	39.730,18
153					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	2.100	2.100	214,17	2.061,22
153					
511 01	Geschäftsbedarf	11.000	9.000	2.518,35	12.893,86
153	Büromaterial und Entschädigungen für die Benutzung privater Kraftfahrzeuge und Fahrgelder für Dienstgänge innerhalb von Berlin Weniger Bedarf durch Reduzierung der Dienstgänge und Entschädigung für die Benutzung privater Kfz				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	9.000	8.000	---	14.457,71
153	Ausgaben für Papier, Fachliteratur, Druckerverbrauchsmaterial Weniger Bedarf durch Reduzierung von Veröffentlichungen				
511 20	Bücher, Zeitschriften	2.900	2.800	2.907,56	2.908,92
153	Insbesondere Ergänzungslieferungen für Loseblattsammlungen				
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	11.611,25	2.900,05
153	Beschaffung von Geräten und Mobiliar				
517 15	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility-Managements	34.000	34.000	---	---
153	Gebäudewirtschaft, Nebenkosten aufgrund vertraglicher Verpflichtungen mit der BIM GmbH für Räume im Dienstgebäude An der Urania 4 - 10 Ausgleich erfolgt aus Kapitel 0585				
518 03	Mieten für Maschinen und Geräte	1.800	1.600	1.039,64	1.568,22
153					
518 20	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility-Management	149.000	149.000	---	---
153	Mietausgaben aufgrund vertraglicher Verpflichtungen mit der BIM GmbH für Räume im Dienstgebäude An der Urania 4 - 10 Ausgleich erfolgt aus Kapitel 0585 (LVWA)				
525 13	Politische Bildungsarbeit	285.000	261.000	304.543,34	287.620,33
153	Ausgaben für – Herausgabe, Ankauf und Verteilung von politischem Bildungsmaterial – Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Lehr- und Lernmittel der politischen Bildung – alle Kosten eigener Veranstaltungen und solcher in Zusammenhang mit anderen – politische Bildungsreisen – Wettbewerbe – Lizenzen – Öffentlichkeitsarbeit Die Angebote der Landeszentrale sind grundsätzlich für Einwohner/innen Berlins bestimmt. Weniger durch Reduzierung der Veranstaltungen, der Bildungsreisen und der Publikationen Einnahmen aus den Titeln 111 20 und 119 01 dürfen zum Ausgleich von Mehrausgaben herangezogen werden (verbindliche Erläuterung).				
527 00	Dienstreisen	1.000	1.000	884,20	1.374,87
153					
546 90	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus Zuwendungen	1.000	1.000	71.732,45	83.923,31 R 4.792,30
153	Die Zuwendungen sollen für Projekte der Landeszentrale für politische Bildungsarbeit verwendet werden (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 282 90). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).				
685 69	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland	26.200	24.000	35.833,46	26.165,53
153	Zuschüsse an Berliner Verbände, Gruppen und Institutionen für einzelne Vorhaben der politischen Bildung Weniger durch Reduzierung der Zuschussempfänger				
685 72	Zuschüsse an Stiftungen für staatsbürgerliche Zwecke	332.000	332.000	332.000,00	447.000,00
153	Zuschüsse für politische Bildungsarbeit an das August-Bebel-Institut, das Bildungswerk für Demokratie und Umweltschutz, die Helle Panke, das Bildungswerk der Konrad-Adenauer-Stiftung und die Friedrich-Naumann- Stiftung				

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 685 72

Weiterhin sind Zuschüsse für die Beauftragten von Bildungsträgern, die die kommunalpolitische Bildungsarbeit unterstützen sollen, eingestellt.

Σ	SUMME DER AUSGABEN	1.237.100	1.212.900	1.185.804,67	21.131.325,21
					R 4.792,30

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	22.900	32.900	87.970,71	89.407,81
	AUSGABEN.....	1.237.100	1.212.900	1.185.804,67	21.136.117,51
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-1.214.200	-1.180.000	-1.097.833,96	-21.046.709,70

Grundschulen

10117, Beuthstr. 6 – 8

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält nur die Personalausgaben für die Grundschulen.

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

AUSGABEN

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	342.386.000	343.633.000	337.850.308,12	364.334.010,49
112					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	149.557.000	151.713.000	143.020.623,48	150.161.686,55
112					
425 03	Vergütungen nichtplanmäßiger Dienstkräfte zur eigenverantwortlichen Sicherstellung der Unterrichtsversorgung	100	100	---	---
112					
425 11	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	18.301.000	18.487.000	17.680.278,97	16.609.012,67
112					
425 22	Ausbildungsvergütungen (Praktikanten/Praktikantinnen, Volontäre/Volontärinnen)	597.000	587.000	584.377,33	666.615,48
112					
427 03	Aufwendungen für freie Mitarbeiter im Rahmen der Personalkostenbudgetierung	100	100	---	---
112					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	17.651.000	17.651.000	15.570.027,48	17.650.576,91
112					
462 01	Pauschale Minderausgaben für Personalausgaben	---	-194.000	---	---
989					
Σ	SUMME DER AUSGABEN	528.492.200	531.877.200	514.705.615,38	549.421.902,10

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	---	---	---	---
	AUSGABEN.....	528.492.200	531.877.200	514.705.615,38	549.421.902,10
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-528.492.200	-531.877.200	-514.705.615,38	-549.421.902,10

Hauptschulen

10117, Beuthstr. 6 – 8

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält nur die Personalausgaben für die Hauptschulen.

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	50.581.000	48.544.000	50.539.090,80	56.395.015,62
113					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	9.359.000	9.456.000	9.015.834,63	7.236.008,16
113					
425 03	Vergütungen nichtplanmäßiger Dienstkräfte zur eigenverantwortlichen Sicherstellung der Unterrichtsversorgung	100	100	---	---
113					
425 11	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	8.495.000	8.580.000	8.191.786,20	7.133.204,67
113					
427 03	Aufwendungen für freie Mitarbeiter im Rahmen der Personalkostenbudgetierung	100	100	---	---
113					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	2.651.000	2.651.000	2.264.939,60	2.650.210,00
113					
Σ	SUMME DER AUSGABEN	71.086.200	69.231.200	70.011.651,23	73.414.438,45

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	---	---	---	---
	AUSGABEN.....	71.086.200	69.231.200	70.011.651,23	73.414.438,45
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-71.086.200	-69.231.200	-70.011.651,23	-73.414.438,45

Realschulen

10117, Beuthstr. 6 – 8

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält nur die Personalausgaben für die Realschulen.

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	63.546.000	64.979.000	62.282.019,66	64.523.556,50
116					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	11.904.000	12.023.000	11.478.431,28	10.865.888,64
116					
425 03	Vergütungen nichtplanmäßiger Dienstkräfte zur eigenverantwortlichen Sicherstellung der Unterrichtsversorgung	100	100	---	---
116					
425 11	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	3.958.000	3.998.000	3.816.595,11	4.219.185,45
116					
427 03	Aufwendungen für freie Mitarbeiter im Rahmen der Personalkostenbudgetierung	100	100	---	---
116					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	3.041.000	3.041.000	2.642.111,25	3.040.293,00
116					
Σ	SUMME DER AUSGABEN	82.449.200	84.041.200	80.219.157,30	82.648.923,59

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	---	---	---	---
	AUSGABEN.....	82.449.200	84.041.200	80.219.157,30	82.648.923,59
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-82.449.200	-84.041.200	-80.219.157,30	-82.648.923,59

Gymnasien

10117, Beuthstr. 6 – 8

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für Personalangelegenheiten der Gymnasien.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

261 02	Ersatz von Personalausgaben durch sonstige Dienstherren	40.900	40.900	51.199,62	92.377,06
117					
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	40.900	40.900	51.199,62	92.377,06

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	214.842.000	198.060.000	232.776.016,80	243.417.310,25
117					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	28.947.000	29.246.000	28.161.831,26	24.768.761,83
117					
425 03	Vergütungen nichtplanmäßiger Dienstkräfte zur eigenverantwortlichen Sicherstellung der Unterrichtsversorgung	100	100	---	---
117					
425 11	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	17.430.000	17.604.000	16.807.532,43	15.748.322,77
117					
425 90	Vergütungen der Angestellten aus Zuwendungen	---	---	1.814,24	---
117					R 652,17
427 03	Aufwendungen für freie Mitarbeiter im Rahmen der Personalkostenbudgetierung	100	100	---	---
117					
427 90	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen aus Zuwendungen	---	---	---	1.440,00
117					R 360,00
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	10.858.000	10.858.000	9.142.831,67	10.857.489,22
117					
Σ	SUMME DER AUSGABEN	272.077.200	255.768.200	286.890.026,40	294.793.324,07
					R 1.012,17

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	40.900	40.900	51.199,62	92.377,06
	AUSGABEN.....	272.077.200	255.768.200	286.890.026,40	294.794.336,24
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-272.036.300	-255.727.300	-286.838.826,78	-294.701.959,18

Gesamtschulen

10117, Beuthstr. 6 – 8

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält nur die Personalausgaben für die Gesamtschulen.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	149.762.000	137.293.000	157.672.070,91	164.086.728,57
119					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	39.330.000	39.585.000	38.579.407,61	38.442.375,62
119					
425 03	Vergütungen nichtplanmäßiger Dienstkräfte zur eigenverantwortlichen Sicherstellung der Unterrichtsversorgung	100	100	---	---
119					
425 11	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	12.372.000	12.496.000	11.930.082,39	12.225.894,67
119					
425 22	Ausbildungsvergütungen (Praktikanten/Praktikantinnen, Volontäre/Volontärinnen)	626.000	626.000	621.617,07	365.446,37
119					
425 90	Vergütungen der Angestellten aus Zuwendungen	---	---	22.248,35	65.468,52
119					
426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	484.000	490.000	587.241,93	628.005,68
119					
426 11	Löhne der nichtplanmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	14.400	14.600	14.322,97	25.297,85
119					
427 03	Aufwendungen für freie Mitarbeiter im Rahmen der Personalkostenbudgetierung	100	100	---	---
119					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	7.126.000	7.126.000	6.387.091,49	7.125.874,06
119					
Σ	SUMME DER AUSGABEN	209.714.600	197.630.800	215.814.082,72	222.965.091,34

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	---	---	---	---
	AUSGABEN.....	209.714.600	197.630.800	215.814.082,72	222.965.091,34
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-209.714.600	-197.630.800	-215.814.082,72	-222.965.091,34

Sonderschulen

10117, Beuthstr. 6 – 8

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält nur die Personalausgaben für die Sonderschulen.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	72.991.000	71.789.000	76.489.454,90	81.150.187,18
124					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	51.243.000	51.994.000	55.699.180,86	54.228.656,92
124					
425 03	Vergütungen nichtplanmäßiger Dienstkräfte zur eigenverantwortlichen Sicherstellung der Unterrichtsversorgung	100	100	---	---
124					
425 11	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	9.215.000	9.307.000	8.885.973,00	9.098.252,33
124					
425 22	Ausbildungsvergütungen (Praktikanten/Praktikantinnen, Volontäre/Volontärinnen)	692.000	680.000	676.999,23	643.725,77
124					
426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	159.000	161.000	185.243,80	198.102,60
124					
427 03	Aufwendungen für freie Mitarbeiter im Rahmen der Personalkostenbudgetierung	100	100	---	---
124					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	3.771.000	3.771.000	3.339.162,65	3.770.063,79
124					
Σ	SUMME DER AUSGABEN	138.071.200	137.702.200	145.276.014,44	149.088.988,59

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	---	---	---	---
	AUSGABEN.....	138.071.200	137.702.200	145.276.014,44	149.088.988,59
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-138.071.200	-137.702.200	-145.276.014,44	-149.088.988,59

Berufsbildende Schulen

10117, Beuthstr. 6 – 8

Allgemeine Erläuterung

Die berufsbildenden Schulen in Berlin sind mit ihren Bildungsgängen im Regelfall nach Berufsfeldern/Berufsfeldschwerpunkten zu Oberstufenzentren (OSZ) zusammengefasst. In einigen OSZ wurden außerdem gymnasiale Oberstufen eingerichtet sowie Fachschulen eingegliedert.

Des weiteren sind an Oberstufenzentren der gewerblich-technischen Berufsfelder auch BB 10-Lehrgänge eingerichtet.

Ausgenommen von dieser Konzeption wurden Berufsschulen mit sonderpädagogischer Aufgabe sowie Schulen im Bereich Sozialwesen/Sozialpädagogik.

Die Berufsschule vermittelt den Schülern, die in einem Berufsausbildungsverhältnis stehen, vor allem die für den gewählten Beruf erforderlichen fachtheoretischen Kenntnisse und erweitert die Allgemeinbildung in Anknüpfung an die beruflich erworbenen Einsichten und Erfahrungen.

Außerdem können Jugendliche im Vollzeitunterricht an berufsbefähigenden Lehrgängen im 10. Schuljahr teilnehmen, die für die Aufnahme einer beruflichen Ausbildung oder Tätigkeit vorbereiten, aber nicht auf die spätere Berufsausbildung angerechnet werden. Für Schüler ohne Ausbildungs- oder Arbeitsverhältnis, die kein schulisches Berufsgrundbildungsjahr besuchen, sind im 11. Schuljahr Vollzeitlehrgänge eingerichtet, die durch Erweiterung der Allgemeinbildung und Vermittlung beruflicher Grundkenntnisse die Voraussetzungen für die Aufnahme einer beruflichen Ausbildung oder Tätigkeit verbessern sollen.

Die Berufsfachschulen übernehmen als Vollzeitschulen die Berufsausbildung der Jugendlichen für die ganze oder für einen Teil der vorgeschriebenen oder üblichen Ausbildungszeit. Sie vermitteln die für den gewählten Beruf erforderlichen praktischen Fertigkeiten und theoretischen Kenntnisse und erweitern die Allgemeinbildung der Schüler/innen.

Die Fachoberschulen vermitteln die für das Studium an einer Fachhochschule erforderliche Bildung (Fachhochschulreife). Lehrgänge zum Erwerb der Fachhochschulreife werden auch im Zweiten Bildungsweg angeboten.

Die gymnasiale Oberstufe an Oberstufenzentren gleicht in ihrer Grundstruktur (Einführungsphase und anschließende Kursphase) der gymnasialen Oberstufe in Gymnasien und Gesamtschulen und setzt für den Besuch die Entscheidung für ein Berufsfeld voraus.

Die Fachschulen dienen der Weiterbildung zu qualifizierten Fachkräften nach Abschluss einer anerkannten Berufsausbildung mit nachfolgender praktischer Tätigkeit.

Im Kapitel 10 21 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender berufsbildender Schulen aufgeführt:

Mitte

Filiale des OSZ Bürowirtschaft und Dienstleistung Prenzlauer Berg, 10117 Berlin, Niederwallstr. 6/7

Filiale des OSZ Bekleidung und Mode Kreuzberg, 10117 Berlin, Albrechtstr. 27

Tiergarten

OSZ Banken und Versicherungen (Gymnasiale Oberstufe, Berufsfachschule, Fachoberschule, Berufsschule), 10557 Berlin, Alt-Moabit 10

Wedding

OSZ Kommunikations-, Informations- und Medientechnik, 13359 Berlin, Osloer Str. 23-32 Filiale, 12357 Berlin, Böttgerstr. 2-4

OSZ Gesundheit, 13349 Berlin, Schwyzer Str. 6/8

Prenzlauer Berg

Filiale des OSZ Bürowirtschaft und Dienstleistung, 10437 Berlin, Pappelallee 30/31
OSZ Bürowirtschaft und Dienstleistung, 10409 Berlin, Mandelstr. 6/8

Friedrichshain

1. OB/SL Friedrichshain, 10245 Berlin, Naglerstr. 3, Persiusstr./Berufsfeld Agrarwirtschaft
Filiale OSZ Farbtechnik und Raumgestaltung Neukölln (Berufsschule), 10249 Berlin, Straßmannstr. 14a, 16

Kreuzberg

OSZ-Konstruktionsbautechnik (Berufsschule), 10969 Berlin, Lobeckstr. 76-81 Filialen, 10961 Berlin, Baruther Str. 20
OSZ Bekleidung und Mode, 10969 Berlin, Kochstr. 9
OSZ Handel I (Berufsschule), 10997 Berlin, Wrangelstr. 98

Charlottenburg

Friedrich-Fröbel-Haus (Berufsfachschule für Sozialwesen) Staatliche Fachschule für Sozialpädagogik Berlin, 10625 Berlin, Bismarckstr. 20/22
Loschmidt-Oberschule (Berufsschule mit sonderpädagogischer Aufgabe und Berufsschule), 10587 Berlin, Loschmidtstr. 19/23
OSZ Kraftfahrzeugtechnik – im Aufbau – (bisher: Porsche-Oberschule [Berufsschule]), 10585 Berlin, Gierkeplatz 1/3
Anna-Freud-Oberschule (Gymnasiale Oberschule, Berufsfachschule für Sozialwesen und Fachoberschule),
2. Staatliche Fachschule für Sozialpädagogik Berlin, 13627 Berlin, Halemweg 22
OSZ Recht, 14059 Berlin, Danckelmannstr. 26-28

Spandau

Gottlob-Münsinger-Oberschule, 13585 Berlin, Eiswerderstr. 13
OSZ Energietechnik I, 13599 Berlin, Goldbeckweg 8-14
OSZ Bautechnik I, 13599 Berlin, Nonnendammallee 140-143
Knobelsdorff-Schule, Lagerplatz 13591 Berlin, Altonaer Str.
Filiale, Fort Hahneberg, 13591 Berlin, Am Fort 48 d

Wilmerdorf

OSZ Körperpflege – (bisher Marcel Grateau-Oberschule)
(Berufsschule), 10717 Berlin, Pfalzburger Str. 30
OSZ Industrie- und Datenverarbeitung, 10715 Berlin, Prinzregentenstr. 32
Filiale, 10 715 Berlin, Prinzregentenstr. 60
Kläre Bloch-Fachoberschule, 10715 Berlin, Prinzregentenstr. 60

Zehlendorf

Peter-Lenné-Schule, OSZ Agrarwirtschaft, Staatliche Fachschule für Gartenbau, 14163 Berlin, Hartmannsweilerweg 29-37

Schöneberg

Marie-Elisabeth-Lüders-Oberschule (Berufsfachschule für Kinderpflege); Staatliche Fachschule für Altenpflege;
Staatliche Fachschule für die berufsbegleitende Erzieherausbildung Berlin, 10783 Berlin, Steinmetzstr. 79
Friedrich-List-Schule, OSZ Wirtschaftssprachen, Staatliche Fachschule für Fremdsprachenkorrespondenz, 10823 Berlin, Klixstr. 6-7
Filiale, Annedore-Leber-Oberschule, 10781 Berlin, Goltzstr. 43/44

Steglitz

OSZ Bürowirtschaft I, 12207 Berlin, Ostpreußendamm 40
Filiale, 12163 Berlin, Florastr. 13
OSZ Farbtechnik und Raumgestaltung Neukölln
(Fachoberschule, Berufsschule, Fachschule), 12169 Berlin, Immenweg 6-10
OSZ Bürowirtschaft und Verwaltung (Gymnasiale Oberstufe, Berufsfachschule, Fachoberschule und Berufsschule), 12207 Berlin, Lippstädter Str. 9-11

Tempelhof

OSZ Verkehr, Wohnungswirtschaft, Steuern, 10965 Berlin, Dudenstr. 35-37

Neukölln

Carl-Legien-Oberschule (Berufsschule), 12049 Berlin, Leinestr. 37
Filiale Schulgarten, 12057 Berlin, Dammweg 216/226
Annedore-Leber-Oberschule (Berufsschule mit sonderpädagogischen Aufgaben), 10359 Berlin, Paster-Behrens-Str. 88
Lise-Meitner-Oberschule, OSZ Chemie, Physik und Biologie (Gymnasiale Oberstufe, Berufsfachschule, Fachoberschule und Berufsschule), 12351 Berlin, Rudower Str. 184
OSZ Informations- und Medizintechnik (Berufsfachschule, Fachoberschule und Berufsschule), 12359 Berlin, Haarlemer Str. 27
OSZ Farbtechnik und Raumgestaltung Neukölln (Fachoberschule, Berufsschule, Fachschule) 12 059 Berlin, Sonnenallee 188

Treptow

Sala-Kochmann-Schule (Berufsfachschule für Sozialwesen und Fachoberschule) und Staatliche Fachschule für Sozialpädagogik, 12487 Berlin, Ellernweg 20/22
Filiale, 12439 Berlin, Adlergestell 133
OSZ Holztechnik Treptow – im Aufbau -, 12524 Berlin, Rudower Str. 1-18

Köpenick

Friedrich-Fröbel-Schule (Berufsfachschule für Sozialwesen) und Staatliche Fachschule für Sozialpädagogik, 12555 Berlin, Lindenstr. 1
Filiale OSZ Kommunikations-, Informations- u. Medientechnik Wedding, (Gymnasiale Oberstufe, Fachoberschule, Berufsschule), 12459 Berlin, Wilhelminenhofstr. 91
OSZ Wirtschaft und Sozialversicherung – (Gymnasiale Oberstufe, Fachoberschule und Berufsschule), 12459 Berlin, Helmholtzstr. 37

Lichtenberg

Filiale OSZ Körperpflege Wilmersdorf – im Aufbau -, 10315 Berlin, Allee der Kosmonauten 17
Max-Taut-Schule – OSZ Versorgungstechnik – (Berufsfachschule, Fachoberschule, Berufsschule), 10317 Berlin, Fischerstr. 34/36, Schlichtallee 24
Hein-Moeller-Schule – OSZ Energietechnik II – (Berufsfachschule, Fachoberschule, Berufsschule), 10315 Berlin, Allee der Kosmonauten 18a/b
OSZ Bürowirtschaft II – im Aufbau -, 10317 Berlin, Marktstr. 2/3 und 10317 Berlin, Fischerstr. 32/34

Weißensee

Brillat-Savarin – OSZ Gastgewerbe, 13088 Berlin, Buschallee 23 und 23 a
OSZ Bautechnik II – (Berufsfachschule, Fachoberschule, Berufsschule), 13086 Berlin, Gustav-Adolf-Str. 66/Amalienstr. 66
13088 Berlin, Filiale Gounodstr. 90

Pankow

Filiale des OSZ Kraftfahrzeugtechnik Charlottenburg, 13156 Berlin, Dietzgenstr. 47
1. OB/SL, 13156 Berlin, Hermann-Hesse-Str. 34-36
Berufsfachschule für Sozialwesen (1. Oberschule), Staatliche Fachschule für Sozialpädagogik Berlin-Pankow, Staatliche Fachschule für Alterspflege Berlin-Pankow, 13125 Berlin, Wiltbergstr. 29g
Berufsfachschule für Sozialwesen (2. Oberschule), Staatliche Fachschule für Heilpädagogik Berlin-Pankow, Staatliche Fachschule für Heilerziehungspflege Berlin-Pankow, 13158 Berlin, Erbeskopfweg 6-10

Reinickendorf

OSZ Maschinen- und Fertigungstechnik (Gymnasiale Oberstufe, Berufsfachschule, Fachoberschule, Berufsschule), 13409 Berlin, Kühleweinstr. 5
Emil-Fischer-Schule, OSZ Ernährung und Hauswirtschaft (Gymnasiale Oberstufe, Berufsfachschule, Fachoberschule, Berufsschule), Staatliche Fachschule für Lebensmitteltechnik Berlin, Staatliche Fachschule für Hauswirtschaft Berlin, Staatliche Fachschule für Familienpflege Berlin, 13437 Berlin, Cyclopstr. 1-7
OSZ Drucktechnik (Berufsfachschule, Fachoberschule, Berufsschule), 13437 Berlin, Cyclopstr. 1-7
Filiale 3 des OSZ Kraftfahrzeugtechnik Charlottenburg, 13407 Berlin, Seidelstr. 39 Jugendvollzugsanstalt Tegel

Marzahn

OSZ Handel II – (Berufsfachschule, Fachoberschule, Berufsschule), 12681 Berlin, Marzahner Chaussee 231

Hellersdorf

OSZ Gesundheit II – (Gymnasiale Oberstufe, Berufsfachschule, Berufsschule), 12627 Berlin, Peter-Weiss-Gasse 8

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

111 05	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	7.700	7.700	9.639,05	10.747,53
127	Insbesondere für die Ausfertigung von Zeugnisabschriften				
111 12	Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft	70.000	70.000	87.627,70	85.108,09
127	Einnahmen insbesondere aus dem Verkauf der im OSZ Ernährung und Hauswirtschaft (Reinickendorf) und OSZ Gastgewerbe (Weißensee) hergestellten Essenportionen, die in den Mensen verkauft werden. Die entsprechenden Ausgaben werden bei Titel 514 30 veranschlagt.				
111 37	Entgelte für sonstige Verwaltungsleistungen	---	---	---	2.804,05
127					
111 99	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten	---	---	---	103.814,07
127					
119 03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	5.200	5.200	6.509,49	2.011,75
127	Einnahmen aus Schadensersatzansprüchen gegen Lehrpersonal sowie gegen Dritte (Ersatzleistungen in Fällen der Arbeitsunfähigkeit von Lehrkräften), Kostenersatz für beschädigte oder nicht zurückgegebene Leihbücher				
119 05	Entgelte für nichtdienstliche Inanspruchnahmen	100	100	125,18	138,06
127	Ausgabeersatz für die Herstellung privater Kopien				
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	3.100	3.100	3.880,66	1.693,40
127	Einnahmen aus der Benutzung von Teilnehmer-Münzfernsprechern und für die private Nutzung von Dienstfernsprechern				
119 24	Werbeerlöse	100	100	125,18	590,84
127	Die Einnahmen berechtigen zu Mehrausgaben bei Titeln der HGr. 5.				
119 79	Verschiedene Einnahmen	10.300	10.300	12.893,79	2.107,15
127	Insbesondere Gebühren für Beglaubigungen, Fotokopien u. a.				
124 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	211.000	211.000	300.437,84	229.226,44
127					
				2004	2005
	Dienstwohnungsvergütungen der Hausmeisterwohnungen in den Schulen			178.600 €	178.600 €
	Aufstellung von Werbetafeln, Altonaer Str. (Lagerplatz), Zeughofstraße, Mandelstr., Buschallee			7.400 €	7.400 €
	Miete für die Aufstellung von Automaten			1.100 €	1.100 €
	Einnahmen aus Pacht (Verkaufskioske)			17.500 €	17.500 €
	Entgelt aus der Überlassung von Schulräumen			6.500 €	6.500 €
				211.100 €	211.100 €
				rd. 211.000 €	rd. 211.000 €
Die Beträge enthalten auch den Ersatz der Ausgaben für die Wasserversorgung und soweit bezogen, auch für die Lieferung von Wärme, Strom und Gas.					
Weniger wegen Dienstwohnungen, die sanierungsbedürftig und daher nicht vermietbar sind					
125 31	Entgelte des Personals für Beköstigung	6.200	6.200	7.761,31	10.444,81
127	Einnahmen insbesondere aus dem Verkauf der im OSZ Ernährung und Hauswirtschaft (Reinickendorf) und OSZ Gastgewerbe (Weißensee) hergestellten Essenportionen, die in den Mensen verkauft werden. Die entsprechenden Ausgaben werden bei Titel 514 30 veranschlagt.				
231 92	Zuwendungen vom Bund für konsumtive Zwecke	2.611.000	2.541.000	3.742.954,77	1.725.165,00
127	Anteil des Bundes an dem „Aktionsprogramm Lehrstellen Ost des Bundes, der neuen Länder und des Landes Berlin zur Förderung zusätzlicher Ausbildungsplätze für nicht vermittelte Bewerber“.				

Zweckbindungsvermerk:

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 231 92

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei den Titeln 425 90 und 511 93

Weniger wegen geringerer, tatsächlicher Teilnehmerzahl an dem Programm.

281 06	Ersatz von Ausgaben für Dienst- und Sachleistungen	---	---	62.591,22	---

127

282 90	Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	2.400	2.200	3.254,74	49.114,63

127

Für die Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln von privaten Zuwendungsgebern/-geberinnen

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei dem Titel 525 92.

331 24	Leistungen nach dem Zukunftsinvestitionsprogramm für berufliche Schulen (ZIBS) 2001-2002	---	---	---	1.469.748,58

127

Es werden keine Einnahmen mehr erwartet, da das Programm mit Ablauf des Haushaltsjahres 2002 ausgelaufen ist, siehe auch Erläuterung zum Titel 812 62

346 01	Zuschüsse der EU für Investitionen	---	---	2.451.072,05	---

127

359 94	Zweckgebundene Entnahme aus dem Geldbestand des Stiftungsvermögens	1.100	1.100	1.377,01	20.356,51

950

Als Einnahmen werden erwartet:

Zweckgebundene Entnahme aus dem Geldbestand des Stiftungsvermögens der Frieda-Anna-Schwarz-Stiftung zur Unterstützung bedürftiger Schüler/innen	770 €
Entnahme aus dem Geldbestand der Gottlob-Münsinger-Stiftung (Zinsen für Wertpapiere).....	260 €
	1.030 €
	rd. 1 100 €

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben beim Titel 540 94.

381 25	Allgemeine Verrechnungen	767.000	767.000	960.149,27	793.034,99

990

Interne Verrechnungen für die Ausführung von Bauaufträgen des Landes Berlin.
Die entsprechenden Ausgaben werden beim Titel 514 30 veranschlagt.

Σ	SUMME DER EINNAHMEN	3.695.200	3.625.000	7.650.399,26	4.506.105,90

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	131.832.000	134.052.000	129.446.263,69	141.813.343,18

127

425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	45.344.000	45.692.000	43.899.914,97	32.936.403,19

127

425 03	Vergütungen nichtplanmäßiger Dienstkräfte zur eigenverantwortlichen Sicherstellung der Unterrichtsversorgung	100	100	---	---

127

425 11	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	27.038.000	27.308.000	26.072.204,86	24.769.781,42

127

425 90	Vergütungen der Angestellten aus Zuwendungen	1.805.000	1.823.000	1.739.763,90	1.734.517,87 R 18.291,93

127

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	3.180.000	2.802.000	3.733.521,86	3.644.240,55
127					
427 01	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	2.600	2.600	2.482,65	---
127					
427 03	Aufwendungen für freie Mitarbeiter im Rahmen der Personalkostenbudgetierung	100	100	---	---
127					
427 90	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen aus Zuwendungen	16.000	16.000	31.606,03	51.972,53 R 11.751,11
127					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	6.154.000	6.154.000	5.078.926,54	6.153.116,63
127					
511 01	Geschäftsbedarf	47.000	45.500	51.276,25	46.970,17
127	Geschäftsbedarf, Kosten für Dienstgänge innerhalb Berlins, Buchbinderarbeiten, Drucksachen, Geschäftskosten der Schüler/innen- und Elternvertretungen, Umzugskosten innerhalb eines Schulgebäudes				
511 20	Bücher, Zeitschriften	50.600	46.400	52.326,60	71.517,55
127	Ergänzungen und Unterhaltung der Lehrerbüchereien, der schulrechtlichen Sammlungen sowie für Zeitschriften und Zeitungen				
511 23	Postgebühren	3.800	3.200	3.914,95	4.486,27
127	Postwertzeichen, Paketzustellgebühren				
511 24	Rundfunk- und Fernsehgebühren	50.100	47.800	53.854,38	50.081,53
127					
511 25	Fernmeldegebühren	900	800	954,86	945,21
127	Gebühren für eine wechselnde Zahl von Dienstanschlüssen (z. B. auf Baustellen des OSZ Bautechnik I Handy) Aus dem Ansatz werden auch Gebühren für Telefax-Geräte und Internetanschlüsse bestritten.				
511 31	Bekleidung, Wäsche	3.300	3.100	3.437,51	9.868,71
127	Beschaffung und Reinigung von Gardinen, Vorhängen, Berufskleidung und Wirtschaftswäsche				
511 33	Haltung von Tieren	4.300	4.000	4.487,87	5.687,08
127	Zuschüsse zu den Futterkosten für Schutzhunde und für die Tierhaltung an der 1. OB/SL Friedrichshain/Persiusstraße, der Carl-Legien-Oberschule und des OSZ Agrarwirtschaft.				
511 43	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	653.000	599.000	675.089,50	1.034.094,87
127	Unterhaltung, Erneuerung und Ergänzung der Geräteausstattung einschließlich ergonomischer Arbeitsplatzausstattung für den Unterricht in den Schulen. Weniger wegen geringerer Beschaffungen und sinkender Einkaufspreise.				
511 45	Datenfernübertragung für die IuK-Technik	11.800	10.800	12.222,27	10.801,62
127	Gebühren für das Breitbandkabelnetz				
511 90	Geschäftsbedarf aus Zuwendungen	---	---	---	6.426,17 R 9.323,18
127					
511 91	Bücher und Zeitschriften aus Zuwendungen	---	---	---	---
127					R 415,84

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
511 92	Post-, Rundfunk- und Fernsehgebühren aus Zuwendungen	---	---	---	---
127					R 302,77
511 93	Geräte und Gebrauchsgegenstände aus Zuwendungen	843.000	773.000	870.836,81	1.249.389,17
127					R 209.014,86
	Erläuterungen 2004				
	Zuwendungen für das „Aktionsprogramm Lehrstellen Ost des Bundes, der neuen Länder und des Landes Berlin zur Förderung zusätzlicher Ausbildungsplätze für nicht vermittelte Bewerber“ in Höhe von 789.000 € sowie für die OSZ Modellversuche in Höhe von 54 000 €. Hierfür werden die Einnahmen bei Kapitel 10 30, Titel 231 92 nachgewiesen (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 231 92).				
	Erläuterungen 2005				
	Auf das „Aktionsprogramm Lehrstellen Ost“ entfallen 719.000 € und auf die OSZ Modellversuche 54.000 €. Hierfür werden die Einnahmen bei Kapitel 10 30, Titel 231 92 nachgewiesen (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 231 92). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Weniger wegen der tatsächlich geringeren Teilnehmerzahl an dem Programm.				
514 02	Treibstoffe und Öle für Fahrzeuge	5.700	5.300	5.920,16	8.038,98
127					
	Treibstoffe und Öle für diverse Schneeräumgeräte, Klein- und Mehrfachtraktoren				
514 03	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	7.100	6.500	7.352,46	9.786,65
127					
	Kraftfahrzeugsteuer, Reparaturen, Batterien, Zubehör und technische Überwachung der Fahrzeuge				
514 08	Dienst- und Schutzkleidung	23.700	21.700	24.444,54	29.134,73
127					
	Schutzkleidung für Fachlehrer/innen, Laboranten/innen, Küchenpersonal, Hausmeister, Schutzkleidung im Zusammenhang mit dem Umgang von Dünge- und Spritzmitteln (OSZ Agrarwirtschaft) und für Auszubildende nach BBiG/HWO des OSZ Bautechnik I				
514 28	Verbrauchsmittel für die IuK-Technik	52.900	48.600	54.713,76	138.905,47
127					
	Tintenpatronen, Farbbänder, Tonerkartuschen u. ä. Verbrauchsmaterialien				
514 30	Rohstoffe zur Weiterverarbeitung	639.000	586.000	659.811,66	613.276,54
127					
	Beschaffung von Lebensmitteln für die Herstellung von Essenportionen im OSZ Ernährung und Hauswirtschaft und im OSZ Gastgewerbe sowie Beschaffung von Baumaterialien zur Erfüllung übernommener Bauaufträge des OSZ Bautechnik I.				
	Weniger wegen des Rückganges von Bauaufträgen des OSZ Bautechnik I.				
	Den Ausgaben stehen bei den Titeln 111 12, 125 31 und 381 25 veranschlagte Einnahmen gegenüber.				
514 79	Allgemeine Verbrauchsmittel	133.000	122.000	137.500,55	151.576,81
127					
	Verbrauchsmittel für die Repro-Stationen, sanitäre Verbrauchsmittel, Ergänzung der Schulapotheken und für die Azubis des OSZ Bautechnik I.				
	Weniger wegen des geringeren Beschaffungsbedarfs				
517 03	Fernheizung	2.600.000	2.600.000	2.180.911,49	2.601.759,53
127					
	Gebäudeheizung				
	Mehr wegen abgesenkter Rabatte der Fernwärmeanbieter und gestiegener Energiekosten				
517 04	Flüssige Brennstoffe	160.000	160.000	195.747,31	144.576,69
127					
	Insbesondere für Heizöl				
	Weniger wegen der vermehrten Umstellung auf Fernwärme				
517 05	Feste Brennstoffe, Flaschengas für Heizzwecke	---	---	190,97	---
127					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
517 20	Schneebeseitigung	28.400	28.400	27.118,16	28.259,74
127	Streugut für Eigenbeseitigung innerhalb der Grundstücke, Fremdbeseitigung aufgrund der Anliegerverpflichtungen				
517 21	Strom	2.200.000	2.200.000	1.814.243,36	1.975.385,29
127	Mehr wegen der Erhöhung der Stromsteuer sowie von Stromkosten für eine weitere Schule im Zshg. mit der Übernahme einer Mittelspannungsanlage aus dem Bezirk Neukölln.				
517 22	Gas	1.500.000	1.500.000	1.074.223,04	1.166.203,67
127	Gebäudeheizung und Verbrauch zu Unterrichtszwecken Mehr gegenüber dem Ansatz 2003 wegen der Erhöhung der Erdgassteuer, zentralen Vertragsumstellungen sowie der vollen Inbetriebnahme eines neuen Standortes				
517 23	Wasser und Entwässerung	1.023.000	1.023.000	976.826,82	1.106.695,44
127					
517 25	Straßenreinigung	460.000	460.000	439.237,87	453.892,74
127					
517 26	Müllabfuhr	370.000	370.000	415.366,24	355.303,61
127	Weniger wegen des neuen Mülltrennungskonzeptes				
517 27	Hausreinigung, Desinfektion	4.076.000	4.076.000	4.143.158,91	4.207.034,02
127	Fremdreinigung (Boden- und Glasreinigung) durch Unternehmen, Reinigungsmittel für Eigenreinigung Der Ansatz enthält auch interne Verrechnungen an das Kapitel 39 34 (Kreuzberg), Titel 125 21 für die Lieferung von Blindenwaren. Weniger wegen verstärkter Heranziehung der Schüler zur Eigenreinigung.				
517 28	Steuern und Versicherungen für Grundstücke	205.000	205.000	187.153,53	205.649,01
127	Mehr wegen der Neubewertung einiger Schulen in Bezug auf die Feuerversicherungprämien				
517 29	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	240.000	240.000	244.445,42	225.738,81
127	Schornsteinreinigung, Gardinenreinigung, Glühbirnen, Leuchtstoffröhren, Schädlingsbekämpfung, Schornstein- und Dachrinnenreinigung, Sondermüllentsorgung und Fäkalienabfuhr durch andere Unternehmen als die Berliner Stadtreinigung, Kraftstoff für Notstromaggregate und Kraftstoff zur Warmlufterzeugung für eine Autolackiererei (OSZ Farbtechnik und Raumgestaltung) Im Zusammenhang mit der fortschreitenden Kanalisation geringerer Bedarf an Grubenabfuhr.				
517 30	Ausgleichszahlungen an die Energiesparpartner	354.000	354.000	247.310,02	354.214,80
127	Ausgleichszahlungen an die Energiesparpartner im Rahmen der Energiesparpartnerschaft Pool 2 und Pool 3 Mehr wegen der Erhöhung der Ausgleichszahlungen an den Energiesparpartner lt. Poolvertrag				
518 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	159.000	159.000	151.823,52	140.196,24
127	Miete für das Grundstück Eiswerderstr. 13 zuzüglich anteilig vereinbarter Unterhaltungs- und Betriebskosten (Gottlob-Münsinger-Oberschule).				
518 03	Mieten für Maschinen und Geräte	6.700	6.100	6.875,03	4.807,34
127	Anmieten von Antennenmessgeräten für den Unterricht (OSZ Energietechnik II) und für Baufahrzeuge und Baukräne des OSZ Bau-technik I.				
519 03	Unterhaltung der Gartenanlagen	530.000	508.000	572.918,96	517.899,42
127	Bewirtschaftung der Grün- und Sportflächen, Sanierung von Gehwegen, Ausstattung mit Gartengeräten zur Pflege der Außenanlagen. Weniger, weil die Grundausrüstung der Schulen mit Gartengeräten abgeschlossen wurde.				
519 10	Kleiner Unterhaltungsbedarf	485.000	445.000	501.304,09	526.083,52
127	Die Mittel werden eingesetzt für die Beseitigung von kleineren Mängeln an den Bauwerken, wie zum Beispiel Glasbruch, Reparaturen jeglicher Art im Sanitärbereich etc.				

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
Funktion		2004	2005	2003	2002
.....noch Titel 519 10					
	Weniger wegen des zurückgehenden Bedarfs.				
519 90	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus Zuwendungen	---	---	---	---
127					R 88,06
523 02	Ergänzung und Unterhaltung des Bestands	90.000	80.000	95.486,49	76.064,20
127	Beschaffungen für die Mediotheken an den OSZ sowie von Büchern und Zeitschriften für die Schulbibliotheken.				
	Weniger wegen geringeren Beschaffungsbedarfs.				
523 90	Archiv- und Sammlungsgegenstände aus Zuwendungen	---	---	---	---
127					R 266,88
525 01	Aus- und Fortbildung	1.000	900	1.050,35	17.286,65
127					
525 07	Lernmittel	1.000.000	1.000.000	1.145.837,91	2.827.504,82
127	Lehrbücher und Verbrauchsmaterial (für die Hand des Schülers), Papier für Vervielfältigungen und Miete für Kopiergeräte.				
	Weniger wegen geringerer Beschaffung von Büchern sowie der Beschränkung der Lernmittelfreiheit auf niedrige Einkommen.				
525 09	Unterrichtsmittel in Schulen	2.200.000	2.000.000	2.368.065,02	1.541.992,07
127	Erneuerung, Ergänzung und Unterhaltung der Klassen- und Fachraumausstattung und Büroeinrichtungen, Erneuerung und Ergänzung der Lehrmittelsammlungen und apparativen Ausstattung, Anschauungs- und Demonstrationsmaterial, Wartung, Reparatur und Ersatzbeschaffung der Feuerlöscher und Sportgeräte, Musikinstrumente etc.				
	Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf				
525 10	Schulische Veranstaltungen	6.500	5.900	6.684,05	6.559,51
127	Ausgaben für Schülerausflüge, Besichtigungen, Schülergemeinschaften, Schulfeste, Fahrkostenzuschüsse an Schüler/innen im Rahmen von Schülerfahrten.				
	Hieraus sind auch die Ausgaben für schulfremde Personen, die an Schülerfahrten teilnehmen und die Entgelte für Dienstleistungen von Geldinstituten im Zusammenhang mit der Vergabe von Selbstbewirtschaftungsmitteln für Schüler/innenfahrten zu leisten.				
	Die Ausgaben für Schülerfahrten dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Den zugewiesenen Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Kostenbeiträgen und Zinsen zufließen (verbindliche Erläuterung).				
525 90	Aus- und Fortbildung und Umschulung aus Zuwendungen	---	---	---	---
127					R 1.446,08
525 92	Lehr- und Lernmittel aus Zuwendungen	2.400	2.200	2.482,65	14.487,83
127					R 20.709,12
	Zuwendungen für die Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 282 90).				
	Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).				
525 93	Lehrmittel, Unterrichtsmaterial aus zweckgebundenen Entgelten	---	---	---	47.505,10
127					R 56.308,97
526 03	Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen	241.000	221.000	249.219,75	284.130,96
127	Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung des arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Arbeitsschutzes				
	Weniger wegen des Abschlusses günstigerer Verträge				
527 90	Dienstreisen aus Zuwendungen	---	---	---	8.923,74
127					R 6.892,76

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
531 11	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	1.400	1.300	1.432,30	5.366,87
127	Ausgaben für öffentliche Ausschreibungen im Amtsblatt				
531 90	Zweckgebundene Ausgaben aus Veröffentlichungen	---	---	---	202,26 R 2.005,97
127					
540 10	Dienstleistungen	35.000	30.000	39.149,46	83.605,37
127	Ausgaben für Umzüge, Fracht- und Transportleistungen				
540 20	Versicherungen in besonderen Fällen	600	500	572,92	3.847,55
127	Versicherungsprämien für leihweise überlassene Maschinen				
540 60	Dienstleistungen für die IuK-Technik	672.000	598.000	738.110,59	817.718,41
127	Programmierarbeiten und Datenerfassung für den Unterricht an ADV-Anlagen und Leistungen des Landesbetriebes für Informationstechnik				
	Weniger wegen geringerer Zahlungen an den Landesbetrieb für Informationstechnik				
540 61	Andere Aufwendungen für die IuK-Technik	80.000	73.000	83.073,25	271.304,69
127	Aufwendungen für Software, Updates, Lizenzgebühren				
	Weniger wegen des günstigeren Erwerbs von Lizenzen				
540 79	Verschiedene Ausgaben	2.300	2.100	2.387,16	3.379,54
127	Der Ansatz ist auch für Kränze, Blumenspenden, GEMA-Gebühren, für Standgebühren auf Messen, für Aufwendungen bei Veranstaltungen und Prüfungen vorgesehen.				
540 94	Verwendung von Erträgen der Stiftungen aus zweckgebundenen Einnahmen	1.100	1.100	1.050,35	213,00 R 20.582,47
127	Zur Unterstützung bedürftiger Schüler aus dem Geldbestand zweier Stiftungen (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 359 94)				
	Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).				
546 90	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus Zuwendungen	---	---	---	5.849,50 R 15.492,25
127					
671 01	Ersatz von Ausgaben	66.200	60.700	68.368,33	51.720,18
127	Prüfungsgebühren der Industrie- und Handelskammer (Auszubildende des OSZ Bekleidung und Mode u. OSZ Bautechnik I)				
671 05	Beförderung behinderter Kinder	23.700	21.700	24.444,54	22.127,66
127	Ausgaben für die Beförderung behinderter Schüler/innen zum Elternhaus und zur Schule				
671 08	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	166.000	153.000	171.875,69	189.527,38
127	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben entsprechend der Nutzungsvereinbarung mit dem Berufsbildungswerk für die Unterbringung der Annedore-Leber-Oberschule in der Paster-Behrens Str. 88.				
	Weniger wegen niedrigerer Zahlungsverpflichtungen.				
681 02	Entschädigungen, Ersatzleistungen	600	500	572,92	25,00
127	Schadensersatzfälle in geringem Umfang				
681 71	Fahrgelder an bedürftige Schüler/Schülerinnen	5.000	4.500	5.251,76	---
145	Fahrgelder für einkommensschwache Schüler				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
685 79	Mitgliedsbeiträge	2.200	2.000	2.291,68	2.443,26

127

Beiträge für Mitgliedschaften in Innungen, Verbänden, Ausschüssen und Fachgemeinschaften

701 07	Neubau von Oberstufenzentren sowie Erweiterungs- und Umbauten im Sekundarbereich II	1.278.000	1.075.000	1.220.317,38	817.084,84

127

Seit den 70er Jahren wird das für Berlin (West) beschlossene OSZ-Programm (Abghs. Drs. 7/215 vom 17. Oktober 1975) realisiert. Die Baumaßnahme „Neubau für das Berufsfeld FARBTECHNIK und RAUMGESTALTUNG; (St-Zd) Immenweg“ wird im II. Quartal 2003 fertiggestellt und ausfinanziert. Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 27.09.1995 für die Neuerrichtung eines Hauptgebäudes mit einem Umfang von 37.171 T€ (72.700 TDM) liegen vor. Es ist ein beschränkter Wettbewerb durchgeführt worden. Die Baumaßnahme wird im Rahmen der „Durchführung kommunaler Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) finanziert. Danach stellt die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen 100% der Investitionssumme im Wege der Auftragswirtschaft aus Kapitel 13 20 (ab 2004/05 aus Kapitel 1330), Titel 883 01 – Infrastrukturmaßnahmen der GRW mit EU- und Bundesbeteiligung – zur Verfügung. Die Erbringung des 20%-igen Eigenanteils erfolgt durch Sperre bei diesem Titel. Die Stadtteilbibliothek und die Jugendfreizeiteinrichtung sind nicht GA-förderfähig und daher zu 100% im Planungsjahr 2002 veranschlagt, somit sind von den Gesamtkosten 33.234 T€ (65.000 TDM) GA-förderfähig. Standardabsenkungen entsprechend dem Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28. Oktober 1997 sind nicht erfolgt (entsprechend dem Beschluss des Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses in seiner 59. Sitzung am 4.02.1998).

Sperrvermerk:

Ausgaben in Höhe des 20%-igen Anteils sind gesperrt.

701 11	Umbau und Erweiterung des OSZ Sozialversicherung, Nalepastraße -OSZ-Ergänzungsprogramm-	---	---	736.200,86	---

127

Bauvorhaben ist fertiggestellt und ausfinanziert worden.

701 12	Umbau vorhandener Gebäude zu einem OSZ Bürowirtschaft und Dienstleistungen, Mandelstraße/Pappelallee -OSZ-Ergänzungsprogramm-	843.000	144.000	390.539,75	---

127

Im Rahmen des OSZ-Ergänzungsprogramms sollen vorhandene Gebäude in der Mandelstr./ Pappelallee zu einem OSZ BÜROWIRTSCHAFT und DIENSTLEISTUNGEN umgebaut werden. Nach Fertigstellung der hier veranschlagten Maßnahme können bis zu 900 Schüler (350 Pappelallee und 550 Mandelstr.) beschult werden. Bei der Erarbeitung der Bauplanungsunterlagen werden Standardabsenkungen entsprechend dem Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28. Oktober 1997 berücksichtigt. Geprüfte Teil-Bauplanungsunterlagen liegen sowohl für den Standort Pappelallee (vom 30.03.1999) über 2.813 T€ (5.500 TDM) als auch für den Standort Mandelstr. (vom 4.09.2001) über 10.226T€ (20.000 TDM) vor. Die Maßnahme wird im Rahmen der „Durchführung kommunaler Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) mit 80% finanziert. Diese Ausgaben sind im Kapitel 13 20 (ab 2004/05 Kapitel 1330), Titel 883 01 veranschlagt. Unter diesem Titel wird nur der kommunale Anteil der Gesamtkosten in Höhe von 20% entsprechend dem „Leitfaden zur Durchführung kommunaler Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW); hier: Verfahren der Auftragswirtschaft der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen vom 28.11.2000 als gesperrte Ausgaben nachgewiesen. Im Wege der Auftragswirtschaft stellt die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen demnach 100% der Investitionssumme aus Kapitel 13 30, Titel 883 01 – Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der GRW mit EU- und Bundesbeteiligung – zur Verfügung. Die Verpflichtungsermächtigungen bezogen auf die Gesamtkosten der Maßnahme werden bei Kapitel 13 30, Titel 883 01 veranschlagt.

Sperrvermerk:

Die Ausgaben in Höhe des 20%-igen Anteils sind gesperrt.

701 13	Neubau des OSZ Gesundheit II, Stadtteilzentrum Hellersdorf -OSZ-Ergänzungsprogramm-	1.749.000	---	208.160,55	---

127

Bauplanungsunterlagen vom 27.04.1998 liegen vor.
Bauvorhaben ist fertiggestellt und wird ausfinanziert.

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

701 20 Umbau des OSZ Bautechnik II, Gustav-Adolf-/Amalienstraße(Pankow) sowie Verlagerung des OSZ Holztechnik zur Gustav-Adolf-/Amalienstraße - OSZ-Ergänzungsprogramm -

--- 40.000 --- ---

127

Am Standort Weißensee, Amalienstr./Gustav-Adolf-Str. sollen die vorhandenen Schulgebäude für das OSZ BAUTECHNIK II umgebaut und angepasst sowie erweitert werden. Gleichzeitig soll das OSZ HOLZTECHNIK vom derzeitigen völlig unzulänglichen Standort in der Rudower Str. (Treptow) auf diesen gemeinsamen Standort verlagert werden.

Nach Fertigstellung der hier veranschlagten Maßnahme können am Standort insgesamt bis zu 1.300 Schüler beschult werden.

Bei der Erarbeitung der Bauplanungsunterlagen werden Standardabsenkungen entsprechend dem Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 berücksichtigt.

Bauplanungsunterlagen liegen noch nicht vor.

Die Maßnahme ist nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt worden, um die dringend benötigten Schülerplätze rechtzeitig bereitstellen zu können.

Das Bauvorhaben wird im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" zu 90 % aus GA-Mitteln und 10% aus EFRE-Mitteln finanziert.

Bei den veranschlagten Ausgaben handelt es sich um den denkmalpflegerischen Anteil an dem Bauvorhaben. Diese Ausgaben sind nicht förderfähig und werden daher zu 100 % aus Landesmitteln finanziert.

701 21 Umbau des OSZ Versorgungstechnik Fischerstraße/Schlichtallee (Lichtenberg/Hohenschönhausen) -OSZ-Ergänzungsprogramm-

--- 400.000 --- ---

127

Am Standort Lichtenberg, Fischerstr./Schlichtallee soll das vorhandene Schulgebäude für das OSZ VERSORGUNGSTECHNIK umgebaut und angepasst werden.

Nach Fertigstellung der hier veranschlagten Maßnahme können am Standort insgesamt bis zu 1.550 Schüler beschult werden.

Bei der Erarbeitung der Bauplanungsunterlagen werden Standardabsenkungen entsprechend dem Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.97 berücksichtigt.

Das gebilligte Bedarfsprogramm vom 16.08.1994 für die Gesamtmaßnahme wird z.Z. überarbeitet.

Die Maßnahme ist nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt worden, um die dringend benötigten Schülerplätze rechtzeitig bereitstellen zu können.

Das Bauvorhaben wird im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" zu 90 % aus GA-Mitteln und zu 10 % aus EFRE-Mitteln finanziert.

Bei den veranschlagten Ausgaben handelt es sich um den denkmalpflegerischen Anteil an dem Bauvorhaben. Diese Ausgaben sind nicht förderfähig und werden daher zu 100 % aus Landesmitteln finanziert.

701 22 Erweiterung des OSZ Recht und Bürodienstleistungen, Danckelmannstraße -OSZ-Ergänzungsprogramm-

700.000 500.000 243.490,56 ---

127

Im Rahmen des OSZ-Ergänzungsprogramms soll am Standort Charlottenburg, Danckelmannstr., ein Erweiterungsbau für das OSZ RECHT und BÜROWIRTSCHAFT (Schnellbaumaßnahme) errichtet werden. Es werden 575 Schülerplätze geschaffen. Nach Fertigstellung der hier veranschlagten Maßnahme können am Standort insgesamt bis zu 1.310 Schüler beschult werden.

Bei der Erarbeitung der Bauplanungsunterlagen wurden Standardabsenkungen entsprechend dem Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 berücksichtigt.

Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 14.05.Mai 2001/18.12.2001 über 10.738 T€ (21.000 TDM) liegen vor.

(Bauvorbereitung und Baudurchführung unter Heranziehung freischaffender Architekten)

Die Maßnahme wird im Rahmen der „Durchführung kommunaler Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) mit 80% finanziert. Diese Ausgaben sind im Kapitel 13 20 (ab 2004/05 Kapitel 1330), Titel 883 01 veranschlagt.

Unter diesem Titel wird nur der Kommunale Anteil der Gesamtkosten in Höhe von 80% entsprechend dem „Leitfaden zur Durchführung kommunaler Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW); hier: Verfahren der Auftragswirtschaft der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen vom 28.11.2000 als gesperrte Ausgaben nachgewiesen.

Im Wege der Auftragswirtschaft stellt die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen demnach 100% der Investitionssumme aus Kapitel 13 30, Titel 883 01 – Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der GRW mit EU- und Bundesbeteiligung – zur Verfügung.

Die Erbringung des 20%-igen Eigenanteils erfolgt durch entsprechende Sperrung der bei diesem Titel veranschlagten Ausgaben.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 701 22

Die Verpflichtungsermächtigungen bezogen auf die Gesamtkosten der Maßnahme werden bei Kapitel 13 30, Titel 883 01 veranschlagt.

Sperrvermerk:

Die Ausgaben in Höhe des 20%-igen Anteils sind gesperrt.

701 25	Umbau des OSZ Bürowirtschaft II, Marktstraße (Lichtenberg-Hohenschönhausen) -OSZ-Ergänzungsprogramm-	---	130.000	---	---

127

Am Standort Lichtenberg, Marktstr., soll das vorhandene Schulgebäude für das OSZ BÜROWIRTSCHAFT II umgebaut und angepasst werden.

Das gebilligte Bedarfsprogramm der Gesamtmaßnahme vom 12.09.1994 wird z.Z. überarbeitet.

Bei der Erarbeitung der Bauplanungsunterlagen werden Standardabsenkungen entsprechend dem Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 berücksichtigt.

Die Maßnahme ist nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt worden, um die dringend benötigten Schülerplätze rechtzeitig bereitstellen zu können.

Das Bauvorhaben wird im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" zu 90 % aus GÄ-Mitteln und zu 10 % aus EFRE-Mitteln finanziert.

Bei den veranschlagten Ausgaben handelt es sich um den denkmalpflegerische Anteil an dem Bauvorhaben. Diese Ausgaben sind nicht förderfähig und werden deshalb zu 100 % aus Landesmitteln finanziert.

701 31	Neubau einer Sporthalle für das OSZ Bürowirtschaft II, Fischerstraße (Lichtenberg) -OSZ-Ergänzungsprogramm-	238.000	---	146.094,33	---

127

Neubau einer Sporthalle mit 2 Hallenteilen (Ersatzbau) für das OSZ Bürowirtschaft II Standort Lichtenberg, Fischerstr.

Der Neubau dieser Sporthalle soll die aus hygienischen Gründen gesperrte vorhandene Sporthalle ersetzen, da eine Sanierung unwirtschaftlich ist.

Bei der Erarbeitung der Bauplanungsunterlagen wurden Standardabsenkungen entsprechend dem Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28. Oktober 1997 berücksichtigt.

Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 23.04.2002 über 3.323.500 € liegen vor.

Die Maßnahme wird im Rahmen der „Durchführung kommunaler Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) mit 80% finanziert. Diese Ausgaben sind im Kapitel 13 20 ab 2004/03 im Kapitel 1330), Titel 883 01 veranschlagt.

Unter diesem Titel wird nur der kommunale Anteil der Gesamtkosten in Höhe von 20% entsprechend dem „Leitfaden zur Durchführung kommunaler Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW); hier: Verfahren der Auftragswirtschaft der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen vom 28.11.2000 als gesperrte Ausgaben nachgewiesen.

Im Wege der Auftragswirtschaft stellt die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen demnach 100% der Investitionssumme aus Kapitel 13 30, Titel 883 01 – Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der GRW mit EU- und Bundesbeteiligung – zur Verfügung. Darüber hinaus wird der Landesanteil zu 100% mit EFRE-Mitteln finanziert.

Die Verpflichtungsermächtigungen bezogen auf die Gesamtkosten der Maßnahme werden bei Kapitel 13 30, Titel 883 01 veranschlagt.

Sperrvermerk:

Die Ausgaben in Höhe des 20%-igen Anteils sind gesperrt.

701 32	Umbau vorhandener Gebäude zu einer OBF/OF für Sozialpädagogik, Strassmannstraße (Friedrichshain) -OSZ-Ergänzungsprogramm-	1.400.000	647.000	586.287,06	---

127

Der derzeitige Grundschul- und OSZ-Filialstandort Strassmannstraße in Berlin-Friedrichshain soll zu einem ZENTRUM FÜR SOZIALPÄDAGOGISCHE UND -PFLEGERISCHE BERUFE umgebaut werden, an dem täglich bis zu 900 Schüler unterrichtet werden können. Durch diese Maßnahme können 4 kleinere Schulstandorte (Adlergestell, Ellernweg, Lindenstr., Wiltberg) aufgegeben werden.

Bei der Erarbeitung der Bauplanungsunterlagen werden Standardabsenkungen entsprechend dem Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28. Oktober 1997 berücksichtigt.

Ein gebilligtes Bedarfsprogramm vom 11.09. 2000 mit geschätzten Kosten in Höhe von 17.384 T€ (34.000 TDM) liegt vor.

Die Maßnahme ist nach § 24 Abs.3 LHO veranschlagt worden, um die im berufsbildenden Bereich dringend benötigten Schülerplätze rechtzeitig bereitstellen zu können.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 701 32

(Bauvorbereitungen und Baudurchführung unter Heranziehung freischaffender Architekten)

Die Baumaßnahme wird im Rahmen der „Durchführung kommunaler Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) mit **90%** finanziert. Diese Ausgaben sind im Kapitel 13 20 (ab2004/05 im Kapitel 1330), Titel 883 01 veranschlagt.

Unter diesem Titel wird nur der kommunale Anteil der Gesamtkosten in Höhe von **10%** entsprechend dem „Leitfaden zur Durchführung kommunaler Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW); hier: Verfahren der Auftragswirtschaft der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen vom 28.11.2000 als gesperrte Ausgaben nachgewiesen.

Im Wege der Auftragswirtschaft stellt die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen demnach 100% der Investitionssumme aus Kapitel 13 30, Titel 883 01 – Infrastrukturmaßnahmen der GRW mit EU- und Bundesbeteiligung – zur Verfügung.

Die bei der Realisierung des Vorhabens zu berücksichtigenden denkmalpflegerischen Aspekte mit geschätzten Kosten in Höhe von ca. 1.023 T€ (2.000 TDM) werden von der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen als nicht GA-förderfähig angesehen. Daher sind diese Kosten zu 100% im Kapitel 10 21, Titel 701 32 (kommunaler Eigenanteil) zu veranschlagen. Die GA-förderfähigen Gesamtkosten betragen lediglich 16.377 T€ (32.000 TDM).

Standardabsenkungen entsprechend dem Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 sind nicht erfolgt (entsprechend dem Beschluss des Hauptausschusses des Abgeordnetenhauses in seiner 59. Sitzung am 04.02.1998)

Darüber hinaus wird der Landesanteil zu 100% mit EFRE-Mitteln finanziert.

Die Verpflichtungsermächtigungen bezogen auf die Gesamtkosten der Maßnahme werden bei Kapitel 13 30, Titel 883 01 veranschlagt.

Sperrvermerk:

Die Ausgaben in Höhe des 20%-igen Anteils sind gesperrt.

701 33	Umbau des OSZ Kommunikations-, Informations- und Medientechnik zu einem OSZ für Medienberufe, Osloer Straße (Wedding) -OSZ-Ergänzungsprogramm-	511.000	500.000	927.173,84	---

127

Das OSZ für Konstruktions-, Informations- und Medientechnik (KIM) am Standort Wedding, Osloer Straße, wird zu einem OSZ für MEDIENBERUFE umgebaut.

Hierfür müssen ca. 50% der vorhandenen rd. 1 150 Schülerplätze umgebaut bzw. angepasst werden.

Bei der Erarbeitung der Bauplanungsunterlagen werden Standardabsenkungen entsprechend dem Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28. Oktober 1997 berücksichtigt.

Ein gebilligtes Bedarfprogramm vom 02.08. 2000 mit geschätzten Kosten in Höhe von 11.760 T€ (23.000 TDM) liegt vor.

Die Maßnahme ist nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt worden, um die im berufsbildenden Bereich dringend benötigten Schülerplätze rechtzeitig bereitstellen zu können. (Bauvorbereitungen und Baudurchführung unter Heranziehung freischaffender Architekten)

Die Maßnahme wird im Rahmen der „Durchführung kommunaler Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) mit 80% finanziert. Diese Ausgaben sind im Kapitel 13 20, Titel 883 01 veranschlagt.

Unter diesem Titel wird nur der Kommunale Anteil der Gesamtkosten in Höhe von 20% entsprechend dem „Leitfaden zur Durchführung kommunaler Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW); hier: Verfahren der Auftragswirtschaft der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen vom 28.11.2000 als gesperrte Ausgaben nachgewiesen.

Im Wege der Auftragswirtschaft stellt die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen demnach 100% der Investitionssumme aus Kapitel 13 30, Titel 883 01 – Infrastrukturmaßnahmen der GRW mit EU- und Bundesbeteiligung – zur Verfügung.

Darüber hinaus wird der Landesanteil zu 50% mit EFRE-Mitteln finanziert.

Die Verpflichtungsermächtigungen bezogen auf die Gesamtkosten der Maßnahme werden bei Kapitel 13 30, Titel 883 01 veranschlagt.

Sperrvermerk:

Die Ausgaben in Höhe des 20%-igen Anteils sind gesperrt.

701 34	Umbau des OSZ Feinwerk- und Gerätetechnik zu einem OSZ für IT-Berufe, Haarlemer Straße (Neukölln) -OSZ-Ergänzungsprogramm-	246.000	401.000	371.442,46	---

127

Das OSZ für Feinwerk- und Gerätetechnik am Standort Neukölln, Haarlemer Str., soll zu einem OSZ für INFORMATIONSTECHNIK umgebaut werden, da u.a. die IT-Berufe aus dem OSZ KIM integriert werden sollen.

Hierfür müssen ca. 20% der vorhandenen 1.440 Schülerplätze umgebaut bzw. angepasst werden.

Bei der Erarbeitung der Bauplanungsunterlagen werden Standardabsenkungen entsprechend dem Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28. Oktober 1997 berücksichtigt.

Geprüfte Bauunterlagen vom 15.10.2002 in Höhe von 8.950 T€ liegen vor.

(Bauvorbereitungen und Durchführung unter Heranziehung freischaffender Architekten)

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 701 34

Die Baumaßnahme wird im Rahmen der „Durchführung kommunaler Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) mit 80% finanziert. Diese Ausgaben sind im Kapitel 13 20 (ab 2004/05 im Kapitel 1330), Titel 883 01 veranschlagt.

Unter diesem Titel wird nur der kommunale Anteil der Gesamtkosten in Höhe von 20% entsprechend dem „Leitfaden zur Durchführung kommunaler Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW); hier: Verfahren der Auftragswirtschaft der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen vom 28.11.2000 als gesperrte Ausgaben nachgewiesen.

Im Wege der Auftragswirtschaft stellt die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen demnach 100% der Investitionssumme aus Kapitel 13 30, Titel 883 01 – Infrastrukturmaßnahmen der GRW mit EU- und Bundesbeteiligung – zur Verfügung.

Darüber hinaus wird der Landesanteil zu 50% mit EFRE-Mittel finanziert.

Die Verpflichtungsermächtigungen bezogen auf die Gesamtkosten der Maßnahme werden bei Kapitel 13 30, Titel 883 01 veranschlagt.

Sperrvermerk:

Die Ausgaben in Höhe des 20%-igen Anteils sind gesperrt.

812 62	Ausgaben aus dem Zukunftsinvestitionsprogramm für berufsbildende Schulen (ZIBS)	---	---	---	1.468.834,82
127	Das Programm endete mit Ablauf des Haushaltsjahres 2002.				
812 79	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	128.000	128.000	122.222,71	127.192,82
127	2004				
	Erneuerung und Erweiterung der Ausstattung				
	OSZ Konstruktionsbautechnik (Technologielabor Edelstahlverarbeitung)				49 800 €
	OSZ Holztechnik (Fachlabor für Glastechnik, 1. Stufe).....				37 650 €
	Loschmidt-Schule (2 Bankwerkstätten für die Holztechnik)				39 820 €
					<u>127 270 €</u>
					rd. 128 000 €
	2005				
	Erweiterung der Ausstattung				
	OSZ KfZ-Technik (neue Lehrsysteme für moderne Steuerungen im KfZ-Bereich).....				55 830 €
	OSZ Holztechnik (Fachlabor für Glastechnik, 2. Stufe).....				45 450 €
	Lise-Meitner-Schule (2 Gaschromatographen).....				26,520 €
					<u>127 800 €</u>
					rd. 128 000 €
812 89	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die IuK-Technik	256.000	256.000	244.445,42	255.666,56
127	Erneuerung und Ergänzung der Ausstattung in den Lernbüros, Textverarbeitungsräumen und EDV-Fachräumen wegen geänderter Rahmenpläne, Ausbildungsverordnungen und Stundentafeln.				
Σ	SUMME DER AUSGABEN	244.244.100	242.987.400	236.005.465,46	237.508.627,36
					R 372.892,25

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	3.695.200	3.625.000	7.650.399,26	4.506.105,90
	AUSGABEN.....	244.244.100	242.987.400	236.005.465,46	237.881.519,61
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-240.548.900	-239.362.400	-228.355.066,20	-233.375.413,71

Staatliche Technikerschule

10555, Bochumer Str. 8 b

Allgemeine Erläuterung

In diesem Kapitel werden die Einnahmen und Ausgaben der Technikerschule nachgewiesen.

Studienziel ist die Befähigung zum/zur Techniker/in der nachstehenden Fachrichtungen und zu ähnlichen Stellungen sowie zur selbständigen Leitung entsprechender Werkstätten. Außerdem werden Industrietechnologen, Fachrichtung Datentechnik, Schwerpunkt Wirtschaft, ausgebildet.

Ferner werden Einzelkurse zur Weiterbildung von Facharbeitern/Facharbeiterinnen und von staatlich geprüften Technikern/Technikerinnen entsprechend dem Stand in der Datenverarbeitung einschließlich Mikroprozessoren, Steuerungs-, Fertigungs- und Sicherheitstechnik angeboten.

Fachrichtungen der Technikerschule		Studiendauer Vollzeit- form	Studiendauer Teilzeit- form
1.	Maschinentechnik – Konstruktion	4 Semester	8 Semester
2.	Maschinentechnik – Fertigungstechnik	4 Semester	8 Semester
3.	Maschinentechnik – Konstruktionsinformatik	4 Semester	8 Semester
4.	Elektrotechnik – Gebäudetechnik	4 Semester	8 Semester
5.	Elektrotechnik – Energietechnik	4 Semester	8 Semester
6.	Elektrotechnik – Automatisierungstechnik	4 Semester	8 Semester
7.	Elektrotechnik – Kommunikationstechnik	4 Semester	8 Semester
8.	Elektrotechnik – Datenverarbeitungstechnik	4 Semester	8 Semester
9.	Informatik – Wirtschaftsinformatik	4 Semester	8 Semester
10.	Bautechnik – Hochbau	4 Semester	8 Semester
11.	Bautechnik – Tiefbau	4 Semester	8 Semester
12.	Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärtechnik	4 Semester	8 Semester
13.	Umweltschutztechnik – Verfahrenstechnik	4 Semester	8 Semester
14.	Umweltschutztechnik – Labortechnik	4 Semester	8 Semester
15.	Umweltschutztechnik – Abfalltechnik	4 Semester	8 Semester
16.	Umweltschutztechnik – Abwassertechnik	4 Semester	8 Semester
17.	Umweltschutztechnik – Wasserversorgungstechnik	4 Semester	8 Semester
18.	Industrietechnologie – Daten /Wirtschaft	4 Semester	–
19.	Industrietechnologie – Mechatronische Systeme	4 Semester	–

Welche Fachrichtungen jeweils zum Sommer- und/oder zum Winter-Semester eröffnet werden, richtet sich nach der Zahl der Bewerber/innen.

Je nach Bedarf können anstelle der genannten Fachrichtungen auch andere berücksichtigt werden.

1) Übersicht über die voraussichtliche Zahl der Studierenden, Semestergruppen und Unterrichtsstunden

Erläuterungen 2004

	Studierende			Semestergruppen			Unterrichtsstunden						Gesamt		
	2002	2003	2004	2002	2003	2004	nach Lehrplan			durch Teilung			2002	2003	2004
Vollzeitform	440	465	560	24	25	26	824	858	884	104	112	112	928	970	996
Teilzeitform	800	810	820	47	48	48	644	658	672	72	76	83	716	734	755
Zusammen	1240	1275	1380	71	73	74	1468	1516	1556	176	188	195	1644	1704	1751
													2002	2003	2004
Fakultative Unterrichtsveranstaltungen und Weiterbildung													35	40	50
Einzelkurse zur Weiterbildung													50	50	60
Gesamtsumme der Stunden/Woche													1729	1794	1861

Erläuterungen 2005

	Studierende			Semestergruppen			nach Lehrplan			Unterrichtsstunden durch Teilung			Gesamt		
	2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005
Vollzeitform	465	560	570	25	26	27	858	884	918	112	112	116	970	996	1034
Teilzeitform	810	820	830	48	48	49	658	672	686	76	83	86	734	755	772
Zusammen	1275	1380	1400	73	74	76	1516	1556	1604	188	195	202	1704	1751	1806
													2003	2004	2005
Fakultative Unterrichtsveranstaltungen und Weiterbildung.....													40	50	60
Einzelkurse zur Weiterbildung													50	60	70
Gesamtsumme der Stunden/Woche													1794	1861	1955

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

111 05	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	100	100	---	131,90
127	Insbesondere für die Ausfertigung von Zeugnisabschriften				
111 20	Entgelte für die Teilnahme an Lehrgängen und Kursen	1.600	1.600	2.002,92	67,09
127	Einnahmen aus Umschulungs- und Weiterbildungsmaßnahmen				
111 99	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten	---	---	---	50,00
127					
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	200	200	250,36	101,10
127	Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern				
119 79	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	751,09	1.065,94
127					
124 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	3.300	3.300	4.131,02	3.190,44
127	Vergütung für eine Dienstwohnung auf dem Grundstück Bochumer Str. 8 b				
282 90	Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	9.700	9.700	---	7.198,72
127	Private Spenden zur Finanzierung von Honorarkräften.				
	Zweckbindungsvermerk:				
	Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei dem Titel 427 90				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	15.900	15.900	7.135,39	11.805,19

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	2.002.000	2.036.000	1.980.389,86	2.110.449,64
127					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	1.243.000	1.261.000	1.281.428,73	899.954,39
127					
425 03	Vergütungen nichtplanmäßiger Dienstkräfte zur eigenverantwortlichen Sicherstellung der Unterrichtsversorgung	100	100	---	---
127					
425 11	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	1.123.000	1.135.000	1.082.816,83	1.008.812,34
127					
426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	15.400	15.600	15.277,84	15.555,90
127					
427 01	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	2.600	2.600	2.482,65	2.600,00
127					
427 03	Aufwendungen für freie Mitarbeiter im Rahmen der Personalkostenbudgetierung	100	100	---	---
127					
427 90	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen aus Zuwendungen	9.700	9.700	9.262,19	13.326,88
127					R 71,84

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	74.500	74.500	63.594,00	74.470,51
127					
459 03	Prämien für besondere Leistungen	100	100	---	---
127					
511 01	Geschäftsbedarf	3.000	3.000	7.352,46	2.052,84
127	Büromaterial, Vordrucke, Druckkosten, Zeugnisse und Formulare				
511 20	Bücher, Zeitschriften	4.800	4.400	4.965,30	4.918,04
127	Beschaffungen für die Verwaltung, Fachzeitschriften und Bücher für die Bibliothek				
511 23	Postgebühren	2.800	2.300	2.864,59	2.224,82
127	Postwertzeichen				
511 24	Rundfunk- und Fernsehgebühren	500	400	1.336,81	193,80
127					
511 25	Fernmeldegebühren	800	800	954,86	861,10
127	Gebühren für Telefon- und Internetanschlüsse				
511 31	Bekleidung, Wäsche	200	100	286,46	110,38
127	Beschaffung und Reinigung von Wäsche für die Mitarbeiter in den Laboren				
511 43	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	70.000	68.000	76.389,19	65.695,04
127	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen, Wartung und Reparatur der Geräte der IuK-Technik				
514 08	Dienst- und Schutzkleidung	200	100	286,46	60,00
127	Schutzkleidung u. a. für das technische Personal in den Werkstätten und Laboren				
514 28	Verbrauchsmittel für die IuK-Technik	1.500	1.400	1.527,78	1.597,46
127	Druckertinte, Laserdruckpapier, Endlospapier, Disketten u. ä.				
514 79	Allgemeine Verbrauchsmittel	2.200	2.000	2.291,68	2.642,82
127	Ausgaben insbesondere für Sanitärbedarf, Verbrauchsmittel für den Unterricht und für die Ergänzung der Hausapotheke				
517 20	Schneebeseitigung	300	200	381,95	84,15
127					
517 21	Strom	32.000	32.000	30.555,68	34.182,83
127					
517 22	Gas	66.000	66.000	41.250,16	66.460,66
127	Mehr wegen Erhöhung der Erdgassteuer und Vertragsumstellungen seitens der Energiewirtschaftsstelle				
517 23	Wasser und Entwässerung	13.600	13.600	11.458,38	13.619,20
127	Mehr wegen der Festsetzung der Gebühr für Niederschlagswasser.				
517 25	Straßenreinigung	7.000	7.000	6.684,05	6.616,28
127					
517 26	Müllabfuhr	5.400	5.400	5.156,27	5.389,87
127					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
517 27	Hausreinigung, Desinfektion	110.000	105.000	112.674,06	122.691,38
127					
517 28	Steuern und Versicherungen für Grundstücke	8.500	8.500	3.723,97	4.002,44
127	Mehr wegen der Neubewertung des Objekts				
517 29	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	5.000	5.000	5.347,24	9.334,23
127	Aus dem Ansatz werden u. a. die Schornsteinfegergebühren, die Ausgaben für Desinfektionsmittel und der Ersatz von Leuchtstoffröhren und Glühbirnen bestritten.				
519 03	Unterhaltung der Gartenanlagen	500	400	572,92	163,34
127					
519 10	Kleiner Unterhaltungsbedarf	1.900	1.800	2.005,22	2.556,96
127	Der Ansatz ist für kleinere Reparaturen einschließlich des dazu benötigten Materials vorgesehen.				
523 02	Ergänzung und Unterhaltung des Bestands	1.000	1.000	1.336,81	113,86
127	Beschaffung von Fachbüchern für die Ausleihe an Studierende				
525 09	Unterrichtsmittel in Schulen	46.000	43.000	51.276,25	45.874,08
127	– Papier für Vervielfältigungen – Miete für Kopierer – Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen für die Ausstattung der Büro-, Dozenten/Dozentinnen-, Unterrichts- und Laborräume, Reparatur und Wartung der gerätetechnischen Ausstattung – Lehrmittel und Unterrichtsmaterial für den anwendungsbezogenen Unterricht (u. a. Messgeräte, Mikroskope, allgemeine Labortechnik, Kleinapparaturen und Geräte, Bildmaterial, Chemikalien) – Wartung, Reparatur und Ersatzbeschaffungen von allgemeinen Lehrmitteln				
531 01	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	2.800	2.500	2.864,59	3.991,52
127	Für Dokumentationen der Schule				
540 10	Dienstleistungen	500	400	572,92	46,96
127	Ausgaben für Umzüge, Fracht- und Transportleistungen				
540 61	Andere Aufwendungen für die IuK-Technik	900	800	954,86	953,75
127	Software, Updates und Lizenzgebühren				
540 79	Verschiedene Ausgaben	100	100	190,97	14,89
127	Der Ansatz ist u. a. für die Ausschmückung von Räumen, für Kränze, Blumenspenden und für die Bewirtung von auswärtigen Gästen der Fachschule.				
681 23	Ehrungen, Preise	100	100	190,97	---
127	Bücher als Prämien für Studierende				
812 79	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	---	---	24.826,49	25.421,83
127					
812 89	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die IuK-Technik	---	---	39.149,46	40.650,79
127					

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
Σ	SUMME DER AUSGABEN	4.858.100	4.910.000	4.874.680,91	4.587.694,98 R 71,84

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	15.900	15.900	7.135,39	11.805,19
	AUSGABEN.....	4.858.100	4.910.000	4.874.680,91	4.587.766,82
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-4.842.200	-4.894.100	-4.867.545,52	-4.575.961,63

Staatliche Ballettschule und Schule für Artistik

10409, Erich-Weinert-Str. 103

Allgemeine Erläuterung

Die Staatliche Ballettschule Berlin und Schule für Artistik hat zwei Ausbildungsgänge: die Fachrichtung Bühnentanz und die Fachrichtung Artistik. Gemeinsam ist die allgemein-schulische Bildung ab dem 5. bzw. 9. Schuljahr.

Die Ballettausbildung dauert acht Jahre und beginnt mit dem 5. Schuljahr. Nach dem 6. Ausbildungsjahr (10. Schuljahr) wird der Realschulabschluss erreicht, an den sich eine zweijährige Berufsfachschule anschließt. Mit Beginn des Schuljahres 2000/2001 ist eine gymnasiale Oberstufe eingerichtet worden.

Nicht mehr der Schulpflicht unterliegende, besonders ausländische Studierende, können Ballettseminare besuchen.

Die Ausbildung zum Berufsartisten dauert vier Jahre: 9. und 10. Schuljahr (Realschulabschluss) und zwei Jahre Berufsfachschule.

An der Ballettausbildung werden 200 Schüler/innen und an der Artistikausbildung 40 Schüler/innen teilnehmen.

Etwa die Hälfte aller Schüler/innen ist internatsmäßig untergebracht.

Für Schüler/innen der 1. bis 4. Klasse besteht die Möglichkeit in ihrer Freizeit an einer Ballettgrundausbildung teilzunehmen. Der Unterricht in den Kindertanzgruppen ist kostenpflichtig.

Eingehende Einnahmen aus Werbeerlösen berechtigen zu Mehrausgaben bei Titeln der Hauptgruppe 5.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

111 12	Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft	49.100	49.100	61.464,57	49.692,17
127	Einnahmen aus der Unterbringung im Internat				
111 20	Entgelte für die Teilnahme an Lehrgängen und Kursen	20.100	20.100	25.161,67	21.766,12
127	Entgelte für Tanzkurse und Ballettseminare				
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	300	300	375,55	71,46
127	Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern				
119 34	Rückzahlungen überzahlter Beträge	---	---	---	785.596,92
127					
119 79	Verschiedene Einnahmen	600	600	751,09	364,85
127	Verkauf von Altmaterial, private Benutzung der Sauna u. a.				
162 10	Zinsen	---	---	---	12.921,37
127					
281 03	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	---	---	---	122,72
127					
282 90	Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.251,82	39.360,48
127	Für die finanzielle Unterstützung der Schüler durch private Zuwendungsgeber/-geberinnen.				
	Zweckbindungsvermerk:				
	Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei den Titeln 525 92 und 681 90.				
282 91	Durchlaufspenden	---	---	751,09	---
127					
346 01	Zuschüsse der EU für Investitionen	---	---	---	262.847,78
127					
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	71.100	71.100	89.755,79	1.172.743,87

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	1.312.000	1.335.000	1.250.873,05	1.348.303,16
127					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	2.756.000	2.788.000	2.717.545,58	3.044.181,52
127					
425 03	Vergütungen nichtplanmäßiger Dienstkräfte zur eigenverantwortlichen Sicherstellung der Unterrichtsversorgung	100	100	---	---
127					
425 11	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	199.000	201.000	190.972,99	167.126,91
127					
426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	153.000	122.000	151.823,52	162.362,46
127					
426 11	Löhne der nichtplanmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	43.700	44.300	68.750,27	121.429,69
127					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
427 01	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	17.700	17.700	16.901,11	17.613,85
127					
427 03	Aufwendungen für freie Mitarbeiter im Rahmen der Personalkostenbudgetierung	100	100	---	---
127					
427 90	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen aus Zuwendungen	---	---	---	22.168,25 R 38.038,05
127					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	54.300	54.300	33.515,76	54.243,34
127					
459 03	Prämien für besondere Leistungen	100	100	---	---
127					
511 01	Geschäftsbedarf	2.000	2.000	2.291,68	2.323,23
127	Bürobedarf, Papier, Papiererzeugnisse, Druckkosten				
511 20	Bücher, Zeitschriften	1.000	1.000	1.145,84	1.202,83
127	Ergänzung und Unterhaltung der Lehrerbüchereien, Fachzeitschriften und Zeitungen				
511 23	Postgebühren	1.400	1.300	1.432,30	1.542,00
127	Postwertzeichen und Paketzustellgebühren				
511 24	Rundfunk- und Fernsehgebühren	700	700	763,89	854,91
127					
511 25	Fernmeldegebühren	100	100	95,49	18,15
127					
511 31	Bekleidung, Wäsche	700	500	859,38	76,28
127	Reinigung und Ersatzbeschaffung von Bettwäsche, Handtüchern u. ä.				
511 32	Dekorationen, Fundus, Musikinstrumente, bühnentechnischer Bedarf	12.000	11.800	13.177,14	21.790,78
127	Beschaffung und Anfertigung von Kostümen, Spitzenschuhen, Trikots usw. im Rahmen der Ausbildung				
511 43	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	3.800	3.500	3.914,95	3.863,20
127	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen, Reparatur und Wartung der Geräte der IuK-Technik				
511 93	Geräte und Gebrauchsgegenstände aus Zuwendungen	---	---	---	188,36 R 19,86
127					
514 02	Treibstoffe und Öle für Fahrzeuge	1.200	1.000	1.718,76	2.288,69
127					
514 03	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	1.200	1.000	1.718,76	1.242,23
127	Reparaturen, Zubehör und technische Überwachung des Fahrzeugs, Kfz-Steuer				
514 08	Dienst- und Schutzkleidung	300	200	381,95	---
127					
514 28	Verbrauchsmittel für die IuK-Technik	900	800	954,86	1.517,40
127	Farbbänder, Tintenpatronen u. ä. Verbrauchsmittel				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
514 32	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	600	500	763,89	104,61
127	Materialien für die Erstellung von Musik- und Videoaufnahmen durch das Ton- und Videostudio				
514 79	Allgemeine Verbrauchsmittel	2.000	2.000	2.387,16	2.388,32
127	Ausgaben insbesondere für den Kauf von Toilettenbedarfsartikeln, Verbrauchsmitteln für den Unterricht (Kreide, Schwämme u. a.), Müllbeuteln, Reinigungsartikeln sowie Ergänzung der Hausapotheke und Mittel der Physiotherapie (z. B. Bäder, Salben)				
514 90	Haltung von Fahrzeugen aus Zuwendungen	---	---	---	402,64 R 1.980,58
127					
517 21	Strom	24.000	24.000	17.187,57	23.702,00
127					
517 22	Gas	55.000	55.000	47.074,84	54.524,82
127					
517 23	Wasser und Entwässerung	13.400	13.400	9.644,14	13.395,33
127					
517 25	Straßenreinigung	3.100	3.100	3.055,57	3.141,23
127					
517 26	Müllabfuhr	7.800	7.400	7.829,89	6.551,48
127					
517 27	Hausreinigung, Desinfektion	72.000	72.000	67.795,41	71.428,52
127					
517 28	Steuern und Versicherungen für Grundstücke	1.300	1.300	1.241,32	1.293,75
127					
517 29	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	700	600	1.050,35	744,20
127	Spermüllabfuhr, Ersatz von Leuchtstoffröhren und Glühlampen, Waschpulver für die Gardinenreinigung				
519 03	Unterhaltung der Gartenanlagen	500	400	572,92	64,49
127	Unterhaltung der Grünanlagen auf den Schulgrundstücken				
519 10	Kleiner Unterhaltungsbedarf	3.900	3.900	5.156,27	3.925,34
127	Ausgaben für kleinere Reparaturarbeiten an Gas-, Wasser- und Heizungsanlagen; Tischler-, Glaser- und Malerarbeiten (einschließlich Materialaufwand)				
523 02	Ergänzung und Unterhaltung des Bestands	1.000	1.000	1.909,73	366,00
127	Ergänzung der Fachbibliothek				
525 07	Lernmittel	6.700	6.700	12.795,19	13.817,40
127	Lehrbücher und Verbrauchsmaterial für die Hand des Schülers, Miete für Kopiergeräte und das Papier für Vervielfältigungen. Weniger wegen geringerer Beschaffung von Büchern sowie der Beschränkung der Lernmittelfreiheit auf niedrige Einkommen.				
525 09	Unterrichtsmittel in Schulen	16.500	16.000	18.046,95	25.688,32
127	– Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen für die Ausstattung der Büro-, Aufenthalts-, Unterrichts- bzw. Übungsräume, der Internatsräume, einschließlich Wartung und Reparatur – Lehr- und Anschauungsmaterial für den Unterricht (Kleinstgeräte, audio-visuelle Medien, Bildmaterial)				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
525 10	Schulische Veranstaltungen	5.800	5.300	7.066,00	3.583,82
127	Ausgaben für Besichtigungen, Schulabschlussfeiern, Zuschüsse zu Schülerfahrten, Teilnahme an Wettbewerben Die Ausgaben für Schülerfahrten dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Den zugewiesenen Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Kostenbeiträgen und Zinsen zufließen (verbindliche Erläuterung).				
525 92	Lehr- und Lernmittel aus Zuwendungen	500	500	477,43	5.856,23 R 23.529,19
127	Zuwendungen für die Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 282 90). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindlichen Erläuterungen).				
531 01	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	2.400	2.200	2.482,65	2.998,53
127	Ausgaben für Plakate, Inserate, Faltblätter und Informationsbroschüren				
540 10	Dienstleistungen	600	500	954,86	422,84
127	Für Transporte der Requisiten zu Auftritten.				
540 19	Belehrung, Unterhaltung	200	200	286,46	203,14
127	Ausgaben für die kulturelle Betreuung der Internatsschüler/innen				
540 61	Andere Aufwendungen für die IuK-Technik	500	400	572,92	704,82
127	Aufwendungen für Software, Updates und Lizenzgebühren.				
540 79	Verschiedene Ausgaben	100	100	572,92	143,18
127	Der Ansatz ist u. a. für die Ausschmückung von Räumen, für Blumenspenden und Kränze sowie für die Bewirtung von auswärtigen Gästen der Schule vorgesehen.				
681 23	Ehrungen, Preise	100	100	190,97	9,00
127	Bücher als Prämien für Studierende				
681 71	Fahrgelder an bedürftige Schüler/Schülerinnen	100	100	95,49	---
145	Fahrgelder für bedürftige Schüler/innen entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen				
681 90	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Zuwendungen	500	500	477,43	29.635,77 R 17.383,40
127	Zuwendungen für die Unterstützung der Schüler (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 282 90). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).				
683 91	Durchlaufspenden an private Unternehmen	---	---	572,92	---
127					
685 79	Mitgliedsbeiträge	600	500	572,92	550,00
127	Mittel für den Mitgliedsbeitrag in der European Federation for the Education of the Children of Occupational Travellers (EFECOT)				
701 00	Neubau (Ersatzbau) einer Sporthalle, Erich-Weinert-Straße	197.000	---	487.935,98	1.428.509,14
127	Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 17.02.1998 in Höhe von 9.204 T€ (18.000 TDM) liegen vor. Der Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses von Berlin hat in seiner 78. Sitzung am 18.11.1998 die Gesamtkosten auf 7.670 T€ (15.000 TDM) gedeckelt.				
812 79	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	10.000	15.000	9.548,65	9.903,35
127	Neuausstattung der Physiotherapie.				

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
Σ	SUMME DER AUSGABEN	4.988.200	4.819.200	5.167.156,08	6.678.395,51 R 80.951,08

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	71.100	71.100	89.755,79	1.172.743,87
	AUSGABEN.....	4.988.200	4.819.200	5.167.156,08	6.759.346,59
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-4.917.100	-4.748.100	-5.077.400,29	-5.586.602,72

Sportbetonte Oberschulen

13053, Fritz-Lesch-Str. 27;
12559, Birkenstr. 11/Anemonenstraße;
10407, Conrad-Blenkle-Str. 34

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für das **Coubertin-Gymnasium**, Conrad-Blenkle-Str. 34, 10407 Berlin, die **Werner-Seelenbinder-Schule**, Fritz-Lesch-Str. 27, 13053 Berlin und die **Flatow-Oberschule**, Birkenstr. 11, 12559 Berlin.

Das Coubertin-Gymnasium ist eine sportbetonte Oberschule (Klasse 5–13), die die Schüler/innen mit dem Schwerpunkt der Sportförderung zum Abitur führt.

Die Werner-Seelenbinder-Schule ist eine sportbetonte Gesamtschule mit Grundschule und gymnasialer Oberstufe (Klasse 1–13), die die Schüler/innen mit dem Schwerpunkt der Sportförderung zum Abschluss der 10. Klasse bzw. zum Abitur führt.

Die Flatow-Oberschule ist eine sportbetonte Realschule und Gymnasium, die die Schüler/innen mit dem Schwerpunkt der Sportförderung zum Abschluss der 10. Klasse bzw. zum Abitur führt.

Die Schüler/innen aller drei Oberschulen sind teilweise in Internaten untergebracht.

Als weitere sportbetonte Oberschule wurde die Poelchau- Oberschule eingerichtet. Sie befindet sich in der Schulträgerschaft des Bezirkes Charlottenburg- Wilmersdorf und wird daher im Haushaltsplan des Bezirkes nachgewiesen. Bei Bedarf können Internatsplätze für diese Schule im Internat der Werner- Seelenbinder- Schule bereitgestellt werden.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

111 12	Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft	342.000	342.000	428.123,92	376.154,04
119	Einnahmen aus der Unterbringung in den Internaten und der Hortbetreuung an der Werner-Seelenbinder-Schule				
	Davon entfallen auf				
	Coubertin-Gymnasium				179 000 €
	Werner-Seelenbinder-Schule				128 000 €
	Flatow-Oberschule				35 000 €
					<u>342 000 €</u>
111 37	Entgelte für sonstige Verwaltungsleistungen	600	600	751,09	---
119	Insbesondere Gebühren für Verdingungsunterlagen im Zusammenhang mit öffentlichen Ausschreibungen				
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	1.600	1.600	2.002,92	1.724,54
119	Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern				
119 79	Verschiedene Einnahmen	6.200	6.200	7.761,31	10.189,39
119	Insbesondere Gebühren für Beglaubigungen, Fotokopien u. a.				
124 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	12.000	12.000	11.892,33	13.427,39
119	Einnahmen aus der Vermietung einer Hausmeisterwohnung und von Räumen				
282 90	Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	---	---	---	90.449,60
119					
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	362.400	362.400	450.531,57	491.944,96

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	7.547.000	7.676.000	7.150.983,43	7.633.096,45
119					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	5.822.000	5.881.000	6.119.729,31	5.983.133,60
119					
425 03	Vergütungen nichtplanmäßiger Dienstkräfte zur eigenverantwortlichen Sicherstellung der Unterrichtsversorgung	100	100	---	---
119					
425 11	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	100	100	95,49	---
119					
425 90	Vergütungen der Angestellten aus Zuwendungen	---	---	---	---
119					
					R 743,62
426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	40.900	41.400	101.215,68	108.241,62
119					
426 11	Löhne der nichtplanmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	10.500	10.600	42.014,06	74.207,02
119					
427 01	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	12.700	12.700	12.126,78	8.360,00
119					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 511 24

Davon entfallen auf

	2004	2005
Coubertin-Gymnasium	2 945 €	2 720 €
Werner-Seelenbinder-Schule	2 255 €	2 100 €
Flatow-Oberschule	1 700 €	1 580 €
	6 900 €	6 400 €

511 31 Bekleidung, Wäsche	1.800	1.600	1.909,73	1.603,30

119

Ersatzbeschaffung und Reinigung von Bettwäsche, Steppdecken, Gardinen und Wohntextilien

Davon entfallen auf

	2004	2005
Coubertin-Gymnasium	1 000 €	900 €
Flatow-Oberschule	800 €	800 €
	1 800 €	1 700 €

511 43 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	15.200	14.000	15.755,27	31.303,59

119

Ersatz, Ergänzungsbeschaffungen und Reparaturen der Geräte der Datenverarbeitung

Davon entfallen auf

	2004	2005
Coubertin-Gymnasium	7 100 €	6 530 €
Werner-Seelenbinder-Schule	5 160 €	4 750 €
Flatow-Oberschule	2 940 €	2 720 €
	15 200 €	14 000 €

514 02 Treibstoffe und Öle für Fahrzeuge	1.100	1.000	1.145,84	2.049,34

119

Ausgaben für Nutzfahrzeuge und Motorboote

Davon entfallen auf

	2004	2005
Werner-Seelenbinder-Schule	180 €	160 €
Flatow-Oberschule	920 €	840 €
	1 100 €	1 000 €

514 03 Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	1.300	1.100	1.241,32	1.621,36

119

Wartung und Reparaturen, Zubehör und techn. Überwachung der Nutzfahrzeuge und Motorboote der Flatow-Oberschule

514 08 Dienst- und Schutzkleidung	700	500	859,38	469,14

119

Bereitstellung und Reinigung der Berufs- u. Dienstkleidung für die Handwerker u. Hausmeister

Davon entfallen auf

	2004	2005
Coubertin-Gymnasium	270 €	190 €
Werner-Seelenbinder-Schule	340 €	240 €
Flatow-Oberschule	90 €	70 €
	700 €	500 €

514 28 Verbrauchsmittel für die IuK-Technik	900	800	954,86	895,33

119

Kauf von Papier, Tinte, Druckerpatronen u. ä. für die Werner-Seelenbinder-Schule

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
514 79	Allgemeine Verbrauchsmittel	13.400	12.300	13.845,54	14.399,87
119	Reinigungsmittel, Toilettenbedarf, Ergänzung der Hausapotheken, Wandtafelkreide				
	Davon entfallen auf				
				2004	2005
	Coubertin-Gymnasium			5 080 €	4 670 €
	Werner-Seelenbinder-Schule			6 010 €	5 510 €
	Flatow-Oberschule			2 310 €	2 120 €
				13 400 €	12 300 €
517 20	Schneebeseitigung	3.700	3.700	3.723,97	3.736,67
119	Für das Coubertin-Gymnasium				
517 21	Strom	67.000	67.000	63.975,95	67.638,79
119	Davon entfallen auf				
	Coubertin-Gymnasium				21 000 €
	Flatow-Oberschule				46 000 €
					67 000 €
517 22	Gas	69.700	69.700	66.554,09	69.751,55
119	Davon entfallen auf				
	Werner-Seelenbinder-Schule				3 800 €
	Flatow-Oberschule				65 900 €
					69 700 €
517 23	Wasser und Entwässerung	56.400	56.400	32.369,92	56.474,81
119	Davon entfallen auf				
	Coubertin-Gymnasium				44 200 €
	Flatow-Oberschule				12 200 €
					56 400 €
517 25	Straßenreinigung	26.900	26.900	22.916,76	23.168,12
119	Für das Coubertin-Gymnasium				
	Mehr gegenüber dem Ansatz 2003 wegen Änderung der Reinigungsklasse im Zusammenhang mit einer Grundstücksübernahme vom Kapitel 1062				
517 26	Müllabfuhr	18.500	17.000	19.097,30	17.142,07
119	Davon entfallen auf				
				2004	2005
	Coubertin-Gymnasium			9 800 €	9 000 €
	Werner-Seelenbinder-Schule			290 €	290 €
	Flatow-Oberschule			8 410 €	7 710 €
				18 500 €	17 000 €
517 27	Hausreinigung, Desinfektion	334.000	330.000	325.608,94	334.054,86
119	Gebäude- und Fensterreinigung durch ein Institut, Reinigungsmittel				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 517 27

Davon entfallen auf

	2004	2005
Coubertin-Gymnasium	90 000 €	89 000 €
Werner-Seelenbinder-Schule	177 000 €	175 000 €
Flatow-Oberschule	67 000 €	66 000 €
	<u>334 000 €</u>	<u>330 000 €</u>

517 28 Steuern und Versicherungen für Grundstücke	25.000	25.000	23.871,62	26.711,96

119

Ausgaben für die Feuerversicherung, Grundsteuer

Davon entfallen auf

Coubertin-Gymnasium	12 000 €
Werner-Seelenbinder-Schule	6 500 €
Flatow-Oberschule	6 500 €
	<u>25 000 €</u>

517 29 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	20.700	19.000	21.388,97	16.052,00

119

Ausgaben für Desinfektion, Leuchtstoffröhren, Gerümpelabfuhr und Schornsteinfegergebühren

Davon entfallen auf

	2004	2005
Coubertin-Gymnasium	3 880 €	3 560 €
Werner-Seelenbinder-Schule	9 705 €	8 900 €
Flatow-Oberschule	7 115 €	6 540 €
	<u>20 700 €</u>	<u>19 000 €</u>

519 03 Unterhaltung der Gartenanlagen	7.100	6.500	7.352,46	535,04

119

Davon entfallen auf

	2004	2005
Coubertin-Gymnasium	5 630 €	5 150 €
Werner-Seelenbinder-Schule	270 €	250 €
Flatow-Oberschule	1 200 €	1 100 €
	<u>7 100 €</u>	<u>6 500 €</u>

519 10 Kleiner Unterhaltungsbedarf	11.800	10.800	12.222,27	33.714,43

119

Ausgaben für kleinere Reparaturen einschließlich der dazu erforderlichen Materialien sowie der vorgeschriebenen Prüfung der Versorgungsleitungen (Elektro, Gas) und der Feuerlöscheinrichtungen

Davon entfallen auf

	2004	2005
Coubertin-Gymnasium	2 855 €	2 610 €
Werner-Seelenbinder-Schule	5 625 €	5 150 €
Flatow-Oberschule	3 320 €	3 040 €
	<u>11 800 €</u>	<u>10 800 €</u>

523 02 Ergänzung und Unterhaltung des Bestands	2.300	2.100	2.387,16	127,61

119

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Schulbibliothek

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 523 02

Davon entfallen auf

	2004	2005
Coubertin-Gymnasium	1 660 €	1 520 €
Werner-Seelenbinder-Schule	460 €	420 €
Flatow-Oberschule	180 €	160 €
	2 300 €	2 100 €

525 07 Lernmittel	77.500	77.500	148.004,06	142.460,41

119

Die Mittel sind zur Erfüllung der Mindeststandards gem. § 18 a Schulgesetz vorzuhalten. Aus dem Ansatz werden auch die Kosten für Kopierer und das Papier für Vervielfältigungen bestritten.

Davon entfallen auf

Coubertin-Gymnasium	24 000 €
Werner-Seelenbinder-Schule	31 800 €
Flatow-Oberschule	21 700 €
	77 500 €

Weniger aufgrund der Beschränkung der Lernmittelfreiheit auf niedrige Einkommen.

525 09 Unterrichtsmittel in Schulen	160.000	140.000	171.875,69	138.474,03

119

– Wartung, Reparatur und Ersatzbeschaffung der allgemeinen Lehrmittel
– Ausstattung der Unterrichtsräume, des Internats, des Freizeit- und Küchenbereichs, Unterhaltung der Turn- und Sportgeräte

Davon entfallen auf

	2004	2005
Coubertin-Gymnasium	65 600 €	57 400 €
Werner-Seelenbinder-Schule	60 800 €	53 200 €
Flatow-Oberschule	33 600 €	29 400 €
	160 000 €	140 000 €

Weniger aufgrund geringerer Wartungskosten und Ersatzbeschaffungen

525 10 Schulische Veranstaltungen	13.400	12.300	13.845,54	4.573,54

119

Für Ausflüge, Besichtigungen und Zuschüsse für Schülerfahrten.
Hieraus sind auch die Ausgaben für schulfremde Personen, die an Schülerfahrten teilnehmen, zu leisten.
Die Ausgaben für Schülerfahrten dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Den zugewiesenen Selbstbewirtschaftungsmitteln dürfen nur Einnahmen aus Kostenbeiträgen und Zinsen zufließen (verbindliche Erläuterung).

Davon entfallen auf

	2004	2005
Coubertin-Gymnasium	2 035 €	1 870 €
1 000 € sind für „Schülerfahrten zu fremden Kulturen“ vorgesehen.		
Werner-Seelenbinder-Schule	6 745 €	6 190 €
4 700 € sind für „Schülerfahrten zu fremden Kulturen“ vorgesehen.		
Flatow-Oberschule	4 620 €	4 240 €
2 800 € sind für „Schülerfahrten zu fremden Kulturen“ vorgesehen.		
	13 400 €	12 300 €

525 92 Lehr- und Lernmittel aus Zuwendungen	---	---	---	17.253,98
				R 49.853,02

119

531 01 Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	1.800	1.600	1.814,24	1.375,75

119

Ausgaben für die Öffentlichkeitsarbeit für die Werner-Seelenbinder-Schule

531 11 Ausschreibungen, Bekanntmachungen	---	---	---	101,89

119

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
540 10	Dienstleistungen	1.600	1.400	1.623,27	1.118,21
119	Fracht- und Transportleistungen				
	Davon entfallen auf				
	Coubertin-Gymnasium			100 €	80 €
	Werner-Seelenbinder-Schule			565 €	500 €
	Flatow-Oberschule			935 €	820 €
				1 600 €	1 400 €
540 19	Belehrung, Unterhaltung	4.000	3.500	4.583,35	2.412,37
119	Ausgaben für die kulturelle Betreuung der Internatsschüler und Material für Arbeitsgemeinschaften				
	Davon entfallen auf				
	Coubertin-Gymnasium			1 640 €	1 435 €
	Werner-Seelenbinder-Schule			1 640 €	1 435 €
	Flatow-Oberschule			720 €	630 €
				4 000 €	3 500 €
540 61	Andere Aufwendungen für die IuK-Technik	6.500	6.000	7.161,49	5.823,51
119	Software u. ä.				
	Davon entfallen auf				
	Coubertin-Gymnasium			2 080 €	1 920 €
	Werner-Seelenbinder-Schule			2 665 €	2 460 €
	Flatow-Oberschule			1 755 €	1 620 €
				6 500 €	6 000 €
540 79	Verschiedene Ausgaben	500	400	572,92	411,00
119	Der Ansatz ist für Kränze, Blumenspenden, Nachrufe, für die Bewirtschaftung von auswärtigen Gästen der Schule sowie Ausschreibungen und Bekanntmachungen vorgesehen.				
	Davon entfallen auf				
	Coubertin-Gymnasium			250 €	200 €
	Werner-Seelenbinder-Schule			80 €	60 €
	Flatow-Oberschule			170 €	140 €
				500 €	400 €
671 80	Zuschüsse zur Beköstigung von Kindern und Schülern	27.800	25.400	28.645,95	24.199,45
119	Für den Hortbetrieb der Werner-Seelenbinder-Schule				
681 90	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Zuwendungen	---	---	---	45.796,09
					R 32.222,82
119					
683 91	Durchlaufspenden an private Unternehmen	---	---	---	---
					R 149,00
119					
685 79	Mitgliedsbeiträge	100	100	95,49	68,79
119	Beiträge zur Mitgliedschaft des Schulleiters des Coubertin-Gymnasiums in der internationalen Vereinigung „Comite International Pierre de Coubertin“.				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

701 00 Neubau einer Sporthalle, Flatow-Oberschule	---	---	154.688,12	317.899,20

119

Die FLATOW – Oberschule ist als sportbetonte Realschule und Gymnasium unzureichend mit Sporthallenkapazität ausgestattet. Der dringendste Bedarf soll durch die Errichtung einer Sporthalle in 3 Hallenteilen in Schnellbauweise abgedeckt werden.

Geprüfte Bauplanungsunterlagen mit einem Umfang von 3 936 T€ (7.698 TDM) liegen vor.

Bei der Erarbeitung der Bauplanungsunterlagen wurden Standardabsenkungen entsprechend dem Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 berücksichtigt.

812 79 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	51.000	41.000	48.698,11	50.902,44

119

Erneuerung und Ergänzung der Ausstattung am Coubertin-Gymnasium, an der Werner-Seelenbinder-Schule und an der Flatow-Oberschule

812 89 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die IuK-Technik	31.000	51.000	29.600,81	14.989,84

119

Erneuerung und Ergänzung des Gerätebestandes am Coubertin-Gymnasium, an der Werner-Seelenbinder-Schule und an der Flatow-Oberschule.

Σ SUMME DER AUSGABEN	14.787.000	14.946.700	14.958.722,94	15.576.352,23
				R 83.600,53

ABSCHLUSS

Σ EINNAHMEN.....	362.400	362.400	450.531,57	491.944,96
AUSGABEN.....	14.787.000	14.946.700	14.958.722,94	15.659.952,76
FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-14.424.600	-14.584.300	-14.508.191,37	-15.168.007,80

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport
– Schulaufsicht und Qualitätsentwicklung –

10117, Beuthstr. 6 – 8

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Abteilung I der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport.

Die Einnahmen und Ausgaben wurden im Haushaltsplan 2002/2003 in ihren wesentlichen Teilen bei dem Kapitel 1010 veranschlagt.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

111 05	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	15.300	15.300	19.152,91	16.326,26

111

Gebühren für Nichtschülerprüfungen (außer Hauptschülerwerb) und Ergänzungsprüfungen

111 91	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten	39.200	39.200	49.071,51	39.199,87

111

Entgelte für die Begutachtung von Lehr- und Lernbüchern

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben beim Titel 526 91.

119 01	Veröffentlichungen	5.500	5.500	6.885,03	6.770,09

111

Einnahmen aus Rahmenplanverkäufen

119 21	Rückzahlungen von Zuwendungen	1.000	1.000	1.251,82	6.196,85

129

Rückforderungsansprüche

119 79	Verschiedene Einnahmen	5.000	5.000	6.259,12	619,52

111

Insbesondere Verkauf von Altmaterial, Rückzahlung von Prozesskosten

231 92	Zuwendungen vom Bund für konsumtive Zwecke	301.000	154.000	246.609,39	700.240,49

129

Zuwendungen werden erwartet vom Bundesminister für Bildung und Forschung für die Durchführung von Modellversuchen im Bildungswesen.

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei den Titeln 425 90, 427 90, 511 90, 525 92, 527 90, 531 90, 546 90 sowie bei Kapitel 1021, Titel 427 90 und 511 93 und Kapitel 1032, Titel 526 90.

272 90	Zuwendungen aus dem Ausland für konsumtive Zwecke	---	---	751,09	---

129

Wegfall des Titels, weil Einnahmen aus der alten Förderperiode nicht mehr erwartet werden

272 95	Zuschüsse der EU aus dem ESF für konsumtive Zwecke	2.121.000	1.636.000	2.273.313,00	3.917.418,00

129

Zuwendungen werden erwartet vom Europäischen Sozialfonds für die Durchführung von europäischen Projekten im Bildungswesen (Förderperiode 2000 bis 2006).

Die Landesbeteiligung erfolgt durch die Bereitstellung von Lehrerstunden.

Folgende Projekte sind geplant:

	2004	2005
Schülerfirmen	1.171.000 €	786.000 €
Staatlich geprüfter Assistent/in für Migranten.....	600.000 €	500.000 €
Therapiemaßnahmen für ehemals Drogenabhängige.....	50.000 €	50.000 €
Nachgehende Betreuung und Beschäftigungsaufnahme und Berufsausbildung lernbehinderter Jugendlicher.....	200.000 €	200.000 €
Christliches Jugenddorfwerk	100.000 €	100.000 €
	2.121.000 €	1.636.000 €

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen der Europäischen Union sind zweckgebundene für Ausgaben beim Titel 685 95

282 90	Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	300	300	375,55	15.218,79

111

Zuwendungen aus dem Inland für Modellvorhaben im Bildungswesen

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben beim Titel 546 90.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	2.488.300	1.856.300	2.603.669,42	4.701.989,87
A U S G A B E N					
412 10	Aufwendungen für Beiräte	18.900	18.900	15.850,76	18.856,02
111	Entschädigungen an Mitglieder von Beiräten für Unterrichtsfächer und Sonderaufgaben sowie deren Kommissionen				
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	1.683.000	1.572.000	1.894.452,01	1.977.640,44
111					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	1.058.000	925.000	1.106.688,45	809.961,90
111					
425 90	Vergütungen der Angestellten aus Zuwendungen	56.900	---	95,49	33.014,32 R 10.245,16
111	Der Ansatz ist für die auf den Bund entfallenden Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Modellversuchen im Bildungswesen vorgesehen (vergl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zum Titel 231 92).				
	Die Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).				
427 01	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	307.000	307.000	292.379,64	341.146,58
111					
427 90	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen aus Zuwendungen	70.000	23.000	81.354,49	129.102,77 R 181.401,51
111	Der Ansatz ist auf die auf den Bund entfallenden Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Modellversuchen im Bildungswesen vorgesehen (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zum Titel 231 92).				
	Die Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterungen)				
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	158.000	158.000	75.529,82	157.930,79
111	Erstattung von Kosten für Heilbehandlungen				
459 03	Prämien für besondere Leistungen	100	100	---	---
011					
511 01	Geschäftsbedarf	12.600	11.000	12.031,30	9.435,91
011	Insbesondere Rahmenpläne				
511 20	Bücher, Zeitschriften	1.200	1.100	1.241,32	1.183,68
129	Für zentrale Beschaffung von Büchern, Broschüren, Aufklärungsmitteln und –schriften von besonderer Bedeutung, Zeitungen, Fachbüchern und –zeitschriften zur Erhaltung und Ergänzung des Bestandes, insb. Ergänzungsabonnements für Loseblattsammlungen.				
511 90	Geschäftsbedarf aus Zuwendungen	20.000	7.300	3.819,46	15.781,02 R 4.153,65
129	Der Ansatz ist bestimmt für die auf den Bund entfallenden Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Modellversuchen im Bildungswesen (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zum Titel 231 92).				
	Die Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).				
511 93	Geräte und Gebrauchsgegenstände aus Zuwendungen	---	---	95,49	--- R 261,31
129					
525 01	Aus- und Fortbildung	100	100	95,49	---
111					
525 08	Lehrmittel, Unterrichtsmaterial	1.000	900	1.050,35	834,14
129	Lehrmittel zur Aids-, Sucht- und Gewaltprävention.				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
525 10	Schulische Veranstaltungen	28.300	28.300	27.022,68	34.128,26
129	Schulische Veranstaltungen (Musik, Darstellendes Spiel, Bildende Kunst).				
525 14	Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung nach PISA	245.000	265.000	---	---
129	Berlinspezifische Untersuchungen sowie Maßnahmen zur Qualitätssicherung im Zusammenhang mit den Ergebnissen der PISA-Studie				
525 92	Lehr- und Lernmittel aus Zuwendungen	5.000	3.000	2.864,59	5.338,27 R 2.708,16
129	Der Ansatz ist für die auf den Bund entfallenden Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Modellversuchen im Bildungswesen vorgesehen (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 231 92) Die Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).				
526 91	Sachverständigen-, Gutachten-, Gerichts- und ähnliche Kosten aus zweckgebundenen Entgelten	39.200	39.200	37.430,71	40.758,00 R 14.457,00
129	Begutachtung von Lehr- und Lernbüchern Ausgaben dürfen nur in Höhe der beim Titel 111 91 eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung)				
527 00	Dienstreisen	12.100	12.100	11.553,87	21.882,21
011	Insbesondere Teilnahme an KMK-Sitzungen (Fachkommissionen, Unterausschüsse etc.)				
527 90	Dienstreisen aus Zuwendungen	25.000	9.000	16.232,70	28.698,55 R 19.022,69
011	Der Ansatz ist für die auf den Bund entfallenden Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Modellversuchen im Bildungswesen vorgesehen (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zum Titel 231 92). Die Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).				
531 01	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	23.300	23.000	33.706,73	23.273,45
111	Informationsschriften im Bereich der Berliner Schule.				
531 04	Begegnungen, politische Bildungsarbeit, Gruppenfahrten	---	---	95,49	---
151					
531 11	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	100	100	---	---
152	Stellenausschreibungen und Bekanntmachung				
531 90	Zweckgebundene Ausgaben aus Veröffentlichungen	---	5.000	---	---
151	Der Ansatz ist für die auf den Bund entfallenden Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Modellversuchen im Bildungswesen vorgesehen (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zum Titel 231 92) Die Ausgaben dürfen nur in Höhe der Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).				
540 24	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	1.000	1.000	954,86	91,68
129	GEMA-Gebühren für zentrale schulische Veranstaltungen (Pauschalabgeltung)				
540 53	Veranstaltungen	100	100	95,49	---
111					
546 90	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus Zuwendungen	23.300	8.300	3.819,46	19.036,90 R 25.356,58
129	Der Ansatz ist für Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Modellversuchen im Bildungswesen vorgesehen (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu den Titeln 231 92 und 282 90). Die Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
632 07	Anteil an gemeinsamen Einrichtungen der Länder	240.000	183.000	305.556,78	221.143,55
129	Länderübergreifende Projekte zur regelmäßigen Ermittlung von Schülerleistungen				
	Eigene Berliner Projekte werden beim Titel 525 14 nachgewiesen.				
671 01	Ersatz von Ausgaben	5.000	4.000	6.588,57	2.394,38
023	Fahrt-, Veranstaltungs-, Aufenthalts- und Materialkosten im Zusammenhang mit dem deutsch-türkischen Kulturabkommen, dem deutsch-mexikanischen Kulturabkommen, Kontakten und Partnerschaften zu osteuropäischen Hauptstädten, dem deutsch-französischen Vertrag und der KMK.				
685 69	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland	149.000	149.000	142.274,87	263.386,91
129	Zuschüsse für Verkehrserziehungsprojekte der Landesverkehrswacht und des Deutschen Verkehrssicherheitsrats, für den Deutschen Rat der Europäischen Bewegung, das Berliner Komitee für UNESCO-Arbeit e.V., die Checkpoint-Charlie-Stiftung, für das ehemalige Sonderprogramm „Jugend mit Zukunft“, PAD- und EU-Verpflichtungen				
685 79	Mitgliedsbeiträge	1.500	1.400	1.527,78	1.540,83
129	Das Land Berlin, vertreten durch die für Schule zuständige Senatsverwaltung, ist Mitglied der nachstehend genannten Vereine:				
	Verband Deutscher Schullandheime				
	Fachverband Behindertenpädagogik Landesverband Berlin				
	Spastikerhilfe e.V. Berlin, Verein zur Förderung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit cerebralen Bewegungsstörungen				
	Gemeinnützige Gesellschaft Gesamtschule e.V.				
685 90	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland aus Zuwendungen	---	---	572,92	116.952,92 R 10.445,24
129					
685 95	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen aus ESF-Mitteln	2.121.000	1.636.000	1.734.034,71	3.312.420,30
129	Durchführung von europäischen Projekten im Bildungswesen – Förderperiode 2000 bis 2006 – (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zum Titel 272 95)				
	Ausgaben zu Lasten der Europäischen Strukturfonds dürfen nur geleistet, Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Europäischen Strukturfonds nur in Anspruch genommen werden, soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind. Die von der Europäischen Kommission genehmigten Interventionssätze sind auszuschöpfen.				
	Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).				
686 08	Anteil an gemeinsam zu finanzierenden kulturellen Einrichtungen	22.500	22.500	21.484,46	37.540,03
164	Anteil Berlins an den Abwicklungskosten des ehemaligen Deutschen Bildungsrates und Beitrag Berlins zu den Ausgaben des Instituts für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht für die Umsetzung bildungspolitischer Innovationen.				
687 02	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Ausland	1.400	1.300	1.432,30	1.479,18
024	Sachspenden für deutsche Schulen im Ausland, um die vom Land Berlin entsandten Fachberater nicht nur ideell, sondern auch materiell für ihre Arbeit als Multiplikatoren für Deutsch als Fremdsprache in den MOE-Ländern mit einem Minimum an Lehr- und Lernmaterial auszustatten.				
Σ	SUMME DER AUSGABEN	6.329.600	5.415.700	5.831.933,04	7.624.952,99 R 268.051,30

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	2.488.300	1.856.300	2.603.669,42	4.701.989,87
	AUSGABEN.....	6.329.600	5.415.700	5.831.933,04	7.893.004,29
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-3.841.300	-3.559.400	-3.228.263,62	-3.191.014,42

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport
- Lehrerbildung, Lehramtsprüfungen und Vorbereitungsdienst -

10117, Beuthstr. 6 – 8

Allgemeine Erläuterung

Das Prüfungsamt für Lehramtsprüfungen Berlin nimmt Staatsexamensprüfungen für Lehrämter an Schulen ab. An den 1. Staatsprüfungen wirken ca. 1 100 haupt- und nebenamtliche Hochschullehrer der Berliner Universitäten als Prüfer mit.

Gemeinsam mit dem Prüfungsamt für Lehramtsprüfungen wird das Staatliche Prüfungsamt für Übersetzer Berlin geführt. Es nimmt die Prüfungen für Übersetzerinnen und Übersetzer ab.

Die Zuständigkeiten für die schulpraktische Ausbildung der Lehramtsanwärter/-innen wird vom Bereich Vorbereitungsdienst wahrgenommen.

Die Einnahmen und Ausgaben wurden im Haushaltsplan 2002/2003 in ihren wesentlichen Teilen bei dem Kapitel 1025 veranschlagt.

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
Funktion		2004	2005	2003	2002
E I N N A H M E N					
111 05	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	33.000	33.000	41.310,20	27.582,23
111	Gebühren für Übersetzer/innenprüfungen, Zweitausfertigungen von Prüfungszeugnissen und Prüfungszeitbescheinigungen				
111 52	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	---	---	250.364,87	---
111	Der Ansatz entfällt, da Einnahmen nicht erhoben werden.				
119 79	Verschiedene Einnahmen	600	600	751,09	439,54
111	Ersatz von Postgebühren, Erlös aus der Aussonderung von Altgeräten u.ä.				
124 06	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	---	---	---	1.993,81
111					
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	33.600	33.600	292.426,16	30.015,58
A U S G A B E N					
412 01	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	800	800	668,41	786,75
111	Sitzungsgelder für den Ausschuß für Lehrerbildung				
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	3.960.000	3.159.000	3.934.998,36	4.214.133,18
111					
422 21	Bezüge der Anwärter/Anwärterinnen	21.411.000	18.738.000	23.859.850,27	4.088.191,27
111					
422 35	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	61.400	49.800	149.913,79	151.857,62
111					
422 40	Nachversicherungsbeiträge aufgrund der Beendigung von Beamtenverhältnissen von Beamten auf Probe	872.000	872.000	5.215.072,90	871.597,49
111					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	2.169.000	2.014.000	2.195.234,46	1.277.037,07
111					
427 01	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	177.000	177.000	169.011,09	189.038,76
111					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	161.000	161.000	156.597,85	160.971,72
111	Erstattung von Kosten für Heilbehandlungen				
459 03	Prämien für besondere Leistungen	100	100	---	---
111	Prämien für besondere Leistungen				
511 01	Geschäftsbedarf	21.200	21.200	28.264,00	21.235,01
111	Allgemeiner Bürobedarf für die schulpraktischen Seminare und das Landesprüfungsamt				
511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	6.000	6.000	10.980,95	5.743,39
111	Beschaffung von Endlospapier und -vordrucken, Fachliteratur für Beschäftigte u. ä.				
511 20	Bücher, Zeitschriften	34.400	31.500	35.520,98	34.907,10
111					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
511 23	Postgebühren	100	100	95,49	301,33
111	Strafporto u.ä.				
511 24	Rundfunk- und Fernsehgebühren	---	---	95,49	127,68
111					
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	17.600	16.100	18.142,43	27.550,35
111	Beschaffung von Geräten und Mobiliar für die schulpraktischen Seminare und das Landesprüfungsamt				
511 43	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	39.500	36.200	40.868,22	40.740,63
111	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen sowie Wartung und Unterhaltung der Geräte der IuK-Technik für die schulpraktischen Seminare und das Landesprüfungsamt.				
514 28	Verbrauchsmittel für die IuK-Technik	100	100	286,46	126,72
111	Aufwendungen für die Beschaffung von Druckertinte, Farbbändern u.ä.				
518 03	Mieten für Maschinen und Geräte	22.000	22.000	25.876,84	21.249,41
111	Anmietung von Kopiergeräten für die schulpraktischen Seminare und das Landesprüfungsamt				
519 10	Kleiner Unterhaltungsbedarf	300	200	286,46	316,72
111	Kleinmaterial für Hausmeister und Hauswarte in den Außenstellen				
525 01	Aus- und Fortbildung	21.200	19.500	21.961,89	26.920,62
111	Kosten für die Erste-Hilfe-Kurse und Zuschüsse für die Teilnahme an pädagogisch bedeutungsvollen Studienfahrten und Ausbildungsveranstaltungen der Studienreferendare				
525 09	Unterrichtsmittel in Schulen	2.800	2.500	2.864,59	4.829,60
111	Ausstattung der Seminardirektoren mit notwendigen Unterrichtsmitteln im Rahmen der schulpraktischen Ausbildung				
527 00	Dienstreisen	400	300	381,95	366,64
111	Für Dienstreisen zu Hochschullehrertagungen				
540 60	Dienstleistungen für die IuK-Technik	10.000	10.000	---	---
111	Einrichtung des Titels wegen des verstärkten Einsatzes von IuK-Technik				
540 61	Andere Aufwendungen für die IuK-Technik	10.000	9.200	10.312,54	1.231,26
111	Software für die schulpraktischen Seminare und das Landesprüfungsamt				
540 79	Verschiedene Ausgaben	200	200	190,97	583,21
111	Der Ansatz ist u. a. für Ausschreibungen, Bekanntmachungen, die Ausschmückung von Räumen, für Kränze und Blumenspenden vorgesehen.				
812 69	Entwicklung eines Verfahrens für die Verwaltung der wissenschaftlichen Staatsprüfungen	---	---	390.539,75	---
111					

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

812 89 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die IuK-Technik

--- 51.000

--- ---

111

Erneuerung und Ergänzung des Gerätebestandes

Ersatzbeschaffung von 20 PCs inkl. Drucker	2005
Software: Updates für 20 PCs	36.310 €
Ersatzbeschaffung für einen NT-Server	4.100 €
	10.230 €
	50.640 €
	rd. 51.000 €

Σ

SUMME DER AUSGABEN

28.998.100

25.397.800

36.268.016,14

11.139.843,53

ABSCHLUSS

Σ

EINNAHMEN.....	33.600	33.600	292.426,16	30.015,58
AUSGABEN.....	28.998.100	25.397.800	36.268.016,14	11.139.843,53
FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-28.964.500	-25.364.200	-35.975.589,98	-11.109.827,95

Landesinstitut für Schule und Medien

10407, Storkower Str. 133

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Landesinstituts für Schule und Medien (LI-SUM). Es ist eine Einrichtung für die schulpraktische Unterstützung und qualitative Weiterentwicklung der Berliner Schule. Darüber hinaus erbringt es medienpädagogische Leistungen für Kinder- und Jugendeinrichtungen.

Grundlage für die Tätigkeit des Instituts ist das Gründungsgesetz (BLSMG) in der Fassung vom 27. April 2000.

Für die Lehrerfortbildung werden im Rahmen der in den Schulkapiteln veranschlagten Stellen Lehrkräfte zum Landesinstitut für Schule und Medien abgeordnet. Hinzu kommen Lehrerabordnungen für die Durchführung von Kursen in der berufsbegleitenden Lehrerweiterbildung .

Die Einnahmen und Ausgaben wurden im Haushaltsplan 2002/2003 in ihren wesentlichen Teilen bei dem Kapitel 1029 veranschlagt.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

111 16	Benutzungsentgelte	25.600	25.600	23.485,70	22.510,97
129	Gebühren für die Benutzung der Bibliothek				
119 01	Veröffentlichungen	800	800	101,02	69,88
129	Erlöse aus dem Verkauf von Publikationen				
119 03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	20.500	20.500	11.966,13	9.997,83
129	Einnahmen in Anlehnung an die Allgemeine Anweisung über die Benutzungsbedingungen der Öffentlichen Bibliotheken Berlins				
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	1.000	1.000	193,95	230,12
129	Ersatz von Fernmeldegebühren				
119 22	Rückzahlungen von Garantieleistungen	300	300	278,30	297,81
129	Rückzahlungen von Druckkostenvorschüssen und Einnahmen aus Autorenhonoraren				
119 79	Verschiedene Einnahmen	3.000	3.000	2.645,34	6.285,03
129	Für Anfertigungen von Fotokopien, Ausschreibungen u. ä.				
119 81	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	300	300	2.958,08	---
129					
124 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	4.100	4.100	3.608,84	3.598,80
129	Dienstwohnungsvergütung aus dem Grundstück Levetzowstr. 1/2 (1 Dienstwohnung) Die Beträge enthalten auch den Ersatz der Ausgaben für die Lieferung von Wasser und Wärme und für die Entwässerung.				
282 90	Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	200	200	59.820,00	---
129	Einnahmen aus Zuwendungen von privaten Zuwendungsgebern, Institutionen und Firmen zur ausgabenseitigen Verwendung entsprechend dem Zuwenderwillen.				
	Zweckbindungsvermerk:				
	Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei den Titeln 427 90 und 511 90.				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	55.800	55.800	105.057,36	42.990,44

A U S G A B E N

412 10	Aufwendungen für Beiräte	1.300	1.300	---	---
129					
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	1.071.000	1.089.000	1.342.143,02	1.451.568,46
129					
422 35	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	78.400	45.300	98.526,29	138.913,89
129					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	2.361.000	2.395.000	2.955.434,02	3.155.359,00
129					
426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	64.700	65.600	166.095,49	185.682,58
129					
426 11	Löhne der nichtplanmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	100	100	---	---
129					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
427 01	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	666.000	666.000	496.134,71	372.922,71
129					
427 90	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen aus Zuwendungen	100	100	79.777,60	57.388,86 R 1.022,72
129	Die Ausgaben dürfen nur bis zur Höhe der beim Kapitel 1030 Titel 282 90 eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).				
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	49.700	49.700	45.059,81	49.695,62
129					
459 03	Prämien für besondere Leistungen	100	100	---	---
129					
511 01	Geschäftsbedarf	57.300	52.500	44.531,17	63.641,90
129					
				2004	2005
	1. Bürobedarf und Arbeitsmaterial			33 000 €	30 500 €
	2. Druck von Ankündigungen, Plakaten, Programmen, Katalogen und Beiheften, Tonband- und Filmkartons, Schallplattenhüllen usw.....			19 000€	17 000 €
	3. Fahrscheine für Dienstfahrten und Barentschädigungen.....			2 000 €	2 000 €
	4. Entschädigungen für die Benutzung privater Kraftfahrzeuge für Dienstfahrten in Berlin.....			1 800 €	1 700 €
	5. Transportkosten innerhalb des Hauses			600 €	500 €
	6. Maßnahmen des ehemaligen Sonderprogramms „Jugend mit Zukunft“			900 €	800 €
				57.300 €	52.500 €
511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	6.500	5.900	6.772,78	8.314,89
129	Computerpapier, Disketten, Farbbänder, Fachliteratur u. ä.				
511 20	Bücher, Zeitschriften	49.000	44.900	57.374,19	61.483,21
129	Beschaffung von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, Loseblattsammlungen				
511 23	Postgebühren	1.000	900	290,60	1.538,68
129	Paketgebühren u. ä.				
511 24	Rundfunk- und Fernsehgebühren	6.000	5.500	9.040,57	8.914,79
129	Gebühren für Empfangsgeräte im Bereich Medien				
511 25	Fernmeldegebühren	1.100	1.000	4.754,80	4.337,40
129	Fernmeldegebühren für externe Bereiche ohne Anschluss an das interne Netz				
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	90.000	80.000	84.233,76	158.671,00
129	Pflege, Reparatur und Kauf von fachtechnischen Geräten und Einrichtungen, Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen, Beschaffung und Unterhaltung von Büromaschinen und -einrichtungen, Wartung und Reparaturen der Büromaschinen und -ausstattung, der re- protechnischen Ausstattung, der akustischen und visuellen Lehr- und Hilfsmittel für die Lehrerfort- und -weiterbildung u. ä.				
511 43	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	26.400	26.400	27.126,79	29.854,05
129	Erneuerung, Modernisierung, Erweiterung und Instandhaltung von DV-Geräten und Netzen				
511 45	Datenfernübertragung für die IuK-Technik	10.000	10.000	37.259,41	12.131,74
129	Aufwendungen für Dienstleistungen bei Intranet-, Internetnutzung u.ä.				
511 90	Geschäftsbedarf aus Zuwendungen	100	100	21.846,86	15.352,99 R 11.686,72
129	Geschäftsbedarf im Zusammenhang mit der Erstellung von Materialien sowie Durchführung von Bildungsmaßnahmen.				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 511 90

Die Ausgaben dürfen nur bis zur Höhe der beim Titel 282 90 eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

514 08 Dienst- und Schutzkleidung	400	300	198,00	324,13
129	Schutzbekleidung für Mitarbeiter/innen, die mit Transport-, Reparatur- oder Reinigungsaufgaben betraut werden			
514 28 Verbrauchsmittel für die IuK-Technik	3.300	3.000	3.554,24	3.519,53
129	Druckertinte, Tonereinheiten u. ä.			
514 32 Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	9.000	8.000	9.014,13	9.972,36
129	Material für die Herstellung von Aufnahmen, Reproduktionen, Vergrößerungen, Filmen und Ton- und Videobändern und anderen Speichermedien			
514 79 Allgemeine Verbrauchsmittel	2.300	2.100	519,00	487,29
129	Chemikalien und Reinigungsmittel, Verbrauchsmittel für naturwissenschaftlichen Geräte. Aus dem Ansatz werden auch Ausgaben für die Hausapotheke geleistet.			
517 04 Flüssige Brennstoffe	24.900	22.900	34.357,76	32.865,12
129	Weniger wegen Nutzungsreduzierung			
517 20 Schneebeseitigung	600	500	402,24	363,22
129	Schneebeseitigung für externe Dienstgebäude			
517 21 Strom	9.200	8.500	10.160,16	26.785,44
129	Weniger wegen Reduzierung der Verbrauchsstellen			
517 22 Gas	2.500	2.300	8.614,01	2.927,84
129	Weniger wegen Reduzierung der Beheizung des Dienstgebäudes Siegfriedstr. 210			
517 23 Wasser und Entwässerung	4.600	4.200	7.569,98	6.485,34
129	Weniger wegen Reduzierung der Verbrauchsstellen			
517 25 Straßenreinigung	1.200	1.100	764,08	2.287,66
129				
517 26 Müllabfuhr	3.000	2.700	3.759,45	5.973,01
129	Weniger wegen Nutzungsaufgabe oder –reduzierung der Arbeitsbereiche			
517 27 Hausreinigung, Desinfektion	21.000	19.200	28.782,30	68.133,70
129	Gebäude- und Fensterreinigung			
	Weniger wegen Nutzungsaufgabe oder –reduzierung der Arbeitsbereiche			
517 28 Steuern und Versicherungen für Grundstücke	4.900	4.500	7.389,07	7.411,55
129	Weniger wegen Nutzungsaufgabe oder –reduzierung der Arbeitsbereiche			
517 29 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	12.000	11.000	6.871,10	31.636,78
129				
518 01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	34.000	34.000	24.127,46	5.260,39
129	Miete für Archiv- und Speicherräume			

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
518 02	Mieten für Fahrzeuge	112.000	103.000	114.565,58	120.061,20
129	Belieferung der Schulen mit Filmen, Videos, Lichtbildern, Schallplatten, Tonbändern, Begleit- und Unterrichtsmaterialien, Ausstellungsmaterialien und Büchern durch angemietete Fahrzeuge.				
518 03	Mieten für Maschinen und Geräte	50.000	45.900	45.477,45	50.495,67
129	Anmietung von Kopierautomaten für den Verwaltungsbetrieb, die Erstellung von Unterrichtshilfen und -materialien, Kursmaterialien für die Lehrerfort- und -weiterbildung, für die technische Durchführung von Forschungsprojekten im Rahmen von Modellversuchen				
	Auf die Zoopädagogischen Beratungsstellen und auf die Botanikschule entfallen je 770 €				
518 04	Mieten für Filme	100	100	---	---
129	Anmietung von Filmen zur kostenlosen Vorführung in den Schulen, Jugendeinrichtungen und für Veranstaltungen				
519 10	Kleiner Unterhaltungsbedarf	300	300	495,25	292,84
129					
519 20	Unterhaltung der baulichen Anlagen für die luK-Technik	100	100	---	---
129					
523 01	Archiv- und Sammlungsgegenstände	8.000	8.000	9.431,66	7.607,33
129	Unterhaltung und Ausbau der Werkstatt für Unterrichtsplanung				
523 04	Archive, Verleihsammlungen	97.000	89.000	104.057,07	105.108,71
129	Kauf von Filmen, Videos, Lichtbildern, Tonträgern und Software für den Verleih an Schulen, Einrichtungen der Jugendpflege und der Erwachsenenbildung, Produktion von Tonbändern und Übernahme von Sendungen der Rundfunkanstalten für den Verleih.				
525 01	Aus- und Fortbildung	45.300	41.500	43.080,36	36.078,14
129					
				2004	2005
	1. Sachkosten für die Kursangebote des Landesinstituts (einschl. Fortbildungsverzeichnis).....			38 700 €	34 900 €
	2. Verkehrsseminar Nord			6 600 €	6 600 €
				45 300 €	41 500 €
525 08	Lehrmittel, Unterrichtsmaterial	32.000	32.000	42.038,36	32.033,73
129	Unterrichts- und Übungsmaterial für Lehrgänge auf allen Fachgebieten, Veröffentlichungen und Ankauf von Lehrer/innen- und Schüler/innenbegleitmaterial für AV-Medien und das Schulfernsehen.				
	Kauf von Anschauungs- und Demonstrationsmaterial für die Lehrerfort- und -weiterbildung und die Beratungsaufgaben				
	Auf die Zoopädagogischen Beratungsstellen und die Botanikschule entfallen je 950 € (2005 = 870 €).				
525 11	Aus- und Fortbildung für die luK-Technik	100	100	---	---
129					
525 92	Lehr- und Lernmittel aus Zuwendungen	---	---	13.778,28	13.659,42 R 9.466,10
129					
526 02	Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen	400	300	174,53	441,62
129	Kosten für die Tätigkeit des Personalrats (§ 40 Abs. 1 Satz 1 PersVG)				
	Der Ansatz ist auch für Reisekosten und Auslagenersatz an freie Mitarbeiter/innen und Sachverständige vorgesehen.				
527 00	Dienstreisen	1.900	1.700	12.701,63	3.437,10
129	Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts, insbesondere für die Teilnahme an deutschen und internationalen Konferenzen und Fachtagungen sowie zu Einzelbesprechungen				
527 90	Dienstreisen aus Zuwendungen	---	---	49.388,01	21.051,85 R 21.376,79
129					

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
531 01	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	13.000	11.900	9.090,64	1.688,96
129	Herstellung von Materialien zur Unterstützung der Unterrichtsarbeit an der Berliner Schule, z. B. Unterrichtseinheiten, didaktische Informationen, Periodika				
531 04	Begegnungen, politische Bildungsarbeit, Gruppenfahrten	4.600	4.200	---	---
129					
531 08	Besucherbetreuung/Besucherinnenbetreuung	100	100	---	10,75
129	Ausgaben für Empfang internationaler Gruppen				
531 11	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	100	100	198,84	183,27
129	Ausschreibungen nach LHO (Beschaffungen)				
531 90	Zweckgebundene Ausgaben aus Veröffentlichungen	---	---	8.158,47	5.756,31
129					R 3.682,57
540 20	Versicherungen in besonderen Fällen	100	100	---	---
129	Risikoversicherung für Transport wertvoller Medien				
540 24	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	400	400	484,08	361,03
129	GEMA- und vergleichbare Gebühren im Rahmen der Nutzung von Medien, für Filmverleih, Film- und Fernsehproduktionen, Lizenzentgelte an Verlage für die Abdrucke von Texten in Unterrichtseinheiten				
540 25	Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche	100	100	70,00	---
129	Entgelte an die GEMA und die Verwertungsgesellschaft WORT für Urheberrechte an Veröffentlichungen im Druck- und Buchbereich				
540 61	Andere Aufwendungen für die IuK-Technik	6.000	6.000	6.867,96	23.889,78
129	Software und Softwarepflege				
540 79	Verschiedene Ausgaben	300	300	160,00	225,02
129	Insbesondere für Ausstellungen, Arbeitsgemeinschaften, Blumenspenden, Abgabe nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz				
546 90	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus Zuwendungen	31.100	28.700	151.756,87	154.126,44
129	Für Entwicklung, Erstellung und Erprobung von digitalen Lehr- und Lernmaterialien Die Ausgaben dürfen nur bis zur Höhe der bei Kapitel 10 30, Titel 231 92 eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).				R 103.906,40
671 08	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	1.100	1.000	1.709,83	1.221,86
129	Anteilmäßige Ausgaben der Zoopädagogischen Beratungsstelle für Heizung, die dem Zoologischen Garten zu ersetzen sind.				
812 79	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	26.000	50.000	25.929,99	25.997,87
129	Ersatzbeschaffungen für den Geräte- und Medienverleih unter Anpassung an neue Medien, Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von defekten oder fehlendem Mobiliar .				
812 89	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die IuK-Technik	51.000	149.000	50.860,57	30.967,56

129

2004

Die Mittel sind notwendig, um die Mitarbeiter des Berliner Landesinstituts für Schule und Medien (Referenten, Sachbearbeiter und Moderatoren) in die Lage zu versetzen, die Kommunikation, den Datenaustausch und die interne und externe Produkterstellung sowohl innerhalb des Hauses, im internen Verwaltungsnetz als auch mit den Schulen und Lehrkräften auf einem dem normalen Standard entsprechenden Niveau gestalten zu können.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 812 89

Erneuerung und Ergänzung des Gerätebestandes

Ersatzbeschaffung von 25 PCs inkl. Drucker	45 000 €
Standardsoftware für 25 PCs	5 760 €
	<u>50 760 €</u>
	rd. 51 000 €

2005

Wesentliche Arbeitsbereiche des Instituts arbeiten inzwischen EDV-gestützt und EDV-.abhängig (z.B. Fortbildungsdatenbank zur Fortbildungsorganisation und -verwaltung, EDV-System zur Medienverleihorganisation etc). Hier und im Bereich der Aus- und Fortbildung (Ausstattung von Computerseminarräumen) sind Ersatzbeschaffungen erforderlich.

Erneuerung und Ergänzung des Gerätebestandes

Ersatzbeschaffung von 80 PCs inkl. Drucker	133.000 €
Software: Updates für 130 PCs	16.000 €
	<u>149.000 €</u>

Σ	SUMME DER AUSGABEN	5.153.800	5.237.600	6.312.960,28	6.614.901,59
					R 151.141,30

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	55.800	55.800	105.057,36	42.990,44
	AUSGABEN.....	5.153.800	5.237.600	6.312.960,28	6.766.042,89
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-5.098.000	-5.181.800	-6.207.902,92	-6.723.052,45

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport
– Jugend und Familie –

10117, Beuthstr. 6 – 8

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Abteilung III
– Jugend und Familie –.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

111 05 Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	100	100	---	---

213

Gebühreneinnahmen aus dem Berliner IFG

112 01 Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	1.600	100	---	3.479,32

213

Geldbußen aufgrund des Gesetzes zum Schutze der Jugend in der Öffentlichkeit

Erläuterungen 2005

Weniger, da für die Erteilung der Bußgeldbescheide ab dem Haushaltsjahr 2001 die Bezirksämter zuständig sind.

119 01 Veröffentlichungen	---	---	5.200,00	---

213

119 21 Rückzahlungen von Zuwendungen	3.000	3.000	3.016,18	2.917,52

299

Rückzahlungen von Zuwendungen aus vergangenen Haushaltsjahren einschließlich Zinsen
Weniger in Anpassung an die Entwicklung.

119 79 Verschiedene Einnahmen	500	500	224,00	613,00

213

124 01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	68.300	68.300	16.541,27	43.793,92

271

1. Mieteinnahmen für die Nutzung des Stellplatzes Dreilinden (51 700 €).....	51 700 €
2. Einnahmen aus der Überlassung zur Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen unter Wert (vgl. nachfolgende Aufstellung) (12 280 €)	12 280 €
3. Einnahmen für eine Funkübertragungsanlage der Deutschen Telekom, die sich auf dem Grundstück Stolpseestr. 1, 16798 Himmelpfort befindet.....	4 270 €
	<u>68 250 €</u>
	rd. 68 300 €

Die Einnahmen für die Funkübertragungsanlage waren bis 2003 beim Kapitel 10 45, Titel 124 01 veranschlagt. Sie werden nun wegen fachlicher Umgliederung beim Kapitel 10 40 nachgewiesen.

Objekt		Grund- stücks- fläche m ²	Nutzfläche Im Gebäude m ²	Jahresmiete a) vereinbart b) ortsüblich (ggf. geschätzt) €
1.	Jugend-, Erholungs- und Projektstätte Schmöckwitz, Krimnitzer Weg 6, 12527 Berlin, genutzt von einem freien Träger	7 263	Ca. 500	a) entgeltfrei **) b) 22 300) 22 300
2.	Ferien- und Freizeitzentrum Blossin (FFZ) Kolberger Str. 5/6, 15754 Blossin, genutzt von einem freien Träger	62 994	Ca. 2 200	a) entgeltfrei **) b) 24 140) 24 140
3.	Jugend und Familiencamp Ahlbeck Am Jägersberg 19, 17419 Ahlbeck, genutzt von einem freien Träger	2 732	Ca. 300	a) entgeltfrei **) b) wird noch ermittelt) wird noch ermittelt
4.	Bildungs- und Erholungsstätte »Haus Teupitz«, Bahnhofstr. 9, 15750 Teupitz, genutzt von einem freien Träger	19 421	ca. 800	a) entgeltfrei **) b) 34 000) 34 000
5.	Sportjugendclub Lichtenberg, Frankfurter Allee 276, 10317 Berlin, genutzt von einem freien Träger	514	156	a) entgeltfrei **) b) wird noch ermittelt) wird noch ermittelt
6.	Wanderstützpunkt	9 900	120	a) entgeltfrei

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 124 01

Objekt		Grund- stücks- fläche m ²	Nutzfläche Im Gebäude m ²	Jahresmiete a) vereinbart b) ortsüblich (ggf. geschätzt) €
Wernsdorfer Str. 74/75, 15751 Niederlehme, genutzt von einem freien Träger			***)	**) b) wird noch ermittelt
Mindereinnahmen:			*)	wird noch ermittelt
7.	Bildungs- und Erholungsstätte der Berliner Jugend, An der Dubrow 21, 15752 Prieros, genutzt von einem freien Träger; Eigentum noch nicht geklärt	45 000	2 824	a) entgeltfrei **) b) wird noch ermittelt
Mindereinnahmen:			***)	*) wird noch ermittelt
8.	Jugendbildungsstätte Kurt Löwenstein e. V. Werftpfuhl, Freienwalder Chaussee 67, genutzt von einer Jugendbildungsstätte	40 200	3 600	a) entgeltfrei **) b) 55 990
Mindereinnahmen:			*)	55 990
9.	Jugendherberge Liepnitzsee, Ützdorf, genutzt von einem freien Träger	4 966	750	a) entgeltfrei **) b) wird noch ermittelt
Mindereinnahmen:			***)	*) wird noch ermittelt
10.	Jugendherberge Bad Saarow/Pieskow, genutzt vom Deutschen Jugendherbergswerk	10 827	wird ermittelt	a) entgeltfrei **) b) wird noch ermittelt
Mindereinnahmen:			***)	*) wird noch ermittelt
11.	Haus Domulus, Windwallstr. 8, 12527 Berlin, genutzt durch eine Stiftung	10 809	ca. 857	a) 12 280 b) 22 790 *)
12.	Freizeit- u. Erholungszentrum in der Wuhlheide Am Eichgestell, 12459 Berlin, genutzt durch diverse Träger	wird noch ermittelt	***)	a) entgeltfrei b) wird noch ermittelt
Mindereinnahmen:			*)	wird noch ermittelt
13.	Erholungsstätte Himmelpfort, Stolpseestr. 1 und 2, genutzt von einen freien Träger	5 120		a) entgeltfrei *)**) b) wird noch ermittelt
Mindereinnahmen:			***)	*)**) b) wird noch ermittelt
14.	Erholungsstätte Kastaven Kiefernweg 5, genutzt von einen freien Träger	45 348 m ² Wald, 46 010 m ² Wasser		a) entgeltfrei *)**) b) wird noch ermittelt
Summe der Mindereinnahmen:				wird noch ermittelt

*) Der Nutzer ist statt dessen eigentümerähnlich gestellt, d. h. zum Beispiel verpflichtet für sämtliche Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten aufzukommen, die üblicherweise vom Vermieter getragen werden; sie übersteigen z. T. die ortsübliche Miete.

**) Vorstehende Grundstücke sind Trägern der freien Jugendhilfe unter Beachtung der Voraussetzungen des § 47 Abs. 3 AG KJHG und der dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften unter Wert oder – soweit ausschließliche Freiflächen betroffen sind – nach der Grundstücks-Nutzungsanweisung Jugendarbeit entgeltfrei zur Nutzung überlassen.

***) Wertgutachten liegen noch nicht vor. Da die Grundstücke gemäß den vorstehenden Ausführungen und der Anmerkungen zu a) den freien Trägern entgeltfrei überlassen werden, entsteht dem Land Berlin hierdurch kein Nachteil.

272 90	Zuwendungen aus dem Ausland für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	15.348,78	2.838,46

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

272 95 Zuschüsse der EU aus dem ESF für konsumtive Zwecke	2.725.000	2.692.000	2.002.620,60	4.168.824,87

252

Als Fördergebiet im Rahmen des Europäischen Sozialfonds (ESF) erhält Berlin für 2004 und 2005 folgende Mittel nach den "Operationellen Programmen für Berlin (Ost) und (West)".

Programm/ Maßnahme	EU-Mittel					Landesmittel nachgewiesen
	Ziel-Gebiet			Summe a) 2004 b) 2005	Ausgabe nachgewie- sen	
	1	2	3			
	€	€	€			
1. Maßnahmen der beruflichen Bildung für benachteiligte junge Menschen, Förderung der Chancengleichheit	a) 732.115 b) 764.382			a) 732.115 b) 764.382	684 95	entfällt
2. wie 1., Förderung der Chancen- gleichheit, lokale Entwicklungsprojekte		a) 1.041.076 b) 1.129.955		a) 1.041.076 b) 1.129.955	684 95	entfällt
3. Maßnahmen der beruflichen Bildung für benachteiligte Jugendliche, Förde- rung der Chancengleichheit			a) 951.069 b) 797.615	a) 951.069 b) 797.615	684 95	entfällt
Summen 2004:	732.115	1.041.076	951.069	2.724.260		
Summen 2004 rd.:	733.000	1.041.000	951.000	2.725.000		
Summen 2005:	764.382	1.129.955	797.615	2.691.952		
Summen 2005 rd.:	764.500	1.130.000	797.500	2.692.000		

Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2004/2005 ergibt sich aus den mit der Fondsverwaltung abgestimmten jährlichen Förderbeträgen der neuen Förderperiode (Laufzeit: 2000-2008) zu den Förderzielen 1 (Ostteil Berlins), 2 und 3 (Westteil Berlins) für den Bereich Jugend.

Durch die Verteilung des Fördervolumens bis zum Jahr 2008 fällt der Förderbetrag ab 2004 niedriger aus als in den Vorjahren.

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei den unter der Spalte "EU-Mittel" genannten Titeln.

282 90 Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	300	300	321,70	629,67

266

Zweckgebundene Einnahmen im Bereich der sog. Sekten und Psychogruppen sowie im Bereich Gleichgeschlechtliche Lebensweisen.

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei den Titeln 511 91, 511 93 und 671 90.

Σ	SUMME DER EINNAHMEN	2.799.800	2.765.300	2.043.272,53	4.223.096,76

A U S G A B E N

412 10 Aufwendungen für Beiräte	400	400	400,00	360,00

299

Entschädigung der Mitglieder des Berliner Beirats für Familienfragen und der zu bildenden Kommissionen nach Maßgabe der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlungen, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen

422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	1.191.000	1.112.000	1.380.445,78	1.455.400,84

011

422 35 Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	36.900	36.900	36.388,52	37.838,87

011

425 01 Vergütungen der planmäßigen Angestellten	2.178.000	2.053.000	2.241.122,89	2.128.002,86

011

425 22 Ausbildungsvergütungen (Praktikanten/Praktikantinnen, Volontäre/Volontärinnen)	339.000	375.000	35.050,83	45.722,72

011

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
427 01	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	38.300	38.300	14.175,77	31.320,61
213	Aufwendungen für freie Mitarbeiter in den Bereichen Jugendarbeit, Familienpolitik und Familienförderung, Rechtsberatung sog. Sekten und Psychogruppen, Behindertenarbeit und für Sonderaufträge.				
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	112.000	112.000	67.419,06	111.234,29
011					
459 03	Prämien für besondere Leistungen	100	100	---	---
011					
511 20	Bücher, Zeitschriften	700	700	166,10	614,17
213	Insbesondere Ausgaben für Fachbücher und Gesetzestexte sowie für Zeitungen und Zeitschriften zur fachpolitischen Information sowie Ausgaben für den Kauf von jugendgefährdendem Schrifttum im Rahmen des Jugendschutzes				
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.200	2.200	2.046,00	266,91
213					
	1. Ausstattung für die Jugendhilfeplanung (160 €)				160 €
	2. Geräte für Aufgaben des Jugendschutzes (2 050 €).....				2 040 €
					<u>2 200 €</u>
511 91	Bücher und Zeitschriften aus Zuwendungen	100	100	28,70	82,20
					R 11,23
266	Erwerb von Fachbüchern im Bereich Sekten und Psychogruppen und im Bereich Gleichgeschlechtliche Lebensweisen aus zweckgebundenen Einnahmen beim Titel 282 90. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung)				
511 93	Geräte und Gebrauchsgegenstände aus Zuwendungen	100	100	---	---
					R 14,50
266	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen aus zweckgebundenen Einnahmen beim Titel 282 90. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).				
517 21	Strom	---	---	---	17.913,19
299	Ausgaben für den Wohnwagenstellplatz Dreilinden für durchreisende Sinti- und Roma-Familien werden vom Haushaltsjahr 2004 an bei Titel 684 06 veranschlagt.				
517 23	Wasser und Entwässerung	---	---	---	3.866,13
299	Ausgaben für den Wohnwagenstellplatz Dreilinden für durchreisende Sinti- und Roma-Familien werden vom Haushaltsjahr 2004 an bei Titel 684 06 veranschlagt.				
517 26	Müllabfuhr	---	---	---	6.448,56
299	Ausgaben für den Wohnwagenstellplatz Dreilinden für durchreisende Sinti- und Roma-Familien werden vom Haushaltsjahr 2004 an bei Titel 684 06 veranschlagt.				
517 27	Hausreinigung, Desinfektion	---	---	---	34.334,46
299	Ausgaben für den Wohnwagenstellplatz Dreilinden für durchreisende Sinti- und Roma-Familien werden vom Haushaltsjahr 2004 an bei Titel 684 06 veranschlagt.				
517 29	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---	11.869,88
299	Ausgaben für den Wohnwagenstellplatz Dreilinden für durchreisende Sinti- und Roma-Familien werden vom Haushaltsjahr 2004 an bei Titel 684 06 veranschlagt.				
518 03	Mieten für Maschinen und Geräte	---	---	---	36.263,95
299	Ausgaben für den Wohnwagenstellplatz Dreilinden für durchreisende Sinti- und Roma-Familien werden vom Haushaltsjahr 2004 an bei Titel 684 06 veranschlagt.				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
519 10	Kleiner Unterhaltungsbedarf	---	---	---	2.435,86
299	Ausgaben für den Wohnwagenstellplatz Dreilinden für durchreisende Sinti- und Roma-Familien werden vom Haushaltsjahr 2004 an bei Titel 684 06 veranschlagt.				
525 01	Aus- und Fortbildung	2.200	2.200	1.870,10	850,80
213	Beratung im Rahmen der Jugendhilfeplanung				
525 14	Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung nach PISA	20.000	20.000	---	---
129	Entwicklung und Erprobung von für die Kitapraxis geeigneten Beobachtungsinstrumenten und Dokumentationsformen				
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	---	---
213	Ausgaben im Rahmen der Eigentumssicherung und Planung von Grundstücksgeschäften.				
526 03	Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen	100	100	---	---
213	Für fachspezifische Gutachten zur Vorbereitung des Kinder- und Jugendberichts nach § 43 AG KJHG				
526 15	Andere Gutachten	200	200	---	673,80
299	Gutachten zur Familienpolitik				
527 00	Dienstreisen	3.900	3.900	5.446,10	4.263,18
213	Aufwendungen für dienstlich notwendige Reisen.				
531 01	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	15.700	15.700	10.016,57	6.421,29
299	Insbesondere für Veröffentlichungen zur Jugendhilfeplanung sowie Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial, Broschüren u. ä. zu Themen der Familienpolitik und gleichgeschlechtlicher Lebensweisen				
531 18	Auswärtige Städteverbindungen	100	100	---	---
299	Ausgaben für internationale Jugendaustauschprogramme				
540 10	Dienstleistungen	100	100	---	---
299	Aufwendungen für Dienstleistungen (z.B. Geschäftstellentätigkeit) im Rahmen der Erstellung des Kinder- und Jugendberichtes gem. § 43 AG KJHG				
540 53	Veranstaltungen	25.000	25.000	23.570,13	18.170,08
299	Aufwendungen für Veranstaltungen in den Bereichen sog. „Sekten- und Psychogruppen“, gleichgeschlechtlicher Lebensweisen und internationale Begegnungen.				
540 79	Verschiedene Ausgaben	100	100	---	---
299	Verschiedene Ausgaben im Rahmen der Arbeit der sog. Sekten und Psychogruppen.				
546 90	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus Zuwendungen	---	---	9.207,26	---
213					R 3.042,39
546 91	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	---	---	58,92	749,07
213					R 235,65
632 01	Ersatz von Verwaltungsausgaben an Länder	57.900	57.900	22.808,75	21.404,00
213					
	1. Ersatz von Ausgaben im Bereich des gesetzlichen Kinder- und Jugendschutzes				40 000 €
	2. Netzwerk Familienpolitik				2 800 €
	3. Unterstützung der Umsetzung des Bildungsprogramms der Berliner Kindertagesstätten				15 100 €
					57 900 €

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 632 01

Mehr aufgrund erforderlicher Ausweitung der Tätigkeiten im Zusammenhang mit erweiterten jugendschutzrechtlichen Bestimmungen.

671 01 Ersatz von Ausgaben	260.000	260.000	214.063,13	255.645,24
Verpflichtungsermächtigungen	260.000	---		

271

Aufwendungsersatz an die GSE für eine Serviceeinrichtung des Jugendwohnens und der Wohnraumbeschaffung gemäß Treuhandvertrag

Erläuterungen 2004

Die Verpflichtungsermächtigungen enthalten folgende Jahresbeträge:

2005..... 260 000 €

671 02 Ersatz von Barauslagen	1.500	1.500	1.756,48	1.533,88

266

Auslagen für Feldforschung auf dem Gebiet der Sekten und Psychogruppen

Auslagen für den Landeselternausschuss Berliner städtischer Kindertagesstätten (LEAK) werden ab 2004 wegen fachlicher Umgliederung beim Kapitel 1041, Titel 671 02 nachgewiesen.

671 90 Ersatz von Aufwendungen aus Zuwendungen	100	100	---	189,06
				R 494,79

266

Finanzierung von Feldforschung im Bereich sog. Sekten und Psychogruppen und im Bereich Gleichgeschlechtliche Lebensweisen aus zweckgebundenen Einnahmen beim Titel 282 90.

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

684 06 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	626.000	526.000	524.048,51	527.579,55

299

	2004	2005
1. Zuschuss an die Geschäfts- u. Beratungsstelle der Sinti-Union Berlin und Zuschuss an den Caritasverband für die Betreuung und Betreibung des Stellplatzes Dreilinden (93 370 €)	206 470 €	206 470 €
2. Förderung von Projekten gleichgeschlechtlicher Lebensweisen (249 600 €)	319 190 €	319 190 €
3. jugendnetz-berlin.de.....	100 000 €	---
	625 660 €	525 660 €
	rd. 626 000 €	526 000 €

Mehr wegen Betreibung des Stellplatzes Dreilinden durch den Caritasverband, Übernahme des Projekts MILES für lesbische Migrantinnen und schwule Migranten aus der Modellprojektphase (Lottomittel) sowie Förderung des Projektes jugendnetz im Haushaltsjahr 2004.

Die Bewirtschaftungsausgaben für den Stellplatz sind bisher bei den Titeln 517 21, 517 23, 517 26, 517 27, 517 29, 518 03 und 519 10 nachgewiesen worden

684 17 Zuschüsse zu Strukturanpassungsmaßnahmen	15.000	15.000	---	---

299

Komplementärmittel zur Realisierung von SAM-Projekten zur Instandhaltung von Jugendprojekten.

684 35 Sonstige Zuschüsse für die freie Jugendhilfe	12.800	12.800	16.719,64	39.854,63

276

Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe und an andere Organisationen zur Förderung der Jugendhilfe:

1. Institut für Psychotherapie zur Psychagogen- und Psychotherapeutenausbildung (38 350 €)	-
2. Deutsches Jugendinstitut (12 790 €)	12 790 €
	rd. 12 800 €

Weniger wegen der Einstellung der Förderung an das Institut für Psychotherapie.

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

684 95 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus ESF-Mitteln	2.725.000	2.692.000	3.336.999,98	3.598.481,52

252

Zuwendungen aus Zuschüssen des ESF für Maßnahmen und Projekte, die beim Titel 272 95 erläutert sind.

Programm/ Maßnahme	Landesmittel zur Kofinanzierung/ Förderung				EU-Mittel				Summe der EU- und Landesmittel a) 2003 b) 2004 c) 2005 €
	Zielgebiet			Summe a) 2003 b) 2004 c) 2005 €	Ziel-Gebiet			Summe a) 2003 b) 2004 c) 2005 €	
	1	2	3		1	2	3		
	€	€	€		€	€	€		
1. Maßnahmen der berufl. Bildung für benachteiligte junge Menschen, Förde- rung der Chancen- gleichheit	a) 0 b) 0 c) 0			a) 0 b) 0 c) 0	a)1.279.300 b) 733.000 c) 764.500			a) 1.279.300 b) 733.000 c) 764.500	a) 1.279.300 b) 733.000 c) 764.500
2. wie 1., handlungs- orientiertes und lebenslanges Lernen, Lokale Entwick- lungsprojekte		a) 0 b) 0 c) 0		a) 0 b) 0 c) 0		a) 839.600 b)1.041.000 c)1.130.000		a) 839.600 b) 1.041.000 c) 1.130.000	a) 839.600 b) 1.041.000 c) 1.130.000
3. Maßnahmen der beruflichen Bildung f. benachteiligte Ju- gendliche, Förderung der Chancengleich- heit			a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 c) 0			a) 1.218.100 b) 951.000 c) 797.500	a) 1.218.100 b) 951.000 c) 797.500	a) 1.218.100 b) 951.000 c) 797.500
Summen 2003	0	0	0	0	1.279.300	839.600	1.218.100	3.337.000	3.337.000
Summen 2004	0	0	0	0	733.000	1.041.000	951.000	2.725.000	2.725.000
Summen 2005	0	0	0	0	764.500	1.130.000	797.500	2.692.000	2.692.000

Ausgaben zu Lasten der Europäischen Strukturfonds dürfen nur geleistet, Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Europäischen Strukturfonds nur in Anspruch genommen werden, soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind. Die von der Europäischen Kommission genehmigten Interventionssätze sind jeweils auszuschöpfen.

Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Durch die Verteilung des Fördervolumens auf die gesamte Laufzeit der Förderperiode 2000-2008 fallen die Jahresbeträge ab 2004 niedriger aus als in den Vorjahren.

685 79 Mitgliedsbeiträge	4.600	4.600	4.795,68	4.281,91

299

1. Arbeitsgemeinschaft von Einrichtungen für Familienbildung (260 €).....	260 €
2. Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe (AGJ) (1 740 €)	2 590 €
4. Arbeitsgemeinschaft für Erziehungshilfe (AFET) e.V. (1 740 €).....	1 740 €
	4 590 €
	rd. 4 600 €

Mehr wegen Erhöhung des Mitgliedbeitrages zur Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe e.V. (AGJ)

812 60 Entwicklung des Informationssystems Berliner Jugendhilfe (ISBJ)	1.324.000	2.045.000	---	---

213

Die „Integrierte Software Berliner Jugendhilfe (ISBJ)“ ist Leitprojekt der Landesinitiative „Berliner Weg in die Informationsgesellschaft“.

Das Projekt „Integrierte Software Berliner Jugendhilfe (ISBJ) entwickelt für die Bezirke und die Senatsverwaltungen ein abgestimmtes Fachverfahren (Module), das auch gleichzeitig der Informationsgewinnung dient.

Die bereitgestellten Informationen stehen sowohl als Steuerungsinformation (KLR, Haushaltsplanung –und wirtschaft) für die Verwaltung zur Verfügung, wie auch für die freien Träger und die interessierte Öffentlichkeit. Die Daten werden vereinheitlicht (entsprechend VeZuDa) und zusammengeführt, um später in einem DataWarehouse ausgewertet zu werden.

Teillösungen (Insellösungen) sollen durch ein einheitliches mit anderen Verwaltungen (insb. mit der Sozialhilfe) abgestimmtes Verfahren abgelöst werden mit dem Ziel, Informationen für politische Schwerpunktsetzungen und einen effektiven Umgang mit den Ressourcen ohne Qualitätsminderung zu ermöglichen.

Ferner wird auch die Weiterentwicklung des DV-Verfahrens der ZVK/UVK, aufgrund gesetzlicher Neuregelungen im Unterhaltsrecht in ISBJ integriert werden. Hierzu liegen geprüfte Planungsunterlagen vom 19.03.1999 vor.

Für die Gesamtmaßnahme liegen Planungsunterlagen vom 11. Juni 2002 vor. Die Gesamtkosten werden geschätzt auf 7 650 000 €.

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
Funktion		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 812 60

Die Maßnahme wurde bisher bei Kapitel 10 41, Titel 812 60 nachgewiesen.

Σ	SUMME DER AUSGABEN	8.993.200	9.413.200	7.948.604,90	8.404.073,51
					R 3.798,56

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	2.799.800	2.765.300	2.043.272,53	4.223.096,76
	AUSGABEN.....	8.993.200	9.413.200	7.948.604,90	8.407.872,07
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-6.193.400	-6.647.900	-5.905.332,37	-4.184.775,31
	<i>Verpflichtungsermächtigungen.....</i>	<i>260.000</i>			

Landesjugendamt

10117, Beuthstr. 6 – 8

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die fachübergreifenden Einnahmen und Ausgaben des Landesjugendamtes (z. B. Ausgaben für den Landesjugendhilfeausschuss).

In diesem Kapitel sind auch alle Personalausgaben des Landesjugendamtes veranschlagt.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

119 03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	---	---	1.851,05	---
213					
119 79	Verschiedene Einnahmen	---	---	50,00	---
213					
282 90	Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	---	---	676,34	240,10
213					
298 99	Erbschaften für konsumtive Zwecke	30.700	30.700	273.309,05	293.313,93
271					
	Einnahmen aus letztwilligen Verfügungen oder aus der Vollziehung erbrechtlicher Auflagen zugunsten Berlins				
	Zweckbindungsvermerk:				
	Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 681 99				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	30.700	30.700	275.886,44	293.554,03

A U S G A B E N

412 01	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	8.700	8.700	8.920,00	8.609,45
213					
	Sitzungsgelder für den LJHA und dessen Unterausschüsse nach der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlungen, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen				
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	3.250.000	3.026.000	2.731.553,39	2.827.502,02
213					
422 35	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	116.000	89.900	133.855,29	140.413,23
213					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	5.315.000	5.150.000	5.660.528,11	4.334.447,78
213					
426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	31.900	32.300	33.136,02	-24.175,90
213					
427 01	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	76.900	76.900	70.875,41	67.635,24
213					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	175.000	175.000	140.019,11	174.448,61
213					
459 03	Prämien für besondere Leistungen	100	100	---	---
213					
511 01	Geschäftsbedarf	100	100	---	---
213					
	Druckkosten im Zusammenhang mit dem Besuch kultureller Veranstaltungen				
511 20	Bücher, Zeitschriften	1.700	1.600	1.847,68	2.198,02
213					
525 01	Aus- und Fortbildung	11.900	11.000	7.758,30	7.752,00
213					

	2004	2005
Veranstaltungen im Rahmen des freiwilligen sozialen Jahres (770 €)	700 €	600 €
Fortbildung von Erzieher/innen in der vorschulischen Verkehrserziehung (12 030 €)	11 200 €	10 400 €
	11 900 €	11 000 €

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 525 01

Weniger wegen Reduzierung von Veranstaltungen und Fortbildungen

527 00 Dienstreisen		3.700	3.400	5.229,21	4.939,99

213

531 01 Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit		26.100	24.000	16.595,39	24.147,46

261

Ausgaben für

	2004	2005
1. „Blickpunkt“ (Kita-Zeitschrift).....	8 000 €	8 000 €
2. „Applaus, Applaus“ (Theater, Spiel, Circus selber machen)	7 000 €	- €
3. „Wir mischen mit“ (Beteiligungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche)	7 000 €	- €
4. Informationsmaterial zum Thema Adoptionsvermittlung	4 100 €	- €
5. Broschüre „Jugendgerichtshilfe“.....	- €	7 000 €
6. Informationsmaterial zum Thema Bewährungshilfe	- €	9 000 €
	26 100 €	24 000 €

Weniger wegen Reduzierung der Veröffentlichungen

540 53 Veranstaltungen	6.700	6.200	1.671,50	396,86

261

Aufwendungen für Fachtagungen zur Analyse und Weiterentwicklung der pädagogischen Situation in den Kindertagesstätten und den Einrichtungen der Erziehungshilfe

540 79 Verschiedene Ausgaben	100	100	---	---

271

546 90 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus Zuwendungen	---	---	---	-56,37
				R 12.125,43

271

671 02 Ersatz von Barauslagen	1.600	1.600	---	---

271

Auslagen für den Landeselternausschuss Berliner städtischer Kindertagesstätten (LEAK).

Die Ausgaben wurden bisher bei Kapitel 10 40, Titel 671 02 nachgewiesen (fachliche Umgliederung)

681 99 Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Erbschaften	30.700	30.700	215.274,52	576.868,27
				R 185.295,43

271

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 298 99

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

685 79 Mitgliedsbeiträge	20.400	20.400	21.141,88	20.578,95

261

1. Deutsches Institut für Vormundschaftswesen (3 070 €)	3 070 €
2. Internationaler Sozialdienst (1 540 €).....	1 540 €
3. Deutsches Jugendherbergswerk Landesverband Berlin e.V. (15 340 €).....	15 340 €
4. Internationale Gesellschaft für Heimerziehung (210 €).....	210 €
5. Bundesarbeitsgemeinschaft der Bundesjugendämter (210 €)	210 €
	20 370 €
	rd. 20 400 €

812 60 Entwicklung des Informationssystems Berliner Jugendhilfe (ISBJ)	---	---	1.532.905,36	---

213

Die Maßnahme wird ab 2004 bei Kapitel 10 40 nachgewiesen.

893 06 Zuschüsse an freie Träger zur Herrichtung und Ausstattung von Ausbildungsplätzen	51.000	51.000	---	---

271

Die Zuschüsse sind vorgesehen zur Errichtung von Ausbildungsplätzen zum Teil mit Wohnbetreuung zum Ausbau des Platzangebotes der Jugendberufshilfe im Rahmen des KJHG sowie für Ersatzbeschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen ab 5 000 € im Einzelfall.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
898 30	Zuschüsse an Einrichtungen der freien Jugendhilfe für Standardanpassungen (Investitionen)	77.000	77.000	---	---
271	Die Zuschüsse sind vorgesehen für Standardanpassungen sowie für dringende Um- und Erweiterungsbauten bei Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe.				
Σ	SUMME DER AUSGABEN	9.204.600	8.786.000	10.581.311,17	8.165.705,61 R 197.420,86

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	30.700	30.700	275.886,44	293.554,03
	AUSGABEN.....	9.204.600	8.786.000	10.581.311,17	8.363.126,47
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-9.173.900	-8.755.300	-10.305.424,73	-8.069.572,44

Landesjugendamt
– Förderung der Jugendarbeit –

10117, Beuthstr. 6 – 8

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für Maßnahmen des Landesjugendamtes gemäß § 11 und 12 SGB VIII.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

111 27 Kostenbeiträge für Veranstaltungen	300	300	---	---

261

Freiwillige Beiträge zu Jugendveranstaltungen

119 21 Rückzahlungen von Zuwendungen	248.000	248.000	11.549,21	47.797,50

271

Rückzahlungen von Zuwendungen aus vergangenen Haushaltsjahren einschließlich Zinsen

119 79 Verschiedene Einnahmen	300	300	243,61	815,92

213

124 01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	13.500	13.500	---	---

271

Einnahmen aus der Überlassung zur Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen unter Wert nach § 63 LHO (vgl. nachfolgende Aufstellung).....

13 500 €

Objekt		Grund- stücks- fläche m ²	Nutzfläche im Gebäude m ²	Jahresmiete a) vereinbart b) ortsüblich (ggf. geschätzt) €
1.	Jugendpflegestätte »Die Pumpe«, Genthiner Straße 10, 10785 Berlin, genutzt von einem freien Träger	3 648,00	800,00	a) 13 500 b) 96 800
2.	Jugendgästehaus Berlin, Kluckstr. 3, genutzt von einem freien Träger	7 486,00	574,74	Mindereinnahmen: 83 300 a) entgeltfrei*) b) 68 720
3.	Jugendtanzcafé, Ahornstr. 15a, genutzt von einem freien Träger	469,12	782,22	Mindereinnahmen: 68 720 a) entgeltfrei*) b) 3 990
		Summe der Mindereinnahmen:		3 990
				156 010

*) Der Nutzer ist statt dessen eigentümerähnlich gestellt, d. h. zum Beispiel verpflichtet, für sämtliche Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten aufzukommen, die üblicherweise vom Vermieter getragen werden; sie übersteigen z. T. die ortsübliche Miete.

Die Grundstücke sind Trägern der freien Jugendhilfe unter Beachtung der Voraussetzungen des § 47 Abs. 3 AG KJHG und der dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften unter Wert zur Nutzung überlassen.

281 01 Ersatz von Ausgaben	3.100	3.100	680,42	1.905,56

261

Ersatz von Berlin verauslagter Kosten, die für die Behandlung von Kindern anlässlich eines Unfalls bei Erholungsmaßnahmen im In- und Ausland entstanden sind.
Die Ausgaben sind beim Titel 636 11 veranschlagt.

282 90 Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	12.825.000	12.825.000	11.069.039,82	12.830.392,04

261

Zuwendungen werden erwartet

von der Jugend- und Familienstiftung, der Telecom und sonstigen Sponsoren für die Einrichtung von Internetcafés 51 130 €
sowie von der DKLB-Stiftung für
sportorientierte Jugendarbeit und Schülerclubs (ehemals Sonderprogramm „Jugend mit Zukunft“) (4 735 790 €) 4 735 790 €
und für Projekte der Jugendarbeit (8 038 080 €)..... 8 038 080 €
12 825 000 €

(vgl. auch Erläuterung zum Titel 684 90)

Insgesamt werden bei dem Titel 282 90 in den Kapiteln 10 42, 10 45 und 10 49 von der DKLB-Stiftung rd. 19,4 Mio € für Jugendzwecke erwartet.

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei dem Titel 684 90 in den Kapiteln 10 42, 10 45 und 10 49.

282 91 Durchlaufspenden	1.100	1.100	---	---

261

Zuwendungen werden erwartet zur Weitergabe an freie Träger, die im Sinne der Jugendförderung tätig sind.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 282 91

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 685 91.

298 99 Erbschaften für konsumtive Zwecke	14.900	14.900	28.121,05	28.121,05

266

Zinsertrag aus einer Erbschaft für Erholungsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche.

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 684 99.

Σ SUMME DER EINNAHMEN	13.106.200	13.106.200	11.109.634,11	12.909.032,07

A U S G A B E N

511 01 Geschäftsbedarf	200	200	257,32	299,53

213

Beratungsprojekte im Bereich Jugendförderung.

Weniger wegen geringerem Bedarf.

531 01 Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	200	200	---	---

213

Weniger wegen Reduzierung der Veröffentlichungen

540 53 Veranstaltungen	17.300	15.800	18.497,00	18.692,24

261

Veranstaltungen der kulturellen Bildung von Kindern und Jugendlichen.

Weniger wegen Reduzierung von Veranstaltungen.

546 90 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus Zuwendungen	---	---	---	---

213

R 1.969,49

636 11 Ambulante Krankenhilfe	3.100	3.100	467,80	1.988,73

265

Geschätzter Bedarf für die gesundheitliche Versorgung von unversicherten Teilnehmern an der Kinder- und Jugenderholung im Ausland

Einnahmen sind veranschlagt beim Titel 281 01

671 01 Ersatz von Ausgaben	23.700	21.800	23.766,00	19.329,00

261

Pauschalierter Ausgabenersatz an Organisationen der Jugendhilfe zur Durchführung von Gedenkstättenfahrten in ehemalige Konzentrationslager (insbesondere Auschwitz).

Weniger wegen Reduzierung der Maßnahmen.

681 02 Entschädigungen, Ersatzleistungen	100	100	---	---

261

Insbesondere Entschädigungen an Gasteltern für von Berliner Ferienkindern verursachte Schäden

684 35 Sonstige Zuschüsse für die freie Jugendhilfe	---	---	---	226.200,00

261

684 57 Zuschüsse an politische Jugendorganisationen	---	---	---	102.000,00

261

684 90 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus Zuwendungen	12.825.000	12.825.000	12.645.372,93	13.990.181,41

271

Zuschüsse an Träger der Jugendarbeit für die Einrichtung von Internetcafés aus Sponsormitteln (51 130 €).....

51 130 €

sowie Zuwendungen aus Zuschüssen der DKLB-Stiftung für

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 684 90

1.	sportorientierte Jugendarbeit und Schülerclubs (ehemals Sonderprogramm „Jugend mit Zukunft“) (4 735 790 €).....				4 735 790 €
2.	Organisationen zur Durchführung von Ferienlagern im übrigen Bundesgebiet und im europäischen Ausland einschließlich Fahrtkosten und Förderung im Behindertenbereich (Zelt- und Ferienlager 280 000 €, Gruppenreisen mit behinderten und nichtbehinderten Kindern und Jugendlichen 344 190 €) (624 190 €).....				624 190 €
3.	kulturelle Bildung von Kindern und Jugendlichen (137 700 €).....				137 700 €
4.	allgemeine Jugendpflegearbeit (1 801 160 €).....				1 801 160 €
5.	Erprobungsprojekte freizeitpädagogischer Gruppenarbeit (99 990 €).....				99 990 €
6.	Jugendarbeit in integrativen Freizeitstätten (37 480 €).....				37 480 €
7.	Projekte im Rahmen der „mobilen Zelte“ und „Rockmobile“ (ehemals Sonderprogramm „Jugend mit Zukunft“) (315 970 €).....				315 970 €
8.	Projekte im Rahmen der Ausländerintegration sowie Gastelternprogramm (375 340 €).....				375 340 €
9.	Freizeitliga des VSJS (11 570 €).....				11 570 €
10.	verbandliche Jugendpflegestätten (231 220 €).....				231 220 €
11.	Betriebskosten der Jugendbildungsstätten (1 804 080 €).....				1 804 080 €
12.	Projekte und Maßnahmen zur weiteren Ausländerintegration (258 210 €).....				258 210 €
13.	Landesjugendring, Kontaktstellen im Rahmen des AFT-Programms und Jugendinformationsdienst (360 980 €).....				360 980 €
14.	Jugendkultur (Theater der Schulen, Superferienpass, Familienpass, Jugendkonzerte, Gutscheine usw.) (1 232 750 €).....				1 232 750 €
15.	Jugendtechnikscheule und interkulturelle Jugendarbeit (370 200 €).....				370 200 €
16.	Ausgewählte Jugendprojekte (463 000 €).....				347 000 €
17.	Schülerwerkstätten in freier Trägerschaft.....				30 000 €
					12 824 760 €
					rd. 12 825 000 €

(vgl. auch Erläuterung zum Titel 282 90).

Ausgaben dürfen unabhängig von der Höhe der Einnahmen in Höhe des Ansatzes geleistet werden, sofern die Differenz zwischen den tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben aus dem Einzelplan 10 ausgeglichen wird.

684 99	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus Erbschaften	14.900	14.900	28.121,05	28.121,05

271

Zuschuss an die Internationale Berliner Kinder- und Jugendhilfe (IBKJ) für Erholungsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche aus dem Zinsertrag einer Erbschaft (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zum Titel 298 99).
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

685 69	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland	5.000.000	5.000.000	5.972.016,00	6.992.548,67
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	---	5.000.000		

276

Zuschuss für das Kinder- und Jugendfreizeitzentrum Wuhlheide – Landesmusikakademie – gemeinnützige Betriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung.

Weniger aufgrund gezielter Absenkung.

Erläuterungen 2005

Die Verpflichtungsermächtigungen enthalten folgende Jahresbeträge:

2006 5000 000 €

685 90	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland aus Zuwendungen	---	---	30.000,00	148.528,63

276

Die Ausgaben werden künftig bei Titel 684 90 – Teilansatz Nr. 17- nachgewiesen.

685 91	Durchlaufspenden an sonstige Empfänger/Empfängerinnen	1.100	1.100	---	---
					R 960,93

261

(Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zum Titel 282 91)

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

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
Σ	SUMME DER AUSGABEN	17.885.600	17.882.200	18.718.498,10	21.527.889,26 R 2.930,42

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	13.106.200	13.106.200	11.109.634,11	12.909.032,07
	AUSGABEN.....	17.885.600	17.882.200	18.718.498,10	21.530.819,68
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-4.779.400	-4.776.000	-7.608.863,99	-8.621.787,61
			5.000.000		

Landesjugendamt
– Förderung der Erziehung in der Familie –

10117, Beuthstr. 6 – 8

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Bereichs Förderung der Erziehung in der Familie – Landesjugendamt –.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

119 21	Rückzahlungen von Zuwendungen	200.000	200.000	21.857,99	6.130,54
263	Rückzahlung von Zuwendungen aus vergangenen Haushaltsjahren einschließlich Zinsen. Weniger in Anpassung an die Entwicklung				
182 10	Tilgungen	50.000	---	20.138,81	89.413,95
299	Rückflüsse aus Familiendarlehen. Weniger, da nur noch geringe Rückzahlungen erwartet werden				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	250.000	200.000	41.996,80	95.544,49

A U S G A B E N

684 09	Zuschüsse an Organisationen zur Durchführung von Erholungsreisen	45.300	41.500	49.000,00	46.986,00
299	Zuschüsse für Maßnahmen der Familienerholung Weniger aufgrund Verringerung des Angebots				
684 27	Zuschüsse für Familienbildungsmaßnahmen	668.000	668.000	666.000,00	668.000,00
299	Zuschüsse für Familienbildungsmaßnahmen				
684 35	Sonstige Zuschüsse für die freie Jugendhilfe	439.000	439.000	439.000,00	439.000,00
273	Zuschuss an den Arbeitskreis Neue Erziehung für Elternbriefe und andere sozialpädagogische Maßnahmen Übersicht über den Wirtschaftsplan des Arbeitskreises Neue Erziehung e.V. :				

Bilanz	Betrag € 2004	Betrag € 2005	Betrag € 2003	Betrag € 2002	Ergebnis € 2002

Anlagevermögen
· Sachanlagen
· Finanzanlagen

Umlaufvermögen
· liquide Mittel
· Forderungen

Eigenkapital
· Gezeichnetes Kapital
· Kapitalrücklage
· Verlustvortrag
· Jahresfehlbetrag

Sonderposten für Zuschüsse
Fremdkapital

· Rückstellungen
· kurzfrist. Verbindlichkeiten
· langfrist. Verbindlichkeiten
Bilanzsumme

GuV

Umsatzerlöse.....	1.018.623	1.050.000	970.955	948.688	932.842
Zuschüsse	881.377	850.000	877.717	984.549	979.964
· davon Land Berlin	623.065	623.065	623.065	699.265	699.265
· (davon institutionelle Förderung).....	(439.000)	(439.000)	(439.000)	(439.000)	(439.000)
Sonst. betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
Veränderungen in den Rücklagen.....	0	0	0	0	0
Personalaufwand	1.050.000	1.050.000	1.039.408	1.048.172	1.048.488
Sachaufwand.....	850.000	850.000	809.264	885.065	864.318
Abschreibungen	0	0	0	0	0
sonst. betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Jahresergebnis					

sonstige Angaben
Investitionsvolumen
Kapitel / Titel

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
Σ	SUMME DER AUSGABEN	1.152.300	1.148.500	1.154.000,00	1.153.986,00

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	250.000	200.000	41.996,80	95.544,49
	AUSGABEN.....	1.152.300	1.148.500	1.154.000,00	1.153.986,00
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-902.300	-948.500	-1.112.003,20	-1.058.441,51

Landesjugendamt
– Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder
und Tagespflege –

10117, Beuthstr. 6 – 8

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben, die durch die finanzielle Förderung von Kindertagesstätten freier Träger auf der Basis der Anwendung der Kita-Rahmenvereinbarung, der EKT-Rahmenvereinbarung einschl. Zusatzvereinbarung für Waldkindergärten, der EKG-Rahmenvereinbarung (Erstattung von bzw. Zuschüsse zu den Betriebskosten) sowie des Zuwendungsrechtes resultieren.

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben des Titels 671 09 sind deckungsberechtigt nur gegenüber den Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 6.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

119 21	Rückzahlungen von Zuwendungen	1.000.000	1.000.000	106.120,24	1.592.748,02
274	Rückzahlung von Zuwendungen aus vergangenen Haushaltsjahren einschließlich Zinsen				
232 05	Ausgleichszahlung für Brandenburger Kinder in Berliner Tageseinrichtungen	320.000	200.000	550.000,00	730.000,00
274	Staatsvertrag zwischen dem Land Berlin und dem Land Brandenburg über die gegenseitige Nutzung von Plätzen in Einrichtungen der Kindertagesbetreuung vom 7. Dezember 2001				
	Weniger wegen geringerer Ausgleichszahlungen gem. Art. 3 Abs. 3 des Staatsvertrages (Bestandsverträge)				
232 06	Kostenerstattung für Brandenburger Kinder in Einrichtungen von freien Trägern	100.000	100.000	351.828,39	338.051,50
274	Staatsvertrag zwischen dem Land Berlin und dem Land Brandenburg über die gegenseitige Nutzung von Plätzen in Einrichtungen der Kindertagesbetreuung vom 7. Dezember 2001				
	Mehr wegen Anpassung an die Einnahmeentwicklung bei Neuverträgen (schwankende Fallzahlen)				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	1.420.000	1.300.000	1.007.948,63	2.660.799,52

A U S G A B E N

636 21	Beiträge an die Unfallkasse	1.000.000	1.000.000	828.138,71	469.706,25
223	Versicherungsbeiträge für Kinder während des Besuchs von Kindertagesstätten freier Träger an die Unfallkasse Berlin				
671 09	Erstattung von Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder nach dem Kindertagesbetreuungsgesetz	311.875.000	308.875.000	250.187.788,69	242.526.332,40
274					
				2004	2005
	1. Erstattung von Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder nach den Kita- und EKT-Rahmenvereinbarungen mit Zusatzvereinbarung für Waldkindergärten – einschließlich der Zuschläge für Kinder nichtdeutscher Herkunftssprache, Kinder, die in ungünstigen wirtschaftlichen Verhältnissen und in Wohngebieten mit sozial benachteiligenden Bedingungen leben sowie Kinder mit Behinderungen bei integrativer Förderung – (312 925 000 €)			307 870 900 €	304 870 900 €
	2. Zuschuss zu den Betriebskosten von Eltern-Kind-Gruppen nach der EKG-Rahmenvereinbarung (3 950 000 €)			4 004 100 €	4 004 100 €
				311 875 000 €	308 875 000 €

Weniger im Zusammenhang mit der Neuordnung der Kita-Landschaft unter Berücksichtigung weiterer Übertragungen von Kindertagesstätten auf freie Träger (zu Einsparungen in den Bezirken siehe Kapitel 29 09, Titel 371 01 und 972 03)

Sperrvermerk:

Die Ausgaben in Höhe von 78 Mio. € (2004) und 68 Mio. € (2005) sind gesperrt.

684 06	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	9.172.000	9.172.000	9.145.911,36	9.171.699,84
274					
	Zuschüsse zu den Personal- und Sachkosten für Tageseinrichtungen für behinderte Kinder in freier Trägerschaft (3.221.140 €).....				3 221 140 €
	Zuschüsse an Kinder- und Jugendambulanzen zur therapeutischen Versorgung von Kindern in Integrationseinrichtungen (5 950 760 €).....				5 950 760 €
					9 171 900 €
					rd. 9 172 000 €
684 36	Zuschüsse zur Verbesserung der Betreuung in Kindertagesstätten	10.000	10.000	15.039,00	59.635,00
274	Starthilfemaßnahmen gem. § 10 Abs. 4 EKT-Rahmenvereinbarung				
684 90	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus Zuwendungen	---	---	516,55	---
274					
					R 11.729,38

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
Σ	SUMME DER AUSGABEN	322.057.000	319.057.000	260.177.394,31	252.227.373,49 R 11.729,38

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	1.420.000	1.300.000	1.007.948,63	2.660.799,52
	AUSGABEN.....	322.057.000	319.057.000	260.177.394,31	252.239.102,87
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-320.637.000	-317.757.000	-259.169.445,68	-249.578.303,35

Landesjugendamt
– Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch
Behinderte und Hilfen für junge Volljährige –

10117, Beuthstr. 6 – 8

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Förderung freier Träger (gemäß §§ 27, 35a und 41 SGB VIII), die Kinder und Jugendliche in Not- und Krisensituationen beraten und betreuen.

Darüber hinaus sind hier die Zuschüsse für den Arbeitskreis zur Förderung von Pflegekindern und für die Erziehungs- und Familienberatungsstellen nachgewiesen.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

119 21	Rückzahlungen von Zuwendungen	51.200	51.200	101.577,07	15.896,06

275

Rückzahlung von Zuwendungen aus vergangenen Haushaltsjahren einschließlich Zinsen.

124 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---	4.270,31

275

Einnahmen für eine Funkübertragungsanlage der Deutschen Telekom, die sich auf dem Grundstück Stolpseestr. 1, 16798 Himmelport befindet, werden wegen fachlicher Umgliederung ab 2004 beim Kapitel 10 40, Titel 124 01 nachgewiesen.

282 90	Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	3.221.000	3.221.000	2.783.973,10	2.980.894,13

275

Zuwendungen werden erwartet von der DKLB-Stiftung für Zwecke der Jugendarbeit (vgl. auch Erläuterung zum Titel 684 90). Insgesamt werden bei dem Titel 282 90 in den Kapiteln 10 42, 10 45 und 10 49 von der DKLB-Stiftung rd. 19,4 Mio € für Jugendzwecke erwartet.

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei dem Titel 684 90 in den Kapiteln 10 42, 10 45 und 10 49.

Σ	SUMME DER EINNAHMEN	3.272.200	3.272.200	2.885.550,17	3.001.060,50

A U S G A B E N

684 22	Zuschüsse für Familienberatungsstellen	2.541.000	2.541.000	2.513.010,96	2.513.010,96

275

Zuschüsse an Erziehungs- und Familienberatungsstellen freier Träger sowie an den Adoptions- und Pflegekinderdienst.

684 26	Zuschuss an das Jugendaufbauwerk	750.000	500.000	750.000,00	1.200.000,00

275

Zuschuss an das Jugendaufbauwerk Berlin (JAW) zur Finanzierung von Ausgaben des JAW, die nicht über Kostensätze refinanziert werden (Personalüberhang, Versorgungsbezüge und Beihilfen für Beamte)

684 90	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus Zuwendungen	3.221.000	3.221.000	3.205.530,00	3.296.062,00

275

Zuwendungen aus Zuschüssen der DKLB-Stiftung für:

- Arbeitskreis zur Förderung von Pflegekindern (einschl. Tagespflegeberatungsstelle sowie Kinder und Aids)
(380 000 €) 380 000 €
- Zuschüsse für Einrichtungen, die bei Gewaltsituationen in der Familie Schutz im Interesse von Kindern und Jugendlichen gewähren (einschl. Kinderschutz-Zentrum e. V. und Projekt SUB/Way berlin e. V.)
(2 941 000 €) 2 841 000 €
3 221 000 €

(vgl. auch Erläuterung zum Titel 282 90).

Ausgaben dürfen unabhängig von der Höhe der Einnahmen in Höhe des Ansatzes geleistet werden, sofern die Differenz zwischen den tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben aus dem Einzelplan 10 ausgeglichen wird.

Σ	SUMME DER AUSGABEN	6.512.000	6.262.000	6.468.540,96	7.009.072,96

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	3.272.200	3.272.200	2.885.550,17	3.001.060,50
	AUSGABEN.....	6.512.000	6.262.000	6.468.540,96	7.009.072,96
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-3.239.800	-2.989.800	-3.582.990,79	-4.008.012,46

Landesjugendamt
– Andere Aufgaben nach dem SGB VIII –

10117, Beuthstr. 6 – 8

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für Aufgaben nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII), die sich nicht den Kapiteln 10 42, 10 43, 10 44, 10 45 und 10 49 zuordnen lassen.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

119 21	Rückzahlungen von Zuwendungen	28.000	28.000	31.697,54	40.697,99
266	Rückzahlung von verschiedenen Zuwendungen aus vergangenen Haushaltsjahren einschließlich Zinsen sowie Rückzahlung von nicht verwendeten Zuwendungen des Berliner Jugendclubs e. V. (vgl. Titel 684 35).				
233 02	Ersatz von Jugendhilfe von anderen Jugendhilfeträgern	800.000	800.000	2.646.698,26	849.579,35
266	Kostenerstattung bei Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise gem. § 89 d SGB VIII				
281 01	Ersatz von Ausgaben	9.800	9.800	9.514,39	9.034,47
276	Ersatz von Ausgaben für die Geschäftsstelle der Kostensatzkommission, die sich Berlin und die Liga der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege in Berlin je zur Hälfte teilen. Die Ausgaben sind beim Titel 526 02 veranschlagt. Mehr wegen Anpassung an die Kostenerhöhungen.				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	837.800	837.800	2.687.910,19	899.311,81

A U S G A B E N

517 28	Steuern und Versicherungen für Grundstücke	1.500	1.500	1.412,81	2.203,82
276	Feuerversicherung für das Gebäude der Erstaufnahmeeinrichtung Tschaikowskistraße 13. Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.				
526 02	Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen	9.800	9.800	453,42	439,41
276	Ausgaben für die Geschäftsstelle der Kostensatzkommission Die Einnahmen sind beim Titel 281 01 veranschlagt. Mehr wegen Anpassung an die Kostenerhöhungen.				
633 02	Ersatz von Ausgaben an Jugendhilfeträger	200.000	200.000	153.621,04	146.549,07
276	Kostenerstattung gemäß § 89 d SGB VIII an Jugendhilfeträger außerhalb Berlins. Mehr auf Grund deutlicher Steigerung der Anzahl der Erstattungsfälle.				
671 47	Heimerziehung für alleinstehende minderjährige Asylbewerber/Asylbewerberinnen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	2.500.000	2.500.000	2.403.222,76	2.368.560,38
266	Ausgaben nach dem KJHG an einen freien Träger zur Deckung der grundsätzlichen Aufwendungen der auf Kosten des Landesjugendamtes in der Erstaufnahmeeinrichtung Tschaikowskistraße 13 untergebrachten alleinstehenden minderjährigen Asylbewerber/innen und Flüchtlinge (Zusammenfassung der Kostenbestandteile in das Entgelt, die bis 2002 bei Titel 681 50 und 681 57 sowie z.T. bei Titel 68153 nachgewiesen wurden) . Mehr in Anpassung an die Ausgabenentwicklung (Steigerung der Fallzahlen).				
671 76	Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	50.000	50.000	244.275,93	48.717,79
265	Ausgaben nach dem KJHG für stationäre Krankenhauskosten und unabweisbare zahnärztliche Heilbehandlung während der Verpflichtung für alleinstehende minderjährige Asylbewerber/innen und Flüchtlinge in einer Erstaufnahmeeinrichtung zu wohnen. Mehr in Anpassung an die Ausgabenentwicklung.				
681 50	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	---	---	---	47.443,39
266	Die Ausgaben sind seit 2003 Bestandteil des Entgelts, das bei Titel 671 47 nachgewiesen wird.				
681 53	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	500	500	648,35	7.581,54
266	Ausgaben für einmalige Leistungen in der Erstaufnahmeeinrichtung Tschaikowskistraße 13. Ein Teil der Ausgaben ist seit 2003 Bestandteil des Entgelts, das beim Titel 67147 nachgewiesen wird.				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
681 77	Bekleidung und Wäsche nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	1.900	1.900	1.700,00	1.750,00
266	Ausgaben für Adoptivkinder				
681 84	Leistungen nach dem SGB VIII für Deutsche im Ausland	20.000	20.000	16.006,92	15.265,44
261	Gewährung von Jugendhilfeleistungen für im Ausland lebende deutsche junge Menschen gemäß der Zuständigkeitsregelung nach § 88 Abs. 1 SGB VIII Mehr wegen Steigerung der Fallzahlen				
684 35	Sonstige Zuschüsse für die freie Jugendhilfe	1.636.000	1.636.000	1.633.866,15	1.635.159,94
266	Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe und an andere Organisationen zur Förderung der Jugendhilfe:				
	1. Zentrale Betreuung ausländischer Minderjähriger/Maßnahmen für alleinstehende minderjährige Asylbewerber/innen				160 450 €
	2. Ambulante Maßnahmen für junge Straffällige in Berlin.....				1 219 520 €
	3. Zuschuss zu den Honorar- und Sachkosten des Berliner Jugendclubs e. V., vgl. Titel 119 21				255 650 €
					1 635 620 €
					rd. 1 636 000 €
Σ	SUMME DER AUSGABEN	4.419.700	4.419.700	4.455.207,38	4.273.670,78

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	837.800	837.800	2.687.910,19	899.311,81
	AUSGABEN.....	4.419.700	4.419.700	4.455.207,38	4.273.670,78
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-3.581.900	-3.581.900	-1.767.297,19	-3.374.358,97

Landesjugendamt
– Leistungen außerhalb des SGB VIII –

10117, Beuthstr. 6 – 8

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, die auf einer anderen gesetzlichen Grundlage als dem SGB VIII beruhen. Dies sind insbesondere Jugendgerichtsgesetz (JGG), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG), Bundessozialhilfegesetz (BSHG) und Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG).

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben des Titels 684 30 sind deckungsberechtigt nur gegenüber den Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 6.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

119 21	Rückzahlungen von Zuwendungen	80.000	80.000	67.123,59	208.982,07
299	Rückzahlung von Zuwendungen aus vergangenen Haushaltsjahren einschließlich Zinsen Mehr in Anpassung an die Entwicklung				
124 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	33.000	33.000	27.944,46	34.035,10
299	1. Miete von einem freien Träger für das Gebäude Tschaikowskistraße 13..... 30 680 € 2. Miete von einem freien Träger in der Prenzlauer Allee 212 und Heizkostenerstattungen bei Außenstellen 2 250 € 32 930 € rd. 33 000 €				
282 90	Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	3.100	3.100	---	---
299	Zuwendungen werden erwartet als Bußgelder und Spenden für die Bewährungshilfe von sonstigen Zuwendungsgebern				
	Zweckbindungsvermerk:				
	Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben beim Titel 681 90				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	116.100	116.100	95.068,05	243.017,17

A U S G A B E N

511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	1.108,74	1.467,54
299	Ausstattung der Probandenwohnungen und der Außenstellen der Bewährungshilfe				
517 21	Strom	2.000	2.000	1.708,54	1.860,97
299	Ausgaben für Probandenwohnungen und Außenstellen der Bewährungshilfe				
517 22	Gas	800	800	174,60	1.371,87
299	Ausgaben für Probandenwohnungen und Außenstellen der Bewährungshilfe				
517 26	Müllabfuhr	800	800	---	---
299	Ausgaben für Außenstellen der Bewährungshilfe Die Ausgaben sind bisher bei Kapitel 10 04, Titel 517 26 nachgewiesen worden.				
517 27	Hausreinigung, Desinfektion	12.200	12.200	10.160,54	12.195,41
299	Ausgaben für Probandenwohnungen und Außenstellen der Bewährungshilfe				
518 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	72.000	66.000	71.349,56	81.298,25
299	Miete für Räume der Bewährungshelfer/innen Weniger wegen Aufgabe von angemieteten Räumen				
518 03	Mieten für Maschinen und Geräte	1.100	1.100	968,00	1.298,44
299	Miete für Kopierer in den Außenstellen der Bewährungshilfe				
519 10	Kleiner Unterhaltungsbedarf	1.500	1.500	689,01	642,08
299	Ausgaben für Außenstellen der Bewährungshilfe				
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500	2.500	1.339,32	1.626,23
299	Notariatsgebühren für Adoptivkinder sowie Ausgaben für die Inanspruchnahme von Dolmetschern				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
540 10	Dienstleistungen	300	300	---	31,00
299	Für Umzüge, die durch Verlagerung von Außen- bzw. Sprechstellen der Bewährungshelfer/innen erforderlich werden				
540 19	Belehrung, Unterhaltung	1.500	1.500	2.781,53	1.544,25
299	Ausgaben für die Gruppenarbeit mit Probanden der Bewährungshilfe				
632 07	Anteil an gemeinsamen Einrichtungen der Länder	82.900	82.900	85.502,57	86.784,89
299	Ausgaben (Berliner Anteil) für die gemeinsame Zentrale Adoptionsstelle Berlin-Brandenburg in Oranienburg				
671 02	Ersatz von Barauslagen	4.900	4.900	4.697,69	5.095,36
299	Fahrtkosten im Rahmen der Adoptionsvermittlung sowie Auslagen der Bewährungshelfer der Jugendgerichts- und Bewährungshilfe				
671 59	Unterbringung als Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Bundessozialhilfegesetz und dem Asylbewerberleistungsgesetz	300	300	---	---
234	Ausgaben nach dem AsylbLG für Aufwendungen für Unterkunft und Verpflegung alleinstehender minderjähriger Asylbewerber/innen und Flüchtlinge in Notunterkünften u. ä.				
681 34	Barleistungen in Einrichtungen nach dem Bundessozialhilfegesetz und dem Asylbewerberleistungsgesetz	6.500	6.500	5.597,17	4.546,51
234	Taschengeld für alleinstehende minderjährige Asylbewerber/innen und Flüchtlinge außerhalb von Jugendhilfeeinrichtungen. Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.				
681 74	Leistungen außerhalb der Sozialhilfe	2.500	2.500	807,39	549,49
299	Sonderaufwendungen im Rahmen der Sozialarbeit und Bewährungshilfe sowie im Rahmen der Adoptionsvermittlung				
681 90	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Zuwendungen	3.100	3.100	-1.500,00	3.905,00
299	Bußgelder von den Gerichten und Spenden für Maßnahmen im Rahmen der Bewährungshilfe (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zum Titel 282 90) Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung)				
684 30	Zuschüsse für sozialpädagogische Praktikanten/Praktikantinnen	3.229.000	3.229.000	3.125.245,97	3.117.125,60
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>2.000.000</i>	<i>1.000.000</i>		
213	2.096 Beschäftigungsmonate für Erzieherpraktikanten/Erzieherpraktikantinnen – Berufspraktikum –				
Erläuterungen 2004					
Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen für die Erteilung von Bewilligungsbescheiden an freie Träger für die Beschäftigung von Erzieherpraktikanten/innen über den gesamten Ausbildungsabschnitt sind als Jahresbetrag für 2005 vorgesehen.					
Erläuterungen 2005					
Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen für die Erteilung von Bewilligungsbescheiden an freie Träger für die Beschäftigung von Erzieherpraktikanten/innen über den restlichen Ausbildungsabschnitt sind als Jahresbetrag für 2006 vorgesehen.					
684 35	Sonstige Zuschüsse für die freie Jugendhilfe	1.511.000	1.511.000	1.511.380,00	1.511.380,00
299	Zuschüsse für die zentrale Betreuung und Führung von Vormundschaften, Pflegschaften und Beistandschaften für ausländische Minderjährige				
812 89	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die IuK-Technik	---	---	246.702,38	254.588,73
299					

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

Σ	SUMME DER AUSGABEN	4.936.400	4.930.400	5.068.713,01	5.087.311,62

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	116.100	116.100	95.068,05	243.017,17
	AUSGABEN.....	4.936.400	4.930.400	5.068.713,01	5.087.311,62
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-4.820.300	-4.814.300	-4.973.644,96	-4.844.294,45
	Verpflichtungsermächtigungen.....	2.000.000	1.000.000		

Landesjugendamt
– Förderung der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen
Kinder- und Jugendschutzes –

10117, Beuthstr. 6 – 8

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für Maßnahmen des Landesjugendamtes gemäß § 13 SGB VIII (Jugendsozialarbeit) und § 14 SGB VIII (erzieherischer Kinder- und Jugendschutz).

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

119 21	Rückzahlungen von Zuwendungen	92.000	92.000	---	80,45

265

Rückzahlung von Zuwendungen aus vergangenen Haushaltsjahren einschließlich Zinsen

124 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---	---

011

Objekt	Grund- stücks- fläche m ²	Nutzfläche im Gebäude m ²	a) b)	Jahresmiete vereinbart ortsüblich (ggf. geschätzt) €

Brunsbütteler Damm 143–147, genutzt von einer Anstalt des öffentlichen Rechts 15 322,00 4 710,00 a) entgeltfrei
b) 375 700 €
Mindereinnahmen: 375 700 €

Das Grundstück ist nach § 63 LHO entgeltfrei zur Nutzung überlassen.

124 04	Erbbauzinsen	22.900	22.900	22.817,88	23.840,46

275

Erbbauzinsen von einem freien Träger für die Nutzung von Teilflächen der Grundstücke Muskauer Str. 33/34

272 95	Zuschüsse der EU aus dem ESF für konsumtive Zwecke	4.811.000	4.811.000	641.460,34	4.429.861,02

252

Zuschuss des ESF für den Ausbildungs- und Qualifizierungsbereich des Jugendaufbauwerkes Berlin.

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen der Europäischen Union sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 684 95.

282 90	Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	3.373.000	3.373.000	2.909.617,98	982.473,25

275

Zuwendungen werden erwartet von der DKLB-Stiftung für Projekte im Rahmen „Streetwork“ und „Ag AG-Fortführung“ (ehemals Sonderprogramm „Jugend mit Zukunft“) sowie für stadtteilbezogene Jugendarbeit/hinausreichende Jugendarbeit (vgl. auch Erläuterung zum Titel 684 90).

Insgesamt werden bei dem Titel 282 90 in den Kapiteln 10 42, 10 45 und 10 49 von der DKLB-Stiftung rd. 19,4 Mio € für Jugendzwecke erwartet.

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei dem Titel 684 90 in den Kapiteln 10 42, 10 45 und 10 49.

Σ	SUMME DER EINNAHMEN	8.298.900	8.298.900	3.573.896,20	5.436.255,18

A U S G A B E N

511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.600	7.000	8.166,34	8.197,26

275

Ausstattung suchtprophylaktischer Bereiche.

Weniger wegen geringerer Beschaffungen.

540 19	Belehrung, Unterhaltung	2.000	1.800	2.185,57	1.916,99

252

Seminare und Information für junge Arbeitnehmer und Arbeitslose.

Weniger wegen geringerem Angebot.

540 53	Veranstaltungen	25.000	25.000	25.392,03	25.155,20

265

Ausgaben für Maßnahmen der Mobilen Teams zur Suchtprävention. Die Bewirtschaftung der Ausgaben darf den Abteilungen Jugend und Sport der Bezirksverwaltungen übertragen werden.

Weniger wegen Einschränkungen von Veranstaltungen.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
684 06	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	---	---	---	1.371.208,13
275					
684 24	Zuschüsse für Eingliederungsmaßnahmen	559.000	513.000	605.000,00	604.858,00
265					
	Zuschüsse an die Universal-Stiftung Helmut Ziegner zur Förderung der Resozialisierung und Beschäftigung strafgefangener, strafentlassener und gefährdeter Jugendlicher in ihren Werkstätten. Weiterer Zuwendungsgeber: Senatsverwaltung für Justiz, Kapitel 06 11, Titel 684 06. Weniger wegen geringerer Zuwendung an die UHZ.				
684 25	Zuschüsse für freie Jugendarbeit	137.000	137.000	137.000,00	1.044.000,00
265					
	Zuschüsse für die Verstärkung und Unterstützung hinausreichender Jugendarbeit.				
684 35	Sonstige Zuschüsse für die freie Jugendhilfe	163.000	163.000	163.000,00	380.972,30
265					
	Zuschüsse zur Förderung der freien Jugendhilfe für die berufliche Qualifizierung sozial benachteiligter Jugendlicher				
684 90	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus Zuwendungen	3.373.000	3.373.000	3.372.174,00	1.093.966,99
275					
	Zuwendungen aus Zuschüssen der DKLB-Stiftung für die Projekte im Rahmen „Streetwork“ und „Ag AG-Fortführung“ (ehemals Sonderprogramm „Jugend mit Zukunft“) sowie für die Verstärkung und Unterstützung stadtteilbezogener Jugendarbeit/ hinausreichende Jugendarbeit. (vgl. auch Erläuterung zum Titel 282 90). Ausgaben dürfen unabhängig von der Höhe der Einnahmen in Höhe des Ansatzes geleistet werden, sofern die Differenz zwischen den tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben aus dem Einzelplan 10 ausgeglichen wird.				
684 95	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus ESF-Mitteln	4.811.000	4.811.000	4.569.249,04	4.429.861,02
252					
	Zuschuss des ESF für den Ausbildungs- und Qualifizierungsbereich des Jugendaufbauwerks Berlin Ausgaben zu Lasten der Europäischen Strukturfonds dürfen nur geleistet, Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Europäischen Strukturfonds nur in Anspruch genommen werden, soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind. Die von der Europäischen Kommission genehmigten Interventionssätze sind jeweils auszuschöpfen. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).				
Σ	SUMME DER AUSGABEN	9.077.600	9.030.800	8.882.166,98	8.960.135,89

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	8.298.900	8.298.900	3.573.896,20	5.436.255,18
	AUSGABEN.....	9.077.600	9.030.800	8.882.166,98	8.960.135,89
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-778.700	-731.900	-5.308.270,78	-3.523.880,71

Sozialpädagogische Fortbildungsstätte Jagdschloß Glienicke

14109, Königstr. 36 B

Allgemeine Erläuterung

Nach Aufgabe der bisherigen Standorte Haus Am Rupenhorn, Haus Koserstraße und Haus Schweinfurthstraße und der Zusammenlegung der Leistungs- und Verantwortungszentren „Sozialpädagogische Fortbildung“ und „Internationale Begegnungsstätte für Jugend- und Erwachsenenbildung Jagdschloß Glienicke“ befindet sich die sozialpädagogische Fortbildung im Jagdschloß Glienicke.

Anstelle der politischen Bildungsarbeit für Jugendliche und junge Erwachsene tritt nunmehr die politische Bildungsarbeit für die sozialpädagogischen Fachkräfte.

Die sozialpädagogische Fortbildung des Landes Berlin wendet sich in Erfüllung des gesetzlichen Auftrages gemäß § 72 Abs. 3 in Verbindung mit § 85 Abs. 2 Nr. 8 SGB VIII (KJHG) an circa 30 000 Fachkräfte der Jugendhilfe aus Behörden und Einrichtungen (Kindertagesstätten, Heime, Wohngemeinschaften, Freizeitbereich), Verbänden der freien Wohlfahrtspflege und Initiativgruppen sowie an ehren- und nebenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Insgesamt dient die Fortbildung der Mitarbeiter der Einrichtungen der Sicherung und Förderung fachlicher Standards in der Berliner Jugendhilfe. Darüber hinaus werden Dozenten und Dozentinnen im Bereich sozialpädagogischer Fortbildung (train the trainer) qualifiziert.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

111 12	Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft	573.000	573.000	436.151,89	577.286,64
276	Entgelte von Lehrgangsteilnehmern und bei Veranstaltungen für Unterkunft und Beköstigung einschließlich eines Verwaltungskostenzuschlages				
111 20	Entgelte für die Teilnahme an Lehrgängen und Kursen	93.200	93.200	41.062,62	67.709,25
276	Lehrgangsentgelte bei Kooperationsveranstaltungen und entgeltpflichtigen pädagogischen Angeboten der Einrichtung				
111 21	Kostenbeiträge für Begegnungen, politische Bildungsarbeit, Gruppenfahrten	39.700	39.700	10.824,10	49.235,57
276	Beiträge der Teilnehmer an Begegnungen in Berlin und für Veranstaltungen, die in Eigeninitiative der Fortbildungsstätte durchgeführt werden sowie Eigenleistungen für die Teilnahme an Bildungskursen und internationalen Begegnungen im Ausland. Die Veranstaltungen werden teilweise nach den Richtlinien des Kinder- und Jugendplan des Bundes, des Deutsch-Französischen Jugendwerks, von »Jugend für Europa« und ähnlicher Programme gefördert (vgl. verbindliche Erläuterung zu Titel 531 04).				
119 01	Veröffentlichungen	600	600	---	---
276	Schutzgebühren für Dokumentationen, Einnahmen aus dem Verkauf von Erfahrungsberichten und sonstigen Veröffentlichungen				
119 03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	600	600	2.396,16	1.406,47
276	Einnahmen von Verzugszinsen				
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	4.100	4.100	20,40	1.614,60
276	Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern und Einnahmen aus Fremdveranstaltungen				
119 61	Erstattung von Steuerbeträgen	2.000	2.000	16.213,51	937,71
910	Dezentrale Veranschlagung der Umsatzsteuerüberschüsse für Betriebe gewerblicher Art.				
	Weniger wegen Umsatzsteuerbefreiung der Fortbildungsstätte.				
119 79	Verschiedene Einnahmen	3.700	3.700	1.531,91	9.268,63
276	Insbesondere Ersatz von Stromkosten, Entgelte für die Benutzung der Waschmaschine durch Lehrgangsteilnehmer, Abführung von Überschüssen aus Automatenverkauf und Erstattung von Sachleistungen u. ä. sowie Kostenbeiträge für Verbrauchsmaterialien und Sonderleistungen bei Veranstaltungen.				
124 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	20.500	20.500	30.101,94	55.130,57
276	Mieten für eine Wohnung und eine Dienstwohnung auf dem Grundstück Königstr. 36 B (2003: 10 380 €) 10 380 € Mieten für Räume (2003: 10 120 €)..... 10 120 € 20 500 €				
	Weniger wegen Aufgabe des Standortes Haus Am Rupenhorn.				
	Das Haus Am Rupenhorn wird einer jüdisch-amerikanischen Bildungseinrichtung vorübergehend zur Nutzung unter Wert überlassen. Der Nutzer ist verpflichtet, neben den Betriebskosten auch die Kosten für bauliche Unterhaltung (incl. Instandhaltung und Instandsetzung) zu tragen. Die ortsübliche Jahresmiete beträgt 153 600 €.				
125 31	Entgelte des Personals für Beköstigung	2.600	2.600	1.232,00	3.722,17
276	Entgelte in Höhe der hierfür vorgesehenen Ausgaben beim Titel 514 20 zuzüglich eines Verwaltungskostenzuschlages von 40 v. H.				
231 06	Ersatz von Personalausgaben für Zivildienstleistende	6.100	6.100	4.201,04	3.335,66
276	Ersatzleistungen des Bundes für Zivildienstleistende				
231 12	Zuweisungen des Bundes für konsumtive Zwecke	2.600	2.600	---	---
276	Zuwendungen vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend für Veranstaltungen				

Zweckbindungsvermerk:

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 231 12

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 540 53

282 90	Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	300	300	17.908,00	4.797,33

276

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 546 90.

287 02	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland	100	100	---	---

276

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 540 53

Σ	SUMME DER EINNAHMEN	749.100	749.100	561.643,57	774.444,60

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	151.000	76.000	139.436,07	142.970,13

276

425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	1.208.000	1.053.000	1.113.228,29	1.283.107,67

276

426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	735.000	738.000	840.854,43	930.212,82

276

426 11	Löhne der nichtplanmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	100	100	---	---

276

427 01	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	647.000	647.000	608.119,40	568.405,08

276

427 90	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen aus Zuwendungen	100	100	---	---

276

429 01	Vergütungen der Zivildienstleistenden	12.400	12.400	11.573,98	8.895,43

276

441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	6.500	6.500	3.593,33	6.439,58

276

459 03	Prämien für besondere Leistungen	100	100	---	---

276

511 01	Geschäftsbedarf	9.200	9.200	12.159,30	12.494,64

276

511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	1.000	1.000	5.630,32	2.587,95

276

511 20	Bücher, Zeitschriften	6.300	6.300	4.149,06	4.297,61

276

511 23	Postgebühren	7.200	6.600	5.743,85	9.839,60

276

Weniger wegen eingeschränkter Finanzierungsmöglichkeiten

511 24	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.600	1.600	2.383,32	1.708,37

276

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
511 25	Fernmeldegebühren	2.100	2.100	136,80	977,58
276	Gebühren für Telefonkosten (vgl. auch Einnahmen bei Titel 119 06)				
511 31	Bekleidung, Wäsche	13.100	13.100	14.906,69	12.365,04
276					
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	18.400	18.400	57.072,51	10.049,61
276	Ergänzung und Unterhaltung des Mobiliars und der Geräte der Übernachtungs-, Freizeit- und Seminarräume einschließlich audiovisueller Ausstattung sowie der Einrichtungen der Küche, der Turnhalle und der Parkanlage.				
511 43	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	6.600	6.600	2.961,26	4.483,00
276					
	1. Ersatzbeschaffungen von PC inkl. Drucker (2003: 5 000 €)				5 000 €
	2. Reparatur-/Wartungskosten (2003: 1 600 €)				1 600 €
					<u>6 600 €</u>
514 02	Treibstoffe und Öle für Fahrzeuge	400	400	84,73	306,86
276	Betriebsmittel für den Kleintraktor mit Zusatzgeräten				
514 03	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	400	400	---	243,99
276	Wartungskosten für den Kleintraktor				
514 08	Dienst- und Schutzkleidung	1.500	1.500	1.220,00	1.496,18
276	Dienstkleidung für Köche, Haus- und Küchenarbeiter sowie Schutzkleidung für das Reinigungspersonal.				
514 20	Beköstigung	217.000	217.000	160.933,56	233.435,35
276	Beköstigung der Lehrgangsteilnehmer und der sonstigen Nutzer der Fortbildungsstätte				
	1. Sozialpädagogische Fortbildungsstätte (2003: 212 140 €)				212 140 €
	2. Personalbeköstigung (2003: 1 790 €)				1 790 €
	3. Beköstigung von Zivildienstleistenden (2003: 2 710 €)				2 710 €
					<u>216 640 €</u>
					rd. 217 000 €
514 32	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	2.100	1.200	348,27	391,01
276	Erläuterung 2005:				
	Weniger wegen Bedarfsminderung				
514 79	Allgemeine Verbrauchsmittel	7.400	7.400	7.671,95	14.755,93
276					
517 04	Flüssige Brennstoffe	60.000	60.000	110.574,72	72.776,02
276	Weniger wegen Aufgabe des Standortes Haus Am Rupenhorn.				
517 20	Schneebeseitigung	1.100	1.100	453,02	2.697,95
276	Weniger wegen Aufgabe des Standortes Haus Am Rupenhorn				
517 21	Strom	40.200	33.300	32.695,07	47.622,68
276	Erläuterung 2005:				
	Weniger wegen geplanter Energiesparmaßnahmen				

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
517 22 Gas		---	---	5.364,25	20.309,13
276	Ansatz entfällt wegen Aufgabe des Standortes Haus Am Rupenhorn.				
517 23 Wasser und Entwässerung		27.600	27.600	20.905,81	33.651,12
276	Weniger wegen Aufgabe des Standortes Haus Am Rupenhorn.				
517 25 Straßenreinigung		---	---	3.533,20	2.335,51
276	Ansatz entfällt wegen Aufgabe des Standortes Haus Am Rupenhorn.				
517 26 Müllabfuhr		8.000	8.000	10.665,06	10.922,09
276	Weniger wegen Aufgabe des Standortes Haus Am Rupenhorn.				
517 27 Hausreinigung, Desinfektion		83.800	83.800	100.034,17	90.866,48
276	Unterhaltungsreinigung durch Fremdreinigung (incl. Fensterreinigung)				
517 28 Steuern und Versicherungen für Grundstücke		2.900	2.900	4.119,52	4.397,30
276	Weniger wegen Aufgabe des Standortes Haus Am Rupenhorn.				
517 29 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume		7.600	7.600	17.723,99	7.021,16
276	1. Glühbirnen und Leuchtstofflampen (2003: 2 640 €)..... 1 040 € 2. Dachrinnenreinigung (2003: 4 360 €)..... 3 840 € 3. Kehrgebühren (2003: 1 000 €)..... 620 € 4. Nutzung einer Bundeswasserstraße (2003: 100 €) 100 € 5. Direktschaltung zur Polizei (2003: 0 €)..... 2 000 € 7 600 €				
Erläuterung 2004:					
Nr. 5 (Direktschaltung zur Polizei) ist wegen Sicherheitserfordernissen im Beherbergungsbetrieb erforderlich, wenn kein „24-Stunden Dienst“ gewährleistet ist.					
Weniger wegen Aufgabe des Standortes Haus Am Rupenhorn.					
518 02 Mieten für Fahrzeuge		900	900	89,94	---
276	Transportkosten bei Stadtkundschaften				
518 03 Mieten für Maschinen und Geräte		7.000	7.000	9.205,38	9.232,33
276	Miete für zwei Kopiergeräte				
Weniger wegen Aufgabe des Standortes Haus Am Rupenhorn.					
518 13 Mieten für Maschinen und Geräte für die IuK-Technik		300	300	---	199,48
276	Miete für ein Telefaxgerät				
519 03 Unterhaltung der Gartenanlagen		95.200	95.200	95.059,16	98.678,39
321	Ausgaben für gartendenkmalpflegerische Maßnahmen.				
Weniger wegen Aufgabe des Standortes Haus Am Rupenhorn					
519 10 Kleiner Unterhaltungsbedarf		2.300	2.300	56,96	3.432,78
276	Ersatz von Schlüsseln und Glasscheiben sowie Material für kleinere Renovierungsarbeiten durch eigenes Personal				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
525 01	Aus- und Fortbildung	13.500	9.500	300,00	-8.714,92
276	<i>Erläuterung 2005:</i> Weniger wegen Bedarfsminderung				
525 08	Lehrmittel, Unterrichtsmaterial	300	300	1.282,70	---
276					
525 11	Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik	2.800	2.800	3.741,23	1.986,93
276	Schulungskosten im Zusammenhang mit dem Einsatz von Personal-Computern: Einführungskurse nach der TV-Infotechnik Mitarbeiterschulungen für Standardsoftwareprodukte				
525 13	Politische Bildungsarbeit	1.500	1.500	9,78	1.028,57
276	Der Ansatz ist auch für Schulungsmaterial vorgesehen.				
527 00	Dienstreisen	2.000	2.000	16.484,31	1.159,96
276	Vertretung der Fortbildungsstätte in bundesweiten Gremien				
531 01	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	8.600	8.600	7.692,00	15.441,26
276	Herstellung von Veranstaltungsprogrammen, Herausgabe von Dokumentationen und Erfahrungsberichten über Seminarveranstaltungen				
531 04	Begegnungen, politische Bildungsarbeit, Gruppenfahrten	12.800	8.800	2.889,00	1.656,00
276	Ausgaben für die aus Kostenbeiträgen der Teilnehmer zu finanzierenden Restkosten bei Auslandsbegegnungen und Maßnahmen des Deutsch-Französischen Jugendwerks sowie nach den Richtlinien von »Jugend für Europa« und ähnlichen Programmen und Kinder- und Jugendplan des Bundes. Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 111 21 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).				
	<i>Erläuterung 2005:</i> Weniger wegen Angebotsminderung				
531 11	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	7.900	7.900	784,99	235,42
321	Ausschreibungskosten für landschaftsgärtnerische Maßnahmen. Weniger wegen eingeschränkter Finanzierungsmöglichkeiten.				
540 10	Dienstleistungen	1.000	1.000	1.796,84	2.198,38
276	Übersetzungskosten für Schulungsmaterial und Kosten für Wäschetransport				
540 19	Belehrung, Unterhaltung	1.600	1.600	---	---
276	Kauf von Theater- und Konzertkarten sowie Touristenkarten der BVG für auswärtige Lehrgangsteilnehmer in Einzelfällen				
540 20	Versicherungen in besonderen Fällen	1.100	1.100	163,80	55,08
276	Versicherungsbeiträge für ausländische Teilnehmer aufgrund internationaler Vereinbarungen				
540 24	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	---	---	---	1.232,43
276	Ausgaben entfallen wegen Befreiung von den GEMA-Gebühren.				
540 25	Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche	400	400	219,56	---
276	Abgeltung für das Kopieren urheberrechtlich geschützter Werke an die Verwertungsgesellschaft WORT				

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

Σ	SUMME DER AUSGABEN	3.466.600	3.332.200	3.533.443,26	3.686.876,96

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	749.100	749.100	561.643,57	774.444,60
	AUSGABEN.....	3.466.600	3.332.200	3.533.443,26	3.686.876,96
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-2.717.500	-2.583.100	-2.971.799,69	-2.912.432,36

Sozialpädagogische Fortbildungsstätten

Allgemeine Erläuterung

Die Einnahmen und Ausgaben dieses Kapitels werden ab dem Haushaltsjahr 2004 beim Kapitel 10 51 veranschlagt. Ebenfalls werden dort die Vergleichsbeträge 2003 nachgewiesen.
Grund: Standortaufgabe – Haus Am Rupenhorn – und Zusammenlegung der Leistungs- und Verantwortungszentren „Sozialpädagogische Fortbildung“ und „Internationale Begegnungsstätte für Jugend- und Erwachsenenbildung Jagdschloß Glienicke“ zur „Sozialpädagogischen Fortbildungsstätte Jagdschloß Glienicke“.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport
– Sport –

10117, Beuthstr. 6 – 8

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Abteilung IV mit Ausnahme der Kapitel 10 61, 10 62 und 10 64.

Darüber hinaus sind die Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Grundstücksverwaltung für die Max-Schmeling-Halle und für die Berlin-Arena (Titel 124 01, 119 61, 517 25, 517 28 und 540 77), für die Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark (Titel 124 01, 119 61, 517 28 und 540 77) enthalten.

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

111 16 Benutzungsentgelte		60.000	60.000	106.912,25	100.764,68

323

Einnahmen aus der Überlassung der Deutschland- und der Max-Schmeling-Halle gemäß den Sportanlagen-Nutzungsvorschriften (SPAN)

119 06 Ersatz von Fernmeldegebühren		---	---	325,95	262,91

323

119 21 Rückzahlungen von Zuwendungen		51.200	51.200	110.474,97	243.488,84

323

119 61 Erstattung von Steuerbeträgen		5.000	5.000	63.498,58	1.915,55

910

Korrektur fehlerhafter Annahmen zur Vorsteuererstattung des Betriebes gewerblicher Art „ Verpachtung Max-Schmeling-Halle / Berlin Arena „

119 79 Verschiedene Einnahmen		300	300	6.935,95	---

323

124 01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume		722.000	722.000	1.428.869,26	1.144.310,97

323

Einnahmen aus der Verpachtung der	2004	2005
Max-Schmeling-Halle	232 060 €	232 060 €
Berlin Arena	298 530 €	298 530 €
Gewinnabhängige Pacht	150 00 €	150 000 €
Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark	41 010 €	41 010 €
Sport- und Erholungszentrum	0 €	0 €
	721 600 €	721 600 €
	rd. 722 000 €	rd. 722 000 €

Lage	Fläche in m ²	Mtl. Miete/Pacht pro m ² in €	2004 Einnahmen in €	2005 Einnahmen in €
Cantianstraße 24				
Verpachtung der Max-Schmeling-Halle	–	Pauschale	232 060	232 060
Landsberger Allee, Verpachtung der				
Berlin Arena	–	Pauschale	298 530	298 530
Gewinnabhängige Pacht	–	Prozentsatz	150 000	150 000 €
Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark	–	Pauschale	41 010	41 010
Sport- und Erholungszentrum	–		0	0

162 10 Zinsen		---	---	79,03	---

323

182 10 Tilgungen		3.000.000	2.800.000	2.886.065,43	3.114.855,25

323

Tilgungsraten für gewährte Darlehen zu Baumaßnahmen, zum Erwerb beweglicher und unbeweglicher Sachen und zu sonstigen Zwecken

Zweckbindungsvermerk (verbindliche Erläuterung):

Von den bei diesem Titel eingegangenen Einnahmen, die aus bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2003 ausgezahlten Darlehen resultieren, sind 19,8 v. H. zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 863 05.

Eingegangene Einnahmen, die ab dem Haushaltsjahr 2004 ausschließlich aus Darlehen aus DKLB-Mitteln resultieren, sind ab dem Haushaltsjahr 2005 in voller Höhe zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 863 05.

231 92 Zuwendungen vom Bund für konsumtive Zwecke		---	---	800.000,00	719.541,48

323

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

282 90	Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	4.977.000	4.977.000	4.220.000,00	3.360.000,00

324

Zuwendungen werden erwartet von der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin für Zuschüsse zur Förderung des Sports. Zuwendungen vom Trägerverein „Jugend trainiert für Olympia e.V.“ als Beteiligung an den Kosten des Bundesfinales „Jugend trainiert für Olympia“ werden künftig im Kapitel 1012 veranschlagt.

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei

Titel 663 90 in Höhe von	51 130 €
Titel 684 90 in Höhe von	2 847 900 €
Kapitel 1064, Titel 519 90	<u>2.077.000 €</u>
	4.976 030 €
	rd. 4.977 000 €

282 91	Durchlaufspenden	7.700	7.700	---	5.162,92

324

Spenden von Dritten zur Weiterleitung an Sportorganisationen

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 684 91.

342 90	Sonstige Zuwendungen für Investitionen	1.023.000	1.023.000	2.000.000,00	1.500.000,00

323

Zuwendungen werden erwartet von der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin für Darlehen und Zuschüsse an Sportvereine für Investitionen (Baumaßnahmen, Erwerb beweglicher und unbeweglicher Sachen).

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei den Titeln 863 05 (534.000 €) und 893 05 (489.000 €).

Σ

SUMME DER EINNAHMEN	9.846.200	9.646.200	11.623.161,42	10.190.302,60

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	563.000	524.000	558.927,95	564.594,92

323

425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	1.752.000	1.673.000	1.811.268,92	1.883.549,08

323

425 11	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	38.000	38.500	36.220,27	39.228,69

323

427 01	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	3.400	3.400	3.435,90	3.161,67

323

441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	25.000	25.000	20.257,60	24.986,65

323

459 03	Prämien für besondere Leistungen	100	100	---	---

323

511 01	Geschäftsbedarf	2.600	2.600	2.652,95	2.611,28

323

Für den Druck von sportstatistischen Erhebungsbögen, Einladungskarten für die Meisterehrung u. ä.

511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	---	---

323

Beschaffung von Sportgeräten für eigene Lehrgänge

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
517 25	Straßenreinigung	23.000	23.000	8.831,34	23.025,48
323	Straßenreinigung entsprechend Veranlagung und Preisentwicklung für die Berlin- Arena				
517 28	Steuern und Versicherungen für Grundstücke	494.000	494.000	489.558,28	949.209,58
323	Ausgaben für den Abschluss von Feuerversicherungen und für Grundsteuern				
	Max-Schmeling-Halle				198 810 €
	Berlin – Arena				253 400 €
	Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark				41 010 €
	Sport- und Erholungszentrum				0 €
					493 220 €
					rd. 494 000 €
	Die Erstattung der anteiligen Kosten durch Velomax und durch die BBB ist im Titel 124 01 veranschlagt. Mehr wegen endgültiger Festsetzung der Grundsteuer und Erhöhung der Kosten für die Feuerversicherung				
518 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	17.900	17.900	17.900,00	33.112,81
323	Miete für die Nutzung der Deutschlandhalle für Zwecke des Eissports				
527 00	Dienstreisen	2.000	2.000	6.892,08	5.458,67
323					
531 01	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	1.300	1.300	---	1.330,69
324	Für den Druck von Broschüren über die Öffnungszeiten der Kunsteisbahnen				
540 53	Veranstaltungen	13.000	13.000	4.082,54	591.562,44
324					
				2004	2005
	Meisterehrung Berliner Sportler			9 000 €	9 000 €
	Zentrale Veranstaltungen			4 000 €	4 000 €
				13 000 €	13 000 €
	Die Ausgaben für die Veranstaltung Jugend trainiert für Olympia werden künftig im Kapitel 1012 veranschlagt				
540 77	Steuern, Abgaben	107.000	107.000	168.812,36	310.129,04
910					
541 07	Bewerbung um die Ausrichtung der Leichtathletik-Weltmeisterschaft 2005	---	---	---	504.861,83
324					
541 20	Durchführung des Deutschen Turnfestes 2005	87.000	7.990.000	7.454,14	---
323	Aufwendungen für Sach- und Organisationsleistungen Berlins zur Vorbereitung und Durchführung des Deutschen Turnfestes 2005				
541 30	Fußball-WM 2006	700.000	1.100.000	---	---
323	Aktivitäten Berlins im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung der Fußball-WM 2006 in Berlin				
546 90	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus Zuwendungen	---	---	3.487,64	---
					R 21.412,27
323	Die Ausgaben für die Finalveranstaltung Jugend trainiert für Olympia werden künftig im Kapitel 1012 nachgewiesen				
632 07	Anteil an gemeinsamen Einrichtungen der Länder	50.600	---	---	---
323	Anteil Berlins nach dem Königsteiner Schlüssel zum Stiftungsvermögen der neu gegründeten Nationalen Anti-Doping-Agentur (NADA)				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

663 90	Schuldendiensthilfen aus Zuwendungen	51.200	51.200	71.273,06	57.744,73
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>77.000</i>	<i>77.000</i>		R 11.479,03

323

Zinszuschüsse an Sportvereine zur Erleichterung ihrer Verpflichtungen gegenüber Darlehensgebern aus der Zweckabgabe der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 282 90). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Die Verpflichtungsermächtigungen sind mit einem Jahresbetrag von 15 340 € für den Zeitraum 2006 bis 2020 vorgesehen.

671 01	Ersatz von Ausgaben	11.482.000	16.582.000	8.935.444,50	10.281.874,83

324

	2004	2005
Aufwendungsersatz für die tageweise Nutzung von Einrichtungen der Messe Berlin für Trainingsmaßnahmen und Sportveranstaltungen	250 000 €	250 000 €
Aufwendungsersatz für die Nutzung der Deutschlandhalle	726 000 €	726 000 €
Aufwendungsersatz für die Nutzung der Max-Schmeling-Halle und der Berlin Arena	3 783 560 €	3 783 560 €
Aufwendungsersatz für die Nutzung von Einrichtungen der Messe Berlin für das Deutsche Turnfest 2005	3 900 000 €	9 000 000 €
Aufwendungsersatz für die Nutzung von Bädern durch Kitas, Schulen und Sportvereine	2 822 000 €	2 822 000 €
	11 481 560 €	16 581 260 €
	rd. 11 482 000 €	16 582 000 €

681 23	Ehrungen, Preise	13.000	13.000	40.086,86	12.869,03

324

Ausgaben für Preise und Geschenke, insbesondere anlässlich der Meisterehrungen und von Vereinsjubiläen sowie Sonderpreise für gute Jugendarbeit
Die Ausgaben für die festliche Gestaltung der Meisterehrung sind bei Titel 540 53 veranschlagt.

682 76	Zuschuss zur Deckung des Betriebsverlustes der großen Mehrzweckhallen	3.182.000	3.182.000	3.181.380,84	3.181.380,84

324

Aufwendungen für den Ausgleich des Betriebsverlustes der Max-Schmeling- und der Berlin Arena

684 19	Förderung des Sports	7.470.000	7.470.000	9.677.279,03	10.316.039,78
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>6.240.000</i>	---		

324

	2004	2005
Insbesondere Zuschüsse nach § 15 Sportförderungsgesetz:		
1. Führungs-Akademie Berlin des Deutschen Sportbundes	0 €	0 €
2. Zuschüsse für die Beschäftigung von hauptamtlichen Verwaltungskräften in Verbänden und Vereinen	209 000 €	209 000 €
3. Zuschüsse an Vereine für die Beschäftigung von Übungsleitern	1 260 000 €	1 260 000 €
4. Zuschuss an den Landessportbund Berlin für die Beschäftigung von Sporttrainern mit Schwerpunkt im Kinder- und Jugendsport	496 000 €	496 000 €
5. Zuschuss an den Landessportbund Berlin für die Beschäftigung von Trainern für den Spitzensport	1 220 000 €	1 220 000 €
6. Zuschuss an den Landessportbund Berlin zur Förderung von Leistungssportlern	250 000 €	250 000 €
7. Zuschüsse an Verbände für die Ausrichtung der sportlichen Wettkämpfe bei der Veranstaltung „Jugend trainiert für Olympia“	0 €	0 €
8. Zuschüsse für nationale und internationale Sportveranstaltungen	1.530 000 €	1.530 000 €
9. Fahrkostenzuschüsse für die Teilnahme an Bundesligen, deutschen Meisterschaften usw.	0 €	0 €
10. Betriebskostenzuschuss für die Freizeit-Sportanlage des Großvereins SC Siemensstadt	540 000 €	540 000 €
11. Betriebskostenzuschuss für das Sportzentrum des freizeitsportorientierten Großvereins TSV Guts-Muths	240 000 €	240 000 €
12. Zuschüsse für größere Instandhaltungsmaßnahmen bei den vom SC Siemensstadt und TSV Guts-Muths genutzten öffentlichen Sportanlagen	60 000 €	60 000 €
13. Zuschüsse an Vereine für die Unterhaltung vereinseigener und gepachteter Sportanlagen	100 000 €	100 000 €
14. Zuschüsse an Sportorganisationen für die Folgekosten von Landesleistungszentren	1 250 000 €	1 250 000 €
15. Zuschüsse für die Bundeslehr- und Forschungsstätte der DLRG	70 000 €	70 000 €
16. Zuschuss zur anteiligen Finanzierung des Olympiastützpunktes Berlin	109 000 €	109 000 €
17. Zuschuss an den Behinderten-Sportverband Berlin e. V.	136 000 €	136 000 €
	7.470 000 €	7.470 000 €

Wegfall des Zuschusses an den Deutschen Sportbund für die Führungsakademie. Die Ausgaben für die Finalveranstaltung Jugend trainiert für Olympia werden künftig im Kapitel 1012 veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigungen enthalten in den Jahren 2005 bis 2008 jeweils einen Jahresbetrag von 1.220.000 €. Die Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich für die Finanzierung der Landestrainer im Olympiazklus.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
684 65	Zuschuss für die Durchführung des Deutschen Turnfestes 2005	767.000	256.000	767.000,00	255.500,00

323

Organisationskostenzuschuß an den Deutschen Turnerbund zur Vorbereitung und Durchführung des Deutschen Turnfestes 2005. Der Bund beteiligt sich mit rd. 1 Mio. € (wird direkt an das Organisationskomitee gezahlt) an dem Organisationskosten von rd. 3 Mio. €

684 67	Zuschuss an das Sekretariat für Sportwissenschaft und Leibeskörpererziehung	93.000	---	210.620,00	119.180,00

324

Der Zuschuss wird seit 1997 bis 2004 gewährt, weil Berlin weiterhin die Präsidentin des Weltrates stellt.

684 90	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus Zuwendungen	2.848.000	2.848.000	2.572.285,13	2.859.808,34
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>4.680.000</i>	<i>---</i>		R 816.208,43

324

Zuschüsse für die Förderung des Sports aus der Zweckabgabe der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 282 90):

An den Landessportbund Berlin für die Beschäftigung

von Trainern für den Spitzensport	1 467 280 €
an Sportverbände für die Folgekosten der	
LLZ Fußball	347 680 €
LLZ Kanu	194 300 €
LLZ Kegeln/Bowling	102 260 €
LLZ Moderner Fünfkampf	66 470 €
LLZ Rudern	281 220 €
LLZ Sportschießen	143 170 €
LLZ Segeln	76 700 €
Einmalige Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen der Folgekosten der Landesleistungszentren	168 860 €
	2 847 940 €
	rd. 2 848 000 €

Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen beim Titel 282 90 geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Die Verpflichtungsermächtigungen enthalten in den Jahren 2005 bis 2008 jeweils einen Jahresbetrag von 1.170.000 € .
Die Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich für die Finanzierung der Landestrainer im Olympiazklus.

684 91	Durchlaufspenden an soziale oder ähnliche Einrichtungen	7.700	7.700	---	5.162,92

324

Spenden von Dritten zur Weiterleitung an Sportorganisationen (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 282 91)
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen beim Titel 282 91 geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

685 06	Zuschüsse an die Berliner Bäderbetriebe	36.719.000	35.478.000	38.769.000,00	43.119.000,00

322

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Berliner Bäder-Betriebe

	2004 €	Ansatz 2003 €	2002 €	Rechnung 2002 €	Ansatz 2005 €
Ausgaben					
Personalausgaben	34 541 000	35 006 000	39 096 000	37 378 000	33 300 000
Sächliche Verwaltungsausgaben	20 700 000	20 716 000	26 162 000	26 308 000	20 700 000
Ausgaben für bauliche Unterhaltung und Investitionen	8 100 000	8 097 000	12 116 000	11 353 000	8 100 000
	<u>63 341 000</u>	<u>63 819 000</u>	<u>77 374 000</u>	<u>75 039 000</u>	<u>62 100 000</u>
Finanzierung der Ausgaben					
Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nicht-öffentlicher Stellen	23 800 000	20 828 000	28 733 000	26 398 000	23 800 000
Zuwendungen Berlins	36 719 000	38 769 000	43 119 000	43 119 000	35 478 000
Aufwendungsersatz Berlins	2 822 000	4 222 000	5 522 000	5 522 000	2 822 000
	<u>63 341 000</u>	<u>63 819 000</u>	<u>77 374 000</u>	<u>75 039 000</u>	<u>62 100 000</u>

Der Aufwendungsersatz Berlins wird beim Titel 671 01 veranschlagt.

Der Wirtschaftsplan für 2005 ist bisher nicht aufgestellt; die Zahlen sind geschätzt. Bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes ist dieser entsprechend der für 2005 vorgesehenen Zuwendung vom Zuwendungsempfänger anzupassen.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

685 79 Mitgliedsbeiträge		1.800	1.800	1.852,55	1.788,49

324

Deutsche Olympische Gesellschaft	520 €
Carl-Diem-Gesellschaft.....	100 €
Internationaler Arbeitskreis Sport- und Freizeiteinrichtungen e.V.	410 €
Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter	770 €
	<u>1 800 €</u>

686 01 Zuschüsse für Kongresse und Tagungen	125.000	---	---	---

324

Zuschüsse an Sportorganisationen für herausragende Kongresse und Tagungen nationaler und Internationaler Gremien des Sports.

686 14 Zuschuss für Aktivitäten im Zusammenhang mit der Fußball-WM 2006	250.000	650.000	---	---

324

Zuschüsse für Aktivitäten im Zusammenhang mit der Fußball-WM 2006 einschließlich Fanbetreuung und Kultur

701 00 Investitionen im Zusammenhang mit der Fußball-WM 2006	7.800.000	8.900.000	---	---
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>5.000.000</i>	<i>9.000.000</i>		

323

Mit Senatsbeschluss vom 1.12.1998 ist die Senatsverwaltung für Schule, Jugend und Sport ermächtigt worden, Verpflichtungen gegenüber dem Deutschen Fußballbund bezüglich der Vorbereitungen für die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 einzugehen. Entsprechende Kosten für die Erfüllung der Anforderungen gemäß Pflichtenheft der WM 2006 u.a. im Medienbereich, für Sicherheitseinrichtungen, für milieuverbessernde Maßnahmen im Umfeld sowie für funktionsverbessernde Maßnahmen im Stadion werden in den Jahren 2004 bis 2006 erforderlich.

Anpassung an den neuen bauablaufbedingten Bedarf.

Die Verpflichtungsermächtigungen 2004 (2005) sind als Jahresbetrag 2005 (2006) vorgesehen.

863 05 Darlehen an Sportorganisationen	1.083.000	1.123.000	1.901.388,13	532.882,37
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>2.708.000</i>	<i>2.808.000</i>		R 774.082,78

323

2004

Von dem Ansatz entfallen auf rückzahlbare Zuwendungen an Sportorganisationen für Baumaßnahmen, den Erwerb beweglicher und unbeweglicher Sachen und sonstige Zwecke:

19,8 v. H. der bei Titel 182 10 – Tilgungen – eingegangenen Einnahmen.....	594.000
100 v. H. der bei Titel 182 10 – Tilgungen – eingegangenen Einnahmen.....	
auf der Grundlage des neuen Finanzierungskonzeptes.....	0
aus der Zweckabgabe der DKLB	<u>489.000</u>
	1.083.000

(vgl. auch Erläuterung zu den Titeln 182 10 und 342 90)

Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen bei den Titeln 182 10 – Tilgungen – und 342 90 – Sonstige Zuwendungen für Investitionen – geleistet werden. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung):

Zur kontinuierlichen Durchführung des Vereinsinvestitionsprogramms werden weiterhin Verpflichtungsermächtigungen benötigt. Für das Haushaltsjahr 2004 betragen diese 2.708.000 € mit den Jahresbeträgen

2005.....	1.083.000
2006.....	1.083.000
2007.....	542.000

2005

19,8 v. H. der bei Titel 182 10 – Tilgungen – eingegangenen Einnahmen.....	534.000
100 v. H. der bei Titel 182 10 – Tilgungen – eingegangenen Einnahmen.....	
auf der Grundlage des neuen Finanzierungskonzeptes.....	100.000
aus der Zweckabgabe der DKLB	<u>489.000</u>
	1.123.000

(vgl. auch Erläuterung zu den Titeln 182 10 und 342 90)

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 863 05

Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen bei den Titeln 182 10 – Tilgungen – und 342 90 – Sonstige Zuwendungen für Investitionen – geleistet werden. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung):

Zur kontinuierlichen Durchführung des Vereinsinvestitionsprogramms werden weiterhin Verpflichtungsermächtigungen benötigt. Für das Haushaltsjahr 2005 betragen diese 2.808.000 € mit den Jahresbeträgen

2005	1.123.000
2006	1.123.000
2007	562.000

Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2004 und 2005 dürfen nicht kumuliert verwendet werden (verbindliche Erläuterung).

892 01 Zuschüsse an private Unternehmen für Investitionen	---	---	525.000,00	---
				R 525.000,00

324

893 05 Zuschüsse an Sportorganisationen	534.000	534.000	942.957,87	742.025,60
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>1.335.000</i>	<i>1.335.000</i>		R 550.067,20

323

Von dem Ansatz entfallen auf Zuschüsse an Sportorganisationen für Baumaßnahmen, den Erwerb beweglicher und unbeweglicher Sachen und sonstige Zwecke:

	2004	2005
aus der Zweckabgabe der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin	534.000 €	534.000 €

(vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 342 90)

Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen beim Titel 342 90 – Zweckabgabe der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin – geleistet werden; die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Die Verpflichtungsermächtigungen 2004 beinhalten folgende Jahresbeträge:

2005	534.000
2006	534.000
2007	267.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2005 beinhalten folgende Jahresbeträge:

2006	534.000
2007	534.000
2008	267.000

Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2004 und 2005 dürfen nicht kumuliert verwendet werden (verbindliche Erläuterung).

Σ	SUMME DER AUSGABEN	76.307.600	89.112.500	70.735.349,94	76.422.079,76
					R 2.698.249,71

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	9.846.200	9.646.200	11.623.161,42	10.190.302,60
	AUSGABEN.....	76.307.600	89.112.500	70.735.349,94	79.120.329,47
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-66.461.400	-79.466.300	-59.112.188,52	-68.930.026,87
	<i>Verpflichtungsermächtigungen.....</i>	<i>20.040.000</i>	<i>13.220.000</i>		

Olympia-Stadion

14053, Olympischer Platz, Südhaus

Allgemeine Erläuterung

In diesem Kapitel werden alle Einnahmen und Ausgaben für das Olympia-Stadion mit allen Nebenanlagen (ehem. Reichssportfeld) und die Waldbühne nachgewiesen.

Ab 01.07.2004 wird ein Teil des Gesamtgeländes, nämlich das sanierte Haupt-Stadion in die private Betreiberschaft der Olympiastadion Berlin GmbH übergeben.

Damit werden für die Konzessionsfläche ab dem 2. Halbjahr 2004 keine Einnahmen und Ausgaben mehr veranschlagt, ausgenommen die Kosten, die nach Vertragslage beim Land Berlin verbleiben (Titel 517 28 und 519 00).

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

111 16 Benutzungsentgelte		800.000	700.000	1.697.214,18	1.066.728,28

323

Weniger wegen Übernahme des Olympia-Stadions (Konzessionsfläche) durch einen privaten Betreiber
Einnahmen aus der Vergabe der Waldbühne sowie dem Restgelände werden weiterhin erwartet.
Das Olympia-Stadion (Restfläche) darf unter Wert zur Nutzung überlassen werden. Näheres ist in der Entgeltordnung geregelt.

119 01 Veröffentlichungen		---	---	34,05	28,53

323

119 61 Erstattung von Steuerbeträgen		17.000.000	6.000.000	13.146.278,45	9.030.382,54

910

Brutto Ausweisung der Umsatzsteuerpflicht der Betriebe gewerblicher Art (vgl. auch Titel 540 77)

119 79 Verschiedene Einnahmen		1.500	1.000	537,25	2.690,35

323

Verkauf von Altmaterial, Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern u.ä.

124 01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume		784.000	602.000	1.919.585,28	1.753.693,21

323

Einnahmen aus der Vermietung von Freiflächen, Gebäuden und Räumen
Weniger wegen Übernahme des Stadions (Konzessionsfläche) durch einen privaten Betreiber zum 1.7.2004 und
Wegfall der Pacht für das Grundstück Jesse – Owens – Allee 1 – 2 nach dessen Veräußerung
Der Ansatz umfasst auch den Ersatz der Ausgaben für die Lieferung von Wärme, Strom und Wasser.

Lage	Fläche in m ²	Mtl. Miete/Pacht pro m ² in €	Einnahme in € 2004	Einnahme in € 2005

Restgelände des ehemaligen Reichssportfeldes mit den
Adressen Trakehner Allee 1–2, Schirwindter Allee 45, Pas-
senheimer Straße 30, Hanns-Braun-Straße

– Förderungswürdige Sportorganisationen im ehem. briti-
schen Bereich

2 089,15 5,11 bzw. 6,06 181 510 181 510

– Mietwohnungen Passenheimer Straße 30

358,70 3,46 14 870 14 870

– Mietwohnungen Schirwindter Allee 45

272,60 5,39 17 650 17 650

– Dienstwohnungen Olympischer Platz 5 (2004: 6 Monate)

84,61 4,34 1 425 0

– Dienstwohnungen Olympischer Platz 3 (2004: 6 Monate)

164,73 5,17 3 130 0

– Verpachtung der Schwimmhallen an die Berliner Bäder-
Betriebe

26 590 26 590

– Gewerbliche Nutzung einschl. Gastronomie

nicht konkret von 0,31 für Frei- und Lager-
bezieferbar flächen bis 10,23 für Räum-
lichkeiten, sonst Umsatz-
pacht bzw. Pauschalver-
mietung

528 820 341 370

– Div. sonstige Nutzer, z.B. Drehgebühren, Standgebühren
bei Veranstaltungen, Werbeflächen

nicht konkret überwiegend Pauschalent-
bezieferbar gelte

10 000 20 000

783 995 601 990

rd. 784 000 rd. 602 000

261 01 Ersatz von Verwaltungsausgaben		95.000	80.000	85.245,41	71.186,32

323

Für die Bereitstellung von Arbeits- und Bedienungspersonal bei Veranstaltungen
Weniger wegen Übernahme des Stadions (Konzessionsfläche) durch einen privaten Betreiber

281 03 Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben		1.000.000	1.000.000	2.078.897,06	2.360.943,71

323

Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Wärme und Reinigungsleistungen.
Weniger wegen Übernahme des Stadions (Konzessionsfläche) durch einen privaten Betreiber

Σ	SUMME DER EINNAHMEN	19.680.500	8.383.000	18.927.791,68	14.285.652,94

A U S G A B E N

422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen		93.400	94.900	92.109,04	95.538,78

323

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	191.000	118.000	146.053,51	138.266,39
323					
426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	1.087.000	526.000	1.182.712,85	1.212.274,37
323					
426 11	Löhne der nichtplanmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	100	100	---	---
323					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	3.000	3.000	2.167,86	2.929,16
323					
511 01	Geschäftsbedarf	2.000	2.000	1.514,68	2.105,93
323					
511 23	Postgebühren	200	200	193,40	197,10
323					
511 25	Fernmeldegebühren	9.700	7.000	18.172,81	19.679,36
323					
511 33	Haltung von Tieren	4.700	4.700	4.571,92	4.574,74
323					
	Kosten für 2 Wachhunde (Pflege, Futter, Ausbildung, Versicherung, ärztlich Betreuung)				
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	44.500	44.500	30.133,91	44.506,83
323					
	Beschaffung und Wartung von Büromaschinen und von Sport- und sonstigen technischen Geräten.				
511 43	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	5.000	5.000	53.565,48	83.438,40
323					
514 02	Treibstoffe und Öle für Fahrzeuge	5.000	5.000	4.857,72	5.666,76
323					
	Für Pflegefahrzeuge				
514 03	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	12.000	12.000	17.371,71	12.815,36
323					
	Für den Fuhrpark des Olympia-Stadions				
514 08	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	198,72	960,44
323					
	Dienst- und Schutzkleidung für Pförtner und Gartenarbeiter				
514 28	Verbrauchsmittel für die IuK-Technik	---	---	169,36	---
323					
514 79	Allgemeine Verbrauchsmittel	19.000	19.000	15.802,27	19.335,42
323					
	Reinigungsmittel, Materialien zur Markierung der Spielfelder				
517 03	Fernheizung	550.000	500.000	1.046.699,83	985.507,07
323					
	Beheizung der Gebäude auf dem ehemaligen Reichssportfeld				
	Die Erstattung der Kosten durch die BBB ist im Titel 281 03 mit 410 000 € veranschlagt.				
	Weniger wegen Übernahme des Stadions (Konzessionsfläche) durch einen privaten Betreiber				
517 04	Flüssige Brennstoffe	18.000	18.000	26.597,22	18.235,16
323					
	Beheizung des Reiterhauses im Reiterstadion, des Umkleidegebäudes im Olympia-Hockey-Stadion sowie weiterer Gebäude auf dem Restgelände				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
517 20	Schneebeseitigung	28.000	23.000	45.946,57	38.821,51
323	Weniger wegen Übernahme des Stadions (Konzessionsfläche) durch einen privaten Betreiber				
517 21	Strom	320.000	250.000	600.951,90	626.937,91
323	Die Erstattung der Kosten durch die BBB ist im Titel 281 03 mit 209 000 € veranschlagt Weniger wegen Übernahme des Stadions (Konzessionsfläche) durch einen privaten Betreiber (ab 1.7.2004)				
517 22	Gas	7.500	7.000	6.301,69	11.776,53
323	Gasbeleuchtung im ehemaligen britischen Bereich und Kochgas für Küchen				
517 23	Wasser und Entwässerung	700.000	700.000	1.604.695,67	562.948,61
323	Infolge höherer Entgelte für Schmutz- und Niederschlagswasser führt die Berücksichtigung des Wegfalls von Kosten nach Übernahme des Stadions (Konzessionsfläche) durch einen privaten Betreiber nicht zu Einsparungen.				
517 25	Straßenreinigung	140.000	110.000	60.787,84	178.124,12
323					
517 26	Müllabfuhr	28.000	26.000	29.952,05	40.515,52
323	Weniger wegen Übernahme des Stadions (Konzessionsfläche) durch einen privaten Betreiber				
517 27	Hausreinigung, Desinfektion	81.000	81.000	107.285,68	81.025,37
323					
517 28	Steuern und Versicherungen für Grundstücke	556.000	700.000	76.472,57	2.745.744,85
323	Gebäudeversicherung und Grundsteuer Höheres Ist in 2002 wegen einmaliger Erstattung der bislang vom Bundesvermögensamt Berlin I verauslagten Grundsteuer Die Erstattung der Kosten für die Schwimmhallen durch die Berliner Bäder-Betriebe ist im Titel 124 01 mit 26 590 € veranschlagt. Ab 2005 mehr wegen Neubewertung der Baulichkeiten nach Abschluss der Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten.				
517 29	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.100.000	1.000.000	1.135.995,73	1.105.039,38
323	Bewachung durch Dritte, sonstige Bewirtschaftungskosten, technische Betriebsführung durch Dritte Die Erstattung der Kosten durch die BBB ist im Titel 281 03 mit 307 000 € veranschlagt. (vgl. auch Titel 281 03)				
518 13	Mieten für Maschinen und Geräte für die IuK-Technik	1.000	1.000	1.033,73	1.093,95
323					
519 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400.000	1.600.000	1.714.049,19	1.384.773,10
323	Unterhaltung der baulichen- und Gartenanlagen des gesamten Bereiches des ehemaligen Reichssportfeldes Nach dem Pacht- und Betreibervertrag trägt Berlin die Instandhaltungs- und -setzungskosten, die den jährlichen Betrag von 750.000 DM (383 468,91 €) übersteigen.				
519 03	Unterhaltung der Gartenanlagen	700.000	650.000	757.004,40	668.237,12
323	Unterhaltung der Grünflächen im gesamten Restgelände des ehemaligen Reichssportfeldes entsprechend vertraglicher Vereinbarung				
526 03	Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen	200	200	348,00	173,32
323	Maßnahmen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz				
540 61	Andere Aufwendungen für die IuK-Technik	600	600	122,73	599,54
323					
540 77	Steuern, Abgaben	17.000.000	6.000.000	15.632.177,38	8.671.503,61
910	Brutto-Ausweisung der Umsatzsteuerpflicht der Betriebe gewerblicher Art (vl. auch Titel 119 61)				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
540 79	Verschiedene Ausgaben	100	100	---	---
323	Ausschmückung von Räumen				
546 90	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus Zuwendungen	---	---	---	---
323					R 258.703,48
671 01	Ersatz von Ausgaben	100	100	---	---
323	Erstattung an das DRK für die Besetzung der Erste-Hilfe-Station				
811 79	Fahrzeuge	---	118.000	---	---
323	Ersatzbeschaffungen für ein Allzweckfahrzeug mit Zubehör, ein Elektrofahrzeug und ein Kleintransporter (1,5t) u.a Pflegefahrzeuge				
812 79	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	---	13.000	---	---
323	Ersatzbeschaffungen für den Stadionrasenmäher u.a. Sportgeräte				
812 89	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die IuK-Technik	---	37.000	---	---
323					
	2005				
	Erneuerung und Ergänzung des Gerätebestandes				
	Ersatzbeschaffung von 12 PCs incl. Drucker				21.990 €
	Software: Updates für 12 PCs.....				2.560 €
	Ersatzbeschaffung für 1 Novell-Server				12.450 €
					37.000 €
892 01	Zuschüsse an private Unternehmen für Investitionen	---	---	6.449.565,29	---
323					
893 00	Zuschuss an Hertha-BSC zur Herrichtung der Aufwärm- und Trainingsflächen	511.000	---	1.534.000,00	1.534.000,00
323	Im Rahmen der Sanierung und Modernisierung des Olympia-Stadions ist geplant, einen Zuschuss an Hertha-BSC zur Herrichtung der Aufwärm- und Trainingsflächen zu zahlen.				
Σ	SUMME DER AUSGABEN	24.619.100	12.677.400	32.399.582,71	20.297.345,71
					R 258.703,48

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	19.680.500	8.383.000	18.927.791,68	14.285.652,94
	AUSGABEN.....	24.619.100	12.677.400	32.399.582,71	20.556.049,19
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-4.938.600	-4.294.400	-13.471.791,03	-6.270.396,25

Zentrale Sportanlagen

13055, Konrad-Wolf-Str. 45

Allgemeine Erläuterung

In diesem Kapitel werden die Einnahmen und Ausgaben für die zentral verwalteten Sportanlagen nachgewiesen.

Es handelt sich um folgende Sportanlagen:

Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark, 10437 Berlin, Cantianstraße 24

Sportanlage Paul-Heyse-Straße, 10407 Berlin, Paul-Heyse-Straße 25

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

111 16 Benutzungsentgelte	25.000	25.000	40.705,80	105.975,27

323

Einnahmen aus der entgeltspflichtigen Überlassung der Sportanlagen gemäß den Sportanlagen-Nutzungsvorschriften (SPAN)

119 03 Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	100	100	---	70,44

323

119 61 Erstattung von Steuerbeträgen	---	---	877,66	---

323

119 79 Verschiedene Einnahmen	100	100	59.974,02	100,00

323

Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern und von Telefax sowie sonstige Einnahmen

124 01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	75.500	75.500	144.809,65	96.664,07

323

	2004	2005
Einnahmen aus der Vermietung von Freiflächen, Gebäuden und Räumen		
Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark (ohne Max-Schmeling-Halle).....	49 500€	49 500€
Sportanlage Paul-Heyse-Straße	26 000€	26 000€
	75 500€	75 500€

Der Ansatz umfasst auch den Ersatz der Ausgaben für die Lieferung von Strom und Wasser.

Lage	Fläche in m²	Mtl. Miete/Pacht pro m² in €	Einnahme in € 2004	Einnahme in € 2005
Cantianstraße 24				
– Förderungswürdige Sportorganisationen	611,25	20,45/Jahr (SPAN)	12500	12500
– Gewerbliche Nutzer	48	von 2,56 bis 10,23	22 000	22 000
– Div. Standmieten bei Veranstaltungen einschl. Fotoerlaubnis	–	Pauschale	4 000	4 000
– Vermietung von Sporträumen für Veranstaltungen	–	Pauschale	10 000	10 000
– Vermietung des Parkplatzes bei Veranstaltungen	–	Pauschale	1 000	1 000
Paul-Heyse-Straße 25				
– Förderungswürdige Sportorganisationen	904,65	20,45/Jahr (SPAN)	18 500	18 500
– Gewerbliche Nutzer		Werbepauschale	5 000	5 000
– Standmieten, Fotoerlaubnis, Werbeflächen	–	Pauschale	2 000	2 000
– Vermietung des Parkplatzes bei Veranstaltungen	–	Pauschale	500	500
			75 500	75 500

124 03 Mieten für Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	100	100	60,50	70,00

323

125 04 Entgelte für Dienstleistungen für andere	---	---	15.591,62	18.172,30

323

Die Einnahmen aus der Bereitstellung von Personal für Veranstaltungen werden künftig bei 10 62/ 261 01 veranschlagt.

132 01 Verkauf von Fahrzeugen	100	100	---	---

323

261 01 Ersatz von Verwaltungsausgaben	15.200	15.200	395,26	1.392,82

323

Die Einnahmen aus der Bereitstellung von Personal für Veranstaltungen wurden bisher bei 10 62/125 04 nachgewiesen.

281 03 Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	5.500	5.500	22.397,96	75.944,34

323

Wegfall der Kostenerstattung durch Fremdnutzer für Energie, weil dieser inzwischen einen eigenen Anschluss an das Fernwärmenetz hat

Σ	SUMME DER EINNAHMEN	121.600	121.600	284.812,47	298.389,24

A U S G A B E N

Ausgaben für die Wärmeversorgung der Sportanlage Paul-Heyse-Str.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
517 20	Schneebeseitigung	1.500	1.500	1.721,92	1.718,70
323					
517 21	Strom	204.000	204.000	163.739,37	204.034,30
323					
				2004	2005 €
	Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark			73 000 €	73 000 €
	Sportanlage Paul-Heyse-Str.			131 000 €	131 000 €
				204 000 €	204 000 €
517 22	Gas	70.000	70.000	83.989,60	70.912,39
323					
	Für den Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark				
517 23	Wasser und Entwässerung	120.000	120.000	148.998,45	201.932,23
323					
				2004	2005
	Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark				
	- Frischwasser und Abwasser			7 000 €	7 000 €
	- Regenwasserentwässerung			42 000 €	42 000 €
	Sportanlage Paul-Heyse-Straße				
	- Frischwasser und Abwasser			14 000 €	14 000 €
	- Regenwasserentwässerung			57 000 €	57 000 €
				120 000 €	120 000 €
517 25	Straßenreinigung	118.000	118.000	49.328,26	118.683,23
323					
	Straßenreinigungsgebühren entsprechend Veranlagung und Preisentwicklung				
				2004	2005
	Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark			92 000 €	92 000 €
	Sportanlage Paul-Heyse-Straße			26 000 €	26 000 €
				118 000 €	118 000 €
517 26	Müllabfuhr	26.000	26.000	23.335,34	25.699,51
323					
	Ausgaben für Müllabfuhr durch die BSR entsprechend Veranlagung				
				2004	2005
	Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark			13 700 €	13 700 €
	Sportanlage Paul-Heyse-Straße			12 300 €	12 300 €
				26 000 €	26 000 €
517 27	Hausreinigung, Desinfektion	108.000	108.000	137.383,97	133.247,78
323					
	Material für Hausreinigung durch eigenes Personal, Glas- und Gebäudereinigung durch Dritte				
				2004	2005
	Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark			36 000 €	36 000 €
	Sportanlage Paul-Heyse-Straße			72 000 €	72 000 €
				108 000 €	108 000 €
517 28	Steuern und Versicherungen für Grundstücke	13.500	13.500	14.060,70	13.518,13
323					
	Ausgaben für den Abschluss von Feuerversicherungen und für Grundsteuern				
				2004	2005
	Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark			2 750 €	2 750 €
	Sportanlage Paul-Heyse-Straße			10 700 €	10 700 €
				13 450 €	13 450 €
				rd. 13 500 €	rd. 13 500 €

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
517 29	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.500	2.500	2.940,51	3.475,00
323	Ausgaben für Schornsteinfegergebühren, Klein-, Wirtschafts-, Verbrauchsmaterial, Entsorgung Sperrmüll, Schrott und Grünschnitt				
518 03	Mieten für Maschinen und Geräte	1.300	1.300	974,05	1.320,06
323	Ausleihe von Kopier- und Faxgeräten lt. Vertrag				
519 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	480.000	480.000	583.675,54	729.933,29
323					
519 03	Unterhaltung der Gartenanlagen	7.000	7.000	3.334,82	21.715,76
323					
519 90	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus Zuwendungen	---	---	267.861,85	444.044,06
323	Die aus Mitteln des BMI unterstützten Sanierungsmaßnahmen werden im Haushaltsjahr 2003 abgeschlossen				R 612.773,16
540 61	Andere Aufwendungen für die IuK-Technik	100	100	---	---
323	Softwarepflege				
540 77	Steuern, Abgaben	30.000	30.000	18.600,04	30.863,06
910	Gesetzliche Umsatzsteuer für den Betrieb gewerblicher Art Stadion im Jahnsporthaus				
540 79	Verschiedene Ausgaben	100	100	---	---
323					
Σ	SUMME DER AUSGABEN	3.448.000	3.474.000	3.778.381,82	4.386.556,59
					R 612.773,16

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	121.600	121.600	284.812,47	298.389,24
	AUSGABEN.....	3.448.000	3.474.000	3.778.381,82	4.999.329,75
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-3.326.400	-3.352.400	-3.493.569,35	-4.700.940,51

Archenhold-Sternwarte

Allgemeine Erläuterung

Dieses Kapitel enthält nur noch die Ist-Beträge für das erste halbe Jahr 2002, da die Archenhold-Sternwarte mit Zeiss-Großplanetarium ab 1. Juli 2002 in die Stiftung Deutsches Technikmuseum Berlin (DTM) eingegliedert wurde. Die Zuschüsse für das DTM einschließlich Archenhold-Sternwarte werden bis zum Haushaltsjahr 2003 im Kapitel 1701, ab Haushaltsjahr 2004 im Kapitel 1730 nachgewiesen.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

111 22 Eintrittsgelder		---	---	---	105.620,86
187	Eintrittsgelder für die Archenhold-Sternwarte (ASTW) und das Zeiss- Großplanetarium Berlin (ZGP)				
119 79 Verschiedene Einnahmen		---	---	---	61,33
187	Private Benutzung von Dienstfernsprechern u. ä.				
124 01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume		---	---	---	35.284,61
187	Einnahmen aus der Vermietung von Räumen				
125 11 Verkaufserlöse		---	---	---	344,29
187	Verkauf von astronomischer Begleitliteratur u. Planetariumsprogrammen				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	---	---	---	141.311,09

A U S G A B E N

425 01 Vergütungen der planmäßigen Angestellten		---	---	---	361.431,88
187					
426 01 Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen		---	---	---	73.717,29
187					
427 01 Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen		---	---	---	1.014,00
187					
511 01 Geschäftsbedarf		---	---	---	2.610,25
187	Büro- und Grafikbedarf, Geschäftsbedarf, Fachmessen und Fahrtkosten				
511 20 Bücher, Zeitschriften		---	---	---	1.405,01
187	Zeitungen, Fachzeitschriften, aktuelle Broschüren				
511 22 Programme, Eintrittskarten		---	---	---	4.967,93
187	Gemeinsames Monatsprogramm und Druck von Eintrittskarten				
511 23 Postgebühren		---	---	---	2.351,77
187					
511 24 Rundfunk- und Fernsehgebühren		---	---	---	805,98
187					
511 25 Fernmeldegebühren		---	---	---	3.976,92
187					
511 31 Bekleidung, Wäsche		---	---	---	192,57
187					
511 40 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		---	---	---	4.574,46
187	Ersatz und Erhaltung der Spielfähigkeit von Planetariumstechnik, Multivision, Laser- und Fototechnik sowie Wiederherstellung des Himmelskundlichen Museums und Ersatzausstattung für Technikräume und Öffentlichkeitsarbeit				
511 43 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik		---	---	---	1.401,27
187	Schrittweise Inbetriebnahme des Rechnerverbundsystems				

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
514 02	Treibstoffe und Öle für Fahrzeuge	---	---	---	537,75
187					
514 03	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	---	---	---	132,15
187					
514 24	Verbrauchsmittel für Werkstätten	---	---	---	2.686,60
187	Handwerkermaterial, Werkzeuge u. ä.				
514 28	Verbrauchsmittel für die IuK-Technik	---	---	---	973,03
187					
514 32	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	---	---	---	4.917,31
187	Filme, Fotopapier, Diarahmen, Chemiekalien, Entwicklungskosten, Videokassetten, Tonbänder u. ä.				
517 03	Fernheizung	---	---	---	24.491,54
187					
517 21	Strom	---	---	---	25.296,27
187					
517 22	Gas	---	---	---	12.396,48
187					
517 23	Wasser und Entwässerung	---	---	---	8.593,84
187					
517 26	Müllabfuhr	---	---	---	4.033,84
187					
517 27	Hausreinigung, Desinfektion	---	---	---	16.036,56
187	Haus- und Fensterreinigung durch Institute und Reinigungsmittel und -geräte, Sesselreinigung u. ä.				
517 28	Steuern und Versicherungen für Grundstücke	---	---	---	4.768,05
187	Feuerversicherung und Grundsteuern				
517 29	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---	4.631,93
187	Schornsteinfegergebühren, Glühlampen, Leuchtstoffröhren, Galerie material, Haussicherung				
518 03	Mieten für Maschinen und Geräte	---	---	---	1.137,54
187	Mieten für zwei Kopierer				
519 03	Unterhaltung der Gartenanlagen	---	---	---	343,61
187					
519 10	Kleiner Unterhaltungsbedarf	---	---	---	3.529,78
187	Ausgaben für kleinere Reparaturarbeiten und Wartungskosten				
523 01	Archiv- und Sammlungsgegenstände	---	---	---	371,78
187	Bücher für die Astronomische Bibliothek und Exponate für das Himmelskundliche Museum				
527 00	Dienstreisen	---	---	---	696,65
187					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
531 10	Programminformation und Werbung	---	---	---	2.227,73
187	Druck von Informations- und Begleitmaterial für Lehrer, Erzieher und Besucher und laufende Werbung				
540 24	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	---	---	---	3.292,44
187					
Σ	SUMME DER AUSGABEN	---	---	---	579.544,21

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	---	---	---	141.311,09
	AUSGABEN.....	---	---	---	579.544,21
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	---	---	---	-438.233,12

Sportforum

13055, Konrad-Wolf-Str. 45

Allgemeine Erläuterung

In diesem Kapitel werden die Einnahmen und Ausgaben des Sportforums Berlin nachgewiesen.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

111 12 Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft	80.000	80.000	81.305,71	166.750,18

323

Entgelte für Unterkunft von Sportlern. Die bisherige Versorgung mit Speisen entfällt infolge der Privatisierung der Küche, Herberge im ersten Halbjahr 2002

111 16 Benutzungsentgelte	350.000	350.000	417.958,95	489.230,11

323

Entgelte aus der Überlassung von Sportanlagen gemäß den Sportanlagen-Nutzungsvorschriften (SPAN)

119 03 Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	1.000	1.000	3.140,23	2.970,64

323

Für eventuell auftretende Regressforderungen

119 06 Ersatz von Fernmeldegebühren	900	900	1.015,58	903,18

323

119 61 Erstattung von Steuerbeträgen	30.000	30.000	25.750,98	30.206,03

323

Durch die Rekonstruktion der Amoniakanlage ist mit einer Rückzahlung der Umsatzsteuer zu rechnen.

119 79 Verschiedene Einnahmen	3.000	3.000	36.504,92	3.706,13

323

Vereinnahmung von kleineren Beträgen (z.B. Waschmaschinennutzung, Schrotterlöse, private Nutzung der Kopierer)

124 01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	500.000	500.000	486.448,08	373.676,95

323

	2004	2005
Mieten von Gewerbetägern auf dem Gelände des Sportforums		
Gewerbliche Nutzer	329 000 €	329 000 €
Vermietung von Verwaltungsräumen an Sportverbände	59 000 €	59 000 €
Sporthallenvermietung (für nichtsportliche Veranstaltungen)	31 000 €	31 000 €
Kostenerstattung Dritter für die Telefonvermietung	60 000 €	60 000 €
Pachteinnahmen Berliner Bäder-Betriebe	21 000 €	21 000 €
	500 000 €	500 000 €

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

Lage	Fläche in m²	Mtl. Miete/Pacht pro m² in €	Einnahmen in € 2004	Einnahmen in € 2005
Weißenseer Weg 51-55				
Förderungswürdige Sportorganisation	rd. 2 885	20,45/Jahr	59 000	59 000
Gewerbliche Nutzer				
• Verpachtung öffentl. Eislaufen	pro Veranstaltung	122,71 bis 306,78	140 000	140 000
• Verpachtung Schwimmhalle			21 000	21 000
• längerfristige Vermietung von Räumen	894,78	1,53 bis 9,20	120 000	120 000
• Vermietung von Freiflächen	1 234,80	1,53 bis 2,30	69 000	69 000
Vermietung von Sporträumen für Veranstaltungen und sonstige				
Vermietung von Standflächen			31 000	31 000
Telefongebühren von Mietern			60 000	60 000
			500 000	500 000

Mehr wegen öffentliches Eislaufen (bisher bei 10 64/111 16 nachgewiesen)

124 03 Mieten für Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	100	100	25,00	5.000,00

323

125 04 Entgelte für Dienstleistungen für andere	---	---	5.935,72	4.081,39

323

Bereitstellung von Arbeits- und Bedienungspersonal bei Veranstaltungen

231 43 Anteil des Bundes an der Unterhaltung von Sporteinrichtungen im Ostteil Berlins	1.350.000	1.350.000	965.643,00	1.350.000,00

323

Vom Bund werden auf Antrag Zuschüsse zu den Betriebskosten der Bundesstützpunkte gewährt.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

261 01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	4.000	4.000	---	---

323

Für die Bereitstellung von Arbeits- und Bedienungspersonal bei Veranstaltungen
Die Ausgaben wurden bisher bei 1064 / 125 04 veranschlagt

281 03	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	250.000	250.000	262.146,11	407.507,82

323

	2004	2005
Entgelte für Strom- und Wasserverbrauch		
Berliner Bäder-Betriebe	243 250 €	243 250 €
Heizwerk	0 €	0 €
Hotel	0 €	0 €
Bürogebäude	0 €	0 €
Reinigungskosten	4 100 €	4 100 €
Sonstige Betriebskosten (z. B. Sauna)	2 560 €	2 560 €
	249 910 €	249 910 €
	rd. 250 000 €	rd. 250 000 €

Die bisher mit Strom und Wasser versorgten Baulichkeiten auf den Liegenschaften der TLG wurden geschlossen
(Hotel und SKZ) bzw. erhielten inzwischen eine eigene Versorgung (Bürogebäude und Heizwerk).

Σ	SUMME DER EINNAHMEN	2.569.000	2.569.000	2.285.874,28	2.834.032,43

A U S G A B E N

425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	639.000	648.000	618.013,44	610.174,02

323

425 11	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	148.000	151.000	212.998,70	227.889,32

323

426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	3.124.000	3.163.000	3.073.632,96	3.325.324,78

323

426 11	Löhne der nichtplanmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	43.100	43.600	32.570,14	32.485,57

323

511 01	Geschäftsbedarf	1.200	1.200	1.272,79	1.085,79

323

511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	100	100	92,27	17,16

323

511 20	Bücher, Zeitschriften	1.000	1.000	808,22	1.045,37

323

Insbesondere Fachliteratur für Elektriker

511 23	Postgebühren	100	100	21,02	11,80

323

511 24	Rundfunk- und Fernsehgebühren	700	700	645,20	645,20

323

GEZ-Gebühren für vier Radios und drei Fernseher

511 25	Fernmeldegebühren	800	800	697,77	781,67

323

Telefongebühren für City-Ruf Sportforum

511 31	Bekleidung, Wäsche	4.000	4.000	4.563,50	5.715,39

323

Bekleidung, Wäsche sowie deren Reinigung

Weniger, da nach Privatisierung der Küche dort keine Berufskleidung mehr anfällt.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	68.000	68.000	80.188,31	67.920,75
323	Beschaffung, Wartung und Instandsetzung von Büromaschinen, Sport- und sonstigen technischen Geräten zur Pflege der Sportanlagen				
511 43	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	700	700	835,72	746,00
323					
514 02	Treibstoffe und Öle für Fahrzeuge	16.000	16.000	14.957,06	15.800,00
323	Treibstoffe und Öle für Arbeits- und Pflegemaschinen.				
	Mehr wegen Erhöhung der Preise für Benzin und Diesel				
514 03	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	25.000	25.000	28.513,45	25.074,75
323	Kfz-Steuer für sieben Pflegefahrzeuge, TÜV und HU, Reparaturen und Ersatzteile				
514 08	Dienst- und Schutzkleidung	3.000	3.000	2.187,87	3.175,45
323	Dienst- und Schutzbekleidung für Pförtner, Gartenarbeiter				
514 20	Beköstigung	---	---	---	52.647,78
323	Die bisherige Beschaffung von Nahrungsmitteln für die Beköstigung von Sportlern, Gästen und Mitarbeitern entfällt infolge der Privatisierung der Küche.				
514 28	Verbrauchsmittel für die IuK-Technik	600	600	585,93	777,23
323					
514 79	Allgemeine Verbrauchsmittel	15.000	15.000	17.460,92	15.186,46
323	Insbesondere Reinigungsmittel sowie Verbrauchsmittel für die Sanitäreinrichtungen des Sportforums und für die Herberge				
517 03	Fernheizung	1.400.000	1.400.000	1.561.573,65	1.395.996,16
323	Fernwärme für Einrichtungen auf dem Gelände des Sportforums (z.B. Eis- und Trainingshalle, Herberge, Verwaltungsgebäude)				
517 20	Schneebeseitigung	600	600	775,03	599,74
323	Beschaffung von Streusand für den Winterdienst mit eigenem Personal				
517 21	Strom	700.000	700.000	769.061,63	698.758,30
323					
517 22	Gas	35.000	35.000	39.406,10	35.180,55
323	Ausgaben für Gas für die Luftentfeuchtungsanlage der Eisschnelllaufhalle				
517 23	Wasser und Entwässerung	530.000	530.000	557.495,67	527.199,64
323	Die Erstattung der Kosten von 138 800 € durch die BBB für die SH ist im Titel 281 03 veranschlagt. Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf				
517 25	Straßenreinigung	204.000	204.000	85.013,48	204.014,32
323	Reinigung der am Sportforum anliegenden Straßen (375.494 m ²)				
517 26	Müllabfuhr	45.000	45.000	38.458,59	45.315,22
323					
517 27	Hausreinigung, Desinfektion	280.000	280.000	268.825,07	290.748,44
323					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
517 28	Steuern und Versicherungen für Grundstücke	96.600	96.600	96.972,96	97.248,89
323	Gebäude- und Feuerversicherung (88 300 €) sowie Grundsteuern (8 300 €) Die Erstattung der Kosten von 21 000 € durch die BBB ist im Titel 124 01 veranschlagt.				
517 29	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	6.500	6.500	7.285,00	6.741,37
323	Schornsteinreinigung, Schädlingsbekämpfung, Fäkalienabfuhr, Kauf von Glühlampen und Leuchtstoffröhren				
518 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	3.200	3.200	3.614,40	3.221,16
323	Pacht für 175 m² Fläche des Friedhofsgeländes				
518 03	Mieten für Maschinen und Geräte	1.200	1.200	3.257,46	3.389,12
323	Anmietung von zwei Kopierern und eventuelle Anmietung von Baumaschinen für Eigenleistungen				
519 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.800.000	1.800.000	1.738.370,78	1.955.677,54
323					
519 03	Unterhaltung der Gartenanlagen	17.000	17.000	23.832,36	16.956,58
323					
519 90	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus Zuwendungen	2.077.000	2.077.000	2.543.024,69	3.544.453,55 R 2.352.025,12
323	Aus der Zweckabgabe der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin Anteil Berlins an der Sanierung der Schwimmhalle. Darüberhinaus beteiligt sich der Bund. (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Kapitel 10 60 Titel 282 90) Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen beim Kapitel 10 60 Titel 282 90 – Zweckabgabe der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin – geleistet werden. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).				
540 10	Dienstleistungen	5.000	5.000	9.745,29	---
323	Sicherheitsanalyse für Ammoniakanlagen				
540 61	Andere Aufwendungen für die IuK-Technik	100	100	---	---
323					
540 77	Steuern, Abgaben	60.000	60.000	69.443,38	60.761,62
910					
812 01	Eisbearbeitungsmaschine	---	92.000	---	---
323	Ersatzbeschaffung einer Eisbearbeitungsmaschine				
812 79	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	---	144.000	---	---
323	Ergänzung- und Ersatzbeschaffung für einen Sichel-Rasenmäher, Turnhallenausstattung (Herren), eine Hochsprungmatte und ein Pflegegerät Terramat II				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
Σ	SUMME DER AUSGABEN	11.351.500	11.639.000	11.906.200,81	13.272.766,69 R 2.352.025,12

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	2.569.000	2.569.000	2.285.874,28	2.834.032,43
	AUSGABEN.....	11.351.500	11.639.000	11.906.200,81	15.624.791,81
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-8.782.500	-9.070.000	-9.620.326,53	-12.790.759,38

2004/2005



Haushaltsplan
von Berlin
für die
Haushaltsjahre 2004/2005

Band 3
Einzelpläne 12 bis 29

Herausgeber: Senatsverwaltung für Finanzen

2004

Druck: Daab Druck & Werbe GmbH, 64354 Reinheim

Inhaltsverzeichnis

Band/Seite

Haushaltsgesetz

Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans von Berlin für die Haushaltsjahre 2004 und 2005 (Haushaltsgesetz 2004/2005 – HG 04/05)	1 - 13

Haushaltsplan 2004/2005

Gesamtplan

Haushaltsübersicht 2004	1 - 21
Haushaltsübersicht 2005	1 - 25
Finanzierungsübersicht 2004	1 - 28
Finanzierungsübersicht 2005	1 - 29
Kreditfinanzierungsplan 2004	1 - 30
Kreditfinanzierungsplan 2005	1 - 31
Betriebshaushalt/Vermögenshaushalt 2004	1 - 32
Betriebshaushalt/Vermögenshaushalt 2005	1 - 33
Schulden- und Belastungsbilanz 2004/2005	1 - 34

Anlagen zum Haushaltsplan

Anlage 1 Übersichten über die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen nach Arten und Aufgabenbereichen	
Gruppierungsübersicht 2004/2005	1 - 35
Funktionenübersicht 2004/2005	1 - 45
Haushaltsquerschnitt 2004	1 - 55
Haushaltsquerschnitt 2005	1 - 111
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 2004/2005	1 - 167
Anlage 2 Stellenübersicht (eigener Band)	1 - 169
Anlage 3 Übersicht über die den Haushalt in Einnahmen und Ausgaben durchlaufenden Posten	1 - 171
Anlage 4 Übersicht über Investitionen (Immobilien) im Sonderfinanzierungsverfahren (Leasing u. ä.) und Einnahmeverzichte im Zusammenhang mit besonderen Finanzierungsvorgängen	1 - 173
Anlage 5 Übersicht über Bürgschaften und Garantien	1 - 175
Anlage 6 Produktorientierte Darstellung (eigener Band)	1 - 179

Einzelpläne 01 bis 29

Einzelplan 01 Abgeordnetenhaus

Kapitel 01 00 Abgeordnetenhaus	2 - 193
Kapitel 01 09 Abgeordnetenhaus – Personalüberhang –	2 - 205

Einzelplan 02 Verfassungsgerichtshof

Kapitel 02 00 Verfassungsgerichtshof	2 - 209

Einzelplan 03 Regierende/r Bürgermeister/in

Kapitel 03 00 Senatskanzlei	2 - 213
Kapitel 03 09 Senatskanzlei – Personalüberhang –	2 - 227

Einzelplan 05 Inneres	2 - 231
Kapitel 05 00 Senatsverwaltung für Inneres	
– Politisch-Administrativer Bereich –	2 - 239
Übersicht über den Wirtschaftsplan des LIT	2 - 243
Kapitel 05 01 Senatsverwaltung für Inneres – Service –	2 - 245
Kapitel 05 02 Personalüberhang Betriebskrankenkasse	2 - 255
Kapitel 05 05 Verwaltungsmodernisierung	2 - 259
Kapitel 05 06 Bürgerämter	2 - 263
Kapitel 05 09 Senatsverwaltung für Inneres	
– Personalüberhang –	2 - 267
Kapitel 05 10 Senatsverwaltung für Inneres	
– Staats-, Verwaltungs- und Dienstrecht –	2 - 271
Kapitel 05 14 Entschädigungsleistungen	2 - 277
Kapitel 05 20 Senatsverwaltung für Inneres	
– Verfassungsschutz –	2 - 283
Kapitel 05 26 Standesamt I	2 - 289
Kapitel 05 30 Senatsverwaltung für Inneres	
– Öffentliche Sicherheit und Ordnung –	2 - 295
Kapitel 05 31 Der Polizeipräsident in Berlin	
– Behördenleitung und Stab –	2 - 299
Kapitel 05 33 Der Polizeipräsident in Berlin	
– Direktion 1 –	2 - 313
Kapitel 05 34 Der Polizeipräsident in Berlin	
– Direktion 2 –	2 - 321
Kapitel 05 35 Der Polizeipräsident in Berlin	
– Direktion 3 –	2 - 329
Kapitel 05 36 Der Polizeipräsident in Berlin	
– Direktion 4 –	2 - 337
Kapitel 05 37 Der Polizeipräsident in Berlin	
– Direktion 5 –	2 - 345
Kapitel 05 38 Der Polizeipräsident in Berlin	
– Direktion 6 –	2 - 353
Kapitel 05 39 Der Polizeipräsident in Berlin	
– Direktion 7 –	2 - 361
Kapitel 05 41 Der Polizeipräsident in Berlin	
– Direktion Zentrale Aufgaben –	2 - 363
Kapitel 05 43 Der Polizeipräsident in Berlin	
– Leitung Landeskriminalamt –	2 - 373
Kapitel 05 44 Der Polizeipräsident in Berlin	
– Landeskriminalamt 1 –	2 - 381
Kapitel 05 45 Der Polizeipräsident in Berlin	
– Landeskriminalamt 2 –	2 - 387
Kapitel 05 46 Der Polizeipräsident in Berlin	
– Landeskriminalamt 3 –	2 - 393
Kapitel 05 47 Der Polizeipräsident in Berlin	
– Landeskriminalamt 4 –	2 - 401
Kapitel 05 48 Der Polizeipräsident in Berlin	
– Landeskriminalamt 5 –	2 - 407
Kapitel 05 49 Der Polizeipräsident in Berlin	
– Landeskriminalamt 6 –	2 - 413
Kapitel 05 51 Der Polizeipräsident in Berlin	
– Landeskriminalamt –	
– Polizeitechnische Untersuchungen –	2 - 421
Kapitel 05 52 Der Polizeipräsident in Berlin	
– Landespolizeischule –	
– Service –	2 - 431
Kapitel 05 53 Der Polizeipräsident in Berlin	
– Zentraler Service –	2 - 439
Wirtschaftsplan der Parkraumüberwachung des Polizeipräsidenten in Berlin	2 - 456
Kapitel 05 54 Der Polizeipräsident in Berlin	
– LPVA Haushalt und Personal –	2 - 459

Kapitel 05 55	Der Polizeipräsident in Berlin – LPVA Versorgung und Technik –	2 - 463
Kapitel 05 56	Der Polizeipräsident in Berlin – Straßenverkehr –	2 - 467
Kapitel 05 57	Der Polizeipräsident in Berlin – LPVA IuK-Technik –	2 - 475
Kapitel 05 59	Hauptstadtbedingte Aufwendungen im Sicherheitsbereich des Landes Berlin	2 - 479
Kapitel 05 61	Berliner Feuerwehr – Landesbranddirektor –	2 - 485
Kapitel 05 62	Berliner Feuerwehr – Direktion Nord –	2 - 491
Kapitel 05 63	Berliner Feuerwehr – Direktion Süd –	2 - 495
Kapitel 05 64	Berliner Feuerwehr – Direktion West –	2 - 499
Kapitel 05 65	Berliner Feuerwehr – Finanzen und Innere Dienste/Personalservice –	2 - 503
Kapitel 05 66	Berliner Feuerwehr – Bau- und Grundstückswesen –	2 - 511
Kapitel 05 67	Berliner Feuerwehr – Fahrzeug- und Gerätetechnik –	2 - 517
Kapitel 05 68	Berliner Feuerwehr – Feuerwehrschiele –	2 - 525
Kapitel 05 69	Berliner Feuerwehr – Informationstechnik –	2 - 529
Kapitel 05 71	Landeseinwohneramt Berlin – Leitung –	2 - 535
Kapitel 05 72	Landeseinwohneramt Berlin – Einwohnerwesen –	2 - 543
Kapitel 05 73	Landeseinwohneramt Berlin – Kraftfahrzeugwesen –	2 - 549
Kapitel 05 74	Landeseinwohneramt Berlin – Ausländerangelegenheiten –	2 - 555
Kapitel 05 80	Senatsverwaltung für Inneres – Querschnittsaufgaben landesweiter Bedeutung –	2 - 561
Kapitel 05 81	Statistisches Landesamt	2 - 565
Kapitel 05 85	Landesverwaltungsamt	2 - 573
Kapitel 05 89	Projekt integrierte Personalverwaltung (IPV)	2 - 581
Kapitel 05 92	Fuhrpark.....	2 - 585
Kapitel 05 95	Verwaltungsdruckerei.....	2 - 591
Einzelplan 06 Justiz		
Kapitel 06 00	Senatsverwaltung für Justiz	2 - 597
Kapitel 06 09	Senatsverwaltung für Justiz – Personalüberhang –	2 - 611
Kapitel 06 10	Staatsanwaltschaften und Staatsanwaltschaft	2 - 615
Kapitel 06 14	Zivil- und Strafgerichtsbarkeit	2 - 625
Kapitel 06 28	Wiedergutmachungsämter	2 - 639
Kapitel 06 29	Verwaltungsgerichtsbarkeit	2 - 643
Kapitel 06 32	Finanzgerichtsbarkeit	2 - 651
Kapitel 06 33	Sozialgerichtsbarkeit	2 - 657
Kapitel 06 61	Justizvollzugsanstalt Charlottenburg	2 - 665
Kapitel 06 62	Justizvollzugsanstalt Düppel	2 - 673
Kapitel 06 63	Justizvollzugsanstalt für Frauen	2 - 681
Kapitel 06 64	Justizvollzugsanstalt Hakenfelde	2 - 691
Kapitel 06 65	Justizvollzugsanstalt Heiligensee	2 - 699
Kapitel 06 66	Justizvollzugsanstalt Moabit	2 - 707
Kapitel 06 67	Justizvollzugsanstalt Plötzensee	2 - 717
Kapitel 06 68	Justizvollzugsanstalt Tegel.....	2 - 729
Kapitel 06 69	Jugendstrafanstalt	2 - 741
Kapitel 06 71	Jugendarrestanstalt	2 - 751
Kapitel 06 91	Soziale Dienste der Justiz – Gerichtshilfe und Bewährungshilfe –	2 - 757
Einzelplan 09 Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz		
Kapitel 09 00	Senatsverwaltung für Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz – Politisch-Administrativer Bereich –	2 - 773
Kapitel 09 01	Senatsverwaltung für Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz – Service –	2 - 779

Kapitel 09 03	Senatsverwaltung für Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz – Beauftragte/r für Integration und Migration –	2 - 789
Kapitel 09 09	Senatsverwaltung für Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz – Personalüberhang –	2 - 797
Kapitel 09 12	Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit	2 - 801
Kapitel 09 14	Akademie für Gesundheits- und Sozialberufe	2 - 811
Kapitel 09 20	Senatsverwaltung für Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz – Gesundheit und Verbraucherschutz –	2 - 817
	Übersicht über den Wirtschaftsplan des Berliner Betriebes für Zentrale Gesundheitliche Aufgaben (BBGes).....	2 - 843
	Übersicht über den Wirtschaftsplan des Krankenhauses des Maßregelvollzugs	2 - 844
	Übersicht über Einnahmen und Ausgaben der Verbraucherzentrale Berlin e.V.	2 - 845
Kapitel 09 23	Landesinstitut für gerichtliche und soziale Medizin	2 - 847
Kapitel 09 24	Gemeinsames Krebsregister	2 - 855
Kapitel 09 25	Landesinstitut für Sportmedizin	2 - 863
Kapitel 09 30	Senatsverwaltung für Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz – Soziales –	2 - 867
	Übersicht über den Wirtschaftsplan des Berliner Zentralausschusses für soziale Aufgaben (BZA)	2 - 882
	Übersicht über den Wirtschaftsplan des Vereins zur Förderung kultureller und beruflicher Bildung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen (BBJ)	2 - 883
	Übersicht über den Wirtschaftsplan der Selbsthilfekontakt- und Informationsstelle (SEKIS)	2 - 884
Kapitel 09 60	Landesamt für Gesundheit und Soziales – Leitung der Behörde –	2 - 885
Kapitel 09 61	Landesamt für Gesundheit und Soziales – Service –	2 - 891
Kapitel 09 62	Landesamt für Gesundheit und Soziales – Integrationsamt und Hauptfürsorgestelle; Aufgaben des Gesundheitswesens –	2 - 899
Kapitel 09 63	Landesamt für Gesundheit und Soziales – Sonstige Aufgaben des Gesundheits- und Sozialwesens –	2 - 917
Kapitel 09 64	Landesamt für Gesundheit und Soziales – Versorgungsamt –	2 - 925
Kapitel 09 66	Landesamt für Gesundheit und Soziales – Gesamtstädtische Aufgaben des Sozialwesens –	2 - 937
Kapitel 09 69	Landesamt für Gesundheit und Soziales – Deutsche Dienststelle (WASt) –	2 - 955
Kapitel 09 92	Sozialleistungen (Kriegsopferfürsorge) mit einem Bundesanteil von 80 v. H.	2 - 961
Kapitel 09 98	Investitionsprogramm Pflegeobjekte mit einem Bundesanteil von 80 v. H.	2 - 969
Einzelplan 10	Bildung, Jugend und Sport	2 - 979
Kapitel 10 00	Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport – Politisch-Administrativer Bereich –	2 - 985
Kapitel 10 01	Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport – Service Finanzen und Personalmanagement –	2 - 989
Kapitel 10 02	Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport – Service Personal –	2 - 995
Kapitel 10 03	Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport – Service Recht –	2 - 999
Kapitel 10 04	Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport – Service Innere Dienste –	2 - 1003
Kapitel 10 09	Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport – Personalüberhang –	2 - 1011

Kapitel 10 10	Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport – Planung und Recht im Schulbereich –	2 - 1015
Kapitel 10 11	Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport – Operative Schulaufsicht und Unterrichtsversorgung der berufsbildenden und zentralverwalteten Schulen –	2 - 1027
Kapitel 10 12	Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport – Operative Schulaufsicht und Unterrichtsversorgung der allgemeinbildenden Schulen –	2 - 1033
Kapitel 10 13	Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport – Weiterbildung, lebenslanges Lernen –	2 - 1039
Kapitel 10 14	Landeszentrale für politische Bildungsarbeit	2 - 1045
Kapitel 10 15	Grundschulen.....	2 - 1051
Kapitel 10 16	Hauptschulen.....	2 - 1055
Kapitel 10 17	Realschulen	2 - 1059
Kapitel 10 18	Gymnasien.....	2 - 1063
Kapitel 10 19	Gesamtschulen	2 - 1067
Kapitel 10 20	Sonderschulen	2 - 1071
Kapitel 10 21	Berufsbildende Schulen	2 - 1075
Kapitel 10 22	Staatliche Technikerschule	2 - 1091
Kapitel 10 23	Staatliche Ballettschule und Schule für Artistik	2 - 1097
Kapitel 10 24	Sportbetonte Oberschulen	2 - 1105
Kapitel 10 30	Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport – Schulaufsicht und Qualitätsentwicklung –	2 - 1115
Kapitel 10 31	Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport – Lehrerbildung, Lehramtsprüfungen und Vorbereitungsdienst –	2 - 1121
Kapitel 10 32	Landesinstitut für Schule und Medien	2 - 1127
Kapitel 10 40	Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport – Jugend und Familie –	2 - 1135
Kapitel 10 41	Landesjugendamt	2 - 1145
Kapitel 10 42	Landesjugendamt – Förderung der Jugendarbeit –	2 - 1151
Kapitel 10 43	Landesjugendamt – Förderung der Erziehung in der Familie –	2 - 1157
Kapitel 10 44	Landesjugendamt – Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege –	2 - 1161
Kapitel 10 45	Landesjugendamt – Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte und Hilfen für junge Volljährige –	2 - 1165
Kapitel 10 47	Landesjugendamt – Andere Aufgaben nach dem SGB VIII –	2 - 1169
Kapitel 10 48	Landesjugendamt – Leistungen außerhalb des SGB VIII –	2 - 1173
Kapitel 10 49	Landesjugendamt – Förderung der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes –	2 - 1179
Kapitel 10 51	Sozialpädagogische Fortbildungsstätte Jagdschloss Glienicke.....	2 - 1183
Kapitel 10 55	Sozialpädagogische Fortbildungsstätten	2 - 1193
Kapitel 10 60	Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport – Sport –	2 - 1195
Kapitel 10 61	Olympia-Stadion	2 - 1205
Kapitel 10 62	Zentrale Sportanlagen	2 - 1211
Kapitel 10 63	Archenhold-Sternwarte	2 - 1217
Kapitel 10 64	Sportforum	2 - 1223
Einzelplan 12	Stadtentwicklung	3 - 1243
Kapitel 12 00	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung – Politisch-Administrativer Bereich –	3 - 1271
Kapitel 12 01	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung – Service Finanzen, Personal und Kommunikation –	3 - 1277
Kapitel 12 02	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung – Generelle Angelegenheiten, Ressortkoordination und Recht –	3 - 1285

Kapitel 12 03	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung – Service Informationstechnik –	3 - 1291
Kapitel 12 09	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung – Personalüberhang –	3 - 1297
Kapitel 12 10	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung – Stadt- und Freiraumplanung –	3 - 1301
	Übersicht über den Wirtschaftsplan der Grün Berlin Park und Garten GmbH	3 - 1312
Kapitel 12 11	Berliner Forsten	3 - 1313
Kapitel 12 12	Pflanzenschutzamt	3 - 1323
Kapitel 12 13	Landesdenkmalamt	3 - 1329
Kapitel 12 14	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung – Gemeinsame Landesplanung –	3 - 1337
Kapitel 12 20	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung – Städtebau und Projekte –	3 - 1341
Kapitel 12 30	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung – Geoinformation, Vermessung und Wertermittlung –	3 - 1347
Kapitel 12 40	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung – Wohnungswesen, Stadterneuerung, Bauförderung –	3 - 1355
Kapitel 12 50	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung – Hochbau –	3 - 1367
Kapitel 12 55	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung – Tiefbau –	3 - 1377
Kapitel 12 60	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung – Bauliche Grundsatzangelegenheiten, Projektvorbereitung und -prüfung, Bau- und Wohnungsaufsicht –	3 - 1409
Kapitel 12 70	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung – Verkehr –	3 - 1415
Kapitel 12 80	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung – Integrativer Umweltschutz –	3 - 1427
Kapitel 12 81	Fischereiamt	3 - 1437
Kapitel 12 90	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung – Umweltpolitik –	3 - 1443
Kapitel 12 95	Förderung des Wohnungsbaus	3 - 1457
Einzelplan 13	Wirtschaft, Arbeit und Frauen	3 - 1477
Kapitel 13 00	Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen – Politisch-Administrativer Bereich –	3 - 1491
Kapitel 13 01	Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen – Zentralabteilung –	3 - 1495
Kapitel 13 09	Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen – Personalüberhang –	3 - 1511
Kapitel 13 10	Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen – Wirtschafts- und Technologiepolitik –	3 - 1515
Kapitel 13 20	Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen – Wirtschafts- und Technologiepolitik, Wirtschaftsordnung –	3 - 1521
	Übersicht über den Wirtschaftsplan der Berliner Gesellschaft für entwicklungspolitische Zusammenarbeit mbH	3 - 1538
Kapitel 13 21	Landesamt für das Mess- und Eichwesen.....	3 - 1539
Kapitel 13 30	Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen – Wirtschaftsförderung –	3 - 1547
	Übersicht über den Wirtschaftsplan der IIC The New German Länder Industrial Investment Council GmbH.....	3 - 1567
	Übersicht über den Wirtschaftsplan der Wirtschaftsförderung Berlin International GmbH	3 - 1568
Kapitel 13 40	Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen – Arbeit und Berufliche Bildung –	3 - 1569
Kapitel 13 41	ABM-Verwaltung	3 - 1595
Kapitel 13 48	Arbeitsgerichtsbarkeit	3 - 1599

Kapitel 13 50	Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen – Frauen –	3 - 1605
Einzelplan 15	Finanzen	3 - 1617
Kapitel 15 00	Senatsverwaltung für Finanzen – Politisch-Administrativer Bereich –	3 - 1623
Kapitel 15 01	Senatsverwaltung für Finanzen – Service –	3 - 1627
Kapitel 15 02	Senatsverwaltung für Finanzen – Zentrale Datenstelle der Landesfinanzminister –	3 - 1635
Kapitel 15 09	Senatsverwaltung für Finanzen – Personalüberhang –	3 - 1641
Kapitel 15 10	Senatsverwaltung für Finanzen – Vermögen –	3 - 1645
	Übersicht über den Wirtschaftsplan der Zoologischer Garten Berlin AG	3 - 1651
	Übersicht über den Wirtschaftsplan der Tierpark Berlin-Friedrichsfelde GmbH	3 - 1652
Kapitel 15 14	Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen/Landesausgleichsamt	3 - 1653
Kapitel 15 20	Senatsverwaltung für Finanzen – Haushalt –	3 - 1659
	Übersicht über den Wirtschaftsplan der Staatlichen Münze Berlin.....	3 - 1665
Kapitel 15 21	Landeshauptkasse	3 - 1667
Kapitel 15 30	Senatsverwaltung für Finanzen – Steuern –	3 - 1673
Kapitel 15 31	Oberfinanzdirektion – Leitung –	3 - 1679
Kapitel 15 32	Oberfinanzdirektion – Service –	3 - 1683
Kapitel 15 33	Oberfinanzdirektion – Steuern –	3 - 1691
Kapitel 15 34	Finanzamt Charlottenburg.....	3 - 1697
Kapitel 15 35	Finanzamt Kreuzberg	3 - 1703
Kapitel 15 36	Finanzamt Neukölln-Nord	3 - 1709
Kapitel 15 37	Finanzamt Neukölln-Süd	3 - 1715
Kapitel 15 38	Finanzamt Reinickendorf	3 - 1721
Kapitel 15 39	Finanzamt Schöneberg	3 - 1727
Kapitel 15 40	Finanzamt Spandau	3 - 1733
Kapitel 15 41	Finanzamt Steglitz	3 - 1739
Kapitel 15 42	Finanzamt Tempelhof	3 - 1745
Kapitel 15 43	Finanzamt Wedding	3 - 1751
Kapitel 15 44	Finanzamt Wilmersdorf	3 - 1757
Kapitel 15 45	Finanzamt Zehlendorf	3 - 1763
Kapitel 15 46	Finanzamt für Körperschaften I	3 - 1769
Kapitel 15 47	Finanzamt für Körperschaften III	3 - 1775
Kapitel 15 48	Finanzamt für Körperschaften IV	3 - 1781
Kapitel 15 49	Finanzamt Friedrichshain/Prenzlauer Berg.....	3 - 1787
Kapitel 15 50	Finanzamt Lichtenberg/Hohenschönhausen	3 - 1793
Kapitel 15 51	Finanzamt Hellersdorf/Marzahn	3 - 1799
Kapitel 15 52	Finanzamt Mitte/Tiergarten	3 - 1805
Kapitel 15 53	Finanzamt Pankow/Weißensee	3 - 1811
Kapitel 15 54	Finanzamt Treptow/Köpenick	3 - 1817
Kapitel 15 55	Finanzamt für Körperschaften II	3 - 1823
Kapitel 15 56	Finanzamt für Fahndung und Strafsachen.....	3 - 1829
Kapitel 15 85	Zentrale Steuerung des Personalüberhangs	3 - 1835
Einzelplan 17	Wissenschaft, Forschung und Kultur	3 - 1841
Kapitel 17 00	Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur – Politisch-Administrativer Bereich –	3 - 1849

VIII

Kapitel 17 01	Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur – Service –	3 - 1853
Kapitel 17 02	Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur – Beauftragte/r für überregionale, internationale und EU- Angelegenheiten –	3 - 1861
Kapitel 17 05	Leistungen an die Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften	3 - 1869
Kapitel 17 09	Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur – Personalüberhang –	3 - 1875
Kapitel 17 10	Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur – Wissenschaft –	3 - 1879
Kapitel 17 11	Berufsakademie	3 - 1903
Kapitel 17 12	Kunsthochschule	3 - 1909
Kapitel 17 13	Musikhochschule „Hanns Eisler“	3 - 1917
Kapitel 17 14	Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“	3 - 1925
Kapitel 17 20	Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur – Forschung –	3 - 1933
Kapitel 17 30	Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur – Kultur –	3 - 1951
	Übersicht über den Wirtschaftsplan der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin	3 - 1979
	Übersicht über Haushaltsplan der Stiftung „Topographie des Terrors – Internationales Dokumentations- und Begegnungszentrum Berlin“	3 - 1980
	Übersicht über den Wirtschaftsplan der Rundfunk-Orchester und -Chöre GmbH	3 - 1981
	Übersicht über den Wirtschaftsplan des Theaters des Westens	3 - 1982
	Übersicht über den Wirtschaftsplan der Hebbel-Theater Berlin GmbH .	3 - 1983
	Übersicht über den Wirtschaftsplan der Friedrichstadtpalast Betriebsgesellschaft mbH	3 - 1984
	Übersicht über den Wirtschaftsplan der Deutschen Oper Berlin	3 - 1985
	Übersicht über den Wirtschaftsplan der Stiftung Oper in Berlin	3 - 1986
	Übersicht über den Wirtschaftsplan der Deutschen Staatsoper Berlin ...	3 - 1987
	Übersicht über den Wirtschaftsplan der Komischen Oper	3 - 1988
	Übersicht über den Wirtschaftsplan des Deutschen Theaters	3 - 1989
	Übersicht über den Wirtschaftsplan der Volksbühne	3 - 1990
	Übersicht über den Wirtschaftsplan des Maxim Gorki Theaters	3 - 1991
	Übersicht über den Wirtschaftsplan des carrousel-Theaters	3 - 1992
	Übersicht über den Wirtschaftsplan des Konzerthauses Berlin/Schauspielhaus am Gendarmenmarkt	3 - 1993
	Übersicht über den Wirtschaftsplan der Stiftung Berliner Philharmoniker	3 - 1994
	Übersicht über den (vorläufigen) Wirtschaftsplan der Berliner Kulturveranstaltungs-GmbH	3 - 1995
	Übersicht über den Wirtschaftsplan der Schaubühne am Lehniner Platz GmbH & Co	3 - 1996
	Übersicht über den Wirtschaftsplan der Neue Theater-Betriebs GmbH Renaissance-Theater Berlin, der Tribüne gemeinnützige Theater GmbH, der Hansa Theater GmbH, Kleines Theater am Südwestkorso GmbH, der Vaganten Bühne Berlin gemeinnütziges Theater GmbH, der Schloßpark-Theater in Berlin S&W GmbH und Co Theaterbetriebs KG, der Neuköllner Oper e.V., der theater neunundachtzig gGmbH, der Sophiensaele GmbH	3 - 1997
	Übersicht über den Wirtschaftsplan des Grips-Theaters	3 - 2002

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Berliner Ensemble GmbH.....	3 - 2003
Übersicht über den (vorläufigen) Wirtschaftsplan der Deutschen Mediathek	3 - 2004
Übersicht über den (vorläufigen) Wirtschaftsplan der Stiftung Deutsches Technikmuseum.....	3 - 2005
Übersicht über den (vorläufigen) Haushaltsplan der Akademie der Künste	3 - 2006
Übersicht über den (vorläufigen) Wirtschaftsplan der Stiftung „Deutsche Kinemathek“	3 - 2007
Übersicht über den (vorläufigen) Haushaltsplan der Stiftung Preußischer Kulturbesitz	3 - 2008
Übersicht über den Wirtschaftsplan des Berliner Symphoniker e.V.	3 - 2009
Übersicht über den Wirtschaftsplan des Trägervereins Haus der Wannsee-Konferenz	3 - 2010
Übersicht über den vorläufigen Wirtschaftsplan des Bauhaus-Archivs...	3 - 2011
Übersicht über den Wirtschaftsplan des Werkbund-Archivs, der Freunde der Deutschen Kinemathek, des Deutschen Akademischen Austauschdienstes-Berliner Künstlerprogramm, des Künstlerhauses Bethanien, des Literarischen Colloquiums , des Literaturhauses , des Gesellschaft für Sinn und Form e.V./Literaturforum, Literaturbrücke Berlin e.V., des Kulturwerks des Berufsverbandes Bildender Künstler Berlins GmbH einschließlich Bildhauerwerkstatt, der LesArt (Gemeinschaft zur Förderung von Kinder- und Jugendliteratur e.V.), Verein Kunstwerke , des Berliner Sängerbund e.V., des Filmhauses Babylon.....	3 - 2012
Zuschuss an eine Service-Einrichtung zur Atelier-Bestandssicherung....	3 - 2019
Übersicht über den (vorläufigen) Wirtschaftsplan des Ufa-Fabrik e.V. ...	3 - 2020
Übersicht über den (vorläufigen) Haushaltsplan der Stiftung Gedenkstätte Hohenschönhausen	3 - 2021
Übersicht über den (vorläufigen) Haushaltsplan der Stiftung Berlinische Galerie	3 - 2022
Übersicht über den (vorläufigen) Wirtschaftsplan der Stiftung Bröhan ...	3 - 2023
Übersicht über den (vorläufigen) Haushaltsplan der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg	3 - 2024
Übersicht über den (vorläufigen) Wirtschaftsplan der Stiftung Stadtmuseum Berlin	3 - 2025
Übersicht über den (vorläufigen) Haushaltsplan der Stiftung Zentral- und Landesbibliothek Berlin.....	3 - 2026
Kapitel 17 34 Senatsbibliothek	3 - 2027
Kapitel 17 36 Museumspädagogischer Dienst.....	3 - 2033
Kapitel 17 37 Landesarchiv.....	3 - 2039
Kapitel 17 38 Gesamtkatalog.....	3 - 2047
Kapitel 17 39 Brücke-Museum	3 - 2051
Kapitel 17 91 Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur – Sekretariat der Kultusministerkonferenz –	3 - 2057
Kapitel 17 92 Ehemaliges Deutsches Bibliotheksinstitut.....	3 - 2071
Kapitel 17 96 Gedenkstätte Deutscher Widerstand	3 - 2077
Einzelplan 20 Rechnungshof	
Kapitel 20 00 Rechnungshof	3 - 2083
Einzelplan 21 Beauftragte/r für Datenschutz und Informationsfreiheit	
Kapitel 21 00 Beauftragte/r für Datenschutz und Informationsfreiheit	3 - 2091
Kapitel 21 01 Landesbeauftragte/r (LStU)	3 - 2097

Einzelplan 28	Zentrale Personalangelegenheiten	3 - 2103
	Kapitel 28 01 Versorgungsausgaben	3 - 2105
	Wirtschaftsplan für das Sondervermögen „Versorgungsrücklage des Landes Berlin“	3 - 2112
	Kapitel 28 09 Zentrales Personalüberhangmanagement	3 - 2115
Einzelplan 29	Allgemeine Finanzangelegenheiten	
	Kapitel 29 00 Steuern	3 - 2119
	Kapitel 29 01 Finanzausgleich	3 - 2125
	Kapitel 29 02 Darlehen	3 - 2129
	Kapitel 29 05 Schuldendienst	3 - 2133
	Kapitel 29 08 Verwaltungsreform	3 - 2139
	Kapitel 29 09 Zuweisungen an die Bezirke.....	3 - 2145
	Kapitel 29 10 Übrige allgemeine Finanzangelegenheiten.....	3 - 2151
	Kapitel 29 90 Vermögen	3 - 2155
	Übersicht über den Wirtschaftsplan des SILB	3 - 2162
	Übersicht über den Wirtschaftsplan des Landesbetriebes für Gebäudebewirtschaftung Berlin	3 - 2163

Stadtentwicklung

Allgemeine Erläuterungen

Teil A – Organisation

Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung mit den Aufgabenfeldern Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr gliedert sich wie folgt:

Politisch-administrativer Bereich

Büro des Senators
Presseangelegenheiten
Oberste Denkmalschutzbehörde
Architekturwerkstatt
Steuerungsdienst

Service

Serviceeinheit Finanzen (mit Korruptionsbekämpfung/ Innenrevision)
Serviceeinheit Personal
Serviceeinheit Informationstechnik
Servicebereich Kommunikation

Abteilung GR (Generelle Angelegenheiten, Ressortkoordination und Recht)

Justitiariat, Gesetzgebung
Eingriffsrecht, Staatsaufsichten
Fachplanungsangelegenheiten
Enteignungsbehörde
Bundesrats- und Bundestagsangelegenheiten
Senats- und Abgeordnetenhausangelegenheiten
Internationale Angelegenheiten und Protokoll
Serviceeinheit Zentrale Angelegenheiten und juristische Serviceleistungen
Rechtsangelegenheiten von übergeordneter und besonderer Bedeutung

Abteilung I (Stadt- und Freiraumplanung)

Stadtentwicklungsplanung und Bodenvirtschaft
Flächennutzungsplanung und Stadtplanerische Konzepte
Freiraumplanung und Stadtgrün
Bauplanungsrecht, Rechtsaufsicht Verbindliche Bauleitplanung
Erschließungs- und Straßenbaubeitragsrecht
Landschaftsplanung, Naturschutz und Forstwesen

Abteilung II (Städtebau und Projekte)

Städtebauliche Projekte und Investitionsvorhaben
Entwicklungsmaßnahme Hauptstadt
Städtebauliche und planungsrechtliche Einzelangelegenheiten; vorhabensbezogene Bebauungspläne
Auswahlverfahren; Wettbewerbe

Abteilung III (Geoinformation und Vermessung)

Grundsatzangelegenheiten des Vermessungswesens, Eingriffsrecht
Grundlagenvermessung und Dreidimensionale Geodäsie
Geobasisinformationssysteme
Ingenieurgeodätisches Objekt- und Projektmanagement öffentlicher Bauvorhaben
Grundstücksbewertungen und Entschädigungen
Investitionsvorrangbescheide

Abteilung IV (Wohnungswesen, Stadterneuerung, Bauförderung)

Wohnungs- und Mietenpolitik

Wohnungsbauförderung
Wohnungsbaugesellschaften
Fachaufsicht über die Investitionsbank Berlin
Soziale Stadt
Stadterneuerung
Wohnungsbau
Entwicklungsbereiche
Städtebauliche Verträge (Abwicklung)

Abteilung V (Hochbau)

Objektmanagement
Projektmanagement Kultur und Schule sowie Justiz, Inneres, Bezirke, Wissenschaft und Sport
Einkauf und Service

Abteilung VI (Ministerielle Angelegenheiten des Bauwesens)

Grundsatzangelegenheiten des öffentlichen Bauens
Technisch/Wirtschaftliche Prüfung und Genehmigung – Hochbau, Verkehrsanlagen und Ingenieurwerke
Bautechnik
Baustatik
Rechtsangelegenheiten der Bauaufsicht
Bauordnungsrecht
Bauaufsicht

Abteilung VII (Verkehr)

Grundsatzangelegenheiten der Verkehrspolitik
Verkehrsentwicklungsplanung
Planung und Gestaltung von Straßen und Plätzen
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Gewerblicher Straßenpersonenverkehr
Straßenverkehrsrecht
Bundesfernstraßen
Planfeststellung von Straßen
Angewandte Verkehrstechnologie
Wirtschaftsverkehr
Schienenverkehrs- und Kreuzungsrecht
Technische Bahnaufsicht
Luftverkehr

Abteilung VIII (Integrativer Umweltschutz)

Atomaufsicht, Umweltradioaktivität und Luftgüte
Lärmbekämpfung und nicht genehmigungsbedürftige Anlagen
Bauabfallüberwachung
Genehmigung und Kontrolle von Industrieanlagen und Abfallströmen
Gewässerschutz
Wasserwirtschaft, Wasserrecht, Geologie

Abteilung IX (Umweltpolitik)

Grundsatz- und Planungsangelegenheiten der Umweltpolitik, Umweltförderung, EU- und überregionale Angelegenheiten
Grundsatz- und Planungsangelegenheiten des Klimaschutzes
Informationssystem Stadt und Umwelt, Agenda 21
Grundsatz- und Planungsangelegenheiten des Bodenschutzes
Boden-, Altlasten- und Grundwassersanierung
Grundsatz- und Planungsangelegenheiten des Immissionsschutzes
Grundsatz- und Planungsangelegenheiten der Abfallwirtschaft und -entsorgung, Straßenreinigung

Abteilung X (Tiefbau)

Objektmanagement Tiefbau
Projektmanagement Tiefbau
Vergabe und Einkauf

Abteilung GL (Gemeinsame Landesplanung Berlin-Brandenburg)

Grundsatz-, Rechts- und Organisationsangelegenheiten der gemeinsamen Landesplanung
Europäische Raumentwicklung, Metropolenraum
Landesentwicklungsprogramm und Landesentwicklungspläne
Aufsicht über die Regionalplanung
Regional- und Freiraumentwicklung, Ressourcenschutz
Landesplanerische Angelegenheiten der Wirtschaft, des Verkehrs und der Infrastruktur
Anpassung der Bauleitplanung und Raumordnungsverfahren
Braunkohle- und Sanierungsplanung

Der Aufsicht der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung unterstehen:

Sonderbehörden:

Berliner Forsten
Fischereiamt
Pflanzenschutzamt
Landesdenkmalamt Berlin

Körperschaften des öffentlichen Rechts:

Architektenkammer Berlin
Baukammer Berlin
Abwasserverband der Fahrgastschifffahrt von Berlin
Wasserverband Pfefferluchgraben
Spree-Havel-Verband

Anstalten des öffentlichen Rechts:

Investitionsbank Berlin
Deutsches Institut für Bautechnik

Stiftung des öffentlichen Rechts:

Stiftung Naturschutz Berlin

Hinweis:

Die Höhe der jeweiligen Ansätze bei Titel 540 78 – Ausgleichsabgabe für nichtbesetzte Pflichtplätze nach dem Schwerbehindertengesetz – richtet sich nach dem von der Senatsverwaltung für Inneres auf der Grundlage der Schwerbehindertenquote des vorletzten Jahres festgelegten Betrag.

Die produktorientierte Darstellung des Haushaltsplans ist einzelplanbezogen der Anlage 6 – Produkthaushaltsplan (Band 5 des Haushaltsplans) zu entnehmen.

Deckungsvermerk:

Die EFRE-Ausgaben der Förderperiode 2000–2006 sind im Rahmen einer Steuerung durch die Fondsverwaltung bei der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen mit anderen EFRE-mitfinanzierten Ausgaben einzelplanübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung bewirtschafteten Titel der Hauptgruppe 7 - Hochbaumaßnahmen - der Hauptverwaltung sind einzelplanübergreifend untereinander deckungsfähig.

Die Ausgaben der Titel 517 15 und 518 20 sind nur untereinander deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Teil B – Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

Gruppierungsübersicht - Einzelplan 12

Haupt- gruppe/ Ober- gruppe	Bezeichnung	Ansatz / €		Vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	9.345.000	9.345.000	9.250.362,61	9.572.797,00
09	Steuerähnliche Abgaben	9.345.000	9.345.000	9.250.362,61	9.572.797,00
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	153.670.200	138.588.700	213.662.208,81	199.175.587,36
11	Verwaltungseinnahmen	67.833.900	64.342.200	77.396.497,48	98.091.128,25
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	7.188.900	7.288.900	10.456.124,41	9.916.991,44
13	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen	14.000	13.500	172.988,26	78.935,13
14	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	---	---	---	43.930,08
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	23.120.000	21.407.300	28.351.690,79	19.791.881,43
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	55.513.400	45.536.800	97.284.907,87	71.252.721,03
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	403.275.400	411.479.100	322.134.500,16	329.381.624,86
22	Schuldendiensthilfen aus dem öffentlichen Bereich	16.410.000	11.242.000	23.032.635,58	23.956.056,70
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	383.980.800	397.338.800	294.317.136,41	299.923.531,38
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	671.000	795.000	1.875.499,74	948.036,33
27	Zuschüsse von der EU	2.136.600	2.029.400	1.412.093,26	3.407.765,80
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	77.000	73.900	1.497.135,17	1.146.234,65
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	147.456.500	137.805.500	255.613.495,12	230.889.009,33
31	Schuldenaufnahmen bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftlichen Zusammenschlüssen	2.415.000	1.647.000	1.922.580,00	3.970.494,00
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	96.975.500	94.492.500	226.744.986,38	202.525.014,98
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	44.835.000	39.613.000	23.626.556,36	22.446.427,98
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	3.231.000	2.053.000	3.319.372,38	1.947.072,37
	Summe der Einnahmen	713.747.100	697.218.300	800.660.566,70	769.019.018,55
4	Personalausgaben	132.701.700	129.860.000	138.811.736,23	173.356.662,52
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	49.900	49.900	49.901,40	44.703,95
42	Gehälter, Vergütungen und Löhne	115.326.000	112.788.900	120.670.401,85	155.479.616,94
43	Versorgungsbezüge	15.616.800	15.312.200	16.661.300,00	16.187.600,00
44	Beihilfen, Unterstützungen und Fürsorgeleistungen	1.696.800	1.696.800	1.414.979,74	1.636.129,92
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	12.200	12.200	15.153,24	8.611,71
5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	498.910.700	505.509.000	460.280.002,55	512.513.805,99
51	Sächliche Verwaltungsausgaben	96.173.800	97.058.300	78.984.295,43	83.494.329,67
52	Sächliche Verwaltungsausgaben	91.603.900	93.765.900	83.951.592,83	83.179.465,69
53	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.653.400	1.604.600	1.275.675,86	1.025.716,56
54	Sächliche Verwaltungsausgaben	287.371.600	290.431.200	273.247.951,44	318.695.901,77
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	5.874.000	5.177.000	4.562.341,22	5.137.346,01
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	16.234.000	17.472.000	18.258.145,77	20.981.046,29
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.070.403.100	999.770.600	1.116.904.401,00	1.178.201.035,67
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an den öffentlichen Bereich	3.910.200	4.088.200	3.818.950,88	3.261.321,29
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	1.036.954.000	964.799.000	1.085.121.524,90	1.143.403.618,00
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	5.705.600	6.203.600	4.354.990,24	5.027.224,06

Haupt- gruppe/ Ober- gruppe	Bezeichnung	Ansatz / €		Vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	23.833.300	24.679.800	23.608.934,98	26.508.872,32
7	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	64.818.000	66.597.000	32.236.781,84	32.634.700,99
70	Baumaßnahmen des Hochbaus, Architektenhonorare	238.000	---	7.510,67	---
71	Baumaßnahmen des Hochbaus, Architektenhonorare	14.360.000	12.718.000	4.465.650,29	2.163.227,20
72	Baumaßnahmen des Tiefbaus	50.220.000	53.879.000	27.763.620,88	30.471.473,79
8	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	492.804.000	444.674.000	513.565.115,79	525.434.693,27
81	Erwerb von beweglichen Sachen, Entwicklungsvorhaben	7.995.000	5.662.000	8.866.145,14	6.556.303,76
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	4.000.000	2.441.000	746.816,45	9.938,48
86	Darlehen an sonstige Bereiche	144.803.000	133.919.000	152.328.860,40	170.353.366,00
88	Zuweisungen für Investitionen an den öffentlichen Bereich	23.600.000	15.800.000	23.839.019,42	3.188.498,30
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	312.406.000	286.852.000	327.784.274,38	345.326.586,73
9	Besondere Finanzierungsausgaben	1.606.000	1.606.000	2.258.215,89	1.308.314,21
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	1.606.000	1.606.000	2.258.215,89	1.308.314,21
	Summe der Ausgaben	2.261.243.500	2.148.016.600	2.264.056.253,30	2.423.449.212,65
	Überschuss(+) / Fehlbetrag(-)	-1.547.496.400	-1.450.798.300	-1.463.395.686,60	-1.654.430.194,10

Teil C - Zusammenfassung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben

Bezeichnung (Kapitel/Titel)	Ansatz 2004 €	Ansatz 2005 €	Ansatz 2003 €	Rechnung 2002 €

1. Einnahmen

Bauen

Entgelte für die Eintragung im Unternehmer und Lieferantenverzeichnis (1260/111 37)	800.000	800.000	900.000	785.520,02
Ersatz von Ausgaben durch den Bund für die Beseitigung nichtchemischer Kampfmittel (1255/231 01)	500.000	500.000	500.000	790.284,74
Ersatz von Verwaltungs- und Personalausgaben durch den Bund (1255/231 02, 231 04, 1250/231 04)	3.795.000	3.885.000	3.736.900	3.401.231,21
Zuweisungen des Bundes für Brücken- und Tunnelbauten (1255/331 07)	300.000	400.000	300.000	0,00
Beiträge der Deutschen Bahn AG für Brückenbaumaßnahmen (1255/341 02, 1270/341 02)	2.442.000	1.898.000	3.678.000	3.734.494,68
Zuschüsse der EU aus dem EFRE für Investitionen im Rahmen der Tangentialen Verbindung Ost (1255/346 96)	4.609.000	6.484.000	2.541.000	6.516.259,77

Städtebau und Projekte

Finanzierungsbeitrag des Bundes an der Entwicklungsmaßnahme "Parlaments- und Regierungsviertel" (1220/331 22)	12.800.000	12.800.000	16.000.000	19.200.000,00

Wohnungswesen, Stadterneuerung, Bauförderung

Ausgleichszahlungen zum Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (1295/111 41)	0	0	220.000	7.694.325,11
Zweckgebundene Einnahmen zur Finanzierung des Wohnungsbaues und der Stadterneuerung (1295/119 21, 119 27, 161 41, 162 41, 181 41, 182 41)	82.169.200	67.913.100	40.622.600	101.419.585,77
Erträge aus Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen der Wohnungswirtschaft (1240/121 41)	0	0	4.167.000	1.961.948,83
Anteil des Bundes an den Zuschüssen für den Wohnungsbau außerhalb des 1. Förderungswegs (1295/221 04)	16.410.000	11.242.000	19.321.000	23.949.951,24
Anteil des Bundes an den Miet- und Lastenzuschüssen (1240/231 30)	199.000	194.000	205.000	219.454,84
Zuweisungen und Darlehen des Bundes für Investitionen und für Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (1295/311 10, 331 02, 331 31, 331 33)	36.400.000	33.049.000	37.289.000	35.450.232,28
Zuschüsse der EU aus dem EFRE für Infrastrukturmaßnahmen in städtebaulichen Entwicklungsgebieten (1240/346 96)	2.000.000	1.245.000	3.285.000	0,00
Zuschüsse der EU aus dem EFRE für die Maßnahme "Städtische und lokale Infrastrukturen" sowie die Gemeinschaftsinitiative Urban II (1295/272 96, 346 96)	18.714.000	18.666.000	16.799.000	4.429.069,91

Umwelt

Abwasserabgabe (1280/099 01)	9.345.000	9.345.000	9.345.000	9.572.797,00
Gebühren nach der Umweltschutzgebührenverordnung (1210,1280,1281,1290/111 49)	2.580.100	2.579.700	2.525.500	3.205.507,91
Grundwasserentnahmeentgelt (1280 /111 47)	54.750.000	54.750.000	54.400.000	58.183.641,85
Einnahmen aus zweckgebundenen Nebenentgelten des Dualen Systems (1290/122 90)	232.000	232.000	0	0,00
Anteil des Bundes an den Kosten der Sanierung von Boden- und Grundwasserverunreinigungen (1290/231 12)	4.144.000	4.144.000	4.144.000	6.503.098,42
Zuschüsse der EU aus dem ESF für die Durchführung des Freiwilligen Ökologischen Jahres (1290/272 95)	1.074.000	1.090.000	1.050.000	1.526.926,08
Zuschüsse der EU aus dem EFRE für die Durchführung des Umweltentlastungsprogramms (1290/272 96, 346 96)	18.000.000	12.250.000	17.120.000	1.842.715,88

Bezeichnung (Kapitel/Titel)	Ansatz 2004 €	Ansatz 2005 €	Ansatz 2003 €	Rechnung 2002 €

Verkehr

Gebühren nach dem Luftverkehrsgesetz, für Maßnahmen im Straßenverkehr, im gewerblichen Güterkraftverkehr und nach dem Personenbeförderungsgesetz (1270/111 53)	2.000.000	1.050.000	1.825.000	2.013.845,21
Straßennutzungsentgelte für Werbeanlagen der Berliner Verkehrsbetriebe sowie Funkanlagen zum Betreiben eines Mobilfunknetzes (1270/122 01)	2.607.000	2.607.000	2.567.000	2.937.292,23
Zuweisungen des Bundes für die Bestellung von Verkehrsleistungen (1270/231 10, 231 12)	371.638.000	384.911.000	280.242.000	276.103.390,70
Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur im schienengebundenen Personennahverkehr (1270/331 02)	0	0	93.377.000	91.996.840,04
Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen des ÖPNV, Fahrzeugbeschaffungen sowie den kommunalen Straßenbau (1270/331 03)	49.890.000	49.890.000	49.635.000	57.291.836,66

2. Ausgaben

Bauen

a) Bauliche Unterhaltung	158.027.200	160.827.200	170.531.200	152.778.144,37
davon				
Bauliche Unterhaltung Hochbau (1250/519 00)	69.409.000	69.909.000	78.928.000	73.308.532,93
Bauliche Unterhaltung Tiefbau	88.618.200	90.918.200	91.603.200	79.469.611,44
davon				
Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege (1210/521 40)	1.300.000	1.200.000	1.300.000	883.690,93
Unterhaltung der Forsten (1211/521 24)	500.000	500.000	550.000	467.244,54
Unterhaltung der Denkmale und Denkmalpflegerische Maßnahmen in Grünanlagen (1213/521 16, 1250/521 13)	1.566.000	1.466.000	1.566.000	622.181,24
Maßnahmen zur Verwirklichung des Aktionsplanes Saubere Stadt Berlin -Beseitigung von Farbschmierereien- (1250 /521 20, 1255/521 20)	151.200	151.200	151.200	75.176,32
Unterhaltung baulicher Anlagen des Brücken- und Tunnelbaus (1255/521 02)	10.000.000	11.500.000	11.500.000	5.334.380,37
Unterhaltung baulicher Anlagen des Wasserstraßenbaus und der Wasserwirtschaft (1255/521 03)	7.500.000	8.000.000	8.000.000	4.637.645,73
Unterhaltung von wasserwirtschaftlichen Anlagen in Gebieten Berlins mit hohen Grundwasserständen (1255/521 05)	200.000	200.000	300.000	97.524,13
Ufersanierung (1255/521 17)	350.000	350.000	435.000	170.769,07
Unterhaltung der Lichtsignalanlagen (1255/521 31)	9.500.000	10.000.000	10.250.000	9.715.325,72
Unterhaltung der elektrischen Straßenbeleuchtungsanlagen (1255/521 38)	820.000	820.000	820.000	1.232.039,72
Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit für Fußgänger (1270/521 21)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	499.436,08
Straßenregenentwässerung (1270/521 35)	55.731.000	55.731.000	55.731.000	55.731.000,00
b) Investitionen (HGr. 7)	64.818.000	66.597.000	46.115.000	32.031.007,96
davon				
Hochbaumaßnahmen der baulichen Unterhaltung mit investivem Charakter (1250/Gruppe 714)	14.360.000	12.718.000	5.279.000	2.163.227,20
Tiefbaumaßnahmen	50.458.000	53.879.000	40.836.000	29.867.780,76
davon				
Bau von Straßen im Zentralen Bereich; Aus- und Umbau von Ortsdurchfahrten; Maßnahmen des Straßenbaus im Zusammenhang mit Straßenbahnen (1255/720 01, 720 02, 720 03)	10.152.000	15.270.000	8.730.000	6.046.551,98
Umgestaltung des Alexanderplatzes (1255/720 07)	0	500.000	0	0,00
Neu- und Umbau von Lichtsignalanlagen - insbesondere zur ÖPNV-Beschleunigung - und von elektrischen Straßenbeleuchtungsanlagen (1255/720 13, 720 14, 720 17)	5.800.000	5.800.000	6.210.000	6.726.540,90
Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr (1270/720 16)	2.720.000	2.776.000	1.920.000	1.337.575,33
Verbesserung der Umsteigebeziehungen im ÖPNV (1270/720 18)	250.000	250.000	1.000.000	33.241,65
Brücken- und Tunnelbaumaßnahmen (1255/Gruppe 722 und 727)	28.126.000	26.894.000	19.781.000	14.942.227,03

Bezeichnung (Kapitel/Titel)	Ansatz 2004 €	Ansatz 2005 €	Ansatz 2003 €	Rechnung 2002 €
Wasserbaumaßnahmen (1255/Gruppe 723 und 728)	3.410.000	2.389.000	3.195.000	781.643,87

Städtebau und Projekte

Entwicklungsmaßnahme Parlaments- und Regierungs- viertel (1220/894 43)	20.000.000	20.000.000	25.000.000	30.000.000,00

Wohnungswesen, Stadterneuerung, Bauförderung

Förderung der Stadterneuerung	216.544.000	203.581.000	230.043.000	229.132.603,13
davon				
Modernisierung und Instandsetzung von Wohngebäu- den (1295/540 21, 663 56, 893 56)	72.490.000	61.111.000	101.848.000	106.898.459,99
Zinszuschüsse Berlins zum KfW-Programm II (1295/663 01)	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.833.000,00
Modernisierung und Instandsetzung von in Plattenbau- weise errichteten Wohngebäuden (1295/663 21, 893 21)	54.677.000	50.489.000	55.606.000	58.816.137,00
Zuschuss an private Unternehmen für Aufgaben der Stadterneuerung (1295/683 31)	1.700.000	1.600.000	1.178.000	2.564.640,10
Infrastrukturmaßnahmen in Stadterneuerungsgebieten (1295/883 05)	2.000.000	0	1.500.000	0,00
Stadtumbau Ost (1295/893 12)	16.656.000	20.687.000	8.416.000	2.144.651,19
Städtebauliche Nachbesserungen in Wohnsiedlungen und an Wohnanlagen (1295/893 24)	32.348.000	33.740.000	27.524.000	25.353.976,29
Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnah- men (1295/893 31)	12.655.000	14.812.000	10.926.000	14.252.354,16
Modellvorhaben mit Bundesbeteiligung (1295/893 33)	0	0	154.000	0,00
Städtebauliche Einzelmaßnahmen (1295/893 39)	512.000	512.000	80.000	361.000,00
Sicherung und Erhaltung historischer Stadtkerne (1295/893 48)	14.966.000	12.290.000	16.071.000	16.565.661,23
Gemeinschaftsinitiative Urban II (1295/540 10 - Teilansatz -, 546 96, 883 03, 894 44)	5.540.000	5.340.000	3.740.000	342.723,17
Förderung des Wohnungsbaues u.a. Schuldendienst- hilfen, Aufwendungszuschüsse und Aufwendungsdar- lehen (1295/561 01, 581 01, 661 06, 661 08, 663 02, 663 06, 663 10, 663 11, 663 12, 663 13, 663 14, 663 17, 663 25, 863 17, 863 25, 863 30, 863 32, 863 33)	1.118.239.000	1.036.356.000	1.198.250.000	1.252.706.886,72
Maßnahmen für die vom Wegfall der Anschlussförde- rung im Wohnungsbau Betroffenen (1295/681 43)	8.049.000	9.448.000	3.600.000	0,00
Quartiersmanagement (1240/684 54, 1295/540 10 - Teilansatz-)	3.400.000	3.400.000	3.734.000	6.139.596,96
Zuschüsse an treuhänderische Entwicklungsträger (1240/894 72, 894 73)	48.726.000	33.760.000	44.167.000	45.626.340,13

Umwelt

Unterhaltung des Grundwasserbeobachtungsnetzes (1280/521 04)	365.000	365.000	383.000	250.310,00
Ausgaben aus zweckgebundenen Nebenentgelten des Dualen Systems (1290/531 92)	232.000	232.000	0	0,00
Ermittlung und Beseitigung von Boden- und Grundwas- serverunreinigungen (1290/540 16, 540 31, 631 07)	7.750.000	7.750.000	7.866.000	10.584.055,37
Beseitigung von Bodenaushub und Bauschutt (1290/540 70)	1.500.000	1.500.000	1.600.000	1.523.749,24
Freiwilliges Ökologisches Jahr (1290/425 11, 425 95, 540 18, 546 95, 684 56, 684 95)	1.609.600	1.702.400	1.572.700	1.475.022,79
Maßnahmen zur Energieeinsparung (1290/541 03, 683 03)	445.000	445.000	445.000	458.654,03
Lokale Agenda 21 (1290/541 05)	100.000	100.000	150.000	148.239,29
Aktionsplan Saubere Stadt Berlin (1290/541 06)	300.000	250.000	500.000	4.842,32
Kostenersatz an die Berliner Wasserbetriebe für was- serwirtschaftliche Sofortmaßnahmen (1280/671 38)	3.579.000	3.579.000	3.579.000	3.453.987,27
Kostenersatz an Länder für das Wasserspeichersystem LOHSA II (1280/671 89)	600.000	600.000	750.000	110.392,38
Zuschüsse an Organisationen für die Waldschularbeit (1211/684 58)	390.000	390.000	400.000	107.819,96
Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen des Umweltentla- stungsprogramms (1290/883 04)	19.000.000	12.500.000	10.000.000	2.790.420,41
Zuschüsse an private Unternehmen im Rahmen des Umweltentlastungsprogramms (1290/892 19)	7.500.000	6.000.000	14.930.000	6.114.307,57
Zuschüsse für stadtökologische Modellvorhaben (1260/894 25)	165.000	110.000	300.000	221.054,19

Bezeichnung (Kapitel/Titel)	Ansatz 2004 €	Ansatz 2005 €	Ansatz 2003 €	Rechnung 2002 €

Verkehr

Ausgleichsleistungen an Verkehrsunternehmen für Verkehrsleistungen im schienengebundenen Personennahverkehr (1270/540 03)	241.549.000	245.731.000	232.127.000	276.099.982,67
Ausgaben für die Sicherheit des Luftverkehrs - Kontrollpersonal, sächliche Ausgaben und Luftaufsicht - (1270/540 37)	1.279.000	45.000	1.279.000	1.118.831,72
Förderung von Forschungs- und Entwicklungsmaßnahmen insbesondere Verkehrs-Management-Zentrale sowie von EU-Projekten wie z.B. "Civitas" und "Capitals" (1270/683 14)	827.000	332.000	4.519.000	3.613.884,57
Zuschüsse zur Deckung des Betriebsverlustes des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg GmbH (1270/683 65)	2.068.000	2.068.000	2.068.000	3.068.000,00
Erneuerung der Informations- und Kommunikationstechnik der Verkehrsregelungszentrale (1270/812 65)	2.631.000	543.000	2.000.000	419.201,03
Zuschüsse an die Berliner Wasserbetriebe für die Straßenregenentwässerung (1270/891 01)	15.000.000	15.000.000	15.000.000	14.874.226,76
Zuschüsse an die Deutsche Bahn AG und die Berliner Verkehrsbetriebe für den öffentlichen Personennahverkehr (1270/891 02)	86.857.000	88.279.000	85.245.000	94.999.532,70
Anteil Berlins zur Finanzierung von Kreuzungsbaumaßnahmen der Deutschen Bahn AG (1270/891 10)	4.000.000	5.000.000	6.426.000	1.024.616,35

Teil D Verpflichtungsermächtigungen

1	2		3	4		5	6	7	8	9	
Kapitel Titel sowie Bezeichnung	a) b)	Ansatz 2004 2005	a) b) c) d)	Bis 2002 eingegangene Verpflichtungen VE 2003 VE 2004 VE 2005	2004	2005	2006	2007	2008	Folgejahre	
		T€			T€	T€	T€	T€	T€		T€
1202			a)		a)	a)	a)	a)	a)	a)	0,0
540 10			b)		b)	b)	b)	b)	b)	b)	0,0
Dienstleistungen	a)	200,0	c)	200,0		c)	200,0	c)		c)	0,0
	b)	200,0	d)	200,0			200,0	d)		d)	0,0
1202			a)		a)	a)	a)	a)	a)	a)	0,0
540 53			b)		b)	b)	b)	b)	b)	b)	0,0
Veranstaltungen	a)	70,0	c)	400,0		c)	400,0	c)		c)	0,0
	b)		d)					d)		d)	0,0
1203			a)		a)	a)	a)	a)	a)	a)	0,0
812 62			b)		b)	b)	b)	b)	b)	b)	0,0
Cad-APC/ Ersatzbeschaffungen	a)	190,0	c)	50,0		c)	50,0	c)		c)	0,0
	b)	190,0	d)	50,0			50,0	d)		d)	0,0
1210			a)		a)	a)	a)	a)	a)	a)	0,0
521 40			b)		b)	b)	b)	b)	b)	b)	0,0
Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege	a)	1.300,0	c)	150,0		c)	150,0	c)		c)	0,0
	b)	1.200,0	d)	1.800,0			900,0	d)	900,0	d)	0,0
1210			a)		a)	a)	a)	a)	a)	a)	0,0
531 21			b)		b)	b)	b)	b)	b)	b)	0,0
Bürgerbeteiligung an Planungen	a)	180,0	c)	130,0		c)	130,0	c)		c)	0,0
	b)	180,0	d)	130,0			130,0	d)		d)	0,0
1210			a)		a)	a)	a)	a)	a)	a)	0,0
540 10			b)		b)	b)	b)	b)	b)	b)	0,0
Dienstleistungen	a)	450,0	c)	200,0		c)	200,0	c)		c)	0,0
	b)	400,0	d)	200,0			200,0	d)		d)	0,0
1210			a)		a)	a)	a)	a)	a)	a)	0,0
891 45			b)		b)	b)	b)	b)	b)	b)	0,0
Zuschuss an die Grün Berlin Park und Garten GmbH	a)	1.009,0	c)	500,0		c)	500,0	c)		c)	0,0
	b)	678,0	d)	500,0			500,0	d)		d)	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1211		a)	a)	a)	a)	a)	a)	a) 0,0
684 58		b)	b)	b)	b)	b)	b)	b) 0,0
Zuschüsse an Organisationen für die Wald-schularbeit	a) 390,0	c) 600,0		c) 390,0	c) 210,0			c) 0,0
	b) 390,0	d)			d)			d) 0,0
1213		a)	a)	a)	a)	a)	a)	a) 0,0
893 00		b)	b)	b)	b)	b)	b)	b) 0,0
Zuschüsse für Maß-nahmen des Denkmal-schutzes	a) 2.300,0	c) 1.030,0		c) 680,0	c) 350,0			c) 0,0
	b) 2.300,0	d) 1.030,0			d) 680,0	d) 350,0	d)	d) 0,0
1240		a)	a)	a)	a)	a)	a)	a) 0,0
526 25		b) 463,0	b) 319,0	b) 144,0	b)	b)	b)	b) 0,0
Untersu-chungen zur Aufstellung eines Mie-tenspiegels	a) 319,0	c)		c)	c)	c)	c)	c) 0,0
	b) 233,0	d) 455,0			d) 365,0	d) 90,0	d)	d) 0,0
1240		a)	a)	a)	a)	a)	a)	a) 0,0
540 05		b)	b)	b)	b)	b)	b)	b) 0,0
Vorberei-tung, Steuerung und Kon-trolle von Wohnungs-bauprojek-ten	a) 250,0	c) 100,0		c) 100,0	c)	c)	c)	c) 0,0
	b) 250,0	d) 100,0			d) 100,0	d)	d)	d) 0,0
1240		a) 106.911,0	a)	a)	a)	a)	a)	a) 106.911,0
683 61 ¹⁾		b)	b)	b)	b)	b)	b)	b) 0,0
Zuschuss an Treuhand-vermögen für städte-bauliche Entwick-lungsberei-che	a)	c)		c)	c)	c)	c)	c) 0,0
	b)	d)			d)	d)	d)	d) 0,0
1240		a) 7.206,0	a) 5.517,0	a) 1.689,0	a)	a)	a)	a) 0,0
894 72		b) 18.327,0	b) 904,0	b) 1.433,0	b)	b) 12.476,0	b)	b) 3.514,0
Zuschuss an treuhänderi-sche Entwick-lungsträger für die Planung und Durchfüh-rung öffent-licher Baumaß-nahmen	a) 13.726,0	c) 16.470,0		c) 9.088,0	c) 7.382,0	c)	c)	c) 0,0
	b) 13.760,0	d) 2.809,0			d) 2.659,0	d) 150,0	d)	d) 0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1240		a) 499.379,0	a) 35.000,0	a) 20.000,0	a) 40.903,0	a) 40.903,0	a) 40.903,0	a) 321.670,0
894 73		b)	b)	b)	b)	b)	b)	b) 0,0
Zuschüsse an Treu- handvermö- gen für städtebauli- che Ent- wicklungs- bereiche	a) 35.000,0	c)		c)	c)	c)	c)	c) 0,0
	b) 20.000,0	d)			d)	d)	d)	d) 0,0
1250		a)	a)	a)	a)	a)	a)	a) 0,0
519 00		b) 30.000,0	b) 30.000,0	b)	b)	b)	b)	b) 0,0
Unterhal- tung der Grundstük- ke und baulichen Anlagen	a) 69.409,0	c) 30.000,0		c) 30.000,0	c)	c)	c)	c) 0,0
	b) 69.409,0	d) 30.000,0			d) 30.000,0	d)	d)	d) 0,0
1250		a)	a)	a)	a)	a)	a)	a) 0,0
521 13		b) 200,0	b) 200,0	b)	b)	b)	b)	b) 0,0
Unterhal- tung der Denkmale	a) 1.054,0	c) 500,0		c) 500,0	c)	c)	c)	c) 0,0
	b) 954,0	d) 500,0			d) 500,0	d)	d)	d) 0,0
1250		a)	a)	a)	a)	a)	a)	a) 0,0
540 40		b) 500,0	b) 500,0	b)	b)	b)	b)	b) 0,0
Bauvorbe- reitungs- mittel	a) 880,0	c) 800,0		c) 800,0	c)	c)	c)	c) 0,0
	b) 980,0	d) 800,0			d) 800,0	d)	d)	d) 0,0
1250		a)	a)	a)	a)	a)	a)	a) 0,0
714 01		b) 8.000,0	b) 8.000,0	b)	b)	b)	b)	b) 0,0
Sanierung und Grund- instandset- zung des Justizge- bäudes Littenstraße; 3. Bauab- schnitt	a) 8.550,0	c) 7.000,0		c) 7.000,0	c)	c)	c)	c) 0,0
	b) 7.000,0	d) 7.000,0			d) 7.000,0	d)	d)	d) 0,0
1250		a)	a)	a)	a)	a)	a)	a) 0,0
714 07		b)	b)	b)	b)	b)	b)	b) 0,0
Sanierung und Grund- instandset- zung der Anstaltskü- che der Justizvoll- zugsanstalt Tegel	a) 1.500,0	c) 1.000,0		c) 1.000,0	c)	c)	c)	c) 0,0
	b) 1.305,0	d)			d)	d)	d)	d) 0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1250		a)	a)	a)	a)	a)	a)	a) 0,0
714 09		b)	b)	b)	b)	b)	b)	b) 0,0
Sanierung der Unter- maschinerie der Deut- schen Oper Berlin	a)	c)		c)	c)	c)	c)	c) 0,0
	b) 2.800,0	d) 3.500,0			d) 2.000,0	d) 1.500,0	d)	d) 0,0
1250		a)	a)	a)	a)	a)	a)	a) 0,0
714 10		b)	b)	b)	b)	b)	b)	b) 0,0
Asbestsa- nierung und Leitungser- neuerung der Licht- und Tonstu- dios der Schaubühne Lehniner Platz	a) 4.000,0	c) 590,0		c) 590,0	c)	c)	c)	c) 0,0
	b) 590,0	d)			d)	d)	d)	d) 0,0
1250		a)	a)	a)	a)	a)	a)	a) 0,0
714 14		b)	b)	b)	b)	b)	b)	b) 0,0
Sanierung der Beton- fassade der Amerika- Gedenk- Bibliothek	a)	c)		c)	c)	c)	c)	c) 0,0
	b) 1.023,0	d) 1.500,0			d) 1.500,0	d)	d)	d) 0,0
1255		a)	a)	a)	a)	a)	a)	a) 0,0
517 10		b)	b)	b)	b)	b)	b)	b) 0,0
Mobile und sonstige behelfsmä- ßige Unter- künfte	a) 130,0	c) 80,0		c) 80,0	c)	c)	c)	c) 0,0
	b) 130,0	d) 80,0			d) 80,0	d)	d)	d) 0,0
1255		a)	a)	a)	a)	a)	a)	a) 0,0
521 02		b) 6.500,0	b) 6.500,0	b)	b)	b)	b)	b) 0,0
Unterhal- tung bauli- cher Anla- gen des Brücken- und Tunnel- baus ein- schließlich der Durch- lässe in Grünanlagen	a) 10.000,0	c) 6.000,0		c) 6.000,0	c)	c)	c)	c) 0,0
	b) 11.500,0	d) 6.000,0			d) 6.000,0	d)	d)	d) 0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1255		a)	a)	a)	a)	a)	a)	a) 0,0
521 03		b)	b) 1.270,0	b)	b)	b)	b)	b) 0,0
Unterhaltung baulicher Anlagen des Wasserstraßenbaus und der Wasserwirtschaft	a)	c) 7.500,0	c)	c) 1.270,0	c)	c)	c)	c) 0,0
	b)	d) 8.000,0	d)	d)	d) 1.270,0	d)	d)	d) 0,0
1255		a)	a)	a)	a)	a)	a)	a) 0,0
521 31		b)	b) 1.400,0	b)	b) 350,0	b)	b) 350,0	b) 0,0
Unterhaltung der Lichtsignalanlagen	a)	c) 9.500,0	c)	c) 1.400,0	c)	c) 350,0	c)	c) 350,0
	b)	d) 10.000,0	d)	d)	d) 350,0	d)	d) 350,0	d) 350,0
1255		a)	a)	a)	a)	a)	a)	a) 0,0
526 15		b)	b) 40,0	b)	b)	b)	b)	b) 0,0
Andere Gutachten	a)	c) 70,0	c)	c) 40,0	c)	c)	c)	c) 0,0
	b)	d) 70,0	d)	d)	d) 40,0	d)	d)	d) 0,0
1255		a)	a)	a)	a)	a)	a)	a) 0,0
540 10		b)	b) 200,0	b)	b)	b)	b)	b) 0,0
Dienstleistungen	a)	c) 591,0	c)	c) 200,0	c)	c)	c)	c) 0,0
	b)	d) 511,0	d)	d)	d) 200,0	d)	d)	d) 0,0
1255		a)	a) 2.421,6	a)	a) 1.156,5	a)	a)	a) 0,0
540 27		b)	b) 6.000,0	b)	b) 2.000,0	b)	b)	b) 0,0
Entwurfs- und Bauleitungskosten	a)	c) 6.900,0	c)	c) 6.600,0	c)	c) 2.200,0	c)	c) 2.200,0
	b)	d) 7.000,0	d)	d)	d) 2.200,0	d)	d) 2.200,0	d) 2.200,0
1255		a)	a)	a)	a)	a)	a)	a) 0,0
540 30		b)	b) 500,0	b)	b)	b)	b)	b) 0,0
Beseitigung nichtchemischer Kampfmittel und ehemaliger Kampf- und Schutzanlagen	a)	c) 2.100,0	c)	c) 500,0	c)	c)	c)	c) 0,0
	b)	d) 2.100,0	d)	d)	d) 500,0	d)	d)	d) 0,0
1255		a)	a)	a)	a)	a)	a)	a) 0,0
540 31		b)	b) 400,0	b)	b)	b)	b)	b) 0,0
Beseitigung von Bodenverunreinigungen	a)	c) 950,0	c)	c) 400,0	c)	c)	c)	c) 0,0
	b)	d) 950,0	d)	d)	d) 400,0	d)	d)	d) 0,0
1255		a)	a)	a)	a)	a)	a)	a) 0,0
540 40		b)	b) 1.000,0	b)	b)	b)	b)	b) 0,0
Bauvorbereitungsmittel	a)	c) 941,0	c)	c) 1.000,0	c)	c)	c)	c) 0,0
	b)	d) 1.048,0	d)	d)	d) 1.000,0	d)	d)	d) 0,0
1255		a)	a)	a)	a)	a)	a)	a) 0,0
542 20		b)	b) 200,0	b)	b)	b)	b)	b) 0,0
Vorbereitungskosten für den schienengebundenen Nahverkehr	a)	c) 200,0	c)	c) 100,0	c)	c)	c)	c) 0,0
	b)	d) 50,0	d)	d)	d) 100,0	d)	d)	d) 0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1255		a)	a)	a)	a)	a)	a)	a) 0,0
542 25		b)	b)	b)	b)	b)	b)	b) 0,0
Koordinierung Alexanderplatz/Innerer Bereich	a)	300,0	c)	300,0	c)	300,0	c)	c) 0,0
	b)	300,0	d)	300,0	d)	300,0	d)	d) 0,0
1255		a)	a)	a)	a)	a)	a)	a) 0,0
720 01		b)	4.200,0	b)	2.070,0	b)	2.130,0	b) 0,0
Maßnahmen des Straßenbaus im Zentralen Bereich und im Bereich des Potsdamer/ Leipziger Platzes	a)	4.668,0	c)	1.600,0	c)	1.600,0	c)	c) 0,0
	b)	6.425,0	d)	2.850,0	d)	2.850,0	d)	d) 0,0
1255		a)	a)	a)	a)	a)	a)	a) 0,0
720 02		b)	1.400,0	b)	1.400,0	b)	b)	b) 0,0
Aus- und Neubau von Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundesstraßen	a)	5.224,0	c)	6.650,0	c)	6.650,0	c)	c) 0,0
	b)	8.845,0	d)	6.400,0	d)	6.400,0	d)	d) 0,0
1255		a)	a)	a)	a)	a)	a)	a) 0,0
720 07		b)	b)	b)	b)	b)	b)	b) 0,0
Umgestaltung des Alexanderplatzes	a)		c)	c)	c)	c)	c)	c) 0,0
	b)	500,0	d)	2.000,0	d)	2.000,0	d)	d) 0,0
1255		a)	a)	a)	a)	a)	a)	a) 0,0
720 13		b)	2.500,0	b)	2.500,0	b)	b)	b) 0,0
Neu- und Umbau von Lichtsignalanlagen	a)	2.600,0	c)	2.000,0	c)	2.000,0	c)	c) 0,0
	b)	2.600,0	d)	2.000,0	d)	2.000,0	d)	d) 0,0
1255		a)	a)	a)	a)	a)	a)	a) 0,0
720 14		b)	b)	b)	b)	b)	b)	b) 0,0
Neubau von elektrischen Straßenbeleuchtungsanlagen	a)	100,0	c)	50,0	c)	50,0	c)	c) 0,0
	b)	100,0	d)	50,0	d)	50,0	d)	d) 0,0
1255		a)	a)	a)	a)	a)	a)	a) 0,0
720 17		b)	500,0	b)	500,0	b)	b)	b) 0,0
Neu- und Umbau von Lichtsignalanlagen zur ÖPNV-Beschleunigung	a)	3.100,0	c)	1.500,0	c)	1.500,0	c)	c) 0,0
	b)	3.100,0	d)	1.500,0	d)	1.500,0	d)	d) 0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1255		a)	a)	a)	a)	a)	a)	a) 0,0
722 02		b)	b)	b)	b)	b)	b)	b) 0,0
Neubau einer Fußgängerbrücke über die Spree in Schöne-weide (Kaisersteg)	a) 3.000,0	c) 1.000,0		c) 1.000,0	c)	c)	c)	c) 0,0
	b) 1.000,0	d)			d)	d)	d)	d) 0,0
1255		a) 2.872,2	a) 2.872,2	a)	a)	a)	a)	a) 0,0
722 11		b) 18.600,0	b) 5.000,0	b) 8.600,0	b) 5.000,0	b)	b)	b) 0,0
Neubau eines Straßentunnels von Reichpietschufer bis Heidestraße einschließlich Straßenbrücke über den Landwehrkanal	a) 17.000,0	c) 14.000,0		c) 6.000,0	c) 5.000,0	c) 3.000,0	c)	c) 0,0
	b) 17.000,0	d) 6.000,0			d) 4.000,0	d) 2.000,0	d)	d) 0,0
1255		a)	a)	a)	a)	a)	a)	a) 0,0
722 41		b) 7.000,0	b) 3.000,0	b) 3.000,0	b) 1.000,0	b)	b)	b) 0,0
Neubau einer Straßenbrücke über die Oberspree (TVO) Köpenick	a) 1.500,0	c) 1.840,0		c) 500,0	c) 1.340,0	c)	c)	c) 0,0
	b) 3.600,0	d)			d)	d)	d)	d) 0,0
1255		a)	a)	a)	a)	a)	a)	a) 0,0
722 42		b)	b)	b)	b)	b)	b)	b) 0,0
Neubau einer Straßenbrücke über die Ottomar-Geschke-Straße - (TVO)	a) 500,0	c) 1.315,0		c) 1.000,0	c) 315,0	c)	c)	c) 0,0
	b) 1.000,0	d)			d)	d)	d)	d) 0,0
1255		a)	a)	a)	a)	a)	a)	a) 0,0
723 10		b) 50,0	b) 50,0	b)	b)	b)	b)	b) 0,0
Neu- und Ersatzbau von Grundwasserbeobachtungsrohren	a) 100,0	c) 50,0		c) 50,0	c)	c)	c)	c) 0,0
	b) 100,0	d) 50,0			d) 50,0	d)	d)	d) 0,0
1255		a)	a)	a)	a)	a)	a)	a) 0,0
723 22		b) 210,0	b) 210,0	b)	b)	b)	b)	b) 0,0
Ausbau des Kreuzgrabens in Pankow	a) 210,0	c) 199,0		c) 199,0	c)	c)	c)	c) 0,0
	b) 199,0	d)			d)	d)	d)	d) 0,0

1	2		3		4		5		6		7		8		9	
1255			a)		a)		a)		a)		a)			a)		0,0
723 23			b)	219,0	b)	219,0	b)		b)		b)			b)		0,0
Ausbau des Bullengraben in Spandau	a)	148,0	c)				c)		c)		c)			c)		0,0
	b)		d)					d)		d)				d)		0,0
1255			a)		a)		a)		a)		a)		a)		a)	0,0
723 24			b)	219,0	b)	219,0	b)		b)		b)		b)		b)	0,0
Ausbau des Schmökpfuhlgraben in Weißensee	a)	219,0	c)	200,0			c)	200,0	c)		c)		c)		c)	0,0
	b)	200,0	d)	250,0				d)	250,0	d)		d)		d)		0,0
1255			a)		a)		a)		a)		a)		a)		a)	0,0
723 49			b)		b)		b)		b)		b)		b)		b)	0,0
Renaturierung der Wuhle in Marzahn und Hellersdorf	a)	145,0	c)	180,0			c)	180,0	c)		c)		c)		c)	0,0
	b)	430,0	d)	530,0				d)	530,0	d)		d)		d)		0,0
1255			a)		a)		a)		a)		a)				a)	0,0
723 75			b)	358,0	b)	358,0	b)		b)		b)				b)	0,0
Ausbau des Abflussgraben Fauler See in Weißensee	a)	358,0	c)				c)		c)		c)				c)	0,0
	b)		d)					d)		d)					d)	0,0
1255			a)		a)		a)		a)		a)		a)		a)	0,0
727 01			b)		b)		b)		b)		b)		b)		b)	0,0
Neubau der Kynastbrücke über Bahnanlagen - Friedrichshain	a)		c)	2.350,0			c)	450,0	c)	900,0	c)	750,0	c)	250,0	c)	0,0
	b)	1.500,0	d)	4.400,0				d)	2.100,0	d)	1.750,0	d)	550,0	d)		0,0
1255			a)		a)		a)		a)		a)		a)		a)	0,0
727 07			b)		b)		b)		b)		b)		b)		b)	0,0
Neubau der Blockdammbücke über Bahnanlagen im Zuge Blockdammweg/Sangeallee - Lichtenberg	a)		c)				c)		c)		c)		c)		c)	0,0
	b)	0,0	d)	6.000,0				d)	3.000,0	d)	3.000,0	d)		d)		0,0
1255			a)		a)		a)		a)		a)		a)		a)	0,0
727 17			b)	4.000,0	b)	3.000,0	b)	1.000,0	b)		b)		b)		b)	0,0
Kaulsdorfer Brücke über Bahnanlagen	a)	2.187,0	c)	2.000,0			c)	1.500,0	c)	500,0	c)		c)		c)	0,0
	b)	1.500,0	d)					d)		d)		d)		d)		0,0

1	2		3		4		5		6		7		8		9	
1255			a)		a)		a)		a)		a)		a)		a)	0,0
727 39			b)	3.700,0	b)	2.500,0	b)	800,0	b)	400,0	b)		b)		b)	0,0
Neubau der nördlichen Monbijoubrücke über die Spree	a)	100,0	c)	1.500,0			c)	1.000,0	c)	500,0	c)		c)		c)	0,0
	b)	100,0	d)						d)		d)		d)		d)	0,0
1255			a)		a)		a)		a)		a)		a)		a)	0,0
727 51			b)		b)		b)		b)		b)		b)		b)	0,0
Neubau der südlichen Freiarmbrücke über das Neuenhagener Fließ im Zuge des Fürstenwalder Dammes	a)		c)				c)		c)		c)		c)		c)	0,0
	b)	350,0	d)	400,0					d)	400,0	d)		d)		d)	0,0
1255			a)		a)		a)		a)		a)		a)		a)	0,0
727 62			b)	8.000,0	b)	3.500,0	b)	3.500,0	b)	1.000,0	b)		b)		b)	0,0
Neubau der Emil-Mörsch-Brücke über den Westhafenkanal	a)	100,0	c)	2.000,0			c)	1.500,0	c)	500,0	c)		c)		c)	0,0
	b)	100,0	d)						d)		d)		d)		d)	0,0
1255			a)		a)		a)		a)		a)		a)		a)	0,0
727 64			b)	6.500,0	b)	3.500,0	b)	3.000,0	b)		b)		b)		b)	0,0
Neubau der Schulenburgbrücke über die untere Havel	a)	100,0	c)				c)		c)		c)		c)		c)	0,0
	b)	100,0	d)	6.500,0					d)	3.500,0	d)	3.000,0	d)		d)	0,0
1255			a)		a)		a)		a)		a)		a)		a)	0,0
727 66			b)		b)		b)		b)		b)		b)		b)	0,0
Bellevuebrücke über die Erpe	a)	1.000,0	c)	150,0			c)	150,0	c)		c)		c)		c)	0,0
	b)	187,0	d)						d)		d)		d)		d)	0,0
1255			a)		a)		a)		a)		a)		a)		a)	0,0
727 68			b)		b)		b)		b)		b)		b)		b)	0,0
Neubau der Rohrdammbrücke über die Spree	a)		c)				c)		c)		c)		c)		c)	0,0
	b)	100,0	d)	6.000,0					d)	3.000,0	d)	3.000,0	d)		d)	0,0
1255			a)		a)		a)		a)		a)		a)		a)	0,0
728 18			b)	1.185,0	b)	1.185,0	b)		b)		b)		b)		b)	0,0
Neubau der südlichen Uferbefestigung des Kupfergrabens von Pergamonsteg bis Eiserne Brücke in Mitte	a)	1.185,0	c)	380,0			c)	380,0	c)		c)		c)		c)	0,0
	b)	381,0	d)						d)		d)		d)		d)	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1255		a)	a)	a)	a)	a)	a)	a) 0,0
728 21		b)	b)	b)	b)	b)	b)	b) 0,0
Neubau der nördlichen Uferbefestigung der Stadtspreew zwischen Friedrichsbrücke und Monbijoubrücke; 2. BA	a) 500,0	c) 2.000,0		c) 1.000,0	c) 1.000,0	c)	c)	c) 0,0
	b) 1.000,0	d)			d)	d)	d)	d) 0,0
1255		a)	a)	a)	a)	a)	a)	a) 0,0
892 01		b)	b)	b)	b)	b)	b)	b) 0,0
Zuschüsse an private Unternehmen für Investitionen	a) 1.400,0	c)		c)	c)	c)	c)	c) 0,0
	b) 1.430,0	d) 2.500,0			d) 2.100,0	d) 400,0	d)	d) 0,0
1270		a)	a)	a)	a)	a)	a)	a) 0,0
521 21		b) 200,0	b) 200,0	b)	b)	b)	b)	b) 0,0
Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit für Fußgänger	a) 1.000,0	c) 200,0		c) 200,0	c)	c)	c)	c) 0,0
	b) 1.000,0	d) 200,0			d) 200,0	d)	d)	d) 0,0
1270		a) 56.000,0	a) 250,0	a) 5.600,0	a) 5.600,0	a) 5.600,0	a) 5.600,0	a) 33.350,0
540 03		b) 376.480,0	b) 44.200,0	b) 39.520,0	b) 40.200,0	b) 40.880,0	b) 41.580,0	b) 170.100,0
Leistungen des Regional- und S-Bahnverkehrs	a) 241.549,0	c) 3.462.590,0		c) 260.090,0	c) 264.530,0	c) 265.690,0	c) 270.150,0	c) 2.402.130,0
	b) 245.731,0	d)			d)	d)	d)	d) 0,0
1270		a)	a)	a)	a)	a)	a)	a) 0,0
540 10		b)	b)	b)	b)	b)	b)	b) 0,0
Dienstleistungen	a) 750,0	c) 250,0		c) 250,0	c)	c)	c)	c) 0,0
	b) 750,0	d) 250,0			d) 250,0	d)	d)	d) 0,0
1270		a)	a)	a)	a)	a)	a)	a) 0,0
542 20		b) 200,0	b) 200,0	b)	b)	b)	b)	b) 0,0
Vorbereitungskosten für den schienengebundenen Nahverkehr	a) 350,0	c) 200,0		c) 200,0	c)	c)	c)	c) 0,0
	b) 350,0	d) 200,0			d) 200,0	d)	d)	d) 0,0
1270		a)	a)	a)	a)	a)	a)	a) 0,0
682 35		b) 200,0	b) 200,0	b)	b)	b)	b)	b) 0,0
Zuschuss an die Deutsche Bahn AG aus Finanzierungsvereinbarungen für Neubauvorhaben	a) 350,0	c) 250,0		c) 250,0	c)	c)	c)	c) 0,0
	b) 350,0	d) 250,0			d) 250,0	d)	d)	d) 0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1270		a) 487,3	a) 194,3	a) 211,2	a) 81,8	a)	a)	a) 0,0
683 14		b)	b)	b)	b)	b)	b)	b) 0,0
Förderung von zukunftsorientierten Entwicklungsmaßnahmen	a) 827,0	c)		c)	c)	c)	c)	c) 0,0
	b) 332,0	d)		d)	d)	d)	d)	d) 0,0
1270		a)	a)	a)	a)	a)	a)	a) 0,0
720 16		b) 1.500,0	b) 1.500,0	b)	b)	b)	b)	b) 0,0
Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr	a) 2.720,0	c) 2.000,0		c) 2.000,0	c)	c)	c)	c) 0,0
	b) 2.776,0	d) 2.000,0		d) 2.000,0	d)	d)	d)	d) 0,0
1270		a)	a)	a)	a)	a)	a)	a) 0,0
720 18		b) 500,0	b) 500,0	b)	b)	b)	b)	b) 0,0
Verbesserung der Umsteigebeziehungen im ÖPNV	a) 250,0	c) 150,0		c) 150,0	c)	c)	c)	c) 0,0
	b) 250,0	d) 150,0		d) 150,0	d)	d)	d)	d) 0,0
1270		a)	a)	a)	a)	a)	a)	a) 0,0
812 65		b) 2.675,0	b) 2.163,0	b) 512,0	b)	b)	b)	b) 0,0
Erneuerung der Informations- und Kommunikationstechnik der Verkehrsregelungszentrale	a) 2.631,0	c)		c)	c)	c)	c)	c) 0,0
	b) 543,0	d)		d)	d)	d)	d)	d) 0,0
1270		a) 5.000,0	a) 5.000,0	a)	a)	a)	a)	a) 0,0
891 01		b) 15.000,0	b) 10.000,0	b) 5.000,0	b)	b)	b)	b) 0,0
Zuschüsse an die Berliner Wasserbetriebe für die Straßenregenerentwässerung	a) 15.000,0	c) 15.000,0		c) 10.000,0	c) 5.000,0	c)	c)	c) 0,0
	b) 15.000,0	d) 15.000,0		d) 10.000,0	d) 5.000,0	d)	d)	d) 0,0
1270		a)	a)	a)	a)	a)	a)	a) 0,0
891 02		b) 75.000,0	b) 75.000,0	b)	b)	b)	b)	b) 0,0
Zuschüsse für Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs	a) 86.857,0	c) 75.000,0		c) 75.000,0	c)	c)	c)	c) 0,0
	b) 88.279,0	d) 75.000,0		d) 75.000,0	d)	d)	d)	d) 0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1270		a) 10.061,9	a) 5.009,9	a) 3.250,0	a) 1.802,0	a)	a)	a) 0,0
891 10		b) 11.833,0	b) 2.420,0	b) 3.750,0	b) 2.250,0	b) 3.413,0	b)	b) 0,0
Anteil Berlins an der Vorbereitung und Durchführung von Brückenbaumaßnahmen der Deutschen Bahn AG	a) 4.000,0	c) 21.259,0		c) 4.200,0	c) 4.650,0	c) 4.100,0	c) 8.309,0	c) 0,0
	b) 5.000,0	d) 8.667,0			d)	d) 2.000,0	d) 6.667,0	d) 0,0
1270		a)	a)	a)	a)	a)	a)	a) 0,0
892 01		b) 5.113,0	b) 4.602,0	b) 511,0	b)	b)	b)	b) 0,0
Zuschüsse an private Unternehmen für Investitionen	a) 448,0	c) 330,0		c) 10,0	c) 290,0	c) 30,0	c)	c) 0,0
	b) 81,0	d) 50,0			d) 10,0	d) 10,0	d) 30,0	d) 0,0
1280		a) 80,0	a) 80,0	a)	a)	a)	a)	a) 0,0
540 10		b) 500,0	b) 500,0	b)	b)	b)	b)	b) 0,0
Dienstleistungen	a) 1.400,0	c) 500,0		c) 500,0	c)	c)	c)	c) 0,0
	b) 1.400,0	d) 500,0			d) 500,0	d)	d)	d) 0,0
1280		a) 20.383,5	a) 3.579,0	a) 3.579,0	a) 3.579,0	a) 3.215,5	a) 6.431,0	a) 0,0
671 38		b)	b)	b)	b)	b)	b)	b) 0,0
Kostensatz für Gewässerschutzanlagen	a) 3.579,0	c)		c)	c)	c)	c)	c) 0,0
	b) 3.579,0	d)			d)	d)	d)	d) 0,0
1280		a)	a)	a)	a)	a)	a)	a) 0,0
812 79		b) 100,0	b) 100,0	b)	b)	b)	b)	b) 0,0
Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	a) 400,0	c) 100,0		c) 100,0	c)	c)	c)	c) 0,0
	b) 422,0	d) 100,0			d) 100,0	d)	d)	d) 0,0
1290		a) 177.767,4	a) 10.917,1	a) 52.972,6	a) 74.192,2	a) 39.685,5	a)	a) 0,0
540 31 ²⁾		b) 44.000,0	b)	b)	b)	b) 44.000,0	b)	b) 0,0
Beseitigung von Bodenverunreinigungen	a) 6.000,0	c) 25.000,0		c)	c)	c)	c)	c) 25.000,0
	b) 6.000,0	d) 25.000,0			d)	d)	d)	d) 25.000,0
1290		a) 85,5	a) 30,3	a) 30,3	a) 24,9	a)	a)	a) 0,0
540 38		b)	b)	b)	b)	b)	b)	b) 0,0
Dienstleistungen von Kreditinstituten	a) 40,0	c)		c)	c)	c)	c)	c) 0,0
	b) 40,0	d)			d)	d)	d)	d) 0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1290		a)	a)	a)	a)	a)	a)	a) 0,0
541 03		b)	b) 200,0	b) 200,0	b)	b)	b)	b) 0,0
Energiespar-Marketing	a)	c) 400,0	c) 200,0	c) 200,0	c)	c)	c)	c) 0,0
	b)	d) 400,0	d) 200,0		d) 200,0	d)	d)	d) 0,0
1290		a)	a)	a)	a)	a)	a)	a) 0,0
541 06		b)	b) 250,0	b) 250,0	b)	b)	b)	b) 0,0
Aktionsplan Saubere Stadt Berlin	a)	c) 300,0	c) 250,0	c) 250,0	c)	c)	c)	c) 0,0
	b)	d) 250,0	d) 250,0		d) 250,0	d)	d)	d) 0,0
1290		a)	a) 687,7	a) 281,6	a) 262,1	a) 144,0	a)	a) 0,0
546 02		b)	b) 651,0	b) 262,0	b) 262,0	b) 127,0	b)	b) 0,0
Technische Hilfe für die Durchführung von Programmen der EU	a)	c) 450,0	c) 600,0	c) 200,0	c) 200,0	c) 100,0	c) 100,0	c) 0,0
	b)	d) 450,0	d) 400,0		d) 200,0	d) 100,0	d) 100,0	d) 0,0
1290		a)	a) 1.209,5	a) 477,4	a) 444,1	a) 288,0	a)	a) 0,0
546 96		b)	b) 1.026,0	b) 413,0	b) 413,0	b) 200,0	b)	b) 0,0
Sonstige Sächliche Verwaltungsausgaben aus EFRE-Mitteln	a)	c) 750,0	c) 1.250,0	c) 400,0	c) 400,0	c) 250,0	c) 200,0	c) 0,0
	b)	d) 750,0	d) 950,0		d) 400,0	d) 350,0	d) 200,0	d) 0,0
1290		a)	a)	a)	a)	a)	a)	a) 0,0
684 56		b)	b) 302,0	b) 302,0	b)	b)	b)	b) 0,0
Zuschüsse zur Durchführung des freiwilligen ökologischen Jahres	a)	c) 460,0	c) 330,0	c) 330,0	c)	c)	c)	c) 0,0
	b)	d) 535,0	d) 370,0		d) 370,0	d)	d)	d) 0,0
1290		a)	a)	a)	a)	a)	a)	a) 0,0
684 95		b)	b) 707,0	b) 707,0	b)	b)	b)	b) 0,0
Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus ESF-Mitteln	a)	c) 991,0	c) 670,0	c) 670,0	c)	c)	c)	c) 0,0
	b)	d) 1.008,0	d) 700,0		d) 700,0	d)	d)	d) 0,0
1290		a)	a) 11,8	a) 11,8	a)	a)	a)	a) 0,0
686 43		b)	b)	b)	b)	b)	b)	b) 0,0
Zuschüsse für Untersuchungen zu Problemen der Umwelt, Umweltforschung	a)	c) 12,0		c)	c)	c)	c)	c) 0,0
	b)	d) 0,0			d)	d)	d)	d) 0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1290		a) 2.662,4	a) 2.662,4	a)	a)	a)	a)	a) 0,0
883 04		b) 20.000,0	b) 8.000,0	b) 12.000,0	b)	b)	b)	b) 0,0
Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen des Umweltentlastungsprogramms	a) 19.000,0	c) 15.000,0		c) 10.000,0	c) 5.000,0	c)	c)	c) 0,0
	b) 12.500,0	d) 8.800,0			d) 5.000,0	d) 3.800,0	d)	d) 0,0
1290		a) 1.107,3	a) 1.107,3	a)	a)	a)	a)	a) 0,0
892 19		b) 18.900,0	b) 6.900,0	b) 9.000,0	b) 3.000,0	b)	b)	b) 0,0
Zuschüsse an private Unternehmen im Rahmen des Umweltentlastungsprogramms	a) 7.500,0	c) 7.000,0		c) 4.500,0	c) 2.500,0	c)	c)	c) 0,0
	b) 6.000,0	d) 4.500,0			d) 2.500,0	d) 2.000,0	d)	d) 0,0
1295		a)	a)	a)	a)	a)	a)	a)
540 10		b) 3.612,0	b) 3.492,0	b) 40,0	b) 40,0	b) 40,0	b)	b) 0,0
Dienstleistungen	a) 3.512,0	c) 3.400,0		c) 3.400,0	c)	c)	c)	c) 0,0
	b) 3.460,0	d) 3.400,0			d) 3.400,0	d)	d)	d) 0,0
1295		a) 247,0	a) 193,0	a) 54,0	a)	a) 0,0	a)	a) 0,0
540 21		b) 459,0	b) 160,0	b) 165,0	b) 78,0	b) 56,0	b)	b) 0,0
Dienstleistungen für die Förderung der Modernisierung und Instandsetzung von Wohngebäuden	a) 1.390,0	c) 460,0		c) 170,0	c) 145,0	c) 83,0	c) 62,0	c) 0,0
	b) 1.422,0	d) 371,0			d) 147,0	d) 112,0	d) 64,0	d) 48,0
1295		a) 4.346.623,0	a) 215.199,0	a) 207.667,0	a) 212.198,0	a) 206.841,0	a) 193.663,0	a) 3.311.055,0
661 06		b) 798,0	b) 151,0	b) 136,0	b) 120,0	b) 391,0	b)	b) 0,0
Schuldendiensthilfen an die IBB	a) 215.350,0	c) 250,0		c) 47,0	c) 43,0	c) 37,0	c) 33,0	c) 90,0
	b) 207.850,0	d)			d)	d)	d)	d) 0,0
1295		a) 42.200,0	a) 3.000,0	a) 3.000,0	a) 3.000,0	a) 3.000,0	a) 3.000,0	a) 27.200,0
663 01		b)	b)	b)	b)	b)	b)	b) 0,0
Zinszuschüsse Berlins zum KfW-Programm II	a) 3.000,0	c)		c)	c)	c)	c)	c) 0,0
	b) 3.000,0	d)			d)	d)	d)	d) 0,0
1295		a) 133.214,0	a) 5.942,0	a) 5.686,0	a) 5.398,0	a) 5.069,0	a) 4.775,0	a) 106.344,0
663 02		b)	b)	b)	b)	b)	b)	b) 0,0
Aufwendungszuschüsse in der Eigentumsförderung im Anschluss an die Förderphase I	a) 5.942,0	c)		c)	c)	c)	c)	c) 0,0
	b) 5.686,0	d)			d)	d)	d)	d) 0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1295		a) 1.526.411,0	a) 182.489,0	a) 165.173,0	a) 151.582,0	a) 132.749,0	a) 113.422,0	a) 780.996,0
663 10		b)	b)	b)	b)	b)	b)	b) 0,0
Aufwendungs- zuschüsse für den sozialen Wohnungs- bau (1. Förde- rungsweg) in der Förde- rungsphase I	a) 183.218,0	c)		c)	c)	c)	c)	c) 0,0
	b) 165.354,0	d)		d)	d)	d)	d)	d) 0,0
1295		a) 2.640.249,0	a) 261.433,0	a) 233.130,0	a) 207.749,0	a) 167.458,0	a) 160.002,0	a) 1.610.477,0
663 11		b)	b)	b)	b)	b)	b)	b) 0,0
Aufwen- dungs- zuschüsse für den sozialen Wohnungs- bau (1.Förderung sweg) im Anschluss an die Förderungs- phase I	a) 261.433,0	c)		c)	c)	c)	c)	c) 0,0
	b) 233.130,0	d)		d)	d)	d)	d)	d) 0,0
1295		a) 452.812,0	a) 48.600,0	a) 49.000,0	a) 48.000,0	a) 45.000,0	a) 43.000,0	a) 219.212,0
663 21		b)	b)	b)	b)	b)	b)	b) 0,0
Aufwen- dungs- zuschüsse für Moderni- sierung und Instandset- zung von in Plattenbau- weise errichteten Wohnge- bäuden	a) 48.600,0	c)		c)	c)	c)	c)	c) 0,0
	b) 49.000,0	d)		d)	d)	d)	d)	d) 0,0
1295		a) 3.705.370,0	a) 284.000,0	a) 266.900,0	a) 252.800,0	a) 244.800,0	a) 230.155,0	a) 2.426.715,0
663 25		b)	b)	b)	b)	b)	b)	b)
Aufwen- dungs- zuschüsse für die Förde- rung des Wohnungs- baues außerhalb des 1. Förde- rungswegs	a) 284.000,0	c) 1.000,0		c) 100,0	c) 100,0	c) 100,0	c) 100,0	c) 600,0
	b) 267.000,0	d) 1.000,0		d) 100,0	d) 100,0	d) 100,0	d) 100,0	d) 700,0
1295		a) 392.826,0	a) 34.000,0	a) 33.000,0	a) 32.000,0	a) 31.000,0	a) 30.000,0	a) 232.826,0
663 56		b)	b)	b)	b)	b)	b)	b) 0,0
Zinszu- schüsse für die Moder- nisierung und In- standset- zung von Wohnge- bäuden	a) 34.000,0	c)		c)	c)	c)	c)	c) 0,0
	b) 33.000,0	d)		d)	d)	d)	d)	d) 0,0

1	2		3		4		5		6		7		8		9	
1295			a)		a)		a)		a)		a)		a)		a)	0,0
681 43			b)	9.850,0	b)	4.040,0	b)	2.900,0	b)	1.940,0	b)	970,0	b)		b)	0,0
Maßnahmen für die vom Wegfall der Anschlussförderung im Wohnungsbau Betroffenen	a)	8.049,0	c)	7.000,0			c)	2.600,0	c)	1.900,0	c)	1.500,0	c)	700,0	c)	300,0
	b)	9.448,0	d)	6.400,0					d)	2.400,0	d)	1.700,0	d)	1.300,0	d)	1.000,0
1295			a)	550,0	a)	546,0	a)	4,0	a)		a)		a)		a)	0,0
683 31			b)	1.536,0	b)	990,0	b)	546,0	b)		b)		b)		b)	0,0
Zuschuss an private Unternehmen für Aufgaben der Stadterneuerung	a)	1.700,0	c)	1.600,0			c)	1.100,0	c)	500,0	c)		c)		c)	0,0
	b)	1.600,0	d)	1.500,0					d)	1.000,0	d)	500,0	d)		d)	0,0
1295			a)	415,0	a)	364,0	a)	50,0	a)	1,0	a)		a)		a)	0,0
863 30			b)		b)		b)		b)		b)		b)		b)	0,0
Baudarlehen für den sozialen Wohnungsbau (1. Förderungsweg)	a)	364,0	c)				c)		c)		c)		c)		c)	0,0
	b)	50,0	d)						d)		d)		d)		d)	0,0
1295			a)	310.434,0	a)	38.364,0	a)	37.638,0	a)	36.893,0	a)	36.214,0	a)	35.537,0	a)	125.788,0
863 35			b)		b)		b)		b)		b)		b)		b)	0,0
Aufwendungsdarlehen für den sozialen Wohnungsbau (1.Förderungsweg) im Anschluss an die Förderungsphase I	a)	38.364,0	c)				c)		c)		c)		c)		c)	0,0
	b)	37.638,0	d)						d)		d)		d)		d)	0,0
1295			a)		a)		a)		a)		a)		a)		a)	0,0
883 03			b)	2.500,0	b)	2.200,0	b)	300,0	b)		b)		b)		b)	0,0
Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Europäischen Gemeinschaftsinitiative Urban	a)	2.600,0	c)	4.700,0			c)	3.000,0	c)	1.200,0	c)	500,0	c)		c)	0,0
	b)	3.300,0	d)	500,0					d)	500,0	d)		d)		d)	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1295		a) 15.511,0	a) 8.240,0	a) 4.031,0	a) 2.855,0	a)	a)	a) 385,0
893 12		b) 21.010,0	b) 5.885,0	b) 8.239,0	b) 4.031,0	b) 2.855,0	b)	b) 0,0
Zuschüsse zur Förderung von Maßn. des Rückbaus u. der Aufwertung im Rahmen des Programms Stadumbau Ost	a) 16.656,0	c) 21.010,0		c) 5.885,0	c) 8.239,0	c) 4.031,0	c) 2.855,0	c) 0,0
	b) 20.687,0	d) 21.010,0			d) 5.885,0	d) 8.239,0	d) 4.031,0	d) 2.855,0
1295		a) 3.886,0	a) 3.886,0	a)	a)	a)	a)	a) 0,0
893 21		b) 8.533,0	b) 2.191,0	b) 1.489,0	b) 1.318,0	b) 3.535,0	b)	b) 0,0
Baukostenzuschüsse für Modernisierung und Instandsetzung von in Plattenbauweise errichteten Wohngebäuden	a) 6.077,0	c)		c)	c)	c)	c)	c) 0,0
	b) 1.489,0	d)			d)	d)	d)	d) 0,0
1295		a) 51.185,0	a) 24.221,0	a) 15.800,0	a) 11.164,0	a)	a)	a) 0,0
893 24		b) 18.855,0	b) 5.407,0	b) 7.140,0	b) 3.768,0	b) 2.540,0	b)	b) 0,0
Zuschüsse für städtebauliche Nachbesserungen in Wohnsiedlungen und an Wohnanlagen	a) 32.348,0	c) 25.000,0		c) 10.200,0	c) 11.220,0	c) 3.580,0	c)	c) 0,0
	b) 33.740,0	d) 20.880,0			d) 8.080,0	d) 9.220,0	d) 3.580,0	d) 0,0
1295		a) 13.776,0	a) 10.876,0	a) 2.900,0	a)	a)	a)	a) 0,0
893 31		b) 8.160,0	b)	b) 6.100,0	b) 2.060,0	b)	b)	b) 0,0
Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	a) 12.655,0	c) 8.620,0		c) 3.698,0	c) 3.270,0	c) 1.652,0	c)	c) 0,0
	b) 14.979,0	d) 8.620,0			d) 3.698,0	d) 3.270,0	d) 1.652,0	d) 0,0
1295		a) 80,0	a) 80,0	a)	a)	a)	a)	a) 0,0
893 39		b) 361,0	b) 281,0	b) 80,0	b)	b)	b)	b) 0,0
Städtebauliche Einzelmaßnahmen	a) 512,0	c) 361,0		c) 281,0	c) 80,0	c)	c)	c) 0,0
	b) 512,0	d) 361,0			d) 281,0	d) 80,0	d)	d) 0,0
1295		a) 24.713,8	a) 11.740,8	a) 5.590,4	a) 1.650,0	a)	a) 1.700,0	a) 4.032,6
893 48		b) 10.450,0	b) 2.750,0	b) 3.850,0	b) 2.200,0	b) 1.650,0	b)	b) 0,0
Zuschüsse zur Sicherung und Erhaltung historischer Stadtkerne	a) 14.966,0	c) 9.025,0		c) 2.375,0	c) 3.325,0	c) 1.900,0	c) 1.425,0	c) 0,0
	b) 12.290,0	d) 9.025,0			d) 2.375,0	d) 3.325,0	d) 1.900,0	d) 1.425,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1295		a) 173.058,0	a) 34.620,0	a) 23.514,0	a) 17.277,0	a) 14.440,0	a) 13.000,0	a) 70.207,0
893 56		b) 6.735,0	b) 1.730,0	b) 1.175,0	b) 1.041,0	b) 1.041,0	b) 1.041,0	b) 707,0
Zuschüsse für Modernisierung und Instandsetzung von Wohngebäuden	a) 37.100,0	c) 4.250,0		c) 1.250,0	c) 1.000,0	c) 1.000,0	c) 1.000,0	c) 0,0
	b) 26.689,0	d) 4.250,0			d) 1.250,0	d) 1.000,0	d) 1.000,0	d) 1.000,0
1295		a) 250,0	a) 250,0	a)	a)	a)	a)	a) 0,0
894 44		b) 4.059,0	b) 2.350,0	b) 1.500,0	b) 150,0	b) 59,0	b)	b) 0,0
Zuschüsse für Investitionen im Rahmen der Europäischen Gemeinschaftsinitiative Urban	a) 2.700,0	c) 500,0		c) 300,0	c) 200,0	c)	c)	c) 0,0
	b) 1.800,0	d) 400,0			d) 250,0	d) 150,0	d)	d) 0,0
		a) 14.728.166,9	a) 1.242.190,6	a) 1.142.440,8	a) 1.109.181,9	a) 975.975,0	a) 881.188,0	a) 9.377.190,6
Summe Einzelplan 12		b) 806.027,0	b) 271.891,0	b) 130.636,0	b) 73.602,0	b) 114.256,0	b) 42.621,0	b) 173.021,0
	a) 1.837.224,0	c) 3.833.879,0		c) 495.033,0	c) 334.339,0	c) 290.853,0	c) 285.534,0	c) 2.428.120,0
	b) 1.743.967,0	d) 337.148,0			d) 221.400,0	d) 59.646,0	d) 23.724,0	d) 32.378,0

1) zu 12 40 683 61

Die ab Spalte 3, Zeile a) aufgeführten Beträge beinhalten vorgetragene Festlegungen aus Vorjahren, da bislang Verpflichtungsermächtigungen nur bis max. 5 Jahre im voraus festgelegt werden konnten.

2) zu 12 90 540 31

Im Zuge der Freistellung im Rahmen der Altlastensanierung von Grundstücken im Ostteil der Stadt und in West-Staaken werden die von Berlin eingegangenen Verbindlichkeiten als Verpflichtungsermächtigung festgelegt. Mit der Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung wird nur der Umfang des Freistellungsbetrages ohne Kenntnis Des tatsächlichen Zeitpunktes des kassenmäßigen Bedarfs abgebildet. Die ab Spalte 3, Zeile a) aufgeführten Beträge beinhalten vorgetragene Festlegungen aus Vorjahren, da bislang Verpflichtungsermächtigungen nur bis max. 5 Jahre im voraus festgelegt werden konnten.

**Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
– Politisch-Administrativer Bereich –**

10707, Württembergische Str. 6

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel 12 00 enthält die Einnahmen und Ausgaben für den Leitungsbereich, die Pressean-
gelegenheiten, den Steuerungsdienst, die Architekturwerkstatt und die
Oberste Denkmalschutzbehörde.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

119 01	Veröffentlichungen	300	300	---	2.963,84
016	Erlöse aus dem Verkauf von Plänen				
119 02	Ablieferungen von Einnahmen aus Nebentätigkeit	5.100	5.100	17.214,50	---
011	Ablieferung der Vergütungen für die Mitgliedschaft im Vorstand, im Aufsichtsrat oder sonstigen Organen eines Unternehmens im Auftrage des Senats, soweit sie den Satz der entsprechenden Personalaufwandsentschädigungen für unmittelbare Landesbeamte übersteigen				
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	600	600	170,94	256,10
011	Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern				
119 07	Kostenanteile für Dienstfahrkarten	1.500	1.500	266,00	533,15
011	Kostenersatz für die private Nutzung von BVG-Umweltkarten				
119 34	Rückzahlungen überzahlter Beträge	1.000	1.000	769,00	3.488,99
440					
282 90	Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	---	---	91.994,60	8.350,00
011					
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	8.500	8.500	110.415,04	15.592,08

A U S G A B E N

421 00	Amtsbezüge	81.800	86.800	78.898,45	84.661,02
011					
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	665.000	687.000	709.909,97	749.195,40
011					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	1.415.000	1.380.000	1.543.550,46	1.587.855,42
011					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	17.300	17.300	21.201,35	17.267,52
011					
443 79	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	100	100	---	---
011					
453 00	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	100	100	---	---
011					
459 03	Prämien für besondere Leistungen	100	100	---	---
011					
511 01	Geschäftsbedarf	12.000	12.000	8.783,74	7.335,83
011	Allgemeiner Bürobbedarf, Fotos, Folien, Repros, Lichtpausen, Dienstblätter, Dienstfahrtscheine, Umweltkarten Entschädigungen für die Benutzung privater Kraftfahrzeuge für Dienstfahrten in Berlin				
511 20	Bücher, Zeitschriften	10.000	10.000	---	---
011	Für Zeitungen und Zeitschriften für die Pressearbeit Diese Ausgaben wurden bis 2003 bei Kapitel 1201, Titel 51120 nachgewiesen.				
511 23	Postgebühren	500	500	---	---
011	Porto, Überweisungs- und sonstige Postgebühren				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
511 24	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.800	2.800	984,66	994,40
011	Gebühren für dienstlich genutzte Rundfunk- und Fernsehgeräte der Senatsverwaltung				
	Mehr, weil die Ausgaben bis 2003 auch bei Kapitel 1201, Titel 511 24 nachgewiesen wurden				
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.000	10.000	4.306,27	11.687,19
011	Ausstattung mit Büromöbeln und -maschinen, Wartungs- und Reparaturkosten, einschließlich Ersatzbeschaffung von technischen Geräten				
514 32	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	200	200	---	---
013					
518 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	500	500	---	500,00
711	Insbesondere für die Anmietung von Veranstaltungs- und Tagungsräumen				
518 02	Mieten für Fahrzeuge	500	500	272,00	47,97
439	Interne Verrechnungen an Kapitel 05 92, Titel 124 02 für die Inanspruchnahme von Leistungen des Fuhrparks				
525 01	Aus- und Fortbildung	800	800	895,00	50,00
016	Teilnahme von Dienstkräften an Fachseminaren und sonstigen fachlichen Veranstaltungen				
526 02	Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen	12.000	12.000	14.882,89	9.841,84
011	Sitzungsgelder und sonstige Kosten des Landesdenkmalrats				
	Die Höhe der Sitzungsgelder richtet sich nach der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlungen, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen.				
526 07	Untersuchungen zu Investorenprojekten und stadtbedeutsamen Themen	20.000	20.000	30.256,18	262,18
011	Vorbereitende Untersuchungen, Analysen, Tragfähigkeitsstudien und Stellungnahmen zu Investorenprojekten und stadtbedeutsamen Themen durch die Architekturwerkstatt				
527 00	Dienstreisen	49.000	49.000	37.581,68	48.172,30
011	Für Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts und für Vorstellungsreisen				
529 05	Repräsentation	3.000	3.000	3.987,51	2.932,84
011					
533 14	Architekturgespräche	35.000	35.000	33.640,00	---
422	Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Architekturgesprächen zu stadtbedeutsamen Themen				
540 01	Sächliche Ausgaben für die Verwaltungsreform	40.000	40.000	89.823,00	218.873,28
011	Ausgaben im Zusammenhang mit der Verwaltungsreform, insbesondere zur Durchführung von Schulungen und Fortbildungsveranstaltungen und für die Mitarbeiter-Information sowie Beratungen im Zusammenhang mit den Regelungen des Verwaltungsreform – Grundsätze – Gesetzes (VGG).				
540 10	Dienstleistungen	500	500	522,48	208,70
422	Für notwendige Aufträge an Dritte durch die Oberste Denkmalschutzbehörde				
546 90	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus Zuwendungen	---	---	40.141,50	43.969,71 R 3.291,31
422					
546 99	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus Erbschaften	---	---	5.000,00	13.194,70 R 5.101,76
422					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
681 23	Ehrungen, Preise	---	---	15.300,00	---
422					
685 69	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland	5.000	5.000	4.934,52	4.919,81
195					
	Anteil Berlins an den Kosten des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz nach dem Königsteiner Schlüssel				
Σ	SUMME DER AUSGABEN	2.381.200	2.373.200	2.644.871,66	2.801.970,11
					R 8.393,07

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	8.500	8.500	110.415,04	15.592,08
	AUSGABEN.....	2.381.200	2.373.200	2.644.871,66	2.810.363,18
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-2.372.700	-2.364.700	-2.534.456,62	-2.794.771,10

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
– Service Finanzen, Personal und Kommunikation –

10707, Württembergische Str. 6

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel 12 01 enthält die Einnahmen und Ausgaben der Serviceeinheiten Finanzen und Personal, des Servicebereichs Kommunikation sowie des Personalrats.

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
E I N N A H M E N					
119 01	Veröffentlichungen	46.600	46.400	14.448,94	19.372,15
016	Erlöse aus dem Verkauf von Broschüren, Berichten, Videos und CD-ROMs				
119 03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	25.600	25.600	26.661,95	81.401,22
725	Insbesondere Schadensersatzleistungen für den Ausfall von Dienstkräften infolge von drittverschuldeten Unfällen				
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	1.500	1.500	927,22	305,57
011	Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern				
119 07	Kostenanteile für Dienstfahrkarten	1.400	1.400	3.001,26	2.359,14
011	Kostenersatz für die private Nutzung von BVG-Umweltkarten				
119 24	Werbeerlöse	---	---	3.579,04	---
011					
119 34	Rückzahlungen überzahlter Beträge	1.000	1.000	25.133,82	1.348,47
011					
119 79	Verschiedene Einnahmen	100	100	582,89	120,00
011					
119 81	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	600	600	---	3.565,00
011	Erlöse aus dem Verkauf von ausgesonderten Sachen				
124 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	27.846,21	183.022,91
422					
131 08	Erlösbeteiligungen aus Grundstücksverkäufen des Verwaltungsvermögens	500	---	436,96	---
871	Es werden Einnahmen aus der Beteiligung am Verkaufserlös nicht mehr für Fachzwecke benötigter Grundstücke der Senatsverwaltung erwartet.				
161 41	Erträge aus Darlehen an öffentliche Unternehmen der Wohnungswirtschaft	---	---	4.250,65	4.694,29
411	Der Ansatz entfällt, weil die Einnahmen ab 2004 im Kapitel 1240, Titel 161 41 veranschlagt werden.				
162 41	Erträge aus Darlehen an private Unternehmen der Wohnungswirtschaft	---	---	35.957,17	73.060,12
411	Der Ansatz entfällt, weil die Einnahmen ab 2004 im Kapitel 1240, Titel 162 41 veranschlagt werden.				
181 41	Rückflüsse von Darlehen an öffentliche Unternehmen der Wohnungswirtschaft	---	---	99.893,70	121.837,99
411	Der Ansatz entfällt, weil die Einnahmen ab 2004 im Kapitel 1240, Titel 181 41 veranschlagt werden.				
182 10	Tilgungen	100	100	-278,40	---
011	Rückzahlungen von Darlehen durch Dritte im Zusammenhang mit der Gewährung von Rechtsschutz für Dienstkräfte (vgl. auch Erläuterung zu Titel 863 79)				
182 41	Rückflüsse von Darlehen an private Unternehmen der Wohnungswirtschaft	---	---	15.172,02	18.972,42
411	Der Ansatz entfällt, weil die Einnahmen ab 2004 im Kapitel 1240, Titel 182 41 veranschlagt werden.				
282 90	Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	---	---	20.280,00	10.225,84
011					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	77.400	76.700	277.893,43	520.285,12
A U S G A B E N					
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	1.975.000	2.007.000	1.862.929,29	1.760.652,82
011					
422 11	Bezüge der Beamten/Beamtinnen zur Anstellung	1.033.000	958.000	1.263.611,23	1.396.218,85
011					
422 21	Bezüge der Anwärter/Anwärterinnen	487.000	489.000	334.786,40	574.658,95
016					
422 35	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	124.000	121.000	123.325,83	133.592,44
011					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	2.812.000	2.723.000	2.688.837,86	2.468.025,40
011					
425 11	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	227.000	231.000	202.790,86	259.109,62
011					
425 22	Ausbildungsvergütungen (Praktikanten/Praktikantinnen, Volontäre/Volontärinnen)	100	100	---	---
011					
426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	67.100	67.900	205.894,69	200.429,77
011					
426 11	Löhne der nichtplanmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	33.200	33.600	42.838,16	28.762,98
011					
427 01	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	36.000	36.000	26.697,00	37.307,15
016					
431 00	Versorgungsbezüge der Senatsmitglieder	112.000	112.000	115.000,00	112.000,00
018					
432 00	Versorgungsbezüge der Beamten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen	13.273.000	13.273.000	13.660.000,00	13.273.000,00
018					
435 00	Versorgungsbezüge der Angestellten	2.185.000	1.885.000	2.826.000,00	2.744.000,00
018					
436 00	Versorgungsbezüge der Arbeiter/Arbeiterinnen	46.800	42.200	60.300,00	58.600,00
018					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	101.000	101.000	112.558,82	100.497,00
011					
443 01	Unterstützungen für Dienstkräfte	100	100	---	---
011					
443 04	Beiträge an die Unfallkasse für Arbeitnehmer	565.000	565.000	501.727,82	468.175,31
011					
443 79	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	600	600	93,65	515,58
011					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
453 00	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	100	100	1.578,79	---
011					
459 03	Prämien für besondere Leistungen	200	200	5.000,00	153,39
011					
511 01	Geschäftsbedarf	110.000	110.000	94.917,76	94.673,97
011	Allgemeiner Bürobbedarf, Fotos, Folien, Repros, Lichtpausen, Dienstblätter, Dienstfahrtscheine, Umweltkarten, Entschädigung für die Benutzung privater Kraftfahrzeuge für Dienstfahrten in Berlin				
511 20	Bücher, Zeitschriften	95.700	95.700	95.572,47	125.407,44
011	Fachbücher, Fachzeitschriften und Loseblattsammlungen mit Ergänzungslieferungen für die Serviceeinheiten und die zentrale Bücherei				
511 23	Postgebühren	1.500	1.400	1.121,42	1.215,12
011	Porto, Überweisungs- und sonstige Postgebühren				
511 24	Rundfunk- und Fernsehgebühren	---	---	2.034,90	1.700,00
011	Der Ansatz entfällt, weil die Ausgaben ab 2004 im Kapitel 1200, Titel 511 24 veranschlagt werden.				
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	24.000	24.000	27.327,79	38.654,42
011	Ausstattung mit Büromöbeln und -maschinen, Wartungs- und Reparaturkosten, Unterhaltung, Beschaffung und Ersatzbeschaffung von technischen Geräten				
514 02	Treibstoffe und Öle für Fahrzeuge	6.000	6.000	48.477,51	47.990,26
729	Betriebsstoffe für 4 Dienstfahrzeuge (zentraler Fahrdienst) Weniger, weil die Betankung von Fahrzeugen nicht mehr zentral erfolgt und somit die Ausgaben ab 2004 dezentral in den Kapiteln 1230 und 1255, Titel 514 02 nachgewiesen werden				
514 03	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	5.900	5.900	6.997,88	6.799,73
729	Für Reparaturen, Bereifungen, Batterien, Zubehör u. ä sowie Kraftfahrzeugsteuer für den zentralen Fahrdienst				
514 32	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	---	---	194,11	---
011					
514 79	Allgemeine Verbrauchsmittel	500	500	18,76	123,86
011	Insbesondere für die Ergänzung von Hausapotheken und für Erste-Hilfe-Stellen				
517 04	Flüssige Brennstoffe	---	---	4.630,57	4.728,95
422					
517 15	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility-Managements	1.735.000	1.735.000	27.334,00	---
011	Nebenkostenpauschale (insbesondere für Strom, Gebäudereinigung und sonstige Gebäudebewirtschaftung) für folgende Dienstgebäude bzw. Diensträume:				
	Am Köllnischen Park 3/ Rungestr. 29				301.000 €
	Behrenstr. 42				266.000 €
	Brückenstr. 6				164.000 €
	Fehrbelliner Platz 1				151.000 €
	Fehrbelliner Platz 2				148.600 €
	Görrestr. 12-14				7.200 €
	Hohenzollerndamm 174/176/177				99.700 €
	Rubensstr. 111				62.700 €
	Seestr. 131				23.400 €
	Württembergische Str. 6				511.000 €
	Insgesamt:				1.734.600 €
					rd. 1.735.000 €

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
517 21	Strom	---	---	11.207,41	6.438,19
422					
517 23	Wasser und Entwässerung	---	---	808,95	12.091,94
422					
517 25	Straßenreinigung	---	---	1.449,27	7.778,29
422					
517 27	Hausreinigung, Desinfektion	---	---	3.019,55	17.950,06
422					
517 28	Steuern und Versicherungen für Grundstücke	---	---	197,61	2.236,84
422					
517 29	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	263,39	647,69
422					
518 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	14.000	14.000	10.027,04	13.438,66
011					
	Insbesondere für die Anmietung von Räumen für Personalversammlungen				
518 02	Mieten für Fahrzeuge	---	---	4.607,65	6.617,88
422					
	Der Ansatz entfällt, weil ab 2004 die Ausgaben für die Inanspruchnahme von Leistungen des Fuhrparks dezentral in den jeweiligen Kapiteln und für die Anmietung von Bussen für städtebauliche Rundfahrten im Kapitel 1202, Titel 518 02 veranschlagt werden.				
518 03	Mieten für Maschinen und Geräte	210.000	210.000	193.859,50	197.746,90
011					
	Miete für Fax- und Kopiergeräte sowie zwei Hochleistungskopiersysteme der Senatsverwaltung, die zentral bewirtschaftet werden				
518 20	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility-Management	13.836.000	13.836.000	635.334,00	---
011					
	Mietausgaben - inkl. 3 % Verwaltungskostenpauschale - für folgende Dienstgebäude bzw. Diensträume:				
	Am Köllnischen Park 3/Rungestr. 25				2.181.000 €
	Behrenstr. 42				2.566.000 €
	Brückenstraße 6				3.701.000 €
	Fehrbelliner Platz 1				825.000 €
	Fehrbelliner Platz 2				933.000 €
	Görrestr. 12-14				31.000 €
	Hohenzollerndamm 174/176/177				669.000 €
	Rubensstr. 111				304.000 €
	Seestr. 131				47.000 €
	Württembergische Str. 6				2.579.000 €
	Insgesamt:				13.836.000 €
519 10	Kleiner Unterhaltsbedarf	15.000	15.000	7.064,93	6.601,39
011					
	Kleiner Unterhaltsbedarf für die Bürodienstgebäude der Senatsverwaltung				
525 01	Aus- und Fortbildung	4.700	4.700	2.409,17	2.608,28
011					
	Für die Fortbildung der Dienstkräfte, insbesondere für die Teilnahme an Fachseminaren, sonstigen fachlichen Veranstaltungen sowie Erwerb und Herstellung planerischer Ausarbeitungen für Lehr- und Fortbildungszwecke, Qualifizierungskurse im Gesundheitsmanagement				
526 02	Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen	1.300	1.300	1.300,00	542,41
011					
	Für die Tätigkeit des Personalrats (§ 40 Abs. 1 Satz 1 PersVG)				
	Die Ausgaben dürfen dem Personalrat zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
526 03	Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen	110.000	110.000	107.951,57	104.393,57
016	Für die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung der Dienstkräfte der Senatsverwaltung gemäß Arbeitssicherheitsgesetz				
527 00	Dienstreisen	7.500	7.500	4.027,18	4.911,09
011	Für Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts und Vorstellungsreisen				
527 01	Dienstreisen für Mitglieder der Personalvertretungen	5.000	5.000	9.143,52	5.599,91
011	Für Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts für Mitglieder der Personalvertretungen				
527 02	Dienstreisen für Aus- und Fortbildung	12.300	12.300	13.770,01	19.377,82
011	Für Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts für Aus- und Fortbildung				
531 01	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	200.000	200.000	265.199,43	162.947,62
013	Die Ausgaben sind vorgesehen für:				
	1. Internet-Auftritt				50 000 €
	2. Herausgabe der Zeitschrift „Foyer“				100 000 €
	3. Neu- und Nachdruck von Broschüren und Merkblättern				50 000 €
					<u>200 000 €</u>
531 05	Beteiligung an Messen und Ausstellungen	410.000	360.000	558.034,40	405.664,93
422	Die Ausgaben sind vorgesehen für:			2004	2005
	1. Beteiligung an der Messe „bautec“ durch Gestaltung einer Halle			70 000 €	0 €
	2. Beteiligung am Gemeinschaftsstand auf der internationalen Immobilienmesse „MIPIM“ in Cannes			90 000 €	90 000 €
	3. Beteiligung am Gemeinschaftsstand Berlin-Brandenburg auf der „Expo Real“ in München.....			40 000 €	40 000 €
	4. Unterstützung des Aktionstages der Europäischen Kommission.....			25 000 €	25 000 €
	5. Ausstellungen zur Stadtentwicklung und zum Umweltschutz			185 000 €	205 000 €
				<u>410 000 €</u>	<u>360 000 €</u>
531 11	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	2.400	2.400	384,23	1.201,51
011	Für Stellenausschreibungen einschließlich Kosten für Assessment-Center-Verfahren und amtliche Bekanntmachungen				
533 01	Kränze, Blumenspenden, Nachrufe	1.000	1.000	2.107,66	1.866,82
011					
533 16	Stadtforum Berlin	200.000	200.000	16.000,98	3.785,14
422	Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung des Stadtforums Berlins				
540 10	Dienstleistungen	11.700	7.700	3.535,46	15.706,70
011	Insbesondere für hausinterne Umzüge und Transporte, für die Vernichtung von nicht mehr benötigten, unter Datenschutz stehenden Unterlagen, für die Abfuhr von ausgesondertem und unverkäuflichem Altmobiliar				
540 64	Abdeckung von Geldverlusten	300	300	---	158,56
011	Abdeckungen von Geldverlusten im Geschäftsbereich der Senatsverwaltung				
540 78	Ausgleichsabgabe für nicht besetzte Pflichtplätze nach dem Sozialgesetzbuch -Neuntes Buch-	1.200	1.200	---	---
299	Die Höhe der Ausgleichsabgabe richtet sich nach dem von der Senatsverwaltung für Inneres auf der Grundlage der Schwerbehindertenquote des vorletzten Jahres festgelegten Betrag.				
540 79	Verschiedene Ausgaben	2.100	2.100	1.365,20	401,01
016					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
546 90	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus Zuwendungen	---	---	12.245,00	73.569,73 R 29.780,31
011					
636 12	Ersatz von Ausgaben an die Bundesagentur für Arbeit	607.000	607.000	777.488,53	571.983,09
011	Erstattung von Leistungen an die Bundesagentur für Arbeit gemäß § 147 a Sozialgesetzbuch SGB III für Mitarbeiter/innen, die aufgrund einer Prämie ihr Arbeitsverhältnis aufgelöst haben				
681 88	Zuschüsse nach den Verwaltungsvorschriften über Leistungen für Qualifizierungen	500	500	25.226,01	31.864,44
011					
683 02	Zuschüsse für Veröffentlichungen und Dokumentationen	30.000	---	2.800,00	28.032,00
419	Zuschuss an den Architekten- und Ingenieur-Verein für die Drucklegung von Bänden der Buchreihe „Berlin und seine Bauten“				
685 69	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland	1.600	1.600	1.533,87	21.134,97
419	Zuschuss an das Kuratorium des Oberprüfungsamtes für die höheren technischen Verwaltungsbeamten Frankfurt/Main (2003: 1 500 €)				
863 79	Darlehen für Rechtsverteidigung	1.000	1.000	---	---
011	Darlehen für die Rechtsverteidigung im Rahmen der Gewährung von Rechtsschutz in Strafsachen für Dienstkräfte (vgl. auch Erläuterung zum Titel 182 10)				
Σ	SUMME DER AUSGABEN	40.741.400	40.224.900	27.014.959,09	25.664.290,45 R 29.780,31

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	77.400	76.700	277.893,43	520.285,12
	AUSGABEN.....	40.741.400	40.224.900	27.014.959,09	25.694.070,76
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-40.664.000	-40.148.200	-26.737.065,66	-25.173.785,64

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
– Generelle Angelegenheiten, Ressortkoordination und Recht –

10707, Württembergische Str. 6

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel 12 02 enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Abteilung GR Generelle Angelegenheiten, Ressortkoordination und Recht.

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

111 05	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	5.000	5.000	22.398,71	28.985,62
043	Gebühren im Zusammenhang mit Enteignungsverfahren sowie für Widerspruchsverfahren nach dem Berliner Informationsfreiheitsgesetz (IFG)				
111 09	Gerichtskosten	5.000	5.000	---	6.738,48
011					
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	500	500	---	622,50
011	Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	10.500	10.500	22.398,71	36.346,60

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	804.000	783.000	533.943,31	658.806,52
011					
422 35	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	60.300	37.600	80.269,68	83.712,03
011					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	1.098.000	1.115.000	1.072.054,38	1.107.897,64
011					
427 01	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	5.000	5.000	---	---
011					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	29.400	29.400	23.160,87	29.398,24
011					
443 79	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	100	100	---	---
011					
453 00	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	100	100	---	---
011					
459 03	Prämien für besondere Leistungen	100	100	---	---
011					
511 01	Geschäftsbedarf	3.500	3.500	8.472,15	1.585,14
011					
	Allgemeiner Bürobedarf, Dienstblätter etc.				3 000 €
	Dienstfahrtscheine, Umweltkarten				500 €
					<u>3 500 €</u>
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	5.000	6.059,77	2.425,25
011	Ausstattung mit Büromöbeln und -maschinen, Wartungs- und Reparaturkosten, einschließlich Ersatzbeschaffung von technischen Geräten				
518 02	Mieten für Fahrzeuge	8.000	8.000	---	---
011	Anmietung von Bussen für städtebauliche Rundfahrten Die Ausgaben wurden bis 2003 bei Kapitel 1201, Titel 51802 nachgewiesen.				
525 01	Aus- und Fortbildung	1.800	1.800	1.260,00	1.706,44
332	Insbesondere für die Teilnahme von Dienstkräften an Fachseminaren und sonstigen fachlichen Veranstaltungen				

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	500.000	500.000	496.703,33	414.099,22
043	Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten sowie für Maßnahmen zur Beweissicherung in Verwaltungsstreit-, Arbeitsgerichts-, Straf- und Bußgeldverfahren und im Zusammenhang mit Normenkontroll-, Planfeststellungs- sowie Enteignungsverfahren				
527 00	Dienstreisen	10.000	10.000	7.178,04	8.561,84
011	Für Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts und für Vorstellungsreisen				
531 08	Besucherbetreuung/Besucherinnenbetreuung	800	2.000	483,83	83,20
029	Betreuung von internationalen Besuchergruppen und Delegationen Mehr für die Betreuung ausländischer Delegationen aus Anlass der Vorbereitung und Durchführung der Konferenz „Metropolis 2005“				
531 21	Bürgerbeteiligung an Planungen	65.000	65.000	14.015,13	22.043,96
422	Beteiligung der Bürger/innen an Planfeststellungs-, Planergänzungs-, und Planänderungsverfahren durch Auslegung der Pläne, Mitteilung des Auslegungs- und Erörterungstermins, Organisation und Durchführung der Erörterung und Auslegung des Planfeststellungsbeschlusses, Bekanntmachungen von Raumordnungsverfahren				
540 10	Dienstleistungen	200.000	200.000	52.179,12	81.397,87
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>		
422	Dienstleistungen durch Dritte im Rahmen von Planfeststellungsverfahren für Verkehrsprojekte (z. B. bei der Durchführung von Anhörungsverfahren einschließlich Bürger/Innenbeteiligung und Umweltverträglichkeitsprüfung)				
	Die Verpflichtungsermächtigungen 2004 sind als Jahresbetrag für 2005 vorgesehen.				
	Die Verpflichtungsermächtigungen 2005 sind als Jahresbetrag für 2006 vorgesehen.				
540 53	Veranstaltungen	70.000	470.000	42.881,27	30.225,06
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>400.000</i>	<i>---</i>		
029	Ausrichtung und Betreuung von internationalen Veranstaltungen (Kongresse, Seminare und Workshops) und für das Stadtmanagement Mittel- und Osteuropa Mehr aus Anlass der Konferenz „Metropolis 2005“				
	Die Verpflichtungsermächtigungen 2004 sind als Jahresbetrag für 2005 vorgesehen.				
681 02	Entschädigungen, Ersatzleistungen	500	500	---	---
422	Entschädigungen für wirtschaftliche Nachteile aufgrund von Planungseingriffen in private Rechte nach den Vorschriften des BauGB, der Fachplanungsgesetze und anderer planungsrechtlicher Vorschriften sowie nach allgemeinen enteignungsrechtlichen Vorschriften Der Ansatz ist geschätzt.				
683 03	Zuschüsse für Veranstaltungen	500	500	---	40.216,00
029					
685 41	Zuschuss an das Deutsche Institut für Bautechnik	346.000	348.000	324.590,00	347.300,00
680	Das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) dient der einheitlichen Erfüllung bautechnischer Aufgaben auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts. Nach einem Abkommen zwischen dem Bund und den Ländern wird der durch eigene Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf vom Bund und den Ländern finanziert. Das Abkommen über das DIBt bindet die Vertragspartner, den Bund und die Länder, zu den dort niedergelegten Konditionen. Dieses Abkommen wurde vollständig in das Gesetz über das DIBt übernommen und gilt für Berlin mit Gesetzeskraft. Der Bund erstattet danach die Kosten, die dem Institut durch die Wahrnehmung von Aufgaben im Auftrag des Bundes entstehen. Der anderweitig nicht gedeckte Finanzbedarf für die Einrichtung und Unterhaltung des Instituts wird zwischen den Ländern nach dem Königsteiner Schlüssel aufgeteilt. Übersicht über den vorläufigen Haushaltsplan 2004 des DIBt				
		2005 €	Ansatz 2004 €	2003 €	Rechnung 2002 €
Ausgaben					
Personalausgaben		1)	11 244 000	11 203 000	10 790 000,00
Sächliche Verwaltungsausgaben		1)	4 695 400	4 579 000	4 784 458,94
Investitionen		1)	535 000	225 000	257 401,97
Ausgabereste		1)	0	0	655 759,99

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 685 41

	2005 €	Ansatz 2004 €	2003 €	Rechnung 2002 €
Übertrag Überschuss Vorjahr	1) 0	0	0	591 118,88
Übertrag Überschuss lfd. Jahr	1) 0	0	0	248 860,67
	1) 16 474 400	15 749 400		17 327 600,45
Finanzierung der Ausgaben				
Eigene Mittel und Mittel nichtöffentlicher Stellen	1) 7 811 300	7 813 300		7 955 536,39
Überschuss des vorletzten Haushaltsjahres	1) 200 000	592 000		244.050,43
Übertrag Überschuss des Vorjahres	1) 0	0		591 118,88
Ausgabereste des Vorjahres	1) 0	0		737 688,75
Zuweisungen anderer öffentlicher Kostenträger	1) 8 117 390	7 017 930		7 451 906,00
Zuwendungen des Landes Berlins	2) 348.000	345 710	326 170	347 300,00
	1) 16 474 400	15 749 400		17 327 600,45

1) Ein vorläufiger Wirtschaftsplan liegt noch nicht vor.

2) Der Anteil Berlins 2005 an der Finanzierung des DIBt ist geschätzt.

685 69	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland	14.300	14.300	11.031,00	10.930,00

419

Anteil Berlins nach dem Königsteiner Schlüssel an den Kosten der Geschäftsstelle und des Informations- und Datenbanksystems der Bauministerkonferenz – ARGEBAU –

Σ	SUMME DER AUSGABEN	3.222.400	3.598.900	2.674.281,88	2.840.388,41

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	10.500	10.500	22.398,71	36.346,60
	AUSGABEN.....	3.222.400	3.598.900	2.674.281,88	2.840.388,41
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-3.211.900	-3.588.400	-2.651.883,17	-2.804.041,81
	<i>Verpflichtungsermächtigungen.....</i>	<i>600.000</i>	<i>200.000</i>		

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
– Service Informationstechnik –

10707, Württembergische Str. 6

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel 12 03 enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Serviceeinheit Informationstechnik.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	200	200	---	99,19
011	Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern				
119 07	Kostenanteile für Dienstfahrkarten	300	300	1.064,00	212,70
011	Kostenersatz für die private Nutzung von BVG-Umweltkarten				
119 34	Rückzahlungen überzahlter Beträge	---	---	3.568,15	---
011					
119 81	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	---	---	250,00	---
011					
124 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	400	400	---	383,47
011	Für die Vermietung des IT- Schulungsraumes im Dienstgebäude am Köllnischen Park				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	900	900	4.882,15	695,36

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	284.000	289.000	257.970,12	261.432,02
011					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	2.017.000	2.048.000	2.006.169,74	2.218.064,08
011					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	13.500	13.500	10.107,03	13.436,64
011					
443 79	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	100	100	---	---
011					
453 00	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	100	100	---	---
011					
459 03	Prämien für besondere Leistungen	100	100	---	---
011					
511 01	Geschäftsbedarf	5.000	5.000	3.183,38	4.034,25
011					
	Allgemeiner Bürobedarf, Dienstblätter etc.....				3 300 €
	Dienstfahrtscheine, Umweltkarten.....				1 200 €
	Entschädigungen für die Benutzung privater Kraftfahrzeuge für Dienstfahrten in Berlin.....				500 €
					<u>5 000 €</u>
511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	160.000	160.000	176.075,91	166.916,14
011	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik (Fachliteratur, Druckerzubehör, Sicherungsmedien insbesondere für Server, Plotterzubehör) der Senatsverwaltung (ohne Sonderbehörden)				
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	1.539,80	1.142,80
011	Ausstattung mit Büromöbeln, Wartungs- und Reparaturkosten, Unterhaltung, Beschaffung und Ersatzbeschaffung von technischen Geräten				
511 43	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	600.000	600.000	564.114,49	642.890,78
011	Beschaffung, Unterhaltung und Reparatur von Geräten und Ausstattungsgegenständen für die Datenverarbeitung der Senatsverwaltung (ohne Sonderbehörden)				

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
511 45	Datenfernübertragung für die IuK-Technik	3.200	3.200	2.540,36	2.470,96
011	Gebühren für Datenfernübertragungsleitungen				
518 02	Mieten für Fahrzeuge	300	300	---	---
439	Interne Verrechnung an Kapitel 05 92, Titel 124 02, für die Inanspruchnahme von Leistungen des Fuhrparks				
519 20	Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IuK-Technik	140.000	140.000	131.020,03	104.681,60
011	Für die Unterhaltung und den Ausbau des vorhandenen Datennetzes der Senatsverwaltung				
525 01	Aus- und Fortbildung	500	500	---	---
011	Für die Fortbildung der Dienstkräfte				
525 11	Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik	140.000	140.000	117.150,02	114.005,16
011	Maßnahmen zur beruflichen Qualifikation der Dienstkräfte der Senatsverwaltung auf dem Gebiet der IuK-Technik unter Anwendung des Tarifvertrages „Informationstechnik“				
526 13	Gutachten für die IuK-Technik	61.000	59.000	82.151,20	14.964,00
011	Für Sachverständige, Hauptuntersuchungen, DV-Organisation, Problem- und Sachanalysen				
527 00	Dienstreisen	1.500	1.500	1.103,35	325,10
011	Für Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts und Vorstellungsreisen				
527 02	Dienstreisen für Aus- und Fortbildung	300	300	---	---
011	Für Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts für Aus- und Fortbildung				
540 60	Dienstleistungen für die IuK-Technik	5.440.000	5.500.000	5.479.971,50	5.611.887,87
011	Externe Dienstleistungen für Ausbau und Betrieb der IT-Infrastruktur der Senatsverwaltung, für Leistungen des Landesbetriebes für Informationstechnik sowie für Dienstleistungen für Entwicklung, Anpassung und Pflege von IT-Verfahren für die Fachabteilungen und landeseinheitliche Großverfahren				
				2004	2005
	Leistungen des Landesbetriebes für Informationstechnik.....			3 640 000 €	3 650 000 €
	Sonstige Dienstleistungen, insbesondere für landeseinheitliche Großverfahren.....			1 800 000 €	1 850 000 €
				5 440 000 €	5 500 000 €
540 61	Andere Aufwendungen für die IuK-Technik	800.000	800.000	591.565,43	560.436,03
011	Einmalige und laufende Lizenzgebühren sowie Kauf von Software für Datenverarbeitungsgeräte und Softwarepflege für die Senatsverwaltung und landeseinheitliche Großverfahren				
540 79	Verschiedene Ausgaben	500	500	---	---
011	Insbesondere Ausgaben für Kränze, Blumenspenden und Nachrufe				
812 60	Fachübergreifendes Informationssystem (grafische Datenverarbeitung II)	---	---	237.669,68	252.179,41
011	Der Ansatz entfällt, weil die Ersteinrichtung des Fachübergreifenden Informationssystems in 2003 abgeschlossen wurde und Ersatzbeschaffungen künftig bei dem Titel 812 83 veranschlagt werden.				
812 62	Cad-APC/Ersatzbeschaffungen	190.000	190.000	114.669,17	198.326,30
	Verpflichtungsermächtigungen	50.000	50.000		
011	CAD-Ersatzbeschaffungen für die planenden Bereiche				
	Die Verpflichtungsermächtigungen 2004 sind als Jahresbetrag für 2005 vorgesehen.				
	Die Verpflichtungsermächtigungen 2005 sind als Jahresbetrag für 2006 vorgesehen.				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

812 65 Ersatzbeschaffung von aktiven Netzkomponenten	---	---	134.521,04	155.000,00

011

Kein Ansatz , weil die Ersatzbeschaffungen erst ab 2006 fortgesetzt werden müssen.

812 83 IT-Investitionen	3.455.000	3.077.000	3.434.810,66	3.968.187,14

011

Durchführung größerer IT-Investitionen sowohl für die Senatsverwaltung (insbesondere Ersatzbeschaffungen für das Vermessungswesen, den Hoch- und Tiefbau) als auch für den berlineinheitlichen Einsatz von IT-Großverfahren im Liegenschafts- und Wohnungswesen in den bezirklichen Vermessungs- und Wohnungsämtern

Bezeichnung	2004 in €	2005 in €
Ersatzbeschaffungen zentrale Infrastruktur	140 000	200 000
Ersatzbeschaffungen Liegenschaftswesen (Automatisiertes Liegenschaftsbuch und Automatisierte Liegenschaftskarte)	1 250 000	1 359 000
Ersatzbeschaffungen Vermessungswesen (Festpunktfeld, Katastererneuerung, Verkehrswege und Ingenieurbau)	156 800	186 500
Integriertes Wohnungswesen	1 072 000	496 000
Ersatzbeschaffungen Tiefbau	315 000	315 000
Ersatzbeschaffungen Hochbau	216 400	216 400
Ersatzbeschaffungen Fachübergreifendes Informationssystem	256 000	256 000
Datenkonsolidierungssystem Wohnungswesen, Stadterneuerung, Bauförderung.....	48 000	48 000
	3 454 200	3 076 900
	rd. 3 455 000	rd. 3 077 000

812 89 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die IuK-Technik	500.000	505.000	395.638,21	408.512,88

011

Erläuterungen 2004

Erneuerung des Gerätebestandes

148 APC einschließlich Monitor, Drucker, Software	266 000 €
30 GIS-PC inkl. Monitor.....	60 000 €
5 Plotter.....	55 000 €
3 Server (zentrale Infrastruktur).....	60 000 €
1 Beamer.....	5 000 €
1 Bandlaufwerk	5 000 €
3 Farblasernetzdrucker.....	24 000 €
	475 000

Erweiterung des Gerätebestandes

1 DIN A 0 Farblasernetzdrucker	25 000 €
	500 000 €

Erläuterungen 2005

Erneuerung des Gerätebestandes

170 APC einschließlich Monitor, Drucker, Software	306 000 €
10 Netzdrucker	15 000 €
15 GIS-PC	30 000 €
3 Plotter.....	33 000 €
3 Server (zentrale Infrastruktur).....	55 000 €
1 Bandlaufwerk	5 000 €
1 Serversystem für die Abteilung VIII (Integrativer Umweltschutz)	25 000 €
2 Beamer.....	10 000 €
5 Notebooks.....	15 000 €
	494 000 €

Erweiterung des Gerätebestandes

1 Hochleistungsscanner	11 000 €
	505 000 €

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
Σ	SUMME DER AUSGABEN	13.814.100	13.535.100	13.741.971,12	14.698.893,16

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	900	900	4.882,15	695,36
	AUSGABEN.....	13.814.100	13.535.100	13.741.971,12	14.698.893,16
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-13.813.200	-13.534.200	-13.737.088,97	-14.698.197,80
	Verpflichtungsermächtigungen.....	50.000	50.000		

**Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
– Personalüberhang –**

Allgemeine Erläuterung

Ab dem Haushaltsjahr 2003 werden alle Ansätze im Kapitel 28 09 – Zentrales Personalüberhangmanagement - nachgewiesen.

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	---	---	---	1.118.818,20
011					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	---	---	---	7.453.855,13
011					
425 11	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	---	---	---	2.961.278,74
011					
426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	---	---	---	512.959,16
011					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	---	---	---	39.733,86
011					
Σ	SUMME DER AUSGABEN	---	---	---	12.086.645,09

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	---	---	---	---
	AUSGABEN.....	---	---	---	12.086.645,09
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	---	---	---	-12.086.645,09

**Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
– Stadt- und Freiraumplanung –**

10179, Am Köllnischen Park 3

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Abteilung I
– Stadt- und Freiraumplanung.

Der Abteilung sind folgende Sonderbehörden nachgeordnet:

- Berliner Forsten (Kapitel 12 11)
- Pflanzenschutzamt (Kapitel 12 12)
- Landesdenkmalamt (Kapitel 12 13)

Sie hat auch die Aufsicht über die Stiftung Naturschutz Berlin.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

111 05	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	500	500	---	1.542,65

043

Insbesondere Gebühren für Beglaubigungen und Fotokopien

111 49	Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz	19.100	18.700	21.844,38	28.375,46

332

Gebühren für die Bereiche Naturschutz und Artenschutz, Forst- und Jagdwesen

111 93	Ausgleichsabgabe nach dem Naturschutzgesetz	200.000	200.000	241.940,43	3.419.337,69

332

Ausgleichsabgaben nach § 14 Abs. 6 des Gesetzes über Naturschutz und Landschaftspflege in Berlin
Die Einnahmen sind geschätzt.

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 521 93; sie können aus haushaltssystematischen Gründen im Rahmen ihrer Zweckbestimmung auch auf andere Titel verlagert werden.

111 94	Jagdabgabe nach dem Landesjagdgesetz	50.000	50.000	99.141,00	30.371,67

512

Jagdabgabe nach § 21 des Landesjagdgesetzes
Die Einnahmen sind geschätzt.

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei den Titeln 546 94 (25 v.H.) und 685 94 (35 v.H.) sowie für Ausgaben bei Kapitel 12 11, Titel 546 94 (40 v.H.).

119 01	Veröffentlichungen	1.000	1.000	---	---

512

Entgelte für die Abgabe von Ausschreibungs- und Wettbewerbsunterlagen

119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	1.000	1.000	635,15	1.128,90

011

Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern

119 21	Rückzahlungen von Zuwendungen	250.000	250.000	463.541,40	210.845,09

195

Rückzahlungen aus nicht verwendeten Zuwendungen für Projektförderungen und institutionelle Förderungen
Die Einnahmen sind geschätzt.

119 34	Rückzahlungen überzahlter Beträge	500	500	1.361,02	---

011

119 79	Verschiedene Einnahmen	400	400	---	33,23

011

Insbesondere Entgelte für die private Nutzung von Kopiergeräten

231 92	Zuwendungen vom Bund für konsumtive Zwecke	2.656.000	2.656.000	2.698.342,71	6.691.370,03

249

In Berlin sind rd. 120 000 Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft bestattet.
Nach dem Gräbergesetz vom 1. Juli 1965 trägt der Bund u. a. die Kosten für die Anlegung geschlossener Begräbnisstätten sowie für die Instandhaltung und Pflege der behördlich zu unterhaltenden Grabstätten nach Pauschalsätzen (vgl. Erläuterungen zu den Titeln 541 90 und 981 90).

Es sind Zuweisungen zu erwarten für

1. Einzelgräber (88 231 Gräber x 20,71 €).....	1 837 300 €
2. Sammelgräber (81 509 m² x 6,47 €).....	527 400 €
3. Ruherechtsentschädigungen.....	283 000 €
4. den Wärter auf dem italienischen Ehrenfriedhof.....	18 000 €
Insgesamt	2 655 700 €
	rd. 2 656 000 €

Zweckbindungsvermerk:

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 231 92

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei dem Titel 541 90 in Höhe von rd. 1 050 000 € und bei dem Titel 981 90 in Höhe von rd. 1 606 000 €.

282 90	Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	---	---	6.430,00	---
422					
282 91	Durchlaufspenden	---	---	200,00	---
195	Der Ansatz entfällt, weil aufgrund des neuen Bescheinigungsverfahrens keine Durchlaufspenden mehr erwartet werden (vgl. Erläuterung zu Titel 685 91).				
287 02	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland	7.700	4.600	5.342,77	13.254,00
422	Anteilige Erstattung von Personalkosten durch die EU im Rahmen des EU-Projektes COMET (5. Rahmenprogramm "City of Tomorrow and Cultural Heritage")				
342 90	Sonstige Zuwendungen für Investitionen	---	---	85.000,00	---
422					
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	3.186.200	3.182.700	3.623.778,86	10.396.258,72

A U S G A B E N

412 01	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	13.900	13.900	13.804,92	13.804,92
332					
412 10	Aufwendungen für Beiräte	800	800	740,00	760,00
332					
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	1.979.000	2.012.000	1.468.917,15	1.653.669,37
422					
422 35	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	153.000	129.000	159.989,17	214.046,79
422					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	5.878.000	5.822.000	6.312.444,02	6.670.060,82
422					
425 93	Vergütungen der Angestellten aus der Ausgleichsabgabe nach dem Naturschutzgesetz	---	---	30.207,02	14.779,44 R 78.089,76
332					
427 01	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	47.200	47.200	44.872,16	---
332					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	90.100	90.100	70.200,01	90.042,56
011					
443 79	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	100	100	---	---
011					
453 00	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	100	100	---	---
011					
459 03	Prämien für besondere Leistungen	100	100	---	---
011					
511 01	Geschäftsbedarf	27.000	27.000	17.967,98	26.393,10
011	Allgemeiner Bürobedarf, Pläne, Lichtpausen, Tonbänder, Karten, Normenblätter, Zeichenmaterial, Zeichen-, Druck- und Lichtpauspapier, Aufbereitung von Erhebungen, Nachdruck von Erfassungsbögen und Merkheften, BVG-Umweltkarten				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
511 20	Bücher, Zeitschriften	10.000	10.000	10.498,98	10.745,50
011	Fachbücher, Fachzeitschriften und Loseblattsammlungen mit Ergänzungslieferungen				
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	26.000	26.000	4.247,48	21.755,33
011	Für Wartung und Reparaturen sowie Ersatz und Ergänzung von Büroinventar und -maschinen einschließlich Ersatzteile				
514 02	Treibstoffe und Öle für Fahrzeuge	2.400	2.400	1.153,14	1.737,29
422	Betriebsstoffe für 1 Pkw und 2 Kleinbusse				
514 03	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	1.800	1.800	2.190,95	1.000,47
422	Steuern und laufender Unterhalt für die bei Titel 514 02 aufgeführten Fahrzeuge				
514 08	Dienst- und Schutzkleidung	800	800	108,62	443,76
512	Ergänzung und Instandsetzung der Dienst- und Schutzkleidung für die Bauleitung sowie Dienstkleidung für einen Beamten im Forstdienst (Fachaufsicht)				
518 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	23.000	23.000	22.957,01	22.957,01
011	Ersatz von Mietausfällen, die der Evangelischen Kirche durch die Freiraumgestaltung am Kulturforum entstehen				
518 02	Mieten für Fahrzeuge	500	500	581,75	149,50
332	Besichtigungsfahrten in Angelegenheiten des Naturschutzes, der Landschaftspflege sowie der Stadtplanung und -entwicklung				
521 40	Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege	1.300.000	1.200.000	1.066.065,38	883.690,93
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>150.000</i>	<i>1.800.000</i>		
332	Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen für die Naturschutzgebiete und sonstigen schutzwürdigen Bereiche und Erstellung von Pflege- und Entwicklungsplänen für Naturschutzgebiete Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen zur Sicherung von Schutzgebieten im Rahmen des EU-Schutzgebietssystems „Natura 2000“ auf der Grundlage der Richtlinie 92/43/EWG zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen (FFH-Richtlinie). Managementpläne für FFH-Gebiete und Untersuchungen zur Dokumentation der Entwicklung der „Natura 2000“-Schutzgebiete entsprechend der in dieser EU-Richtlinie genannten Berichtspflichten Abschluss von Verträgen mit Flächeneigentümern und Nutzern im Rahmen des Vertragsnaturschutzes zur Aufrechterhaltung und Wiederaufnahme extensiver landwirtschaftlicher Nutzungen in Schutzgebieten, wenn diese zur Sicherung des Schutzzweckes erforderlich sind Einzelmaßnahmen zum Schutz und zur Pflege gefährdeter Pflanzen- und Tierarten in Berlin; Umsetzung von Maßnahmen aus den Artenschutz- und Artenhilfsprogrammen insbesondere für Arten, die unter die FFH-Richtlinie bzw. EU-Vogelschutz-Richtlinie fallen Die Verpflichtungsermächtigungen 2004 sind als Jahresbetrag für 2005 vorgesehen. Die Verpflichtungsermächtigungen 2005 enthalten folgende Jahresbeträge:				
	2006				900 000 €
	2007				900 000 €
521 93	Verwendung der Ausgleichsabgabe nach dem Naturschutzgesetz	200.000	200.000	941.083,90	167.117,04
					R 5.024.616,16
332	Verwendung des Aufkommens an Ausgleichsabgaben nach § 14 Abs. 6 des Gesetzes über Naturschutz und Landschaftspflege in Berlin für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 111 93) Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).				
525 01	Aus- und Fortbildung	6.300	6.300	3.173,00	11.932,70
011	Für die Fortbildung der Dienstkräfte				
526 02	Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen	6.000	6.000	1.819,20	4.352,01
011	Sitzungsgelder und Kostenentschädigungen für die Mitglieder des Kleingartenbeirats Die Höhe der Sitzungsgelder richtet sich nach der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlungen, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen.				

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005		

.....noch Titel 526 02

Entschädigungen an die Mitglieder des Prüfungsausschusses für die Abnahme der Jäger- und Falknerprüfung sowie Ersatz der sächlichen Prüfungskosten

526 08	Untersuchungen für räumliche Entwicklungsplanung und übergeordnete Entwicklungsvorhaben	225.000	225.000	218.850,60	135.086,36

422

Die Ausgaben sind vorgesehen für

	2004	2005
1. die Erarbeitung der Grundlagen für die räumliche Entwicklungsplanung, Stadtmarketing, Implementierung von Stadtentwicklungsplanungen	100 000 €	100 000 €
2. die Erarbeitung von Konzepten übergeordneter Entwicklungsvorhaben, Planwerke.....	95 000 €	95 000 €
3. die Erarbeitung einer Freiraumentwicklungskonzeption sowie von Konzepten und Strategien für übergeordnete Standorte der Freiraumplanung	30 000 €	30 000 €
	225 000 €	225 000 €

526 15	Andere Gutachten	4.700	4.700	---	---

422

Gutachten zu Vorkommen und Verbreitung seltener und gefährdeter sowie durch europäisches Naturschutzrecht geschützter Tierarten

527 00	Dienstreisen	10.000	10.000	17.473,65	12.852,28

011

Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts

527 02	Dienstreisen für Aus- und Fortbildung	3.500	3.500	3.078,51	1.623,63

011

Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts für Aus- und Fortbildung

531 07	Druck der Landeskartenwerke	60.000	60.000	53.719,47	44.759,27

421

Weiterentwicklung des Flächennutzungsplanes sowie Erstellung und Aktualisierung von Kartenwerken für das Landschaftsprogramm, für die Stadtentwicklungsplanung, für das Artenschutzprogramm, für Landschaftsschutzgebiete, Naturschutzgebiete und flächige Naturdenkmale sowie für das Flächenmonitoring

531 11	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	1.000	1.000	---	---

011

Für Stellenausschreibungen einschließlich Kosten von Assessment-Center-Verfahren und amtlichen Bekanntmachungen

531 21	Bürgerbeteiligung an Planungen	180.000	180.000	167.233,35	182.661,45
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>		

422

Die Beteiligung der Bürger an der Bauleitplanung nach § 3 des Baugesetzbuchs an der Landschaftsplanung gemäß §§ 7 und 11 Berliner Naturschutzgesetz und an den Unterschutzstellungen nach §§ 18 ff Berliner Naturschutzgesetz muss durch Darlegung, Anhörung oder Auslegung gewährleistet werden; das gleiche gilt für Stadtentwicklungsplanungen (z. B. Stadtentwicklungskonzept Berlin 2020). Die Kosten entstehen insbesondere für Karten und Pläne, Inserate, Postwurfsendungen, Informationsbroschüren, Ausstellungen, Mieten und Versicherungen für Räume und Geräte (Projektoren und Stelltafeln u. ä.) sowie Organisationsaufgaben. Die Verpflichtungsermächtigungen 2004 sind als Jahresbetrag für 2005 vorgesehen. Die Verpflichtungsermächtigungen 2005 sind als Jahresbetrag für 2006 vorgesehen.

532 05	Ausschmückung von Räumen	500	500	---	343,00

011

Interne Verrechnungen für die Inanspruchnahme von Leistungen der Bezirksgärtnereien an Kapitel 47 81, Titel 125 15

533 15	Beirat für Stadtgestaltung	10.000	10.000	---	---

422

Kosten des Planungsbeirats (Honorare, Sitzungsgelder, Mieten, Transportkosten, Ausstattungen, Arbeitsmittel u. a.)

540 10	Dienstleistungen	450.000	400.000	575.831,34	452.014,20
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>		

422

Die Ausgaben sind vorgesehen für

	2004	2005
1. Arbeiten für Berichte zu Einzelthemen der Stadtentwicklungsplanung insbesondere		
– Monitoring der sozialen Stadtentwicklung		
– Tendenzen in der Bevölkerungsentwicklung		
– Weiterentwicklung gesamtstädtischer Planungsstrategien		
– Konsequenzen aus dem demografischen Wandel	130 000 €	100 000 €

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 540 10

	2004	2005
2. Abstimmung der Flächennutzungsplanung Nachbargemeinden Berlins gem. § 2 Abs. 2 Bau-GB	8 000 €	8 000 €
3. Fortsetzung der kommunalen Nachbarschaftsforen mit den angrenzenden Kreisen und Gemeinden im Berliner Stadt-Umland-Raum	20 000 €	20 000 €
4. Expertisen zu Standortuntersuchungen / FNP-Änderungen	20 000 €	20 000 €
5. Abgleich der Regionalplanung der fünf regionalen Planungsgemeinschaften in Brandenburg gemäß Raumordnungsgesetz und Landesplanungsvertrag	10 000 €	10 000 €
6. Dienstleistungsaufträge im Rahmen übergeordneter Entwicklungsvorhaben für gesamtstädtisch bedeutsame Räume sowie im Rahmen der Entwicklungstätigkeiten für den Gesundheits- und Wissenschaftsstandort Buch, insbesondere		
– Nachnutzungs- und Realisierungskonzepte für bisherige und ehemalige Klinikstandorte,		
– Untersuchungen und Maßnahmen zur Realisierung eines „Life-Science-Centers Berlin-Buch“,		
– Fortschreibung des Masterplans Buch	124 000 €	100 000 €
7. Programme und Maßnahmen zur Entwicklung des „Naturpark Barnim“ (Vereinbarung Berlin-Brandenburg)	40 000 €	40 000 €
8. Arbeiten für Berichte und Schwerpunkte zur Landschaftsplanung im Rahmen der Stadtentwicklung, konzeptionelle Entwicklung des Biotopverbundes, Entwicklung von Instrumenten zur Umsetzung der Ausgleichskonzeption „Flächenberatung und Flächenmanagement“	25 000 €	40 000 €
9. Darstellung der Planungsergebnisse des „Speziellen Teils des Friedhofsentwicklungsplans“	15 000 €	–
10. Auswertung von Colorinfrarot-Luftbildern (CIR) zur Beurteilung des Gesundheitszustandes von Straßenbäumen	18 000 €	18 000 €
11. Aktualisierung der Darstellung von Vorkommen und Verbreitung der seltenen und gefährdeten Brutvogelarten	5 000 €	5 000 €
12. Dienstleistungsaufträge für stadtpolitisch herausragende Projekte der Freiraumplanung sowie Vorbereitung von Umsetzungsstrategien für die Qualifizierung der öffentlichen Grünanlagen	20 000 €	20 000 €
13. Analyse, statistische Aufbereitung und Untersuchungen zu speziellen Fragen der kommunalen Bodennutzung	15 000 €	19 000 €
	450 000 €	400 000 €

Die Verpflichtungsermächtigungen für 2004 sind als Jahresbetrag für 2005 vorgesehen.

Die Verpflichtungsermächtigungen für 2005 sind als Jahresbetrag für 2006 vorgesehen.

540 53 Veranstaltungen	27.300	27.300	32.357,82	24.307,64

422

	2004	2005
Die Ausgaben sind vorgesehen für die Vorbereitung und Durchführung		
– von Veranstaltungen und Ausstellungen zum Bereich Stadtentwicklung	12 600 €	12 600 €
– der Ausstellung der Wettbewerbsarbeiten zum Peter-Joseph-Lenné-Preis sowie der im Zusammenhang mit der Preisverleihung entstehenden Nebenkosten	14 700 €	14 700 €
	27 300 €	27 300 €

540 79 Verschiedene Ausgaben	100	100	95,71	58,03

011

Insbesondere für Portogebühren

541 90 Zentrale Aufgaben der Gräberbetreuung aus Zuwendungen	1.050.000	1.050.000	795.934,76	1.037.654,91 R 2.249.737,34

249

In Berlin sind rd. 120 000 Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft bestattet. Nach dem Gräbergesetz vom 1. Juli 1965 trägt der Bund u. a. die Kosten für die Anlegung geschlossener Begräbnisstätten sowie für die Instandsetzung und Pflege der behördlich zu unterhaltenden Grabstätten nach Pauschalsätzen (vgl. Erläuterung zu Titel 231 92).

Im einzelnen sind veranschlagt für die Pflege auf konfessionellen Friedhöfen:

29 179 Einzelgräber.....	373 000 €
12 471 m ² Sammelgräber	51 100 €
Instandsetzungen einschließlich Grabzeichen	595 400 €
Ruherechtsentschädigungen	29 800 €
	1 049 300 €
	rd. 1 050 000 €

Den Ausgaben stehen gleich hohe Einnahmen bei dem Titel 231 92 gegenüber.

542 03 Landschaftliche Entwicklung des Nordostrandes von Berlin	34.800	32.800	25.992,00	61.364,00

422

Entwicklung von Leitlinien und Konzepten sowie Erarbeitung eines landschaftsplanerischen Gesamtbildes für eine angemessene Freiraumversorgung im Nord-Ost-Raum („Berliner Barnim“)

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
546 90	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus Zuwendungen	---	---	1.566,60	---
011					
546 93	Dienstleistungen zur Verwendung der Ausgleichsabgabe nach dem Naturschutzgesetz	---	---	12.744,36	7.000,00 R 12.744,36
332					
546 94	Verwendung der Jagdabgabe nach dem Landesjagdgesetz	12.500	12.500	---	---
512					R 159.790,81
	Verwendung von 25 v.H. des Aufkommens aus der Jagdabgabe nach § 21 des Landesjagdgesetzes für Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Lebensgrundlage des Wildes und für Untersuchungen der Lebens- und Umweltbedingungen der Wildarten sowie von Möglichkeiten zur Verhütung und Verhinderung von Wildschäden in der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 111 94). Ausgaben dürfen nur in Höhe der anteilig eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).				
671 01	Ersatz von Ausgaben	8.000	508.000	7.158,10	12.158,10
440					
	Ausgabenersatz an				
				2004	2005
	1. die Technische Universität Berlin für die anteilige Freistellung eines Hochschullehrers zur Wahrnehmung der Aufgaben des Landesbeauftragten für Naturschutz und Landschaftspflege			7 200 €	7 200 €
	2. den Investor des Baus einer Mehrzweckhalle am Ostbahnhof für städtebauliche Planungsleistungen			-	500 000 €
				7 200 €	507 200 €
				rd. 8 000 €	rd. 508 000 €
	Mehr in 2005 für den Ersatz der Ausgaben für städtebauliche Planungsleistungen				
681 23	Ehrungen, Preise	11.600	11.600	7.700,00	11.549,00
332					
	Peter-Joseph-Lenné-Preis für wissenschaftliche und künstlerische Arbeiten auf den Gebieten Gartengestaltung, Freiraumplanung und Landschaftsbau (3 Preise zu je 3 850 €)				
682 03	Zuschuss zur Deckung des Betriebsverlustes der Grün Berlin Park und Garten GmbH	4.850.000	4.750.000	4.282.585,06	4.832.264,00
321					
	Zur Erfüllung ihrer Aufgaben erhält die Grün Berlin Park und Garten GmbH Zuschüsse. Der Wirtschaftsplan 2004 und der Entwurf des Wirtschaftsplans 2005 der GmbH sind am Ende der Erläuterungen zu Kapitel 12 10 dargestellt.				
683 03	Zuschüsse für Veranstaltungen	14.200	14.200	14.200,00	15.400,00
332					
	Zuschuss für die Veranstaltung „Europäisches Fest der Fledermäuse“ in der Spandauer Zitadelle				
683 90	Zuschüsse an private Unternehmen aus Zuwendungen	---	---	148.116,00	169.712,00
422					
683 93	Zuschüsse für Ausgleichsmaßnahmen nach dem Naturschutzgesetz	---	---	21.141,59	49.525,27 R 37.503,19
332					
685 01	Zuschüsse an die Stiftung Naturschutz	230.000	230.000	229.570,05	229.570,05
332					
	Nach dem Gesetz über die Stiftung Naturschutz Berlin fördert die Stiftung materiell und ideell den Schutz der Natur und die Pflege der Landschaft. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben erhält die Stiftung auch Zuschüsse. Übersicht über den Wirtschaftsplan 2004 und den Entwurf des Wirtschaftsplans 2005 der Stiftung Naturschutz Berlin:				
		2005 €	Ansatz 2004 €	2003 €	Rechnung 2002 €
	Ausgaben				
	Personalausgaben	192 000	189 000	186 000	211 000,00
	Sächliche Verwaltungsausgaben	1 124 000	1 696 500	1 135 000	1 235 036,05
	- davon Freiwilliges Ökologisches Jahr	850 000	1 430 000	850 000	981 522,44

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 685 01

	2005 €	Ansatz 2004 €	2003 €	Rechnung 2002 €
Zuwendungen an andere	100 000	100 000	100 000	45 000,00
	1 416 000	1 985 500	1 421 000	1 491 036,05
Finanzierung der Ausgaben				
Erlöse aus dem Stiftungskapital	125 000	105 000	105 000	103 000,00
Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	1 061 000	1 650 500	1 086 000	1 158 466,00
- davon Freiwilliges Ökologisches Jahr	850 000	1 430 000	850 000	952 466,00
Zuwendungen Berlins	230 000	230 000	230 000	229 570,05
	1 416 000	1 985 500	1 421 000	1 491 036,05

685 24 Zuschüsse an städtebauliche Institutionen	105.000	105.000	204.600,00	341.600,00

164

	2004	2005
Institut für Städtebau, Berlin ¹⁾ (2003: 200 000 €)	100 000 €	100 000 €
Deutsche Akademie für Städtebau und Landesplanung, Landesgruppe Berlin ²⁾ (2001: 4 700 €)	4 700 €	4 700 €
	104 700 €	104 700 €
	rd. 105 000 €	rd. 105 000 €

¹⁾ Der Bundesminister für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau gewährt einen Zuschuss in mindestens gleicher Höhe. Träger des Instituts ist die Deutsche Akademie für Städtebau und Landesplanung Köln. Das Institut hat die Aufgabe, auf dem Gebiet des Städtebaus Fachleute aus- und weiterzubilden und Forschungsarbeiten zu betreiben.

²⁾ Die Akademie arbeitet bei der Vorbereitung von Planungsgesetzen mit und wertet Forschungsaufträge aus. Ferner nimmt sie die Interessen Berlins bei den Sitzungen des Präsidiums der Akademie mit der Bundesregierung, den kommunalen Spitzenverbänden und Fachorganisationen wahr.

Übersicht über den Wirtschaftsplan 2004 und den Entwurf des Wirtschaftsplans 2005 des Instituts für Städtebau:
(Das Institut für Städtebau bewirtschaftet Einnahmen und Ausgaben nach den Regeln der Kameralistik.)

	2005 €	Ansatz 2004 €	2003 €	Rechnung 2002 €
Ausgaben				
Personalausgaben	741 000	753 000	808 000	814 987,32
Sächliche Verwaltungsausgaben	358 000	339 000	446 000	485 809,84
Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
	1 099 000	1 092 000	1 254 000	1 300 797,16
Finanzierung der Ausgaben				
Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen	899 000	752 000	717 000	694 999,96
Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	100 000	240 000	337 000	302 898,60
Zuwendungen Berlins	100 000	100 000	200 000	302 898,60
	1 099 000	1 092 000	1 254 000	1 300 797,16

685 69 Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland	794.000	794.000	793.639,24	809.782,25

623

Zuschuss an	2005 €	Ansatz 2004 €	Rechnung 2002 €
1. Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	29 460	29 460	29 460,00
2. Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal e.V.	4 710	4 710	4704,27
3. Landesarbeitsgemeinschaft „Naturschutz“	44 690	44 690	44 686,94
4. Ökowerk Teufelssee	185 710	185 710	185 701,00
5. Grüne Liga Berlin e.V.	18 000	18 000	23 417,11
6. Freilandlabor Marzahn	68 260	68 260	68 257,00
7. Naturschutzstation Malchow	136 520	136 520	136 515,00
8. Freilandlabor Britz	306 320	306 320	306 314,97
9. Forschungsgesellschaft für Landschaftsentwicklung und Landbau ¹⁾	-	-	5 112,96
10. Empirica ²⁾	-	-	5 112,96
11. Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit ³⁾	-	-	500,00
	793 670	793 670	809 782,25
	rd. 794 000	rd. 794 000	

¹⁾ Anteil Berlins an dem gemeinsam mit anderen deutschen Städten finanzierten Forschungsvorhaben „Bedeutung von Freiräumen und Grünflächen für den Wert von Grundstücken und Immobilien“ in den Jahren 2002 und 2003

²⁾ Anteil Berlins an einer bundesweiten Untersuchung zur Entwicklung überforderter Nachbarschaften

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 685 69

³⁾ Zuschuss zum Kauf eines Gedenksteins

685 79 Mitgliedsbeiträge	7.900	7.900	6.685,43	8.096,52

332

Mitgliedsbeiträge an

1. Arbeitsgemeinschaft beruflicher Naturschutz (2003: 60 €)	60 €
2. Deutsche Gartenbaugesellschaft e.V. (2003: 410 €)	410 €
3. Internationale Organisation öffentlicher Verwaltungen für Grünflächen und Erholung (IFPRA) (2003: 180 €)	180 €
4. Forschungsgesellschaft für Landschaftsentwicklung und Landschaftsbau (2003: 570 €)	570 €
5. Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. (2003: 5 370 €)	5 370 €
6. International Urban Development Association (INTA) (2003: 1 280 €)	1 280 €
	<u>7 870 €</u>
	rd. 7 900 €

685 91 Durchlaufspenden an sonstige Empfänger/Empfängerinnen	---	---	200,00	---

195

Der Ansatz entfällt, weil aufgrund des neuen Bescheinigungsverfahrens keine Durchlaufspenden mehr erwartet werden (vgl. Erläuterung zu Titel 282 91).

685 94 Sonstige Zuschüsse aus zweckgebundenen Einnahmen	17.500	17.500	30.960,88	50.046,49
				R 14.071,74

195

Nach den Richtlinien für die Gewährung von Zuwendungen aus Mitteln der Jagdabgabe werden Zuschüsse an juristische und natürliche Personen, die sich satzungsgemäß oder durch Vertrag zur Förderung des Jagdwesens, der jagdwissenschaftlichen und wildbiologischen Forschung oder den Aufgaben des Tier- und Artenschutzes jagdbarer Tiere verpflichtet haben, gewährt; hierfür stehen 35 v.H. der Mittel aus der Jagdabgabe zur Verfügung (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 111 94).

Gefördert werden u.a. Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Lebensgrundlagen des Wildes und Untersuchungen der Lebens- und Umweltbedingungen der Wildarten, sowie von Möglichkeiten zur Verhütung und Verhinderung von Wildschäden in der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft.

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

891 45 Zuschuss an die Grün Berlin Park und Garten GmbH	1.009.000	678.000	756.806,58	1.605.482,31
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>		R 32.712,12

321

Die Zuschüsse sind bestimmt zur Vorbereitung und Durchführung folgender Baumaßnahmen:

- Investitionen zur Verbesserung der Infrastruktur, des Spiel-, Sport- und Freizeitangebotes und des Vegetationsbestandes auf dem Gelände des Erholungsparks Marzahn
Die Gesamtkosten werden auf 16 403 000 € geschätzt.
Teil-Bauplanungsunterlagen vom 21. Juni und 13. November 1992, 30. Juni, 18. August und 14. September 1993, 18. Mai, 21. Juli, 25. November und 28. Dezember 1994, 26. Januar 1995, 15. März, 12. August, 30. Oktober und 16. Dezember 1996, 14. April und 16. Juli 1997, 3. März und 26. Juni 1998, vom 4. Januar 2000, vom 26. Juli 2001, 14. Februar, 8. April sowie 28. Oktober 2002 über insgesamt 14 994 885 € liegen vor.
Finanzierung:
Bis einschließlich 2002..... 11 873 000 €
2003..... 614 000 €
2004..... 409 000 €
2005..... 511 000 €
Restkosten ab 2006..... 2 996 000 €
16 403 000 €
- Neubau der Uferpromenade am Monbijou-Park
Die Gesamtkosten werden auf 1 274 000 € geschätzt. Der Zuschuss Berlins zu den Gesamtkosten beträgt 767 000 €. Der Zuschuss der Allianz-Stiftung zum Schutz der Umwelt beträgt 507 000 €. Diese Mittel fließen der Grün Berlin GmbH 2003 direkt zu.
Teil-Bauplanungsunterlagen vom 9. Januar 2003 über 1 105 500 € liegen vor.
Finanzierung:
2004..... 600 000 €
2005..... 167 000 €
767 000 €

Die Verpflichtungsermächtigungen 2004 sind als Jahresbetrag für 2005 vorgesehen.

Die Verpflichtungsermächtigungen 2005 sind als Jahresbetrag für 2006 vorgesehen.

Darüber hinaus führt die Grün Berlin Park und Garten GmbH im Auftrag Berlins folgende weitere Baumaßnahmen durch:

A. Als Kompensationsmaßnahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft:

- Neubau eines Grünzuges von Sachsendamm bis Prellerweg
– Ersatzmaßnahme für die BAB 100, Umsetzung des landschaftspflegerischen Begleitplans –
Geschätzte Gesamtkosten: 2 557 000 €

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 891 45

2. Neubau des Mauerparks, 4. Bauabschnitt
– Ersatzmaßnahme für die Schnellbahnverbindung Hannover-Berlin –
Geschätzte Gesamtkosten: 2 301 000 €
3. Neubau einer Grünanlage am Nordbahnhof
– Ersatzmaßnahme für Schnellbahnverbindung Berlin-Hannover, Mahnmal für die ermordeten Juden Europas, Baumaßnahmen Französische Straße, Wiederinbetriebnahme der S 25, Gleisbaumaßnahmen am Rangierbahnhof Grunewald –
Geschätzte Gesamtkosten: 1 827 000 €
4. Neubau eines Parks auf dem Gleisdreieck
– Ersatzmaßnahme für die Bauvorhaben am Potsdamer Platz –
Geschätzte Gesamtkosten: 11 965 000 €

B. Aus Mitteln der Gemeinschaftsausgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“:

1. Realisierung der Maßnahme „Berliner Mauerweg“
Geschätzte Gesamtkosten: 2 680 000 €
2. Touristisches Pfeilwegweisungssystem
Geschätzte Gesamtkosten: 92 000 € (1. Bauabschnitt, Zentraler Bereich)

C. Auf Flächen mit gesamtstädtischer Bedeutung im Entwicklungsbereich „Hauptstadt, Parlaments- und Regierungsviertel“:

1. Neubau eines Parks auf dem Moabiter Werder einschließlich der Uferpromenade zwischen Luther- und Südbrücke
Geschätzte Gesamtkosten: 3 656 000 €
2. Neubau eines Uferweges von Südbrücke (Kanzlerpark) bis Moltkebrücke einschließlich der Grünflächen Nord- und Südallee, Moabiter Werder
Geschätzte Gesamtkosten: 5 251 000 €

Bei neuen Maßnahmen bzw. Ausweitung veranschlagter Maßnahmen ist – soweit sie nicht aus zweckgebundenen Einnahmen finanziert werden – die Zustimmung des Abgeordnetenhauses herbeizuführen (verbindliche Erläuterung).

893 33	Zuführung von Kapital an die Nationalparkstiftung „Unteres Odertal“	26.000	---	25.564,59	25.564,59
332	Beteiligung Berlins an der Nationalparkstiftung „Unteres Odertal“ bis 2004				
893 37	Zuschüsse für die Wiederherstellung von drei Friedhöfen im Bezirk Prenzlauer Berg	---	---	---	240.367,00
439	Der Ansatz entfällt, weil die Wiederherstellungsmaßnahmen in 2003 abgeschlossen werden.				
981 90	Allgemeine Verrechnungen aus Zuwendungen	1.606.000	1.606.000	2.258.215,89	1.308.314,21
					R 4.079.997,73

990

In Berlin sind rd. 120 000 Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft bestattet. Nach dem Gräbergesetz vom 1. Juli 1965 trägt der Bund u. a. die Kosten für die Anlegung geschlossener Begräbnisstätten sowie für die Instandsetzung und Pflege der behördlich zu unterhaltenden Grabstätten nach Pauschalsätzen (vgl. Erläuterung zu Titel 231 92).

Im einzelnen sind veranschlagt für die Pflege auf landeseigenen Friedhöfen für	
59 052 Einzelgräber	754 820 €
69 038 m ² Sammelgräber	282 390 €
Instandsetzungen	297 640 €
Ruherechtsentschädigungen	253 150 €
den Wärter auf dem italienischen Ehrenfriedhof	18 000 €
	<u>1 606 000 €</u>

Die Ausgaben werden an das Kapitel 47 23, Titel 381 30, der Bezirkspläne geleistet. Den Ausgaben stehen gleich hohe Einnahmen bei dem Titel 231 92 gegenüber.

Σ	SUMME DER AUSGABEN	20.514.700	20.358.700	20.865.043,42	21.478.595,10
					R 11.689.263,21

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	3.186.200	3.182.700	3.623.778,86	10.396.258,72
	AUSGABEN.....	20.514.700	20.358.700	20.865.043,42	33.167.858,31
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-17.328.500	-17.176.000	-17.241.264,56	-22.771.599,59
	<i>Verpflichtungsermächtigungen.....</i>	<i>980.000</i>	<i>2.630.000</i>		

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Grün Berlin Park und Garten GmbH
Titel 682 03 und 891 45 zuzüglich Drittmittel

Bilanz	Betrag 2004 €	Betrag 2005 €	Betrag 2003 €	Betrag 2002 €	Ergebnis 2002 €
Anlagevermögen ¹⁾	14.143.000	13.323.000	15 520 000	17 020 000	16.753.450
– Sachanlagen	14.131.000	13.311.000	15 500 000	17 000 000	16.741.946
– Finanzanlagen	0	0	0	0	11.504
Umlaufvermögen	9.950.000	12.545.000	8 224 000	8 329 000	9.515.652
– liquide Mittel	2.350.000	2.350.000	2 450 000	2 700 000	3.096.819
– Forderungen	400.000	400.000	400 000	400 000	979.461
Eigenkapital	51.640	51.640	51 640	51 640	51.640
– gezeichnetes Kapital	51.640	51.640	51 640	51 640	51640
– Kapitalrücklage	0	0	0	0	
– Verlustvortrag	0	0	0	0	
– Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	
Sonderposten für Zuschüsse	21.331.000	23.106.000	22 394 000	20 749 000	22.166.169
Fremdkapital	2.710.360	2.710.360	2 750 000	3 000 000	4.051.292
– Rückstellungen	350.000	350.000	350 000	350 000	1.024.799
– kurzfrist. Verbindlichkeiten	2.360.360	2.360.360	2 400 000	2 850 000	3.026.493
– langfrist. Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
Bilanzsumme	24.093.000	25.868.000	25.196.000		26.269.101
GUV					
Umsatzerlöse	1.605.000	1.705.000	1 390 714	1 387 136	1.555.692
Zuschüsse	9.813.000	9.512.000	7 231 223	8 190 793	7.700.460
– davon Land Berlin ²⁾	5.859.000	5.428.000	6 853 459	6 585 890	7.306.406
sonst. betriebliche Erträge ⁶⁾	2.773.000	2.560.000	127 823	131 402	5.004.809
Veränderungen in den Rücklagen	0	0	0	0	0
Personalaufwand	1.807.100	1.807.100	1 796 702	1 796 702	1.805.842
Sachaufwand	4.127.461	4.127.461	4 036 598	4 046 825	5.357.293
Abschreibungen ³⁾	2.628.000	2.415.000	2 700 000	2 700 000	2.743.246
sonst. betriebliche Aufwendungen ⁴⁾	5.628.439	5.427.439	2 217 756	2 702 101	4.354.577
Jahresergebnis	0	0	0	0	0
sonstige Angaben					
Investitionsvolumen ⁵⁾	1.259.000	1.595.000	714 042	1 179 042	1.730.340
Kapitel/Titel	1210/68203	1210/68203	1210/68203	1210/68203	1210/68203
	1210/89145	1210/89145	1210/89145	1210/89145	1210/89145

- 1) Das Anlagevermögen enthält zusätzliche GA-Mittel, die in den jeweiligen Budgets nachrichtlich unter Drittmittel aufgeführt werden.
- 2) Titel 12 10/891 45 und Titel 12 10/682 03 .
- 3) Den Abschreibungen stehen in gleicher Höhe Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens gegenüber.
- 4) Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten neben den konsumtiven Aufwendungen für die sowjetischen Ehrenmale, die Öffentlichkeitsarbeit und die Projektvorbereitung auch die Aufwendungen für die investiven Projekte (ohne Erholungspark Marzahn, da unter Investitionsvolumen) sowie die Drittmittelprojekte.
- 5) Mittel für Geschäfts- und Parkausstattung sowie investive Mittel einschließlich GA-Mittel für den Erholungspark Marzahn.
- 6) Istzahlen und Planzahlen 2004/2005 enthalten Bestandsveränderungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten auch Zinserträge.

Berliner Forsten

12587, Dahlewitzer Landstr. 4

Allgemeine Erläuterung

Der Landesforstverwaltung obliegen die Aufgaben der Forstbehörde und der Jagdschutzbehörde sowie die Verwaltung und Bewirtschaftung der forstlich genutzten Flächen Berlins, die einschließlich der im Land Brandenburg gelegenen Flächen von rd. 13 000 ha insgesamt rd. 29 000 ha umfassen.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

111 16 Benutzungsentgelte		240.000	250.000	270.491,52	230.083,04

512

Entgelte aus Erlaubnissen für Filmaufnahmen, für Baustelleneinrichtungen, für das Aufstellen von Bienenstöcken und Ständen für den ambulanten Handel, für Wegenutzungen und für Leitungsverlegungen

111 93 Ausgleichsabgabe nach dem Naturschutzgesetz		---	---	77.650,00	149.575,61

512

112 01 Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder		20.000	20.000	30.421,94	19.037,10

512

Geldbußen und Verwarnungsgelder nach dem Landeswaldgesetz und dem Landesjagdgesetz

119 01 Veröffentlichungen		500	500	360,00	730,00

512

Entgelte für die Abgabe von Ausschreibungsunterlagen. Die Entgelte für die Abgabe von Druckschriften werden zentral im Kapitel 12 01 vereinnahmt.

119 03 Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen		5.000	5.000	2.293,18	656.491,92

512

119 06 Ersatz von Fernmeldegebühren		2.000	2.000	1.314,02	1.026,64

512

Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern

119 34 Rückzahlungen überzahlter Beträge		20.000	20.000	41.998,29	31.380,41

512

119 79 Verschiedene Einnahmen		1.000	1.000	4.135,13	357,65

512

119 81 Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen		2.000	2.000	1.681,08	3.593,34

512

124 01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume		1.800.000	1.800.000	2.019.964,41	2.174.569,06

512

Aus der Vermietung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen der Berliner Forsten werden folgende Einnahmen erwartet:

Bereich	Jahresbeträge 2004 und 2005		
	vereinbartes Jahresentgelt	ortsübliches Jahresentgelt (ggf. geschätzt)	Mindereinnahmen
	€	€	€
1. Mieten für Dienstwohnungen und Werkmietwohnungen	286 000	308 000	22 000
2. Mieten aus Sportnutzungen	163 000	4 365 000	4 202 000
3. Pachten für Kleingärten	123 000	2 002 000	1 879 000
4. Mieten für Gaststätten	500 000	500 000	-
5. Mieten aus Leitungstrassen	37 000	37 000	-
6. Fischereipacht	9 000	9 000	-
7. Sonstige Miet- und Pachteinahmen	682 000	682 000	-
Insgesamt	1 800 000	7 903 000	6 103 000

124 04 Erbbauzinsen		---	---	5.650,85	14.234,76

512

Der Ansatz entfällt, da der Erbbauvertrag über die Nutzung des Grundstücks Brandsteinweg 1 zum 30.04.2003 ausgelaufen ist. Die nunmehr zu entrichtende Miete aus Sportnutzung für das Grundstück wird ab 2004 beim Titel 124 01 vereinnahmt.

125 04 Entgelte für Dienstleistungen für andere		1.000	1.000	2.061,28	620,56

512

Ersatz von Personal- und Sachausgaben für Fuhr- und sonstige Leistungen

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
125 10	Erträge der Forstwirtschaft	920.000	920.000	891.426,01	923.553,36
512	Insbesondere Erlöse aus dem Verkauf von Holz und Wild				
131 08	Erlösbeteiligungen aus Grundstücksverkäufen des Verwaltungsvermögens	500	500	145.545,05	---
512	Es werden Einnahmen aus der Beteiligung am Verkaufserlös nicht mehr für Fachzwecke benötigter Grundstücke der Berliner Forsten erwartet.				
132 01	Verkauf von Fahrzeugen	9.000	9.000	9.561,00	22.786,11
512					
281 01	Ersatz von Ausgaben	45.000	45.000	46.420,49	81.128,24
512	Ersatz der Ausgaben für Straßenreinigung, Müllabfuhr, Wasser und Entwässerung von Wohnungsbaugesellschaften und Mietern				
282 90	Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	500	500	1.528,20	10.623,96
512	Zuwendungen zur Förderung des Waldes und der Fauna werden von privaten Zuwendungsgebern/geberinnen erwartet.				
	Zweckbindungsvermerk:				
	Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 521 90.				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	3.066.500	3.076.500	3.552.502,45	4.319.791,76
	A U S G A B E N				
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	2.126.000	2.160.000	1.825.950,38	1.866.364,61
512					
422 11	Bezüge der Beamten/Beamtinnen zur Anstellung	128.000	129.000	28.524,73	66.046,96
512					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	1.969.000	1.964.000	2.115.351,17	2.289.554,47
512					
425 22	Ausbildungsvergütungen (Praktikanten/Praktikantinnen, Volontäre/Volontärinnen)	100	100	---	---
512					
426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	6.671.000	6.119.000	7.400.849,93	7.599.326,97
512					
426 11	Löhne der nichtplanmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	100	100	20.637,47	176.186,74
512					
426 21	Ausbildungsvergütungen (Arbeiter/Arbeiterinnen)	203.000	203.000	204.203,85	183.423,99
512					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	73.400	73.400	35.663,20	73.373,84
512					
443 79	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	100	100	---	---
512					
453 00	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	7.800	7.800	7.500,72	7.742,50
512	Umzugskostenvergütungen beim Wechsel von Dienstwohnungsinhabern/inhaberinnen				
459 03	Prämien für besondere Leistungen	700	700	869,21	613,56
512	Prämien für Kraftfahrer/innen für unfallfreies Fahren				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
511 01 Geschäftsbedarf		22.000	22.000	22.432,95	19.956,98
512	Allgemeiner Bürobedarf, Pläne, Lichtpausen, Tonbänder, Karten, Normenblätter, Zeichenmaterial, Zeichen-, Druck- und Lichtpauspapier und Dienstfahrtscheine				
511 11 Geschäftsbedarf für die IuK-Technik		9.000	9.000	10.306,99	8.207,48
512	Druckerzubehör, Vordrucke, Fachliteratur				
511 20 Bücher, Zeitschriften		8.000	8.000	8.933,84	9.153,04
512	Fachbücher, Fachzeitschriften und Loseblattsammlungen mit Ergänzungslieferungen				
511 23 Postgebühren		8.000	7.400	8.316,88	6.182,64
512					
511 24 Rundfunk- und Fernsehgebühren		600	600	387,60	387,60
512	Gebühren für zwei Fernsehgeräte, die für Schulungszwecke und im Rahmen der Waldschularbeit verwendet werden				
511 25 Fernmeldegebühren		10.000	10.000	4.036,03	3.966,63
512					
511 33 Haltung von Tieren		21.000	21.000	20.779,11	31.917,16
512	Futter und Pflege für sieben Rückepferde				
511 40 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		142.000	142.000	137.188,55	138.889,62
512	Ausstattung der Büroräume und Werkstätten mit Möbeln und Maschinen, Wartungs- und Reparaturkosten, Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung von technischen und forstlichen Geräten und Ersatzteilen sowie Jagdwaffen, Munition und Reinigungsgeräte, Geschirre und Zugketten				
511 43 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik		51.900	33.500	87.948,05	155.318,10
512	Wartung und Reparatur sowie Ersatz und Ergänzung von Geräten und Ausstattungsgegenständen für die Datenverarbeitung				
514 02 Treibstoffe und Öle für Fahrzeuge		152.000	152.000	150.554,90	148.310,09
512	Für den Betrieb von 150 Kraftfahrzeugen (26 Rückefahrzeuge, 2 Steiger, 1 Hangpflegegerät, 1 Planiermaschine, 47 Kleinlastkraftwagen und Pkw, 71 Doppelkabinen und Kleinbusse, 1 Vermessungsfahrzeug, 1 Lkw), 27 zulassungspflichtigen Anhängern (4 Containeranhänger, 11 Pkw-Anhänger, 3 Zweipferdeanhänger, 6 Zweiachs-Anhänger, 1 Tandem-Anhänger, 2 Tieflade-Anhänger), 22 zulassungsfreien Anhängern, 1 Radlader, 1 Walze, 1 Bagger, 2 Kleinstbaggern, 8 Pferdezuganhängern				
514 03 Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen		320.000	320.000	311.074,96	324.431,73
512	Steuern und laufender Unterhalt der bei Titel 514 02 aufgeführten Fahrzeuge und Anhänger				
514 08 Dienst- und Schutzkleidung		180.000	180.000	173.155,60	172.643,33
512	Dienstkleidung für 63 Dienstkräfte je rd. 450 €..... Schutz- und Winterschutzkleidung für Arbeiter/innen und Auszubildende				28 350 € 151 650 € 180 000 €
514 23 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel		46.000	46.000	31.839,22	50.380,50
512					
514 79 Allgemeine Verbrauchsmittel		10.000	10.000	7.660,94	6.307,61
512	Kauf von Reinigungsmitteln und Ergänzung der Hausapotheken				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
517 03	Fernheizung	20.000	20.000	29.600,31	24.061,23
512					
517 04	Flüssige Brennstoffe	135.000	135.000	125.038,75	121.812,26
512					
517 05	Feste Brennstoffe, Flaschengas für Heizzwecke	2.000	2.000	1.418,12	2.300,84
512					
517 20	Schneebeseitigung	23.000	23.000	19.060,12	21.310,21
512	Schneebeseitigung durch Institute				
517 21	Strom	126.000	126.000	123.886,50	114.641,36
512					
517 22	Gas	70.000	70.000	103.621,54	94.809,53
512					
517 23	Wasser und Entwässerung	135.000	135.000	159.865,45	148.774,64
512					
517 25	Straßenreinigung	70.000	70.000	50.998,60	88.447,52
512					
517 26	Müllabfuhr	67.000	67.000	52.938,47	59.078,24
512					
517 27	Hausreinigung, Desinfektion	33.000	33.000	27.210,96	31.161,93
512	Gebäudereinigung durch Institute				
517 28	Steuern und Versicherungen für Grundstücke	210.000	210.000	202.042,40	203.431,68
512	Grundsteuern für Grundstücke im Land Berlin und Land Brandenburg, Wasser- und Bodenabgabe im Land Brandenburg, Feuerversicherung				
517 29	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	37.000	37.000	25.501,18	32.536,10
512	Insbesondere für Schornsteinfeger- und TÜV-Gebühren für die Durchsicht der Öfen und für die Unratentsorgung				
517 30	Ausgleichszahlungen an die Energiesparpartner	10.000	10.000	9.000,00	8.228,15
512	Für Ausgleichszahlungen an die Energiesparpartner				
518 03	Mieten für Maschinen und Geräte	15.000	15.000	11.001,95	11.843,32
512	Mieten für Kopiergeräte				
519 10	Kleiner Unterhaltungsbedarf	10.000	10.000	9.561,52	8.384,29
512	Für kleinere Renovierungsarbeiten, die Beseitigung von Glasschäden, den Ersatz und die Reparatur von Feuerlöschern, Türschlössern u. dgl.				
521 24	Unterhaltung der Forsten	500.000	500.000	521.679,54	467.244,54
512	Insbesondere für Maßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, für den Zaunbau zum Schutz von Anpflanzungen und Biotopen, für die Verkehrs- und Erholungslenkung auf Waldflächen, für den Forstschutz, für Sanierungs- und Renaturierungsarbeiten, für				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 521 24

die Instandsetzung forstlicher Wege und Einrichtungen, für die Rodung der spätblühenden Traubenkirschen, für die Waldbrandvorsorge (u.a. Anlage und Instandhaltung von Löschwasserbrunnen und von Entnahmestellen), für die Hege und Pflege des Wildes und für den Jagdaufwand

521 90 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus Zuwendungen	500	500	2.692,79	3.143,66
				R 94.788,73

512

Zuwendungen zur Förderung des Waldes und der Fauna (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 282 90)
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

521 91 Verwendung von Zuweisungen des Bundes zur Abgeltung von Belegungsschäden	---	---	---	206.208,58
				R 32.109,34

512

521 93 Verwendung der Ausgleichsabgabe nach dem Naturschutzgesetz	---	---	263.530,35	220.390,04
				R 279.234,60

512

525 01 Aus- und Fortbildung	20.000	20.000	20.388,64	14.421,27

512

Ausbildung zum/zur Forstwirt/in und Fortbildung der Dienstkräfte

525 11 Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik	2.500	2.500	3.741,00	---

512

Fortbildung der Dienstkräfte auf dem Gebiet der IuK-Technik sowie Einführungsschulungen für Fachverfahren

526 02 Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen	500	500	393,54	278,51

512

Ausgaben für die Tätigkeit des Personalrats (§ 40 Abs. 1 Satz 1 PersVG)

527 00 Dienstreisen	4.000	4.000	1.173,90	1.977,96

512

Dienst- und Vorstellungsreisen

527 02 Dienstreisen für Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	951,64	2.765,18

512

531 08 Besucherbetreuung/Besucherinnenbetreuung	500	500	446,44	89,03

512

Besucherbetreuung aus dienstlichem Anlass in besonderen Fällen

531 11 Ausschreibungen, Bekanntmachungen	3.000	3.000	3.810,60	3.032,36

512

Insbesondere Stellenausschreibungen einschließlich Kosten von Assessment-Center-Verfahren, amtliche Bekanntmachungen

540 10 Dienstleistungen	210.000	210.000	244.245,17	315.645,22

512

1. Fortschreibung der Forsteinrichtung gemäß § 13 Landeswaldgesetz sowie forstliche Rahmenplanung für die Berliner Wälder.....	150 000 €
2. Durchführung der Trichinenbeschau.....	10 000 €
3. Waldschadenserhebung und -kartierung.....	50 000 €
	<u>210 000 €</u>

540 38 Dienstleistungen von Kreditinstituten	200	200	86,87	66,43

512

540 53 Veranstaltungen	10.000	10.000	9.962,35	5.326,43

512

Für Veranstaltungen zum Thema Wald und für das Lehrkabinett Teufelssee

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
540 60	Dienstleistungen für die IuK-Technik	20.900	20.900	24.448,14	472,16
512	Wartung, Pflege und Anpassung der vorhandenen Software				
540 61	Andere Aufwendungen für die IuK-Technik	66.000	66.000	93.076,20	70.462,83
512	1. Kauf von Anwendersoftware für die Informationssysteme der Berliner Forsten 60 000 € 2. Zahlungen an den Landesbetrieb für Informationstechnik für den Erwerb von Landeslizenzen für die IuK-Technik . 6 000 € 66 000 €				
540 79	Verschiedene Ausgaben	300	300	151,69	226,00
512	Insbesondere für Blumenspenden, Nachrufe u. a.				
546 94	Verwendung der Jagdabgabe nach dem Landesjagdgesetz	20.000	20.000	---	---
512	Verwendung von 40 v.H. des Aufkommens aus der Jagdabgabe nach § 21 des Landesjagdgesetzes für Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Lebensgrundlage des Wildes und für Untersuchungen der Lebens- und Umweltbedingungen der Wildarten sowie von Möglichkeiten zur Verhütung und Verhinderung von Wildschäden in der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Kapitel 1210, Titel 111 94). Ausgaben dürfen nur anteilig in Höhe der bei Kapitel 1210, Titel 111 94 eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).				
632 01	Ersatz von Verwaltungsausgaben an Länder	40.000	40.000	47.353,29	36.903,76
512	Ersatz der Ausgaben der Landesforstverwaltung Rheinland-Pfalz für die Berechnung und Zahlbarmachung der Löhne und der Ausbildungsvergütungen				
636 12	Ersatz von Ausgaben an die Bundesagentur für Arbeit	---	---	22.663,19	60.729,74
512	Die Ausgaben werden ab 2004 zentral bei Kapitel 1201, Titel 636 12 veranschlagt.				
684 58	Zuschüsse an Organisationen für die Waldschularbeit	390.000	390.000	378.048,78	107.819,96
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>600.000</i>	<i>---</i>		
512	Für die Betreuung der fünf Waldschulen (Bogensee, Bucher Forst, Plänterwald, Spandau, Zehlendorf) sowie des Lehrkabinetts Teufelssee in freier Trägerschaft Die Verpflichtungsermächtigungen 2004 sind für 2005 (390.000 €) und 2006 (210.000 €) vorgesehen.				
685 79	Mitgliedsbeiträge	5.500	5.500	11.483,44	3.318,71
512	Mitgliedsbeiträge 1. Deutscher Forstwirtschaftsrat (2003: 3 190 €)..... 3 190 € 2. Hegegemeinschaften im Land Brandenburg (2003: 110 €)..... 110 € 3. Naturland-Verband für naturgemäßen Landbau e.V. (2003: 2 200 €)..... 2 200 € 5 500 €				
811 79	Fahrzeuge	358.000	306.000	---	---
512	Erläuterungen 2004 Erneuerung des Fahrzeugsbestandes 1 Forstschlepper 120 000 € 1 Hubsteiger..... 158 000 € 5 Kombilastkraftwagen 80 000 € 358 000 € Erläuterungen 2005 Erneuerung des Fahrzeugsbestandes				

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 811 79

1 Forstschlepper.....	120 000 €
5 Kombilastkraftwagen.....	80 000 €
3 Anhänger.....	52 000 €
1 Pferderückeanhänger.....	18 000 €
2 Pferdetransportanhänger.....	20 000 €
1 Pferdezuganhänger.....	16 000 €
	<u>306 000 €</u>

812 79 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	28.000	80.000	22.430,86	38.719,42

512

Erläuterungen 2004

Erneuerung des Gerätebestandes

1 Unterkunftscontainer.....	10 000 €
3 Safe-Container für die Lagerung feuer- und ähnlich gefährlicher Stoffe.....	18 000 €
	<u>28 000 €</u>

Erläuterungen 2005

Erneuerung des Gerätebestandes

6 Unterkunftscontainer.....	60 000 €
1 Dreipunkt-Winde.....	20 000 €
	<u>80 000 €</u>

Σ	SUMME DER AUSGABEN	14.803.600	14.262.600	15.237.670,57	15.868.749,24
					R 406.132,67

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	3.066.500	3.076.500	3.552.502,45	4.319.791,76
	AUSGABEN.....	14.803.600	14.262.600	15.237.670,57	16.274.881,91
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-11.737.100	-11.186.100	-11.685.168,12	-11.955.090,15
	<i>Verpflichtungsermächtigungen.....</i>	<i>600.000</i>			

Pflanzenschutzamt

12347, Mohriner Allee 137

Allgemeine Erläuterung

Dem Pflanzenschutzamt obliegt die Durchführung des Pflanzenschutzgesetzes; dazu zählen die Überwachung über das Auftreten von Schadorganismen und Krankheiten bei Pflanzen und Pflanzenerzeugnissen einschließlich des Warndienstes, die öffentliche Aufklärung sowie die Beratung auf allen Gebieten des Pflanzenschutzes. Entsprechendes gilt auch für den Vorratsschutz. Dem Pflanzenschutzamt obliegt ferner das Zustimmungsverfahren aufgrund der Verordnung über Anwendungsverbote und -beschränkungen für Pflanzenschutzmittel, die Überwachung des Verkehrs mit Pflanzenschutzmitteln, die amtliche Prüfung von Pflanzenschutzmitteln und von Geräten und Verfahren des Pflanzenschutzes und des Vorratsschutzes, die Überwachung des Versandes von Pflanzen und Pflanzenerzeugnissen sowie die Ausstellung von Pflanzengesundheitszeugnissen bzw. Pflanzenpässen (amtliche Pflanzenbeschau). Außerdem ist die Durchführung von Bodenuntersuchungen auf pflanzenverfügbare Nährstoffe Aufgabe des Pflanzenschutzamtes.

Hinzu kommen Überwachungsaufgaben und Stellungnahmen im Zusammenhang mit dem Gentechnikrecht und dem Berliner Naturschutzgesetz sowie die Mitwirkung beim Verfahren der behördlichen Überwachung bei der Einhaltung der Grundsätze der „Guten Laborpraxis“.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

111 37	Entgelte für sonstige Verwaltungsleistungen	5.000	5.000	8.482,66	10.417,90
511	Insbesondere Entgelte für Referententätigkeiten				
111 52	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	130.000	130.000	110.233,97	124.680,01
511	Gebühren für die Ausstellung von Pflanzengesundheitszeugnissen (amtliche Pflanzenbeschau) sowie für die amtliche Prüfung von Pflanzenschutzmitteln und von Geräten und Verfahren für chemische Analysen sowie Prüfungsgebühren zur Pflanzenschutzsachkundeprüfung Mehr wegen Anhebung von Gebühren der Pflanzenschutzgebührenordnung zur Gewährleistung kostendeckender Tarife				
112 01	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	800	800	486,22	228,54
511	Geldbußen wegen Ordnungswidrigkeiten nach dem Pflanzenschutzgesetz und dem Berliner Naturschutzgesetz				
119 79	Verschiedene Einnahmen	500	500	---	113,89
511	Insbesondere Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen, Entgelte für die Fertigung von Kopien für Dritte und die private Benutzung von Dienstfernsprechern sowie Rückzahlungen überzahlter Beträge				
124 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	500	500	681,76	767,64
511	Einnahmen aus der Vermietung des Hörsaaes an Dritte				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	136.800	136.800	119.884,61	136.207,98

A U S G A B E N

425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	1.311.000	1.331.000	1.174.581,13	1.358.219,18
511					
426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	70.100	71.000	112.473,13	125.973,06
511					
426 11	Löhne der nichtplanmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	100	100	27.388,05	---
511					
426 21	Ausbildungsvergütungen (Arbeiter/Arbeiterinnen)	36.800	36.900	18.245,05	39.180,00
511					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	400	400	80,67	365,81
511					
443 79	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	100	100	---	---
511					
453 00	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	100	100	---	---
511					
459 03	Prämien für besondere Leistungen	100	100	---	---
511					
511 01	Geschäftsbedarf	10.000	10.000	12.474,20	10.692,27
511	Allgemeiner Bürobedarf und Entschädigungen für die Benutzung privater Kraftfahrzeuge für Dienstfahrten in Berlin				
511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	1.200	1.200	1.098,65	1.196,85
511	Druckerzubehör, Vordrucke u.a.				

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
511 20	Bücher, Zeitschriften	2.500	2.500	2.876,93	2.108,07
511	Fachbücher, Zeitschriften und lose Blattsammlungen mit Ergänzungslieferungen				
511 23	Postgebühren	300	300	37,25	153,43
511	Postgebühren, insbesondere Postwertzeichen und Paketzustellgebühren				
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	15.000	15.000	15.051,85	13.215,26
511	Beschaffung und Unterhaltung von Geräten zur Durchführung von Pflanzenschutzmaßnahmen und chemischen, mikrobiologischen und entomologischen Untersuchungen, Reparaturkosten für Büromaschinen, Dieselmotorkraftstoff für das Notstromaggregat der Gewächshausanlage, Wartung und Unterhaltung der Regeltechnik für das Gewächshaus				
511 43	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	6.000	6.000	4.220,69	6.248,51
511	Wartung und Reparatur sowie Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Geräten und Ausstattungsgegenständen für die Datenverarbeitung				
514 02	Treibstoffe und Öle für Fahrzeuge	1.000	1.000	868,68	633,45
511	Für 1 Kleinbus, 1 Traktor sowie verschiedene landwirtschaftliche Kleinfahrzeuge				
514 03	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	700	700	249,92	202,63
511	Für Wartung und Unterhaltung der bei Titel 514 02 aufgeführten Fahrzeuge				
514 08	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	548,27	276,38
511	Schutzkleidung für fünf auf dem Großmarkt Beusselstraße eingesetzte Dienstkräfte und für vier Gärtner/innen, drei Auszubildende zum/zur Gärtner/in sowie für fünf im Labor tätige Dienstkräfte				
514 23	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	4.000	4.000	1.460,93	2.552,58
511	Saatgut, Jungpflanzen, Halbfertigwaren, Dünge- und Pflanzenbehandlungsmittel				
514 28	Verbrauchsmittel für die IuK-Technik	500	500	71,97	93,93
511	Spezialpapier, Folien und sonstiges Verbrauchsmaterial				
514 32	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	1.000	1.000	1.155,64	262,94
511	Filmmaterialien für die Fotodokumentation				
514 79	Allgemeine Verbrauchsmittel	4.000	4.000	1.100,66	3.170,78
511	Insbesondere Chemikalien für Laboruntersuchungen und Präparate für die Mikrobiologie				
517 15	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility-Managements	84.000	84.000	217,00	---
511	Nebenkostenpauschale (insbesondere für Strom, Gebäudereinigung und sonstige Gebäudebewirtschaftung) für folgendes Dienstgebäude bzw. folgende Diensträume:				
	Mohriner Allee 137				82.700 €
	Beusselstr. 44				1.300 €
	Insgesamt:				84.000 €
518 02	Mieten für Fahrzeuge	4.000	4.000	4.827,34	2.478,90
511	Interne Verrechnungen an Kapitel 05 92, Titel 124 02, für die Inanspruchnahme von Leistungen des Fuhrparks				
518 03	Mieten für Maschinen und Geräte	2.300	2.300	1.954,41	2.242,23
511	Miete für zwei Kopiergeräte				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
518 05 Leihwäsche		500	500	413,94	401,85
511	Leihwäsche für die mit der Durchführung von chemischen Untersuchungen beauftragten Dienstkräfte				
518 20 Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility-Management		363.000	363.000	892,00	---
511	Mietausgaben für folgendes Dienstgebäude bzw. folgende Diensträume:				
	Mohriner Allee 137.....				357.000 €
	Beusselstr. 44.....				5.350 €
	Insgesamt:				362.350 €
					rd. 363.000 €
519 10 Kleiner Unterhaltungsbedarf		1.000	1.000	950,66	71,57
511	Für kleinere Unterhaltungsarbeiten, die Beseitigung von Glasschäden, den Ersatz und die Reparatur von Feuerlöschern, Türschlössern u. dgl.				
525 01 Aus- und Fortbildung		1.000	1.000	369,00	40,00
511	Für die fachliche Fortbildung der Dienstkräfte				
525 11 Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik		500	500	208,80	---
511	Insbesondere Schulungen für Anwender/innen und Systemadministratoren/innen				
526 02 Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen		1.500	1.500	797,68	981,75
511	Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder des Prüfungsausschusses für die Abnahme der Pflanzenschutzsachkundeprüfung				
527 00 Dienstreisen		2.100	2.100	2.658,39	2.230,91
511	Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts				
527 02 Dienstreisen für Aus- und Fortbildung		800	800	798,50	1.300,90
511	Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts für Aus- und Fortbildung				
531 08 Besucherbetreuung/Besucherinnenbetreuung		200	200	1.049,25	---
511	Für die Betreuung auswärtiger Besuchergruppen				
531 11 Ausschreibungen, Bekanntmachungen		2.300	2.300	2.907,28	2.974,75
511	Insbesondere Stellenausschreibungen einschließlich Kosten von Assessment-Center-Verfahren, amtliche Bekanntmachungen				
540 10 Dienstleistungen		4.000	4.000	1.529,90	1.256,47
511	Aufträge im Rahmen von Untersuchungen bei der Durchführung von Vollzugsaufgaben auf Grund des geänderten Pflanzenschutzgesetzes sowie § 29 Abs. 3 des Berliner Naturschutzgesetzes				
540 61 Andere Aufwendungen für die IuK-Technik		2.500	2.500	1.505,89	3.933,79
511	Kauf von Anwendersoftware für die Informationssysteme des Pflanzenschutzamtes				
540 79 Verschiedene Ausgaben		300	300	---	---
511	Insbesondere Ausgaben für Kränze, Blumenspenden und Nachrufe				
685 79 Mitgliedsbeiträge		400	400	350,00	350,00
511	Mitgliedsbeitrag für die Internationale Organisation für biologische Schädlingsbekämpfung				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
812 79	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	---	53.000	---	---

511

Erläuterungen 2005

Erneuerung des Gerätebestandes

Reinraumwerkbank	12 900 €
Dampfkessel	15 400 €
Mikroskop	15 400 €
Spektralphotometer	9 300 €
	<u>53 000 €</u>

Σ	SUMME DER AUSGABEN	1.936.300	2.010.300	1.395.413,71	1.582.808,25

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	136.800	136.800	119.884,61	136.207,98
	AUSGABEN.....	1.936.300	2.010.300	1.395.413,71	1.582.808,25
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-1.799.500	-1.873.500	-1.275.529,10	-1.446.600,27

Landesdenkmalamt

10179, Klosterstr. 47

Allgemeine Erläuterung

Das Landesdenkmalamt Berlin nimmt als Denkmalfachbehörde auf der Grundlage konservatorischer Gesichtspunkte die Belange der Denkmalerhaltung (Baudenkmale, Denkmalbereiche, Gartendenkmale und Bodendenkmale) wahr. Die Aufgaben erstrecken sich von der Mitwirkung beim Vollzug des Denkmalschutzgesetzes und der Erteilung des denkmalfachlichen Einvernehmens in Genehmigungsverfahren über die Inventarisierung der Denkmale, die Erstellung der Denkmaltopographie, die nachrichtliche Führung der Denkmalliste, die wissenschaftliche Erforschung von Denkmalen und die Unterhaltung denkmalfachlicher Sammlungen als Beitrag zur Landesgeschichte, die Verbreitung des Denkmalgedankens und des Wissens über Denkmale bis hin zur fachlichen Beratung und Unterstützung der Verfügungs- und Nutzungsberechtigten sowie zur Vergabe von Fördermitteln.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

111 02	Ersatzvornahmen	300	300	---	---
195	Rückflüsse aus Ersatzvornahmen aufgrund des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes und Kosten des unmittelbaren Zwanges nach dem Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz Es wird unterstellt, dass den Ausgaben bei Titel 540 12 gleich hohe Einnahmen bei Titel 111 02 gegenüberstehen.				
111 05	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	60.000	60.000	116.861,03	68.289,43
195	Insbesondere Gebühren für die Erteilung von Steuerbescheinigungen				
119 21	Rückzahlungen von Zuwendungen	10.000	10.000	8.433,86	29.695,39
195	Rückzahlungen von nicht verwendeten Zuwendungen für Projektförderungen Die Einnahmen sind geschätzt.				
119 79	Verschiedene Einnahmen	100	100	224,38	138,35
195	Insbesondere Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern				
162 10	Zinsen	7.600	7.500	7.755,22	3.908,89
195	Zinsen für ein Darlehen zur Durchführung denkmalpflegerischer Maßnahmen				
182 10	Tilgungen	2.900	3.000	2.838,66	1.383,55
195	Tilgung eines Darlehens zur Durchführung denkmalpflegerischer Maßnahmen				
231 06	Ersatz von Personalausgaben für Zivildienstleistende	3.500	3.500	4.008,01	6.024,95
195	Ersatz von Personalausgaben für Zivildienstleistende durch den Bund				
282 90	Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	---	---	244.760,84	359.113,09
195					
331 90	Zuwendungen vom Bund für Investitionen	---	---	613.600,00	613.600,00
195					
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	84.400	84.400	998.482,00	1.082.153,65

A U S G A B E N

412 01	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	4.700	4.700	4.601,64	4.601,64
195	Aufwandsentschädigungen für den nebenamtlich tätigen Leiter der Archäologischen Denkmalpflege und 15 ehrenamtlich tätige Bezirkspfleger/innen für kulturgeschichtlich bedeutsame Bodenaltertümer				
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	276.000	281.000	218.206,06	250.555,63
195					
422 35	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	34.300	34.700	34.447,86	36.307,36
195					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	2.161.000	1.959.000	2.407.207,56	2.458.653,86
195					
425 22	Ausbildungsvergütungen (Praktikanten/Praktikantinnen, Volontäre/Volontärinnen)	34.700	34.800	45.980,24	29.561,88
195					
427 01	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	45.500	45.500	40.343,22	36.911,20
195					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
429 01	Vergütungen der Zivildienstleistenden	12.800	12.800	13.009,89	14.184,18
195					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	10.700	10.700	1.704,80	10.615,18
195					
443 79	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	100	100	---	---
195					
453 00	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	100	100	---	---
195					
459 03	Prämien für besondere Leistungen	100	100	---	---
195					
	Prämie für unfallfreies Fahren				
511 01	Geschäftsbedarf	13.000	13.000	12.761,95	12.653,05
195					
	Allgemeiner Bürobedarf, Entschädigung für die Benutzung privater Kraftfahrzeuge für Dienstfahrten in Berlin				
511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	4.000	4.000	3.992,73	3.777,90
195					
	Endlospapier und Vordrucke, Druckerzubehör sowie Fachliteratur				
511 20	Bücher, Zeitschriften	1.500	1.500	1.500,00	1.495,16
195					
	Fachbücher, Fachzeitschriften und Loseblattsammlungen mit Ergänzungslieferungen				
511 23	Postgebühren	300	300	126,25	11,14
195					
	Postwertzeichen und Zustellgebühren				
511 25	Fernmeldegebühren	500	500	171,53	329,30
195					
	Fernsprechgebühren				
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	13.000	13.000	54.263,71	5.662,31
195					
	Für Wartung und Reparatur sowie Ersatz und Ergänzung von Büromöbeln und -maschinen sowie sonstigen technischen Geräten einschließlich Ersatzteile				
511 43	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	20.000	20.000	35.869,50	1.904,48
195					
	Unterhaltung und Reparatur sowie Ersatz und Ergänzung von Geräten und Ausstattungsgegenständen für die Datenverarbeitung Weniger nach Abschluss der durch den Umzug bedingten Neu- und Ersatzbeschaffungen von DV-Mobiliar				
514 02	Treibstoffe und Öle für Fahrzeuge	2.500	2.500	3.473,93	2.500,00
195					
	Für zwei Kleinbusse, einen Bagger (Archäologie) und einen Pkw (Gartendenkmalpflege)				
514 03	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	1.300	1.300	918,71	1.024,33
195					
	Steuern und laufender Unterhalt für die bei Titel 514 02 aufgeführten Fahrzeuge				
514 28	Verbrauchsmittel für die IuK-Technik	1.000	1.000	---	997,29
195					
	Druckformulare, Spezialpapier, Folien und sonstiges Verbrauchsmaterial				
514 79	Allgemeine Verbrauchsmittel	2.000	2.000	441,22	1.987,08
195					
	Verbrauchsmaterialien für die Bauforschung sowie für Restaurierungs- und Konservierungsarbeiten				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
517 15	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility-Managements	89.700	89.700	---	---
195	Facility-Management Nebenkosten aus der Anmietung des Dienstgebäudes Klosterstr. 47				
518 02	Mieten für Fahrzeuge	2.000	2.000	1.994,64	517,50
195	Anmietung von Bussen für Informationsfahrten in Angelegenheiten der Denkmalpflege				
518 03	Mieten für Maschinen und Geräte	9.000	9.000	6.862,88	8.843,04
195	Mieten für Fax- und Kopiergeräte sowie für Baumaschinen der Bodendenkmalpflege				
518 20	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility-Management	447.000	447.000	---	---
195	Facility-Management Mietausgaben für das Dienstgebäude Klosterstr. 47				
518 90	Mieten und Pachten aus Zuwendungen	---	---	---	---
195					R 409,79
521 13	Unterhaltung der Denkmale	---	---	25.600,00	---
195	Der Ansatz entfällt, weil die Ausgaben für den Invalidenfriedhof ab 2004 beim Titel 52116 nachgewiesen werden.				
521 16	Denkmalpflegerische Maßnahmen in Grünanlagen	512.000	512.000	584.873,96	321.166,96
195	Maßnahmen nach dem Gesetz zum Schutz von Denkmalen in Berlin für die denkmalgerechte Instandsetzung der baulichen und vegetativen Teile der denkmalwerten Parkanlagen, Stadtplätze sowie Friedhöfe einschließlich Vorbereitung und Nachbereitung der Maßnahmen				
		2004 2005			
	1. Berliner Teil des Weltkulturerbes				
	Bereich der Loggia Alexandra/Böttcherberg.....	22 000 €	22 000 €		
	Landschaftspark Klein-Glienice.....	125 000 €	—		
	Jagdschlosspark Klein-Glienice	—	100 000 €		
	2. Großer Tiergarten	60 000 €	80 000 €		
	3. Botanischer Garten	65 000 €	65 000 €		
	4. Gutspark Mahlsdorf.....	15 000 €	—		
	5. Gutspark Neukladow.....	45 000 €	65 000 €		
	6. Schlosspark Biesdorf	35 000 €	—		
	7. Schlosspark Niederschönhausen	—	50 000 €		
	8. Treptower Park.....	15 000 €	—		
	9. „Garten Dr. Fränkel“ in Kladow.....	30 000 €	30 000 €		
	10. Luisenstädtischer Kanal	50 000 €	50 000 €		
	11. Alboinplatz.....	24 400 €	24 400 €		
	12. Fortsetzung der Instandsetzungsarbeiten auf dem Invalidenfriedhof ¹	25 600 €	25 600 €		
		512 000 €	512 000 €		
	¹⁾ Die Ausgaben wurden bis 2003 beim Titel 521 13 nachgewiesen. Aus dem Ansatz kann auch die Erstellung von Parkpflegewerken und sog. Findbüchern finanziert werden.				
521 90	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus Zuwendungen	---	---	82.467,17	218.342,41
195					R 63.631,17
521 92	Verwendung der Leistungen nach dem Denkmalschutzgesetz Berlin	---	---	---	386,00
195					
521 93	Verwendung der Ausgleichsabgabe nach dem Naturschutzgesetz	---	---	---	20.161,62
195					

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
523 03 Denkmalarchiv		20.000	20.000	24.580,36	12.196,65
195	Beschaffung von Literatur, historischen Plänen und Ansichten, Ankauf denkmalpflegerischer Sammlungen, Aufmaße, Ausgaben für Fotomaterialien und -arbeiten, Diapositive und Mikroverfilmungen				
525 01 Aus- und Fortbildung		1.500	1.500	60,00	---
195	Für die Fortbildung der Dienstkräfte				
525 11 Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik		1.500	1.500	---	---
195	Für die IuK-Fortbildung der Dienstkräfte				
526 13 Gutachten für die IuK-Technik		2.500	2.500	---	---
195	Für Sachverständige, DV-Organisation, Problem- und Sachanalysen; insbesondere Konzept zur Zugriffsorganisation und Datensicherheit sowie Datenaustauschkonzept				
526 15 Andere Gutachten		10.000	10.000	---	---
195	Einzelgutachten in Angelegenheiten der Denkmalpflege				
527 00 Dienstreisen		4.000	4.000	2.602,46	2.563,14
195	Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts				
527 02 Dienstreisen für Aus- und Fortbildung		1.000	1.000	462,95	479,66
195	Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts für Aus- und Fortbildung				
531 08 Besucherbetreuung/Besucherinnenbetreuung		300	300	---	---
195	Ausgaben im Zusammenhang mit der Betreuung von Besuchern und Besuchergruppen im Rahmen der Denkmalpflege				
531 11 Ausschreibungen, Bekanntmachungen		1.300	1.300	485,09	1.300,00
195	Für Stellenausschreibungen einschließlich Kosten von Assessment-Center-Verfahren und amtliche Bekanntmachungen				
540 10 Dienstleistungen		100.000	80.000	103.373,51	13.060,68
195	Untersuchungen zur Vorbereitung von Restaurierungsmaßnahmen, zur Dokumentation von Untersuchungsergebnissen und zur Denkmalerfassung und -beschreibung Beauftragung von sog. Kontaktarchitekten zur denkmalpflegerischen Betreuung der Parlaments- und Regierungsbauten			2004 2005 60 000 € 55 000 € 40 000 € 25 000 € 100 000 € 80 000 €	
540 12 Ersatzvornahmen		300	300	---	---
195	Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Ersatzvornahmen aufgrund des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes sowie Kosten des unmittelbaren Zwanges nach dem Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz – ASOG Bln – Es wird unterstellt, dass den Ausgaben grundsätzlich gleichhohe Einnahmen bei Titel 111 02 gegenüberstehen.				
540 52 Bodendenkmalpflege		20.000	20.000	24.651,48	11.284,46
195	Archäologische Voruntersuchungen, Bergung und Auswertung von Bodenfunden, Geräte- und Transportkosten, Strom- und Heizkosten im unmittelbaren Zusammenhang mit archäologischen Grabungen				
540 53 Veranstaltungen		50.000	50.000	20.288,83	75.650,03
195	Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen der Denkmalpflege, insbesondere Denkmaltag, Tag des offenen Denkmals sowie anderer Veranstaltungen von denkmalpflegerischer Bedeutung Mehr für die Veranstaltung „Tag des offenen Denkmals“				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
540 60	Dienstleistungen für die IuK-Technik	10.000	8.000	7.701,20	4.935,55
195	Datenerfassung, Digitalisierungen sowie Softwareentwicklung und -anpassung				
540 61	Andere Aufwendungen für die IuK-Technik	7.000	6.000	642,69	1.320,04
195	Kauf von Standardsoftware für den PC-Einsatz				
540 79	Verschiedene Ausgaben	100	100	100,00	75,00
195	Insbesondere Ausgaben für Kränze, Blumenspenden und Nachrufe				
546 90	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus Zuwendungen	---	---	26.131,01	119.936,26 R 177.190,53
195					
546 99	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus Erbschaften	---	---	---	--- R 6.510,33
195					
681 23	Ehrungen, Preise	1.500	1.500	1.249,74	733,00
195	Auszeichnung mit der Ferdinand-von-Quast-Medaille (für vorbildliche denkmalpflegerische Leistungen)				
683 02	Zuschüsse für Veröffentlichungen und Dokumentationen	15.000	12.500	15.938,92	7.018,65
195	Zuschüsse an Verlage zur Herausgabe von Publikationen (Beihefte der Bauwerke und Kunstdenkmäler von Berlin und Denkmaltopographie der Bundesrepublik Deutschland/Berlin)				
683 90	Zuschüsse an private Unternehmen aus Zuwendungen	---	---	---	--- R 36.046,08
195					
685 79	Mitgliedsbeiträge	3.400	3.400	3.277,94	3.271,63
195	Mitgliedsbeiträge für				
	– Vereinigung der Landesdenkmalpfleger in Deutschland (2003: 2 850 €).....				2 850 €
	– Verband der Landesarchäologen (2003: 160 €)				160 €
	– Mittel- und ostdeutschen Verband für Altertumsforschung e.V. (2003: 60 €).....				60 €
	– Europae Archaeologiae Consilium (EAC) (2003: 330 €).....				330 €
					<u>3 400 €</u>
685 91	Durchlaufspenden an sonstige Empfänger/Empfängerinnen	---	---	---	--- R 13,09
195	Der Ansatz entfällt, weil aufgrund des neuen Bescheinigungsverfahrens keine Durchlaufspenden mehr erwartet werden (vgl. Erläuterung zu Titel 282 91).				
812 79	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattung	51.000	35.000	23.118,53	27.392,89
195	Erneuerung des Gerätebestandes für den Bereich Archäologie				
	2004:				
	Großes Laborwaschbecken mit Schlammabscheider				20 000 €
	Abzugsschrank.....				11 000 €
	2 mobile Platzabsauger				<u>20 000 €</u>
					51 000 €
	2005:				
	Thermostat geregelter Trockenschrank				14 000 €
	Labortisch (einschließlich Beleuchtung, Ver- und Entsorgungsanschlüssen).....				11 000 €
	Strahleinrichtung zur schonenden Bearbeitung von archäologischem Fundgut				<u>10 000 €</u>
					35 000 €

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 812 79

Durch die Beschaffung sollen nach dem Umzug des archäologischen Eingangsmagazins ins Alte Stadthaus die bisher verwendeten verschleißanfälligen und zeitaufwändigen Provisorien ersetzt werden.

812 89	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die IuK-Technik	30.000	30.000	---	15.341,58

195

2004

Erneuerung des Gerätebestandes	
Ersatzbeschaffung von 7 PC (einschl. Software) und eines Print-Servers	21 500 €
Erweiterung des Gerätebestandes	
Netzwerk-A3-Farblaserdrucker	8 500 €
	<u>30 000 €</u>

2005

Erneuerung des Gerätebestandes	
Ersatzbeschaffung von 8 PC (einschl. Software)	12 000 €
Erweiterung des Gerätebestandes	
Print-Server	13 000 €
Datenprojektor	5 000 €
	<u>30 000 €</u>

893 00	Zuschüsse für Maßnahmen des Denkmalschutzes	2.300.000	2.300.000	3.567.647,24	3.708.543,43
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>1.030.000</i>	<i>1.030.000</i>		R 10.000,01

195

Nach dem Gesetz zum Schutz von Denkmalen in Berlin kann das Landesdenkmalamt Berlin zur Erhaltung, Unterhaltung und Wiederherstellung von Bau-, Garten- und Bodendenkmalen sowie sonstigen Anlagen von denkmalpflegerischem Interesse Zuschüsse gewähren.

Aus dem Ansatz kann auch die Erfassung und Bestandsaufnahme der unter Denkmalschutz stehenden oder zu stellenden Objekte finanziert werden.

Die Verpflichtungsermächtigungen in 2004 enthalten folgende Jahresbeträge:

2005	680 000 €
2006	350 000 €

Die Verpflichtungsermächtigungen in 2005 enthalten folgende Jahresbeträge:

2006	680 000 €
2007	350 000 €

Σ	SUMME DER AUSGABEN	6.329.200	6.091.200	7.403.131,40	7.448.253,15
					R 293.801,00

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN	84.400	84.400	998.482,00	1.082.153,65
	AUSGABEN	6.329.200	6.091.200	7.403.131,40	7.742.054,15
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS	-6.244.800	-6.006.800	-6.404.649,40	-6.659.900,50
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>1.030.000</i>	<i>1.030.000</i>		

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung – Gemeinsame Landesplanung –

14467 Potsdam, Lindenstr. 34 a

Allgemeine Erläuterung

Die gemeinsame Landesplanungsabteilung ist Teil der für die Raumordnung und Landesplanung zuständigen Senatsverwaltung des Landes Berlin und des für die Raumordnung und Landesplanung zuständigen Ministeriums des Landes Brandenburg.

Das Kapitel enthält die Personalausgaben für die Berliner Mitarbeiter/innen sowie den an das Land Brandenburg zu leistenden Ersatz von Verwaltungsausgaben.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	320.000	326.000	311.280,02	324.118,16
011					
422 35	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	46.300	35.100	48.902,73	51.140,69
011					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	547.000	555.000	551.535,82	575.518,36
011					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	24.100	24.100	11.570,76	24.027,55
011					
443 79	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	100	100	---	---
011					
453 00	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	100	100	---	---
011					
459 03	Prämien für besondere Leistungen	100	100	---	---
011					
632 01	Ersatz von Verwaltungsausgaben an Länder	1.027.000	1.027.000	562.931,36	949.543,29
422					
	Ausgabenersatz an das Land Brandenburg aufgrund eines Beschlusses der Planungskonferenz und der Verwaltungsvereinbarung über Organisation, Verfahren und Finanzierung der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung der Länder Berlin und Brandenburg vom 6. April 1995				
Σ	SUMME DER AUSGABEN	1.964.700	1.967.500	1.486.220,69	1.924.348,05

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	---	---	---	---
	AUSGABEN.....	1.964.700	1.967.500	1.486.220,69	1.924.348,05
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-1.964.700	-1.967.500	-1.486.220,69	-1.924.348,05

**Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
– Städtebau und Projekte –**

10117, Behrenstr. 42

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel 12 20 enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Abteilung II – Städtebau und Projekte.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

111 05	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	---	---	---	1.895,11
043					
119 01	Veröffentlichungen	---	---	---	368,13
016					
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	400	400	331,45	441,26
011					
	Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern				
119 07	Kostenanteile für Dienstfahrkarten	1.400	1.400	1.140,00	1.413,47
011					
	Kostenersatz für die private Nutzung von BVG-Umweltkarten				
231 92	Zuwendungen vom Bund für konsumtive Zwecke	---	---	---	20.495,94
419					
331 22	Zuweisungen des Bundes für sonstige Investitionen	12.800.000	12.800.000	12.000.000,00	19.200.000,00
440					
	Anteiliger Finanzierungsbeitrag des Bundes in Höhe von 64 v.H. an der Entwicklungsmaßnahme „Parlaments- und Regierungsviertel“ (vgl. Erläuterung zu Titel 894 43).				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	12.801.800	12.801.800	12.001.471,45	19.224.613,91

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	287.000	323.000	240.557,45	236.604,25
011					
422 35	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	37.200	37.600	36.342,27	37.848,86
011					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	2.430.000	2.301.000	2.375.275,33	2.437.009,51
011					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	19.900	19.900	14.517,11	19.811,70
011					
443 79	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	100	100	---	---
011					
453 00	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	100	100	---	---
011					
459 03	Prämien für besondere Leistungen	100	100	---	---
011					
511 01	Geschäftsbedarf	14.000	14.000	12.063,67	10.234,52
011					
	Allgemeiner Bürobbedarf, Pläne, Lichtpausen, Tonbänder, Karten, Normenblätter, Zeichenblätter, Zeichenmaterial, Zeichen-, Druck- u. Lichtpausenpapier, Aufbereitung von Erhebungen, Nachdruck von Erfassungsbögen und Merkheften, BVG-Umweltkarten, Entschädigungen für die Benutzung privater Kraftfahrzeuge für Dienstfahrten in Berlin				
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.000	4.000	4.424,36	383,85
011					
	Ausstattung der Büroräume mit Büromöbel und -maschinen, Reparaturkosten einschl. Ersatzbeschaffung von technischen Geräten				
514 08	Dienst- und Schutzkleidung	300	300	143,68	---
011					
	Dienst- und Schutzkleidung für die Modellbauwerkstatt				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
514 32	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	300	300	---	---
011	Fotografische Bestandsaufnahme im Rahmen der planungsrechtlichen Prüfung von Einzelvorhaben und der Aufstellung von vorhabenbezogenen Bebauungsplänen				
514 79	Allgemeine Verbrauchsmittel	800	800	166,27	554,50
011	Ausgaben für die Modellbauwerkstatt				
518 02	Mieten für Fahrzeuge	1.000	1.000	155,44	512,04
439	Interne Verrechnungen an Kapitel 05 92, Titel 124 02, für die Inanspruchnahme von Leistungen des Fuhrparks				
525 01	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	2.092,20	591,16
016	Für die Fortbildung der Dienstkräfte				
526 08	Untersuchungen für räumliche Entwicklungsplanung und übergeordnete Entwicklungsvorhaben	25.000	25.000	243,60	266,90
422	Die Ausgaben sind vorgesehen für städtebauliche Rahmenplanungen, für Konzepte für gesamtstädtisch bedeutsame Standorte einschließlich grundstücksbezogener Plausibilitätsprüfungen der Schwerpunktbereiche des Planwerks Innenstadt sowie Machbarkeitsstudien zur Vorbereitung der erforderlichen Bauleitpläne.				
526 11	Städtebauliche Wettbewerbe	150.000	150.000	138.627,30	1.690,99
440	Städtebauliche und landschaftsplanerische Wettbewerbe einschließlich Vorplanungen und Untersuchungen zur Vorbereitung von Investorenprojekten, soweit diese nicht als Bauwettbewerbe aus Bauvorbereitungsmitteln zu finanzieren sind. In den Gesamtkosten sind alle Ausgaben enthalten, die im Zusammenhang mit der Durchführung der Wettbewerbe entstehen.				
526 90	Sachverständigen-, Gutachten-, Gerichts- und ähnliche Kosten aus Zuwendungen	---	---	---	---
419					R 20.495,94
527 00	Dienstreisen	4.500	4.500	4.230,50	2.675,55
011	Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts				
531 11	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	300	300	---	---
011	Für Stellenausschreibungen einschließlich der Kosten von Assessment-Center-Verfahren und amtlichen Bekanntmachungen				
540 07	Vorarbeiten im Rahmen von Bauleitplanungsverfahren	150.000	150.000	242.680,95	95.549,95
422	Die Ausgaben sind vorgesehen für die planerische Vorbereitung und Steuerung der Bebauung von Gebieten, die von außergewöhnlicher stadtpolitischer Bedeutung sind oder im Rahmen des Eingriffsrechts in die Zuständigkeit der Hauptverwaltung fallen werden. Insbesondere sind dies bebauungsbegleitende Untersuchungen, Investorenauswahlverfahren, Interessenbekundungsverfahren und Architektenwettbewerbsverfahren.				
540 10	Dienstleistungen	35.000	30.000	37.638,81	42.975,93
411	Wartung und Ergänzung der Berliner Stadtmodelle im Maßstab 1:500 und 1:1000				
546 90	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus Zuwendungen	---	---	5.800,00	15.821,48
011					R 48.650,03
894 43	Entwicklungsmaßnahme Parlaments- und Regierungsviertel	20.000.000	20.000.000	18.750.000,00	30.000.000,00
440	Zur Vorbereitung und Realisierung der geplanten städtebaulichen Maßnahmen wurde gemeinsam vom Land Berlin und vom Bund ein treuhänderischer Entwicklungsträger eingesetzt. Die Mittel werden über mehrere Jahre insbesondere benötigt für Planungsarbeiten, für Grunderwerb und Ordnungsmaßnahmen, den Bau von Erschließungsanlagen und Einrichtungen des Gemeinbedarfs.				
	Die Gesamtkosten für die Entwicklungsmaßnahme sind auf 579 818 000 € festgelegt. Davon sind bis einschließlich 2002 aus dem Treuhandvermögen Ausgaben in Höhe von 326 714 000 € geleistet worden. Diesen Gesamtkosten stehen bis 2002 bereits realisierte Einnahmen in Höhe von 89 003 000 € und ab 2003 erwartete Einnahmen in Höhe von 123 989 000 € (Schät				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 894 43

zung) aus der Entwicklungsmaßnahme, insbesondere aus Ausgleichsbeträgen, gegenüber. Der aus Haushaltsmitteln zu deckende Saldo beträgt somit voraussichtlich insgesamt 366 826 000 €.

Die im Haushaltsplan veranschlagten Mittel dienen dem laufenden Saldenausgleich des Treuhandvermögens. Finanzierung (Zuschuss aus dem Landeshaushalt):

Bis einschließlich 2002	240 223 000 €
Ansatz 2003	25 000 000 €
Ansatz 2004	20 000 000 €
Ansatz 2005	20 000 000 €
Restkosten ab 2006	61 603 000 €
	<u>366 826 000 €</u>

An der Finanzierung dieser Ausgaben beteiligt sich der Bund mit 64 v.H. (vgl. Erläuterung zu Titel 331 22).

Σ	SUMME DER AUSGABEN	23.160.600	23.063.000	21.864.958,94	32.902.531,19
					R 69.145,97

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	12.801.800	12.801.800	12.001.471,45	19.224.613,91
	AUSGABEN.....	23.160.600	23.063.000	21.864.958,94	32.971.677,16
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-10.358.800	-10.261.200	-9.863.487,49	-13.747.063,25

**Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
– Geoinformation, Vermessung und Wertermittlung –**

10713, Hohenzollerndamm 177

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel 1230 enthält die Einnahmen und Ausgaben der Abteilung III – Geoinformation, Vermessung und Wertermittlung.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

111 05	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	259.000	259.000	187.006,29	631.407,05
043	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung werden in folgender Höhe erwartet:				
	1. Bereich Grundstückswerte				140 000 €
	2. Bereich Vermessungswesen				119 000 €
					<u>259 000 €</u>
111 37	Entgelte für sonstige Verwaltungsleistungen	6.000	900	150,00	300,00
011	Entgelte für die Erteilung von Erlaubnissen für Vermessungsingenieure nach der ABau				
112 01	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	500	500	300,00	600,00
043	Geldbußen nach § 3 Abs. 5 des Gesetzes über das Vermessungswesen (Verm GBIn) für ein schuldhaftes Verhalten von einem Öffentlich bestellten Vermessungsingenieur				
119 01	Veröffentlichungen	35.000	35.000	40.858,40	16.008,09
016	Erlöse aus dem Verkauf der Jahresberichte über den Berliner Grundstücksmarkt (Druckexemplare) sowie über das Internet „Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Berlin (GAA-Online)“				
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	1.000	1.000	802,75	909,28
011	Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern				
119 07	Kostenanteile für Dienstfahrkarten	1.000	1.000	1.404,00	1.280,07
011	Kostenersatz für die private Nutzung von BVG-Umweltkarten				
119 34	Rückzahlungen überzahlter Beträge	---	---	10,30	3,79
011					
119 81	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	300	300	98,80	255,20
011	Erlöse aus dem Verkauf von ausgesonderten Sachen				
125 11	Verkaufserlöse	555.000	655.000	676.696,61	391.037,51
421	Erlöse aus				
				2004	2005
	1. dem Verkauf von amtlichen Karten des Landes Berlin.....			180 000 €	180 000 €
	2. der Abgabe der Daten aus der Automatisierten Liegenschaftskarte (ALK)			375 000 €	475 000 €
				<u>555 000 €</u>	<u>655 000 €</u>
132 01	Verkauf von Fahrzeugen	2.000	2.000	---	8.027,00
421	Erlöse aus dem Verkauf von ausgesonderten Fahrzeugen				
132 02	Verkauf von ausgesonderten Investitionsgütern	---	---	5.800,00	11.400,00
421					
261 01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	---	---	11.600,00	30.392,00
011	Der Ansatz entfällt wegen Wegfall von Messungen für die BVG.				
282 90	Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	300	300	---	294,00
421	Zuweisungen des Bundes und der Länder für die Bereitstellung entsprechender Schutzmechanismen in Hardlockkeys (Dongles) zum Schutz des amtlichen DGPS-Dienstes/Satellitenpositionsdienst der deutschen Landesvermessung gegen Missbrauch				

Zweckbindungsvermerk:

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 282 90

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben beim Titel 546 90.

Σ	SUMME DER EINNAHMEN	860.100	955.000	924.727,15	1.091.913,99

A U S G A B E N

412 01	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	24.200	24.200	24.150,20	19.299,05

011

Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Gutachter

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	1.648.000	1.676.000	1.514.396,87	1.505.845,80

421

422 35	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	95.000	86.600	127.589,37	135.822,03

421

425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	5.724.000	5.292.000	6.302.352,15	8.050.646,57

421

425 21	Ausbildungsvergütungen (Angestellte)	271.000	272.000	569.205,55	387.486,24

421

425 22	Ausbildungsvergütungen (Praktikanten/Praktikantinnen, Volontäre/Volontärinnen)	100	100	---	---

421

426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	175.000	178.000	179.353,03	383.715,66

421

427 01	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	3.100	3.100	---	---

421

441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	53.700	53.700	49.881,29	53.673,68

011

443 79	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	100	100	---	---

011

453 00	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	100	100	---	---

011

459 03	Prämien für besondere Leistungen	100	100	---	---

011

511 01	Geschäftsbedarf	30.000	30.000	25.717,85	27.992,91

011

Allgemeiner Bürobedarf, Vermessungsmaterial, Dienstblätter	18 000 €
Dienstfahrtscheine, Umweltkarten	7 000 €
Entschädigungen für die Benutzung privater Kraftfahrzeuge für Dienstreisen in Berlin nach BVG-Tarif	100 €
Entschädigungen für die Benutzung privater Kraftfahrzeuge für Dienstreisen in Berlin	4 900 €
	<u>30 000 €</u>

511 25	Fernmeldegebühren	9.100	9.100	1.454,08	1.610,97

011

Fernmeldegebühren für den Betrieb und die Rufbereitschaft des amtlichen DGPS-Dienstes SAPOS sowie für mobile Kommunikation bei GPS-Kampagnen

Die Kosten für bestehende Leitungen werden vom LIT getragen.

Mehr aufgrund neuer digitaler Leitungen, deren Kosten nicht vom LIT getragen werden.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	25.100	25.100	40.687,65	29.563,92
011	Ausstattung der Büroräume mit Büromöbeln und -maschinen, Wartungs- und Reparaturkosten, Unterhaltung, Beschaffung und Ersatzbeschaffung von technischen Geräten und Ersatzteilen				
514 02	Treibstoffe und Öle für Fahrzeuge	26.000	26.000	---	---
421	Betriebsstoffe für 18 (2002: 20) Mess-Kombiwagen				
	Die Ausgaben wurden bis 2003 zentral bei Kapitel 1201, Titel 514 02 nachgewiesen.				
514 03	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	20.000	20.000	28.015,14	23.645,17
421	Steuern und laufender Unterhalt für die bei Titel 514 02 aufgeführten Fahrzeuge				
514 08	Dienst- und Schutzkleidung	1.300	1.300	926,01	1.142,82
016	Ergänzung und Instandsetzung der Dienst- oder Schutzkleidung für den Außendienst (Mess-Truppführer, Messgehilfen und Auszubildende)				
514 32	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	300	300	---	---
013	Filmmaterial für den Bereich Wertermittlung				
517 29	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	4.000	4.000	7.732,17	2.782,05
433	Insbesondere für die Entsorgung von Fotochemikalien				
518 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	4.600	4.600	4.554,96	4.554,96
421	Miete für die Nutzung eines Sendestandortes auf dem Fernsehturm Alexanderplatz zum Betrieb des amtlichen DGPS-Dienstes SA-POS 2 m-Funk				
518 02	Mieten für Fahrzeuge	21.000	126.000	1.024,00	19.415,60
422	Die Ausgaben sind vorgesehen für:				
	1. Durchführung eines Bildfluges zwecks Herstellung der Landeskartenwerke, Sonderkarte und ATKIS.....	19 500 €	- €		
	2. Durchführung eines Bildfluges zwecks Herstellung von Infrarot-Falschfarben-Luftbildern zur Erkennung von Vegetationsschäden an Straßen- und Waldbäumen	- €	124 500 €		
	3. Interne Verrechnungen an Kapitel 05 92, Titel 124 02, für die Inanspruchnahme von Leistungen des Fuhrparks	1 500 €	1 500 €		
		21 000 €	126 000 €		
	Mehr in 2004 infolge des Bildfluges zur Kartenherstellung, der nur alle 2 Jahre stattfindet.				
	Mehr in 2005 infolge des Bildfluges zur Vegetationsschadenerkennung, der nur alle 5 Jahre stattfindet.				
525 01	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	10.089,55	1.539,14
016	Teilnahme von Dienstkräften an Geoinformations-, Vermessungs- und Wertermittlungsseminaren und Veranstaltungen sowie Studienfahrt der Auszubildenden				
526 02	Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen	200	200	---	---
016	Sitzungsgelder und Kostenentschädigungen für die Mitglieder des Oberen Umlegungsausschusses Die Höhe der Sitzungsgelder richtet sich nach der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlungen, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen.				
527 00	Dienstreisen	10.200	10.200	16.199,41	13.978,54
011	Für Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts und Vorstellungsreisen				
531 07	Druck der Landeskartenwerke	175.000	175.000	90.791,84	153.689,20
421	Ausgaben insbesondere für				

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 531 07

Druck und CD-ROM-Herstellung der amtlichen Karten.....	57 000 €
Material für Reproduktionsphotographie.....	17 000 €
Bearbeitung der topographischen Landeskartenwerke durch das Landesvermessungsamt Brandenburg.....	78 000 €
Arbeiten für das beim Landesvermessungsamt Brandenburg zu führende ATKIS.....	23 000 €
	<u>175 000 €</u>

531 11 Ausschreibungen, Bekanntmachungen	1.000	1.000	---	428,10

011

Für Stellenausschreibungen einschließlich Kosten von Assessment-Center-Verfahren und amtliche Bekanntmachungen

540 10 Dienstleistungen	258.000	258.000	188.451,83	98.031,36

421

Die Ausgaben sollen für folgende Maßnahmen verwendet werden:

1. Heranziehung von Wertermittlungssachverständigen beim vereinfachten Wertermittlungsverfahren für Aufgaben der Stadterneuerung	13 000 €
2. Erfassung von Daten für ein Aufnahmefestpunktfeld in Berlin und Vereinheitlichung geodätischer Bezugsgrundlagen	30 000 €
3. Vergabe von Aufträgen zur Ermittlung technischer Kosten in Entschädigungsangelegenheiten.....	20 000 €
4. Verkehrswertermittlungen gemäß § 64 LHO im Rahmen von Grundstücksangelegenheiten	90 000 €
5. Vergabe von Gutachtenvorlagen an den Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Berlin	80 000 €
6. Unterstützung zur Entwicklung eines für Europa einheitlichen geodätischen Raumbezugs unter Anwendung von Satellitentechnologien im Rahmen von Kooperationen mit MOE-Staaten und Städtepartnerschaften.....	25 000 €
	<u>258 000 €</u>

540 77 Steuern, Abgaben	4.000	4.000	1.600,00	4.192,00

910

Abführung von Umsatzsteuer durch die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte in Berlin im Rahmen der Tätigkeit als Betrieb gewerblicher Art

546 90 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus Zuwendungen	300	300	290,00	---

421

Die zweckgebundenen Ausgaben werden für die Herstellung von Schutzmechanismen in Hardlockkeys (Dongles) benötigt (vgl. auch die Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 282 90). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

671 01 Ersatz von Ausgaben	6.000	6.000	5.657,65	1.529,46

016

Ausgaben für die durch Dritte betriebene Gebührenerhebung für den Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Berlin (GAA-Online)

Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 119 01 eingegangenen Einnahmen für GAA-Online geleistet werden.

685 69 Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland	11.000	11.000	5.243,42	6.330,98

421

Zuschuss an die Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder für:

1. Geschäftsbedarf (2003: 2 400 €).....	2 500 €
2. Gemeinschaftsaufgaben (2003: 1 100 €).....	6 300 €
3. Normungsarbeit im Fachbereich Vermessungswesen, Geoinformation; (Vereinbarung zwischen AdV-Mitgliedern und dem DIN) (2003: 1 100 €)	1 100 €
4. Aufwendungen zur Kofinanzierung des Normenausschusses Bauwesen im DIN (Vereinbarung zwischen AdV-Mitgliedern und dem DIN) (2003: 1 100 €).....	1 100 €
	<u>11 000 €</u>

Mehr wegen Erhöhung der Gesamtausgaben der Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen und daher Erhöhung der Anteile der Bundesländer nach Königsteiner Schlüssel

811 79 Fahrzeuge	30.000	30.000	---	---

421

Erneuerung des Fahrzeugbestandes

Für 1 Mess-Kombiwagen in 2004 und 2005

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

812 15	Erneuerung des satellitengestützten Vermessungssystems (GPS)	184.000	115.000	64.049,51	195.702,87

421

Für die Weiterentwicklung des Referenzstationssystems und der technischen Lösung des Satellitenpositionierungsdienstes der deutschen Landvermessung (SAPOS) sind Anpassungen an den Stand der Technik notwendig.

812 79	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	128.000	248.000	142.315,72	324.165,82

421

Erneuerung des Gerätebestandes:

Erläuterungen 2004

1 Digitaler Farblaserkopierer für farbige Luftbilder und amtliche Kartenwerke	25 600 €
1 Scanner DIN A 3 für die digitale Luftbildreproduktion.....	25 600 €
1 Tachymeter mit elektronischem Feldbuch.....	38 000 €
1 Tachymeter mit Zubehör	29 500 €
1 Digitalnivellier	9 300 €
	<u>128 000 €</u>

Erläuterungen 2005

1 Digitalnivellier mit Zubehör	10 000 €
1 Luftbildauswertesystem	75 000 €
2 Höhenüberwachungsgeräte mit Zubehör und elektronischer Messtechnik	38 000 €
1 Digitalisierungstisch.....	22 000 €
Herstellung einer Kalibriereinrichtung für DGNSS-Antennen (Differenzierte Globale Navigations-Satellitensystem).....	103 000 €
	<u>248 000 €</u>

Σ

SUMME DER AUSGABEN	8.945.500	8.693.100	9.401.729,25	11.446.784,90

A B S C H L U S S

Σ

EINNAHMEN.....	860.100	955.000	924.727,15	1.091.913,99
AUSGABEN.....	8.945.500	8.693.100	9.401.729,25	11.446.784,90
FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-8.085.400	-7.738.100	-8.477.002,10	-10.354.870,91

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
– Wohnungswesen, Stadterneuerung, Bauförderung –

10707, Württembergische Str. 6

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel 12 40 enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Abteilung IV – Wohnungswesen, Stadterneuerung, Bauförderung –. Die Abteilung erfüllt ministerielle und gesamtstädtische Aufgaben der Mieten- und Wohnungspolitik sowie der Neubauförderung, des Quartiersmanagement in Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf, der Stadterneuerung einschließlich der Wohnungsmodernisierung, des Wohnungswesens, des Wohnungsbaus in der Stadtplanung einschließlich städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen und der städtischen Wohnungsbaugesellschaften.

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben des Titels 894 72 sind deckungspflichtig gegenüber Titel 894 73.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

111 05	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	---	---	30,12	---
043					
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	1.300	1.300	926,80	1.209,30
011	Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern				
119 07	Kostenanteile für Dienstfahrkarten	300	300	252,20	544,37
011	Kostenersatz für die private Nutzung von BVG-Umweltkarten				
119 21	Rückzahlungen von Zuwendungen	---	---	261.949,19	147.057,04
011					
119 34	Rückzahlungen überzahlter Beträge	500	500	2.418,55	11.216,44
011					
119 62	Rückzahlungen von Steuern auf Erträge aus Beteiligungen an Unternehmen	---	---	298.707,51	1.483.881,84
910	Die in 2003 von der WBM gezahlte Dividende wurde aus der Rücklage entnommen, so dass in 2003 keine Kapitalertragssteuer und kein Solidaritätszuschlag fällig wurden. Dementsprechend erfolgt in 2004 keine Erstattung (vgl. auch Erläuterungen zu den Titeln 121 41 und 540 76).				
119 81	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	---	---	---	677,46
011					
121 41	Erträge aus Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen der Wohnungswirtschaft	---	---	2.817.000,00	1.961.948,83
411	Ab 2004 werden Dividenden aus Beteiligungen an Wohnungsbaugesellschaften aufgrund der wirtschaftlichen Lage der Gesellschaften nicht mehr erwartet.				
161 41	Erträge aus Darlehen an öffentliche Unternehmen der Wohnungswirtschaft	4.200	4.000	---	---
411	Schuldendienstleistungen aus Darlehen an öffentliche Unternehmen der Wohnungswirtschaft (soweit nicht zins- und tilgungsfrei):				
		Höhe der Forderung		Zinsen	Tilgung
		a) ursprünglich		161 41	181 41
		b) am 1.1.2004		€	€
		c) am 1.1.2005		2004	2005
	1. Darlehen an die Deutsche Gesellschaft zur Förderung des Wohnungsbaues, gemeinnützige AG				
	a) 3 136 270 €				
	b) 3 070 €				
	c) 1 640 €				
	2. Abführungen der Investitionsbank Berlin aus Darlehen für den Bau von Stellplätzen				
	a) 6 082 150 €				
	b) 3 512 740 €				
	c) 3 405 370 €				
		4 120	3 980	107 370	108 050
		4 120	3 980	108 800	109 480
		rd. 4 200	rd. 4 000	rd. 109 000	rd. 110 000
	Die Einnahmen wurden bis 2003 bei Kapitel 12 01, Titel 161 41 und 181 41, nachgewiesen.				
162 10	Zinsen	---	---	366,79	154,47
411					
162 41	Erträge aus Darlehen an private Unternehmen der Wohnungswirtschaft	---	---	---	---
011	Schuldendienstleistungen aus Darlehen an private Unternehmen der Wohnungswirtschaft (soweit nicht zins- und tilgungsfrei):				

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 162 41

Höhe der Forderung		Zinsen		Tilgung	
a) ursprünglich		162 41		182 41	
b) am 1.1.2004		€		€	
c) am 1.1.2005		2004	2005	2004	2005
1. Umbaumaßnahmen auf dem Grundstück Friedrichstr. 207/208					
a)	1 022 584 €				
b)	883 760 €				
c)	873 530 €	0	0	10 230	10 230
2. Eigenkapitalersatzdarlehen im Zusammenhang mit Maßnahmen des städtebaulichen Denkmalschutzes in den östlichen Bezirken					
a)	6 020 590 €				
b)	5 256 970 €				
c)	4 897 770 €	0	0	359 210	387 340
		0	0	369 440	397 570
				rd. 370 000	rd. 398 000

Die Einnahmen zu 1. wurden bis 2003 bei Kapitel 12 01, Titel 162 41 und 182 41, nachgewiesen.

181 41	Rückflüsse von Darlehen an öffentliche Unternehmen der Wohnungswirtschaft	109.000	110.000	---	---
411	Erläuterungen siehe Titel 161 41				
182 41	Rückflüsse von Darlehen an private Unternehmen der Wohnungswirtschaft	370.000	398.000	230.637,95	178.193,04
411	Erläuterungen siehe Titel 162 41				
221 18	Anteil des Bundes an Schuldendiensthilfen	---	---	559,07	6.105,46
411					
231 30	Anteil des Bundes an den Miet- und Lastenzuschüssen	199.000	194.000	183.329,95	219.454,84
233	Nach § 34 des Zweiten Wohngeldgesetzes ersetzt der Bund das gezahlte Wohngeld zur Hälfte. Der Ansatz bezieht sich auf den anteiligen Erstattungsbetrag für den vom Landesamt für Gesundheit und Soziales im Rahmen der Sonderfürsorge und allgemeinen Kriegsopferfürsorge gewährten besonderen Mietzuschuss (vgl. Kapitel 09 62, Titel 681 10). Die Ausgaben für das Wohngeld sind ansonsten in den Bezirksplänen bei den Kapiteln 44 10 (Wohnungsamt), 40 44 (Sozialamt) und 39 11 (Jugendamt), Titel 681 10, veranschlagt. Die Erstattungsbeträge werden zunächst bei Kapitel 12 40, Titel 231 30, vereinnahmt und zum Ende des Haushaltsjahres in den Bezirksplänen bei Kapitel 44 10, Titel 231 30, nachgewiesen. Weniger durch rückläufige Zahl der Anspruchsberechtigten				
231 50	Zuweisungen des Bundes für die Gewährung einmaliger Heizkostenzuschüsse	---	---	18.723,60	3.406.870,78
299					
231 92	Zuwendungen vom Bund für konsumtive Zwecke	500	500	---	950.000,00
422	Zuwendungen des Bundes für die Finanzierung von Voruntersuchungen und Wettbewerben im Rahmen des experimentellen Wohnungs- und Städtebaues sowie Finanzierung von zukunftsorientierten Entwicklungsmaßnahmen (vgl. auch Erläuterung zu Titel 526 90) Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei dem Titel 526 90.				
272 01	Zuschüsse der EU für konsumtive Zwecke	---	---	---	459.571,41
422					
272 90	Zuwendungen aus dem Ausland für konsumtive Zwecke	38.000	---	---	43.387,20

440

Die EU fördert in den Jahren 2002 bis 2004 im Rahmen des Forschungsnetzwerkes ENTRUST zu 100 v.H. die Unterstützung von Partnerschaftsmodellen und die Verbindung der sozialen Integration in Stadtquartieren mit deren wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit.

Der Gesamtfinanzierungsrahmen beträgt rd. 109 000 € (vgl. Erläuterung zu Titel 546 90).

Zweckbindungsvermerk:

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 272 90

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben beim Titel 546 90.

331 34	Zuweisungen des Bundes zum Erwerb kommunaler Wohnungen durch deren Mieter	---	---	8.437,94	---
411					
342 02	Infrastrukturzuschuss für Karow-Nord	---	---	3.981.723,72	---
440					
	Der Ansatz entfällt, weil die Arge Karow-Nord in 2003 die Abschöpfungsbeträge aus Bodenwertsteigerungen entsprechend dem mit Berlin geschlossen städtebaulichen Vertrag vom 03. November 1992 geleistet hat.				
346 90	Zuwendungen aus dem Ausland für Investitionen	---	---	---	4.004.105,07
440					
346 96	Zuschüsse der EU aus dem EFRE für Investitionen	2.000.000	1.245.000	---	---
440					
	Für die Infrastrukturmaßnahme „Straße am Flugplatz“ wird eine Beteiligung der EU im Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklungen (EFRE) im städtebaulichen Entwicklungsgebiet Johannisthal/Adlershof erwartet.				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	2.722.800	1.953.600	7.805.063,39	12.874.377,55

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	1.335.000	1.311.000	1.204.305,66	1.265.079,28
011					
422 35	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	131.000	55.000	201.061,81	246.451,90
011					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	6.356.000	6.068.000	6.932.050,98	7.431.500,07
011					
425 21	Ausbildungsvergütungen (Angestellte)	172.000	172.000	110.467,19	157.228,92
011					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	39.700	39.700	63.639,76	39.674,69
011					
443 79	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	100	100	---	---
011					
453 00	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	100	100	---	---
011					
459 03	Prämien für besondere Leistungen	100	100	---	---
011					
511 01	Geschäftsbedarf	14.100	14.100	12.444,14	13.798,11
011					
	Allgemeiner Bürobedarf, Dienstblätter etc., Dienstfahrtscheine, Umweltkarten, Entschädigungen für die Benutzung privater Kraftfahrzeuge für Dienstfahrten in Berlin und für Druckaufträge.				
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.600	2.600	801,15	2.094,87
011					
	Ausstattung der Büroräume mit Büromöbeln und -maschinen, Wartungs- und Reparaturkosten, Unterhaltung, Beschaffung und Ersatzbeschaffung von technischen Geräten und Ersatzteilen				
519 04	Sachmittel für Freiwilligenarbeit	511.000	511.000	505.020,78	525.130,05
419					
	Für Initiativen von Bürgern und Bürgerinnen zur Verbesserung öffentlicher Infrastruktur (z.B. Schul- und Kitarenovierungen, Grünanlagenpflege u.ä.) sollen erforderliche Sachmittel bereitgestellt werden. Die Bewirtschaftung der Ausgaben wird den Bezirken übertragen.				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
525 01	Aus- und Fortbildung	1.100	1.100	1.510,87	978,50
016	Teilnahme von Dienstkräften an Fachseminaren, staatswissenschaftlichen und baufachlichen Veranstaltungen für Lehr- und Fortbildungszwecke				
526 06	Gutachten über Grundstücke für den Wohnungsbau	75.000	75.000	117.713,15	120.703,52
411	Die Ausgaben sind insbesondere für projektübergreifende Analysen und Maßnahmen zur Umsetzung der veränderten wohnungsbau- und stadtentwicklungspolitischen Zielsetzungen Berlins einschließlich die Herstellung von Plan- und Präsentationsmaterial zu Entwicklungsmaßnahmen sowie für projektbegleitende juristische Beratungen vorgesehen.				
526 11	Städtebauliche Wettbewerbe	---	---	---	164,41
440	Der Ansatz entfällt, weil Wettbewerbe und Gutachterverfahren, Ermittlung von Grunddaten für Planungsunterlagen einschließlich Untersuchungen zur Marktfähigkeit für Wohnungsbauprojekte nicht durchgeführt werden.				
526 25	Untersuchungen zur Aufstellung eines Mietenspiegels	319.000	233.000	86.127,81	373.942,50
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>---</i>	<i>455.000</i>		
419	Erstellung und Veröffentlichung des Berliner Mietspiegels 2005 einschließlich Aktualisierung der Wohnlageneinstufung und Vorbereitung des Berliner Mietspiegels 2007. Die Verpflichtungsermächtigungen in 2005 enthalten folgende Jahresbeträge: 2006 365 000 € 2007 90 000 €				
526 90	Sachverständigen-, Gutachten-, Gerichts- und ähnliche Kosten aus Zuwendungen	500	500	---	949.998,79
419	Ausgaben für Voruntersuchungen und Wettbewerbe im Rahmen des experimentellen Wohnungs- und Städtebaues (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 231 92). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).				
527 00	Dienstreisen	8.200	8.200	13.111,39	10.198,79
011	Für Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts und Vorstellungsreisen				
531 11	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	500	500	1.169,27	---
011	Für Stellenausschreibungen einschließlich Kosten von Assessment-Center-Verfahren und amtliche Bekanntmachungen				
540 05	Vorbereitung, Steuerung und Kontrolle von Wohnungsbauprojekten	250.000	250.000	154.903,66	100.671,08
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>		
440	Für die Steuerung und Kontrolle von Projekten des Wohnungsbaues in Entwicklungsbereichen und städtebaulichen Vertragsgebieten sowie für Maßnahmen mit außergewöhnlicher stadtentwicklungspolitischer Bedeutung Die Verpflichtungsermächtigungen in 2004 sind als Jahresbetrag für 2005 vorgesehen. Die Verpflichtungsermächtigungen in 2005 sind als Jahresbetrag für 2006 vorgesehen.				
540 10	Dienstleistungen	80.000	80.000	233.624,00	3.480,00
411	Dienstleistungen für ein wohnungswirtschaftliches Fachcontrolling der städtischen Wohnungsbau-Gesellschaften.				
540 76	Steuern auf Erträge aus anderen Beteiligungen	---	---	---	575.022,36
910	Der Ansatz entfällt, weil Dividendenausschüttungen der städtischen Wohnungsbau-Gesellschaften nicht erwartet werden (vgl. auch Erläuterung zu Titel 121 41).				
540 77	Steuern, Abgaben	50.000	50.000	5.187,05	19.599,35
910	Die in den förmlich festgelegten Entwicklungsbereichen eingesetzten treuhänderischen Entwicklungsträger (Wasserstadt GmbH, BauGrund, SES, BAAG) müssen bei Grundstückskäufen, die sie im Auftrag des Treugebers tätigen, 3,5 v. H. Grunderwerbsteuer entrichten. Berlin hat gemäß Treuhanderlass von 1984 als Treugeber zur Erlangung der Verwertungsbefugnis dieser Grundstücke auf diese Gesamtsumme noch zusätzlich eine zweite Steuer in Höhe von 3,5 v. H. zuzüglich 1 v.H. Nebenkosten abzuführen.				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
546 90	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus Zuwendungen	38.000	---	12.646,31	17.313,20 R 26.074,00
440	Zuwendungen der EU im Rahmen des Forschungsnetzwerkes ENTRUST zur Finanzierung von Dienstleistungsaufträgen und des allgemeinen Verwaltungsaufwandes. Den Ausgaben stehen gleichhohe Einnahmen gegenüber (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 272 90). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Das Forschungsprojekt ENTRUST wird in 2004 abgeschlossen.				
631 12	Abführung von Einnahmen an den Bund	---	---	35.221,71	230.933,74
411	Der Ansatz entfällt, weil Ausgleichszahlungen nach dem Gesetz über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (AF-WoG) für gemischt geförderte Wohnungen, bei denen das Wohnungsfürsorgedarlehen des Bundes überwiegt, infolge des Auslaufens der öffentlichen Förderung seit dem 01. September 2002 nicht mehr erhoben werden.				
636 16	Abführung von Einnahmen an Sozialversicherungsträger	---	---	255,65	511,30
411					
662 15	Schuldendiensthilfen an private Wohnungseigentümer (Altschulden)	25.000	10.000	102.612,33	170.257,46
411	Zuschüsse für Zinsleistungen für von privaten Wohnungseigentümern im Ostteil der Stadt zur Finanzierung von Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen bis zum 30. Juni 1990 aufgenommene Kredite Weniger infolge Auslaufens der befristeten Zinszuschüsse				
663 27	Zinszuschüsse für Altdarlehen	---	---	---	4.825,27
411					
671 01	Ersatz von Ausgaben	24.000	22.000	4.667,50	33.647,33
411	Ersatz von Aufwendungen der Wohnungsbaugesellschaften, die für Berlin als Ausbildungsbehörde auf vertraglicher Basis im Ausbildungsberuf Kauffrau / Kaufmann in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft ausbilden				
681 04	Zuschüsse nach dem Gesetz zur Gewährung eines einmaligen Heizkostenzuschusses	---	---	---	140,69
299					
684 54	Zuschüsse für Maßnahmen in Gebieten mit Quartiersmanagement	---	---	2.292.561,62	4.770.610,78 R 2.096.644,19
440	Der Ansatz entfällt, nachdem für alle 17 problembehafteten Gebiete in den Jahren 2001 bis 2003 Zuschüsse in Höhe von jeweils 511.000 € zur Umsetzung von im Rahmen des Quartiersmanagements mit den Bewohnern erarbeiteten Maßnahmen/Projekte bewilligt wurden.				
685 69	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland	63.400	63.400	63.400,00	63.400,00
419	Zuschuss an den Baufachfrau Berlin e.V.				
685 79	Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	910,00	910,00
440	Mitgliedsbeiträge an 1. Deutscher Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumplanung e.V. (2003: 770 €) 400 € 2. Berlin-Brandenburgische Akademie der Wohnungswirtschaft (2003: 520 €) 520 € 920 € rd. 1 000 €				
861 40	Darlehen an Wohnungsbaugesellschaften	---	---	---	181.000,00
411					
893 34	Zuschüsse zum Erwerb kommunaler Wohnungen durch deren Mieter	---	---	12.273,31	---
411					
894 45	Zuschüsse für Investitionen im Rahmen der EU-Gemeinschaftsinitiative KONVERS	---	---	---	711.625,58
440					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
894 72	Zuschuss an treuhänderische Entwicklungsträger für die Planung und Durchführung öffentlicher Baumaßnahmen	13.726.000	13.760.000	6.042.856,11	6.998.340,13
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>16.470.000</i>	<i>2.809.000</i>		

440

Erläuterungen 2004

2004 sind in den fünf förmlich festgelegten städtebaulichen Entwicklungsbereichen Wasserstadt Oberhavel, Eldenaer Straße, Biesdorf-Süd, Rummelsburger Bucht, Johannisthal/Adlershof für neu zu beginnende Infrastrukturmaßnahmen Ausgaben in Höhe von 7.232.000 € vorgesehen.

Die restlichen Ausgaben von 6.494.000 € sind für den im Jahr 2004 anstehenden Grunderwerb für Infrastrukturmaßnahmen (73.000 €) sowie für die Fortführungsraten 2004 der in den Jahren bis 2003 begonnenen Infrastrukturmaßnahmen (6.421.000 €) bestimmt.

Die Verpflichtungsermächtigungen enthalten für die in 2004 neu zu beginnenden Infrastrukturmaßnahmen folgende Jahresbeträge:

2005	2006
9.088.000 €	7.382.000 €

Folgende Baumaßnahmen sind vorgesehen:

Städtebaulicher Entwicklungsbereich/ Baumaßnahme	Ausgaben		Verpflichtungs- ermächtigungen
	2004 €		2004 €
Wasserstadt Berlin-Oberhavel			
W24pSp pädagogisch betreuter			
Spielplatz Pulvermühle			
2004	250 TEUR	250.000	
ab 2005	670 TEUR		670.000
Gesamtkosten	920 TEUR		
Summe Wasserstadt Berlin-Oberhavel		250.000	670.000
Eldenaer Straße/Alter Schlachthof			
E2GS Doppelturnhalle			
2002 *	243 TEUR		
2004	650 TEUR	650.000	
ab 2005	2.431 TEUR		2.431.000
Gesamtkosten	3.324 TEUR		
* Planungskosten bereits in 2002 refinanziert			
E7US Sportfreianlage			
2004	250 TEUR	250.000	
2005	250 TEUR		250.000
Gesamtkosten	500 TEUR		
E13 Grün Blankensteinpark			
2004	800 TEUR	800.000	
2005	600 TEUR		600.000
Gesamtkosten	1.400 TEUR		
E10EL 110 kV "in house" BEWAG			
2004	500 TEUR	500.000	
ab 2005	4.500 TEUR		4.500.000
Gesamtkosten	5.000 TEUR		
Summe Eldenaer Straße/Alter Schlachthof		2.200.000	7.781.000
Biesdorf-Süd			
B19Grün Wuhlegrünzug			

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 894 72

Städtebaulicher Entwicklungsbereich/ Baumaßnahme		Ausgaben		Verpflichtungs- ermächtigungen
		2004 €		2004 €
2004		250 TEUR	250.000	
2005		250 TEUR		250.000
Gesamtkosten		500 TEUR		
B7Str Köpenicker Str. zw.U-Bhf. Elsterwerdaer Platz und Habichtshorst				
2004		500 TEUR	500.000	
2005		650 TEUR		650.000
Gesamtkosten		1.150 TEUR		
Summe Biesdorf-Süd			750.000	900.000
Rummelsburger Bucht R18Grün Herstellung Uferweg				
2004		TEUR	693.000	
ab 2005	693	TEUR		2.610.000
Gesamtkosten	2.610	TEUR		
Summe Rummelsburger Bucht	3.303		693.000	2.610.000
Johannisthal/Adlershof J14Str Straße am Flugplatz (Südabschnitt)				
2004		3.018 TEUR	3.018.000	
ab 2005		4.021 TEUR		4.021.000
Gesamtkosten		7.039 TEUR		
J18eGrün Forum				
2004		321 TEUR	321.000	
2005		188 TEUR		188.000
Gesamtkosten		509 TEUR		
J31K Neubau Kita Nr. 1 - WG West 1)				
2004		0 TEUR	0	
2005		300 TEUR		300.000
Gesamtkosten		300 TEUR		
Summe Johannisthal/Adlershof			3.339.000	4.509.000
Summe Neubeginner 2004			7.232.000	16.470.000
Grunderwerbe			73.000	
Fortführungsraten (Baubeginn bis 2003)			6.421.000	
			13.726.000	16.470.000

1) Maßnahme wird mit 920 TEUR durch den Investor mitfinanziert

Sperrvermerk:

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 894 72

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für die Neubeginner in 2004 in Höhe von 7.232.000 € (Ausgaben) und 16.470.000 € (Verpflichtungsermächtigungen) sind gesperrt.
Die Aufhebung dieser Sperre bedarf der Einwilligung des Abgeordnetenhauses

Erläuterungen 2005

2005 sind in den fünf förmlich festgelegten städtebaulichen Entwicklungsbereichen Wasserstadt Oberhavel, Eldenaer Straße, Biesdorf-Süd, Rummelsburger Bucht, Johannisthal/Adlershof für neu zu beginnende Infrastrukturmaßnahmen Ausgaben in Höhe von 800.000 € vorgesehen.

Die restlichen Ausgaben von 12.960.000 € sind für den im Jahr 2005 anstehenden Grunderwerb für Infrastrukturmaßnahmen (750.000 €) sowie für die Fortführungsraten 2005 der in den Jahren bis 2004 begonnenen Infrastrukturmaßnahmen (12.210.000 €) bestimmt.

Die Verpflichtungsermächtigungen enthalten für die in 2005 neu zu beginnenden Infrastrukturmaßnahmen folgende Jahresbeträge:

2006	2007
2.659.000 €	150.000 €

Folgende Baumaßnahmen sind vorgesehen:

Städtebaulicher Entwicklungsbereich/ Baumaßnahme		Ausgaben 2005 €	Verpflichtungs- ermächtigungen 2005 €
Wasserstadt Berlin-Oberhavel			
W13K Kita Haveleck			
2005	250 TEUR	250.000	
2006	1.591 TEUR		1.591.000
Gesamtkosten	1.841 TEUR		
Summe Wasserstadt Berlin-Oberhavel		250.000	1.591.000
Adlershof/ Johannisthal			
J18bGrün Oktagon			
2005	150 TEUR	150.000	
2006	88 TEUR		88.000
Gesamtkosten	238 TEUR		
J18mGrün Uferanlage Ernst-Ruska-Ufer 4. BA			
2005	100 TEUR	100.000	
2006	80 TEUR		80.000
Gesamtkosten	180 TEUR		
J18oGrün Südfuge inkl. Spielplatz			
2005	300 TEUR	300.000	
ab 2006	1.050 TEUR		1.050.000
Gesamtkosten	1.350 TEUR		
Summe Adlershof/ Johannisthal		550.000	1.218.000
Summe Neubeginner 2005		800.000	2.809.000
Grunderwerbe		750.000	
Fortführungsraten (Baubeginn bis 2004)		12.210.000	
		13.760.000	2.809.000

Sperrvermerk:

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 894 72

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für die Neubeginner in 2005 in Höhe von 800.000 € (Ausgaben) und 2.809.000 € (Verpflichtungsermächtigungen) sind gesperrt.
Die Aufhebung dieser Sperre bedarf der Einwilligung des Abgeordnetenhauses.

894 73	Zuschuss an Treuhandvermögen für städtebauliche Entwicklungsbereiche	35.000.000	20.000.000	44.234.406,00	38.628.000,00

440

Mit dem Rückzug aus den städtebaulichen Entwicklungsbereichen werden zur Entschuldung der treuhänderischen Entwicklungsträger deren Kreditverbindlichkeiten bis zu einer Höhe von 670 Mio € im Jahre 2004 in das Schulden-Portfolio des Landes übernommen. Neue Kredite werden durch die Träger nicht mehr aufgenommen.
Die Haushaltsansätze 2004/2005 dienen dem laufenden Saldenausgleich der Treuhandvermögen auf der Grundlage genehmigter Wirtschaftspläne bis zur Beendigung der Tätigkeit der Entwicklungsträger.

894 75	Zuschüsse an treuhänderische Entwicklungsträger im Rahmen der EFRE-Förderung	---	---	---	423.740,68

440

Σ	SUMME DER AUSGABEN	58.223.400	42.728.400	62.444.949,21	64.070.973,35
					R 2.122.718,19

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	2.722.800	1.953.600	7.805.063,39	12.874.377,55
	AUSGABEN.....	58.223.400	42.728.400	62.444.949,21	66.193.691,54
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-55.500.600	-40.774.800	-54.639.885,82	-53.319.313,99
	<i>Verpflichtungsermächtigungen.....</i>	<i>16.570.000</i>	<i>3.364.000</i>		

**Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
– Hochbau –**

10707, Württembergische Str. 6

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel 12 50 enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Abteilung V – Hochbau –.

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
Funktion		2004	2005	2003	2002
E I N N A H M E N					
119 01	Veröffentlichungen	75.000	75.000	71.623,29	111.783,01
016	Entgelte für die Abgabe von Ausschreibungsunterlagen Die Einnahmen sind geschätzt.				
119 03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	1.000	1.000	13.759,62	4.149,81
016	Einnahmen aus Schadenersatzansprüchen im Bereich Hochbau Die Einnahmen sind geschätzt.				
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	800	800	410,10	1.012,09
011	Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern				
119 07	Kostenanteile für Dienstfahrkarten	6.100	6.100	342,30	3.988,56
011	Kostenersatz für die private Nutzung von BVG-Umweltkarten				
119 21	Rückzahlungen von Zuwendungen	8.000	8.000	59.966,93	29.449,52
440	Rückzahlungen aus nicht verwendeten Zuwendungen für die institutionelle Förderung des Instituts für Erhaltung und Modernisierung von Bauwerken (IEMB) (vgl. Titel 688 37) Die Einnahmen sind geschätzt.				
119 34	Rückzahlungen überzahlter Beträge	50.000	50.000	393.631,80	42.549,87
440	Rückzahlungen überzahlter Beträge (z.B. bei abgerechneten Baumaßnahmen) Die Einnahmen sind geschätzt.				
119 81	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	500	500	---	3.641,45
011	Erlöse aus dem Verkauf von Schrott und ausgesonderten Sachen Die Einnahmen sind geschätzt.				
124 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	24.488,97	14.234,38
016					
162 10	Zinsen	---	---	355,02	---
016					
231 04	Ersatz von Personalausgaben durch den Bund	65.000	65.000	47.189,44	130.066,40
016	Ersatz von Personalausgaben für 1 (1) nichtplanmäßigen Angestellten, der für Rechnung des Bundes (Kupferstichkabinett) beschäftigt wird (vgl. Erläuterung zu Titel 425 31)				
231 92	Zuwendungen vom Bund für konsumtive Zwecke	---	---	---	790.000,00
016					
261 01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	---	---	127.180,04	31.427,33
016	Der Ansatz entfällt, da die auftragsweise Tätigkeit für die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg 2003 beendet wurde.				
261 03	Ersatz von Verwaltungsausgaben durch die öffentlichen Krankenhäuser	---	---	1.191.987,23	---
016					
261 04	Ersatz von Bauverwaltungskosten	200.000	200.000	28.000,00	187.060,99
016	Ersatz von Bauverwaltungskosten für Baumaßnahmen, die nicht unmittelbar aus dem Haushalt finanziert werden. Die Einnahmen sind geschätzt.				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
281 01	Ersatz von Ausgaben	---	---	86.152,81	115.859,38
016					
282 90	Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	---	---	972.000,00	---
016					
381 23	Verrechnungen für Baumaßnahmen	511.000	511.000	147.200,28	1.837.752,81
990					
	Ersatz der in vorangegangenen Haushaltsjahren aus Titel 540 40 verausgabten Bauvorbereitungsmittel für Baumaßnahmen, für die im laufenden Haushaltsjahr erstmalig Baumittel bereitstehen. Die Einnahmen sind geschätzt.				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	917.400	917.400	3.164.287,83	3.302.975,60
A U S G A B E N					
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	1.186.000	1.206.000	1.140.397,58	1.530.873,82
016					
422 35	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	312.000	179.000	405.598,52	444.174,02
016					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	6.866.000	6.968.000	8.751.419,35	5.241.815,49
016					
425 11	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	---	---	---	8.252.478,47
016					
425 31	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten (Fremdfinanzierung)	75.800	76.500	68.716,71	72.051,62
016					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	65.800	65.800	45.027,79	65.752,65
011					
443 79	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	100	100	---	---
016					
453 00	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	100	100	---	---
016					
459 03	Prämien für besondere Leistungen	100	100	---	---
011					
511 01	Geschäftsbedarf	120.000	120.000	51.587,11	110.710,46
011					
	Allgemeiner Bürobedarf, Dienstblätter etc.				13 350 €
	Dienstfahrscheine, Umweltkarten				20 500 €
	Entschädigungen für die Benutzung privater Kraftfahrzeuge für Dienstfahrten in Berlin nach BVG-Tarif				13 000 €
	Entschädigungen für die Benutzung privater Kraftfahrzeuge für Dienstfahrten in Berlin				70 500 €
	Interne Verrechnungen an Kapitel 05 61, Titel 125 12, für Druckaufträge.....				2 500 €
					119 850 €
					rd. 120 000 €
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	12.800	12.800	9.433,68	8.144,17
016					
	Ausstattung der Büroräume mit Büromöbeln und -maschinen, Wartungs- und Reparaturkosten, Unterhaltung, Beschaffung und Ersatzbeschaffung von technischen Geräten und Ersatzteilen				
514 08	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	1.416,79	---
016					
	Ergänzung und Instandsetzung der Dienst- oder Schutzkleidung für Mitarbeiter in den Bauleitungen				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

514 79 Allgemeine Verbrauchsmittel	300	300	---	---

016

Ausgaben für die Ergänzung von Hausapotheken und für Erste-Hilfe-Stellen

517 10 Mobile und sonstige behelfsmäßige Unterkünfte	652.000	652.000	651.493,53	634.013,63

016

Ausgaben für zentrale Vorhaltung von Bauleitungsunterkünften:

1. Strom	65 000 €
2. Gas.....	40 000 €
3. Haus- und Glasreinigung sowie Schnee- und Eisbeseitigung	90 000 €
4. Müllabfuhr und Straßenreinigung.....	25 000 €
5. Wasser und Entwässerung.....	4 000 €
6. die bauliche Unterhaltung der Bauleitungsunterkünfte sowie Beschaffungen	395 000 €
7. Gardinenreinigung bzw. Sonnenschutz usw.	2 000 €
8. Sonstiges	31 000 €
	<u>652 000 €</u>

Die Bewirtschaftung der Ausgaben darf dem Landesverwaltungsamt übertragen werden.

517 21 Strom	---	---	---	1.021,22

016

517 22 Gas	---	---	---	15.593,64

016

517 23 Wasser und Entwässerung	---	---	---	3.833,53

016

518 01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	105.000	105.000	56.115,36	93.995,17

016

Mieten für:

1. Baubüros und Büroräume für Bauleitungszwecke.....	103 510 €
2. den Lagerplatz Prenzlauer Chaussee	870 €
	<u>104 380 €</u>
	rd. 105 000 €

518 02 Mieten für Fahrzeuge	300	300	---	150,09

439

Interne Verrechnungen an Kapitel 05 92, Titel 124 02, für die Inanspruchnahme von Leistungen des Fuhrparks

519 00 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.409.000	69.909.000	67.559.610,23	73.308.532,93

Verpflichtungsermächtigungen

30.000.000 30.000.000

871

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Hauptverwaltung (rd. 560 Objekte) mit Ausnahme der Kapitel

- 01 00 – Abgeordnetenhaus –
- 05 06 – Bürgerämter –
- 05 31 – Der Polizeipräsident in Berlin –
- 05 66 – Berliner Feuerwehr – Bau- und Grundstückswesen –
- 05 95 – Verwaltungsdruckerei –
- 09 69 – Landesamt für Gesundheit und Soziales – Deutsche Dienststelle (WAST) –
- 10 61 – Olympia-Stadion –
- 10 62 – Zentrale Sportanlagen –
- 10 64 – Sportforum –
- 13 01 – Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen – Service und Wirtschaftsordnung –
- 17 03 – Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur – Sekretariat der Kultusministerkonferenz –
- 17 08 – Ehemaliges Deutsches Bibliotheksinstitut –
- 20 00 – Rechnungshof –

sowie der 90 Objekte der Hauptverwaltung des Start-Portfolios des Facility Managements

Die größeren Unterhaltungsmaßnahmen mit Gesamtkosten von mindestens 1 022 590 € im Einzelfall werden als sogenannte Bau-
maßnahmen mit investivem Charakter bei Titel 71401 ff. nachgewiesen.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 519 00

Aus dem Titel 519 00 werden noch die nachstehenden bereits zum Haushaltsjahr 2000 begonnenen größeren Unterhaltungsmaßnahmen finanziert.

lfd. Nr.	Unterhaltungsmaßnahme	a) b) c)	Gesamtkosten bereits finanziert bis 2003 Restkosten ab 2006 €	Betrag 2004 €	Betrag 2005 €
Einzelplan 05 – Inneres					
1	Bürodienstgebäude Klosterstr. 47 (Altes Stadthaus) Grundinstandsetzung	a)	76 693 790	7 000 000	2 699 790
	1. Bauabschnitt	b)	66 994 000		
		c)	0		
Einzelplan 10 – Bildung, Jugend und Sport					
2	Sportschule I Fritz-Lesch-Str. 27 Grundinstandsetzung	a)	8 180 680	1 000 000	1 532 680
	2. Bauabschnitt	b)	5 648 000		
		c)	0		
Einzelplan 15 – Finanzen					
3	Finanzämter Köpenick/Treptow Seelenbinderstr. 99 Grundinstandsetzung	a)	12 782 300	1 800 300	0
	2. Bauabschnitt	b)	10 982 000		
		c)	0		
Einzelplan 17 – Kulturelle Angelegenheiten					
8	Podewilsches Palais Klosterstr. 68–70 Grundinstandsetzung	a)	10 225 840	2 661 000	3 432 840
	1. Bauabschnitt	b)	4 132 000		
		c)	0		
				12 461 300	7 665 310

Die danach verbleibenden Ausgaben werden eingesetzt für die Beseitigung gravierender Substanzschäden mit der Gefahr von Gesamt-/Teilnutzungsaußschlüssen, für Reparaturen und Wartungsarbeiten sowie für sonstige erforderliche kleinere Instandsetzungsmaßnahmen einschließlich der Beauftragung freischaffender Architekten und Ingenieure.

Die Ausgaben für denkmalpflegerische Restaurierungsarbeiten an landeseigenen Gebäuden und Denkmälern, die wegen ihrer Bedeutung oder Eigenart von der Hauptverwaltung durchgeführt werden sollen, werden beim Titel 521 13 nachgewiesen.

Die Verpflichtungsermächtigungen 2004 sind als Jahresbetrag für 2005 vorgesehen.
Die Verpflichtungsermächtigungen 2005 sind als Jahresbetrag für 2006 vorgesehen.

519 90 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus Zuwendungen	---	---	1.692.294,42	495.071,48
				R 1.778.823,83

016

519 94 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckgebundenen Einnahmen	200.000	200.000	---	---

871

Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen aufgrund eines Sponsoringvertrages für die Pflege und Instandhaltung des Baudenkmals Brandenburger Tor (vgl. Erläuterung zu Kapitel 17 00, Titel 282 91)

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

521 13 Unterhaltung der Denkmale	1.054.000	954.000	252.885,25	301.014,28
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>		

195

Die Ausgaben sind für denkmalpflegerische Aufgaben bestimmt, die landeseigene Gebäude und Denkmale betreffen und wegen ihrer Bedeutung oder Eigenart von der Hauptverwaltung durchgeführt werden sollen.

Es sollen folgende Maßnahmen durchgeführt werden:

Unterhaltungsmaßnahme		Betrag 2004 €	Betrag 2005 €
1.	Restaurierung		
	a) Komponistendenkmal.....	307 000	0
	b) Königskolonnen.....	204 000	0
	c) Bronzeplastik am Ernst-Reuter-Platz.....	62 000	68 000
	d) Bronzefiguren York, Blücher u. Gneisenau.....	0	300 000
	e) Bronzeskulptur am Charlottenburger Tor.....	0	150 000
	f) Bronzelöwen am Gendarmenmarkt.....	0	82 000
2.	Sicherung historischer Einzelteile.....	127 000	100 000
3.	Erhaltung der Mauerreste.....	354 000	254 000
		1 054 000	954 000

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 521 13

Die Kosten der Maßnahmen sind geschätzt.
Die Verpflichtungsermächtigungen 2004 sind als Jahresbetrag für 2005 vorgesehen.
Die Verpflichtungsermächtigungen 2005 sind als Jahresbetrag für 2006 vorgesehen.

521 20 Maßnahmen zur Verwirklichung des Aktionsplanes	51.200	51.200	26.075,14	38.213,53
Saubere Stadt Berlin				

332

Die Ausgaben sind für die Beseitigung von Farbschmierereien an landeseigenen Gebäuden und Denkmälern vorgesehen.

521 90 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus Zuwendungen	---	---	52.000,00	---

016

525 01 Aus- und Fortbildung	50.000	50.000	43.046,01	9.874,32

016

Teilnahme von Dienstkräften an Fortbildungen sowie an städtebaulichen Fachseminaren, staatswissenschaftlichen und baufachlichen Veranstaltungen und Erwerb und Herstellung planerischer Ausarbeitungen für Lehr- und Fortbildungszwecke
Insbesondere für Fortbildungsmaßnahmen aufgrund von Umorganisationen in der Abteilung

527 00 Dienstreisen	6.100	6.100	3.031,18	6.087,49

011

Für Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts und Vorstellungsreisen

531 11 Ausschreibungen, Bekanntmachungen	1.000	1.000	100,00	---

011

Für Stellenausschreibungen einschließlich Kosten von Assessment-Center-Verfahren und amtliche Bekanntmachungen

540 10 Dienstleistungen	685.000	535.000	271.073,10	14.386,90

016

	Betrag 2004 €	Betrag 2005 €
Heranziehung eines Sachverständigen zur Ermittlung des notwendigen Umfangs der Erneuerung der Untermaschinerie der Deutschen Oper Berlin	150 000	0
Aufbereitung von Daten zur Übernahme in das fachspezifische Abrechnungsverfahren ProBau-Kostenstandsübersicht	35 000	35 000
Heranziehung von Projektsteuerern für bis 2003 begonnene Baumaßnahmen (Bei Baumaßnahmen mit Baubeginn ab 2004 werden die Kosten für die Projektsteuerung bei den investiven Ausgaben der Baumaßnahme nachgewiesen.)	500 000	500 000
	<u>685 000</u>	<u>535 000</u>

540 40 Bauvorbereitungsmittel	880.000	980.000	473.003,35	278.230,69
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>800.000</i>	<i>800.000</i>		

016

Ausgaben zur Vorbereitung von Baumaßnahmen, für die nach den bestätigten Bedarfsprogrammen Bauplanungsunterlagen aufgestellt werden dürfen und für die Baumittel im laufenden Haushaltsjahr nicht bereitstehen

Zu den vorbereitenden Maßnahmen gehören insbesondere
die Heranziehung freischaffender Architekten und Ingenieure,
die Durchführung von Wettbewerben,
die Durchführung von Baugrunduntersuchungen,
die Zahlung von Räumungsschadigungen und
die Abräumung der Grundstücke.

Die für die einzelnen Baumaßnahmen tatsächlich verauslagten Bauvorbereitungsmittel sind aus den entsprechenden Baumittelansätzen an den Titel 381 23 zu verrechnen, sobald die Baumittel verfügbar sind.

Die Verpflichtungsermächtigungen 2004 sind als Jahresbetrag für 2005 vorgesehen.

Die Verpflichtungsermächtigungen 2005 sind als Jahresbetrag für 2006 vorgesehen.

681 23 Ehrungen, Preise	13.500	13.500	13.500,00	13.500,00

422

Preisgeber im Rahmen des Schinkelwettbewerbes

685 79 Mitgliedsbeiträge	100	100	72,00	72,00

419

Mitgliedsbeitrag

Verein Deutscher Badefachmänner e.V. (2002: 80 €)

80 €
rd. 100 €

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

688 37	Zuschuss an das Institut für Erhaltung und Modernisierung von Bauwerken (IEMB)	979.000	972.000	1.739.118,24	1.556.618,24

440

Das Institut für Erhaltung und Modernisierung von Bauwerken (IEMB) hat als eine Einrichtung der angewandten Bauforschung die Hauptaufgabe, aktuelle Probleme der Erhaltung und Modernisierung von Gebäuden in den neuen Bundesländern zu klären und bautechnische Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen.

Die Finanzierung wird mit Ausnahme des Mietzins (Kostentragung durch das Land Berlin) vom Bund und dem Land Berlin im Verhältnis 50 : 50 getragen.

Übersicht über den Entwurf des Wirtschaftsplans 2004 und den Entwurf des Wirtschaftsplans 2005:

	2005 €	Ansatz 2004 €	2003 €	Rechnung 2002 €
Ausgaben				
Personalausgaben	*)	1 828 000	2 691 000	2 580 342,33
Sächliche Verwaltungsausgaben*)	*)	574 000	628 000	224 879,32
Ausgaben aus Veranstaltungen	*)	10 000	15 000	5 180,02
Ausgaben für Investitionen	*)	264 000	227 000	0,00
*) Ausgaben für Mietzins Salzufer 14	289 000	289 000	289 000	288 618,24
		2 676 000	3 561 000	2 810 401,67
Finanzierung der Ausgaben				
Eigene Einnahmen	*)	13 000	18 000	18 946,01
Einnahmen aus Aufträgen für Bundesbehörden und Dritte	*)	200 000	286 000	255 455,66
Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber (Projektförderung)	*)	794 000	0	0,00
(institutionell)	*)	690 000	1 484 000	1 268 000,00
Zuwendungen Berlins (institutionell)	683 000	690 000	1 484 000	1 268 000,00
Zuwendungen für Mietzinszahlung	289 000	289 000	289 000	288 618,24
	*)	2 676 000	3 561 000	2 810 401,67

*) Ein Entwurf des Wirtschaftsplans liegt noch nicht vor.

714 01	Sanierung und Grundinstandsetzung des Justizgebäudes Littenstraße; 3. Bauabschnitt	8.550.000	7.000.000	3.963.654,16	1.010.347,42
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>7.000.000</i>	<i>7.000.000</i>		

016

Die Unterhaltungsmaßnahme mit investivem Charakter soll weitergeführt werden. Bauplanungsunterlagen vom 21. März 2001 über 33 500 000 € liegen vor.

Finanzierung:

bis 2002	1 010 000 €
2003	3 226 000 €
2004	8 550 000 €
2005	7 000 000 €
ab 2006	13 714 000 €
	<u>33 500 000 €</u>

Die Verpflichtungsermächtigungen 2004 sind als Jahresbetrag für 2005 vorgesehen.

Die Verpflichtungsermächtigungen 2005 sind als Jahresbetrag für 2006 vorgesehen.

714 06	Sanierung und Grundinstandsetzung der ehemaligen Psychiatrisch-Neurologischen Abteilung der Justizvollzugsanstalt Tegel	310.000	---	501.996,13	1.089.111,83

016

Die Baumaßnahme soll beendet werden.

Bauplanungsunterlagen vom 13. März 2001 über 2 147 000 € liegen vor.

Finanzierung

bis 2003	1 591 108 €
2004	310 000 €
	<u>1 901 108 €</u>

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

714 07	Sanierung und Grundinstandsetzung der Anstaltsküche der Justizvollzugsanstalt Tegel	1.500.000	1.305.000	---	63.767,95
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>1.000.000</i>	<i>---</i>		

016

Aufgrund der baulichen und hygienisch desolaten Situation soll die Anstaltsküche der JVA-Tegel grundinstandgesetzt und zur Aufrechterhaltung der Essensversorgung eine temporäre Kücheneinrichtung für die Umbauzeit geschaffen werden. Die Gesamtkosten werden auf 3 068 000 € geschätzt.

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind wegen der Dringlichkeit nach § 24 (3) LHO veranschlagt. Es wird erwartet, dass Bauplanungsunterlagen im 4. Quartal 2003 vorliegen werden.

Finanzierung

bis 2002.....	64 000 €
2003	x) 199 000 €
2004	1 500 000 €
2005	1 305 000 €
	<u>3 068 000 €</u>

x) Durch verzögerte Planungsabläufe wird der Ansatz 2003 (1 534 000 €) nur bis zur Höhe von 199.000 € in Anspruch genommen. Die Verpflichtungsermächtigungen 2004 sind als Jahresbetrag für 2005 vorgesehen.

714 09	Sanierung der Untermaschinerie der Deutschen Oper Berlin	---	2.800.000	---	---
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>---</i>	<i>3.500.000</i>		

016

Die überalterte, nicht mehr dem Stand der Technik entsprechende Untermaschinerie weist schwerwiegende sicherheitstechnische Mängel auf und muss zur Aufrechterhaltung des Spielbetriebes ersetzt werden. Die Gesamtkosten werden auf 8 000 000 € geschätzt.

Wegen der Dringlichkeit sind die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen nach § 24 (3) LHO veranschlagt. Es wird erwartet, dass Bauplanungsunterlagen bis zum 1. Juli 2004 vorliegen werden.

Finanzierung

2005	2 800 000 €
ab 2006	<u>5 200 000 €</u>
	8 000 000 €

Die Verpflichtungsermächtigungen 2005 enthalten folgende Jahresbeträge

2006	2 000 000 €
2007	1 500 000 €

714 10	Asbestsanierung und Leitungserneuerung der Licht- und Tonstudios der Schaubühne Lehniner Platz	4.000.000	590.000	---	---
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>590.000</i>	<i>---</i>		

016

Im Rahmen einer 1990 durchgeführten Untersuchung wurden in verschiedenen Bereichen der Schaubühne asbesthaltige Baustoffe festgestellt, die wegen der besonderen Gefährdung in den vergangenen Jahren sukzessive beseitigt wurden.

Die jetzt nicht mehr aufschiebbare Maßnahme beinhaltet die Sanierung der Lichtregie- und Tonstudios; insbesondere ist die Beseitigung der asbesthaltigen Lüftungskanäle und Fenstereinfassungen erforderlich, da eine Gesundheitsgefährdung durch freigesetzte Asbestfasern nicht mehr ausgeschlossen werden kann. Gleichzeitig sollen Instandsetzungs- und Erneuerungsarbeiten am Leitungsnetz vorgenommen werden, die aus sicherheitstechnischen Gründen vor der Asbestentsorgung unterlassen wurden.

Bauplanungsunterlagen vom 29.Mai.2001 über 4 590 000 € liegen vor.

Finanzierung

2004	4 000 000 €
2005	<u>590 000 €</u>
	4 590 000 €

Die Verpflichtungsermächtigungen 2004 sind als Jahresbetrag für 2005 vorgesehen.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

714 14	Sanierung der Betonfassade der Amerika-Gedenk-Bibliothek	---	1.023.000	---	---
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	---	1.500.000		

016

Die erhebliche Korrosionsschäden aufweisende Fassade der Amerika-Gedenk-Bibliothek soll, um einen dauerhaften Schutz der Konstruktion zu gewährleisten, eine Wärmedämmschicht in Verbindung mit einer hinterlüfteten Fassadenkonstruktion erhalten. Die Gesamtkosten werden auf 2 557 000 € geschätzt.

Wegen der Dringlichkeit sind die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen nach § 24 (3) LHO veranschlagt. Es wird erwartet, dass Bauplanungsunterlagen bis zum 1. Juli 2004 vorliegen werden.

Finanzierung

2005.....	1 023 000 €
ab 2006.....	1 534 000 €
	<u>2 557 000 €</u>

Die Verpflichtungsermächtigungen 2005 sind als Jahresbetrag für 2006 vorgesehen.

720 10	Errichtung eines Zentralen Festplatzes in Wedding	---	---	138.526,76	594.712,04

016

Σ	SUMME DER AUSGABEN	97.085.700	95.776.400	87.911.192,39	95.254.149,08
					R 1.778.823,83

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	917.400	917.400	3.164.287,83	3.302.975,60
	AUSGABEN.....	97.085.700	95.776.400	87.911.192,39	97.032.972,91
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-96.168.300	-94.859.000	-84.746.904,56	-93.729.997,31
	<i>Verpflichtungsermächtigungen.....</i>	<i>39.890.000</i>	<i>43.300.000</i>		

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung – Tiefbau –

10707, Württembergische Str. 6

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel 12 55 enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Abteilung X – Tiefbau –.

Die Abteilung ist zuständig für den Entwurf, die Bauausführung und Erhaltung von Maßnahmen des Verkehrswegebau, die Altlastensanierung und Kampfmittelbergung, den Bau, Betrieb und die Instandhaltung von Verkehrslenkungsanlagen sowie Öffentliche Beleuchtung der BAB, Brücken- und Tunnelanlagen sowie Bauwerke und Denkmäler, die Technische Steuerung des Straßenverkehrs, den Entwurf und die Bauausführung von Ingenieurbauwerken im Brücken- und Bahnbau, die Bauwerksprüfung und -erhaltung.

Die Abteilung bewirtschaftet ferner die Bereiche Wasserbauplanung, Gewässervermögen, Wasserbau und Instandhaltung.

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Obergruppe 72 sind untereinander deckungsfähig; die Ausgaben des Kapitels unterliegen außerdem der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 1 LHO.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

111 05	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	1.200	1.200	4.966,11	22.501,80
043	Gebühren für Verwaltungsakte nach dem Bundesfernstraßengesetz Weniger, da die Gebühren nach der Verordnung zur Bekämpfung des Lärms (Lärm VO) aufgrund der Neustrukturierung der bauen- den Bereiche ab 2004 bei Kapitel 1280 veranschlagt werden				
111 20	Entgelte für die Teilnahme an Lehrgängen und Kursen	---	---	4.800,00	3.885,00
711					
111 30	Kostenanteile für die Unterhaltung der Gewässer	68.700	68.700	---	17.128,28
623	Anteil der Berliner Wasserbetriebe an den Kosten der Ausbaggerung des Teltowkanals (vgl. Titel 631 07) und der vom Land Berlin zu unterhaltenden Gewässer Mehr, entsprechend dem Umfang der Baggerungen des Bundes im Teltowkanal				
119 01	Veröffentlichungen	80.000	80.000	119.827,24	101.420,13
018	Entgelte für die Abgabe von Ausschreibungsunterlagen Weniger in Anpassung an die geplanten Bauvorhaben				
119 03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	170.000	170.000	94.507,79	69.952,43
725	Einnahmen aus Rückgriffsansprüchen für die Wiederherstellung der durch Fremdverschulden (Verkehrsunfälle, Tiefbauarbeiten und dergleichen) beschädigten Uferanlagen und Einrichtungen des Tiefbaus. Mehr aus Rückgriffsansprüchen bei Schäden an Lichtsignalanlagen				
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	2.500	2.500	1.861,20	2.776,72
011	Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern				
119 07	Kostenanteile für Dienstfahrkarten	10.000	10.000	10.684,50	12.529,57
011	Kostenersatz für die private Nutzung von BVG-Umweltkarten				
119 34	Rückzahlungen überzahlter Beträge	200.000	200.000	50.790,40	1.695.837,06
440	Rückzahlungen überzahlter Beträge (z.B. bei abgerechneten Baumaßnahmen) Die Einnahmen sind geschätzt.				
119 79	Verschiedene Einnahmen	100	100	2.621,56	185,60
725					
119 81	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	200	200	3.368,74	17,50
725	Erlöse aus dem Verkauf von Schrott aus dem Abbruch von Brücken sowie aus dem Verkauf von Boden, Holz und ausgesonderten Sachen Die Einnahmen sind geschätzt.				
122 04	Entgelte für Sondernutzung öffentlicher Gewässer	137.000	137.000	128.237,48	132.647,77
610	Nutzungsentgelte aus 348 Vertragsverhältnissen über die Inanspruchnahme von im Eigentum Berlins stehenden Gewässern und de- ren Uferflächen. Mindereinnahmen ergeben sich aus 38 Nutzungsverträgen mit als förderwürdig anerkannten Sportorganisationen in folgender Höhe: Vereinbarte Jahresentgelte auf der Grundlage der Sportanlagen-Nutzungsvorschriften(SPAN) 12 094,15 € Ortsübliche Jahresentgelte 53 942,21 € Summe Mindereinnahmen 41 848,06 € Mehr, wegen Abschluss neuer Verträge				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
124 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	187.000	187.000	217.685,88	344.454,99
422	Dienstwohnungsvergütungen aus den Grundstücken der Autobahnmeistereien Nikolassee und Charlottenburg, der Vermietung von Teilflächen der Schaltämter Lankwitz und Friedrichshain sowie von Flächen unterhalb der Stadtautobahn, aus Werbung an Brücken- und Ingenieurbauwerken sowie aus Vermietung von Teilflächen der Schleuse Neukölln.				
124 02	Mieten für Fahrzeuge	10.000	10.000	2.568,00	20.854,36
711	Insbesondere durch Vermietung des Brückenuntersuchungsschiffs „Argusauge“				
125 04	Entgelte für Dienstleistungen für andere	---	---	26.620,09	44.681,22
019					
131 08	Erlösbeteiligungen aus Grundstücksverkäufen des Verwaltungsvermögens	500	500	---	2.718,00
871	Es werden Einnahmen aus der Beteiligung am Verkaufserlös nicht mehr für Fachzwecke benötigter Grundstücke der Abteilung Tiefbau erwartet.				
132 01	Verkauf von Fahrzeugen	---	---	876,00	13.283,53
711					
141 03	Inanspruchnahme von Bürgschaften	---	---	---	43.930,08
680					
231 01	Ersatz von Ausgaben durch den Bund	500.000	500.000	1.016.516,19	790.284,74
049	Der Bund erstattet die Ausgaben für die Beseitigung – ehemals reichseigener nichtchemischer Kampfmittel auf nicht bundeseigenen Grundstücken – aller nichtchemischer Kampfmittel auf bundeseigenen Grundstücken (vgl. Erläuterung zu Titel 540 30)				
231 02	Ersatz von Verwaltungsausgaben durch den Bund	2.400.000	2.490.000	1.769.515,35	1.851.528,03
721	Ersatz der Bauverwaltungs-kosten für die Vorbereitung und Durchführung von Baumaßnahmen des Bundes (Pauschale)				
				2004	2005
	Bundesautobahnbau			2 000 000 €	2 000 000 €
	2. Brückenbaumaßnahmen			400 000 €	490 000 €
				2 400 000 €	2 490 000 €
	Veränderungen entsprechend dem Bauprogramm des Bundes				
231 04	Ersatz von Personalausgaben durch den Bund	1.330.000	1.330.000	1.451.004,50	1.419.636,78
711	Ersatz der Löhne für 39 Arbeiter/innen, die für die Auftragsverwaltung der Bundesfernstraßen beschäftigt werden (vgl. Erläuterung zu Titel 426 31)				
235 94	Zuweisungen des Bundes für Beschäftigung schaffende Infrastrukturförderung (BSI)	20.000	20.000	194.995,67	20.000,00
253	Zuweisungen des Bundes für die Beschäftigung schaffende Infrastrukturförderung (BSI)				
	Zweckbindungsvermerk:				
	Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben beim Titel 541 94.				
261 01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	271.000	320.000	216.976,71	580.309,61
711	Ersatz von Verwaltungsausgaben für erbrachte Leistungen zu Lasten der Deutschen Bahn AG an Brücken über Bahnanlagen				
261 04	Ersatz von Bauverwaltungs-kosten	---	---	53.248,17	62.344,32
711					
261 09	Ersatz von Bauvorbereitungsmitteln	200.000	275.000	246.507,59	56.502,08
741	Ersatz von in Vorjahren aus Titel 542 20 verausgabten Vorbereitungsmitteln im Zusammenhang mit dem schienenengebundenen Nahverkehr durch die BVG				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

282 90	Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	---	---	---	2.663,92

711

331 07	Zuweisungen des Bundes für Brücken- und Tunnelbauten	300.000	400.000	522.710,39	---

725

Zuweisungen des Bundes in Höhe von 100 v.H. für Brückenbaumaßnahmen	2004	2005
Monbijoubücke (Titel 727 39)	100 000 €	100 000 €
Schulenburgbrücke (Titel 727 64)	100 000 €	100 000 €
Mörschbrücke (Titel 727 62)	100 000 €	100 000 €
Rohrdammbrücke (Titel 727 68)		100 000 €
	300 000 €	400 000 €

Zufließvermerk:

Mehreinnahmen bei dem Titel 331 07 können zur Verstärkung der Ausgaben bei den Titeln 727 39, 727 62, 727 64 und 727 68 herangezogen werden.

341 02	Beiträge für Investitionsmaßnahmen	2.442.000	1.898.000	1.211.404,58	3.513.647,27

725

Beiträge der Deutschen Bahn AG für Brückenbaumaßnahmen	2004	2005
– Badstraßenbrücke (Titel 727 13) 95 v.H.	862 600 €	-
– Kaulsdorfer Brücke (Titel 727 17) 50 v.H.	1 093 100 €	750 000 €
– Kynastbrücke (Titel 727 01) 70 v.H.	-	1 050 000 €
– Modersohnbrücke (Titel 727 55) 46 v.H.	181 240 €	-
Beiträge von Investoren der Hochbauten		
– Umgestaltung des Alexanderplatzes (Titel 720 07)	305 000 €	98 000 €
Veränderungen entsprechend dem Bauablauf	2 441 940 €	1 898 000 €
	rd. 2 442 000 €	

346 96	Zuschüsse der EU aus dem EFRE für Investitionen	4.609.000	6.484.000	617.758,24	6.516.259,77

725

Als Fördergebiet im Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) erhält Berlin folgende Mittel nach den „Operationellen Programmen für Berlin (Ost) und (West)“.

Programm/Maßnahme	EU-Mittel				Landesmittel
	Zielgebiet		Summe	Ausgaben	nachgewiesen bei Titel
	1	2	a) 2004 b) 2005 €	nachgewiesen bei Titel	
Neubau eines Teilabschnitts der Tangentialen Verbindung Ost zwischen „An der Wuhlheide“ und „Gliener Weg“ mit drei Straßenbrücken in Köpenick	a) 4 609 000 b) 6 484 000	a) – b) –	4 609 000 6 484 000	720 02 UK 185, UK 186 722 37, 722 41, 722 42, 722 02	720 02 UK 185, UK 186 722 37, 722 41, 722 42, 722 02
sowie Neubau einer Fußgängerbrücke über die Spree in Schöne-weide					

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei den unter Spalte „EU-Mittel“ genannten Titeln.

381 23	Verrechnungen für Baumaßnahmen	420.000	360.000	364.368,74	---

990

Ersatz der in vorangegangenen Haushaltsjahren aus Titel 540 40 verausgabten Bauvorbereitungsmittel für Baumaßnahmen, für die im laufenden Haushaltsjahr erstmalig Baumittel bereitstehen

Σ	SUMME DER EINNAHMEN	13.359.200	14.944.200	8.334.421,12	17.341.980,56

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	2.348.000	2.387.000	2.067.875,92	2.518.534,52

011

422 35	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	133.000	133.000	136.586,70	140.157,70

011

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	12.559.000	12.748.000	13.801.157,62	15.520.583,73
011					
425 11	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	---	---	---	8.159.848,76
011					
426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	---	---	-47.129,80	421.977,39
711					
426 31	Löhne der nichtplanmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen (Fremdfinanzierung)	1.390.000	1.404.000	1.443.491,52	1.414.771,85
711					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	143.000	143.000	85.904,13	142.933,25
011					
443 79	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	100	100	---	---
011					
453 00	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	100	100	---	---
011					
459 03	Prämien für besondere Leistungen	100	100	204,52	102,26
011					
511 01	Geschäftsbedarf	113.000	113.000	100.014,09	112.971,51
011					
	Allgemeiner Bürobedarf, Dienstblätter, Gesetz- und Verordnungsblatt und Amtsblätter				18 000 €
	Dienstfahrtscheine, Umweltkarten, Entschädigungen für die Benutzung privater Kraftfahrzeuge für Dienstfahrten in Berlin und Entschädigungen für die Benutzung privater Kraftfahrzeuge für Dienstfahrten in Berlin nach BVG-Tarif				85 000 €
	DIN Bauwesen als CD-ROM				10 000 €
					<u>113 000 €</u>
511 24	Rundfunk- und Fernsehgebühren	400	400	383,04	372,41
711					
	Gebühren für 6 dienstlich genutzte Rundfunkgeräte, die für den Verkehrswarnfunk im BAB-Betriebsdienst benötigt werden.				
511 25	Fernmeldegebühren	3.800	3.800	3.129,72	2.622,67
711					
	Gebühren für Fernsprechanlagen der Autobahn- und Brückenmeistereien				
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	20.000	20.000	46.780,13	8.051,16
011					
	Ausstattung der Büroräume mit Büromöbeln und -maschinen, Wartungs- und Reparaturkosten, Unterhaltung, Beschaffung und Ersatzbeschaffung von technischen Geräten und Ersatzteilen				
511 45	Datenfernübertragung für die LuK-Technik	14.500	14.500	15.197,72	13.511,42
711					
	Gebühren für Standardfestverbindungen für den Betriebsfunk der Autobahnmeistereien in Berlin				
514 02	Treibstoffe und Öle für Fahrzeuge	30.000	30.000	9.985,17	9.778,14
610					
	Betriebsstoffe für das Brückenuntersuchungsschiff „MS Argusauge“, 3 Motorschiffe und 9 Dienstfahrzeuge (LKW) sowie für 29 Kontroll- und Sicherungsfahrzeuge				
	Mehr, weil die Ausgaben für 29 Kontroll- und Sicherungsfahrzeuge bis 2003 im Kapitel 1201 nachgewiesen wurden				
514 03	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	70.000	70.000	52.696,59	53.244,83
610					
	Steuern und laufender Unterhalt für die bei Titel 514 02 aufgeführten Fahrzeuge				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
514 08 Dienst- und Schutzkleidung		2.000	2.000	2.715,28	1.953,27
711	Ergänzung und Instandsetzung der Dienst- oder Schutzkleidung für Kraftfahrer, Mitarbeiter bei der Munitionsbergung, Bootsführer, die Mitarbeiter des Bereiches Boden- und Grundwassersanierung sowie in den Bauleitungen				
514 32 Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder		300	300	28,00	---
711	Film- und Fotomaterial zur Beweissicherung von beschädigten Ampelanlagen, Leitplanken und Kabelschächten sowie Dienstfahrzeugen				
517 03 Fernheizung		---	---	196,87	38.222,90
711	Der Ansatz entfällt, weil das Dienstgebäude Rubensstr. 111 zum Start – Portfolio des Facility Managements gehört.				
517 04 Flüssige Brennstoffe		13.000	13.000	10.274,27	9.931,30
623	Heizöl für die Dienstwohnung Nikolassee und das Dienstgebäude Salvador-Allende-Str. 78e-80				
517 10 Mobile und sonstige behelfsmäßige Unterkünfte		130.000	130.000	88.847,91	126.339,74
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>		
711	Für die Aufstellung, Unterhaltung und Bewachung von Baustellenunterkünften im Zusammenhang mit der Durchführung von Bau- maßnahmen im Bundesfernstraßenbereich. Die Verpflichtungsermächtigungen 2004 sind als Jahresbetrag für 2005 vorgesehen. Die Verpflichtungsermächtigungen 2005 sind als Jahresbetrag für 2006 vorgesehen.				
517 20 Schneebeseitigung		11.400	11.400	8.769,20	10.408,19
623	Schneebeseitigung durch Institute für				
	1. die Lichtsignalschaltämter Buckow, Lankwitz, Spandau und Friedrichshain				400 €
	2. 2 Fußgängerbrücken (Hebammensteig, Königssteinbrücke)				1 000 €
	3. Gehwege an im Eigentum Berlins stehenden Gewässern und an Grundstücken, die wasserbaulichen oder wasser- wirtschaftlichen Zwecken dienen				10 000 €
					11 400 €
517 21 Strom		2.900.000	3.200.000	2.277.655,82	2.591.816,39
711	Ausgaben für			2004	2005
	1. Beleuchtung von Brücken und Betriebseinrichtungen, Tunnelanlagen und sonstigen Ingenieurbau- werken sowie Autobahnen (freie Strecken) und die Anstrahlung von rd. 1 400 Bauwerken und Denkmälern			887 000 €	1 187 000 €
	2. rd. 2 000 Lichtsignalanlagen und 24 Verkehrsrechnerstandorte			1 900 000 €	1 900 000 €
	3. Schleuse Neukölln			7 000 €	7 000 €
	4. Grundstück Salvador-Allende-Str. 78e-80			20 400 €	20 400 €
	5. Sauerstoffanreicherungs- und Belüftungsanlagen			37 800 €	37 800 €
	6. Grundwasserregulierungsanlagen			21 500 €	21 500 €
	7. Pumpenanlagen zur Regulierung von Wasserständen in Berliner Gewässern			23 300 €	23 300 €
	8. Bilgenwassersammelstelle			3 000 €	3 000 €
				2 900 000 €	3 200 000 €
	Mehr in 2005 durch die Eröffnung des Tiergartentunnels				
517 22 Gas		3.000	3.000	2.478,65	1.535,35
711	Ausgaben für die Heizung der Lichtsignalschaltämter Buckow, Spandau und Schmargendorf				
517 23 Wasser und Entwässerung		12.000	12.000	12.544,13	22.345,64
623	Insbesondere für den Lagerplatz Altglienicke, die Lagerräume unter der Putzitzbrücke, sechs Lichtsignalschaltämter und diverse Stra- ßen- bzw. Fußgängertunnel sowie für das Dienstgebäude Salvador-Allende-Straße und für wasserwirtschaftliche Messanlagen				
517 25 Straßenreinigung		190.000	190.000	272.281,68	159.405,60
434	Ausgaben für				
	1. Glättekontrollfahrten der BSR auf Bundesfernstraßen				130 000 €

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 517 25

2. die Lichtsignalschaltämter Buckow, Lankwitz, Spandau und Friedrichshain	4 000 €
3. als Anlieger- oder Hinterliegergrundstücke geltende Gewässer Berlins sowie für die zu wasserbaulichen und wasserwirtschaftlichen Zwecken genutzten Grundstücke.....	56 000 €
	190 000 €

517 26 Müllabfuhr	4.000	4.000	3.109,60	3.250,07

433

Ausgaben für die Abfuhr von Hausmüll für das Dienstgebäude Salvador-Allende-Straße, die Dienstwohnungen der Autobahnmeistereien Nikolassee und Charlottenburg

517 27 Hausreinigung, Desinfektion	27.000	27.000	27.086,55	28.326,96

711

Ausgaben für die 24 Lichtsignalschaltämter und das Dienstgebäude Salvador-Allende-Straße

517 28 Steuern und Versicherungen für Grundstücke	6.300	6.300	8.438,44	7.063,26

711

Grundsteuer und Versicherung für

1. sieben Lichtsignalschaltämter	2 000 €
2. die Schleuse Neukölln.....	1 000 €
3. das Dienstgebäude Salvador-Allende-Straße	3 300 €
	6 300 €

517 29 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	9.000	19.000	25.174,11	4.582,17

711

Wartung der Anlagen, Schornsteinfegergebühren, Wachdienst u.ä., insbesondere für die Bilgenwassersammelstelle, das Dienstgebäude Salvador-Allende-Straße, den Lagerplatz Alt – Glienicke und das Tunnelbetriebsgebäude.

Mehr in 2005 durch die Eröffnung des Tiergartentunnels

517 30 Ausgleichszahlungen an die Energiesparpartner	9.000	9.000	7.397,09	22.400,00

711

Für Ausgleichszahlungen an die Energiesparpartner für das Dienstgebäude Salvador-Allende-Straße.

518 01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	114.000	142.000	112.759,42	108.395,14

711

	2004	2005
1. Miete für die vom Bundesminister für Verkehr zur Verfügung gestellten Dienstwohnungen der Autobahnmeistereien (vgl. Erläuterung zu Titel 124 01).....	10 500 €	10 500 €
2. Miete für die Büros der Straßenmeister in den Autobahnmeistereien	23 500 €	23 500 €
3. Mieten für Räume in Brückenbauwerken (640 m²) Gottlieb Dunkel-Straße (9m²) und die Lagerflächen auf der AVUS-Südkehre und in der Plauener Straße (350 m²)	8 600 €	8 600 €
4. Mieten für die Nutzung von Grundstücken aus Anlass von Brückenuntersuchungen	700 €	700 €
5. Pacht für den Lagerplatz Alt- Glienicke	0€	28 000 €
6. Miete für Räume in der Tunnelleitzentrale Tegel, die für Landesaufgaben genutzt werden.....	55 200 €	55 200 €
7. Nutzungsentgelte für die Inanspruchnahme von Grundstücken Dritter durch wasserwirtschaftliche Anlagen, Steganlagen, Bootsliegeplätze und durch landeseigene Bauwerke	15 420 €	15 420 €
	113 920 €	141 920 €
	rd. 114 000 €	rd. 142 000 €

Mehr, weil ab 2005 Pacht für den Lagerplatz Alt-Glienicke zu zahlen ist

518 02 Mieten für Fahrzeuge	10.000	10.000	9.303,20	3.877,88

711

Anmietung von Spezialfahrzeugen für Brückenuntersuchungen

519 03 Unterhaltung der Gartenanlagen	1.300	1.300	637,01	637,01

725

Unterhaltung der Grünflächen der Lichtsignalschaltämter Buckow, Lankwitz und Spandau

519 10 Kleiner Unterhaltungsbedarf	5.000	5.000	---	---

725

Bedarf für Lagerplätze und Brückenmeisterei

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
521 02	Unterhaltung baulicher Anlagen des Brücken- und Tunnelbaus einschließlich der Durchlässe in Grünanlagen	10.000.000	11.500.000	4.352.392,43	5.334.380,37
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>6.000.000</i>	<i>6.000.000</i>		

725

Unterhaltung, Instandsetzung einschließlich Wartung und Betrieb von Brücken, Hochstraßen, Notbrücken, Tunnelanlagen, Durchlässen und sonstigen Ingenieurbauwerken sowie von Brücken und Rohrdurchlässen in öffentlichen Grünanlagen und den Berliner Forsten

Folgende Beträge für Maßnahmen mit Gesamtkosten von mindestens 1 000 000 € im Einzelfall sind vorgesehen:

Unterhaltungsmaßnahme		a) Gesamtkosten	Betrag	Betrag
		b) bereits finanziert	2004	2005
		c) Restkosten ab 2006	€	€
1.	Straßentunnel Alexanderplatz Grundinstandsetzung	a) 5 000 000 b) 700 000 c) 0	3 800 000	500 000
2.	Salvador-Allende-Brücke Erneuerung der Übergangskonstruktionen, Abdichtung, Lagererneuerung, Betoninstandsetzungen	a) 2 500 000 b) 0 c) 1 430 000	70 000	1 000 000
3.	Südliche Rhinstraßenbrücke Grundinstandsetzung, Lageraustausch, Abdichtung	a) 2 800 000 b) 0 c) 1 700 000	100 000	1 000 000
4.	Kniprodestraßenbrücke Grundinstandsetzung	a) 385 000* b) 203 000* c) 0	182 000*	-
5.	Spandauer Damm – Brücke** Instandsetzung/Abdichtung, Erneuerung der Übergangskonstruktion	a) 2 650 000 b) 502 000 c) 0	1 848 000	300 000
6.	Nördl. und südl. Falkenberger Brücke Grundinstandsetzung, Abdichtung	a) 2 100 000 b) 0 c) 1 600 000	50 000	450 000
7.	Pappelalleebrücke Grundinstandsetzung, Abdichtung, Betoninstandsetzung	a) 1 100 000 b) 0 c) 620 000	80 000	400 000
8.	Jannowitzbrücke Abdichtung, Gehweginstandsetzung	a) 3 432 000 b) 0 c) 1 932 000	500 000	1 000 000
9.	Elsenbrücke Abdichtung, Erneuerung, Übergangskonstruktion	a) 3 886 000 b) 60 000 c) 2 756 000	70 000	1 000 000
10.	Charlottenburger Brücke Korrosionsschutz, Gehweginstandsetzung, Abdichtung	a) 1 995 000 b) 0 c) 995 000	-	1 000 000
11.	Bundesplatztunnel Betoninstandsetzung	a) 1 024 000 b) 74 000 c) 0	50 000	900 000
12.	Marzahner Brücke Bauwerk 13 und 16 Fahrbahninstandsetzung, Abdichtung, Geländer Betoninstandsetzung und Beschichtung	a) 1 500 000 b) 0 c) 700 000	50 000	750 000
Gesamtsumme			6 800 000	8 300 000

* 20-prozentiger Eigenanteil an GRW-geförderter Maßnahme

** Anteil Land Berlin

Die verbleibenden Mittel sind für kleinere Instandsetzungs- bzw. Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen.

Die Verpflichtungsermächtigungen 2004 sind als Jahresbetrag für 2005 vorgesehen.

Die Verpflichtungsermächtigungen 2005 sind als Jahresbetrag für 2006 vorgesehen.

521 03	Unterhaltung baulicher Anlagen des Wasserstraßenbaus und der Wasserwirtschaft	7.500.000	8.000.000	4.852.817,53	4.637.645,73
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>1.270.000</i>	<i>1.270.000</i>		

623

Unterhaltung der Wasser- und Uferbauten an Grundstücken Berlins, die dem öffentlichen Verkehr dienen und an anderen Grundstücken, soweit Berlin rechtlich verpflichtet ist; die Anlegestellen Berlins, die Schleuse Neukölln, der Liegestellen der Dienstschiffe, der von der Gewässerunterhaltung genutzten Einrichtungen und Anlagen; Baggerungen in den Wasserstraßen Berlins; ferner für Sperr-

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 521 03

und Hinweisschilder, Schifffahrtszeichen und Bojen an den Berliner Gewässern erster Ordnung sowie für die Unterhaltung der Räumung der Gewässer zweiter Ordnung einschließlich Dränagen.

Betrieb und Unterhaltung wasserwirtschaftlicher Messeinrichtungen

Die Ausgaben sollen im einzelnen wie folgt verwendet werden:

Betrag 2004 Betrag 2005

1. An den Gewässern erster Ordnung:		
Instandhaltung der Uferbefestigungen an Landeswasserstraßen und der landeseigenen Uferbefestigungen an Bundeswasserstraßen	1 500 000 €	1 000 000 €
Verkehrssicherungsmaßnahmen, Unratbeseitigung, Sohlräumungen und Baggerungen an Landeswasserstraßen	1 000 000 €	1 000 000 €
2. An Gewässern zweiter Ordnung:		
Hochwasserschutz, Sohl- und Böschungskrautungen		
Verkehrssicherungsmaßnahmen, Unratbeseitigung, Freihaltung der Abflussprofile		
Instandhaltung der Uferbefestigungen	2 700 000 €	2 700 000 €
Instandhaltung der verrohrten Strecken einschließlich der Düker, Durchlässe und Schächte	200 000 €	200 000 €
Instandhaltung der Anlagen wie Wehre, Abstürze, Rettungseinrichtungen, usw.	100 000 €	100 000 €
3. Maßnahmen zur Verbesserung der Wassergüte:		
Stationäre Tiefenwasserbelüftung Tegeler See, mobile Sauerstoffanreicherungsanlage	350 000 €	350 000 €
4. Allgemeine größere Instandhaltungsmaßnahmen, insbesondere Renaturierung, Entschlammung, Instandsetzung des Gewässerbett, der verrohrten Strecken und der Anlagen	1 500 000 €	2 500 000 €
5. Instandhaltung der Anlagen zur Schadensvermeidung in Gebieten mit hohen Grund- und Schichtenwasserständen (Dränagen sowie Grundwasserabsenkanlagen Rudow und Kaulsdorf)	100 000 €	100 000 €
6. Instandhaltung der Pegel- und Wassergütemessstationen	50 000 €	50 000 €
	<u>7 500 000 €</u>	<u>8 000 000 €</u>

Die Verpflichtungsermächtigungen 2004 sind als Jahresbetrag für 2005 vorgesehen.

Die Verpflichtungsermächtigungen 2005 sind als Jahresbetrag für 2006 vorgesehen.

521 05	Unterhaltung von wasserwirtschaftlichen Anlagen in Gebieten Berlins mit hohen Grundwasserständen	200.000	200.000	309.135,36	97.524,13

623

In Gebieten Berlins mit hohen Grundwasserständen wie zum Beispiel Treptow, Neukölln, Weißensee, Hohenschönhausen, Hellersdorf, Marzahn und Köpenick müssen die fließenden Gewässer, wasserwirtschaftlichen Kanäle und Dränagen so instandgehalten werden, dass der Wasserabfluss nicht behindert wird.

Damit wird angestrebt, hoch anstehendes Grundwasser in den Siedlungsgebieten abzulenken, um die Gefahr von Vernässungsschäden zu reduzieren.

521 17	Ufersanierung	350.000	350.000	263,06	170.769,07

623

Zur Verbesserung der ökologischen Situation der wasserseitigen Uferbereiche sollen Renaturierungs- und Röhrichschutzmaßnahmen an den Ufern durchgeführt werden.

521 20	Maßnahmen zur Verwirklichung des Aktionsplanes Saubere Stadt Berlin	100.000	100.000	91.501,95	36.962,79

332

Die Ausgaben sind insbesondere für die Beseitigung von Farbschmierereien an Brücken und Uferwänden und sonstigen Ingenieurbauwerken vorgesehen.

521 31	Unterhaltung der Lichtsignalanlagen	9.500.000	10.000.000	10.337.381,19	9.715.325,72
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>1.400.000</i>	<i>1.400.000</i>		

725

Instandhaltung von rd. 2000 Lichtsignalanlagen, 25 Verkehrsrechnern, rd. 700 km Kabelanlagen und rd. 1000 km Fernsteuerkabel für Lichtsignalanlagen; 9 transportablen Lichtsignalanlagen sowie diversen technischen und baulichen Zusatzeinrichtungen für Lichtsignalanlagen und Verkehrsrechnern

Betrag 2004 Betrag 2005

1. Instandhaltung der Lichtsignalanlagen, Verkehrsrechner und Zusatzeinrichtungen	7 540 100 €	8 040 100 €
2. Beseitigung von Schäden an Lichtsignalanlagen, Verkehrsrechnern und Zusatzeinrichtungen	1 050 000 €	1 050 000 €
3. Instandhaltung der transportablen Lichtsignalanlagen	127 300 €	127 300 €
4. Instandhaltung Klimatechnik, Brand - Meldetechnik usw.	61 400 €	61 400 €
5. Erstattung von Instandhaltungskosten für Eisenbahnsignalanlagen an die Neukölln-Mittenwalder Eisenbahn (NME)	30 700 €	30 700 €
6. Maßnahmen zur Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit von Lichtsignalanlagen, Verkehrsrechnern und Zusatzeinrichtungen	562 700 €	562 700 €
7. Reparatur von Kabelkanalanlagen	51 100 €	51 100 €
8. Gebühren und Mieten für Funk, Kabelkanäle der Telekom und Sammelkanäle sowie Mieten für Lichtsignalprovisorien	76 700 €	76 700 €
	<u>9 500 000 €</u>	<u>10 000 000 €</u>

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

Betrag 2004 Betrag 2005

.....noch Titel 521 31

Die Verpflichtungsermächtigungen 2004 enthalten folgende Jahresbeträge:

2005	350 000 €
2006	350 000 €
2007	350 000 €
2008	350 000 €

Die Verpflichtungsermächtigungen 2005 enthalten folgende Jahresbeträge:

2006	350 000 €
2007	350 000 €
2008	350 000 €
2009	350 000 €

521 38	Unterhaltung der elektrischen Straßenbeleuchtungsanlagen	820.000	820.000	1.533.766,92	1.232.039,72

431

Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen der BAB und der Brücken- und Tunnelanlagen sowie der Anlagen zur Anleuchtung der Bauwerke und Denkmale

525 01	Aus- und Fortbildung	100.000	50.000	28.377,48	8.538,21

011

Für die fachliche Fortbildung; insbesondere für Fortbildungsmaßnahmen aufgrund von Umorganisationen in der Abteilung

526 15	Andere Gutachten	70.000	70.000	34.436,53	29.887,18
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>		

711

Folgende Beträge für Gutachten sind vorgesehen:

Gegenstand des Gutachtens	a) b) c)	Gesamtkosten bereits finanziert Restkosten ab 2006 €	Betrag 2004	Betrag 2005
			€	€
1. Statische Untersuchungen von Brücken	a) b) c)	307 000 287 000 0	10 000	10 000
2. Anwendbarkeit von Bautenschutzsystemen	a) b) c)	353 000 294 000 49 000	5 000	5 000
3. Untersuchungen und Studien über Umweltschäden an Ingenieurbauwerken	a) b) c)	256 000 209 000 17 000	15 000	15 000
4. Statische Untersuchungen und Nachberechnungen von Ingenieurbauwerken für die Erweiterung des Schwerlast- Streckennetzes	a) b) c)	136 000 80 000 6 000	25 000	25 000
5. Installation und Betreuung von Prüf- und Überwachungssystemen für stark gefährdete Ingenieur - bauwerke aus Beton	a) b) c)	379 000 189 000 170 000	10 000	10 000
6. Bewertung ausgeführter hochstandfester Fahrbahnbeläge auf Brücken und Ingenieurbauwerken bezüglich ihrer Dauerhaftigkeit	a) b) c)	51 000 21 000 20 000	5 000	5 000
			70 000	70 000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2004 sind als Jahresbetrag für 2005 vorgesehen.

Die Verpflichtungsermächtigungen 2005 sind als Jahresbetrag für 2006 vorgesehen.

527 00	Dienstreisen	23.000	23.000	14.452,54	21.698,91

011

Für Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

531 11 Ausschreibungen, Bekanntmachungen	1.500	1.500	---	612,19

011

Für Stellenausschreibungen einschließlich Kosten für Assessment-Center-Verfahren und amtliche Bekanntmachungen sowie Ausschreibungen für Beschaffungen, Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen

540 10 Dienstleistungen	591.000	511.000	669.670,28	486.226,06
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>		

421

Die Ausgaben sind vorgesehen für:

Maßnahme	Betrag 2004 €	Betrag 2005 €
1. Erhebung der wichtigsten Daten baulicher Anlagen des Brücken- und Tunnelbaus für die Bauwerksdatenbank	50 000	50 000
2. Kontroll- und Setzungsmessungen sowie Tragfähigkeitsüberprüfungen an diversen Massiv- und Stahlbrücken für Bauwerksbeobachtungen	15 000	15 000
3. Heranziehung von Ingenieurbüros zur Untersuchung und Beurteilung älterer Spannbetonbrücken bezüglich der Dauerhaftigkeit und ggf. Verstärkung	50 000	50 000
4. Erfassung und Aufbereitung von Bestandsunterlagen des Brückenbaus und der Brückenerhaltung auf optischen Speichermedien	130 000	130 000
5. Änderung von Regelungsprogrammen der Lichtsignalanlagen (LSA) für den Straßenverkehr	50 000	50 000
6. Durchführung von nach DIN 1076 vorgeschriebenen Bauwerksprüfungen	92 000	92 000
7. Heranziehung von Ingenieurbüros zur Untersuchung und Bewertung älterer Stahlbrücken im Hinblick auf ihre Restnutzungsdauer und die Möglichkeit einer Instandsetzung	40 000	40 000
8. Heranziehung von Dienstleistern für Betreuung und Wartung von automatisierten Ingenieurverfahren	84 000	84 000
9. Beratungsleistungen zur Neuordnung des LSA- Managements	80 000	-
Gesamtsumme	591 000	511 000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2004 sind als Jahresbetrag für 2005 vorgesehen.

Die Verpflichtungsermächtigungen 2005 sind als Jahresbetrag für 2006 vorgesehen.

540 27 Entwurfs- und Bauleitungskosten	6.900.000	7.000.000	5.496.909,64	5.751.343,23
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>6.600.000</i>	<i>6.600.000</i>		

721

Das Land Berlin ist nach Artikel 90, Abs. 2 GG gesetzlich verpflichtet, die Bundesautobahnen und sonstige Bundesstraßen in Berlin im Auftrag des Bundes zu verwalten. Im Rahmen dieser Auftragsverwaltung hat das Land Berlin Erneuerung, Um-, Aus- und Neubau von Bundesfernstraßen durchzuführen. Die Bau- und Unterhaltungskosten werden voll durch den Bund finanziert.

Dem Land Berlin obliegt die Vorbereitung bzw. Durchführung dieser Maßnahmen.

Den Berlin hierdurch entstehenden Ausgaben stehen Einnahmen im Rahmen des Ersatzes von allgemeinen Ausgaben der Verwaltung durch den Bund gegenüber (vgl. Titel 231 02).

Die Verpflichtungsermächtigungen 2004 enthalten folgende Jahresbeträge:

2005	2 200 000 €
2006	2 200 000 €
2007	2 200 000 €

Die Verpflichtungsermächtigungen 2005 enthalten folgende Jahresbeträge:

2006	2 200 000 €
2007	2 200 000 €
2008	2 200 000 €

540 30 Beseitigung nichtchemischer Kampfmittel und ehemaliger Kampf- und Schutzanlagen	2.100.000	2.100.000	2.237.989,00	2.160.437,21
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>		

049

Im Zuge der Gefahrenabwehr werden auf der Grundlage von § 2 Abs. 4 ASOG nichtchemische Kampfmittel und ehemalige Kampf- und Schutzanlagen ermittelt und beseitigt.

Die hierfür veranschlagten Ausgaben sind auch vorgesehen für die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands von Grundstücken und Gebäuden sowie spezifische Entschädigungsleistungen.

Der Bund ersetzt bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen die Ausgaben (vgl. Erläuterung zu Titel 231 01).

Die Verpflichtungsermächtigungen 2004 sind als Jahresbetrag für 2005 vorgesehen.

Die Verpflichtungsermächtigungen 2005 sind als Jahresbetrag für 2006 vorgesehen.

540 31 Beseitigung von Bodenverunreinigungen	950.000	950.000	282.640,71	524.228,38
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>		

332

Für die Beseitigung von Boden – und Grundwasserverunreinigungen auf landeseigenen Grundstücken

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 540 31

Ausgaben für Sanierungsmaßnahmen auf nichtlandeseigenen Grundstücken insbesondere aus Anlass von Freistellungen nach dem Umweltraumengesetz sind bei Kapitel 1290, Titel 540 31 und Titel 631 07 veranschlagt
Die Verpflichtungsermächtigungen 2004 sind als Jahresbetrag für 2005 vorgesehen.
Die Verpflichtungsermächtigungen 2005 sind als Jahresbetrag für 2006 vorgesehen.

540 40 Bauvorbereitungsmittel	941.000	1.048.000	366.182,08	518.257,60
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>		

711

Ausgaben zur Vorbereitung von Baumaßnahmen, für die Bauplanungsunterlagen aufgestellt werden dürfen und für die Baumittel im laufenden Haushaltsjahr nicht bereitstehen
Zu den vorbereitenden Maßnahmen gehören insbesondere
-die Heranziehung freischaffender Architekten und Ingenieure,
-die Durchführung von Wettbewerben,
-die Durchführung von Baugrunduntersuchungen,
-die Zahlung von Räumungsentschädigungen und
-die Abräumung der Grundstücke
Die für die einzelnen Baumaßnahmen tatsächlich verauslagten Bauvorbereitungsmittel sind aus den entsprechenden Baumittelsätzen an den Titel 381 23 zu verrechnen, sobald die Baumittel verfügbar sind.
Die Verpflichtungsermächtigungen 2004 sind als Jahresbetrag für 2005 vorgesehen.
Die Verpflichtungsermächtigungen 2005 sind als Jahresbetrag für 2006 vorgesehen.

541 94 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus BSI-Mitteln	20.000	20.000	194.995,67	20.000,00

049

Ausgaben aus Zuweisungen des Bundes für die Beschäftigung schaffende Infrastrukturförderung (BSI)
(vgl. auch Zweckbindungsvermerk und Erläuterung zu Titel 235 94)

542 20 Vorbereitungskosten für den schienengebundenen Nahverkehr	200.000	50.000	138.673,38	329.945,12
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>		

741

Vorbereitungskosten beim schienengebundenen Nahverkehr für Untersuchungen für den U-Bahn-Bau und für den Straßenbahnbau
Die Ausgaben werden von der BVG zeitversetzt aus den Bauausgaben ersetzt (vgl. Erläuterungen zu Titel 261 09).
Die Verpflichtungsermächtigungen 2004 sind als Jahresbetrag für 2005 vorgesehen.
Die Verpflichtungsermächtigungen 2005 sind als Jahresbetrag für 2006 vorgesehen.

542 25 Koordinierung Alexanderplatz -Innerer Bereich-	300.000	300.000	300.000,00	426.173,28
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>		

725

Für die Rahmenkoordinierung und -steuerung aller Vorhaben am Alexanderplatz und angrenzender Bereiche sowie zur Realisierung des Verkehrskorridores Alexanderplatz-Kulturforum.
Die Verpflichtungsermächtigungen 2004 sind als Jahresbetrag für 2005 vorgesehen.
Die Verpflichtungsermächtigungen 2005 sind als Jahresbetrag für 2006 vorgesehen.

631 07 Ersatz von Ausgaben an den Bund	380.000	643.000	152.417,62	60.298,80

725

	2004	2005
1. Anteil Berlins an den gemeinsam mit dem Bund zu finanzierenden Maßnahmen im Bereich der Bundesfernstraßen, Abgeltung der Betriebs- und Unterhaltungskosten für im Vermögen Berlins befindliche Anschlussstellen zur Bundesautobahn im Bereich des ICC sowie Anteil Berlins an der Unterhaltung der Brücken über Bundeswasserstraßen (Teltowkanal)	120 000 €	120 000 €
2. Ferner ist Berlin aufgrund von in 1927 und 1935 geschlossenen Verträgen verpflichtet, dem Bund die durch Regenwassereinleitungen von öffentlichem Straßenland aus der Trennkanalisation bzw. aus den Notauslässen der Mischwasserkanalisation sowie die Einleitung von biologisch gereinigtem Abwasser aus der Kläranlage Stahnsdorf verursachten erhöhten Kosten für Unterhaltungsbaggerungen im Teltowkanal zu 65 v.H. zu ersetzen. An den von Berlin danach zu tragenden Ausgaben beteiligen sich wiederum die Berliner Wasserbetriebe mit 35 v.H. (vgl. Erläuterung zu dem Titel 111 30). Anteil Berlins	147 000 €	147 000 €
3. Ablösebeträge an die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes für die Anteile Berlins an der Unterhaltung von Schifffahrtseinrichtungen.....	112 700 €	376 000 €
	379 700 €	643 000 €
	rd. 380 000 €	

Mehr, weil die Ausgaben zu 3.bis 2003 bei Kapitel 1270, Titel 631 07 nachgewiesen wurden.

671 01 Ersatz von Ausgaben	450.000	450.000	421.647,75	346.498,17

623

Ersatz von Personal- und Sachausgaben Dritter für

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 671 01

1.	die Betreuung der Bilgenwasserentsorgung des Bilgenwassersammelbootes	72 000 €
2.	den Betrieb des Belüftungsschiffes	248 000 €
3.	den Betrieb und die Unterhaltung der technischen und baulichen Anlagen des „Piano-Wasserbecken“ am Potsdamer Platz.....	130 000 €
		<u>450 000 €</u>

671 07 Anteil an den Ausgaben für Leitungsverlegungen	500.000	500.000	403.190,61	570.934,87

821

Berlin ersetzt auf der Grundlage von Konzessionsverträgen den Versorgungsunternehmen BEWAG und GASAG anteilig die Kosten für die Umlegung und Veränderung von Versorgungsleitungen anlässlich der Durchführung von Tiefbaumaßnahmen im Interesse Berlins.

671 38 Kostenersatz für Gewässerschutzanlagen	23.500	23.500	26.497,03	49.550,20

623

Ersatz der Aufwendungen der Berliner Wasserbetriebe für den Betrieb einer Rechenanlage an der Panke

682 74 Zuschuss zur Deckung des Betriebsverlustes der OSB Sportstättenbauten GmbH i.L.	20.000	120.000	---	---

323

Die OSB Sportstätten GmbH i.L. hat die Hauptaufgabe, die Schlussrechnungen und strittigen Forderungen bei den Baumaßnahmen Max-Schmeling-Halle, Radsporthalle und Schwimm- und Sprunghalle abzuwickeln. Die Zuschüsse sind zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes notwendig. Seit 1996 bis einschließlich 2002 konnten diese Ausgaben ausschließlich aus den Honoraren der von der Gesellschaft durchgeführten Baumaßnahmen finanziert werden.

Übersicht über den Entwurf des Wirtschaftsplans 2004 und den Entwurf des Wirtschaftsplans 2005:

	2005 €	Ansatz 2004 €	2003 €
Ausgaben			
Personalausgaben	1)	1)	279 000
Sächliche Verwaltungsausgaben.....	1)	1)	<u>120 000</u>
			399 000
Finanzierung der Ausgaben			
Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers *)	1)	1)	279 000
Zuwendungen Berlins	120 000	20 000	<u>120 000</u>
			398 605

1) Ein Entwurf des Wirtschaftsplans liegt noch nicht vor.

*) u.a. aus Honoraren für Bauherrenleistungen, Projektsteuerung und Gewährleistungsmanagement

685 79 Mitgliedsbeiträge	1.400	1.400	1.363,00	1.343,00

729

Mitgliedsbeiträge

1. Studiengesellschaft für unterirdische Verkehrsanlagen e.V. (STUVA) (2003: 500 €)	500 €
2. Deutsche Gesellschaft für Zerstörungsfreie Prüfung e.V. (2003: 300 €)	300 €
3. Deutscher Beton-Verein e.V. (2003: 100 €)	100 €
4. Deutsche Gesellschaft für Geotechnik e.V. (2003: 500 €)	<u>500 €</u>
	1 400 €

701 01 Ausbau der Treppenanlage Leipziger Platz Nord	238.000	---	7.510,67	---

729

Die im Rohbau erstellte Treppenanlage soll im Zusammenhang mit dem behindertengerechten Ausbau des S – Bhf. Potsdamer Platz / Leipziger Platz durch den Einbau einer Geh – und einer Rolltreppe sowie einem Aufzug fertiggestellt werden.

Bauplanungsunterlagen vom 1. Dezember 2003 über 238 000 € liegen vor.

Finanzierung

2004	238 000 €

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
720 01	Maßnahmen des Straßenbaus im Zentralen Bereich und im Bereich des Potsdamer/Leipziger Platzes	4.668.000	6.425.000	2.204.540,66	3.875.214,50
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>1.600.000</i>	<i>2.850.000</i>		

725

Mitte

UK 113 – Neubau des Leipziger Platzes –

Die Baumaßnahme soll weitergeführt werden.

Bauplanungsunterlagen vom 7. Februar 1996 über 2 506 000 € liegen vor.

Finanzierung:

bis 2002	1 543 000 €
2003	200 000 €
2004	100 000 €
2005	400 000 €
ab 2006	263 000 €
	<u>2 506 000 €</u>

Die Verpflichtungsermächtigungen 2004 von 300 000 € sind als Jahresbetrag für 2005 vorgesehen.

Die Verpflichtungsermächtigungen 2005 von 200 000 € sind als Jahresbetrag für 2006 vorgesehen.

UK 118 – Neubau der Straße A südlich des Leipziger Platzes von Stresemannstraße bis Verbindungsweg –

Die Baumaßnahme soll in Abhängigkeit von den Hochbauinvestitionen weitergeführt werden.

Bauplanungsunterlagen vom 27. Juni 1997 über 765 000 € liegen vor.

Finanzierung:

bis 2002	171 000 €
2004	50 000 €
2005	250 000 €
ab 2006	294 000 €
	<u>765 000 €</u>

UK 119 – Umbau der Karl-Liebknecht-Straße von Gontardstraße bis Memhardstraße –

Die Baumaßnahme soll beendet werden.

Bauplanungsunterlagen vom 13. Juli 2000 über 1 074 000 € liegen vor.

Finanzierung:

bis 2002	765 000 €
2003	290 000 €
2004	19 000 €
	<u>1 074 000 €</u>

UK 127 – Neubau der Linienstraße von Oranienburger Straße bis Alte Schönhauser Straße –

Der Straßenabschnitt soll wegen seines schlechten baulichen Zustands erneuert werden; die fehlenden Radwege werden ebenfalls eingebaut.

Bauplanungsunterlagen vom 16. August 1995 über 3 324 000 € liegen vor.

Finanzierung:

2004	800 000 €
2005	1 500 000 €
ab 2006	1 024 000 €
	<u>3 324 000 €</u>

UK 130 – Umbau der Invalidenstraße von Chausseestraße bis Gartenstraße –

Aus Anlass der verkehrlichen Anbindung des Hauptbahnhofs – Lehrter Bahnhof an das vorhandene Straßenbahnnetz durch Einbau von Gleisanlagen für die Straßenbahnlinie 20 soll die Fahrbahn der Invalidenstraße baulich angepasst und ein Eckgebäude Invalidenstraße/ Chausseestraße arkadiert werden (Grunddienstbarkeit).

Bauplanungsunterlagen vom 20. Oktober 2003 über 1 800 000 € liegen vor (noch nicht anerkannt).

Finanzierung:

2005	537 000 €
ab 2006	1 263 000 €
	<u>1 800 000 €</u>

Die Verpflichtungsermächtigungen 2005 von 900 000 € sind als Jahresbetrag für 2006 vorgesehen.

UK 134 – Umbau der Invalidenstraße von Chausseestraße bis Heidestraße –

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 720 01

Durch die Straßenbahnneubaumaßnahme Invalidenstraße zur Anbindung des Hauptbahnhof – Lehrter Bahnhofs an das vorhandene Straßenbahnnetz muss die Fahrbahn zu Lasten der Gehwege verbreitert werden.

Bauplanungsunterlagen vom 6. Oktober 2003 über 3 068 000 € liegen vor (noch nicht anerkannt).

Finanzierung:

2003.....	0* €
2004.....	1 000 000 €
2005.....	1 300 000 €
ab 2006.....	768 000 €
	<u>3 068 000 €</u>

* Die Baumaßnahme konnte in 2003 nicht begonnen werden.

UK 138 – Umbau der Straße Unter den Linden von Glinkastraße bis Humboldt-Universität (südöstliche Ecke) – Die Baumaßnahme soll in 2005 weitergeführt werden.

Bauplanungsunterlagen vom 18. September 1997 über 5 522 000 € liegen vor.

Finanzierung:

bis 2002	1 508 000 €
2003.....	500 000 €
2005.....	700 000 €
ab 2006.....	2 814 000 €
	<u>5 522 000 €</u>

Die Verpflichtungsermächtigungen 2005 von 1 000 000 € sind als Jahresbetrag für 2006 vorgesehen.

UK 153 – Umbau des Vorplatzes des Bhf. Friedrichstraße im Bereich Georgenstraße –

Die Baumaßnahme soll weitergeführt werden.

Teil-Bauplanungsunterlagen vom 3. Mai 2001 und 30. Juli 2002 über insgesamt 1 353 000 € liegen vor.

Finanzierung:

bis 2002	64 000 €
2003.....	500 000 €
2004.....	350 000 €
2005.....	300 000 €
ab 2006.....	139 000 €
	<u>1 353 000 €</u>

Die Verpflichtungsermächtigungen 2004 von 300 000 € sind als Jahresbetrag für 2005 vorgesehen.

Ortsteil Tiergarten-Süd

Potsdamer/Leipziger Platz

Das Gebiet wird insbesondere von privaten Investoren bebaut und muss verkehrlich erschlossen werden.

UK 101 – Verkehrsprovisorien für das Bebauungsgebiet Potsdamer/Leipziger Platz –

Die Baumaßnahme soll beendet werden.

Teil-Bauplanungsunterlagen vom 5. August 1994 und 15. Juni 1995 über insgesamt 11 760 000 € liegen vor.

Die Gesamtkosten verringern sich voraussichtlich durch Einsparungen bei der Baudurchführung auf 9 582 000 €.

Finanzierung:

bis 2002	9 482 000 €
2003.....	25 000 €
2004.....	75 000 €
	<u>9 582 000 €</u>

UK 104 – Neubau der Neuen Promenade von Reichpietschufer bis Stresemannstraße einschließlich Durchwegung zur Köthener Straße (Höhe Bernburger Straße) –

Die Baumaßnahme soll beendet werden.

Bauplanungsunterlagen vom 20. Februar 1995 und 24. Februar 1995 über insgesamt 4 637 000 € liegen vor.

Die Gesamtkosten verringern sich voraussichtlich durch Einsparungen bei der Baudurchführung auf 3 519 000 €.

Finanzierung:

bis 2002	3 419 000 €
2003.....	50 000 €
2004.....	50 000 €
	<u>3 519 000 €</u>

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 720 01

UK 106 – Umbau der Bellevuestraße von Lennéstraße bis Ebertstraße –
 Die Baumaßnahme soll beendet werden.
 Bauplanungsunterlagen vom 4. April 1996 über 1 075 000 € liegen vor.
 Die Gesamtkosten verringern sich voraussichtlich durch Einsparungen bei der Baudurchführung auf 749 000 €.

Finanzierung:

bis 2002	577 000 €
2003	150 000 €
2004	22 000 €
	<u>749 000 €</u>

UK 107 – Neubau der Nord-Süd-Straße von Lennéstraße bis Bellevuestraße (Lennédreieck) –
 Die Baumaßnahme soll beendet werden.
 Bauplanungsunterlagen vom 23. April 1997 über 695 000 € liegen vor.

Finanzierung:

bis 2002	131 000 €
2003	354 000 €
2004	210 000 €
	<u>695 000 €</u>

UK 109 – Neubau der Platzbefestigung des Potsdamer Platzes –
 Die Baumaßnahme soll 2005 beendet werden.
 Bauplanungsunterlagen vom 6. Dezember 1996 über 8 461 000 € liegen vor.
 Die Gesamtkosten verringern sich voraussichtlich durch Einsparungen bei der Baudurchführung auf 7 924 000 €.

Finanzierung:

bis 2002	6 575 000 €
2003	411 000 €
2004	700 000 €
2005	238 000 €
	<u>7 924 000 €</u>

UK 116 – Neubau der Ost-West-Straße von Nord-Süd-Straße bis Ebertstraße (Lennédreieck) –
 Die Baumaßnahme soll beendet werden.
 Bauplanungsunterlagen vom 23. April 1997 über 270 000 € liegen vor.

Finanzierung:

bis 2002	53 000 €
2003	153 000 €
2004	64 000 €
	<u>270 000 €</u>

Ortsteil Moabit

UK 163 – Neubau der Invalidenstraße im Bereich Lehrter Bahnhof –
 Die Baumaßnahme soll weitergeführt werden.
 Bauplanungsunterlagen vom 22. November 1999 über 4 090 000 € liegen vor. Hinzu kommen Grunderwerbskosten in Höhe von 430 000 €.

Finanzierung:

bis 2002	691 000 €
2003	500 000 €
2004	1 200 000 €
2005	1 100 000 €
ab 2006	1 029 000 €
	<u>4 520 000 €</u>

Die Verpflichtungsermächtigungen 2004 von 1 000 000 € sind als Jahresbetrag für 2005 vorgesehen.
 Die Verpflichtungsermächtigungen 2005 von 750 000 € sind als Jahresbetrag für 2006 vorgesehen.

Ortsteil Kreuzberg

UK 167 – Umbau der Köthener Straße von Stresemannstraße bis Reichpietschufer –
 Die Baumaßnahme soll 2005 beendet werden.
 Bauplanungsunterlagen vom 15. Juni 1999 über 1 176 000 € liegen vor.
 Die Gesamtkosten verringern sich voraussichtlich durch Einsparungen bei der Baudurchführung auf 687 000 €.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 720 01

Finanzierung:

bis 2002	459 000 €
2003.....	100 000 €
2004.....	28 000 €
2005.....	100 000 €
	<u>687 000 €</u>

Bei neuen Maßnahmen bzw. Ausweitung veranschlagter Maßnahmen ist die Zustimmung des Hauptausschusses des Abgeordnetenhauses herbeizuführen (verbindliche Erläuterung).

720 02	Aus- und Neubau von Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundesstraßen	5.224.000	8.845.000	3.210.664,40	1.763.181,99
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>6.650.000</i>	<i>6.400.000</i>		

725

UK 147 – Neubau der Begleitfahrbahn B 96 von Invalidenstraße bis Heidestraße –

Die Baumaßnahme soll weitergeführt werden.

Bauplanungsunterlagen vom 18. August 2000 über 1 534 000 € liegen vor. Hinzu kommen Grunderwerbskosten in Höhe von ca. 560 000 €.

Finanzierung:

bis 2002	59 000 €
2003.....	250 000 €
2004.....	300 000 €
2005.....	1 000 000 €
ab 2006.....	485 000 €
	<u>2 094 000 €</u>

Die Verpflichtungsermächtigungen 2004 von 1 000 000 € sind als Jahresbetrag für 2005 vorgesehen.

Die Verpflichtungsermächtigungen 2005 von 400 000 € sind als Jahresbetrag für 2006 vorgesehen.

UK 166 – Umbau der Bernauer Straße von Schwedter Straße bis Gartenstraße –

Durch die geplante Weiterführung der Straßenbahnlinie durch die Bernauer Straße zum Nordbahnhof muss die Fahrbahn zu Lasten der Gehwege verbreitert werden. Weiterhin sind durch geplante Linksabbiegerspuren und den Einbau von Straßenbahnzeitseln umfangreiche signaltechnische Sicherungen erforderlich.

Teil – Bauplanungsunterlagen vom 29. September 2003 über 5 551 000 € und vom 5. Dezember 2003 über 432 000 € über insgesamt 5 983 000 € liegen vor (noch nicht anerkannt).

Finanzierung:

2003.....	0* €
2004.....	600 000 €
2005.....	1 000 000 €
ab 2006.....	4 383 000 €
	<u>5 983 000 €</u>

Die Verpflichtungsermächtigungen 2004 von 600 000 € sind als Jahresbetrag für 2005 vorgesehen.

Die Verpflichtungsermächtigungen 2005 von 1 000 000 € sind als Jahresbetrag für 2006 vorgesehen.

* Die Baumaßnahme konnte in 2003 noch nicht begonnen werden.

UK 154 – Umbau der Prenzlauer Allee von Ahlbecker Straße bis Krügerstraße (B 109) –

Die Baumaßnahme soll weitergeführt werden.

Die Gesamtkosten werden auf 6 040 000 € geschätzt.

Teil-Bauplanungsunterlagen vom 23. August 2000 und vom 2. Juli 2001 über insgesamt 3 839 000 € liegen vor.

Weitere Teil-Bauplanungsunterlagen, die auch die geschätzten Grunderwerbskosten in Höhe von 220 000 € berücksichtigen, sind in Vorbereitung.

Finanzierung:

bis 2002	657 000 €
2003.....	1 000 000 €
2004.....	1 050 000 €
2005.....	1 100 000 €
ab 2006.....	2 233 000 €
	<u>6 040 000 €</u>

Die Verpflichtungsermächtigungen 2004 von 800 000 € sind als Jahresbetrag für 2005 vorgesehen.

Die Verpflichtungsermächtigungen 2005 von 900 000 € sind als Jahresbetrag für 2006 vorgesehen.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 720 02

UK 162 – Umbau der nördlichen Gehbahn der Karl-Marx-Allee von Strausberger Platz bis Proskauer Straße und Ersatz der Beleuchtungsanlagen der gesamten Allee –
 Die Baumaßnahme soll weitergeführt werden.
 Die Gesamtkosten werden auf 3 950 000 € geschätzt.
 Teil-Bauplanungsunterlagen vom 15. August 2000, 3. Dezember 2001 und vom 5. März 2002 über insgesamt 1 435 000 € liegen vor.
 Weitere Teil-Bauplanungsunterlagen für die Beleuchtungsanlage sind in Vorbereitung. Es wird erwartet, dass weitere Teil-Bauplanungsunterlagen im 1. Quartal 2004 vorliegen werden.

Finanzierung:

bis 2002	664 000 €
2003	500 000 €
2004	700 000 €
2005	700 000 €
ab 2006	<u>1 386 000 €</u>
	3 950 000 €

UK 176 – Neubau der Marienfelder Allee von Ahrensdorfer Straße bis Diedersdorfer Weg –
 Parallel zu dem aus dem Bundeshaushaltsplan finanzierten vierspurigen Ausbau der B101 von Landesgrenze bis Ahrensdorfer Straße ist es erforderlich, den in der Baulast Berlins befindlichen Abschnitt bis Diedersdorfer Weg ebenfalls vierspurig anzulegen und damit eine durchgehende vierspurige Verkehrsführung zu gewährleisten.

Bauplanungsunterlagen vom 18. September 1998 über 2 045 000 € liegen vor.

2004	500 000 €
2005	1 000 000 €
ab 2006	<u>545 000 €</u>
	2 045 000 €

Die Verpflichtungsermächtigungen 2004 von 1 000 000 € sind als Jahresbetrag für 2005 vorgesehen.

Treptow- Köpenick

UK 185 – Neubau einer Straßenverbindung von Ottomar-Geschke-Straße bis Glienicker Weg (TVO) –
 Die Baumaßnahme soll weitergeführt werden.
 Die Gesamtkosten werden auf 7 500 000 € geschätzt.
 Die Grunderwerbskosten in Höhe von 7 400 000 € bei Titel 821 65 nachgewiesen.

Teil – Bauplanungsunterlagen vom 7. April 2003 über 4 000 000 € für Straßenbauleistungen liegen vor . Weitere Teil – Bauplanungsunterlagen, die Lärmschutzmaßnahmen, Ausgleichs – und Ersatzmaßnahmen, Straßenbegleitgrün und notwendige Leitungsumlegungen beinhalten, sind in Vorbereitung.

Finanzierung:

2003	114 000 *€
2004	1 045 000 €
2005	2 045 000 €
ab 2006	<u>4 296 000 €</u>
	7 500 000 €

Die Europäische Union beteiligt sich mit Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) in Höhe von 75 v.H. an den Gesamtkosten (vgl. Erläuterung zu Titel 346 96).

Die Verpflichtungsermächtigungen 2004 von 2 000 000 € sind als Jahresbetrag für 2005 vorgesehen.

Die Verpflichtungsermächtigungen 2005 von 2 000 000 € sind als Jahresbetrag für 2006 vorgesehen.

* Im Haushaltsjahr 2003 konnten nur bauvorbereitende Maßnahmen durchgeführt werden.

UK 186 – Neubau einer Straßenverbindung von Oberspreestraße bis Ottomar-Geschke-Straße (TVO) –

Die Maßnahme beinhaltet den vierstreifigen Neubau einer Straßenverbindung einschließlich Geh- und Radwege, Lärmschutzmaßnahmen, Grünersatzleistungen und Grunderwerb .
 Die Gesamtkosten werden auf 7 530 000 € geschätzt. Die Grunderwerbskosten in Höhe von 3 200 000 € werden bei Titel 821 65 nachgewiesen.

Teil – Bauplanungsunterlagen vom 7. April 2003 über 4 900 000 € für Straßenbauleistungen liegen vor. Weitere Teil – Bauplanungsunterlagen, die Lärmschutzmaßnahmen, Ausgleichs – und Ersatzmaßnahmen, Straßenbegleitgrün und notwendige Leitungsverlegungen beinhalten, sind in Vorbereitung .

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 720 02

Finanzierung:

2005.....	1 000 000 €
ab 2006.....	6 530 000 €
	<u>7 530 000 €</u>

Die Europäische Union beteiligt sich mit Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) in Höhe von 75 v.H. an den Gesamtkosten (vgl. Erläuterung zu Titel 346 96).

Die Verpflichtungsermächtigungen 2004 von 750 000 € sind als Jahresbetrag für 2005 vorgesehen.

Die Verpflichtungsermächtigungen 2005 von 1 600 000 € sind als Jahresbetrag für 2006 vorgesehen.

Weißensee-Pankow

UK 169 – Umbau der Gehbahn der Berliner Allee von Rossinistraße bis Smetanastraße (B 2) –

Die Baumaßnahme soll 2005 beendet werden.

Bauplanungsunterlagen vom 28. Januar 2000 über 1 535 000 € liegen vor.

Finanzierung:

bis 2002	908 000 €
2003.....	303 000 €
2004.....	200 000 €
2005.....	124 000 €
	<u>1 535 000 €</u>

UK 188 – Umbau der Prenzlauer Promenade von Ostseestraße bis Am Steinberg (B 109) –

Die Baumaßnahme soll weitergeführt werden.

Bauplanungsunterlagen vom 30. Juni 2003 über 3 364 000 € liegen vor.

Finanzierung:

2003.....	500 000 €
2004.....	500 000 €
2005.....	1 000 000 €
ab 2006.....	1 364 000 €
	<u>3 364 000 €</u>

Die Verpflichtungsermächtigungen 2004 von 500 000 € sind als Jahresbetrag für 2005 vorgesehen.

Die Verpflichtungsermächtigungen 2005 von 500 000 € sind als Jahresbetrag für 2006 vorgesehen.

Reinickendorf

UK 195 – Neubau der Roedernallee von Alt-Reinickendorf bis Straße am Nordgraben (B 96) –

Die Baumaßnahme soll beendet werden.

Bauplanungsunterlagen vom 29. September 2000 über 1 271 000 € liegen vor.

Finanzierung:

bis 2002	636 000 €
2003.....	106 000 €
2004.....	529 000 €
	<u>1 271 000 €</u>

Bei neuen Maßnahmen bzw. Ausweitungen veranschlagter Maßnahmen ist die Zustimmung des Hauptausschusses des Abgeordnetenhauses herbeizuführen (verbindliche Erläuterung).

Nicht in Anspruch genommene Teile der ausgewiesenen Einzelbeträge können zur Finanzierung der nach den Ausführungsvorschriften zur Landeshaushaltsordnung zulässigen bauvorbereitenden Maßnahmen für die in der Investitionsplanung aufgeführten Baumaßnahmen verwendet werden.

720 03 Maßnahmen des Straßenbaus im Zusammenhang mit Straßenbahnen	260.000	---	390.253,51	408.155,49

725

Pankow

UK 157 – Neubau des Rosenthaler Weges von Blaubeerweg bis Mühlenstraße –

Die Baumaßnahme soll beendet werden.

Teil-Bauplanungsunterlagen vom 28. März 1995 und vom 8. August 1996 über insgesamt 5 973 000 € liegen vor.

Die Gesamtkosten verringern sich voraussichtlich durch Einsparungen bei der Baudurchführung auf 3 874 000 €.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 720 03

Finanzierung:

bis 2002	3 114 000 €
2003	500 000 €
2004	260 000 €
	<u>3 874 000 €</u>

Bei neuen Maßnahmen bzw. Ausweitung veranschlagter Maßnahmen ist die Zustimmung des Hauptausschusses des Abgeordnetenhauses herbeizuführen (verbindliche Erläuterung).

720 07 Umgestaltung des Alexanderplatzes	---	500.000	---	---
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	---	<i>2.000.000</i>		

725

Der Alexanderplatz soll unter der finanziellen Beteiligung von Investoren im Zusammenhang mit der geplanten Randbebauung gestalterisch und funktional aufgewertet werden.

Die Gesamtkosten werden auf 9 868 000 € geschätzt (davon Anteil Berlins: 4 377 000 €).

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt. Es wird erwartet, dass Bauplanungsunterlagen im 4. Quartal 2004 vorliegen werden.

Finanzierung

2005	500 000 €
ab 2006	<u>9 368 000 €</u>
	9 868 000 €

Die Verpflichtungsermächtigungen 2005 sind als Jahresbetrag für 2006 vorgesehen.

Die Beiträge der Investoren werden bei Titel 341 02 vereinnahmt.

720 13 Neu- und Umbau von Lichtsignalanlagen	2.600.000	2.600.000	2.255.527,24	6.222.629,03
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>2.000.000</i>	<i>2.000.000</i>		

725

Die Maßnahmen dienen zur Schulwegsicherung, zur Erhöhung der Verkehrssicherheit, zur Verminderung der Unfallgefahren und zur Verbesserung des Verkehrsflusses sowie der Berücksichtigung von behindertengerechter Ausstattung von Lichtsignalanlagen (LSA). Die zunehmende Überalterung von LSA, LSA-Verkehrsrechnern und deren Verkabelung bedarf ferner verstärkten Modernisierungsmaßnahmen.

Bauplanungsunterlagen werden erst nach Entscheidung über die in Betracht kommenden Maßnahmen aufgestellt.

Die für 2004/ 2005 vorgesehenen Ausgaben sollen verwendet werden für

1. Neuerstellung von automatischen Einzelanlagen einschließlich Amtsanschlüssen und straßenbaulicher Veränderungen einschl. Blindeneinrichtungen aufgrund polizeilicher Anordnung an besonders gefährdeten Kreuzungspunkten	800 000 €
2. Ersatzbau von überalterten Einzelanlagen einschließlich straßenbaulicher Veränderungen	700 000 €
3. Ausbau der Einrichtungen zur Zentralsteuerung, Anschluss vorhandener Anlagen wie im Zentralen Bereich, im Ostteil der Stadt und Erweiterung des Steuerkabelnetzes	600 000 €
4. Umbau von Einzelanlagen infolge bezirklicher Straßenbaumaßnahmen	250 000 €
5. Änderungen an Einzelanlagen aufgrund verkehrlicher Notwendigkeiten einschließlich Provisorien	<u>250 000 €</u>
	2 600 000 €

Die Verpflichtungsermächtigungen 2004 sind als Jahresbetrag für 2005 vorgesehen.

Die Verpflichtungsermächtigungen 2005 sind als Jahresbetrag für 2006 vorgesehen.

720 14 Neubau von elektrischen Straßenbeleuchtungsanlagen	100.000	100.000	152.788,31	503.911,87
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>		

431

Beleuchtungsmaßnahmen im übergeordneten Straßennetz, Brückenbeleuchtung und Anstrahlungen

Die Verpflichtungsermächtigungen 2004 sind als Jahresbetrag 2005 vorgesehen.

Die Verpflichtungsermächtigungen 2005 sind als Jahresbetrag 2006 vorgesehen.

720 17 Neu- und Umbau von Lichtsignalanlagen zur ÖPNV-Beschleunigung	3.100.000	3.100.000	1.676.733,93	---
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>1.500.000</i>	<i>1.500.000</i>		

725

Neu-, Ersatz- und Umbau von Lichtsignalanlagen (LSA) im Zuge von ÖPNV- Beschleunigungsmaßnahmen

Die Maßnahmen zur Busbeschleunigung werden weitergeführt. Auslaufende Maßnahmen zur Straßenbahnbeschleunigung aus dem Jahr 2003 werden zu Ende geführt.

Zur teilweisen Finanzierung sind Zuweisungen des Bundes aus Regionalisierungsmitteln vorgesehen (vgl. Erläuterung zu Kapitel 1270, Titel 331 02).

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 720 17

Die Verpflichtungsermächtigungen 2004 sind als Jahresbetrag für 2005 vorgesehen.
Die Verpflichtungsermächtigungen 2005 sind als Jahresbetrag für 2006 vorgesehen.

720 19	Bodenmodellierung als wohnumweltverbessernde Maßnahme in Berlin-Hohenschönhausen, Wustrower Straße	---	---	---	8.980,99

332

722 02	Neubau einer Fußgängerbrücke über die Spree in Schöneeweide	3.000.000	1.000.000	---	---
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>1.000.000</i>	---		

725

Am Ort des durch Kriegseinwirkungen in 1945 zerstörten Kaiserstegs soll eine die Ortsteile Nieder- und Oberschöneeweide verbindende Fußgänger- und Radfahrerbrücke errichtet werden, die die fußläufige Anbindung von Oberschöneeweide zum S-Bahnhof Schöneeweide wesentlich verbessert.
(Bauvorbereitung unter Heranziehung freischaffender Ingenieure)

Die Gesamtkosten der Baumaßnahme werden auf 4 000 000 € geschätzt.

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind wegen der Eilbedürftigkeit nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt. Es wird erwartet, dass Bauplanungsunterlagen im 2. Quartal 2004 vorliegen werden.

Finanzierung

2004.....	3 000 000 €
2005.....	1 000 000 €
	<u>4 000 000 €</u>

Die Europäische Union beteiligt sich mit Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) in Höhe von 75 v.H. an den Gesamtkosten (vgl. Erläuterung zu Titel 346 96).

An dem verbleibenden Komplementäranteil von 1 000 000 € beteiligt sich der Bund mit Städtebaufördermitteln in Höhe von 33 1/3 v.H.(vgl. Erläuterung zu Kapitel 12 95, Titel 331 31).

Die Verpflichtungsermächtigungen 2004 sind als Jahresbetrag für 2005 vorgesehen.

722 03	Neubau einer Fußgängerbrücke Warschauer Straße über Bahnanlagen in Friedrichshain	120.000	210.000	---	---

725

Zur Erschließung des von einem Investor geplanten Stadtquartiers mit einer Mehrzweckhalle (Berlin – Arena) ist der Neubau einer Fußgängerbrücke mit Treppenanlage und Aufzug erforderlich.
(Bauvorbereitung unter Heranziehung freischaffender Ingenieure).

Bauplanungsunterlagen vom 26. Juni 2003 über 1 830 000 € liegen vor.
Veranschlagung des 20 v.H. Landeseigenanteils.

Finanzierung

2004.....	120 000 €
2005.....	210 000 €
ab 2006.....	36 000 €
	<u>366 000 €</u>

Die Maßnahme wird im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe (GRW) „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ gefördert (vgl. Erläuterung zu Kapitel 13 30, Titel 883 01).

722 04	Neubau eines Fußgängersteges über die Spree und die Baumgarteninsel zwischen Krusenick und Altstadt Köpenick	---	---	23.467,84	67.786,47

725

722 11	Neubau eines Straßentunnels von Reichpietschufer bis Heidestraße einschließlich Straßenbrücke über den Landwehrkanal	17.000.000	17.000.000	13.121.043,14	7.605.204,09
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>14.000.000</i>	<i>6.000.000</i>		R 888.956,70

725

Die Baumaßnahme soll weitergeführt werden.
Bauplanungsunterlagen vom 26. Mai 1994 und Ergänzungsunterlagen vom 26. Februar 2002 über insgesamt 389 400 000 € liegen vor.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 722 11

Finanzierung:

bis 2002	317 457 000 €
2003	15 000 000 €
2004	17 000 000 €
2005	17 000 000 €
ab 2006	22 943 000 €
	<u>389 400 000 €</u>

Zur teilweisen Finanzierung sind Zuweisungen des Bundes aus dem Mineralölsteueraufkommen vorgesehen (vgl. Erläuterung zu Kapitel 12 70, Titel 331 03)

Die Verpflichtungsermächtigungen 2004 enthalten folgende Jahresbeträge:

2005	6 000 000 €
2006	5 000 000 €
2007	3 000 000 €

Die Verpflichtungsermächtigungen 2005 enthalten folgende Jahresbeträge:

2006	4 000 000 €
2007	2 000 000 €

722 35	Neubau einer Straßenbrücke über die Havel im Zuge der Rhenaniastraße	---	---	48.435,58	113.309,44

725

722 37	Neubau einer Straßenbrücke über die Spree am Ernst-Grube-Stadion in Spindlersfeld	100.000	---	299.328,06	1.413.727,87

725

Die Baumaßnahme soll beendet werden.

Bauplanungsunterlagen vom 22. Dezember 1996 über 13 482 000 € liegen vor.

Die Gesamtkosten mindern sich infolge von Einsparungen bei der Baudurchführung voraussichtlich auf 9 085 000 €.

Finanzierung:

bis 2002	8 485 000 €
2003	500 000 €
2004	100 000 €
	<u>9 085 000 €</u>

Die Europäische Union beteiligt sich mit Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) in Höhe von 75 v.H. an den Gesamtkosten (vgl. Erläuterung zu Titel 346 96).

722 38	Neubau einer Straßenbrücke über Bahnanlagen am Ernst-Grube-Stadion in Spindlersfeld	---	---	42.430,43	1.306.518,97

725

722 39	Nordseite der Bitterfelder Brücke	500.000	147.000	---	---

725

Die Baumaßnahme soll 2005 beendet werden.

Bauplanungsunterlagen vom 11. März 2002 über 5 824 000 € liegen vor.

Veranschlagung des 20 v. H. Landeseigenanteils.

Finanzierung:

bis 2002	19 000 €
2003	500 000 €
2004	500 000 €
2005	147 000 €
	<u>1 166 000 €</u>

Die Maßnahme wird im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe (GRW) „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ gefördert (vgl. Erläuterung zu Kapitel 13 30, Titel 883 01).

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

722 41	Neubau einer Straßenbrücke über die Oberspreestraße einschließlich Rampenstützwände (TVO) Köpenick	1.500.000	3.600.000	---	---
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>1.840.000</i>	<i>---</i>		

725

Zur verkehrlichen Entlastung der Altstadt Köpenick und Verbesserung der Verkehrssituation des Südostraumes Berlins wird seit 1999 die tangentielle Verbindung Ost (TVO) zwischen der Straße An der Wuhlheide und der Glienicker Straße abschnittsweise gebaut. In Anpassung an den Baufortschritt bei den Brücken über die Spree und die S-Bahn (vgl. Titel 722 37 und 722 38) und zur Sicherstellung des terminlichen Abrufs von EU-Mitteln – für alle TVO-Maßnahmen vorgegebene Jahresrate der Förderung – muss die Baumaßnahme Anfang 2004 begonnen und 2006 fertiggestellt werden. (Bauvorbereitung unter Heranziehung freischaffender Ingenieure).

Bauplanungsunterlagen vom 30. Januar 2004 über 6 440 000 € liegen vor (noch nicht anerkannt).

Finanzierung:

2004.....	1 500 000 €
2005.....	3 600 000 €
2006.....	1 340 000 €
	<u>6 440 000 €</u>

Die Europäische Union beteiligt sich mit Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) in Höhe von 75 v. H. an den Gesamtkosten (vgl. Erläuterung zu Titel 346 96)

Die Verpflichtungsermächtigungen 2004 enthalten folgende Jahresbeträge:

2005:.....	500 000 €
2006:.....	1 340 000 €

722 42	Neubau einer Straßenbrücke über die Ottomar-Geschke-Straße (TVO)	500.000	1.000.000	---	---
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>1.315.000</i>	<i>---</i>		

725

Zur verkehrlichen Entlastung der Altstadt Köpenick und Verbesserung der Verkehrssituation des Südostraumes Berlins wird seit 1999 die tangentielle Verbindung Ost (TVO) zwischen der Straße An der Wuhlheide und der Glienicker Straße abschnittsweise gebaut. In Anpassung an den Baufortschritt bei den Brücken über die Spree und die S-Bahn (vgl. Titel 722 37 und 722 38) und zur Sicherstellung des terminlichen Abrufs von EU-Mitteln – für alle TVO-Maßnahmen vorgegebene Jahresrate der Förderung – muss die Baumaßnahme Anfang 2004 begonnen und 2006 fertiggestellt werden. (Bauvorbereitung unter Heranziehung freischaffender Ingenieure).

Bauplanungsunterlagen vom 21. Juli 2003 über 1 860 000 € liegen vor.

Finanzierung:

2004.....	500 000 €
2005.....	1 000 000 €
2006.....	360 000 €
	<u>1 860 000 €</u>

Die Europäische Union beteiligt sich mit Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) in Höhe von 75 v. H. an den Gesamtkosten (vgl. Erläuterung zu Titel 346 96)

Die Verpflichtungsermächtigungen 2004 enthalten folgende Jahresbeträge:

2005:.....	1 000 000 €
2006:.....	315 000 €

723 07	Ausbau der Laake in Weißensee	---	---	---	150.000,00

623

723 08	Ausbau des Fennpfuhlgrabens in Hohenschönhausen	95.000	---	7.850,00	---

623

Die Baumaßnahme soll beendet werden.
Bauplanungsunterlagen vom 20. Juli 1999 über 256 700 € liegen vor.

Finanzierung:

2003.....	161 000 €
2004.....	95 000 €
	<u>256 000 €</u>

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
723 10	Neu- und Ersatzbau von Grundwasserbeobachtungsrohren	100.000	100.000	31.636,35	---
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>		
623	Das Programm zum Einbau von Grundwasserbeobachtungsrohren ist in 2002 eingestellt worden. Der weitere Ein- und Ersatzbau von Grundwasserbeobachtungsrohren an Alt-Deponien soll auf das zur Gefahrenabwehr für das Grundwasser unbedingt Erforderliche begrenzt werden. Die Arbeiten müssen den jeweiligen Erfordernissen angepasst werden. Das hat zur Folge, dass der gesamte Umfang nicht übersehen werden kann und Bauplanungsunterlagen bedarfsgerecht aufgestellt werden. Die Verpflichtungsermächtigungen 2004 sind als Jahresbetrag für 2005 vorgesehen. Die Verpflichtungsermächtigungen 2005 sind als Jahresbetrag für 2006 vorgesehen.				
723 16	Neubau von Grundwasserbeobachtungsrohren in den südlichen Bezirken	---	---	---	102.490,57
623					
723 17	Grundwasserbeobachtungsrohre an Alt-Deponien im Ostteil der Stadt; 1. Bauabschnitt	---	---	---	3.369,37
623					
723 18	Grundwasserbeobachtungsrohre an Alt-Deponien im Westteil der Stadt; 1. Bauabschnitt	---	---	---	99.742,30
623					
723 19	Grundwasserbeobachtungsrohre an Alt-Deponien im Westteil der Stadt; 2. Bauabschnitt	---	---	---	98.007,77
623					
723 22	Ausbau des Kreuzgrabens in Pankow	210.000	199.000	---	---
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>199.000</i>	<i>---</i>		
623	Die Baumaßnahme soll 2005 beendet werden. Bauplanungsunterlagen vom 4. April 1996 über 1 294 000 € liegen vor. Finanzierung: bis 2002 614 000 € 2003 271 000 € 2004 210 000 € 2005 199 000 € 1 294 000 € Die Verpflichtungsermächtigungen 2004 sind als Jahresbetrag für 2005 vorgesehen.				
723 23	Ausbau des Bullengrabens einschließlich des Stieglakebeckens in Spandau	148.000	---	32.196,35	2.907,74
623	Die Baumaßnahme soll beendet werden. Bauplanungsunterlagen vom 3. September 1997 und Ergänzungsunterlagen vom 4. Juli 2002 über insgesamt 1 372 000 € liegen vor. Veranschlagung des Landesmittelteils . Finanzierung: bis 2002 150 000 € 2003 256 000 € 2004 148 000 € 554 000 € Die Maßnahme wird im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe (GRW) „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ gefördert (vgl. Erläuterung zu Kapitel 13 30, Titel 883 01)				
723 24	Ausbau des Schmöckpfuhlgrabens in Weißensee	219.000	200.000	20.347,86	2.825,10
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>200.000</i>	<i>250.000</i>		
623	Die Baumaßnahme soll weitergeführt werden. Bauplanungsunterlagen vom 3. September 1997 über 1 790 000 € liegen vor. Ergänzungsunterlagen über 1 650 000 € sind in Vorbereitung. Es wird erwartet, dass die Ergänzungsunterlagen im 1. Quartal 2004 vorliegen werden. Die Mehrkosten ergeben sich durch die erst mögliche Einbeziehung des nicht mehr restitutionsbehafteten Abschnitts „ Ehemaliges Tiefbaugelände“ in die Baumaßnahme.				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 723 24

Finanzierung:

bis 2002	966 000 €
2003.....	20 000* €
2004.....	219 000 €
2005.....	200 000 €
ab 2006.....	2 035 000 €
	<u>3 440 000 €</u>

Die Verpflichtungsermächtigungen 2004 sind als Jahresbetrag für 2005 vorgesehen.

Die Verpflichtungsermächtigungen 2005 sind als Jahresbetrag für 2006 vorgesehen.

* Im Haushaltsjahr 2003 konnten nur bauvorbereitende Maßnahmen durchgeführt werden.

723 27	Unterführung der Lessingbrücke am Nordufer der Stadtspreewälder Parkanlagen in Tiergarten	450.000	79.000	47.585,09	4.728,01

623

Die Baumaßnahme soll 2005 beendet werden.

Bauplanungsunterlagen vom 31. März 2000 über 790 000 € liegen vor.

Finanzierung:

bis 2002	5 000 €
2003.....	256 000 €
2004.....	450 000 €
2005.....	79 000 €
	<u>790 000 €</u>

723 43	Ausbau des Südlichen Seelgrabens in Hohenschönhausen	---	---	---	31.819,34

623

723 49	Renaturierung der Wuhle in Marzahn und Hellersdorf	145.000	430.000	---	---
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>180.000</i>	<i>530.000</i>		

623

Die Baumaßnahme soll auf der Grundlage neuer konzeptioneller Überlegungen weitergeführt werden.

Bauplanungsunterlagen vom 1. März 1995 über 3 375 000 € liegen vor.

Vor dem Hintergrund der Außerbetriebnahme des Klärwerkes Falkenberg sollen durch die baulichen Maßnahmen am Wuhlekanal und an der Wuhle wieder ausgeglichene wasserwirtschaftliche Verhältnisse im Landschaftsraum Wuhletal hergestellt werden.

Die neuen Gesamtkosten werden auf 3 046 000 € geschätzt. Es wird erwartet, dass die entsprechenden Bauplanungsunterlagen im 3. Quartal 2004 vorliegen werden.

Finanzierung:

bis 2002	1 036 000 €
2004.....	145 000 €
2005.....	430 000 €
ab 2006.....	1 435 000 €
	<u>3 046 000 €</u>

Die Verpflichtungsermächtigungen 2004 sind als Jahresbetrag für 2005 vorgesehen.

Die Verpflichtungsermächtigungen 2005 sind als Jahresbetrag für 2006 vorgesehen.

723 58	Ausbau des Plumpengrabens in Alt-Glienice	---	---	---	13.780,02

623

723 75	Ausbau des Abflussgrabens Fauler See in Weißensee	358.000	---	11.551,29	1.260,34

623

Die Baumaßnahme soll beendet werden.

Bauplanungsunterlagen vom 19. Januar 1996 über 2 761 000 € liegen vor. Die Gesamtkosten verringern sich durch Wegfall eines Bauabschnitts sowie durch Einsparungen bei der Baudurchführung voraussichtlich auf 1 474 000 €.

Finanzierung:

bis 2002	758 000 €
2003.....	358 000 €

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 723 75

2004	358 000 €
	1 474 000 €

727 01	Neubau der Kynastbrücke über Bahnanlagen - Friedrichshain-	---	1.500.000	---	---
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	2.350.000	4.400.000		

725

Im Zuge des Umbaus des Bahnhof Ostkreuz ist aufgrund des schlechten Bauzustandes und auf Verlangen der DB AG der Neubau der Kynastbrücke einschließlich von Stützwänden –Bereich Kynastbrücke- erforderlich. Der Neubau berücksichtigt im nördlichen Teil eine Durchfahrt für die Straßenbahn zur Verbesserung der Umsteigebeziehungen und im südlichen Teil eine Verlängerung für die Verbreiterung der Hauptstraße als übergeordnete Straßenverbindung und Erschließung für Teile des Entwicklungsbereiches Rummelsburger Bucht.

(Bauvorbereitung unter Heranziehung freischaffender Ingenieure).

Die Gesamtkosten der Baumaßnahme werden auf 7 800 000 € geschätzt.

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt.

Es wird erwartet, dass Bauplanungsunterlagen im 2. Quartal 2004 vorliegen werden.

Finanzierung:

2005	1 500 000 €
ab 2006	6 300 000 €
	7 800 000 €

Zur Finanzierung der Baumaßnahme sind Beiträge der Deutschen Bahn AG von 70 v.H. der Gesamtkosten vorgesehen (vgl. Erläuterung zum Titel 341 02).

Die Verpflichtungsermächtigungen 2004 enthalten folgende Jahresbeträge:

2005	450 000 €
2006	900 000 €
2007	750 000 €
2008	250 000 €

Die Verpflichtungsermächtigungen 2005 enthalten folgende Jahresbeträge:

2006	2 100 000 €
2007	1 750 000 €
2008	550 000 €

727 07	Neubau der Blockdammbrücke über Bahnanlagen im Zuge Blockdammweg/Sangeallee -Lichtenberg-	---	---	---	---
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	---	6.000.000		

725

Die vorhandene Fußgängerbrücke soll aus verkehrlichen Gründen durch den Neubau einer Straßenbrücke ersetzt werden. (Bauvorbereitung unter Heranziehung freischaffender Ingenieure)

Die Gesamtkosten der Baumaßnahme werden auf 7 465 000 € geschätzt.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind nach § 24 Abs.3 LHO veranschlagt worden. Es wird erwartet, dass Bauplanungsunterlagen im 4. Quartal 2004 vorliegen werden.

Die Verpflichtungsermächtigungen 2005 enthalten folgende Jahresbeträge:

2006	3 000 000 €
2007	3 000 000 €

Zur Finanzierung der Baumaßnahme sind Beiträge der Deutschen Bahn AG vorgesehen.

Der Landesanteil der Maßnahme wird im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe (GRW) " Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur " gefördert werden.

727 13	Neubau der Badstraßenbrücke über Bahnanlagen	908.000	---	471.673,27	620.636,90

725

Die Baumaßnahme soll beendet werden.

Bauplanungsunterlagen vom 19. Juni 1998 über 4 193 000 € liegen vor.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 727 13

Finanzierung:

bis 2002	2 818 000 €
2003.....	467 000 €
2004.....	908 000 €
	<u>4 193 000 €</u>

Zur Finanzierung der Baumaßnahme sind Beiträge der Deutschen Bahn AG von 95 v.H. der Gesamtkosten vorgesehen (vgl. Erläuterungen zum Titel 341 02).

727 15	Neubau der Behmstraßenbrücke über Bahnanlagen	---	---	939.684,95	1.593.671,40

725

727 17	Neubau der Kaulsdorfer Brücke über Bahnanlagen	2.187.000	1.500.000	---	---
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>2.000.000</i>	---		

725

Die Brücke muss wegen ihres extrem schlechten baulichen Zustandes durch einen Neubau ersetzt werden (Bauvorbereitung unter Heranziehung freischaffender Ingenieure).

Bauplanungsunterlagen vom 27. Juni 2003 über 4 300 000 € liegen vor.

Finanzierung:

2004.....	2 187 000 €
2005.....	1 500 000 €
ab 2006.....	613 000 €
	<u>4 300 000 €</u>

Zur Finanzierung der Baumaßnahme sind Beiträge der Deutschen Bahn AG von 50 v.H. der Gesamtkosten vorgesehen (vgl. Erläuterungen zum Titel 341 02).

Die Verpflichtungsermächtigungen 2004 enthalten folgende Jahresbeträge:

2005.....	1 500 000 €
2006.....	500 000 €

727 18	Neubau der Lange Brücke über die Dahme	---	---	---	5.065,52

725

727 21	Neubau der Perleberger Brücke über Bahnanlagen	379.000	---	---	502.147,24

725

Die Baumaßnahme soll beendet werden.

Bauplanungsunterlagen vom 7. Juli 1997 über 10 737 000 € liegen vor.

Die Gesamtkosten verringern sich voraussichtlich durch Einsparungen bei der Baudurchführung auf 7 763 000 €.

Finanzierung:

bis 2002	7 009 000 €
2003.....	375 000 €
2004.....	379 000 €
	<u>7 763 000 €</u>

Die Maßnahme wird im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe (GRW) „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ gefördert (vgl. Erläuterung zu Kapitel 13 30, Titel 331 91)

727 22	Neubau der Südseite der Steglitzer-Damm-Brücke über Bahnanlagen	---	---	60.931,95	406.637,47

725

727 39	Neubau der nördlichen Monbijoubücke über die Spree	100.000	100.000	---	---
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>1.500.000</i>	---		

725

Die vorhandene Behelfsbrücke muss wegen ihres schlechten baulichen Zustands durch einen Neubau für eine Nutzung durch Fußgänger, Radfahrer und Rettungsfahrzeuge ersetzt werden.

Bauplanungsunterlagen vom 21.Mai 2003 über 3 400 000 € liegen vor.

Zur Finanzierung sind Zuweisungen des Bundes in Höhe von 100 v.H. der Gesamtkosten vorgesehen (vgl. Erläuterung zu Titel 331 07).

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 727 39

Die Verpflichtungsermächtigungen 2004 enthalten folgende Jahresbeträge:

2005	1 000 000 €
2006	500 000 €

Zufließvermerk:

Mehreinnahmen bei dem Titel 331 07 können zur Verstärkung der Ausgaben bei dem Titel 727 39 herangezogen werden.

Sperrvermerk:

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gesperrt. Die Aufhebung der Sperre bedarf der vorherigen Zustimmung des Hauptausschusses des Abgeordnetenhauses von Berlin.

727 46	Neubau der Fußgängerbrücke Schwedter Straße über Bahnanlagen	---	---	-53.922,47	115.788,78

725

727 51	Neubau der südlichen Freiarmbrücke über das Neuenhagener Fließ im Zuge des Fürstenwalder Dammes	---	350.000	---	---
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	---	<i>400.000</i>		

725

Die Brücke soll wegen ihres schlechten baulichen Zustandes und zur Erhöhung der Tragfähigkeit durch einen Neubau ersetzt werden. (Bauvorbereitung unter Heranziehung freischaffender Ingenieure)

Die Gesamtkosten der Baumaßnahme werden auf 818 000 € geschätzt.

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt .

Es wird erwartet, dass Bauplanungsunterlagen im 3. Quartal 2004 vorliegen werden.

Finanzierung:

2005	350 000 €
ab 2006	468 000 €
	<u>818 000 €</u>

Die Verpflichtungsermächtigungen 2005 sind als Jahresbetrag für 2006 vorgesehen.

727 54	Neubau der Gutshofstraßenbrücke über einen Wasserlauf der Müggelspree im Zuge Kuckucksteig	---	---	6.099,61	121.451,60

725

727 55	Neubau der Modersohnbrücke über Bahnanlagen	394.000	---	93.888,00	1.037.623,20

725

Die Baumaßnahme soll beendet werden.

Bauplanungsunterlagen vom 25. August 1998 und vom 30. August 1999 über insgesamt 7 260 000 € liegen vor. Die Gesamtkosten verringern sich voraussichtlich durch Einsparungen bei der Baudurchführung auf 6 800 000 €.

Finanzierung

bis 2002	6 071 000 €
2003	335 000 €
2004	394 000 €
	<u>6 800 000 €</u>

Zur Finanzierung der Baumaßnahme sind Beiträge der Deutschen Bahn AG in Höhe von 46 v.H. der Gesamtkosten vorgesehen (vgl. Erläuterungen zum Titel 341 02).

Der Landesanteil der Maßnahme wird im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe (GRW) „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ gefördert (vgl. Erläuterung zu Kapitel 13 30, Titel 331 91).

727 60	Neubau der Marschallbrücke über die Spree	---	---	10.862,42	2.453,50

725

727 62	Neubau der Mörschbrücke über den Westhafenkanal	100.000	100.000	432.476,13	30.204,58
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>2.000.000</i>	---		

725

Die Baumaßnahme soll weitergeführt werden.

Bauplanungsunterlagen vom 26. Februar 1999 über 10 090 000 € liegen vor.

Finanzierung:

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 727 62

Bis 2002 sind 125 000 € finanziert.

Zur Finanzierung sind Zuweisungen des Bundes in Höhe von 100 v. H. von der Wasserschifffahrtsverwaltung vorgesehen (vgl. Erläuterungen zum Titel 331 07).

Die Verpflichtungsermächtigungen 2004 enthalten folgende Jahresbeträge:

2005.....	1 500 000 €
2006.....	500 000 €

Zufließvermerk:

Mehreinnahmen bei dem Titel 331 07 können zur Verstärkung der Ausgaben bei dem Titel 727 62 herangezogen werden.

727 64	Neubau der Schulenburgbrücke über die untere Havel	100.000	100.000	---	---
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>---</i>	<i>6.500.000</i>		

725

Im Zuge des Ausbaus der Unteren Havel-Wasserstraße (Projekt 17) muss auch die Schulenburgbrücke neu gebaut werden. (Bauvorbereitung unter Heranziehung freischaffender Ingenieure)

Die Gesamtkosten der Baumaßnahme werden auf 7 925 000 € geschätzt.

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt.

Es wird erwartet, dass Bauplanungsunterlagen im 4. Quartal 2004 vorliegen werden.

Zur Finanzierung sind Zuweisungen des Bundes in Höhe von 100 v.H. von der Wasserschifffahrtsverwaltung vorgesehen (vgl. Erläuterungen zum Titel 331 07).

Die Verpflichtungsermächtigungen 2005 enthalten folgende Jahresbeträge:

2006:.....	3 500 000 €
2007:.....	3 000 000 €

Zufließvermerk:

Mehreinnahmen bei dem Titel 331 07 können zur Verstärkung der Ausgaben bei dem Titel 727 64 herangezogen werden.

727 66	Neubau der Bellevuebrücke über die Erpe - Köpenick-	1.000.000	187.000	---	---
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>150.000</i>	<i>---</i>		

725

Die Brücke muss wegen ihres schlechten baulichen Zustandes durch einen Neubau ersetzt werden (Bauvorbereitung unter Heranziehung freischaffender Ingenieure).

Bauplanungsunterlagen vom 20. Oktober 2003 über 1 200 000 € liegen vor.

Finanzierung:

2004.....	1 000 000 €
2005.....	187 000 €
ab 2006.....	13 000 €
	<u>1 200 000 €</u>

Die Verpflichtungsermächtigungen 2004 sind als Jahresbetrag für 2005 vorgesehen.

727 68	Neubau der Rohrdammbrücke über die Spree	---	100.000	---	---
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>---</i>	<i>6.000.000</i>		

725

Im Zuge des Ausbaus der Spree (Projekt 17) muss die Rohrdammbrücke durch einen Neubau ersetzt werden. (Bauvorbereitung unter Heranziehung freischaffender Ingenieure)

Die Gesamtkosten werden auf 7 699 000 € geschätzt.

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt.

Es wird erwartet, dass Bauplanungsunterlagen im 1. Quartal 2004 vorliegen werden.

Zur Finanzierung sind Zuweisungen des Bundes in Höhe von 100 v.H von der Wasserschifffahrtsverwaltung vorgesehen (vgl. Erläuterungen zum Titel 331 07).

Die Verpflichtungsermächtigungen 2005 enthalten folgende Jahresbeträge :

2006.....	3 000 000 €
2007.....	3 000 000 €

Zufließvermerk:

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 727 68

Mehreinnahmen bei dem Titel 331 07 können zur Verstärkung der Ausgaben bei dem Titel 727 68 herangezogen werden.

728 14	Neubau der nördlichen Uferbefestigung der Stadtpree zwischen Friedrichbrücke und Monbijoubrücke in Mitte	---	---	---	141.094,17

731

728 18	Neubau der südlichen Uferbefestigung des Kupfergrabens von Pergamonsteg bis Eiserne Brücke in Mitte	1.185.000	381.000	696.292,12	129.619,14
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>380.000</i>	---		

731

Die Baumaßnahme soll 2005 beendet werden.

Bauplanungsunterlagen vom 31. August 1999 und Ergänzungsunterlagen vom 20. Februar 2002 über insgesamt 3 681 000 € liegen vor.

Finanzierung:

bis 2002	615 000 €
2003	1 500 000 €
2004	1 185 000 €
2005	381 000 €
	<u>3 681 000 €</u>

Die Verpflichtungsermächtigungen 2004 sind als Jahresbetrag für 2005 vorgesehen.

728 21	Neubau der nördlichen Uferbefestigung der Stadtpree zwischen Friedrichsbrücke und Monbijoubrücke; 2. Bauabschnitt	500.000	1.000.000	---	---
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>2.000.000</i>	---		

731

Die nördliche Uferwand ist einsturzgefährdet und muss erneuert werden. (Bauvorbereitung unter Heranziehung freischaffender Ingenieure)

Die Gesamtkosten der Baumaßnahme werden auf 3 323 000 € geschätzt.
Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind wegen der Eilbedürftigkeit nach § 24 Abs.3 LHO veranschlagt.
Es wird erwartet, dass Bauplanungsunterlagen im 2. Quartal 2004 vorliegen werden.

Finanzierung:

2004	500 000 €
2005	1 000 000 €
ab 2006	<u>1 823 000 €</u>
	3 323 000 €

Die Verpflichtungsermächtigungen 2004 enthalten folgende Jahresbeträge:

2005	1 000 000 €
2006	1 000 000 €

821 65	Kauf von Grundstücken für von Dritten geförderte Investitionsmaßnahmen	4.000.000	2.441.000	746.816,45	9.938,48

871

Grunderwerbskosten für den Neubau einer Straßenverbindung von Oberspreestraße bis Glienicker Weg (TVO).
(vgl. Erläuterungen zum Titel 720 02 UK 185 und UK 186)

881 01	Anteil Berlins an der Vorbereitung und Durchführung von Brückenbaumaßnahmen des Bundes	---	---	39.791,91	321.377,97

711

891 00	Zuschüsse an Betriebe für Leitungsverlegungen	250.000	200.000	---	348.424,94

432

Kostenerstattung des Landes Berlin an die Berliner Wasserbetriebe für werterhöhende Maßnahmen im Zuge der Verlegung von Versorgungsleitungen anlässlich der Durchführung von Tiefbaumaßnahmen.
Aufgrund von Verpflichtungen aus den Vorjahren sind noch Restzahlungen zu leisten.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
891 49	Zuschuss an die OSB-Sportstättenbauten GmbH	1.711.000	1.995.000	---	2.585.000,00

323

Restfinanzierung der Baumaßnahmen Max-Schmeling-Halle, Radsporthalle und der Schwimm- und Sprunghalle.

Finanzierung:

bis 2002	410 315 000 €
2003.....	1 500 000 €
2004.....	1 711 000 €
2005.....	1 995 000 €
ab 2006.....	1 900 000 €
	<u>417 421 000 €</u>

892 01	Zuschüsse an private Unternehmen für Investitionen	1.400.000	1.430.000	256.000,00	256.000,00
	Verpflichtungsermächtigungen	---	2.500.000		

741

	Betrag 2004	Betrag 2005
1. Anteil Berlins an den Baukosten bzw. Vorteils- oder Mehrerhaltungskosten gegenüber der Deutschen Bahn AG für:		
- Neubau einer Passarelle am Regionalbahnhof Potsdamer Platz	256 000 €	380 000 €
- Anprallschutzmaßnahmen an Straßenbrücken über Bahnanlagen	37 000 €	50 000 €
- Neubau der Modersohnbrücke über Bahnanlagen(Titel 727 55)	107 000 €	-
2. Anteil Berlins an der von privaten Investoren geplanten Umgestaltung des Breitscheidplatzes	<u>1 000 000 €</u>	<u>1 000 000 €</u>
	1 400 000 €	1 430 000 €
3. Anteil Berlins an den Baukosten des von privaten Investoren geplanten Neubaus der Brommybrücke über die Spree		

Zur haushaltsmäßigen Absicherung der mit den Investoren zu schließenden Verträge sind Verpflichtungsermächtigungen 2005 mit folgenden Jahresbeträgen veranschlagt :

2006.....	2 100 000 €
2007.....	400 000 €

Σ	SUMME DER AUSGABEN	117.162.700	122.602.700	80.117.161,11	96.217.258,57
					R 888.956,70

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	13.359.200	14.944.200	8.334.421,12	17.341.980,56
	AUSGABEN.....	117.162.700	122.602.700	80.117.161,11	97.106.215,27
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-103.803.500	-107.658.500	-71.782.739,99	-79.764.234,71
	Verpflichtungsermächtigungen.....	58.854.000	65.320.000		

**Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
– Bauliche Grundsatzangelegenheiten,
Projektvorbereitung und -prüfung,
Bau- und Wohnungsaufsicht –**

10117, Behrenstr. 42

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel 12 60 enthält die Einnahmen und Ausgaben der Abteilung VI – Bauliche Grundsatzangelegenheiten, Projektvorbereitung und -prüfung, Bau- und Wohnungsaufsicht und ökologischen Städtebau. –

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

111 37	Entgelte für sonstige Verwaltungsleistungen	800.000	800.000	741.888,28	785.520,02
440	Entgelte für die Eintragung in das Unternehmer- und Lieferantenverzeichnis für Bauaufträge (ULV) und deren Verlängerung				
111 48	Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Bauwesen	312.000	313.000	517.788,96	652.069,92
440	Gebühren nach der Baugebührenordnung werden folgender Höhe erwartet:				
				2004	2005
	Bereich gebührenpflichtige Widerspruchsbescheide.....			10 000 €	10 000 €
	Bereich Zustimmung im Einzelfall.....			150 000 €	150 000 €
	Bereich Baustatik			50 000 €	50 000 €
	Bereich Schornsteinfegerwesen			1 100 €	2 600 €
	Bereich Baugenehmigungen			100 000 €	100 000 €
				311 100 €	312 600 €
				rd. 312 000 €	rd. 313 000 €
	Weniger, weil die Zahl der gebührenpflichtigen Bescheide rückläufig ist.				
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	600	600	679,10	653,75
011	Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern				
119 07	Kostenanteile für Dienstfahrkarten	1.500	1.500	2.653,83	2.056,10
011	Kostensersatz für die private Nutzung von BVG-Umweltkarten				
119 21	Rückzahlungen von Zuwendungen	---	---	---	56.797,21
440					
119 34	Rückzahlungen überzahlter Beträge	---	---	1.356,09	---
440					
119 81	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	---	---	575,00	---
440					
124 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	187,00	---
011					
125 09	Entgelte für die Lizenzvergabe von Computerprogrammen	500	500	664,95	879,75
440	Entgelte für die Lizenzvergabe von Computerprogrammen				
162 10	Zinsen	---	---	17.417,82	---
440					
232 11	Ersatz von Ausgaben durch die Länder	900.000	900.000	876.045,14	883.805,67
440	Anteiliger Finanzierungsbeitrag der übrigen Bundesländer für den Normenausschuss Bauwesen im Deutschen Institut für Normung Die Ausgaben sind beim Titel 685 69 veranschlagt. Mehr aufgrund höherer Finanzierungsbeiträge nach dem Königsteiner Schlüssel				
342 90	Sonstige Zuwendungen für Investitionen	---	---	6.500,00	---
440					
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	2.014.600	2.015.600	2.165.756,17	2.381.782,42

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	1.834.000	1.955.000	1.767.102,91	1.918.350,13
440					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
422 35	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	81.800	69.300	119.688,18	184.554,17
440					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	4.531.000	4.077.000	4.955.051,97	5.552.024,81
440					
425 31	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten (Fremdfinanzierung)	347.000	350.000	355.304,75	351.234,20
440					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	94.800	94.800	74.812,86	94.796,73
011					
443 79	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	100	100	74,65	---
011					
453 00	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	100	100	---	---
011					
459 03	Prämien für besondere Leistungen	100	100	---	---
011					
511 01	Geschäftsbedarf	47.000	47.000	35.481,83	36.738,46
011					
	Allgemeiner Bürobedarf, Vervielfältigungspapier, Fachvordrucke und sonstige Druckerarbeiten.....				29 000 €
	Dienstfahrtscheine, Umweltkarten				10 000 €
	Entschädigung für die Benutzung privater Kraftfahrzeuge für Dienstreisen in Berlin				6 500 €
	Entschädigung für die Benutzung privater Kraftfahrzeuge für Dienstreisen in Berlin nach BVG-Tarif				1 500 €
					<u>47 000 €</u>
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	3.572,98	1.589,12
440					
	Ausstattung der Büroräume mit Büromöbeln und -maschinen, Wartungs- und Reparaturkosten, Unterhaltung, Beschaffung und Ersatzbeschaffung von technischen Geräten und Ersatzteilen				
514 08	Dienst- und Schutzkleidung	300	300	198,62	---
440					
	Ergänzung und Instandsetzung der Dienst- oder Schutzkleidung für Mitarbeiter der Bauaufsicht				
514 32	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	300	300	---	---
440					
	Film- und Fotomaterial für Beweissicherungsverfahren				
518 02	Mieten für Fahrzeuge	500	500	197,20	216,48
440					
	Interne Verrechnungen an Kapitel 05 92, Titel 124 02 für die Inanspruchnahme von Leistungen des Fuhrparks und Dritter				
525 01	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	1.081,60	1.122,00
440					
	Teilnahme von Dienstkräften an Fachseminaren und fachlichen Veranstaltungen				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
526 15	Andere Gutachten	10.200	10.200	10.115,66	---

422

Folgende Beträge für Gutachten mit Gesamtkosten von mindestens 5 100 € im Einzelfall sind vorgesehen:

Gegenstand des Gutachtens	a) Gesamtkosten b) bereits finanziert c) Restkosten ab 2006 €	Betrag 2004 €	Betrag 2005 €
Umweltverträglichkeitsuntersuchungen an Straßenbaustoffen	a) 102 260 b) 45 990 c) 35 870	10 200 10 200	10 200 10 200

527 00	Dienstreisen	12.500	12.500	19.331,31	11.030,86
011	Für Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts und Vorstellungsreisen				
531 11	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	500	500	---	280,92

011

Für Stellenausschreibungen einschließlich Kosten von Assessment-Center-Verfahren und amtliche Bekanntmachungen

685 69	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland	960.000	960.000	926.814,91	919.888,00

419

- Zuschüsse an den Ausschuss für staatlichen Hochbau der Bauministerkonferenz (ASH) vorher ARGEBAU (2003: 6 100 €)..... 15 000 €
 - Zuschuss an Normenausschuss Bauwesen im DIN (2003: 919 900 €), davon Anteil Berlin: 45 400 €..... 945 000 €
- 960 000 €

Die Anteile der übrigen Bundesländer an den Ausgaben für den Normenausschuss Bauwesen im DIN werden nach dem Königsteiner Schlüssel beim Titel 232 11 vereinnahmt.

685 79	Mitgliedsbeiträge	1.800	1.800	1.717,00	1.712,81

016

Mitgliedsbeiträge

- Forschungsgesellschaft für das Straßenwesen e. V. (2003: 510 €)..... 510 €
 - Vereinigung der Straßenbau- und Straßenverkehringenieure (2003: 720 €) 720 €
 - Verband der internationalen Straßenkongresse (2003: 410 €)..... 390 €
 - Forum Vergabe e.V. (2003: 100 €) 100 €
- 1 720 €
rd. 1 800 €

894 25	Zuschüsse für stadtökologische Modellvorhaben	165.000	110.000	112.135,06	221.054,19

440

Die Zuschüsse sind für die Abrechnung der bis 2002 bewilligten stadtökologischen Modellvorhaben einschließlich der fachlichen Auswertung der Vorhaben bestimmt.

Σ	SUMME DER AUSGABEN	8.091.000	7.693.500	8.382.681,49	9.294.592,88

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	2.014.600	2.015.600	2.165.756,17	2.381.782,42
	AUSGABEN.....	8.091.000	7.693.500	8.382.681,49	9.294.592,88
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-6.076.400	-5.677.900	-6.216.925,32	-6.912.810,46

**Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
– Verkehr –**

10179, Am Köllnischen Park 3; 10179, Rungestr. 29

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel 12 70 enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Abteilung VII – Verkehr –.

Die Abteilung ist zuständig für Verkehrsentwicklungsplanung, Straßenplanung, Straßenverkehrsordnung und -lenkung, ÖPNV, Planung von Schienenwegen, Wirtschaftsverkehr, Straßenrecht, Verkehrstechnologie, Kreuzungsrecht, Verkehrswirtschaft, gewerblichen Verkehr, Gefahrgut, Schienenverkehr, Schifffahrt und Häfen, Luftfahrt, zwischenstaatliche Verkehrsbeziehungen, Zulassungen von Fahrzeugen, Fahrlehrer und Fahrerlaubnisrecht, Kraftfahrzeugtechnik und Kraftfahrzeugsachverständigenwesen.

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

111 05	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	200.000	200.000	316.331,44	185.318,27
043	Gebühren werden erwartet in den Bereichen - technische Aufsichts- und Planfeststellungsbehörde (Schienenverkehr) - schiffahrtswirtschaftliche Genehmigungen sowie Widerspruchsgebühren für Widersprüche nach dem Berliner Straßengesetz				
111 37	Entgelte für sonstige Verwaltungsleistungen	---	---	1.000,00	---
011					
111 53	Gebühren nach Bundesrecht	2.000.000	1.050.000	1.758.601,07	2.013.845,21
043	Gebühren				
	- nach dem Luftverkehrsgesetz			2004 1 475 000 €	2005 525 000 €
	- für Maßnahmen im Straßenverkehr nach dem Straßenverkehrs-, Kraftfahrtsachverständigen- und Fahrerrecht			350 000 €	350 000 €
	- für Maßnahmen im gewerblichen Güterkraftverkehr nach dem Güterkraftverkehrsgesetz			74 700 €	74 700 €
	- für Amtshandlungen nach dem Gefahrgutrecht			300 €	300 €
	- im Rahmen des Personenbeförderungsgesetzes			100 000 €	100 000 €
				<u>2 000 000 €</u>	<u>1 050 000 €</u>
	Weniger in 2005 aufgrund der Schließung des Flughafens Tempelhof				
112 01	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	97.000	97.000	197.154,35	111.433,32
043	1. Geldbußen und Verwarnungsgelder nach dem Güterkraftverkehrsgesetz				
	2. Geldstrafen und Verwarnungsgelder nach dem Gesetz über die Beförderung gefährlicher Güter				58 500 €
	3. Geldstrafen und Verwarnungsgelder nach der Schiffsverkehrsverordnung				30 000 €
	4. Geldbußen und Verwarnungsgelder nach dem Luftverkehrsgesetz				1 000 €
	5. Geldbußen und Verwarnungsgelder nach dem Personenbeförderungsgesetz				600 €
	6. Geldbußen und Verwarnungsgelder nach dem Fahrerrechtsgesetz				6 000 €
					<u>900 €</u>
					97 000 €
119 01	Veröffentlichungen	---	---	145,00	1.643,10
011					
119 03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	1.000	1.000	---	---
011	Schadenersatzleistungen von Versicherungsträgern				
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.389,32	1.506,82
011	Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern				
119 07	Kostenanteile für Dienstfahrkarten	500	500	259,92	1.114,96
011	Kostenersatz für die private Nutzung von BVG-Umweltkarten				
119 21	Rückzahlungen von Zuwendungen	1.000	1.000	25.517,58	8.075,83
741	Rückzahlungen von Zuschüssen für Maßnahmen der Verkehrserziehung und zur Förderung der Verkehrssicherheit (vgl. Titel 685 69) sowie zur Förderung von zukunftsorientierten Entwicklungsmaßnahmen (vgl. Titel 683 14) und des ÖPNV (vgl. Titel 891 02). Die Einnahmen sind geschätzt.				
119 34	Rückzahlungen überzahlter Beträge	---	---	521,88	---
859					
119 79	Verschiedene Einnahmen	1.500	1.500	257,69	3.560,72
011	Insbesondere Erlöse aus dem Verkauf von Verkehrserhebungsdaten				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

122 01 Entgelte für Sondernutzung des Straßenlands	2.607.000	2.607.000	2.939.955,24	2.937.292,23

711

Entgelte für Sondernutzung des Straßenlandes durch

1. Werbeanlagen der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG/ VVR-Bereik)	2 557 000 €
2. Funkanlagen für Mobilfunknetze	50 000 €
	<u>2 607 000 €</u>

122 04 Entgelte für Sondernutzung öffentlicher Gewässer	6.200	6.200	6.733,46	6.110,93

610

Entgelte aus der Verpachtung von Fährrechten

122 07 Nutzungsentgelte für die Überlassung des Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB)	36.000	36.000	39.000,00	66.467,96

741

Nutzungsentgelt der BVG für die Überlassung des ZOB

162 10 Zinsen	300	300	755.627,05	13.031,99

711

231 10 Zuweisungen des Bundes nach dem Regionalisierungsgesetz	371.638.000	384.911.000	---	---

741

Ausgleichsleistungen des Bundes gemäß § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 8 Abs. 1 (2004: 276.860.000 €/2005: 288.712.000 €) und Abs. 2 (2004: 94.778.000 €/2005: 96.199.000 €) des Regionalisierungsgesetzes.

		2004 €	2005 €
1.	12 55/720 17 - Neu- und Umbau von Lichtsignalanlagen zur ÖPNV-Beschleunigung -	1.000.000	1.000.000
2.	12 70/540 03 - Leistungen des Regional- und S-Bahnverkehrs	241.549.000	245.731.000
3.	12 70/891 02 - Zuschüsse für Investitionen des ÖPNV -	32.942.000	34.364.000
4.	13 30/831 30 - Kapitalzuführung an die BVG	96.147.000	103.816.000
		<u>371.638.000</u>	<u>384.911.000</u>

Bis 2003 wurden die Einnahmen nach § 8 Abs. 1 RegG bei Kapitel 1270/231 12 und nach § 8 Abs. 2 RegG bei Kapitel 1270, Titel 331 02 nachgewiesen.

231 12 Zuweisungen des Bundes für konsumtive Zwecke	---	---	280.241.500,08	276.103.390,70

741

Der Ansatz entfällt, weil die Einnahmen ab 2004 beim Titel 231 10 nachgewiesen werden.

231 92 Zuwendungen vom Bund für konsumtive Zwecke	500	500	4.006,00	10.121,00

164

Zuwendungen des Bundes für die Finanzierung von zukunftsorientierten Forschungs- und Entwicklungsmaßnahmen sowie Ausgleichszahlungen des Bundes für höhengleiche Kreuzungen (vgl. auch Erläuterung zum Titel 683 90).

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben beim Titel 683 90.

235 94 Zuweisungen des Bundes für Beschäftigung schaffende Infrastrukturförderung (BSI)	500	500	---	---

729

Zuweisungen des Bundes für die Beschäftigung schaffende Infrastrukturförderung (BSI)

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben beim Titel 541 94

272 90 Zuwendungen aus dem Ausland für konsumtive Zwecke	500	500	45.787,64	216.690,04

164

Zuwendungen der EU für die Finanzierung von zukunftsorientierten Entwicklungsmaßnahmen (vgl. auch Erläuterung zu Titel 683 90)

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben beim Titel 683 90

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
281 01	Ersatz von Ausgaben	---	---	95,12	---
751					
281 03	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	22.000	22.000	21.930,34	21.930,34
741					
	Ersatz der Ausgaben für Grundsteuer für den ZOB durch die BVG (vgl. Erläuterung zu Titel 517 28)				
331 02	Zuweisungen des Bundes für Investitionen	---	---	93.376.792,56	91.996.840,04
741					
	Der Ansatz entfällt, weil die Einnahmen ab 2004 beim Titel 231 10 nachgewiesen werden.				
331 03	Zuweisungen aus dem Mineralölsteueraufkommen	49.890.000	49.890.000	82.020.000,00	57.291.836,66
741					
	Nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) gewährt der Bund den Ländern Finanzhilfen für Maßnahmen des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV), für Fahrzeugbeschaffungen sowie für den kommunalen Straßenbau. Aufgrund der Novellierung des GVFG werden die Finanzhilfen den Ländern jeweils als Gesamtförderung zur eigenverantwortlichen Verteilung zugewiesen. Den Einnahmen stehen gleich hohe Ausgaben für den kommunalen Straßenbau im Kapitel 12 55, Titel 722 11 sowie für Maßnahmen des ÖPNV, Titel 891 02, gegenüber.				
331 36	Zuweisungen des Bundes für Investitionen aufgrund des Hauptstadtvertrages	---	---	---	1.943.000,00
725					
336 94	Zuweisungen des Bundes für Beschäftigung schaffende Infrastrukturförderung (BSI) für Investitionen	500	500	---	---
729					
	Zuweisungen des Bundes für die Beschäftigung schaffende Infrastrukturförderung (BSI)				
	Zweckbindungsvermerk:				
	Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei den Titeln 720 16 und 720 18.				
341 02	Beiträge für Investitionsmaßnahmen	---	---	652.688,18	220.847,41
741					
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	426.504.000	438.827.000	462.405.293,92	433.154.057,53
A U S G A B E N					
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	1.954.000	1.938.000	1.853.051,80	2.012.814,70
011					
422 35	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	119.000	92.600	121.247,25	126.455,90
011					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	8.363.000	7.935.000	8.977.809,16	9.570.391,00
011					
427 01	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	12.300	12.300	---	---
011					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	99.800	99.800	79.128,54	99.774,66
011					
443 79	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	100	100	---	---
011					
453 00	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	100	100	---	---
011					
459 03	Prämien für besondere Leistungen	100	100	---	---
011					

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
511 01 Geschäftsbedarf		20.000	20.000	17.920,59	16.941,74
011					
	Allgemeiner Bürobedarf, Dienstblätter etc.				13 500 €
	Dienstfahrtscheine, Umweltkarten				4 500 €
	Entschädigungen für die Benutzung privater Kraftfahrzeuge für Dienstfahrten in Berlin				2 000 €
					20 000 €
511 40 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		5.300	5.300	3.610,72	9.230,00
011					
	Ausstattung der Büroräume mit Büromöbeln und -maschinen, Wartungs- und Reparaturkosten, Unterhaltung, Beschaffung und Ersatzbeschaffung von technischen Geräten und Ersatzteilen				
517 28 Steuern und Versicherungen für Grundstücke		22.000	22.000	21.930,34	21.930,34
741					
	Grundsteuer für den ZOB				
	Die Ausgaben werden durch die BVG erstattet (vgl. Erläuterung zu Titel 281 03).				
518 02 Mieten für Fahrzeuge		2.000	2.000	128,01	2.764,68
011					
	Interne Verrechnungen an Kapitel 05 92, Titel 124 02, für die Inanspruchnahme von Leistungen des Fuhrparks und die Anmietung von Sonderfahrzeugen				
518 03 Mieten für Maschinen und Geräte		1.800	1.800	1.710,88	1.788,80
011					
	Anmietung von 3 Geräten im Zusammenhang mit der Einführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs im Dienstgebäude Am Köllnischen Park 3				
521 21 Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit für Fußgänger		1.000.000	1.000.000	734.178,36	499.436,08
	Verpflichtungsermächtigungen	200.000	200.000		
729					
	Die Ausgaben sind für Maßnahmen zur besseren und sicheren Querung von Fahrbahnen für Fußgänger bestimmt, vorrangig zur Schulwegsicherung. Es handelt sich insbesondere um die Markierung zusätzlicher Fußgängerüberwege und die Einrichtung anderer Querungshilfen (z.B. Mittelinseln).				
	Die Bewirtschaftung der Ausgaben kann den Bezirken übertragen werden.				
	Soweit Maßnahmen nach dem Programm für Beschäftigung schaffende Infrastrukturförderung (BSI) förderfähig sind, stehen den zweckgebundenen Einnahmen beim Titel 235 94 zweckgebundene Ausgaben beim Titel 541 94 gegenüber.				
	Die Verpflichtungsermächtigungen 2004 sind als Jahresbetrag für 2005 vorgesehen.				
	Die Verpflichtungsermächtigungen 2005 sind als Jahresbetrag für 2006 vorgesehen.				
521 35 Straßenregenentwässerung		55.731.000	55.731.000	55.731.000,00	55.731.000,00
432					
	Die aus der Kostenberechnung der Berliner Wasserbetriebe ermittelten und anerkannten Aufwendungen für die Entwässerung der öffentlichen Straßen und Plätze sind von Berlin zu tragen.				
525 01 Aus- und Fortbildung		1.300	1.300	4.161,70	1.511,30
011					
	Teilnahme von Dienstkräften an Fachseminaren, staatswissenschaftlichen und beruflichen Veranstaltungen für Lehr- und Fortbildungszwecke				
525 12 Verkehrserziehung		102.000	102.000	52.858,07	8.255,06
729					
	Für Verkehrserziehungsmaßnahmen, insbesondere Einzelaktionen über richtiges Verhalten im Straßenverkehr, Veranstaltung von Aktionen zur Verkehrssicherheit, Herstellung und Beschaffung von audiovisuellen Medien und Informationsmaterial, Durchführung von Pilotprogrammen zur Verkehrserziehung, Förderung von Fortbildungsmaßnahmen in Berlin, Haftpflichtversicherung von Schülerlotsen an Privatschulen, Beteiligung an Maßnahmen des Bundes und anderer Länder; Fortschreibung des Verkehrssicherheitsprogramms.				
525 02 Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen		53.000	53.000	19.849,25	20.451,53
011					
	Sitzungsgelder und Ersatz der Reisekosten nach § 32 b Abs. 6 des Luftverkehrsgesetzes – LuftVG – an die externen Mitglieder der Fluglärmkommission und Honorare an Mitglieder des Berliner Prüfungsrats für Luftfahrtpersonal und Sachverständige sowie an Vorsitzende und Beisitzer des Prüfungsausschusses zur Abnahme der Fahrlehrerprüfungen und der Kraftfahrtsachverständigenprüfungen, an Beauftragte zur Überwachung von Fahrlehrern und Fahrschulen.				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 526 02

Die Höhe der Sitzungsgelder richtet sich nach der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlungen, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen sowie nach den Zeitsätzen für prüfungsrelevante Fachgebiete der FHVR.

527 00 Dienstreisen	20.000	20.000	27.527,80	18.787,68
011 Für Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts und Vorstellungsreisen				
531 11 Ausschreibungen, Bekanntmachungen	1.000	1.000	8.497,34	560,66
011 Für Stellenausschreibungen einschließlich Kosten von Assessment-Center-Verfahren und amtliche Bekanntmachungen sowie für Leistungen und Materialien im Zusammenhang mit Maßnahmen der Verkehrssicherheit				
531 21 Bürgerbeteiligung an Planungen	40.000	40.000	31.672,39	35.163,52
013 Beteiligung der Bürger bei Planfeststellungsverfahren des Straßen- u. Schienenbaus und Veröffentlichung von Maßnahmen der Bundesfernstraßenverwaltung und des Landes Berlin				
540 03 Leistungen des Regional- und S-Bahnverkehrs	241.549.000	245.731.000	231.622.267,09	276.099.982,67
Verpflichtungsermächtigungen	3.462.590.000	---		

741

Zahlungen an Verkehrsunternehmen für die Bestellung von Verkehrsleistungen, insbesondere des schienengebundenen Personennahverkehrs sowie zur Ermittlung diesbezüglicher Bestelleleistungen.
Den Ausgaben stehen entsprechende Einnahmen aus Zuweisungen des Bundes gegenüber (vgl. Erläuterung zu Titel 231 10).
Über diese Mittel darf nur insoweit verfügt werden, als der Eingang der Bundesmittel rechtlich oder tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

Die Verpflichtungsermächtigungen 2004 enthalten folgende Jahresbeträge:

2005	258 590 000 €
2006	263 030 000 €
2007	265 690 000 €
Ab 2008	2 675 280 000 €

540 10 Dienstleistungen	750.000	750.000	684.602,27	677.771,69
Verpflichtungsermächtigungen	250.000	250.000		

729

Folgende Maßnahmen sollen finanziert werden:

1. Vorbereitung, Durchführung und Auszählung der "Straßenverkehrszählung 2004" Hauptverkehrsstraßennetz und darauf aufbauende Verkehrserhebungen insbesondere zum Rad- und Fußgängerverkehr	500.000 €
2. Entwicklung eines Konzeptes zur Berücksichtigung der Mobilitätsbedürfnisse von Kindern im Rahmen der Verkehrsplanung	50.000 €
3. Umsetzung von Lösungsstrategien und Pilotprojekten in den Regionen als Ergebnis eines Projektes zum Thema EU-Osterweiterung im Rahmen des EU-Programms "INTERREG III B"	50.000 €
4. Umsetzung des Stadtentwicklungsplans Verkehr, Weiterentwicklung von Maßnahmenkonzepten	75.000 €
5. Weiterführung der gemeinsamen Verkehrsentwicklungsplanung Berlin-Brandenburg	25.000 €
6. Fortschreibung des Integrierten Wirtschaftsverkehrskonzeptes, Erstellung eines Maßnahmenprogramms, Publizierung mit Internetauftritt	50.000 €
	<u>750.000 €</u>

Die Verpflichtungsermächtigungen 2004 sind als Jahresbetrag für 2005 veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigungen 2005 sind als Jahresbetrag für 2006 veranschlagt.

540 37 Ausgaben für die Sicherheit des Luftverkehrs	1.279.000	45.000	1.101.002,92	1.118.831,72

751

	2004	2005
Ausgaben für die Beschäftigung von Kontrollpersonal (Personal- und Sachausgaben) auf dem Flughafen Tempelhof	1 264 000 €	- €
Sachausgaben aufgrund der Zuverlässigkeitsüberprüfungen auf dem Flughafen Tegel	- €	30 000 €
Sachausgaben im Rahmen der Übertragung der Luftaufsicht auf die Berliner Flughafengesellschaft mbH	15 000 €	15 000 €
	<u>1 279 000 €</u>	<u>45 000 €</u>

Den Ausgaben stehen Einnahmen beim Titel 111 53 gegenüber.

Weniger aufgrund der Schließung des Flughafens Tempelhof

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
540 53	Veranstaltungen	75.000	75.000	33.481,12	15.195,45
729					
				2004	2005
	1. Rat für Mobilität			25 000 €	25 000 €
	2. Fahr Rat			50 000 €	20 000 €
	3. Verkehrsministerkonferenz			- €	30 000 €
				75 000 €	75 000 €
541 94	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus BSI-Mitteln	500	500	---	---
729					
	Ausgaben aus Zuweisungen des Bundes für die Beschäftigung schaffende Infrastrukturförderung (BSI) (vgl. auch Zweckbindungsvermerk und Erläuterungen zu den Titeln 235 94 und 521 21)				
542 20	Vorbereitungskosten für den schienengebundenen Nahverkehr	350.000	350.000	241.130,00	115.600,72
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>		
741					
	Ausgaben für die Grundlagenermittlung des schienengebundenen Verkehrs (u. a. Klärung der Aufgabenstellung, Ermittlung der Randbedingungen, des Leistungsumfanges und erforderlicher Vorarbeiten, Aufbereiten von Unterlagen und Erarbeitung von Planungsdaten) und Vorplanung für Verkehrsanlagen (u. a. Untersuchungen von Lösungsmöglichkeiten mit Einfluss auf bauliche und konstruktive Gestaltung, Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen unter Beachtung der Umweltverträglichkeit) (Leistungsphasen 1 und 2 der Honoraranordnung für Architekten und Ingenieure – HOAI)				
	Die Verpflichtungsermächtigungen 2004 sind als Jahresbetrag für 2005 vorgesehen.				
	Die Verpflichtungsermächtigungen 2005 sind als Jahresbetrag für 2006 vorgesehen.				
542 23	Vorbereitungskosten für den Straßenbau	60.000	60.000	14.033,10	13.920,00
725					
	Kosten für die Grundlagenermittlungen des Straßenneubaus und Vorplanungen für Verkehrsanlagen (Leistungsphasen 1 und 2 der Honoraranordnung für Architekten und Ingenieure – HOAI)				
631 07	Ersatz von Ausgaben an den Bund	---	---	---	29.900,00
712					
	Der Ansatz entfällt, weil die Ausgaben ab 2004 im Kapitel 1255, Titel 631 07 veranschlagt werden.				
631 12	Abführung von Einnahmen an den Bund	115.000	25.000	115.000,00	115.000,00
751					
	Abführung des Anteils des Bundes an der Luftsicherheitsgebühr (0,26 € je Fluggast) sowie der Verwaltungsgebühr für Auskünfte aus dem Verkehrszentralregister an das Kraftfahrt-Bundesamt, die im Rahmen von Antragsverfahren eingeholt werden (3,30 € je Auskunft) (siehe Titel 111 53)				
	Weniger ab 2005 aufgrund des Wegfalls der Luftsicherheitsgebühr durch Schließung des Flughafens Tempelhof				
632 01	Ersatz von Verwaltungsausgaben an Länder	205.000	210.000	212.776,26	200.991,63
721					
	Aufgrund einer Verwaltungsvereinbarung zwischen den Ländern Berlin und Brandenburg über die Errichtung und den Betrieb einer gemeinsamen Bundesautobahn-Verkehrsrechnerzentrale (BAB-VRZ) ersetzt Berlin 50 v. H. der anfallenden Personalausgaben				
671 01	Ersatz von Ausgaben	159.000	159.000	158.500,48	158.500,48
835					
	Ersatz von Personalausgaben für die Luftaufsicht an die Berliner Flughafengesellschaft mbH				
682 35	Zuschuss an die Deutsche Bahn AG aus Finanzierungsvereinbarungen für Neubauvorhaben	350.000	350.000	350.000,00	350.000,00
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>		
832					
	Der Deutschen Bahn AG werden die Planungskosten für die vom Land Berlin bei der S-Bahn Berlin GmbH bestellten Neu- und Ausbaumaßnahmen finanziert.				
	Die Verpflichtungsermächtigungen 2004 sind als Jahresbetrag für 2005 vorgesehen.				
	Die Verpflichtungsermächtigungen 2005 sind als Jahresbetrag für 2006 vorgesehen.				
683 14	Förderung von zukunftsorientierten Entwicklungsmaßnahmen	827.000	332.000	4.907.668,32	3.613.884,57
164					
	Durchführung von Forschungsvorhaben im Rahmen der Technologieförderung (Technologieforschung)				
	Soweit Maßnahmen vom Bund oder der Europäischen Union kofinanziert sind, werden die Drittmittel bei Titel 683 90 nachgewiesen (vgl. auch Erläuterungen zu den Titeln 231 92 und 272 90).				
	Es sollen folgende Maßnahmen finanziert werden:				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 683 14

	2004	2005
1. Verkehrs-Management-Zentrale	512 000 €	0 €
2. Forschungs- und Entwicklungsaufgaben.....	120 000 €	120 000 €
3. Projekt Civitas Tellus	195 000 €	212 000 €
	827 000 €	332 000 €

683 45 Zuschüsse an nichtbundeseigene Eisenbahnen für betriebsfremde Lasten	330.000	330.000	246.916,85	309.869,42

749

Nach dem Zweiten Gesetz zur Änderung des Allgemeinen Eisenbahngesetzes (AEG) erhalten nichtbundeseigene Eisenbahnen des öffentlichen Verkehrs einen Ausgleich für betriebsfremde Leistungen.

Betriebsfremde Versorgungslasten	71 000 €
50 v. H. der Aufwendungen für die Unterhaltung höhengleicher Kreuzungen	259 000 €
	330 000 €

683 65 Zuschuss zur Deckung des Betriebsverlustes des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg GmbH	2.068.000	2.068.000	2.067.996,00	3.068.000,00

831

Finanzierung des Gesellschafterbeitrages des Landes Berlin

683 90 Zuschüsse an private Unternehmen aus Zuwendungen	1.000	1.000	183.003,27	28.523,94
				R 220.330,73

164

Zuwendungen des Bundes und der EU zur Finanzierung von zukunftsorientierten Entwicklungsmaßnahmen sowie Ausgleichszahlungen des Bundes für höhengleiche Kreuzungen (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu den Titeln 231 92 und 272 90). Die Anteile Berlins werden bei Titel 683 14 nachgewiesen. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

685 69 Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland	51.500	51.500	55.500,00	51.100,00

729

Zuschüsse für Maßnahmen der Verkehrserziehung und zur Förderung der Verkehrssicherheit

685 79 Mitgliedsbeiträge	27.600	27.600	27.084,76	27.252,05

729

Mitgliedsbeiträge an

1. Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (2003: 1 540 €)	1 540 €
2. Deutscher Verkehrssicherheitsrat (2003: 3 070 €)	3 070 €
3. Polis-Initiative der Drive II Projekte (2003: 12 000 €)	12 600 €
4. IMPACTS (2003: 8 000 €)	8 400 €
5. Deutsche Verkehrswissenschaftliche Gesellschaft e. V. (2003: 1 900 €)	1 900 €
	27 510 €
	rd. 27 600 €

720 16 Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr	2.720.000	2.776.000	1.244.687,67	1.337.575,33
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>2.000.000</i>	<i>2.000.000</i>		

729

In Umsetzung des Radverkehrskonzeptes sollen schwerpunktmäßig in der Innenstadt und in den bezirklichen Zentren durch Lückenschließung zusammenhängende Netzteile mit Radwegen und Radfahrstreifen geschaffen werden.

Ferner sollen der Berliner Mauerweg für eine Nutzung als Radweg sowie die Fernradwanderwege Berlin-Kopenhagen, Berlin-Usedom und der Europaradweg R 1 auf Berliner Gebiet ausgebaut werden; diese Projekte werden anteilig zu 90 v. H. aus der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur (GRW)“ gefördert. Die GRW-Mittel werden bei Kapitel 13 30, Titel 883 01 nachgewiesen, die Komplementärfinanzierung i. H. v. 10 v. H. wird bei Kapitel 12 70, Titel 720 16 nachgewiesen.

Die Bauvorbereitung kann unter Hinzuziehung freischaffender Ingenieure erfolgen.

Bauplanungsunterlagen werden kurzfristig erst nach Entscheidung über die in Betracht kommenden Maßnahmen in Abstimmung mit den Bezirken aufgestellt.

Die Bewirtschaftung der Ausgaben kann den Bezirken übertragen werden.

Soweit Maßnahmen nach dem Programm für Beschäftigung schaffende Infrastrukturförderung (BSI) förderfähig sind, stehen diesen zweckgebundene Einnahmen beim Titel 336 94 gegenüber.

Die Verpflichtungsermächtigungen 2004 sind als Jahresbetrag für 2005 vorgesehen.

Die Verpflichtungsermächtigungen 2005 sind als Jahresbetrag für 2006 vorgesehen.

720 18 Verbesserung der Umsteigebeziehungen im ÖPNV	250.000	250.000	146.040,43	33.241,65
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>		

741

Verbesserung der Umsteigebeziehungen im ÖPNV durch bauliche Veränderungen an den Haltestellen.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 720 18

Bauplanungsunterlagen werden kurzfristig erst nach Entscheidung über die in Betracht kommenden Maßnahmen in Abstimmung mit den Bezirken aufgestellt.

Die Bewirtschaftung der Ausgaben kann den Bezirken übertragen werden.

Soweit Maßnahmen nach dem Programm für Beschäftigung schaffende Infrastrukturförderung (BSI) förderfähig sind, stehen diesen zweckgebundene Einnahmen beim Titel 336 94 gegenüber.

Die Verpflichtungsermächtigungen in 2004 sind als Jahresbetrag für 2005 vorgesehen.

Die Verpflichtungsermächtigungen in 2005 sind als Jahresbetrag für 2006 vorgesehen.

812 65	Erneuerung der Informations- und Kommunikationstechnik der Verkehrsregelungszentrale	2.631.000	543.000	3.346.600,85	419.201,03
					R 1.935.471,96

729

Die Maßnahme soll 2005 beendet werden.

Planungsunterlagen vom 10. August 1999 über 7 619 000 € und Ergänzungsunterlagen über 499 000 € liegen vor.

Finanzierung:

bis 2002	2 944 000 €
2003	2 000 000 €
2004	2 631 000 €
2005	543 000 €
	<u>8 118 000 €</u>

891 01	Zuschüsse an die Berliner Wasserbetriebe für die Straßenregenentwässerung	15.000.000	15.000.000	13.833.990,07	14.874.226,76
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>15.000.000</i>	<i>15.000.000</i>		

432

Die Zuschüsse sind erforderlich zur Finanzierung bzw. anteiligen Finanzierung des Neu- und Umbaus von Straßenregenentwässerungsanlagen im Trenn- und Mischsystem, einschließlich Grundstückskäufen. Insbesondere

- zur Umsetzung kommunaler Straßenbaumaßnahmen
- im Zusammenhang mit dem Gewässerschutz
- im Zusammenhang mit Baumaßnahmen
- auf Grund betrieblicher Notwendigkeiten.

Die Verpflichtungsermächtigungen in 2004 enthalten folgende Jahresbeträge:

2005:	10 000 000 €
2006:	5 000 000 €

Die Verpflichtungsermächtigungen in 2005 enthalten folgende Jahresbeträge:

2006:	10 000 000 €
2007:	5 000 000 €

891 02	Zuschüsse für Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs	86.857.000	88.279.000	105.245.000,00	94.999.532,70
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>75.000.000</i>	<i>75.000.000</i>		

741

Die Zuschüsse an die Deutsche Bahn AG sind für den Ausbau der S-Bahn-Anlagen und an die Berliner Verkehrsbetriebe für den U-Bahnbau und den Straßenbahnbau bestimmt.

Sie sollen wie folgt finanziert werden:

	2004	2005
- Zuweisungen des Bundes nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) Länderprogramm (Titel 331 03)	37 418 000 €	37 418 000 €
- Zuweisungen des Bundes nach dem Regionalisierungsgesetz (RegG) (Titel 231 10)	32 942 000 €	34 364 000 €
- Komplementärmittel für den S-, U- und Straßenbahnbau (§ 6 Abs. 1 u. 2 GVFG)	16 497 000 €	16 497 000 €
	<u>86 857 000 €</u>	<u>88 279 000 €</u>

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 891 02

Maßnahme	a) b) c)	Gesamt- kosten bereits finanziert Restkosten ab 2006 €	GVFG-Mittel aus Länderprogramm Mittel nach RegG Landesmittel d) Betrag 2004 e) Betrag 2005 €	Komplementär- mittel d) Betrag 2004 e) Betrag 2005 €	
1. S-Bahn					
– Linie 21	a)	100 000 000	d) 17 400 000		RegG
1. BA. Lehrter Bahnhof – Nordring (vorgezogene Maßnahmen und Planungskosten)	b)	57 708 000	e) 9 652 000		
	c)	15 240 000			
Bahnhofsverschiebungen, Zugänge, Aufgänge usw.	a)	76 694 000	d) 2 030 000	d) 1 570 000	GVFG
	b)	16 431 000	e) 2 030 000	e) 1 570 000	GVFG
	c)	53 063 000			
Summe S-Bahn:			d) 19 430 000 e) 11 682 000	d) 1 570 000 e) 1 570 000	
2. U-Bahn					
– U 2 (Bhf. Vinetastraße bis Bhf. Pankow);	a)	55 373 000			
	b)	43 798 000	d) 0	d) 0	
	c)	11 575 000	e) 0	e) 0	
– U 3 (Bhf. Wittenbergplatz bis Potsdamer Platz; Bereich Potsdamer Platz)	a)	39 690 000			RegG
	b)	38 210 000	d) 1 480 000		
	c)	0	e) 0		
– U 5 (Lehrter Bahnhof bis Pariser Platz)	a)	268 940 000			
	b)	176 778 000	d) 5 381 000	d) 2 399 000	GVFG
	c)	76 382 000	e) 5 886 000	e) 2 114 000	
– U 5 (Alexander Platz bis Pariser Platz)	a)	395 740 000			
	b)	11 914 000	d) 0		
	c)	383 826 000	e) 0		
– Infrastrukturverbesserung zur Leistungserhöhung	a)	223 946 000			GVFG
	b)	128 733 000	d) 1 410 000	d) 590 000	
	c)	91 213 000	e) 1 410 000	e) 590 000	
– Grundinstandsetzung in verschiedenen Streckenabschnitten einschl. Einbau 2 Zugänge	a)	239 131 000			
	b)	183 144 000	d) 11 215 000	d) 4 785 000	GVFG
	c)	23 987 000	e) 12 415 000	e) 3 585 000	GVFG/RegG
– Grundinstandsetzung in verschiedenen Streckenabschnitten der U1,U15,U7,U9	a)	96 000 000			RegG
	b)	5 000 000	d) 9 007 000	d)	
	c)	72 227 000	e) 7 766 000	e)	
– Behindertengerechter Ausbau Ausbau von U-Bahnhöfen	a)	31 189 000			GVFG
	b)	8 729 000	d) 1 803 000	d) 754 000	
	c)	17 346 000	e) 1 803 000	e) 754 000	
Summe U-Bahn:			d) 30 296 000 e) 31 280 000	d) 8 528 000 e) 7 043 000	
3. Straßenbahn					
– Grundinstandsetzung in verschiedenen Streckenabschnitten	a)	429 485 000			GVFG
	b)	370 382 000	d) 7 050 000	d) 2 950 000	
	c)	39 103 000	e) 7 050 000	e) 2 950 000	
– Linie 2/4 Prenzlauer Tor – Alexanderplatz-Spand. Str.	a)	28 121 000			
	b)	5 642 000	d) 542 000		RegG
	c)	21 937 000	e) 2 000 000		
– Linie 20 Eberswalder Str. – Nordbahnhof (U-Bhf. Bernauer Str.)	a)	23 560 000			GVFG
	b)	550 000	d) 2 115 000	d) 885 000	
	c)	11 320 000	e) 6 126 000	e) 2 564 000	
– Linie 6, Invalidenstr./Chaussee-Str. bis Lehrter Bahnhof	a)	30 551 000			RegG
	b)	0	d) 4 291 000	d)	
	c)	17 260 000	e) 9 000 000	e)	
– Johannisthal – U-Bhf. Zwickauer Damm (Vorleistungen im Bereich BAB)	a)	2 812 000			RegG
	b)	0	d) 1 534 000	d)	
	c)	0	e) 1 278 000	e)	
– Wühlischplatz-Ostkreuz-Marktstr	a)	15 000 000			RegG
	b)	0	d) 0	d)	
	c)	14 464 000	e) 536 000	e)	0
– Straßenbahnbeschleunigung	a)	21 800 000			
	b)	17 334 000	d) 1 436 000	d) 1 030 000	
	c)	0	e) 1 164 000	e) 836 000	
Summe Straßenbahn:			d) 16 968 000 e) 25 154 000	d) 4 865 000 e) 6 350 000	

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 891 02

Maßnahme	a) b) c)	Gesamt- kosten bereits finanziert Restkosten ab 2006 €	GVFG-Mittel aus Länderprogramm Mittel nach RegG Landesmittel d) Betrag 2004 e) Betrag 2005 €	Komplementär- mittel d) Betrag 2004 e) Betrag 2005 €	
4. Sonstige Maßnahmen					
– Restfinanzierung div. Maßnahmen (Alex I, Müggelheimer Str., U 1, U 8)			d) 0 e) 0		
– Busbeschleunigung	a) b) c)	47 500 000 8 503 000 28 597 000	d) 3 666 000 e) 3 666 000	d) 1 534 000 e) 1 534 000	
Summe sonstige Maßnahmen			d) 3 666 000 e) 3 666 000	d) 1 534 000 e) 1 534 000	
Summe ÖPNV			d) 70 360 000 e) 71 782 000	d) 16 497 000 e) 16 497 000	

Die Verpflichtungsermächtigungen in 2004 sind als Jahresbetrag für 2005 vorgesehen.

Die Verpflichtungsermächtigungen in 2005 sind als Jahresbetrag für 2006 vorgesehen.

Bei neuen Maßnahmen bzw. bei Ausweitung veranschlagter ist die Zustimmung des Hauptausschusses herbeizuführen (verbindliche Erläuterung)

891 10 Anteil Berlins an der Vorbereitung und Durchführung von Brückenbaumaßnahmen der Deutschen Bahn AG	4.000.000	5.000.000	1.618.556,23	1.024.616,35
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>21.259.000</i>	<i>8.667.000</i>		

741

Die Ausgaben sind bestimmt zur Finanzierung der Anteile an Baukosten, die Berlin nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) bei Kreuzungsbaumaßnahmen an die Deutschen Bahn AG oder andere Bahnunternehmen zu zahlen hat.

Bei Baumaßnahmen an Bahnübergängen hat Berlin entsprechend der gesetzlichen Regelung ein Drittel der entstehenden Kosten zu tragen; bei Baumaßnahmen an Eisenbahnüberführungen über Stadtstraßen Berlins ist der Anteil Berlins in jedem Einzelfall zu ermitteln und in einer Kreuzungsvereinbarung zwischen den Baulasträgern der beiden Verkehrswege festzulegen.

Der Mittelabfluss hängt vom jeweiligen Baubeginn und Baufortschritt der Einzelmaßnahmen ab, die von der Deutschen Bahn AG oder anderen Bahnunternehmen bestimmt werden.

Die Verpflichtungsermächtigungen in 2004 und 2005 sind für die haushaltsmäßige Absicherung des Abschlusses von Kreuzungsvereinbarungen bestimmt.

892 01 Zuschüsse an private Unternehmen für Investitionen	448.000	81.000	5.052,67	3.822.034,06
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>330.000</i>	<i>50.000</i>		

741

Die Ausgaben sind bestimmt zur Finanzierung der Mehrerhaltungskosten, die Berlin der Deutschen Bahn AG oder anderen Bahnunternehmen für die Unterhaltung von Eisenbahnbrücken zu erstatten hat.

Die Mehrerhaltungskosten werden auf der Grundlage der Ablösungsrichtlinien ermittelt. Der Ablösungsbetrag ist zu 90 v. H. bei verkehrsbereiter Fertigstellung zu zahlen, der Restbetrag im Zusammenhang mit der Schlusszahlung.

Die Verpflichtungsermächtigungen in 2004 und 2005 sind für die haushaltsmäßige Absicherung des Abschlusses von Kreuzungsvereinbarungen bestimmt.

Ab 2004 werden die Ausgaben, die Berlin zur Finanzierung des Vorteilsausgleichs zu leisten hat, wenn die Deutsche Bahn AG oder andere Bahnunternehmen Kosten für den Ersatzbau von Straßenbrücken tragen, im Kapitel 12 55, Titel 892 01 veranschlagt.

Σ	SUMME DER AUSGABEN	427.651.400	429.572.000	435.147.172,56	470.682.009,87
					R 2.155.802,69

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	426.504.000	438.827.000	462.405.293,92	433.154.057,53
	AUSGABEN.....	427.651.400	429.572.000	435.147.172,56	472.837.812,56
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-1.147.400	9.255.000	27.258.121,36	-39.683.755,03
	<i>Verpflichtungsermächtigungen.....</i>	<i>3.577.229.000</i>	<i>101.767.000</i>		

**Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
– Integrativer Umweltschutz –**

10179, Brückenstr. 6

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Abteilung VIII – Integrativer Umweltschutz –.

Der Abteilung ist folgende Sonderbehörde nachgeordnet:

- Fischereiamt (Kapitel 12 81)

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

099 01 Abwasserabgabe	9.345.000	9.345.000	9.250.362,61	9.572.797,00

623

Für das Einleiten von Abwasser in ein Gewässer ist nach § 1 und § 2 des Abwasserabgabengesetzes (AbwAG) eine Abgabe zu entrichten; die Erhebung der Abgabe erfolgt rückwirkend. Der volle Abgabesatz für das Vorjahr beträgt nach § 9 Abs. 4 AbwAG für jede Schadeinheit 35,79 €.

Das Aufkommen an Abwasserabgaben wird wie folgt geschätzt

1. Einleitungen der Berliner Wasserbetriebe.....	2 620 000 €
2. Einleitungen von Niederschlagswasser	
– Kostentragung durch die Berliner Wasserbetriebe	3 400 000 €
– Kostentragung durch Berlin (vgl. Titel 540 77)	3 175 000 €
3. sonstige Einleiter	150 000 €
	<u>9 345 000 €</u>

Das Aufkommen aus der Abgabe wird nach Abzug des Verwaltungsaufwandes entsprechend der Zweckbindung des § 13 des AbwAG verwendet, insbesondere für die Ansätze bei

Kapitel 12 55, Titel 517 21 – Strom für wasserwirtschaftliche Anlagen –

Kapitel 12 55, Titel 521 03 – Unterhaltung der baulichen Anlagen des Wasserstraßenbaus und der Wasserwirtschaft –

Kapitel 12 55, Titel 671 01 – Ersatz von Personal- und Sachausgaben Dritter für den Betrieb des Belüftungsschiffes „Rudolf Kloos“ –

Kapitel 12 80, Titel 521 04 – Unterhaltung des Grundwasserbeobachtungsnetzes –

Kapitel 12 80, Titel 540 10 – Dienstleistungen – insbesondere im Zusammenhang mit der Erhebung von Messdaten an Oberflächen –
gewässern, Grundwasser und Deponiesickergewässer –

Kapitel 12 80, Titel 671 38 – Wasserwirtschaftliche Sofortmaßnahmen im Bereich des Tegeler Sees –

Kapitel 12 80, Titel 671 89 – Niedrigwasseraufhöhung der Spree (Lohsa II) –.

111 02 Ersatzvornahmen	50.000	50.000	22.091,56	8.239,19

043

Rückflüsse aus Ersatzvornahmen aufgrund des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes und Kosten der Ausführung einer Maßnahme des unmittelbaren Zwanges nach dem Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz

Es wird unterstellt, dass den Ausgaben bei Titel 540 12 gleichhohe Einnahmen bei Titel 111 02 gegenüberstehen.

111 05 Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	20.500	20.500	23.291,92	86,81

043

Gebühren insbesondere für Feststellungen nach § 7 Abs. 1 der Verordnung zur Bekämpfung des Lärms (LärmVO) sowie für Beglaubigungen, Fotokopien

111 47 Grundwasserentnahmeentgelt	54.750.000	54.750.000	56.770.832,01	58.183.641,85

623

Es werden erwartet Grundwasserentnahmeentgelte

– von den Berliner Wasserbetrieben.....	50 250 000 €
– von Privaten.....	4 500 000 €
	<u>54 750 000 €</u>

111 49 Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz	2.396.000	2.396.000	2.626.800,94	3.005.793,20

332

	2004	2005
Gebühren für		
a) den Bereich Gewässeraufsicht.....	900 000 €	870 000 €
b) amtliche Überwachungsaufgaben der Strahlenmessstelle nach der Strahlenschutz- und Röntgenverordnung.....	902 000 €	932 000 €
c) die Genehmigung, Planfeststellung und sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen für Anlagen nach § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes einschließlich § 16 StörfallVO und nach dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz.....	359 000 €	359 000 €
d) Ausnahmen von Verboten nach der Lärmverordnung und Lärmbelastungsdatenauskünfte.....	154 000 €	154 000 €
e) Genehmigungen nach dem untergesetzlichen Regelwerk zum Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz	26 000 €	26 000 €
f) Baugrund- und Grundwasserauskünfte.....	55 000 €	55 000 €
	<u>2 396 000 €</u>	<u>2 396 000 €</u>

Die Gebühren im Rahmen der Gewässeraufsicht über stehende Gewässer II. Ordnung und der Verordnung über die Genehmigungspflicht für das Einleiten gefährlicher Stoffe und Stoffgruppen in öffentliche Abwasseranlagen und ihre Überwachung werden in den jeweiligen Bezirksplänen veranschlagt.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
111 52	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	2.500	2.500	613,55	613,00
623	Insbesondere Gebühren nach der Baugebührenordnung für die Erteilung von Ausnahmen und Befreiungen von baurechtlichen und bauordnungsrechtlichen Vorschriften im Zusammenhang mit der Genehmigung von Anlagen nach § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes				
111 53	Gebühren nach Bundesrecht	41.000	39.000	43.121,09	66.868,00
332	Gebühren für die Erteilung von Genehmigungen nach § 8 der Transportgenehmigungsverordnung				
112 01	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	70.000	70.000	20.680,26	63.573,44
332	Geldbußen und Verwarnungsgelder einschließlich Verfahrenskosten wegen Zuwiderhandlungen gegen das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz und die dazu erlassenen Verordnungen, das Bundes-Immissionsschutzgesetz, das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, die Lärmverordnung und verschiedene Verordnungen des Wasserwesens				
119 01	Veröffentlichungen	500	500	235,00	110,00
011	Entgelte für die Abgabe von Ausschreibungsunterlagen Die Entgelte für die Abgabe von Druckschriften werden zentral im Kapitel 12 01 veranschlagt.				
119 05	Entgelte für nichtdienstliche Inanspruchnahmen	1.000	1.000	981,72	981,72
011	Insbesondere Entgelte für die Nutzung dienstlicher Einrichtungen im Rahmen von Nebentätigkeiten				
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.303,23	1.432,32
011	Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern				
119 34	Rückzahlungen überzahlter Beträge	1.000	1.000	---	2.913,24
011	Insbesondere Kfz-Steuererstattungen und Stromkostenrückzahlungen aus Vorjahren				
119 79	Verschiedene Einnahmen	500	500	428,80	4.397,40
011	Insbesondere Entgelte für die private Nutzung von Kopiergeräten				
119 81	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	1.500	1.500	---	255,65
332	Insbesondere Erlöse aus dem Verkauf von verbrauchtem Fixierbad, nicht mehr einsetzbaren Geräten und von Altmobiliar				
124 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	10.000	10.000	10.677,47	---
331	Die ehemalige Bauabfalldeponie Arkenberge soll als Naherholungsgebiet des Bezirks Pankow rekultiviert werden. Zu diesem Zweck wurde mit einem Dritten ein Vertrag geschlossen, der die Modellierung des Deponiekörpers einschließlich Aufschüttung von zwei Aussichtspunkten mittels Bauabfall regelt und auch Pachteinahmen vorsieht.				
132 01	Verkauf von Fahrzeugen	1.500	1.500	---	1.310,00
011					
132 02	Verkauf von ausgesonderten Investitionsgütern	---	---	6.319,25	19.410,49
332					
162 10	Zinsen	100	---	405,27	---
332	Restzinsleistungen aus Darlehen für umweltverbessernde Maßnahmen im Rahmen des Umweltinvestitionsprogramms (Abwicklung)				
182 10	Tilgungen	6.900	---	54.098,76	125.292,55
332	Resttilgungsleistungen aus Darlehen für umweltverbessernde Maßnahmen im Rahmen des Umweltinvestitionsprogramms (Abwicklung)				
231 01	Ersatz von Ausgaben durch den Bund	1.000	1.000	684,74	1.175,74
332	Erstattung von Ausgaben für die Inanspruchnahme der Strahlenmessstelle durch die Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM)				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
231 02	Ersatz von Verwaltungsausgaben durch den Bund	118.000	118.000	112.463,00	118.095,61
331	Ersatz von Zweckausgaben im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung nach § 10 in Verbindung mit § 3 Strahlenschutzvorsorgegesetz				
281 01	Ersatz von Ausgaben	1.500	1.500	---	---
332	Ersatz von Ausgaben für Untersuchungen der Kommission für die biologische Sicherheit (ZKBS) nach dem Gentechnikgesetz gemäß § 5 des Gesetzes über Gebühren und Beiträge in Verbindung mit der Gentechnik-Gebührenordnung (vgl. Erläuterung zu Titel 540 10 Nr. 2)				
282 90	Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	---	---	---	511.291,88
011					
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	66.820.000	66.811.000	68.945.391,18	71.688.279,09
A U S G A B E N					
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	2.554.000	2.596.000	2.467.181,21	2.470.971,03
011					
422 35	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	315.000	184.000	324.815,78	376.348,37
011					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	7.949.000	7.970.000	8.197.264,48	8.591.625,47
011					
426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	105.000	106.000	151.369,30	173.015,48
011					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	168.000	168.000	124.329,82	167.682,48
011					
443 79	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	100	100	---	---
011					
453 00	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	100	100	---	---
011					
459 03	Prämien für besondere Leistungen	100	100	---	---
332					
511 01	Geschäftsbedarf	15.000	15.000	15.600,11	13.147,41
011	Allgemeiner Bürobedarf, Umweltkarten und Entschädigung für die Benutzung privater Kraftfahrzeuge für Dienstfahrten in Berlin				
511 20	Bücher, Zeitschriften	15.300	15.300	16.424,20	15.123,99
011	Fachbücher, Fachzeitschriften und Loseblattsammlungen mit Ergänzungslieferungen				
511 23	Postgebühren	9.000	8.300	7.652,93	8.487,07
331	Insbesondere für den Dosimeterversand der Strahlenmessstelle				
511 25	Fernmeldegebühren	4.500	4.500	2.499,43	7.293,66
331	Ausgaben für die Datenfernübertragung insbesondere zwischen Strahlenmessstelle (Landesdatenzentrale) und Zentralstelle des Bundes, die vom Bund erstattet werden (vgl. Erläuterung zu Titel 231 02) und für das Luftgüte-Messnetz (BLUME)				
511 31	Bekleidung, Wäsche	800	800	192,18	237,72
331	Reinigung von Schutzkleidung im Laborbereich insbesondere der Strahlenmessstelle und des Luftgüte-Messnetzes (BLUME)				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	350.000	350.000	218.591,08	219.908,93
331	Für den Ersatz von Büroinventar und –maschinen sowie für die Unterhaltung, den Ersatz und die Ergänzung von technischen Geräten, insbesondere für die Strahlenmessstelle, das Luftgüte-Messnetz (BLUME) und die wasserwirtschaftlichen Messanlagen				
514 02	Treibstoffe und Öle für Fahrzeuge	13.000	13.000	13.658,09	12.228,01
331	Betriebsstoffe für 18 Dienstkraftfahrzeuge				
514 03	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	15.000	15.000	11.664,82	13.158,97
331	Steuern und laufender Unterhalt für 18 Dienstkraftfahrzeuge und 4 Anhänger				
514 08	Dienst- und Schutzkleidung	2.800	2.800	1.710,69	1.614,59
331	Schutzkleidung insbesondere für die Mitarbeiter/-innen der Strahlenmessstelle, der Gewässeraufsicht, der Wasserwirtschaft und des Luftgüte-Messnetzes (BLUME)				
514 32	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	97.000	97.000	88.529,05	120.259,93
331	Filmmaterial für die Strahlenmessstelle (Dosimeterfilme), Fotodokumentationen und zur Beweissicherung für die Anlagenüberwachung und Abfallkontrolle vor Ort				
514 79	Allgemeine Verbrauchsmittel	155.000	160.000	158.217,21	120.954,79
331	Insbesondere für die Strahlenmessstelle, das Luftgüte-Messnetz (BLUME) und die Gewässeraufsicht				
517 03	Fernheizung	500	---	---	---
331					
517 20	Schneebeseitigung	---	---	171,20	295,85
331	Der Ansatz entfällt aufgrund der Beendigung der Anmietung des Dienstgebäudes Soorstr. 84 (Strahlenmessstelle). Ggf. in 2004 noch zu begleichende Abrechnungen für Schneebeseitigung werden beim Titel 540 79 nachgewiesen.				
517 21	Strom	48.500	48.500	47.917,64	61.081,09
331	Stromkosten für das Luftgüte-Messnetz (BLUME) und die wasserwirtschaftlichen Messanlagen				
517 23	Wasser und Entwässerung	500	500	5,66	---
623	Für die wasserwirtschaftlichen Messanlagen				
517 27	Hausreinigung, Desinfektion	---	---	13.517,62	13.566,91
331	Der Ansatz entfällt aufgrund der Beendigung der Anmietung des Dienstgebäudes Soorstr. 84 (Strahlenmessstelle).				
518 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	46.700	3.500	161.791,51	176.142,66
331					
	2004				
	Miete einschließlich Nebenkosten für Stellplätze von Messapparaturen für das Luftgüte-Messnetz (BLUME) sowie für das Dienstgebäude Soorstr. 84 (Strahlenmessstelle) Weniger wegen Beendigung der Anmietung dieses Dienstgebäudes und des Umzugs der Strahlenmessstelle in das landeseigene Dienstgebäude Rubensstr. 111				
	2005				
	Miete einschließlich Nebenkosten für Stellplätze von Messapparaturen für das Luftgüte-Messnetz (BLUME)				
518 02	Mieten für Fahrzeuge	500	500	260,34	64,56
331	Interne Verrechnungen an Kapitel 05 92, Titel 124 02 für die Inanspruchnahme von Leistungen des Fuhrparks				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
518 03	Mieten für Maschinen und Geräte	10.000	10.000	5.341,67	4.299,55
331	Miete für Telekomleitungen zur Übermittlung von Messergebnissen von stationär eingesetzten Luftschadstoffanalysatoren an die Zentrale im Dienstgebäude Brückenstr. 6				
519 10	Kleiner Unterhaltungsbedarf	---	---	---	393,62
331	Der Ansatz entfällt aufgrund der Beendigung der Anmietung des Dienstgebäudes Soorstr. 84 (Strahlenmessstelle).				
521 04	Unterhaltung des Grundwasserbeobachtungsnetzes	365.000	365.000	217.468,36	250.310,00
623	Unterhaltung des Grundwassermessnetzes und Ersatz von Grundwasserbeobachtungsrohren gemäß Berliner Wassergesetz, EU-Richtlinie 80/68, Allgemeines Zuständigkeitsgesetz und Bauordnung Berlin				
525 01	Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	3.292,60	900,00
011	Für die fachliche Fortbildung der Dienstkräfte				
526 03	Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen	24.000	24.000	---	---
331	Für Sachverständigengutachten im Rahmen der Seveso II-Richtlinie, die die Überprüfung von Sicherheitskonzepten für bereits bestehende Anlagen mit gefährlichen Stoffen EU-weit vorschreibt, sowie der Störfallverordnung und des Katastrophenschutzgesetzes				
526 20	Untersuchungen zu Problemen des Immissionsschutzes	3.100	3.100	11.212,10	---
332	Für Untersuchungen im Rahmen des Immissionsschutzes in besonderen Einzelfällen der Betriebsgenehmigung und -überwachung sowie der Beschwerdenbearbeitung				
527 00	Dienstreisen	30.000	30.000	27.160,85	30.324,05
011	Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts				
527 02	Dienstreisen für Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.610,60	79,40
011	Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts für Aus- und Fortbildung				
531 11	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	1.000	1.000	2.431,04	484,71
011	Für Stellenausschreibungen einschließlich Kosten für Assessment-Center-Verfahren und Ausschreibungen für Beschaffungen				
540 10	Dienstleistungen	1.400.000	1.400.000	1.720.659,45	1.365.664,43
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>		
332	- Erarbeitung von Untersuchungsrahmen nach § 5 Umweltverträglichkeitsgesetz (UVPG) sowie zusammenfassender Darstellungen der Umweltauswirkungen nach § 11 UVPG und Bewertungsgrundlagen nach § 12 UVPG im Rahmen von immissionsschutzrechtlichen und wasserrechtlichen Zulassungs- bzw. Planfeststellungsverfahren 500 € - Beurteilungen und Stellungnahmen nach §§ 11, 12 i.V.m. § 24 Gentechnikgesetz durch die Kommission für die biologische Sicherheit (ZKBS). Die Ausgaben werden ersetzt (vgl. Titel 281 01) 1 500 € - Stichprobenmessungen Dritter an Schadstoff-Schwerpunkten gem. EU-Richtlinie 1999/30 30 000 € - Untersuchungen von Abwasserproben nach dem Berliner Wassergesetz, Berliner Abwasserabgabengesetz und EU-Richtlinien 80 000 € - Auswertungen von Einwendungen bei der Durchführung von förmlichen Verfahren insbesondere zur Erteilung von Erlaubnissen zur Grundwasserentnahme 1 000 € - Beprobungen und Beurteilungen von Einleitungen und Oberflächengewässern in Schadensfällen 1 000 € - Beprobung von Einleitungen nach dem Berliner Wassergesetz 5 000 € - Beprobung des oberflächennahen Grundwassers nach dem Wasserhaushaltsgesetz, dem Berliner Wassergesetz und der Reinhalteverordnung 25 000 € - Untersuchungen zur Herstellung der geologischen Karte von Berlin einschl. geologischer Schnitte gem. Umweltinformationsgesetz, Lagerstättengesetz 20 000 € - Abflussermittlung und -steuerung zur Mittelwasser- und Niedrigwassersituation von Spree und Havel nach dem Berliner Wassergesetz 5 000 € - Vorbereitung und Fortschreibung von wassergütwirtschaftlichen Maßnahmen auf der Grundlage des Abwasserbeseitigungsplans gem. § 18a Wasserhaushaltsgesetz und § 29e Berliner Wassergesetz 30 000 € - Untersuchung des biologischen Zustands der Berliner Oberflächengewässer sowie der Wassergüte des Teltowkanals gem. Wasserhaushaltsgesetz und Berliner Wassergesetz 20 000 € - Untersuchungen aufgrund gesetzlicher Verpflichtung zur Überwachung der Oberflächengewässer, der Fischgewässer, des Grundwassers, der Deponiesickerwässer gem. Wasserhaushaltsgesetz, Berliner Wassergesetz, Reinhalteverordnung und EU-Richtlinien 858 000 €				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 540 10

14. Messprogramm für 99 organische Spurenstoffe gem. EU-Richtlinie 76/464.....	91 000 €
15. Erarbeiten von Grundlagen für die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie	100 000 €
16. Beprobung Analyse und Beurteilung von Abfällen in Rahmen der Überwachung nach § 40 Kreislaufwirtschafts-/Abfallgesetz.....	4 000 €
17. Hydrologische Grundwassermodellierungen für die Erteilung von Bewilligungen zur Grundwasserförderung durch die Berliner Wasserbetriebe.....	78 000 €
18. Sonstige Lohnaufträge, insbesondere Eichgasüberprüfungen, Datenauswertungen und Ringversuche, Pflege und Entwicklung von Mess- und Regeltechnik-Software, Herstellung von Kalibrierstandards	50 000 €
	<u>1 400 000 €</u>

Die Verpflichtungsermächtigungen 2004 sind als Jahresbetrag für 2005 vorgesehen.

Die Verpflichtungsermächtigungen 2005 sind als Jahresbetrag für 2006 vorgesehen.

540 12 Ersatzvornahmen	50.000	50.000	---	551,15

043

Kosten der Beseitigung von Verunreinigungen auf Grundstücken und in Gewässern im Wege des Verwaltungszwangsverfahrens sowie Kosten für die Rückführung und Entsorgung von Abfällen, die von Berlin zu tragen sind
Die verauslagten Kosten werden von den Pflichtigen zurückgefordert (vgl. Erläuterung zu Titel 111 02).

540 77 Steuern, Abgaben	3.175.000	3.175.000	3.339.434,32	3.372.054,99

910

Abgabepflicht Berlins gemäß § 8 des Berliner Gesetzes zur Ausführung des Abwasserabgabegesetzes für den entsprechenden Teil des Niederschlagswassers, der über die öffentliche Kanalisation in Gewässer eingeleitet wird. Die Ausgaben werden an den Titel 099 01 geleistet.

540 79 Verschiedene Ausgaben	600	300	291,49	---

011

Insbesondere Ausgaben für Kränze, Blumenspenden und Nachrufe

546 90 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus Zuwendungen	---	---	462.064,01	---
				R 511.291,88

011

631 21 Zuschuss an die Bundesanstalt für Gewässerkunde	800	800	845,20	772,35

332

Anteil Berlins nach dem Königsteiner Schlüssel an den Kosten für die Herausgabe der gewässerkundlichen Mitteilungen durch die Bundesanstalt für Gewässerkunde

671 01 Ersatz von Ausgaben	353.000	353.000	268.698,50	290.025,80

332

1. Anteil Berlins an den gemeinschaftlichen Kosten der länderübergreifenden Abfallüberwachung durch die DV-Systeme ASYS und EUSYS aufgrund einer Verwaltungsvereinbarung der Länder und der nach dem Abfallverbringungs-gesetz einzurichtenden zentralen Stelle gem. Staatsvertrag.....	28 100 €
2. Ersatz von Personal- und Sachausgaben der Berliner Wasserbetriebe für die Durchführung der Analytik zur Überwachung der Berliner Oberflächengewässer.....	186 600 €
3. Anteil Berlins am Länderfinanzierungsprogramm „Wasser und Boden“ nach dem Königsteiner Schlüssel	91 200 €
4. Beteiligung Berlins an der Flussgebietsgemeinschaft Elbe (FGG Elbe).....	30 000 €
5. Ausgabenersatz an das Niedersächsische Landesamt für Bodenforschung für die Bearbeitung der Tiefengeologie Berlins.....	6 900 €
6. Ausgabenersatz an das Landesamt für Geowissenschaften und Rohstoffe Brandenburgs für Kartierungsarbeiten zur Quartär- und Tertiärgeologie Berlins	10 200 €
	<u>353 000 €</u>

671 38 Kostenersatz für Gewässerschutzanlagen	3.579.000	3.579.000	2.883.245,75	3.453.987,27

623

Kostenersatz an die Berliner Wasserbetriebe für die

- Gewährleistung eines siedlungsverträglichen Grundwasserstands und Unterstützung bzw. Beschleunigung von Altlastensanierungsmaßnahmen durch Aufrechterhaltung von notwendigen Grundwasserströmen in den Bereichen der Wasserwerke Jungfernheide und Johannisthal
- Verbesserung der Gewässersituation im Tegeler See durch Reaktivierung der vorhandenen Seeleitung, die Durchspülung des Sees mit entphosphatetem Oberhavelwasser und damit die Verhinderung des Eindringens von belastetem Oberhavelwasser

671 89 Kostenersatz an Länder für das Wasserspeichersystem LOHSA II	600.000	600.000	173.543,28	110.392,38

623

Um einem Absinken der Wasserführung der Spree in Trockenwetterperioden infolge des stetigen Rückganges der Braunkohleförderung im Lausitzer Gebiet und der damit verbundenen geringen Grundwassereinspeisung in die Spree in den kommenden Jahren be

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 671 89

gegen zu können, ist das Mehrjahresspeichersystem Lohsa II einschließlich Speicher Bärwalde mit voraussichtlichen Gesamtkosten von rd. 285 300 000 € im Bau, an dessen Finanzierung sich der Bund mit 75 v. H. beteiligt. Der verbleibende Ausgabenanteil der beteiligten Länder beträgt insgesamt rd. 71 325 000 € und teilt sich auf in einen bergbaulichen Teil von rd. 47 677 000 € und einen wasserwirtschaftlichen Teil von rd. 23 648 000 €. Während die bergbaulichen Sicherungsmaßnahmen vom Land Sachsen finanziert werden, finanzieren die Länder Brandenburg und Berlin die Ausgaben für den wasserwirtschaftlichen Teil je zur Hälfte. Der somit auf Berlin entfallende Anteil von 11 824 000 € an das diese Maßnahme beauftragende Land Brandenburg ist in Form eines Kostenersatzes zu leisten.

Die Finanzierung des Anteils Berlins stellt sich wie folgt dar:

Bis 2002	4 959 810 €
Ansatz 2003	750 000 €
2004	600 000 €
2005	600 000 €
Restkosten ab 2006	4 914 190 €
	<u>11 824 000 €</u>

812 79	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	400.000	422.000	497.487,68	399.409,81
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>		

332

Erläuterungen 2004

Erneuerung des Gerätebestands

1. 1 Umweltprobandatenbank	30 000 €
2. In-situ-Gamma-Spektrometrie-Komponenten	25 600 €
3. Komponenten für Albedo-Auswertegerät	42 400 €
4. 1 Detektor für Gammaskpektrometer	15 000 €
5. 1 Luftaktivitätsmessgerät	20 000 €
6. 7 Luftschadstoffanalysatoren für BLUME	169 000 €
7. 8 Kleinfiltergeräte	32 000 €
8. 1 Mobiler Sondenmesscontainer	15 400 €
9. 1 Schallausbreitungsrechner mit Software	11 000 €
	<u>360 400 €</u>

Erweiterung des Gerätebestands

10. 2 Staubsammler	24 000 €
11. 1 Durchflussmessanlage	15 300 €
	<u>39 300 €</u>
	399 700 €
	rd. 400 000 €

Erläuterungen 2005

Erneuerung des Gerätebestands

1. 1 Atom-Absorptions-Spektrometer	45 000 €
2. 1 Gefriertrocknungsanlage	18 000 €
3. 1 Kompressor	10 200 €
4. 2 Gamma-Spektrometrie-Steuer- und Auswerteeinheiten	30 700 €
5. Komponenten für Röntgen-Bestrahlungsanlage	25 000 €
6. 6 Luftschadstoffanalysatoren für BLUME	138 000 €
7. 1 Außenlärmmikrofon	7 700 €
8. 1 Handpräzisionsmesser	6 600 €
9. 1 Frequenzanalysator	13 200 €
10. 1 Pneumatikpegel mit Datenfernübertragungs-Einrichtung	10 200 €
	<u>304 600 €</u>

Erweiterung des Gerätebestands

11. 2 Partikelzählgeräte über 0,3 µm	51 000 €
12. 20 RUBIS-Automaten	51 000 €
13. Automatisierung der Durchflussmessanlage	15 400 €
	<u>117 400 €</u>

422 000 €

Die Verpflichtungsermächtigungen 2004 sind als Jahresbetrag für 2005 vorgesehen.
Die Verpflichtungsermächtigungen 2005 sind als Jahresbetrag für 2006 vorgesehen.

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
Σ	SUMME DER AUSGABEN	21.862.900	21.778.200	21.638.151,25	21.842.858,48 R 511.291,88

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	66.820.000	66.811.000	68.945.391,18	71.688.279,09
	AUSGABEN.....	21.862.900	21.778.200	21.638.151,25	22.354.150,36
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	44.957.100	45.032.800	47.307.239,93	49.334.128,73
	Verpflichtungsermächtigungen.....	600.000	600.000		

Fischereiamt

14055, Havelchaussee 149/151

Allgemeine Erläuterung

Dem Fischereiamt obliegt die Wahrung der staatlichen und der kommunalen Fischereirechte Berlins einschließlich der ordnungsrechtlichen und fischereibiologischen Aufsicht nach dem Landesfischereigesetz, dem Landesfischereischeingesez und der Landesfischereiordnung für alle Gewässer Berlins, die Verwaltung bundeseigener Fischereirechte in Berlin und Brandenburg, die Förderung der Berufs- und Angelfischerei und der Fischzucht mit dem Ziel der Gewässergüteverbesserung sowie die Schadstoffüberwachung bei Fischen und anderen Wasserorganismen.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

111 05	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	500	500	660,00	654,14
511	Insbesondere Gebühren für Beglaubigungen, Fotokopien und Zweitausfertigungen von Fischereischeiden				
111 39	Fischereiabgabe	520.000	520.000	531.641,00	519.328,26
511	Fischereiabgabe nach § 8 Abs. 4 des Landesfischereischieingesetzes				
111 49	Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz	150.000	150.000	169.103,30	154.413,10
511	Gebühren für die Erteilung von Fischereischeiden und die Registrierung von Angelkarten				
112 01	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	2.600	2.600	4.170,21	5.670,61
511	Geldbußen und Verwarnungsgelder nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, dem Gesetz über den Fischereischein, dem Berliner Landesfischereigesetz sowie der Landesfischereiordnung; Zwangsgelder nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz				
119 03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	10.000	10.000	15.789,10	13.157,59
511	Entschädigungsleistungen von Eigentümern/-innen und Nutzern/Nutzerinnen wasserbaulicher Anlagen (Steganlagen) für Beeinträchtigungen durch die Inanspruchnahme von mit Fischereirechten belegten Wasserflächen				
119 79	Verschiedene Einnahmen	300	300	117,70	176,69
511	Insbesondere Entgelte für die Abgabe von Angelkartenvordrucken an private Fischereiberechtigte, Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern, Entgelte für die Nutzung von Dienstfahrzeugen und -gerätschaften durch Dritte (Auftragnehmer/-innen) sowie Einnahmen aus der Vergabe von Verdingungsunterlagen bei Ausschreibungen				
122 03	Entgelte aus Fischereirechten	135.000	135.000	193.884,68	135.250,26
511	Entgelte aus Fischereierlaubnisverträgen in Gewässern, in denen das Land Berlin fischereiberechtigt ist, anteilige Einnahmen aus der fischereiwirtschaftlichen Nutzung der Bundeswasserstraßen, Einnahmen aus der Verpachtung der im Eigentum Berlins stehenden Fischereirechte				
124 06	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	---	---	---	204,50
511	Die Einnahmen entfallen ab 2004, weil der Mietvertrag für einen Stellplatz auf dem Gelände des Fischereiamtes gekündigt wurde.				
231 06	Ersatz von Personalausgaben für Zivildienstleistende	4.800	4.800	4.811,79	5.306,43
511	Erstattung von Personalaufwendungen für Zivildienstleistende durch den Bund				
346 01	Zuschüsse der EU für Investitionen	---	---	375.830,00	---
511					
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	823.200	823.200	1.296.007,78	834.161,58

A U S G A B E N

412 01	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	6.300	6.300	6.604,64	6.238,34
511	Pauschale Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlich tätigen Mitglieder des Fischereibeirates gemäß § 42 des Berliner Landesfischereigesetzes und die ehrenamtlich tätigen amtlich verpflichteten privaten Fischereiaufseher/-innen gemäß § 40 Abs. 5 in Verbindung mit § 48 LFischG und den Ausführungsvorschriften zum Berliner Landesfischereigesetz über amtlich verpflichtete Fischereiaufseher/-innen				
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	147.000	149.000	110.466,97	104.213,71
511					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	324.000	330.000	295.011,50	232.617,80
511					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	66.400	67.300	67.673,32	54.525,26
511					
429 01	Vergütungen der Zivildienstleistenden	14.900	14.900	14.127,81	13.352,13
511	Für den Einsatz von Zivildienstleistenden im Fischereiamt				
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	5.900	5.900	9.114,73	5.871,63
511	Beihilfen für die planmäßigen Dienstkräfte				
443 79	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	100	100	---	---
511					
453 00	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	100	100	---	---
511					
459 03	Prämien für besondere Leistungen	100	100	---	---
511					
511 01	Geschäftsbedarf	15.500	15.500	25.215,20	15.102,86
511	Büromaterial, Druck der Fischereischeine und Angelkarten, Beschaffung der Fischereiabgabemarken und Entschädigungen für die Benutzung privater Kraftfahrzeuge für Dienstfahrten in Berlin				
511 11	Geschäftsbedarf für die luK-Technik	800	800	1.521,55	262,15
511	Lochrandetiketten, Endlospapier, Zeichenfolien, Druckerzubehör				
511 20	Bücher, Zeitschriften	1.500	1.500	1.453,75	1.467,68
511	Bezug des Amtsblattes von Berlin und von Brandenburg, des Gesetz- und Verordnungsblattes von Berlin und von Brandenburg sowie der Dienstblätter des Senats von Berlin, Beschaffung von Fachbüchern und Bezug von Fachzeitschriften				
511 25	Fernmeldegebühren	300	300	---	---
511	Gebühren für die Überlassung von Schiffsfunkanschlüssen und Abrechnung des Funkverkehrs auf den Dienstbooten				
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	5.000	4.938,94	2.100,03
511	Beschaffung und Unterhaltung von Büromaschinen sowie von Geräten für die Durchführung der Fischereiaufsicht und für fischerei-biologische Untersuchungen				
511 43	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die luK-Technik	3.000	3.000	4.017,69	1.819,40
511	Beschaffung, Unterhaltung und Reparatur von Geräten und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung				
514 02	Treibstoffe und Öle für Fahrzeuge	4.000	4.000	4.994,73	3.152,72
511	Betrieb der Fischereiaufsichtsboote und Dienstkraftfahrzeuge				
514 03	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	11.000	11.000	13.258,20	6.929,66
511	Wartung, Unterhaltung und Instandsetzung der Fischereiaufsichtsboote und Dienstkraftfahrzeuge				
514 08	Dienst- und Schutzkleidung	1.500	1.500	723,95	1.191,12
511	Dienstkleidung für die staatlichen Fischereiaufseher/-innen und die Bootsbesatzungen, Schutzkleidung für die Arbeit am und im Wasser				
514 28	Verbrauchsmittel für die luK-Technik	500	500	175,53	136,42
511	Spezialpapier, Disketten, Streamertapes, CD-Rohlinge und sonstiges Verbrauchsmaterial				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
514 79	Allgemeine Verbrauchsmittel	65.000	65.000	37.474,53	107.144,06
511	Hege und Entwicklung der Fischbestände in den Gewässern mit landeseigenen Fischereirechten und den Bundeswasserstraßen sowie Verbrauchsmittel für das Labor, die Werkstatt, die Messtechnik und die Untersuchungseinrichtungen auf den Fischereiaufsichtsbooten				
517 15	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility-Managements	32.900	32.900	---	---
511	Nebenkostenpauschale (insbesondere für Strom, Gebäudereinigung und sonstige Gebäudebewirtschaftung) für das Dienstgebäude Havelchaussee 149/151				
517 21	Strom	2.000	2.000	660,91	1.888,68
511	Für das Bootshaus Grünauer Str. 79				
517 28	Steuern und Versicherungen für Grundstücke	600	600	562,32	50,16
511	Grundsteuer für die im Eigentum des Landes Berlin stehenden Fischereigerechtigkeiten				
518 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	10.000	10.000	9.816,84	9.816,84
511	Für das Bootshaus Grünauer Str. 79				
518 03	Mieten für Maschinen und Geräte	3.000	3.000	2.334,16	2.705,81
511	Miete für ein Kopiergerät sowie für Gasflaschen				
518 05	Leihwäsche	300	300	35,36	77,12
511	Leihwäsche für die im Labor tätigen Dienstkräfte				
518 20	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility-Management	37.000	37.000	---	---
511	Mietausgaben für das Dienstgebäude Havelchaussee 149/151				
525 01	Aus- und Fortbildung	500	500	557,70	5.359,20
511	Für die Fortbildung von Dienstkräften				
525 11	Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik	800	800	1.786,40	---
511	Für die Fortbildung der Dienstkräfte im Bereich der IuK-Technik				
527 00	Dienstreisen	1.000	1.000	2.502,75	413,30
511	Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts				
527 02	Dienstreisen für Aus- und Fortbildung	300	300	872,00	55,00
511	Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts für Aus- und Fortbildung				
531 11	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	300	300	213,70	849,83
511	Insbesondere amtliche Bekanntmachungen und für Ausschreibungen				
540 10	Dienstleistungen	235.000	235.000	263.040,35	156.583,37
511	Bewirtschaftungsfischerei durch Fischereibetriebe, Feststellung des Schadstoffgehalts in Fischen und Fischnährtieren, Ermittlung der Lebens- und Umweltbedingungen der Fische in den Gewässern Berlins				
540 38	Dienstleistungen von Kreditinstituten	500	500	213,51	213,51
511	Gebühren für Einzahlungen der Geldannahmestelle des Fischereiamtes bei Kreditinstituten, Miete für Schließfächer				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
540 60	Dienstleistungen für die IuK-Technik	2.600	2.600	2.900,00	---
511	Wartung, Pflege und Anpassung vorhandener Software				
540 61	Andere Aufwendungen für die IuK-Technik	2.500	2.500	4.277,47	---
511	Kauf und Pflege von Systemsoftware, Datenbanksoftware, Standardsoftware und anwendungsbezogener Spezialsoftware sowie Kauf digitaler Daten				
540 79	Verschiedene Ausgaben	100	100	386,24	---
511	Insbesondere Rückzahlung zuviel vereinnahmter Beträge aus Vorjahren				
632 01	Ersatz von Verwaltungsausgaben an Länder	500	500	---	428,31
511	Anteil Berlins gemäß Königsteiner Schlüssel an der Finanzierung der Erstellung des Jahresberichts der Länder über die Deutsche Fischereiwirtschaft (Binnenfischerei)				
811 01	Fischereiforschungsschiff	---	---	355.078,59	150.331,82 R 75.501,14
511					
811 79	Fahrzeuge	---	---	---	3.832,79
511					
812 79	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	---	9.000	97.754,64	---
511	Erläuterungen 2005				
	Erweiterung des Gerätebestandes: Zweiter Messkanal für den Flow-Injection-Analyzer FIAstar 5000				
812 89	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die IuK-Technik	---	9.000	---	---
511	Erläuterungen 2005:				
	Erweiterung des Gerätebestandes:				
	1 Farblaserdrucker				
Σ	SUMME DER AUSGABEN	1.002.800	1.029.700	1.339.765,98	888.730,71 R 75.501,14

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	823.200	823.200	1.296.007,78	834.161,58
	AUSGABEN.....	1.002.800	1.029.700	1.339.765,98	964.231,85
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-179.600	-206.500	-43.758,20	-130.070,27

**Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
– Umweltpolitik –**

10179, Brückenstr. 6

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Abteilung IX – Umweltpolitik –.

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titel 546 02, 883 04 und 892 19 sind untereinander deckungsfähig; die Verpflichtungsermächtigungen der Titel 684 56 und 684 95 sind ebenfalls untereinander deckungsfähig; die Ausgaben des Kapitels unterliegen außerdem der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 1 LHO.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
E I N N A H M E N					
111 05	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	---	---	70,98	371,93
043					
111 46	Kostenbeiträge für Maßnahmen des Umweltschutzes	19.200	19.200	73.959,33	---
332	Ersatz von Ausgaben für im Auftrag Dritter durchgeführte Ermittlung und ggf. Beseitigung von Boden- und Grundwasserverunreinigungen				
111 49	Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz	15.000	15.000	13.160,03	16.926,15
332	Gebühren für die Bekanntgabe von Messstellen nach den §§ 26, 28 Bundes-Immissionsschutzgesetz und für Auskünfte über Luft- und Lärmbelastungsdaten, für die Probenentnahme und Untersuchung von Heizöl und Kraftstoffen sowie für Auskünfte nach dem Umweltinformationsgesetz				
112 01	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	3.000	3.000	2.797,87	---
332	Geldbußen und Verwarnungsgelder einschließlich Verfahrenskosten wegen Zuwiderhandlungen gegen den Anschluss- und Benutzungszwang bei der Hausmüllentsorgung nach dem Berliner Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-AbfG Bln), das Rücknahmegebot von Um- und Verkaufsverpackungen und die Pfandpflicht für Einweg-Getränkeverpackungen nach der Verordnung über die Vermeidung und Verwertung von Verpackungsabfällen (VerpackV) sowie gegen die Verordnung über die Entsorgung von gewerblichen Siedlungsabfällen und bestimmten Bau- und Abbruchabfällen (GewAbfV)				
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	800	800	922,35	215,00
011	Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern				
119 21	Rückzahlungen von Zuwendungen	200.000	200.000	25.643,58	393.487,96
332	Insbesondere Rückzahlungen aus nicht verwendeten Zuwendungen für Projektförderungen Die Einnahmen sind geschätzt.				
119 34	Rückzahlungen überzahlter Beträge	800	800	88,55	3.316.482,99
332					
119 79	Verschiedene Einnahmen	300	300	228,83	117,58
011	Insbesondere Ersatz von Dienstbezügen, Vergütungen und Löhnen durch Dritte bei Schadensersatzpflicht aus Unfällen von Dienstkräften sowie ggf. anfallende Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung				
119 81	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	---	---	---	92,00
011					
122 90	Einnahmen aus zweckgebundenen Nebenentgelten des Dualen Systems	232.000	232.000	---	---
332	Aufgrund § 6 der Verpackungsverordnung in Verbindung mit der Duales System Deutschland AG (DSD) geschlossenen Vereinbarung über die Kostenbeteiligung an Abfallberatung und Stellflächen von Sammelbehältnissen etc. trägt die DSD Kosten von 1,79 €/Einwohner/Jahr zuzüglich Mehrwertsteuer. Nach dieser Vereinbarung wird im Kapitel 12 90 ausschließlich das für die Abfallberatung der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung bestimmte Nebenentgelt von 232.000 €/Jahr vereinnahmt (vgl. auch Titel 531 92). Für die Mitnutzung der BSR-Recyclinghöfe zahlt die DSD an die Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) unmittelbar 260.000 €/Jahr. Daneben erhält die DASS-ALBA Berlin mbH von der DSD eine Vergütung von insgesamt rd. 6.550.000 €/Jahr zur Abgeltung folgender Leistungen: Weiterleitung von rd. 817.000 € an die Bezirke für die Genehmigung von Containerstellplätzen auf öffentlichem Straßenland in Abhängigkeit von den jeweiligen Standortflächen und der jeweiligen Anzahl der Behälter Weiterleitung von rd. 1.160.000 € (aufwandsabhängig) an die BSR für die Umfeldreinigung der Container auf öffentlichem Straßenland Für die Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit durch die DASS-ALBA Berlin mbH insgesamt rd. 4.573.000 €. Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben beim Titel 531 92.				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
124 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	201.000	201.000	200.447,40	200.362,20
331	Miete in Höhe von 1,57 €/m ² /Monat aus dem 10 637 m ² großen Grundstück Westhafenstr. 1 südlich des Hafenbeckens I in 13353 Berlin (Bauabfallrecycling-Zentrum)				
125 04	Entgelte für Dienstleistungen für andere	300	300	---	1.425,99
331	Entgelte für die Übertragung von Nutzungsrechten an digitalen Daten				
125 26	Entgelte für das Abkippen von Bodenaushub und Bauschutt	350.000	350.000	223.646,66	361.986,80
332	Entgelte für das Abkippen von nicht verwertbarem Bodenaushub und Bauschutt (vgl. Erläuterung zu Titel 540 70)				
132 01	Verkauf von Fahrzeugen	---	---	4.450,00	---
331					
162 10	Zinsen	100	100	71.125,50	166.476,59
332	Zinsleistungen der Investitionsbank Berlin im Zusammenhang mit den von ihr abzuwickelnden EU-Programmen der alten Förderperiode Die Einnahmen sind geschätzt.				
231 01	Ersatz von Ausgaben durch den Bund	---	---	507,81	2.805,32
332					
231 12	Zuweisungen des Bundes für konsumtive Zwecke	4.144.000	4.144.000	5.693.492,43	6.503.098,42
332	Zuweisungen des Bundes zur Finanzierung der Ausgaben für die Sanierung von Boden- und Grundwasserverunreinigungen (vgl. Erläuterung zu Titel 540 31)				
272 01	Zuschüsse der EU für konsumtive Zwecke	11.000	8.900	24.413,00	251.078,16
332	Schlusszahlungen der EU aus der Abrechnung des in 2002 eingestellten Untersuchungsprogramms Level II				
272 90	Zuwendungen aus dem Ausland für konsumtive Zwecke	---	---	---	89.223,34
332					
272 95	Zuschüsse der EU aus dem ESF für konsumtive Zwecke	1.074.000	1.090.000	1.009.477,30	1.526.926,08
332	Als Fördergebiet im Rahmen des Europäischen Sozialfonds (ESF) erhält Berlin folgende Mittel nach den „Operationellen Programmen für Berlin (Ost) und (West)“:				

Programm/Maßnahme	EU-Mittel				Ausgabe bei Titel	Landes- mittel bei Titel
	1	Ziel-Gebiet 2	3	Summe a) 2004 b) 2005		
	€	€	€	€		
Durchführung des Freiwilligen Ökologischen Jahres davon:						
a) Zuwendungen an Maßnahmeträger	a) 346 650 b) 253 570	a) 343 450 b) 392 900	a) 300 800 b) 360 800	a) 990 900 b) 1 007 270	684 95	684 56
b) Personalausgaben für das Projektmanagement	a) 0 b) 0	a) 53 600 b) 53 600	a) 20 000 b) 20 000	a) 73 600 b) 73 600	425 95	425 11
c) Sachmittel für das Projektmanagement	a) 3 350 b) 2 300	a) 2 950 b) 3 500	a) 2 700 b) 3 200	a) 9 000 b) 9 000	546 95	540 18
Summe 2004	350 000	400 000	323 500	1 073 500 rd. 1 074 000		
Summe 2005	255 870	450 000	384 000	1 089 870 rd. 1 090 000		

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei den unter der Spalte „EU-Mittel“ genannten Titeln.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

272 96	Zuschüsse der EU aus dem EFRE für konsumtive Zwecke	750.000	750.000	175.496,24	408.994,36

332

Als Fördergebiet im Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) erhält Berlin folgende Mittel nach den „Operationellen Programmen für Berlin (Ost) und (West)“:

Programm/Maßnahme	Ziel-Gebiet		EU-Mittel	Ausgabe bei Titel	Landesmittel bei Titel
	1	2	Summe a) 2004 b) 2005 €		
	€	€	€		
Programmrägerschaft und Begleitmaßnahmen für das Umweltentlastungsprogramm	a) 450 000 b) 450 000	a) 300 000 b) 300 000	a) 750 000 b) 750 000	546 96	546 02

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei dem unter der Spalte „EU-Mittel“ genannten Titel.

282 90	Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	---	---	---	11.500,00

332

346 01	Zuschüsse der EU für Investitionen	---	---	---	2.628.777,03

332

346 96	Zuschüsse der EU aus dem EFRE für Investitionen	17.250.000	11.500.000	5.923.290,19	1.433.721,52

332

Als Fördergebiet im Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) erhält Berlin folgende Mittel nach den „Operationellen Programmen für Berlin (Ost) und (West)“:

Programm/Maßnahme	Ziel-Gebiet		EU-Mittel	Ausgabe bei Titel	Landesmittel bei Titel
	1	2	Summe a) 2004 b) 2005 €		
	€	€	€		
Umweltentlastungsprogramm davon:					
1. Infrastrukturmaßnahmen	a) 8 250 000 b) 4 500 000	a) 4 000 000 b) 3 250 000	a) 12 250 000 b) 7 750 000	883 04	883 04
2. Zuschüsse an private Unternehmen	a) 3 750 000 b) 2 250 000	a) 1 250 000 b) 1 500 000	a) 5 000 000 b) 3 750 000	892 19	892 19
Summe 2004	12 000 000	5 250 000	17 250 000		
Summe 2005	6 750 000	4 750 000	11 500 000		

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei den unter der Spalte „EU-Mittel“ genannten Titeln.

381 90	Verrechnungen von kommunalen Anteilen an Infrastrukturmaßnahmen des Umweltentlastungsprogramms	2.250.000	1.150.000	2.716.410,11	32.619,56

990

Anteile öffentlicher Träger an Infrastrukturmaßnahmen des Umweltentlastungsprogramms

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 883 04.

Σ	SUMME DER EINNAHMEN	26.501.500	19.665.400	16.159.628,16	17.346.688,98

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	1.252.000	1.273.000	1.016.658,22	1.100.219,63

011

422 35	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	128.000	99.300	159.189,42	166.433,43

011

425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	4.281.000	4.147.000	4.410.307,70	4.703.030,22

011

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
425 11	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	65.300	66.400	48.454,13	38.887,85
011					
425 95	Vergütungen der Angestellten aus ESF-Mitteln	73.600	73.600	47.528,97	54.968,13
332					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	78.800	78.800	80.480,08	78.709,36
011					
443 79	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	100	100	---	---
011					
453 00	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	100	100	---	---
011					
459 03	Prämien für besondere Leistungen	100	100	---	---
332					
511 01	Geschäftsbedarf	7.000	7.000	2.327,30	2.780,17
011	Allgemeiner Bürobedarf, Pläne, Lichtpausen, Karten, Kopieraufträge, Umweltkarten, Kostenerstattung an Dienstkräfte für von ihnen erworbene Umweltmarken bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen und Entschädigung für die Benutzung privater Kraftfahrzeuge für Dienstfahrten in Berlin				
511 20	Bücher, Zeitschriften	11.000	11.000	9.889,12	11.464,43
011	Fachbücher, Fachzeitschriften und Loseblattsammlungen mit Ergänzungslieferungen				
511 23	Postgebühren	300	300	---	13,81
011					
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	23.000	23.000	7.647,30	10.340,13
331	Für Wartung, Reparaturen sowie Ersatz- und Ergänzung von Büroinventar und -maschinen, Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung von technischen Geräten und Ersatzteilen, insbesondere für Messdatenauswertungen und die Immissionsklimatologie				
514 02	Treibstoffe und Öle für Fahrzeuge	1.000	1.000	1.380,01	795,52
331	Betriebsstoffe für zwei Dienstfahrzeuge für die Kontrolle der Straßenreinigungsstufen und im Bereich Bodenschutz				
514 03	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	447,99	792,42
331	Steuern und laufender Unterhalt für die bei Titel 51402 aufgeführten Fahrzeuge				
514 08	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	22,82	---
331	Beschaffung und Ersatzbeschaffung von Schutzkleidung zur Kontrollbegehung von Baustellen und Deponien				
514 79	Allgemeine Verbrauchsmittel	1.000	1.000	---	---
331	Insbesondere für die Immissionsklimatologie				
525 01	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	1.847,20	409,99
011	Für die Fortbildung der Dienstkräfte				
526 02	Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen	5.100	5.100	1.190,68	901,77
043	Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder des Energiebeirates				
526 20	Untersuchungen zu Problemen des Immissionsschutzes	10.000	10.000	17.613,44	---
332	Vorbereitende Untersuchungen für die Erfassung von Gewerbe- und Industrielärm gem. EU-Umgebungs-lärmrichtlinie				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
527 00 Dienstreisen		18.000	18.000	18.307,50	16.826,24
011	Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts				
527 02 Dienstreisen für Aus- und Fortbildung		1.000	1.000	1.232,99	313,30
011	Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts für Aus- und Fortbildung				
531 07 Druck der Landeskartenwerke		5.000	5.000	---	---
332	Aktualisierung von Kartenwerken				
531 11 Ausschreibungen, Bekanntmachungen		500	500	288,70	309,93
331	Für Stellenausschreibungen einschließlich Kosten von Assessment-Center-Verfahren, amtliche Bekanntmachungen und öffentliche Ausschreibungen				
531 18 Auswärtige Städteverbindungen		500	500	1.113,30	---
332	Ausgaben im Zusammenhang mit den auswärtigen Städteverbindungen im Rahmen der jeweiligen vertraglichen Vereinbarungen				
531 92 Ausgaben aus zweckgebundenen Nebenentgelten des Dualen Systems		232.000	232.000	---	---
332	Die Ausgaben sind bestimmt zur Finanzierung von Abfallberatungen (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 122 90). Ausgaben dürfen nur geleistet werden, sofern der Eingang der Mittel rechtlich oder tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).				
533 20 Beirat für frauenspezifische Belange		20.000	20.000	19.881,14	584,46
011	Ausgaben des Beirats für frauenspezifische Belange (Honorare, Sitzungsgelder, Mieten, Transportkosten, Ausstattungen, Arbeitsmittel u.a.)				
540 10 Dienstleistungen		400.000	400.000	421.280,03	253.802,71
332	1. Untersuchungen zum Abfallwirtschaftsprogramm und zur Abfallbeseitigungsplanung von Siedlungsabfällen, Bauabfällen und besonders überwachungsbedürftigen Anlagen..... 30 000 € 2. Stoff- und anlagenbezogene Untersuchungen zur Vermeidung und Verwertung einzelner Abfallarten..... 20 000 € 3. Pflege- und Entwicklung von Software für die Mess- und Regeltechnik (Immissionsklimatologie)..... 20 000 € 4. Untersuchungen für Aktions- und Luftreinhaltepläne nach der EU-Luftrahmenrichtlinie und nach § 47 BImSchG i.V.m. 22. BImSchV 72 000 € 5. Umsetzung des Lärminderungsplans nach der EU-Umgebungslärmrichtlinie 115 000 € 6. Datenerhebung für die Lärminderungsplanung 35 000 € 7. Erstellung von veröffentlichungsfähigen Ozonvorhersagen 15 000 € 8. Fortschreibung des Informationsangebots zur Umweltverträglichkeitsprüfung 3 000 € 9. Kraft- und Brennstoffuntersuchungen nach EU-Kraftstoff-Richtlinie 15 000 € 10. Fortschreibung der ökologischen Planungsgrundlagen (Umweltatlas); Informationssystem Stadt und Umwelt; Aufbau, Aktualisierung und Fortschreibung..... 50 000 € 11. Grundlagenarbeiten im Bereich der Altlastensanierung und des Bodenschutzes..... 25 000 €				400 000 €
540 16 Ermittlung von Boden- und Grundwasserverunreinigungen		225.000	225.000	173.348,10	233.319,74
332	Ausgaben für Untergrunduntersuchungen und Bewertungen im Bereich großflächig verunreinigter Gebiete, Untersuchungen bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen und Bohrungen im Wege der Amtshilfe für Strafvermittlungsbehörden sowie für die Erkundung von Industriegrundstücken im Ostteil der Stadt, die auf Antragstellung nach dem Einigungsvertrag von der Altlastensanierung freigestellt sind Die Ausgaben für die Untersuchungen der Bodenschichten bis zum Grundwasser auf ihren Schadstoffgehalt sind in den jeweiligen Bezirksplänen bei Kapitel 47 10 veranschlagt.				
540 17 Ermittlung und Bewertung von Schäden in Waldökosystemen		---	---	---	107.584,34
332					

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

540 18 Sachmittel für die Durchführung des Freiwilligen Ökologischen Jahres	7.500	7.500	12.470,30	5.300,82

332

Programm/-Maßnahme	Landesmittel zur Kofinanzierung				EU-Mittel (nachgewiesen bei Titel 546 95)				Summe der EU- und Landesmittel
	1	Ziel-Gebiet 2	3	Summe a) 2003 b) 2004 c) 2005	1	Ziel-Gebiet 2	3	Summe a) 2003 b) 2004 c) 2005	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Durchführung des Freiwilligen ökologischen Jahres (FÖJ)	a) 3 500 b) 1 450 c) 1 000	a) 5 500 b) 2 850 c) 3 000	a) 7 000 b) 3 200 c) 3 500	a) 16 000 b) 7 500 c) 7 500	a) 8 000 b) 3 350 c) 2 300	a) 11 500 b) 2 950 c) 3 500	a) 5 500 b) 2 700 c) 3 200	a) 25 000 b) 9 000 c) 9 000	a) 41 000 b) 16 500 c) 16 500

Die Ausgaben sind vorgesehen für Sachausgaben im Zusammenhang mit dem Projektmanagement des FÖJ (vgl. Erläuterung zu Titel 684 56).

Die EU beteiligt sich an den Ausgaben aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) (vgl. Erläuterungen zu den Titeln 272 95 und 546 95).

540 31 Beseitigung von Bodenverunreinigungen	6.000.000	6.000.000	5.980.853,03	9.354.503,25
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>25.000.000</i>	<i>25.000.000</i>		

332

1. Für die Sanierung von Grundstücken im Ostteil der Stadt und in West-Staaken sind 5 872 000 € vorgesehen, die auf Antragstellung nach dem Einigungsvertrag von der Altlastensanierung freigestellt worden sind.
Der Bund erstattet im Bereich des Großprojektes Spree 75 v.H. und für Grundstücke außerhalb des Großprojektes 60 v.H. der Ausgaben. Es wird mit Erstattungen des Bundes in Höhe von 4 144 000 € gerechnet (vgl. Erläuterung zu Titel 231 12).
Abweichend hiervon ist Berlin auf der Grundlage einer besonderen Vereinbarung für vier Grundstücke im Bereich des Großprojektes Spree verpflichtet, dem Bund 25 v.H. der von der Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderausgaben (BvS) aufgewendeten Ausgaben für Gefahrenabwehrmaßnahmen zu erstatten. Darüber hinaus erstattet Berlin dem Bund 25 v.H. (Großprojekt Spree) bzw. 40 v.H. (außerhalb des Großprojektes Spree) der von der BvS vorgeleisteten Ausgaben für Gefahrenabwehrmaßnahmen auf Grundstücken der Treuhandliegenschaftsgesellschaft (vgl. Erläuterung zu Titel 631 07).
2. Für sonstige Sanierungen im gesamten Stadtgebiet ohne Bundesbeteiligung sind 128 000 € vorgesehen.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind veranschlagt für die haushaltsmäßige Absicherung der Erteilung von weiteren Freistellungen sowie für die kontinuierliche Durchführung sonstiger Sanierungen.

Die Ausgaben für die Sanierung von Bodenverunreinigungen und für die Altlastensanierung auf landeseigenen Grundstücken sind bei Kapitel 12 55, Titel 540 31 veranschlagt.

540 38 Dienstleistungen von Kreditinstituten	40.000	40.000	46.334,00	46.334,00

331

Die Ausgaben sind vorgesehen für Prüf- und Überwachungsaufgaben der Investitionsbank Berlin für die im Rahmen der in 2001 ausgelaufenen Förderprogramme UFP, ZÖW und Gemeinschaftsinitiative kleine und mittlere Unternehmen (Öko-Audit) geförderten Projekte.

540 53 Veranstaltungen	---	---	---	14.533,22

331

Der Ansatz entfällt, weil der Berliner Umweltpreis nicht mehr verliehen wird.

540 70 Beseitigung von Bodenaushub und Bauschutt sowie Reinigung von Boden	1.500.000	1.500.000	1.052.414,54	1.523.749,24

332

Insbesondere für die auf vertraglichen Vereinbarungen beruhenden Ausgaben für den Betrieb von Umschlagstellen zur Abnahme und Beseitigung von Bauabfällen, für die Überwachung der vertraglichen Erfüllung aus der Drittbeauftragung und die Kontrolle der Stoffströme (vgl. Erläuterung zu Titel 125 26).

540 79 Verschiedene Ausgaben	300	300	284,15	489,09

011

Insbesondere für Kränze, Blumenspenden und Nachrufe

541 03 Energiespar-Marketing	400.000	400.000	399.396,23	399.522,96
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>		

332

Die Ausgaben sind insbesondere in Umsetzung des Landesenergieprogramms bestimmt für die

- Durchführung des Berliner Impulsversorgungsprogramms zur Energiespartransfer (ImpulsE)
- Umsetzung von zielgruppenspezifischen Informationsmaßnahmen zur rationellen Energieverwendung und zum Klimaschutz (z.B. Energiesparkampagnen für öffentliche Einrichtungen unter Einbeziehung arbeitsmarktpolitischer Instrumente, Klimamagazine, Förderung des Einsatzes von Solarenergie, Energietische, Heizspiegel, Wärmepass)

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 541 03

- Weiterführung der Energiesparpartnerschaften (neue Pools, Projektmanagement), Energiesparcontracting in der Wohnungswirtschaft, B.E.S.T. (Berliner Energieleistungsstandard).

Die Verpflichtungsermächtigungen 2004 sind als Jahresbetrag für 2005 vorgesehen.

Die Verpflichtungsermächtigungen 2005 sind als Jahresbetrag für 2006 vorgesehen.

541 05 Nachhaltige Entwicklung und Ressourcenschonung (Lokale Agenda 21)	100.000	100.000	150.375,32	148.239,29

332

Die Ausgaben sind bestimmt für die

-Initiierung, Unterstützung und Koordinierung der Institutionen der Lokalen Agenda 21

-Durchführung eines stadtweiten Dialogs zur nachhaltigen Entwicklung

-Initiierung um Umsetzung von Projekten der Berliner Lokalen Agenda 21.

541 06 Aktionsplan Saubere Stadt Berlin	300.000	250.000	3.694,91	4.842,32
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>		

332

Im Rahmen des Aktionsplans Saubere Stadt sollen durch gezielte Kampagnen und Wettbewerbe die Bereitschaft und das Engagement der Bevölkerung zur Sauberhaltung der Stadt initiiert und dauerhaft beeinflusst werden.

U.a. sollen durch ergänzende Maßnahmen Aktivitäten von Institutionen, Betrieben, Verbänden, Bürger- und Stadtteilinitiativen u.ä. initiiert und unterstützt werden, die auf die Sauberhaltung des öffentlichen Stadtraumes gerichtet sind.

Ferner soll ein Kommunikationskonzept zur Mobilisierung der Akteure und der Öffentlichkeit erarbeitet und anschließend umgesetzt werden.

Die Verpflichtungsermächtigungen 2004 sind als Jahresbetrag für 2005 vorgesehen.

Die Verpflichtungsermächtigungen 2005 sind als Jahresbetrag für 2006 vorgesehen.

546 02 Technische Hilfe für die Durchführung von Programmen der EU	450.000	450.000	443.766,65	368.648,02
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>600.000</i>	<i>400.000</i>		

332

Programm/Maßnahme	Landesmittel zur Kofinanzierung			EU-Mittel nachgewiesen bei Titel 546 96			Summe der EU- und Landesmittel
	Ziel-Gebiet		Summe a) 2003 b) 2004 c) 2005	Ziel-Gebiet		Summe a) 2003 b) 2004 c) 2005	a) 2003 b) 2004 c) 2005
	1	2		1	2		
	€	€		€	€		
	Programmmträgerschaft und Begleitmaßnahmen für das Umweltentlastungsprogramm	a) 174 000 b) 150 000 c) 150 000	a) 454 000 b) 300 000 c) 300 000	a) 628 000 b) 450 000 c) 450 000	a) 526 000 b) 450 000 c) 450 000	a) 454 000 b) 300 000 c) 300 000	a) 980 000 b) 750 000 c) 750 000

Die Ausgaben sind für die Programmmäträgerschaft des Umweltentlastungsprogramms, für die nach der Strukturfondsverordnung vorgesehenen Begleitmaßnahmen (Öffentlichkeitsarbeit, Verbreitung von Best Practise Erfahrung, Begleitstudie, Verwaltungsfonds etc.) sowie für Evaluierungen im Einzelfall bestimmt (vgl. Erläuterungen zu den Titeln 526 19, 883 04 und 892 19).

Die EU beteiligt sich an den Ausgaben aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) (vgl. Erläuterungen zu den Titeln 272 96 und 546 96).

Die Verpflichtungsermächtigungen 2004 enthalten folgende Jahresbeträge:

2005	200 000 €
2006	200 000 €
2007	100 000 €
2008	100 000 €

Die Verpflichtungsermächtigungen 2005 enthalten folgende Jahresbeträge:

2006	200 000 €
2007	100 000 €
2008	100 000 €

546 90 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus Zuwendungen	---	---	2.969,50	8.000,00 R 3.500,00

331

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

546 95	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus ESF-Mitteln	9.000	9.000	14.822,77	7.427,68

332

Programm/Maßnahme	EU-Mittel			Landes- mittel bei Titel	
	1	Ziel-Gebiet 2	3		Summe
					a) 2003
					b) 2004
c) 2005					
€	€	€	€		
Durchführung des Freiwilligen Ökologischen Jahres	a) 8 000	a) 11 500	a) 5 500	a) 25 000	540 18
hier: Sachmittel für das Projektmanagement	b) 3 350	b) 2 950	b) 2 700	b) 9 000	
	c) 2 300	c) 3 500	c) 3 200	c) 9 000	

(vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 272 95)

Ausgaben zu Lasten der Europäischen Strukturfonds dürfen nur geleistet werden, soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind. Die von der Europäischen Kommission genehmigten Interventionssätze sind voll auszuschöpfen. Die Vorfinanzierung des Landes ist auf maximal 3,5 v.H. des EU-Fördervolumens der Jahre 2000 bis 2006 begrenzt und steht den Fondsverwaltern für die Förderperiode zu Verfügung. Darüber hinaus ist durch ein schnelles Abrechnungsverfahren sicherzustellen, dass die Folgeraten zügig abgerufen werden. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

546 96	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus EFRE-Mitteln	750.000	750.000	744.141,34	682.154,86
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>1.250.000</i>	<i>950.000</i>		

332

Programm/Maßnahme	EU-Mittel			Landesmittel
	Ziel-Gebiet		Summe a) 2003 b) 2004 c) 2005 €	nachgewiesen bei Titel
	1	2		
	€	€		
Insbesondere für die Programmträgerschaft und für Begleitmaßnahmen im Rahmen des Umweltentlastungsprogramms	a) 570 000	a) 492 000	a) 1 062 000	546 02
	b) 450 000	b) 300 000	b) 750 000	
	c) 450 000	c) 300 000	c) 750 000	

(vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 272 96)

Ausgaben zu Lasten der Europäischen Strukturfonds dürfen nur geleistet, Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Europäischen Strukturfonds nur in Anspruch genommen werden, soweit die Ausgaben von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind. Die von der Europäischen Kommission genehmigten Interventionssätze sind voll auszuschöpfen. Die Vorfinanzierung des Landes ist auf maximal 3,5 v.H. des EU-Fördervolumens der Jahre 2000 bis 2006 begrenzt und steht den Fondsverwaltern für die Förderperiode zu Verfügung. Darüber hinaus ist durch ein schnelles Abrechnungsverfahren sicherzustellen, dass die Folgeraten zügig abgerufen werden. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Die Verpflichtungsermächtigungen 2004 enthalten folgende Jahresbeträge:

2005.....	400 000 €
2006.....	400 000 €
2007.....	250 000 €
2008.....	200 000 €

Die Verpflichtungsermächtigungen 2005 enthalten folgende Jahresbeträge:

2006.....	400 000 €
2007.....	350 000 €
2008.....	200 000 €

631 01	Ersatz von Verwaltungsausgaben an den Bund	9.900	9.900	8.762,75	7.092,90

331

Bund und Länder finanzieren gemeinsam auf der Grundlage von Verwaltungsvereinbarungen

1. die Erschließung, Pflege und Bereitstellung von einheitlichen und fachlich abgesicherten Informationen über Eigenschaften von Gefahrstoffen sowie den Aufbau eines gemeinsamen zentralen Stoffdatenpools	6 400 €
2. die Übersetzung der förmlich von der EU angenommenen Merkblätter über Konzepte der besten verfügbaren Techniken	3 500 €
	<u>9 900 €</u>

Die Ausgaben werden von Bund und Ländern je zur Hälfte getragen, wobei der Anteil der Länder nach dem Königsteiner Schlüssel aufgeteilt wird. Die veranschlagten Ausgaben beziehen sich auf den danach an das Umweltbundesamt zu leistenden Anteil Berlins.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 631 01

Mehr wegen der Beteiligung Berlins zu 2.

631 07 Ersatz von Ausgaben an den Bund	1.525.000	1.525.000	1.883.235,32	996.232,38

332

Berlin erstattet dem Bund 25 v.H. der von der Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) aufgewendeten Ausgaben für Gefahrenabwehrmaßnahmen auf vier Grundstücken im Bereich des Großprojektes Spree. Darüber hinaus erstattet Berlin dem Bund 25 v.H. (Großprojekt Spree) bzw. 40 v.H. (außerhalb des Großprojekts Spree) der von der BvS vorgeleisteten Ausgaben für Gefahrenabwehrmaßnahmen auf Grundstücken der Treuhandliegenschaftsgesellschaft. Weniger in Anpassung an den Fortschritt der Sanierungsmaßnahmen

671 01 Ersatz von Ausgaben	3.100	3.100	2.183,59	---

331

Anteil Berlins nach Königsteiner Schlüssel an der Anpassung sowie Wartung und Pflege des vom Landesumweltamt Brandenburg betriebenen DV-Recherchesystems „ReSyMeSa“ für den Informationsaustausch der Länder im Zusammenhang mit der Akkreditierung und Notifizierung von Prüflaboratorien und Messstellen im gesetzlich geregelten Umweltbereich

683 02 Zuschüsse für Veröffentlichungen und Dokumentationen	300	300	1.325,00	---

332

Insbesondere für die Förderung der Aktivitäten Dritter im Rahmen des Energiedialogs

683 03 Zuschüsse für Veranstaltungen	45.000	45.000	30.000,00	59.131,07

332

Berlin beteiligt sich an den Veranstaltungen zum Energiesparmarketing in Schulen und an der Internationalen Konferenz für erneuerbare Energien.

683 90 Zuschüsse an private Unternehmen aus Zuwendungen	---	---	89.223,34	36.952,00 R 89.223,34

332

684 56 Zuschüsse zur Durchführung des freiwilligen ökologischen Jahres	460.000	535.000	463.099,93	431.382,16
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>330.000</i>	<i>370.000</i>		

332

Programm-/Maßnahme	Landesmittel zur Kofinanzierung/Förderung				EU-Mittel				Summe der EU- und Landesmittel
	1	Ziel-Gebiet 2	3	Summe a) 2003 b) 2004 c) 2005 €	1	Ziel-Gebiet 2	3	Summe a) 2003 b) 2004 c) 2005 €	a) 2003 b) 2004 c) 2005 €
Zuwendungen an Maßnahmeträger im Rahmen des Freiwilligen Ökologischen Jahres	a) 99 500 b) 62 000 c) 48 000	a) 145 000 b) 172 000 c) 204 000	a) 215 500 b) 226 000 c) 283 000	a) 460 000 b) 460 000 c) 535 000	a) 392 000 b) 346 650 c) 253 570	a) 303 500 b) 343 450 c) 392 900	a) 276 000 b) 300 800 c) 360 800	a) 971 500 b) 990 900 c) 1 007 270	a) 1 431 500 b) 1 450 900 c) 1 542 270

Das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ) bietet Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Möglichkeit, Persönlichkeit sowie Umweltbewusstsein zu entwickeln und für Natur und Umwelt zu handeln. Es wird ganztätig als überwiegend praktische Hilfstätigkeit in geeigneten Einsatzstellen, die im Bereich des Natur- und Umweltschutzes liegen, geleistet und pädagogisch begleitet. Das FÖJ integriert umweltbezogene und arbeitsmarktpolitische Schwerpunktsetzungen, es dient der beruflichen Orientierung, Teilqualifizierung und Vorbereitung auf zukünftige Ausbildungs- und Beschäftigungsverhältnisse.

Für die Förderung von insgesamt bis zu je 182 Plätzen in den Projektjahren 2003/2004, 2004/2005 und 2005/2006 sollen auf der Grundlage des Gesetzes zur Förderung eines Freiwilligen Ökologischen Jahres den eingesetzten Trägern als freiwillige Leistung Zuschüsse gezahlt werden. Den Teilnehmern/Teilnehmerinnen werden Unterkunft, Verpflegung, Arbeitskleidung und ein angemessenes Taschengeld gewährt sowie Aufwendungen für Beiträge zum Zwecke der Höherversicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung ersetzt. Im Rahmen des FÖJ-Platzangebots werden auch weiterhin die zwei Programmschwerpunkte "Integration Jugendlicher ausländischer Herkunft" und "Qualifizierung in Bereichen zukunftsfähiger Technologien" beibehalten.

An den Gesamtausgaben von 1 609 500 € in 2004 beteiligen sich der Europäische Sozialfonds (ESF) in Höhe von 1 073 500 € und das Land Berlin in Höhe von 536 000 € und an den Gesamtausgaben von 1 701 670 € in 2005 beteiligen sich der ESF in Höhe von 1 089 870 € und das Land Berlin in Höhe von 611 800 € (vgl. Erläuterungen zu den Titeln 272 95, 425 11, 425 95, 540 18, 546 95, 684 95).

Darüber hinaus wird diese Maßnahme durch direkte Zuweisungen an die Träger des FÖJ durch den Bund für die pädagogische Betreuung mit 153 € pro Teilnehmer im Monat gefördert.

Zur kontinuierlichen Weiterführung der Maßnahme sind Verpflichtungsermächtigungen in 2004 (Jahresbetrag 2005) sowie in 2005 (Jahresbetrag 2006) veranschlagt.

Mehr ab 2005, weil die ESF-Mittel für das Ziel-1-Gebiet (Ost) in dieser Förderperiode degressiv ausgereicht werden und deshalb entsprechend mehr Landesmittel eingesetzt werden müssen

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
684 90	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus Zuwendungen	---	---	---	---
332					R 22.931,00

684 95	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus ESF-Mitteln	991.000	1.008.000	946.393,10	937.056,15
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>670.000</i>	<i>700.000</i>		

332

Programm/Maßnahme	EU-Mittel			Summe a) 2003 b) 2004 c) 2005 €	Landesmittel nachgewiesen bei Titel
	1	Ziel-Gebiet 2	3		
	€	€	€		
Zuwendungen an Maßnahmeträger im Rahmen des Freiwilligen ökologischen Jahres	a) 392 000 b) 346 650 c) 253 570	a) 303 500 b) 343 450 c) 392 900	a) 276 000 b) 300 800 c) 360 800	a) 971 500 b) 990 900 c) 1 007 270 rd. 991 000 rd. 1 008 000	684 56
Summe 2004					
Summe 2005					

Zuwendungen der Europäischen Union im Rahmen des Europäischen Sozialfonds (ESF) für die Durchführung des Freiwilligen Ökologischen Jahres (FÖJ)

(vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 272 95 sowie Erläuterungen zu Titel 684 56)

Zur kontinuierlichen Weiterförderung des FÖJ mit Mitteln der EU sind Verpflichtungsermächtigungen in 2004 (Jahresbetrag 2005) und in 2005 (Jahresbetrag 2006) veranschlagt.

Ausgaben zu Lasten des Europäischen Strukturfonds dürfen nur geleistet werden, soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind. Die von der Europäischen Kommission genehmigten Interventionssätze sind jeweils auszuschöpfen.

Die Vorfinanzierung des Landes ist auf maximal 3,5 v.H. des EU-Fördervolumens der Jahre 2000-2006 begrenzt und steht den Fondsverwaltern für die Förderperiode zur Verfügung. Darüber hinaus ist durch ein schnelles Abrechnungsverfahren sicherzustellen, dass die Folgeraten zügig abgerufen werden. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

685 69	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland	---	---	---	71.785,00

332

685 79	Mitgliedsbeiträge	25.300	25.300	24.413,00	24.413,00

332

Mitgliedsbeiträge an

Gesellschaft für Umweltschutz e.V. (2003: 1 020 €)	1 020 €
Arbeitsgemeinschaft für Umweltfragen e.V. (2003: 1 020 €)	1 030 €
Internationaler Rat für kommunale Umweltinitiativen (ICLEI) (2003: 6 140 €)	7 000 €
Klimabündnis (2003: 17 740 €)	15 000 €
Eurosolar (2003: 510 €)	520 €
Öko-Institut (2003: 410 €)	410 €
Forum für Zukunftsenergien (2003: 260 €)	260 €
	25 240 €
	rd. 25 300 €

686 43	Zuschüsse für Untersuchungen zu Problemen der Umwelt, Umweltforschung	12.000	---	68.659,10	152.156,70

332

Der Ansatz entfällt ab 2005, weil die Förderung von Projekten im Rahmen der Umweltforschung eingestellt wurde.

812 79	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	10.000	10.000	---	---

332

Ersatz und Modernisierung von Komponenten des Luftreinhaltmanagement-Systems AIRVIRO

883 04	Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen des Umweltentlastungsprogramms	19.000.000	12.500.000	21.214.598,44	2.790.420,41
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>15.000.000</i>	<i>8.800.000</i>		R 7.242.199,15

332

Ziel des Umweltentlastungsprogramms (UEP) ist es, den ökologischen Strukturwandel zu beschleunigen, die Lebens- und Umweltqualität der Stadt nachhaltig zu verbessern, den Standort Berlin für Umwelttechnik auszubauen und dadurch Arbeitsplätze zu schaffen, unternehmerisches Handeln enger mit dem Umweltschutz zu verknüpfen sowie die Verbesserung der Umweltqualität in problembehafteten Stadtquartieren zu fördern.

Das UEP hat folgende Gesamtfördervolumina:

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 883 04

UEP Ost	70 669 000 €
UEP West.....	55 174 000 €

Die ökologische Modernisierung öffentlicher Infrastrukturen ist ein Schwerpunkt des UEP. Dazu zählen insbesondere der Ausbau der umweltentlastenden Infrastruktur, Förderung betrieblicher Umweltmanagementsysteme in öffentlichen Einrichtungen, Erhalt und Ausbau von Natur- und Landschaftsschutz sowie die Verbesserung der Umweltqualität in problembehafteten Stadtquartieren. Daneben werden Zuschüsse an private Unternehmen im Rahmen des Umweltentlastungsprogramms gewährt (vgl. Erläuterung zu Titel 892 19).

Die Ausgaben (Landesmittel) für die Programmträgerschaft und für Begleitmaßnahmen werden beim Titel 546 02, die entsprechenden EU-Mittel beim Titel 546 96 nachgewiesen.

Programm/Maßnahme	Landesmittel zur Kofinanzierung/Förderung			EU-Mittel			Summe der EU- und Landesmittel
	Ziel-Gebiet		Summe	Ziel-Gebiet		Summe	
	1	2		1	2		
			a) 2003 b) 2004 c) 2005			a) 2003 b) 2004 c) 2005	
			d) 2006 e) 2007			d) 2006 e) 2007	
	€	€	€	€	€	€	€
Öffentliche Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen des Umweltentlastungsprogramms	a) 1 250 000	a) 2 500 000	a) 3 750 000	a) 3 750 000	a) 2 500 000	a) 6 250 000	a) 10 000 000
	b) 2 750 000	b) 4 000 000	b) 6 750 000	b) 8 250 000	b) 4 000 000	b) 12 250 000	b) 19 000 000
	c) 1 500 000	c) 3 250 000	c) 4 500 000	c) 4 500 000	c) 3 250 000	c) 7 750 000	c) 12 500 000
	d) 750 000	d) 2 000 000	d) 2 750 000	d) 2 250 000	d) 2 000 000	d) 4 250 000	d) 7 000 000
	e) 500 000	e) 1 750 000	e) 2 250 000	e) 1 500 000	e) 1 750 000	e) 3 250 000	e) 5 500 000

Die EU beteiligt sich an den Ausgaben aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) (vgl. Erläuterung zu Titel 346 96).

Die Verpflichtungsermächtigungen 2004 enthalten folgende Jahresbeträge:

2005	10 000 000 €
2006	5 000 000 €

Die Verpflichtungsermächtigungen 2005 enthalten folgende Jahresbeträge:

2006	5 000 000 €
2007	3 800 000 €

Ausgaben zu Lasten der Europäischen Strukturfonds dürfen nur geleistet, Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Europäischen Strukturfonds nur in Anspruch genommen werden, soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind. Die von der Europäischen Kommission genehmigten Interventionssätze sind voll auszuschöpfen.

Die Vorfinanzierung des Landes ist auf maximal 3,5 v.H. des EU-Fördervolumens der Jahre 2000-2006 begrenzt und steht den Fondsverwaltern für die Förderperiode zu Verfügung. Darüber hinaus ist durch ein schnelles Abrechnungsverfahren sicherzustellen, dass die Folgeraten zügig abgerufen werden. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

An den Infrastrukturmaßnahmen beteiligen sich öffentliche Träger mit einem Eigenanteil. Dieser Anteil dient ausschließlich der Sicherung des Landesanteils innerhalb der bestehenden Gesamtfördervolumina. Diese Ausgaben dürfen insoweit auch nur anteilig in Höhe der eingegangenen Einnahmen bei Titel 381 90 geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Übertragbarkeitsvermerk:

Nicht verausgabte Mittel dürfen in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
892 19	Zuschüsse an private Unternehmen im Rahmen des Umweltentlastungsprogramms	7.500.000	6.000.000	9.328.772,99	6.114.307,57
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>7.000.000</i>	<i>4.500.000</i>		R 6.187.692,43

332

Programm/Maßnahme	Landesmittel zur Kofinanzierung/Förderung			EU-Mittel			Summe der EU- und Landesmittel
	Ziel-Gebiet		Summe a) 2003 b) 2004 c) 2005 d) 2006 e) 2007	Ziel-Gebiet		Summe a) 2003 b) 2004 c) 2005 d) 2006 e) 2007	a) 2003 b) 2004 c) 2005 d) 2006 e) 2007
	1	2		1	2		
	€	€	€	€	€	€	€
Zuschüsse an private Unternehmen im Rahmen des Umweltentlastungsprogramms	a) 2 343 000 b) 1 250 000 c) 750 000 d) 250 000 e) 125 000	a) 2 779 000 b) 1 250 000 c) 1 500 000 d) 1 000 000 e) 850 000	a) 5 122 000 b) 2 500 000 c) 2 250 000 d) 1 250 000 e) 975 000	a) 7 029 000 b) 3 750 000 c) 2 250 000 d) 750 000 e) 375 000	a) 2 779 000 b) 1 250 000 c) 1 500 000 d) 1 000 000 e) 850 000	a) 9 808 000 b) 5 000 000 c) 3 750 000 d) 1 750 000 e) 1 225 000	a) 14 930 000 b) 7 500 000 c) 6 000 000 d) 3 000 000 e) 2 200 000

Neben der Gewährung von Zuschüssen an private Unternehmen für FuE-Maßnahmen auf dem Gebiet der Umwelttechnologie und zur Einführung von Umweltmanagementsystemen werden Maßnahmen zur ökologischen Modernisierung öffentlicher Infrastrukturen gefördert (vgl. Erläuterung zu Titel 883 04).

Die Ausgaben (Landesmittel) für die Programmträgerschaft und für Begleitmaßnahmen werden beim Titel 546 02, die entsprechenden EU-Mittel beim Titel 546 96 nachgewiesen.

Die Verpflichtungsermächtigungen 2004 enthalten folgende Jahresbeträge:

2005.....	4 500 000 €
2006.....	2 500 000 €

Die Verpflichtungsermächtigungen 2005 enthalten folgende Jahresbeträge:

2006.....	2 500 000 €
2007.....	2 000 000 €

Ausgaben zu Lasten der Europäischen Strukturfonds dürfen nur geleistet, Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Europäischen Strukturfonds nur in Anspruch genommen werden, soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind. Die von der Europäischen Kommission genehmigten Interventionssätze sind jeweils auszuschöpfen.

Die Vorfinanzierung des Landes ist auf maximal 3,5 v.H. des EU-Fördervolumens der Jahre 2000 bis 2006 begrenzt und steht den Fondsverwaltern für die Förderperiode zur Verfügung. Darüber hinaus ist durch ein schnelles Abrechnungsverfahren sicherzustellen, dass die Folgeraten zügig abgerufen werden. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Übertragbarkeitsvermerk:

Nicht verausgabte Mittel dürfen in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

Σ	SUMME DER AUSGABEN	45.982.800	37.872.200	49.352.625,44	30.967.161,67
					R 13.545.545,92

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	26.501.500	19.665.400	16.159.628,16	17.346.688,98
	AUSGABEN.....	45.982.800	37.872.200	49.352.625,44	44.512.707,59
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-19.481.300	-18.206.800	-33.192.997,28	-27.166.018,61
	<i>Verpflichtungsermächtigungen.....</i>	<i>50.300.000</i>	<i>41.170.000</i>		

Förderung des Wohnungsbaus

10707, Württembergische Str. 6

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zur Förderung des Wohnungsbaus sowie die Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen des Bundes, aus Zuschüssen der EU zu einzelnen Förderungsmaßnahmen und aus Rückflüssen (Zins- und Tilgungsleistungen) von Darlehen, die Berlin für den Wohnungsbau geleistet hat. Die Ausgaben umfassen insbesondere Zuschüsse und Darlehen zur Förderung des Wohnungsneubaus und Zuschüsse für Stadterneuerungsprogramme.

Angesichts des Wohnungsleerstands in Berlin – zur Zeit ca. 100 000 Wohnungen – und der erreichten Erneuerung von ca. 52% des Altbaubestandes in den Sanierungsgebieten wurde bereits ab 2002 auf neue Wohnungsbauprogramme verzichtet, so dass den Ausgaben Verpflichtungen abgelaufener Haushaltsjahre zugrunde liegen. Für in den Jahren bis 2003 bewilligte Genossenschaftsprojekte wird die Förderung des genossenschaftlichen Anteilerwerbs letztmalig in 2004 fortgesetzt.

Den veranschlagten Zuschüssen für die Stadterneuerungsprogramme liegen ebenfalls überwiegend Altverpflichtungen zugrunde. Es sollen folgende Teilprogramme mit Programmvolumen in 2004/2005 finanziert werden, an denen sich der Bund und die EU im Durchschnitt mit 52,7 v. H. beteiligen:

– Stadtbau Ost	23,54 Mio. €
– Wohnumfeldmaßnahmen	23,60 Mio. €
– Städtebauförderung	10,90 Mio. €
– Städtebaulicher Denkmalschutz	8,50 Mio. €
– ModInst Wohngebäude	5,00 Mio. €
– Infrastrukturmaßnahmen in Sanierungsgebieten (nur in 2004)	2,00 Mio. €
– Urban II (in 2005: 0,90 Mio. €)	1,20 Mio. €

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben aller Titel des Kapitels 12 95 sind untereinander deckungsfähig; gegenüber Ausgaben anderer Kapitel des Einzelplans 12 sind sie nur deckungsberechtigt. Der Titel 561 01 ist nur deckungsberechtigt, ersparte Zinsausgaben sind zur Senkung der Neuverschuldung einzusetzen. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titel 883 03 und 894 44 sind untereinander deckungsfähig.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
E I N N A H M E N					
111 41	Ausgleichszahlungen zum Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen	---	---	1.192.049,12	7.694.325,11
411	Der Ansatz entfällt, weil die Fehlbelegungsabgabe ab 1. September 2002 nicht mehr erhoben wird.				
112 01	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	5.000	5.000	---	97,00
411	Von der Investitionsbank Berlin eingezogene Geldbußen nach § 26 des Wohnungsbindungsgesetzes				
119 03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	---	---	2.500,00	511,29
411	Der Ansatz entfällt, weil Vertragsstrafen bei Verstößen gegen Förderungsbestimmungen nicht mehr erwartet werden.				
119 21	Rückzahlungen von Zuwendungen	1.500.000	1.000.000	8.998.107,70	9.101.562,96
411	Rückflüsse aus Vorbehaltsmitteln, die in den Programmen „Maßnahmen zur Beendigung der vor 1991 begonnenen Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen – MAG 90 –“, „Leerstands-beseitigung 1991/1992“ und „Leerstands-beseitigung 1992/1993“ eingesetzt wurden Weniger infolge fortgeschrittener Abrechnung				
119 27	Rückführungen von Sanierungsförderungsmitteln sowie Abführungen von Finanzierungsabgaben	2.557.000	512.000	---	1.996.348,03
440	Rückführung von als Vorauszahlungen eingesetzten Sanierungsförderungsmitteln sowie Abführungen von Finanzierungsabgaben. Die Einnahmen sind zur Finanzierung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen einzusetzen oder der dem Bund zustehende Anteil an den Einnahmen ist zurückzuführen (vgl. Titel 893 31). Die Einnahmen sind geschätzt.				
119 34	Rückzahlungen überzahlter Beträge	---	---	35.873,22	122.566,48
411					
161 41	Erträge aus Darlehen an öffentliche Unternehmen der Wohnungswirtschaft	23.086.000	21.374.000	27.363.614,12	19.512.479,92
411					
				2004	2005
I.					
	Zinsleistungen der Investitionsbank Berlin aus Darlehen für die Förderung des Wohnungsbaues sowie die Modernisierung und Instandsetzung von Wohngebäuden (LAMOD-Programme)			23 079 000 €	21 368 000 €
	Zinsleistungen der Wohnungsbaugesellschaften aus Darlehen, die aus dem Verwaltungsvermögen gewährt worden sind			1 500 €	1 400 €
				23 080 500 €	21 369 400 €
II.					
	Zinsleistungen aus Grunderwerbsdarlehen an öffentliche Unternehmen der Wohnungswirtschaft im Sanierungsgebiet Kreuzberg – Kottbusser Tor. An den Einnahmen ist der Bund zur Hälfte beteiligt.			5 100 €	4 500 €
	Insgesamt			23 085 600 €	21 373 900 €
				rd. 23 086 000 €	rd. 21 374 000 €
162 10	Zinsen	20.000	20.000	92.900,81	15.921,78
411	Zinsen aus den im Rahmen der Förderung der Modernisierung und Instandsetzung von Wohngebäuden gewährten Zuwendungen, für die der Verwendungsnachweis vom Zuwendungsnehmer nicht rechtzeitig erbracht wurde				
162 41	Erträge aus Darlehen an private Unternehmen der Wohnungswirtschaft	1.700	1.400	1.915,37	2.153,38
411	Schuldendienstleistungen aus Darlehen an private Unternehmen der Wohnungswirtschaft (soweit nicht zins- und tilgungsfrei); an den Einnahmen ist der Bund zur Hälfte beteiligt.				
				2004	2005
	Zinsleistungen aus Grunderwerbsdarlehen an private Unternehmen im Sanierungsgebiet Kreuzberg – Kottbusser Tor			1 700 €	1 400 €

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005		

181 41	Rückflüsse von Darlehen an öffentliche Unternehmen der Wohnungswirtschaft	55.000.000	45.000.000	96.737.309,56	70.758.230,66

411

	2004	2005
I.		
Tilgungsleistungen der Investitionsbank Berlin aus Darlehen für die Förderung des Wohnungsbaues sowie die Modernisierung und Instandhaltung von Wohngebäuden (LAMOD-Programme) sowie Sondertilgungen/ Rückzahlungen	54 927 180 €	44 925 520 €
Tilgungsleistungen der Wohnungsbaugesellschaften aus Darlehen, die aus Verwaltungsvermögen gewährt worden sind	6 900 €	7 000 €
	54 934 080 €	44 932 520 €
II.		
Tilgungsleistungen aus Grunderwerbsdarlehen an öffentliche Unternehmen der Wohnungswirtschaft im Sanierungsgebiet Kreuzberg – Kottbusser Tor. An den Einnahmen ist der Bund zur Hälfte beteiligt.		
Höhe der Forderung		
2 059 985 € – ursprünglich		
739 281 € – am 01.01.2003		
Insgesamt	65 700 €	66 700 €
	54 999 780 €	44 999 220 €
	rd. 55 000 000 €	rd. 45 000 000 €

Die Einnahmen sind geschätzt.

Ausgaben, die im Zusammenhang mit Sondertilgungen/Rückzahlungen zu leisten sind, dürfen ohne Rücksicht auf das Haushaltsjahr von den Einnahmen abgesetzt werden.

182 41	Rückflüsse von Darlehen an private Unternehmen der Wohnungswirtschaft	24.500	25.700	24.070,07	48.810,82

411

	2004	2005
I.		
Tilgungsleistungen von Grunderwerbsdarlehen an private Unternehmen im Sanierungsgebiet Kreuzberg – Kottbusser Tor		
Höhe der Förderung		
a) 1 012 693 € - ursprünglich		
b) 155 510 € - am 01.01.2003	24 430 €	24 740 €
II.		
Tilgungsleistungen von Bauförderungsdarlehen im Zusammenhang mit Maßnahmen des städtebaulichen Denkmalschutzes in den Bezirken Mitte und Treptow-Köpenick	0 €	902 €
Insgesamt	24 430 €	25 642 €
	rd. 24 500 €	rd. 25 700 €

Bauförderungsdarlehen im Zusammenhang mit Maßnahmen des städtebaulichen Denkmalschutzes in den Bezirken Mitte und Treptow-Köpenick erst wieder ab 2005 erwartet werden.

182 97	Rückflüsse von Baudarlehen des städtebaulichen Denkmalschutzes	---	---	121.165,55	---

440

221 04	Anteil des Bundes an den Zuschüssen für den Wohnungsbau außerhalb des 1.Förderungswegs	16.410.000	11.242.000	23.032.076,51	23.949.951,24

411

Der Bund beteiligte sich bis zum Wohnungsbauprogramm 2001 an der Förderung des Wohnungsbaues außerhalb des 1. Förderungswegs (vgl. Erläuterung zu den Titeln 663 25 und 863 25).
Weniger auf Grund abnehmender Zahlungsverpflichtungen des Bundes

272 95	Zuschüsse der EU aus dem ESF für konsumtive Zwecke	83.100	---	---	111.895,21

440

Mittel aus den Europäischen Sozialfonds (ESF) für das in den Jahren 2002 bis 2004 durchzuführende Projekt „Lokale Beschäftigungsstrategien und Innovation“

Programm/Maßnahme	EU-Mittel			Ausgaben nachgewie- sen bei Titel	Landesmittel nachgewie- sen bei Titel
	Zielgebiet		Summe a) 2004 b) 2005 €		
	1	2			
	€	€			
Projekt „Lokale Beschäftigungsstrategien und Innovation“	a) 83 100 b) 0	a) 0 b) 0	a) 83 100 b) 0	546 95	540 10
Summe 2004	83 100	0	83 100		
Summe 2005	0	0	0		

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 272 95

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 546 95.

272 96	Zuschüsse der EU aus dem EFRE für konsumtive Zwecke	180.000	180.000	156.919,08	300.000,00

440

Als Fördergebiet im Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) erhält Berlin folgende Mittel (Technische Hilfe) nach dem „Operationellen Programmen für Berlin (Ost)“.

Programm/Maßnahme	EU-Mittel			Ausgaben nachgewie- sen bei Titel	Landesmittel nachgewie- sen bei Titel
	Zielgebiet		Summe a) 2004 b) 2005 €		
	1	2			
	€	€			
Dienstleistungen und sonstige sächliche Verwaltungsausgaben für die Durchführung der Gemeinschaftsinitiative Urban II	a) 180 000	a) 0	a) 180 000	546 96	540 10
	b) 180 000	b) 0	b) 180 000		
Summe 2004	180 000	0	180 000		
Summe 2005	180 000	0	180 000		

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 546 96.

311 10	Andere Darlehen des Bundes	2.415.000	1.647.000	1.922.580,00	3.970.494,00

920

Der Bund stellt aufgrund früherer Verwaltungsvereinbarungen Wohnungswesen Darlehen in folgender Höhe und Aufteilung zur Verfügung:

	2004	2005
Sozialer Wohnungsbau (vgl. Erläuterung zu Titel 863 30)	364 000 €	50 000 €
Vereinbarter Förderung (vgl. Erläuterung zu Titel 863 25)	2 051 000 €	1 597 000 €
	2 415 000 €	1 647 000 €

331 02	Zuweisungen des Bundes für Investitionen	1.619.000	2.119.000	5.028.923,49	3.616.048,76

411

Der Bund beteiligt sich von 1991 an im Rahmen der Förderung des Wohnungswesens an den Zuschüssen für die Modernisierung und Instandsetzung von Wohngebäuden (vgl. Erläuterung zu den Titeln 663 56, 893 21 und 893 56).
Weniger aufgrund abnehmender Zahlungsverpflichtungen des Bundes

331 31	Zuweisungen des Bundes für Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	32.366.000	29.283.000	33.174.522,00	27.863.689,52

440

Der Bund gewährt den Ländern gemäß den jährlich zu schließenden Verwaltungsvereinbarungen Städtebauförderung Finanzhilfen zur Finanzierung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, städtebaulicher Weiterentwicklung großer Neubaugebiete, der Sicherung und Erhaltung historischer Stadtkerne, zur Förderung von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf – die soziale Stadt – sowie zur Förderung von Maßnahmen des Stadtumbaus in den neuen Ländern.

Die Bundesmittel werden für die Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen als Vorauszahlung bereitgestellt unter dem Vorbehalt einer späteren Bestimmung, ob sie als Darlehen oder als Zuschuss gewährt werden.

Die Einnahmen sind für die anteilige Finanzierung der Ausgaben bei Kapitel 12 95, Titel 683 31, 883 05, 893 12, 893 24, 893 31, 893 48 und Kapitel 46 10, Titel 893 31, sowie für bei anderen Titeln nachzuweisende sanierungsbedingte Ausgaben (insbesondere Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen) bestimmt.

341 92	Zweckgebundene Rückführungen von Sanierungsfördermitteln sowie Abführungen von Finanzierungsbeiträgen	---	---	6.872.476,17	---

411

346 96	Zuschüsse der EU aus dem EFRE für Investitionen	18.534.000	18.486.000	3.899.885,28	4.129.069,91

440

Als Fördergebiet im Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) erhält Berlin für 2004 und 2005 folgende Mittel für die Maßnahme „Städtische und lokale Infrastrukturen“ sowie für die Gemeinschaftsinitiative Urban II:

Erläuterungen 2004

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 346 96

Programm/Maßnahme	EU-Mittel		Summe 2004 €	Ausgaben nachgewiesen bei Titel	Landesmittel nachgewiesen bei Titel
	Zielgebiet 1 €	2 €			
1. WUM-Ost	1 360 799	0	1 360 799	893 24	893 24
2. WUM-West	0	818 534	818 534	893 24	893 24
3. Soziale Stadt	5 024 818	2 431 194	7 456 012	893 24	893 24
4. Sanierung	4 947 900	0	4 947 900	893 24	893 31
5. Urban II	3 950 000	0	3 950 000	883 03/ 894 44	883 03/ 894 44
Summen	15 283 517	3 249 728	18 533 245		
Summen rd.:	15 284 000	3 250 000	18 534 000		

Erläuterungen 2005

Programm/Maßnahme	EU-Mittel		Summe 2005 €	Ausgaben nachgewiesen bei Titel	Landesmittel nachgewiesen bei Titel
	Zielgebiet 1 €	2 €			
1. WUM-Ost	1 647 412	0	1 647 412	893 24	893 24
2. WUM-West	0	639 775	639 775	893 24	893 24
3. Soziale Stadt	5 582 700	2 084 801	7 667 501	893 24	893 24
4. Sanierung	4 705 900	0	4 705 900	893 24	893 31
5. Urban II	3 825 000	0	3 825 000	883 03/ 894 44	883 03/ 894 44
Summen	15 761 012	2 724 576	18 485 588		
Summen rd.:	15 761 000	2 725 000	18 486 000		

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind jeweils zweckgebunden für Ausgaben bei den unter der Spalte „EU-Mittel“ genannten Ausgabentiteln.

381 03 Verrechnungen von kommunalen Anteilen an Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen von URBAN	50.000	32.000	91.393,25	76.700,00

990

Bei diesem Titel wird der Eigenanteil von 25 v.H. der Bezirke Friedrichshain-Kreuzberg und Lichtenberg, der bei der Durchführung öffentlicher Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative Urban II vorgeschrieben ist, vereinnahmt (vgl. auch Erläuterung zu Titel 883 03).

Weniger, weil der Eigenanteil der Bezirke auch durch Arbeitsförderungsmittel der Arbeitsämter und eigene Personalleistungen erbracht werden kann

Σ	SUMME DER EINNAHMEN	153.851.300	130.927.100	208.748.281,30	173.270.856,07

A U S G A B E N

540 10 Dienstleistungen	3.512.000	3.460.000	3.312.036,39	1.352.617,00
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>3.400.000</i>	<i>3.400.000</i>		

440

Programm/Maßnahme	Landesmittel zur Kofinanzierung/Förderung Zielgebiet			EU-Mittel (nachgewiesen bei Titel 546 96) Zielgebiet			Summe der EU- und Lan- desmittel
	1	2	Summe	1	2	Summe	
	€	€	€	€	€	€	€
Dienstleistungen und sonstige sächliche Verwaltungsausgaben für die Durchführung der Gemein- schaftsinitiative Urban II	a) 60 000	a) 0	a) 60 000	a) 180 000	a) 0	a) 180 000	a) 240 000
	b) 60 000	b) 0	b) 60 000	b) 180 000	b) 0	b) 180 000	b) 240 000
	c) 60 000	c) 0	c) 60 000	c) 180 000	c) 0	c) 180 000	c) 240 000

Die EU beteiligt sich mit 75 v.H. an den Ausgaben aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) (vgl. Erläuterung zu den Titeln 272 96 und 546 96).

Außerdem sind veranschlagt Landesmittel in Höhe von jeweils 3 400 000 € in 2004 und 2005 für die Vergütungen/Regieleistungen externer Quartiersmanagement-Teams.

Die Verpflichtungsermächtigungen 2004 sind als Jahresbetrag 2005 und die Verpflichtungsermächtigungen 2005 sind als Jahresbetrag 2006 vorgesehen.

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 540 10

Ferner ist in 2004 der Landesanteil in Höhe von 52 000 € (25 v.H.) für das ESF-Projekt „Lokale Beschäftigungsstrategien und Innovation“ veranschlagt (vgl. Erläuterung zu den Titeln 272 95 und 546 95).

540 21	Dienstleistungen für die Förderung der Modernisierung und Instandsetzung von Wohngebäuden	1.390.000	1.422.000	1.053.512,39	764.606,57
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>460.000</i>	<i>371.000</i>		

411

Mit der Durchführung und Abwicklung der Modernisierungs- und Instandsetzungsprogramme sind begleitende Dienstleistungen verbunden:

- Mit der erforderlichen Vorprüfung, Abstimmung und Überwachung der Förderung umfassender Modernisierung und Instandsetzungen im Sinne § 177 BauGB sind private Gesellschaften beauftragt.
- Mit der Abwicklung der bei den Titeln 893 12 (teilweise), 893 24, 893 48 (teilweise) und 893 56 veranschlagten Förderprogramme wird die Investitionsbank Berlin (IBB) beauftragt. Für die Abwicklung erhält die IBB ein Bearbeitungsentgelt in Höhe von 2 v. H. der bewilligten Fördermittel.
- Die IBB ist mit der Abwicklung der Mieterschutzmaßnahmen (Titel 681 43) für die vom Wegfall der Anschlussförderung im Wohnungsbau Betroffenen beauftragt worden. Dafür sind in 2004 und 2005 Bearbeitungsentgelte von jeweils 252.000 € veranschlagt.
- Das „Kompetenzzentrum Berlin für Plattengroßsiedlungen“ wird ab 2004 nicht mehr gefördert.

Die Leistungen für a. bis c. betragen in 2004 1 497 000 €, wofür Ausgaben in Höhe von jeweils 1 037 000 € und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 460 000 € veranschlagt sind.

In 2005 sind weitere Ausgaben von 170.000 € für die in 2004 einzugehenden Verpflichtungen veranschlagt.

Die Leistungen für a. bis c. betragen in 2005 1 404 000 €, wofür Ausgaben in Höhe von jeweils 1 033 000 € und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 371 000 € veranschlagt sind.

Die Verpflichtungsermächtigungen für 2004 enthalten folgende Jahresbeträge:

2005	170 000 €
2006	145 000 €
2007	83 000 €
2008	62 000 €
	<u>460 000 €</u>

Die Verpflichtungsermächtigungen für 2005 enthalten folgende Jahresbeträge:

2006	147 000 €
2007	112 000 €
2008	64 000 €
2009	48 000 €
	<u>371 000 €</u>

Aufgrund der eingegangenen Verpflichtungen aus früheren Programmen sind Ausgaben in 2004 in Höhe von 353 000 € und in 2005 in Höhe von 219 000 € veranschlagt.

546 95	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus ESF-Mitteln	83.100	---	172.500,00	15.000,00
					R 96.895,21

440

Programm/Maßnahme	EU-Mittel				Landesmittel nachgewiesen bei Titel		
	Zielgebiet		Summe				
	1	2	a) 2003	b) 2004			
			c) 2005				
	€	€	€				
Projekt “ Lokale Beschäftigungsstrategien und Innovation”	a)	178 000	a)	0	a)	178 000	540 10
	b)	83 100	b)	0	b)	83 100	
	c)	0	c)	0	c)	0	

Die EU beteiligt sich mit 75 v.H. an den Ausgaben im Rahmen des Europäischen Sozialfonds (vgl. Erläuterungen zu den Titeln 272 95 und 540 10).

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

546 96	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus EFRE-Mitteln	180.000	180.000	138.361,15	130.892,43

440

Programm/Maßnahme	EU-Mittel			Landesmittel nachgewie- sen bei Titel
	Zielgebiet		Summe a) 2003 b) 2004 c) 2005 €	
	1	2		
	€	€		
Dienstleistungen und sonstige sächliche Verwaltungsausgaben für die Durchführung der Gemeinschaftsinitiative Urban II	a) 180 000	a) 0	a) 180 000	540 10
	b) 180 000	b) 0	b) 180 000	
	c) 180 000	c) 0	c) 180 000	

Die EU beteiligt sich mit 75 v.H. an den Ausgaben aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) (vgl. Erläuterungen zu den Titeln 272 96 und 540 10).

561 01	Zinsen für Darlehen des Bundes für den Wohnungsbau	5.874.000	5.177.000	4.562.341,22	5.137.346,01

920

Erläuterungen 2004

	Zinsen €
Darlehen des Bundesministers für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen	
Restkapital per 31. 12. 2002 451 955 040 €.....	4 167 220
Darlehen des Bundesministers der Finanzen (Bundesdarlehen)	
Restkapital am 31. 12. 2002 446 910 120 €.....	1 706 560
	5 873 780
	rd. 5 874 000

Erläuterungen 2005

	Zinsen €
Darlehen des Bundesministers für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen	
Restkapital per 31. 12. 2003 443 069 430 €.....	3 668 490
Darlehen des Bundesministers der Finanzen (Bundesdarlehen)	
Restkapital am 31. 12. 2003 441 062 890 €.....	1 507 530
	5 176 020
	rd. 5 177 000

581 01	Tilgung von Darlehen des Bundes für den Wohnungsbau	16.234.000	17.472.000	18.258.145,77	20.981.046,29

920

Erläuterungen 2004

	Tilgung €
Darlehen des Bundesministers für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen	
Restkapital per 31.12.2002 451 955 040 €.....	10 497 940
Darlehen des Bundesministers der Finanzen (Bundesdarlehen)	
Restkapital am 31.12.2002 446 910 120 €.....	5 735 310
	16 233 250
	rd. 16 234 000

Erläuterungen 2005

	Tilgung €
Darlehen des Bundesministers für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen	
Restkapital per 31.12.2003 443 069 430 €.....	11 529 310
Darlehen des Bundesministers der Finanzen (Bundesdarlehen)	
Restkapital am 31.12.2003 441 062 890 €.....	5 942 570
	17 471 880
	rd. 17 472 000

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

661 06	Schuldendiensthilfen für die Eigentumsförderung	215.350.000	207.850.000	217.244.296,45	228.840.206,32
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>250.000</i>	<i>---</i>		

411

Mietwohnungsbaumaßnahmen werden ab 1998, Eigentumsneubaumaßnahmen ab 2002 und der genossenschaftliche Bestanderwerb ab 2003 nicht mehr gefördert.

Für in den Jahren 2000 bis 2002 bereits bewilligte Genossenschaftsprojekte werden in 2004 bis zu 250 genossenschaftliche Anteils-erwerbe gefördert. Dafür sind Ausgaben von 60 000 € und Verpflichtungsermächtigungen von 250 000 € veranschlagt. Ab 2005 wird der genossenschaftliche Anteils-erwerb nicht mehr gefördert.

Die Verpflichtungsermächtigungen 2004 enthalten folgende Jahresbeträge:

2005	47 000 €
2006	43 000 €
2007	37 000 €
ab 2008	123 000 €
	<u>250 000 €</u>

Aufgrund der eingegangenen Verpflichtungen aus früheren Programmen wird mit Ausgaben von 215 290 000 € in 2004 und 207 803 000 € in 2005 gerechnet.

Die Mittel werden der Investitionsbank Berlin zur Auszahlung zugewiesen.

Durch außerplanmäßigen Förderungsabbau verringert sich der Förderungsaufwand in 2004 um 7 610 000 € und in 2005 um 7 442 000 €.

661 08	Schuldendiensthilfen an Wohnungsbaugesellschaften in Berlin (Ost)	---	---	---	122.536,99

411

663 01	Zinszuschüsse Berlins zum KfW-Programm II	3.000.000	3.000.000	2.278.000,00	1.833.000,00

411

Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) förderte in den Jahren 2000 bis 2002 mittels zinsverbilligter Darlehen die Modernisierung und Instandsetzung von Wohngebäuden in den neuen Bundesländern. Die Zinsverbilligung beträgt maximal 2% und wird für 10 Jahre gewährt. Die Kosten der Zinsverbilligung werden je zur Hälfte vom Bund und den neuen Bundesländern getragen. Die Ausgaben beziehen sich auf die Abwicklung der bis 2002 eingegangenen Verpflichtungen.

663 02	Aufwendungszuschüsse in der Eigentumsförderung im Anschluss an die Förderphase I	5.942.000	5.686.000	6.131.000,00	5.212.000,00

411

Für in der Eigentumsförderung von 1972 an geförderte Familienheime und eigengenutzte Eigentumswohnungen schließt sich nach 15 Förderungsjahren (Förderphase I) eine Anschlussförderung für bis zu weiteren 15 Jahren (Förderphase II) an. Ab 2003 wird eine Anschlussförderung im Eigentumsbereich nicht mehr gewährt.

Aufgrund der eingegangenen Verpflichtungen aus früheren Programmen wird mit Ausgaben von 5 942 000 € in 2004 und von 5 686 000 € in 2005 gerechnet.

Die Mittel werden der Investitionsbank Berlin zur Auszahlung zugewiesen.

663 06	Annuitätszuschüsse für den sozialen Wohnungsbau (1. Förderungsweg)	1.162.000	477.000	1.870.000,00	3.344.000,00

411

Die im 1. Förderungsweg den Wohnungsbauprogrammen 1969 bis 1971 zugeordneten Wohnungen werden mit Annuitätshilfen gefördert, die auf längstens 32 Jahre befristet sind. Die Annuitätshilfen werden etwa in Höhe der aus ersparten Zinsen anwachsenden Tilgung als Annuitätsdarlehen, im übrigen als Annuitätzuschüsse gezahlt.

Es werden folgende Auszahlungen erwartet:

	2004	2005
Annuitätzuschüsse (Titel 663 06)	1 162 000 €	477 000 €
Annuitätsdarlehen (Titel 863 32)	6 349 000 €	3 891 000 €

Die Mittel werden der Investitionsbank Berlin zur Auszahlung zugewiesen.

663 10	Aufwendungszuschüsse für den sozialen Wohnungsbau (1. Förderungsweg) in der Förderungsphase I	182.489.000	165.173.000	192.466.000,00	213.302.000,00

411

Ab 1998 werden im öffentlich geförderten sozialen Wohnungsbau (1. Förderungsweg) keine Mietwohnungen mehr gefördert.

Durch außerplanmäßigen Förderungsabbau verringert sich der Förderungsaufwand in 2004 um 3 229 000 € und in 2005 um 5 681 000 €.

Unter Berücksichtigung der eingegangenen Verpflichtungen aus früheren Programmen wird mit folgenden Ausgaben gerechnet:

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 663 10

	2004	2005
Titel 663 10	182 489 000 €	165 173 000 €
Titel 863 33	87 620 000 €	80 998 000 €

Die Mittel werden der Investitionsbank Berlin zur Auszahlung zugewiesen.

663 11	Aufwendungszuschüsse für den sozialen Wohnungsbau (1.Förderungsweg) im Anschluss an die Förderungsphase I	261.433.000	233.130.000	279.515.000,00	291.450.000,00

411

Für im 1. Förderungsweg von 1972 an geförderte Mietwohnungen schließt sich nach 15 Förderungsjahren (Förderungsphase I) eine Anschlussförderung für weitere 15 Jahre (Förderungsphase II) an. Bis 1997 wurden die Fördermittel als reine Aufwendungszuschüsse gewährt. Für Bewilligungen von Mietwohnungen vom Wohnungsbauprogramm 1982 an werden die erforderlichen Mittel zu einem Drittel als Aufwendungsdarlehen (Titel 863 35) und zu zwei Dritteln als Aufwendungszuschüsse (Titel 663 11) geleistet.

Ab 2003 wird eine Anschlussförderung nicht mehr gewährt.

Durch außerplanmäßigen Förderungsabbau verringert sich der Förderungsaufwand in 2004 um 7 643 000 € und in 2005 um 13 447 000 €.

Unter Berücksichtigung der eingegangenen Verpflichtungen aus früheren Programmen wird mit folgenden Ausgaben gerechnet:

	2004	2005
Aufwendungszuschüsse (Titel 663 11)	261 433 000 €	233 130 000 €
Aufwendungsdarlehen (Titel 863 35)	38 364 000 €	37 638 000 €

Die Mittel werden der Investitionsbank Berlin zur Auszahlung zugewiesen.

663 12	Aufwendungszuschüsse zur Vermeidung förderungsbedingter Mieterhöhungen (sozialer Wohnungsbau -1.Förderungsweg-)	590.000	222.000	927.000,00	1.254.000,00

411

Die Ausgaben beziehen sich auf die Abwicklung der in Vorjahren eingegangenen Verpflichtungen zur Vermeidung förderungsbedingter Mieterhöhungen.

Die Mittel werden der Investitionsbank Berlin zur Auszahlung zugewiesen.

663 13	Aufwendungszuschüsse zur Vermeidung zinsanpassungs- bedingter Mieterhöhungen (soz. Wohnungsbau -1.Förderungsweg-)	---	---	94.000,00	105.000,00

411

Der Ansatz entfällt, weil die bis 2001 eingegangenen Verpflichtungen zur Vermeidung zinsanpassungsbedingter Mieterhöhungen im sozialen Wohnungsbau abgerechnet sind.

663 14	Sonder-Aufwendungszuschüsse für Wohnungen der Wohnungsbauprogramme 1967 bis 1971	---	---	---	1.678.000,00

411

663 17	Aufwendungszuschüsse für eine Sonderförderung von Eigentumswohnungen	363.000	251.000	506.130,17	646.000,00

411

Die Ausgaben beziehen sich auf die Abwicklung der bis 1998 eingegangenen Verpflichtungen aus der zusätzlichen Förderung der Bildung von Einzeleigentum im Geschosswohnungsbau. Aufgrund der Neufassung der Eigentumsrichtlinien erfolgte die Förderung ab 1999 durch Zinsverbilligung (vgl. Erläuterungen zu Titel 661 06 und 863 17).

Die Mittel werden der Investitionsbank Berlin zur Auszahlung zugewiesen.

663 21	Aufwendungszuschüsse für Modernisierung und Instandsetzung von in Plattenbauweise errichteten Wohngebäuden	48.600.000	49.000.000	54.054.858,00	53.703.137,00

411

Berlin förderte bis 2001 nach den „Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Instandsetzung und Modernisierung von industriell gefertigten Wohngebäuden im Ostteil der Stadt (InstModRL 1999 –; industrielle Bauweisen)“ bauliche Maßnahmen zur Instandsetzung und Modernisierung von Wohnungen in industriell gefertigten Wohngebäuden mit degressiven Aufwendungszuschüssen. Die Förderung wurde ab 1999 konzentriert auf Gebäude mit Vermietungsproblemen in den Großsiedlungen.

Die Förderung wurde in 2001 auf die Gewährung von Baukostenzuschüssen umgestellt; ab 2004 erfolgt keine Förderung mehr.

Aufgrund der eingegangenen Verpflichtungen aus den Programmen bis 2001 wird mit Ausgaben von 48 600 000 € in 2004 und von 49 000 000 € in 2005 gerechnet.

Die Mittel werden der Investitionsbank Berlin zur Auszahlung zugewiesen.

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
663 25	Aufwendungszuschüsse für die Förderung des Wohnungsbaues außerhalb des 1. Förderungswegs	284.000.000	267.000.000	296.027.627,95	310.462.385,11
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>		

411

Ab 2002 werden keine Mietwohnungen im Rahmen einer „Vereinbarten Förderung“ einkommensorientiert mit zinsverbilligten Bau-darlehen der Investitionsbank Berlin (IBB) sowie ergänzend mit Aufwendungszuschüssen mehr gefördert.
Zur Abwendung wirtschaftlicher Nachteile für Berlin müssen in Einzelfällen des ehemals steuerbegünstigten Wohnungsbaus zusätzli-che Fördermittel bereit gestellt werden. Hierfür sind in den Jahren 2004 und 2005 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 1 000 000 € veranschlagt.

Die Ausgaben beziehen sich auf die Abwicklung der aus den Programmen bis 2001 eingegangenen Verpflichtungen.

	2004	2005
Titel 663 25.....	284 000 000 €	267 000 000 €
Titel 863 25.....	12 094 000 €	11 338 000 €

Der Bund beteiligt sich an den Zuschüssen zur Förderung des Wohnungsbaus außerhalb des 1. Förderungswegs (vgl. Erläuterung zu Titel 221 04).

Die Verpflichtungsermächtigungen 2004 enthalten folgende Jahresbeträge:

2005	100 000 €
2006	100 000 €
2007	100 000 €
ab 2008	700 000 €
	<u>1 000 000 €</u>

Die Verpflichtungsermächtigungen 2005 enthalten folgende Jahresbeträge:

2006	100 000 €
2007	100 000 €
2008	100 000 €
ab 2009	700 000 €
	<u>1 000 000 €</u>

Die Mittel werden der Investitionsbank Berlin zur Auszahlung zugewiesen.

663 56	Zinszuschüsse für die Modernisierung und Instandsetzung von Wohngebäuden	34.000.000	33.000.000	33.905.000,00	31.276.269,85

411

Ab 2002 fördert Berlin Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen an Wohngebäuden nur noch mit Baukostenzuschüssen aus dem Titel 893 56.
Aufgrund der eingegangenen Verpflichtungen aus den Programmen bis 2001 wird mit Ausgaben von 34 000 000 € in 2004 und von 33 000 000 € in 2005 gerechnet.
Der Bund beteiligt sich an den Ausgaben (vgl. Erläuterung zu Titel 331 02).
Die Mittel werden der Investitionsbank Berlin zur Auszahlung zugewiesen.

681 02	Entschädigungen, Ersatzleistungen	---	---	---	323.744,91

440

681 43	Maßnahmen für die vom Wegfall der Anschlussförderung im Wohnungsbau Betroffenen	8.049.000	9.448.000	889.773,15	---
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>7.000.000</i>	<i>6.400.000</i>		

411

Durch den Wegfall der Anschlussförderung sind Ausgaben vorgesehen für
die Finanzierung eines unabhängigen Instituts für die Mieterberatung,
einen allgemeinen einkommensabhängigen Mietausgleich, der degressiv abgebaut wird,
pauschale Umzugskostenhilfen für von Mieterhöhungen betroffene Mieter,
Selbstnutzer von Wohneigentum in eintretenden Härtefällen,
die Sicherung der Bewirtschaftung bei Stiftungen und Genossenschaften in Härtefällen und für
Leistungen an die betroffenen städtischen Wohnungsunternehmen, sofern sie aufgrund der Situation Aufwendungen für Maßnahmen der Sozialen Stadt nicht mehr im bisherigen Umfang finanzieren können.

Die Verpflichtungsermächtigungen 2004 enthalten folgende Jahresbeträge:

2005	2 600 000 €
2006	1 900 000 €
2007	1 500 000 €
2008	700 000 €
2009	300 000 €
	<u>7 000 000 €</u>

Die Verpflichtungsermächtigungen 2005 enthalten folgende Jahresbeträge:

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 681 43

2006.....	2 400 000 €
2007.....	1 700 000 €
2008.....	1 300 000 €
2009.....	700 000 €
2010.....	300 000 €
	<u>6 400 000 €</u>

Die Mittel werden der Investitionsbank Berlin zur Auszahlung zugewiesen.

Sperrvermerk:

Der Ansatz 2005 in Höhe von 1 848 000 € und die Verpflichtungsermächtigungen 2005 sind gesperrt.

683 31	Zuschuss an private Unternehmen für Aufgaben der Stadterneuerung	1.700.000	1.600.000	1.678.016,50	2.564.640,10
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>1.600.000</i>	<i>1.500.000</i>		

440

Mit der Weiterführung der behutsamen Stadterneuerung in den Stadterneuerungsbereichen Moabit und Prenzlauer Berg ist eine private Gesellschaft beauftragt worden.

Die Ausgaben sind zur Finanzierung der Planung, Vorbereitung, Koordinierung, modellhaften Darstellung, Dokumentation und wissenschaftlichen Analysen der durchzuführenden einzelnen Maßnahmen veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigungen 2004 enthalten folgende Jahresbeträge:

2005.....	1 100 000 €
2006.....	500 000 €
	<u>1 600 000 €</u>

Die Verpflichtungsermächtigungen 2005 enthalten folgende Jahresbeträge:

2006.....	1 000 000 €
2007.....	500 000 €
	<u>1 500 000 €</u>

863 17	Aufwendungsdarlehen für eine Sonderförderung von Eigentumswohnungen	11.000	3.000	78.414,40	55.000,00

411

Die Ausgaben beziehen sich auf die Abwicklung der bis 1990 eingegangenen Verpflichtungen aus der zusätzlichen Förderung der Bildung von Einzeleigentum im Geschosswohnungsbau (vgl. auch Erläuterung zu Titel 663 17).

Die Mittel werden der Investitionsbank Berlin zur Auszahlung zugewiesen.

863 25	Aufwendungsdarlehen für die Förderung des Wohnungsbaues außerhalb des 1. Förderungswegs	12.094.000	11.338.000	12.834.271,00	14.189.066,00

411

Erläuterung siehe Titel 663 25

863 30	Baudarlehen für den sozialen Wohnungsbau (1. Förderungsweg)	364.000	50.000	647.175,00	2.093.300,00

411

Der Bund stellte bis 2001 zur Förderung von besonderen Einzelmaßnahmen des sozialen Wohnungsbaues im Eigentumsprogramm Darlehen (vgl. Erläuterung zu Titel 311 10) bereit.

Die Ausgaben beziehen sich auf die Abwicklung der bis 2001 eingegangenen Verpflichtungen aus der Eigentumsförderung.

Die Mittel werden der Investitionsbank Berlin zur Auszahlung zugewiesen.

863 32	Annuitätsdarlehen für den sozialen Wohnungsbau (1. Förderungsweg)	6.349.000	3.891.000	9.292.000,00	14.062.000,00

411

Erläuterung siehe Titel 663 06

863 33	Aufwendungsdarlehen für den sozialen Wohnungsbau (1. Förderungsweg) in der Förderungsphase I	87.620.000	80.998.000	91.098.000,00	101.728.000,00

411

Erläuterung siehe Titel 663 10

863 35	Aufwendungsdarlehen für den sozialen Wohnungsbau (1. Förderungsweg) im Anschluss an die Förderungsphase I	38.364.000	37.638.000	38.379.000,00	38.045.000,00

411

Erläuterung siehe Titel 663 11

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
883 03	Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Europäischen Gemeinschaftsinitiative URBAN	2.600.000	3.300.000	1.203.169,52	76.699,92
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>4.700.000</i>	<i>500.000</i>		

440

Ausgaben für Infrastrukturmaßnahmen der Gemeinschaftsinitiative URBAN II, die von öffentlichen Stellen (bezirkliche Fachämter, Senatsverwaltungen) durchgeführt werden.

Die EU beteiligt sich mit 75 v.H. an den Ausgaben aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) (vgl. Erläuterung zu Titel 346 96).

Erläuterungen 2004

Programm/Maßnahme	Landesmittel zur Kofinanzierung €	EU-Mittel (Ziel-1) €	Summe EU- und Landesmittel €	Summe EU- und Landesmittel 2002 €
Infrastrukturmaßnahme	650 000	1 950 000	2600 000	1 500 000
1. Schwerpunkt Wirtschaft und Arbeit	50 000	150 000	200 000	
2. Schwerpunkt Stadtraum	250 000	750 000	1 000 000	
3. Schwerpunkt Soziales und Kultur	350 000	1 050 000	1 400 000	

Neben den oben genannten Ausgaben sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 4 700 000 € veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigungen 2004 enthalten folgende Jahresbeträge:

2005	3 000 000 €
2006	1 200 000 €
2007	500 000 €
	4 700 000 €

Erläuterungen 2005

Programm/Maßnahme	Landesmittel zur Kofinanzierung €	EU-Mittel (Ziel-1) €	Summe EU- und Landesmittel €	Summe EU- und Landesmittel 2002 €
Infrastrukturmaßnahme	825 000	2 475 000	3 300 000	2 600 000
1. Schwerpunkt Wirtschaft und Arbeit	50 000	150 000	200 000	
2. Schwerpunkt Stadtraum	150 000	450 000	600 000	
3. Schwerpunkt Soziales und Kultur	625 000	1 875 000	2 500 000	

Neben den oben genannten Ausgaben sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 500 000 € veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigungen 2005 sind als Jahresbetrag 2006 vorgesehen.

883 05	Infrastrukturmaßnahmen in Stadterneuerungsgebieten	2.000.000	---	1.381.459,55	---

440

Die Ausgaben sind bestimmt für Sanierungsmaßnahmen, insbesondere an Schulen in Sanierungsgebieten, Stadtumbaugebieten und in Gebieten mit Quartiersmanagement. Die Ausgaben werden den Bezirken zur auftragsweisen Bewirtschaftung übertragen. Die Sanierungsmaßnahmen werden ab 2005 nicht mehr gefördert.

An der Finanzierung beteiligt sich der Bund mit einem Drittel im Rahmen der Verwaltungsvereinbarung Städtebauförderung (vgl. Erläuterung zu Titel 331 31).

893 12	Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen des Rückbaus und der Aufwertung im Rahmen des Programms Stadtumbau Ost	16.656.000	20.687.000	7.205.624,87	2.144.651,19
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>21.010.000</i>	<i>21.010.000</i>		

440

Im Rahmen des Bund-Länder-Programms „Stadtumbau Ost – für lebenswerte Städte und attraktives Wohnen“ werden im Ostteil der Stadt gefördert:

- der Rückbau dauerhaft leerstehender Wohnungen und auf Dauer nicht mehr benötigter Gemeinbedarfseinrichtungen wie Kindertagesstätten und Schulen
- die Aufwertung von Stadtquartieren

Das Programmvolumen für den Rückbau beträgt 2004 und 2005 jeweils 13 541 000 €. Dafür sind jeweils Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 11 510 00 € und Ausgaben von jeweils 2 031 000 € veranschlagt.

In 2005 sind weitere Ausgaben von 3 385 000 € für die in 2004 einzugehenden Verpflichtungen veranschlagt.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 893 12

Die Verpflichtungsermächtigungen 2004 enthalten folgende Jahresbeträge:

2005.....	3 385 000 €
2006.....	4 739 000 €
2007.....	2 031 000 €
2008.....	1 355 000 €
	<u>11 510 000 €</u>

Die Verpflichtungsermächtigungen 2005 enthalten folgende Jahresbeträge:

2006.....	3 385 000 €
2007.....	4 739 000 €
2008.....	2 031 000 €
2009.....	1 355 000 €
	<u>11 510 000 €</u>

Der Bund beteiligt sich mit 50 v.H. an den Ausgaben (vgl. Erläuterung zu Titel 331 31).

Das Programmvolumen für die Aufwertung beträgt 2004 und 2005 jeweils 10 000 000 €. Dafür sind jeweils Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 9 500 000 € und Ausgaben von jeweils 500 000 € veranschlagt.

In 2005 sind weitere Ausgaben von 2 500 000 € für die in 2004 einzugehenden Verpflichtungen veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigungen 2004 enthalten folgende Jahresbeträge:

2005.....	2 500 000 €
2006.....	3 500 000 €
2007.....	2 000 000 €
2008.....	1 500 000 €
	<u>9 500 000 €</u>

Die Verpflichtungsermächtigungen 2005 enthalten folgende Jahresbeträge:

2006.....	2 500 000 €
2007.....	3 500 000 €
2008.....	2 000 000 €
2009.....	1 500 000 €
	<u>9 500 000 €</u>

Der Bund beteiligt sich mit 33 v.H. an den Ausgaben (vgl. Erläuterung zu Titel 331 31).

Das Programmvolumen für beide Programmteile beträgt in den Jahren 2004 und 2005 insgesamt 23 541 000 €. Dafür sind jeweils Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 21 010 000 € und Ausgaben jeweils in Höhe von insgesamt 2 531 000 € veranschlagt.

Aufgrund der eingegangenen Verpflichtungen aus den Programmen 2002 und 2003 sind Ausgaben in 2004 in Höhe von 14 125 000 € und in 2005 in Höhe von 12 271 000 € veranschlagt.

893 21	Baukostenzuschüsse für Modernisierung und Instandsetzung von in Plattenbauweise errichteten Wohngebäuden	6.077.000	1.489.000	6.580.000,00	5.113.000,00

411

Die Sanierung der industriell gefertigten Wohngebäude in den Großsiedlungen im Ostteil der Stadt wird ab 2004 nicht mehr gefördert. Gefördert wurden bauliche Aufwertungsmaßnahmen an Gebäuden mit gravierenden Vermietungsproblemen in Großsiedlungen.

Der Bund beteiligt sich im Rahmen der „Verwaltungsvereinbarung soziale Wohnraumförderung“ in Höhe von 50 v.H. an der Finanzierung des Förderprogramms (vgl. Erläuterung zu Titel 331 02).

Aufgrund der eingegangenen Verpflichtungen aus den Programmen bis 2003 wird mit Ausgaben in 2004 in Höhe von 6 077 000 € und in 2005 in Höhe von 1 489 000 € gerechnet.

893 24	Zuschüsse für städtebauliche Nachbesserungen in Wohnsiedlungen und an Wohnanlagen	32.348.000	33.740.000	28.907.775,27	25.353.976,29
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>25.000.000</i>	<i>20.880.000</i>		

440

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind bestimmt zur Förderung

- der „Städtebaulichen Weiterentwicklung großer Neubaugebiete“ im Ostteil der Stadt (Ziel-1 Förderung)
- der Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes in Großsiedlungen im Westteil der Stadt (Ziel-2 Förderung)
- von „Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf – die soziale Stadt“ im Ostteil der Stadt (Ziel-1 Förderung)
- von „Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf – die soziale Stadt“ im Westteil der Stadt (Ziel-2 Förderung)
- der Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen in Sanierungsgebieten im Ostteil der Stadt (Ziel-1 Förderung)

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 893 24

Im Einzelnen sind im Programmjahr 2004 vorgesehen:

Programm	Programmvolumen €	Ausgaben €	VE €
a)	2 130 000	100 000	2 030 000
b)	1 040 000	40 000	1 000 000
c)	7 800 000	780 000	7 020 000
d)	8 000 000	800 000	7 200 000
e)	8 750 000	1 000 000	7 750 000
Zusammen	27 720 000	2 720 000	25 000 000

Im Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) werden von der Europäischen Union (EU) Zuschüsse im Ostteil der Stadt mit bis zu 75 v.H. (Ziel-1 Förderung) bzw. im Westteil der Stadt zu 50 v.H. (Ziel-2 Förderung) gewährt (vgl. Zweckbindungsvermerk zu Titel 346 96). Auf dieser Grundlage beteiligt sich die EU an den dargestellten Programmvolumina wie folgt:

- a) 1 597 500 €
- b) 0 €
- c) 5 850 000 €
- d) 4 000 000 €
- e) 8 750 000 €

An der nationalen Kofinanzierung beteiligt sich der Bund an allen Teilprogrammen außer b) im Rahmen der Verwaltungsvereinbarung Städtebauförderung mit einem Drittel (vgl. Erläuterung zu Titel 331 31).

Programm	Landesmittel zur Kofinanzierung/Förderung in €				Summe 2003
	Ziel 1	Ziel 2	ohne *	Summe 2004	
a) WUM-Ost	453 600	0	6 813 601	7 267 201	7 295 789
b) WUM-West	0	818 534	1 123 932	1 942 466	1 490 263
c) Soziale	1 796 564	2 601 194	2 763 355	7 161 113	6 470 108
d) Stadt					
e) Sanierung EFRE	0	0	0	0	0
Summen	2 250 164	3 419 728	10 700 888	16 370 780	15 256 160
Summen rd.	2 251 000	3 420 000	10 701 000	16 371 000	15 257 000

Programm	EU-Mittel in €				Summe der EU- und Landesmittel in €	
	Ziel 1	Ziel 2	Summe 2004	Summe 2003	2004	2003
a) WUM-Ost	1 360 799	0	1 360 799	1 010 211	8 628 000	7 773 374
b) WUM-West	0	818 534	818 534	1 157 737	2 761 000	2 178 149
c) Soziale	5 389 693	2 601 194	7 990 887	6 156 892	15 152 000	6 307 558
d) Stadt						
e) Sanierung EFRE	5 807 000	0	5 807 000	3 943 000	5 807 000	255 646
Summen	12 557 492	3 419 728	15 977 220	12 267 840	32 348 000	16 514 727
Summen rd.	12 558 000	3 420 000	15 978 000	12 268 000	32 348 000	16 515 000

* einschließlich Bundesmittel entsprechend der Verwaltungsvereinbarung Städtebauförderung

Im Einzelnen sind im Programmjahr 2005 vorgesehen:

Programm	Programmvolumen €	Ausgaben €	VE €
a)	2 000 000	100 000	1 900 000
b)	800 000	40 000	760 000
c)	7 800 000	780 000	7 020 000
d)	8 000 000	800 000	7 200 000
e)	5 000 000	1 000 000	4 000 000
zusammen	23 600 000	2 720 000	20 880 000

Im Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) werden von der Europäischen Union (EU) Zuschüsse im Ostteil der Stadt mit bis zu 75 v. H. (Ziel-1 Förderung) bzw. im Westteil der Stadt zu 50 v. H. (Ziel-1 Förderung) gewährt (vgl. Zweckbindungsvermerk zu Titel 346 96). Auf der Grundlage beteiligt sich die EU an den dargestellten Programmvolumina wie folgt:

- a) 1 275 000 €
- b) 0 €
- c) 4 680 000 €

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 893 24

- d) 3 200 000 €
e) 5 000 000 €

An der nationalen Kofinanzierung beteiligt sich der Bund an allen Teilprogrammen außer b) im Rahmen der Verwaltungsvereinbarung Städtebauförderung mit einem Drittel (vgl. Erläuterung zu Titel 331 31).

Programm	Landesmittel zur Kofinanzierung/Förderung In €				Summe 2004
	Ziel 1	Ziel 2	ohne *	Summe 2005	
a) WUM-Ost	549 137	0	2 048 451	2 597 588	7 267 201
b) WUM-West	0	639 775	1 707 450	2 347 225	1 942 466
c) Soziale	2 211 525	3 229 001	4 547 898	9 988 424	7 161 113
d) Stadt					
e) Sanierung EFRE	0	0	0	0	0
Summen	2 760 662	3 868 776	8 303 799	14 933 237	16 370 780
Summen rd.	2 761 000	3 869 000	8 304 000	14 934 000	16 371 000

Programm	EU-Mittel In €				Summe der EU- und Landesmittel in €	
	Ziel 1	Ziel 2	Summe 2005	Summe 2004	Summe 2005	Summe 2004
a) WUM-Ost	1 647 412	0	1 647 412	1 360 799	4 245 000	8 628 000
b) WUM-West	0	639 775	639 775	818 534	2 987 000	2 761 000
c) Soziale	6 634 575	3 229 001	9 863 576	7 990 887	19 852 000	15 152 000
d) Stadt						
e) Sanierung EFRE	6 656 000	0	6 656 000	5 807 000	6 656 000	5 807 000
Summen	14 937 987	3 868 776	18 806 763	15 977 220	33 740 000	32 348 000
Summen rd.	14 938 000	3 869 000	18 807 000	15 978 000	33 740 000	32 348 000

* einschließlich Bundesmittel entsprechend der Verwaltungsvereinbarung Städtebauförderung

Die Verpflichtungsermächtigungen 2004 enthalten folgende Jahresbeträge:

2005.....	10 200 000 €
2006.....	11 220 000 €
2007.....	3 580 000 €
	<u>25 000 000 €</u>

Die Verpflichtungsermächtigungen 2005 enthalten folgende Jahresbeträge:

2006.....	8 080 000 €
2007.....	9 220 000 €
2008.....	3 580 000 €
	<u>20 880 000 €</u>

Aufgrund der eingegangenen Verpflichtungen aus früheren Programmen wird mit Ausgaben in 2004 von 29 628 000 € und in 2005 von 31 020 000 € gerechnet.

Die Mittel werden der Investitionsbank Berlin zur Auszahlung zugewiesen.

Ausgaben zu Lasten der Europäischen Strukturfonds dürfen nur geleistet, Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Europäischen Strukturfonds nur in Anspruch genommen werden, soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind. Die von der Europäischen Kommission genehmigten Interventionssätze in Höhe von 75 v.H. bei Ziel-1 sowie von bis zu 50 v.H. bei Ziel-2 sind auszuschöpfen. Durch ein schnelles Abrechnungsverfahren ist sicherzustellen, dass die Folgeraten zügig abgerufen werden.

Übertragbarkeitsvermerk:

Nicht verbrauchte Mittel der Europäischen Union dürfen in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

893 31 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	12.655.000	14.812.000	12.884.960,37	14.252.354,16
Verpflichtungsermächtigungen	8.620.000	8.620.000		

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind für die Vorbereitung und Durchführung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen nach den nach Maßgabe des Baugesetzbuchs aufgestellten Landesprogrammen bestimmt.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 893 31

An der Finanzierung der Maßnahmen ist der Bund entsprechend der Verwaltungsvereinbarung „Städtebauförderung“ nach Artikel 104 a Abs. 4 GG im Rahmen der Bundes- und Landesprogramme zu einem Drittel beteiligt (vgl. Erläuterungen zu den Titeln 119 27 und 331 31).

2004 wird aufgrund der eingegangenen Verpflichtungen früherer Programme in Höhe von 10 375 000 € und der Neuverpflichtungen in Höhe von 2 280 000 € des Programmvolumens 2004 (insgesamt 10 900 000 €) mit Ausgaben von 12 655 000 € gerechnet.

2005 wird aufgrund der eingegangenen Verpflichtungen früherer Programme in Höhe von 12 532 000 € und der Neuverpflichtungen in Höhe von 2 280 000 € des Programmvolumens 2005 (insgesamt 10 900 000 €) mit Ausgaben von 14 812 000 € gerechnet.

Die Verpflichtungsermächtigungen 2004 enthalten folgende Jahresbeträge:

2005	3 698 000 €
2006	3 270 000 €
2007	1 652 000 €
	<u>8 620 000 €</u>

Die Verpflichtungsermächtigungen 2005 enthalten folgende Jahresbeträge:

2006	3 698 000 €
2007	3 270 000 €
2008	1 652 000 €
	<u>8 620 000 €</u>

893 39 Städtebauliche Einzelmaßnahmen	512.000	512.000	80.000,00	361.000,00
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>361.000</i>	<i>361.000</i>		

440

Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Einzelmaßnahmen außerhalb von förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und Untersuchungsbereichen nach den Grundsätzen des Baugesetzbuches.

2004 und 2005 wird aufgrund der eingegangenen Verpflichtungen früherer Programme in Höhe von 361 000 € und der Neuverpflichtungen in 2004 und 2005 von jeweils 151 000 € mit Ausgaben von jeweils 512 000 € gerechnet.

Die Verpflichtungsermächtigungen 2004 enthalten folgende Jahresbeträge:

2005	281 000 €
2006	80 000 €
	<u>361 000 €</u>

Die Verpflichtungsermächtigungen 2005 enthalten folgende Jahresbeträge:

2006	281 000 €
2007	80 000 €
	<u>361 000 €</u>

893 48 Zuschüsse zur Sicherung und Erhaltung historischer Stadtkerne	14.966.000	12.290.000	9.081.690,68	16.565.661,23
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>9.025.000</i>	<i>9.025.000</i>		

440

Zuschüsse für die Sicherung, Modernisierung und Instandsetzung sowie den Aus- und Umbau erhaltenswerter Gebäude, Ensembles oder sonstiger baulicher Anlagen, von Straßen- und Platzräumen von geschichtlicher, künstlerischer oder städtebaulicher Bedeutung im Ostteil der Stadt entsprechend dem Bundesprogramm

Das Programmvolumen 2004 und 2005 beträgt jeweils 9 500 000 € (davon Ausgaben von 475 000 € und Verpflichtungsermächtigungen von 9 025 000 €).

In 2005 sind weitere Ausgaben von 2 375 000 € für in 2004 einzugehende Verpflichtungen veranschlagt.
Aus dem Ansatz können auch Erhebungen über erhaltenswerte bauliche Anlagen finanziert werden.

An der Finanzierung ist der Bund gemäß der Verwaltungsvereinbarung Städtebauförderung zu 40 v. H. beteiligt (vgl. Erläuterung zu Titel 331 31).

Aufgrund der eingegangenen Verpflichtungen aus früheren Programmen wird mit weiteren Ausgaben in 2004 von 14 491 000 € und in 2005 von 11 815 000 € gerechnet.

Die Verpflichtungsermächtigungen 2004 enthalten folgende Jahresbeträge:

2005	2 375 000 €
2006	3 325 000 €
2007	1 900 000 €
2008	1 425 000 €
	<u>9 025 000 €</u>

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 893 48

Die Verpflichtungsermächtigungen 2005 enthalten folgende Jahresbeträge:

2006.....	2 375 000 €
2007.....	3 325 000 €
2008.....	1 900 000 €
2009.....	1 425 000 €
	<u>9 025 000 €</u>

893 56	Zuschüsse für Modernisierung und Instandsetzung von Wohngebäuden	37.100.000	26.689.000	57.509.272,00	74.857.583,57
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>4.250.000</i>	<i>4.250.000</i>		

411

Berlin fördert Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen an Wohngebäuden bei Konzentration auf folgende Zielsetzungen:

- Über den Träger Kombinierte Energiespar- und Beschäftigungsprojekte aus Berlin (KEBAB) werden seit 1988 Arbeitslose mit Unterstützung der Arbeitsämter (Vergabe-ABM) an Wärmedämmmaßnahmen für Wohngebäude qualifiziert und beschäftigt. In dem Rahmen werden für Wärmedämmmaßnahmen Baukostenzuschüsse in Höhe von 30 € je m² Wärmedämmung gewährt.
- Altbausanierungen städtebaulich oder wohnungspolitisch besonders bedeutsamer Einzelvorhaben

Ab 2004 werden Projekte der baulichen Selbsthilfe nicht mehr gefördert.

Für die Förderung nach a) ist für die Jahre 2004 und 2005 jeweils ein Programmvolume von 3 000 000 € vorgesehen. Dafür sind jeweils Ausgaben in Höhe von 450 000 € und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2 550 000 € veranschlagt. Damit können Wärmedämmmaßnahmen für jeweils rd. 2 000 Wohnungen gefördert werden.

In 2005 sind weitere Ausgaben von 450 000 € für in 2004 einzugehende Verpflichtungen veranschlagt.

Für die Förderung nach b) ist für die Jahre 2004 und 2005 jeweils ein Programmvolume von 2 000 000 € vorgesehen. Dafür sind jeweils Ausgaben in Höhe von 300 000 € und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1 700 000 € veranschlagt. Damit können Modernisierungen und Instandsetzungen im Sinne des § 177 Baugesetzbuch für rd. 60 Wohnungen gefördert werden.

Der Bund beteiligt sich mit 50 v.H. an den Ausgaben (vgl. Erläuterung zu Titel 331 02).

Für die Förderprogramme 2004 und 2005 sind jeweils Ausgaben in Höhe von insgesamt 750 000 € und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 4 250 000 € veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigungen 2004 enthalten folgende Jahresbeträge:

2005.....	1 250 000 €
2006.....	1 000 000 €
2007.....	1 000 000 €
2008.....	1 000 000 €
	<u>4 250 000 €</u>

Die Verpflichtungsermächtigungen 2005 enthalten folgende Jahresbeträge:

2006.....	1 250 000 €
2007.....	1 000 000 €
2008.....	1 000 000 €
2009.....	1 000 000 €
	<u>4 250 000 €</u>

Aufgrund der eingegangenen Verpflichtungen aus früheren Programmen sind in 2004 Ausgaben in Höhe von

36 350 000 € und in 2005 in Höhe von 25 939 000 € veranschlagt.

Die Mittel werden der Investitionsbank Berlin zur Auszahlung zugewiesen.

894 44	Zuschüsse für Investitionen im Rahmen der Europäischen Gemeinschaftsinitiative URBAN	2.700.000	1.800.000	1.745.890,34	91.500,00
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>500.000</i>	<i>400.000</i>		

440

Zuschüsse an Dritte für Projekte im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative URBAN II

Die EU beteiligt sich aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) mit 75 v.H. an den Ausgaben (vgl. Erläuterung zu Titel 346 96).

Erläuterungen 2004

Programm/Maßnahme	Landesmittel zur Kofinanzierung	EU-Mittel (Ziel-1)	Summe EU- und Landesmittel	Summe EU- und Landesmittel 2003
Zuschüsse für Projekte des	675 000 €	2 025 000 €	2 700 000 €	2 000 000 €
1. Schwerpunkts Wirtschaft und Arbeit	250 000 €	750 000 €	1 000 000 €	
2. Schwerpunkts Stadtraum	50 000 €	150 000 €	200 000 €	
3. Schwerpunkts Soziales und Kultur	375 000 €	1 125 000 €	1 500 000 €	

Neben den oben genannten Ausgaben sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 500 000 € veranschlagt.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 894 44

Die Verpflichtungsermächtigungen 2004 enthalten folgende Jahresbeträge:

2005	300 000 €
2006	200 000 €
	<u>500 000 €</u>

Erläuterungen 2005

Programm/Maßnahme	Landesmittel zur Kofinanzierung	EU-Mittel (Ziel-1)	Summe EU- und Landes- mittel	Summe EU- und Landes- mittel 2004
Zuschüsse für Projekte des	450 000 €	1 350 000 €	1 800 000 €	2 700 000 €
1. Schwerpunkts Wirtschaft und Arbeit	150 000 €	450 000 €	600 000 €	
2. Schwerpunkts Stadtraum	- €	- €	- €	
3. Schwerpunkts Soziales und Kultur	300 000 €	900 000 €	1 200 000 €	

Neben den oben genannten Ausgaben sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 400 000 € veranschlagt.
Die Verpflichtungsermächtigungen 2005 enthalten folgende Jahresbeträge:

2006	250 000 €
2007	150 000 €
	<u>400 000 €</u>

Σ	SUMME DER AUSGABEN	1.346.367.100	1.252.785.000	1.393.992.302,14	1.483.487.220,94
					R 96.895,21

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	153.851.300	130.927.100	208.748.281,30	173.270.856,07
	AUSGABEN.....	1.346.367.100	1.252.785.000	1.393.992.302,14	1.483.584.116,15
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-1.192.515.800	-1.121.857.900	-1.185.244.020,84	-1.310.313.260,08
	<i>Verpflichtungsermächtigungen.....</i>	<i>87.176.000</i>	<i>77.717.000</i>		

Wirtschaft, Arbeit und Frauen

Allgemeine Erläuterungen

Teil A – Allgemeines

Die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen gliedert sich wie folgt:

Leitung (Kapitel 13 00)

Abteilung I (Zentralabteilung) (Kapitel 13 01)

Organisation, IT, Personal
Finanzwirtschaft, Personalsbudget
Innerer Dienst
Generalreferat
Europäische Strukturfondsförderung

Abteilung II (Wirtschafts- und Technologiepolitik, Wirtschaftsordnung) (Kapitel 13 20)

Grundsatzangelegenheiten der Wirtschaftspolitik
Medien, Informations- und Kommunikationswirtschaft
Europa-Politik, Internationale Kooperation, Außenwirtschaft
Technologie- und Innovationspolitik, Energie, Umwelt und Verkehr
Rechts- und Staatsaufsicht, Anstalten, Gewerbe- und Handwerksrecht, Notfallvorsorge
Landeskartellbehörde, Preisprüfungen, Tarifgenehmigungen, Öffentliches Auftragswesen

Abteilung III (Wirtschaftsförderung) (Kapitel 13 30)

ZAK - Zentrale Anlauf- und Koordinierungsstelle -
Industrie und Handwerk
Handel und Dienstleistungen, Tourismus, Landwirtschaft
Förderpolitik

Abteilung IV (Arbeit und Berufliche Bildung) (Kapitel 13 40 und 13 48)

Arbeitsmarkt- und Berufsbildungspolitik
Betriebliche Arbeitsförderung
Beschäftigungsförderung von Zielgruppen
Berufliche Bildung
Arbeitsrecht, Arbeitsgerichtsbarkeit (Kapitel 13 48), Bekämpfung von Schwarzarbeit, Gemeinsames Tarifregister Berlin-Brandenburg; Landesschlichter
Arbeitsmarktinstrumente in Landesregie

Abteilung V (Frauen) (Kapitel 13 50)

Grundsatz- und Rechtsangelegenheiten der Gleichstellungspolitik
Gleichstellung von Frauen in der Arbeitswelt
Frauen in besonderen Konflikt- und Lebenslagen

Der Aufsicht der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen unterstehen:

Sonderbehörden:

Landesamt für das Mess- und Eichwesen (Kapitel 13 21)

Körperschaften des öffentlichen Rechts:

Industrie- und Handelskammer zu Berlin
Handwerkskammer Berlin und Handwerksinnungen
Kursmaklerkammer in Berlin
Verschiedene nicht zum Neugeschäft zugelassene oder ruhende Körperschaften
des Kredit- und Versicherungswesens

Anstalten des öffentlichen Rechts:

Landesbank Berlin – Girozentrale
Investitionsbank Berlin – Abteilung der Landesbank Berlin – Girozentrale –
Feuersozietät Berlin-Brandenburg (Abwicklung des Rückversicherungsgeschäfts)
Verschiedene nicht zum Neugeschäft zugelassene oder ruhende Anstalten des
Kredit- und Versicherungswesens
Berliner Hafen- und Lagerhausbetriebe (BEHALA)
Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR)
Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)
Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Gerichte:

Landesarbeitsgericht Berlin
Arbeitsgericht Berlin

Die produktorientierte Darstellung des Haushaltsplans ist einzelplanbezogen der Anlage 6 – Produkthaushaltsplan (Band 5 des Haushaltsplans) zu entnehmen.

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben der Titel 517 15 und 518 20 sind nur untereinander deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Die Ausgaben der Titel 519 10 sind deckungsberechtigt gegenüber den Ausgaben aller anderen Titel des Einzelplans.

Die Ausgaben der Titel 526 15 sind innerhalb des Einzelplans nur untereinander deckungsfähig, im Übrigen nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungspflichtig.

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung bewirtschafteten Titel der HGr. 7 – Hochbaumaßnahmen – der Hauptverwaltung sind einzelplanübergreifend untereinander deckungsfähig.

Die EFRE-Ausgaben der Förderperiode 2000 bis 2006 sind im Rahmen einer Steuerung durch die Fondsverwaltung bei der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen mit anderen EFRE-Ausgaben einzelplanübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Die ESF-Ausgaben der Förderperiode 2000 bis 2006 sind im Rahmen einer Steuerung durch die ESF-Fondsverwaltung bei der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen mit anderen ESF-Ausgaben einzelplanübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Teil B – Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

Gruppierungsübersicht - Einzelplan 13

Haupt- gruppe/ Ober- gruppe	Bezeichnung	Ansatz / €		Vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	23.889.500	26.775.900	26.522.930,27	49.944.590,63
10	Einnahmen (Abwicklung)	---	---	664,69	610,56
11	Verwaltungseinnahmen	12.077.500	12.100.900	21.135.548,21	24.044.605,49
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	10.325.000	13.325.000	3.668.981,30	6.024.977,30
13	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen	601.000	501.000	912.426,79	974.932,63
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	821.000	784.000	531.515,88	954.219,14
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	65.000	65.000	273.793,40	17.945.245,51
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	83.427.500	91.280.500	52.632.648,54	115.336.215,80
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	11.041.200	10.210.200	24.001.857,78	38.510.518,63
27	Zuschüsse von der EU	72.195.100	80.880.100	28.587.966,98	76.776.506,49
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	191.200	190.200	42.823,78	49.190,68
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	127.404.000	122.121.000	66.309.953,70	74.272.296,67
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	86.281.000	80.963.000	58.642.136,70	54.128.000,00
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	39.123.000	39.158.000	3.143.270,54	16.845.284,28
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	2.000.000	2.000.000	4.524.546,46	3.299.012,39
	Summe der Einnahmen	234.721.000	240.177.400	145.465.532,51	239.553.103,10
4	Personalausgaben	44.223.000	43.354.700	60.637.203,00	89.770.933,06
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	334.400	334.400	312.792,85	333.721,14
42	Gehälter, Vergütungen und Löhne	36.249.400	35.501.100	51.940.595,50	81.236.002,56
43	Versorgungsbezüge	6.884.000	6.663.000	7.640.000,00	7.422.000,00
44	Beihilfen, Unterstützungen und Fürsorgeleistungen	754.900	754.900	738.993,79	779.209,36
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	300	300	4.820,86	---
46	Pauschale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	---	101.000	---	---
5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	131.979.700	118.208.600	132.238.843,31	152.254.215,83
51	Sächliche Verwaltungsausgaben	32.104.600	28.952.500	28.372.836,86	30.497.140,33
52	Sächliche Verwaltungsausgaben	68.190.700	64.678.500	73.905.443,00	96.939.207,51
53	Sächliche Verwaltungsausgaben	594.000	592.000	285.053,94	446.625,15
54	Sächliche Verwaltungsausgaben	31.090.400	23.985.600	29.675.509,51	24.371.242,84
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	385.765.200	292.665.400	371.113.937,46	394.165.741,14
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an den öffentlichen Bereich	1.230.600	1.170.600	2.252.047,42	1.667.266,44
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	11.311.000	11.311.000	11.309.864,20	5.605.007,60
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	72.908.900	20.867.900	45.823.969,46	44.816.416,08
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	274.314.700	246.315.800	311.728.056,38	342.077.051,02
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	26.000.000	13.000.100	---	---
7	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	2.014.000	215.000	667.383,33	1.896.664,28
70	Baumaßnahmen des Hochbaus, Architektenhonorare	2.014.000	215.000	667.383,33	1.896.664,28
8	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	677.833.000	674.204.000	584.704.728,39	610.359.892,55
81	Erwerb von beweglichen Sachen, Entwicklungsvorhaben	216.000	142.000	142.495,37	208.816,27
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	58.267.000	61.362.000	55.404.116,36	52.573.715,71

Haupt- gruppe/ Ober- gruppe	Bezeichnung	Ansatz / €		Vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
83	Erwerb von Beteiligungen und dergleichen	420.282.000	420.282.000	388.882.000,00	418.572.500,00
86	Darlehen an sonstige Bereiche	1.000	1.000	---	---
88	Zuweisungen für Investitionen an den öffentlichen Bereich	85.296.000	69.904.000	52.071.879,37	42.250.454,72
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	113.771.000	122.513.000	88.204.237,29	96.754.405,85
Summe der Ausgaben		1.241.814.900	1.128.647.700	1.149.362.095,49	1.248.447.446,86
Überschuss(+) / Fehlbetrag(-)		-1.007.093.900	-888.470.300	-1.003.896.562,98	-1.008.894.343,76

Teil D - Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen im Einzelplan 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kapitel, Titel sowie Bezeichnung	Ansatz a) 2004 b) 2005	bis einschl. 31.12.2002 einge- gangene Ver- pflichtungen fällig ab 2002 VE 2003 VE 2004 VE 2005	2004	2005	2006	2007	2008	Folgejahre
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
13 01 526 03 - Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtun- gen -	a) 128,0 b) 143,0	a) b) c) d) 335,0	a) b)	a) b) c)	a) b) c) d) 145,0	a) b) c) d) 190,0	a) b) c) d)	a) b) c) d)
13 01 526 95 - Sachverständigen- Gut- achten-, Gerichts- und ähnliche Kosten aus ESF-Mitteln -	a) 115,0 b) 115,0	a) b) c) d) 230,0	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d) 115,0	a) b) c) d) 115,0	a) b) c) d)	a) b) c) d)
13 01 531 01 - Veröffentli- chungen und Dokumenta- tionen im Rahmen der Öffentlich- keitsarbeit -	a) 10,0 b) 10,0	a) b) c) 10,0 d)	a) b) c) d)	a) b) c) 10,0 d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
13 01 531 95 - Veröffentli- chungen und Dokumenta- tionen im Rahmen der Öffentlich- keitsarbeit aus ESF- Mitteln -	a) 90,0 b) 88,0	a) b) c) 80,0 d)	a) b) c) d)	a) b) c) 80,0 d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
13 01 540 10 - Dienstlei- stungen -	a) 851,0 b) 821,0	a) b) c) 1 800,0 d)	a) b) c) d)	a) b) c) 600,0 d)	a) b) c) 600,0 d)	a) b) c) 600,0 d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
13 01 546 02 - Technische Hilfe für die Durchführung von Pro- grammen der EU -	a) 430,0 b)	a) b) c) 360,0 d) 250,0	a) b) c) d)	a) b) c) 179,0 d)	a) b) c) 179,0 d) 124,0	a) b) c) 1,0 d) 124,0	a) b) c) 1,0 d) 1,0	a) b) c) d) 1,0
13 01 546 95 - Sonstige sächliche Verwaltungs- ausgaben aus ESF- Mitteln -	a) 824,0 b) 821,0	a) b) c) 1 950,0 d)	a) b) c) d)	a) b) c) 650,0 d)	a) b) c) 650,0 d)	a) b) c) 650,0 d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)

13 01 546 96 - Sonstige sächliche Verwaltungs- ausgaben aus EFRE- Mitteln -	a) 974,0 b) 977,0	a) b) c) 750,0 d) 700,0	a) b) c) d)	a) b) c) 370,0 d)	a) b) c) 370,0 d) 300,0	a) b) c) 5,0 d) 360,0	a) b) c) 5,0 d) 40,0	a) b) c) d)
13 10 540 10 - Dienstlei- stungen -	a) b)	a) b) 140,0 c) d)	a) b) 140,0 c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
13 10 540 38 - Dienstlei- stungen von Kreditinsti- tuten -	a) b)	a) 1 485,0 b) c) d)	a) 1 485,0 b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
13 10 546 02 - Technische Hilfe für die Durchführung von Pro- grammen der EU -	a) b)	a) 61,0 b) 750,0 c) d)	a) 61,0 b) 400,0 c) d)	a) b) 200,0 c) d)	a) b) 100,0 c) d)	a) b) 50,0 c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
13 10 546 96 - Sonstige sächliche Verwaltungs- ausgaben aus EFRE- Mitteln -	a) b)	a) 38,4 b) 1 800,0 c) d)	a) 38,4 b) 1 000,0 c) d)	a) b) 500,0 c) d)	a) b) 200,0 c) d)	a) b) 100,0 c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
13 10 683 07 - Wirtschafts- förderung -	a) b)	a) 1 464,2 b) 7 000,0 c) d)	a) 1 319,4 b) 5 000,0 c) d)	a) 144,8 b) 1 500,0 c) d)	a) b) 500,0 c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
13 10 683 08 - Förderung der Filmwirt- schaft -	a) b)	a) b) 500,0 c) d)	a) b) 500,0 c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
13 10 683 09 - Biotechnolo- gieförderung -	a) b)	a) 237,1 b) 1 400,0 c) d)	a) 112,4 b) 1 400,0 c) d)	a) 124,7 b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
13 10 683 13 - Förderung von Perso- naltransfer- maßnahmen -	a) b)	a) b) 1 000,0 c) d)	a) b) 1 000,0 c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
13 10 683 17 - Zuschüsse an Unter- nehmen für besondere Aufgaben	a) b)	a) 585,7 b) 253,0 c) d)	a) 392,2 b) 253,0 c) d)	a) 192,8 b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
13 10 683 96 - Zuschüsse an private Unternehmen aus EFRE- Mitteln -	a) b)	a) 5 241,1 b) 15 500,0 c) d)	a) 3 706,4 b) 12 000,0 c) d)	a) 1 534,7 b) 2 000,0 c) d)	a) b) 1 500,0 c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)

13 10 685 69 - Sonstige Zuschüsse für konsumti- ve Zwecke im Inland -	a) b)	a) 206,8 b) c) d)	a) 136,8 b) c) d)	a) 35,0 b) c) d)	a) 35,0 b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
13 10 686 96 - Sonstige Zuschüsse aus EFRE- Mitteln -	a) b)	a) b) 1 800,0 c) d)	a) b) 1 800,0 c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
13 20 531 05 - Beteiligungen an Messen und Ausstel- lungen -	a) 230,0 b) 230,0	a) b) 230,0 c) 230,0 d) 230,0	a) b) 230,0 c) d)	a) b) c) 230,0 d)	a) b) c) d) 230,0	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
13 20 540 10 - Dienstlei- stungen -	a) 1 490,0 b) 401,0	a) b) c) 100,0 d) 100,0	a) b) c) d)	a) b) c) 100,0 d)	a) b) c) d) 100,0	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
13 20 540 53 - Veranstaltun- gen -	a) 377,0 b) 75,0	a) b) c) 147,0 d) 147,0	a) b) c) d)	a) b) c) 147,0 d)	a) b) c) d) 147,0	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
13 20 546 02 - Technische Hilfe für die Durchführung von Pro- grammen der EU -	a) 300,0 b) 35,0	a) b) c) 35,0 d) 35,0	a) b) c) d)	a) b) c) 35,0 d)	a) b) c) d) 35,0	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
13 20 546 96 - Sonstige sächliche Verwaltungs- ausgaben aus EFRE- Mitteln -	a) 1 112,0 b) 987,0	a) b) c) 597,0 d) 816,0	a) b) c) d)	a) b) c) 597,0 d)	a) b) c) d) 556,0	a) b) c) d) 260,0	a) b) c) d)	a) b) c) d)
13 20 683 07 - Wirtschafts- förderung -	a) 1 113,0 b) 500,0	a) b) 100,0 c) 300,0 d)	a) b) 100,0 c) d)	a) b) c) 300,0 d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
13 20 683 17 - Zuschüsse an Unter- nehmen für besondere Aufgaben	a) 668,0 b) 0,1	a) b) 381,0 c) d)	a) b) 381,0 c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
13 20 683 96 - Zuschüsse an private Unternehmen aus EFRE- Mitteln -	a) 2 921,0 b) 1 909,0	a) b) 300,0 c) 340,0 d)	a) b) 300,0 c) d)	a) b) c) 340,0 d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
13 20 685 69 - Sonstige Zuschüsse für konsumti- ve Zwecke im Inland -	a) 803,0 b) 317,0	a) b) c) 258,0 d) 53,0	a) b) c) d)	a) b) c) 258,0 d)	a) b) c) d) 53,0	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)

13 20 685 96 - Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen aus EFRE- Mitteln -	a) 600,0 b) 500,0	a) b) c) 400,0 d) 350,0	a) b) c) d)	a) b) c) 300,0 d)	a) b) c) 100,0 d) 250,0	a) b) c) d) 100,0	a) b) c) d)	a) b) c) d)
13 20 686 01 - Zuschüsse für Kongres- se und Ta- gungen -	a) b)	a) b) 100,0 c) d)	a) b) 70,0 c) d)	a) b) 30,0 c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
13 20 686 96 - Sonstige Zuschüsse aus EFRE- Mitteln -	a) 10 239,0 b) 9 989,0	a) b) c) 8 650,0 d) 6 000,0	a) b) c) d)	a) b) c) 5 075,0 d)	a) b) c) 3 050,0 d) 4 050,0	a) b) c) 250,0 d) 1 700,0	a) b) c) 275,0 d) 200,0	a) b) c) d)
13 20 698 06 - Zuführung an den Innovati- onsförder- fonds -	a) 13 000,0 b) 0,1	a) b) c) 24 000,0 d) 14 000,0	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) 10 000,0 d) 2 000,0	a) b) c) 9 000,0 d) 2 000,0	a) b) c) 5 000,0 d) 5 000,0	a) b) c) d) 5 000,0
13 20 698 96 - Zuführung an Fonds aus EFRE-Mitteln -	a) 9 000,0 b) 9 000,0	a) b) c) 10 000,0 d) 6 470,0	a) b) c) d)	a) b) c) d) 7 000,0	a) b) c) 2 000,0 d) 4 000,0	a) b) c) 1 000,0 d) 2 000,0	a) b) c) d) 470,0	a) b) c) d)
13 20 883 01 - Infrastruk- turmaßnah- men im Rahmen der GRW mit EU- und Bundes- beteiligung -	a) b)	a) 68 411,0 b) 70 920,0 c) d)	a) 55 161,0 b) 18 056,0 c) d)	a) 13 250,0 b) 23 036,0 c) d)	a) b) 29 828,0 c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
13 20 892 31 - Zuschüsse im Rahmen der GRW - Gewerbliche Wirtschaft -	a) b)	a) 87 942,0 b) 86 600,0 c) d)	a) 65 445,0 b) 30 000,0 c) d)	a) 22 497,0 b) 35 000,0 c) d)	a) b) 21 600,0 c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
13 20 892 32 - Zuschüsse an private Träger im Rahmen der GRW - Infra- strukturmaß- nahmen -	a) b)	a) 32 000,0 b) 6 000,0 c) d)	a) 14 000,0 b) 1 000,0 c) d)	a) 18 000,0 b) 2 000,0 c) d)	a) b) 3 000,0 c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
13 30 540 10 - Dienstlei- stungen -	a) 50,0 b) 30,0	a) b) 50,0 c) 30,0 d) 50,0	a) b) 50,0 c) d)	a) b) c) 30,0 d)	a) b) c) d) 50,0	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
13 30 671 25 - Ersatz von Ausgaben der Messe Berlin -	a) 15 322,0 b) 14 941,0	a) b) c) d) 461,0	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d) 461,0	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
13 30 671 79 - Sonderko- sten der Industriean- siedlung -	a) 1 400,0 b) 1 200,0	a) b) 1 300,0 c) 750,0 d) 600,0	a) b) 800,0 c) d)	a) b) 500,0 c) 500,0 d)	a) b) c) 250,0 d) 400,0	a) b) c) d) 200,0	a) b) c) d)	a) b) c) d)

13 30 683 07 - Wirtschafts- förderung -	a) 1 020,0 b) 250,0	a) 15,6 b) 800,0 c) 200,0 d)	a) 15,6 b) 500,0 c) d)	a) b) 300,0 c) 200,0 d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
13 30 683 16 - Förderung des Berlin- Marketing	a) 11 100,0 b) 4 900,0	a) b) 350,0 c) 770,0 d) 770,0	a) b) 350,0 c) d)	a) b) c) 770,0 d)	a) b) c) d) 770,0	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
13 30 683 50 - Prämien an private Un- ternehmen für beson- dere wirt- schafts- und arbeitsplatz- fördernde Maßnahmen -	a) 750,0 b) 750,0	a) b) 200,0 c) 80,0 d) 80,0	a) b) 200,0 c) d)	a) b) c) 80,0 d)	a) b) c) d) 80,0	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
13 30 683 96 - Zuschüsse an private Unternehmen aus EFRE- Mitteln -	a) 1 250,0 b) 1 250,0	a) 15,6 b) 1 000,0 c) 130,0 d) 130,0	a) 15,6 b) 700,0 c) d)	a) b) 300,0 c) 130,0 d)	a) b) c) d) 130,0	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
13 30 883 01 - Infrastruk- turmaßnah- men im Rahmen der GRW mit EU- und Bundes- beteiligung -	a) 85 296,0 b) 69 904,0	a) b) c) 70 920,0 d) 70 920,0	a) b) c) d)	a) b) c) 18 056,0 d)	a) b) c) 23 036,0 d) 18 056,0	a) b) c) 29 828,0 d) 23 036,0	a) b) c) d) 29 828,0	a) b) c) d)
13 30 892 31 - Zuschüsse im Rahmen der GRW - Gewerbliche Wirtschaft -	a) 97 284,0 b) 100 076	a) b) c) 86 600,0 d) 86 600,0	a) b) c) d)	a) b) c) 30 000,0 d)	a) b) c) 35 000,0 d) 30 000,0	a) b) c) 21 600,0 d) 35 000,0	a) b) c) d) 21 600,0	a) b) c) d)
13 30 892 32 - Zuschüsse an private Träger im Rahmen der GRW - Infra- strukturmaß- nahmen -	a) 15 000,0 b) 21 000,0	a) b) c) 6 000,0 d) 6 000,0	a) b) c) d)	a) b) c) 1 000,0 d)	a) b) c) 2 000,0 d) 1 000,0	a) b) c) 3 000,0 d) 2 000,0	a) b) c) d) 3 000,0	a) b) c) d)
13 40 526 03 - Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtun- gen -	a) b)	a) b) 100,0 c) d)	a) b) 50,0	a) b) 50,0 c)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
13 40 526 95 - Sachverständigen-, Gut- achten- Gerichts- und ähnliche Kosten aus ESF-Mitteln -	a) b)	a) b) 250,0 c) d)	a) b) 150,0	a) b) 100,0 c)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)

13 40 531 01 - Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit -	a) 56,0 b) 56,0	a) b) 41,6 c) 10,0 d) 26,6	a) b) 28,8	a) b) 12,8 c) 10,0	a) b) c) d) 13,8	a) b) c) d) 12,8	a) b) c) d)	a) b) c) d)
13 40 531 95 - Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit aus ESF-Mitteln -	a) 117,0 b) 117,0	a) b) 153,0 c) 25,0 d) 90,5	a) b) 114,0	a) b) 39,0 c) 25,0	a) b) c) d) 63,5	a) b) c) d) 27,0	a) b) c) d)	a) b) c) d)
13 40 540 10 - Dienstleistungen -	a) 9 276,0 b) 8 687,0	a) 12 026,7 b) 7 047,0 c) 2 696,0 d) 20 735,0	a) 6 026,8 b) 4 693,0	a) 5 383,1 b) 1 481,0 c) 1 736,0	a) 443,0 b) 790,0 c) 425,0 d) 6 369,0	a) 112,4 b) 83,0 c) 283,0 d) 5 085,0	a) 61,4 b) c) 152,0 d) 4 942,0	a) b) c) 100,0 d) 4 312,0
13 40 540 53 - Veranstaltungen -	a) 140,0 b) 120,0	a) b) 125,0 c) 100,0 d) 100,0	a) b) 125,0	a) b) c) 100,0	a) b) c) d) 100,0	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
13 40 546 90 - Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus Zuwendungen -	a) 109,0 b)	a) b) 700,0 c) d)	a) b) 700,0 c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
13 40 546 95 - Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus ESF-Mitteln -	a) 11 716,0 b) 9 381,0	a) 1 625,9 b) 11 312,0 c) 5 083,0 d) 4 218,0	a) 905,9 b) 9 988,0 c) d)	a) 360,0 b) 924,0 c) 4 621,0 d)	a) 360,0 b) 400,0 c) 462,0 d) 3 880,0	a) b) c) d) 338,0	a) b) c) d)	a) b) c) d)
13 40 683 32 - Zielgruppenorientierte Lohnkostenzuschüsse für Maßnahmen der Arbeitsförderung -	a) 4 683,0 b) 4 184,0	a) b) 3 100,0 c) 6 124,0 d)	a) b) 3 100,0 c) d)	a) b) c) 3 134,0 d)	a) b) c) 1 495,0 d)	a) b) c) 997,0 d)	a) b) c) 498,0 d)	a) b) c) d)
13 40 683 33 - Zuschüsse zur Förderung der Berufsausbildung -	a) 7 000,0 b) 7 000,0	a) 320,1 b) 512,0 c) d)	a) 292,6 b) 362,0 c) d)	a) 27,5 b) 150,0 c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
13 40 683 34 - Förderung von Existenzgründungen -	a) 2 272,0 b) 941,0	a) b) 1 100,0 c) 941,0 d) 550,0	a) b) 1 100,0 c) d)	a) b) c) 941,0 d)	a) b) c) d) 550,0	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)

13 40 683 51 - Zuschüsse an Einrich- tungen für Weiterbil- dungsbera- tung sowie für europä- orientierte Beratung und Koordinie- rung -	a) 380,0 b) 380,0	a) b) 210,0 c) 380,0 d) 380,0	a) b) 210,0 c) d)	a) b) c) 380,0 d)	a) b) c) d) 380,0	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
13 40 683 56 - Zuschüsse zu Arbeitsbe- schaffungs- maßnahmen und sonsti- gen Beschäf- tigungsmaß- nahmen bei freien Trägern -	a) 35 900,0 b) 25 283,0	a) b) 20 000,0 c) 21 391,0 d)	a) b) 20 000,0 c) d)	a) b) c) 18 983,0 d)	a) b) c) 1 133,0 d)	a) b) c) 850,0 d)	a) b) c) 425,0 d)	a) b) c) d)
13 40 683 68 - Zuschüsse zur Steige- rung der Leistungsfä- higkeit klei- nerer und mittlerer Unternehmen -	a) 2 863,0 b) 1 911,0	a) b) 1 350,0 c) 1 800,0 d) 900,0	a) b) 1 350,0 c) d)	a) b) c) 1 800,0 d)	a) b) c) d) 900,0	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
13 40 683 95 - Zuschüsse an private Unternehmen aus ESF- Mitteln -	a) 9 985,0 b) 9 829,0	a) b) 2 080,0 c) 5 060,0 d) 3 760,0	a) b) 2 080,0 c) d)	a) b) c) 5 060,0 d)	a) b) c) d) 3 760,0	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
13 40 683 96 - Zuschüsse an private Unternehmen aus EFRE- Mitteln -	a) 3 700,0 b) 2 300,0	a) b) 1 100,0 c) 1 200,0 d) 850,0	a) b) 1 100,0 c) d)	a) b) c) 1 200,0 d)	a) b) c) d) 850,0	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
13 40 684 17 - Zuschüsse zu Strukturan- passungs- maßnahmen -	a) 15 705,0 b) 7 773,0	a) b) 17 000,0 c) 14 523,0 d)	a) b) 12 825,0 c) d)	a) b) 2 575,0 c) 7 773,0 d)	a) b) 1 500,0 c) 3 375,0 d)	a) b) 100,0 c) 2 250,0 d)	a) b) c) 1 125,0 d)	a) b) c) d)
13 40 684 18 - Zuschüsse an freie Träger für besondere Projekte der beruflichen Qualifizierung -	a) 7 443,0 b) 1 336,0	a) 3 987,0 b) c) d)	a) 2 065,9 b) c) d)	a) 858,9 b) c) d)	a) 889,8 b) c) d)	a) 173,0 b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
13 40 684 50 - Förderung der Be- rufsausbil- dung durch freie Träger -	a) 30 294,0 b) 27 411,0	a) 17 781,6 b) 28 938,0 c) 21 912,0 d) 23 257,0	a) 12 518,5 b) 16 295,0 c) d)	a) 5 030,5 b) 7 716,0 c) 11 480,0 d)	a) 232,7 b) 4 645,0 c) 5 517,0 d) 12 145,0	a) 282,0 b) 4 725,0 c) 6 197,0 d)	a) b) c) 190,0 d) 4 725,0	a) b) c) d) 190,0

13 40 684 53 - Zuschüsse an freie Träger für die Durchführung besonderer Projekte der Arbeitsför- derung -	a) 361,0 b) 361,0	a) b) 460,0 c) 360,0 d) 180,0	a) b) 230,0 c) d)	a) b) 230,0 c) 180,0 d)	a) b) c) 180,0 d) 90,0	a) b) c) d) 90,0	a) b) c) d)	a) b) c) d)
13 40 684 95 - Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus ESF- Mitteln -	a) 12 096,0 b) 26 627,0	a) 12 537,1 b) 2 188,0 c) 25 464,0 d) 22 113,0	a) 7 420,5 b) 2 038,0 c) d)	a) 3 890,6 b) 150,0 c) 13 554,0 d)	a) 1 081,0 b) c) 6 165,0 d) 10 279,0	a) 145,0 b) c) 4 204,0 d) 5 473,0	a) b) c) 1 407,0 d) 4 204,0	a) b) c) 134,0 d) 2 157,0
13 40 893 80 - Zuschüsse für die Er- richtung, Erweiterung und Aus- stattung überbetriebli- cher Berufs- bildungs- stätten -	a) 767,0 b) 767,0	a) b) 754,0 c) 843,0 d) 50,0	a) b) 754,0 c) d)	a) b) c) 767,0 d)	a) b) c) 76,0 d) 50,0	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
13 41 525 01 - Aus- und Fortbil- dung	a) b)	a) b) 90,0 c) d)	a) b) 90,0 c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
13 41 525 95 - Aus- und Fortbil- dung und Umschulung aus ESF- Mitteln -	a) b)	a) b) 90,0 c) d)	a) b) 90,0 c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
13 41 683 56 - Zuschüsse zu Arbeitsbe- schaffungs- maßnahmen und sonst. Beschäfti- gungsmaß- nahmen bei freien Trägern -	a) b)	a) b) 190,0 c) d)	a) b) 190,0 c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
13 50 681 70 - Stipendien, Ausbildungs- und Erzieh- ungshilfen	a) 1 023,0 b) 1 023,0	a) b) 3 069,0 c) d)	a) b) 1 023,0 c) d)	a) b) 1 023,0 c) d)	a) b) 1 023,0 c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
13 50 684 06 - Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen -	a) 9 100,0 b) 8 750,0	a) b) c) d) 8 250,0	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d) 8 250,0	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)

13 50 684 18 - Zuschüsse an freie Träger für besondere Projekte der beruflichen Qualifizierung -	a) 2 275,0 b) 2 275,0	a) b) 160,0 c) 320,0 d)	a) b) 160,0 c) d)	a) b) c) 160,0 d)	a) b) c) 160,0 d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
13 50 684 47 - Weiterförde- rung beson- derer sozialer Projekte -	a) 250,0 b) 250,0	a) b) c) d) 250,0	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d) 250,0	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
13 50 684 95 - Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus ESF- Mitteln -	a) 2 615,0 b) 2 247,0	a) b) 1 080,0 c) 1 500,0 d)	a) b) 1 080,0 c) d)	a) b) c) 1 000,0 d)	a) b) c) 500,0 d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
Summen des Einzelplans		a) 245 982,4 b) 301 753,6 c) 325 624,0 d) 281 117,1	a) 171 119,8 b) 156 235,8	a) 71 329,5 b) 79 816,8 c) 140 021	a) 3 041,4 b) 65 086,0 c) 96 723,0 d) 111 089,3	a) 430,4 b) 615,0 c) 79 243,0 d) 84 307,8	a) 61,4 b) c) 9 078,0 d) 74 010,0	a) b) c) 234,0 d) 11 710,0

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen
– Politisch-Administrativer Bereich –

10825, Martin-Luther-Str. 105

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für den Politisch-Administrativen Bereich der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen sowie des Steuerungsdienstes, der AG Anti-korruption, der EU-Finanzkontrolle und der Geschäftsstelle „Gender-Mainstreaming“.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

119 02	Ablieferungen von Einnahmen aus Nebentätigkeit	50.000	50.000	45.202,92	98.090,69
011	Ablieferung der Vergütungen für die Mitgliedschaft im Vorstand, im Aufsichtsrat oder in sonstigen Organen eines Unternehmens im Auftrage des Senats, soweit sie den Satz der entsprechenden Pauschalaufwandsentschädigungen für unmittelbare Landesbeamte übersteigen (§ 7 Abs. 2 des Gesetzes über die Rechtsstellung der Mitglieder des Senats); Ablieferung von Vergütungen für Nebentätigkeiten der Beamten (§ 7 Abs. 1 in Verbindung mit § 6 Abs. 2 der Verordnung über die Nebentätigkeit der Beamten)				
119 05	Entgelte für nichtdienstliche Inanspruchnahmen	100	100	---	---
011	Entgelte für private Kopien				
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	100	100	---	57,20
011	Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern				
119 34	Rückzahlungen überzahlter Beträge	---	---	---	146,97
011					
124 05	Nutzungsentschädigung	5.000	5.000	5.176,50	5.007,60
011	Nutzungsentschädigung für die Überlassung von Räumen im Dienstgebäude Martin-Luther-Str. 105 für das Büro des Aufsichtsratsvorsitzenden der Anstalten des öffentlichen Rechts				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	55.200	55.200	50.379,42	103.302,46

A U S G A B E N

421 00	Amtsbezüge	175.000	186.000	138.332,50	221.713,98
011					
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	551.000	569.000	575.407,43	748.651,05
011					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	605.000	615.000	305.947,03	329.291,08
011					
425 11	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	36.500	37.100	67.274,26	66.358,57
011					
425 96	Vergütungen der Angestellten aus EFRE-Mitteln	90.800	91.800	---	---
011					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	10.300	10.300	7.546,93	10.293,08
011					
511 01	Geschäftsbedarf	1.000	1.000	798,23	1.874,91
011					
511 20	Bücher, Zeitschriften	1.000	1.000	940,41	772,53
011					
511 24	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.700	1.700	1.861,45	1.688,39
011					
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	5.000	3.718,05	8.689,03
011	Erweiterungs- und Ersatzbeschaffungen von Büromaschinen, Büromöbeln und technischen Ausrüstungen				
511 43	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	---	---	---	8,17
011					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
511 45	Datenfernübertragung für die luK-Technik	800	800	1.092,40	603,24
011	Kosten für die Nutzung eines Internet-Zuganges in der Pressestelle, der im Wesentlichen der Gestaltung von Webseiten im Stadtinformationssystem berlin.de dient.				
518 03	Mieten für Maschinen und Geräte	1.000	1.000	1.287,94	1.099,56
011	Miete und Service für 2 Telefaxgeräte				
527 00	Dienstreisen	34.000	34.000	32.825,22	35.474,07
011	Dienstreisekosten für allgemeine Zwecke auf der Grundlage des Reisekostenrechts, insbesondere Auslandsreisen für Akquisitionszwecke zur Unterstützung der Berliner Wirtschaft				
529 05	Repräsentation	5.000	5.000	11.769,51	2.899,23
011	Repräsentationsmittel und für Repräsentationsverpflichtungen in Wirtschaftskreisen				
540 10	Dienstleistungen	---	---	2.840,05	1.506,02
011					
540 60	Dienstleistungen für die luK-Technik	2.500	2.500	---	---
011	Kundenorientierte Weiterentwicklung der Präsentation der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen im Internet sowie Pflege und Weiterentwicklung der IT-Vorsysteme der Kosten- und Leistungsrechnung				
540 79	Verschiedene Ausgaben	100	100	---	11,80
011					
671 01	Ersatz von Ausgaben	100	100	459,63	---
610	Insbesondere Auslagenersatz im Zusammenhang mit unentgeltlichen Beratungsleistungen durch auswärtige Fachleute in wirtschaftspolitischen Grundsatzangelegenheiten				
Σ	SUMME DER AUSGABEN	1.520.800	1.561.400	1.152.101,04	1.430.934,71

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	55.200	55.200	50.379,42	103.302,46
	AUSGABEN.....	1.520.800	1.561.400	1.152.101,04	1.430.934,71
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-1.465.600	-1.506.200	-1.101.721,62	-1.327.632,25

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen – Zentralabteilung –

10825, Martin-Luther-Str. 105

Allgemeine Erläuterungen

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Abteilung “ Zentralabteilung ” und des Personalrats der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen.
Die Abteilung “ Zentralabteilung ” gliedert sich wie folgt:

Abteilung I (Zentralabteilung) (Kapitel 13 01)

Organisation, IT, Personal
Finanzwirtschaft, Personalbudget
Innerer Dienst
Generalreferat
Europäische Strukturfondsförderung

Deckungsvermerk:

Die ESF-Ausgaben sind im Rahmen einer Steuerung durch die ESF-Fondsverwaltung bei der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen mit anderen ESF-Ausgaben einzelplanübergreifend gegenseitig deckungsfähig

Deckungsvermerk für Verpflichtungsermächtigungen:

Die im Kapitel 13 01 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen sind gemäß § 20 Absatz 2 LHO gegenseitig deckungsfähig, da zwischen ihnen ein verwaltungsmäßiger oder sachlicher Zusammenhang besteht.

Zufließvermerk:

Höhere als veranschlagte Einnahmen der Europäischen Union (Förderperiode 2000–2006) berechtigen zu höheren EU-Ausgaben, soweit die Erstattung dieser Ausgaben von der Europäischen Union rechtlich gesichert ist.

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
Funktion		2004	2005	2003	2002
E I N N A H M E N					
100 00	Einnahmen (Abwicklung)	---	---	664,69	610,56
011					
111 05	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	---	---	71.751,14	182.540,02
011	Die Einnahmen werden ab dem Jahr 2004 bei Kapitel 13 20 veranschlagt.				
111 53	Gebühren nach Bundesrecht	---	---	55.782,25	51.090,19
011	Die Einnahmen werden ab dem Jahr 2004 bei Kapitel 13 20 veranschlagt.				
112 01	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	---	---	33.740,89	34.142,51
011	Die Einnahmen werden ab dem Jahr 2004 bei Kapitel 13 20 veranschlagt.				
119 03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	1.000	1.000	---	349,53
011	Ersatzleistungen für Personen- und Sachschäden In diesem Kapitel werden sämtliche Ersatzleistungen der Senatsverwaltung nachgewiesen.				
119 05	Entgelte für nichtdienstliche Inanspruchnahmen	100	100	27,24	75,15
011	Entgelte für private Kopien				
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	700	700	170,77	741,42
011	Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern				
119 07	Kostenanteile für Dienstfahrkarten	2.000	2.000	2.295,56	1.828,62
011	Erstattungen für privat genutzte Monatsmarken des öffentlichen Personennahverkehrs				
119 21	Rückzahlungen von Zuwendungen	3.000	3.000	---	---
011	Rückzahlung nicht verbrauchter oder zurückgeforderter ESF-Mittel Die Einnahmen wurden bis 2003 bei Kapitel 13 40 nachgewiesen.				
119 24	Werbeerlöse	2.000	2.000	922,50	2.244,75
011	Erlöse aus der Vermietung von Werbeflächen im Dienstgebäude Martin-Luther-Straße 105				
119 34	Rückzahlungen überzahlter Beträge	5.000	5.000	---	611,88
011	Rückzahlung nicht verbrauchter oder zurückgeforderter ESF-Mittel aus Verträgen Die Einnahmen wurden bis 2003 bei Kapitel 13 40 nachgewiesen.				
119 79	Verschiedene Einnahmen	100	100	---	---
011					
119 81	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	200	200	93,00	192,73
011	Insbesondere Erlöse aus dem Verkauf ausgesonderter Büromaschinen und –einrichtungen In diesem Kapitel werden die gesamten Erlöse der Senatverwaltung nachgewiesen.				
232 04	Anteil der Länder an den Ausgaben	153.000	147.000	120.966,45	158.086,71
011	Die Personalausgaben für die Geschäftsstelle der Wirtschafts- und Verkehrsministerkonferenz werden im Haushalt Berlins nachgewiesen und von den Ländern gemeinsam getragen. Mehr aufgrund der Umgliederung von Einnahmen im Zusammenhang mit der Durchführung der Staatsexamen für Wirtschaftsprüfer und vereidigte Buchprüfer vom Kapitel 13 20				
272 01	Zuschüsse der EU für konsumtive Zwecke	100	100	---	---
252	Erwartete Einnahmen von der EU für ESF-Mittel der Förderperiode 1994–1999, die in den Vorjahren durch das Land Berlin vorfinanziert wurden.				

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005		

272 95	Zuschüsse der EU aus dem ESF für konsumtive Zwecke	1.464.000	1.454.000	---	---

252

Als Fördergebiet im Rahmen des Europäischen Sozialfonds (ESF) erhält Berlin für 2004 und 2005 folgende Mittel nach den „Operationellen Programmen für Berlin (Ost) und (West)“:

Programm / Maßnahme	EU-Mittel					
	Ziel-Gebiet		3	Summe a) 2004 b) 2005 €	Ausgabe nachgewiesen bei Titel	Landesmittel nachgewiesen bei Titel
	1	2				
	1	2	3	Summe	Ausgabe	Landesmittel
	€	€	€	€	nachgewiesen bei Titel	nachgewiesen bei Titel
Personalausgaben für Angestellte	a) 397 000	a) 0	a) 0	a) 397 000	425 95	425 11
	b) 397 000	b) 0	b) 0	b) 397 000		
Bücher, Zeitschriften	a) 2 100	a) 0	a) 0	a) 2 100	511 95	511 20
	b) 2 000	b) 0	b) 0	b) 2 000		
Aus- und Fortbildung	a) 2 000	a) 8 000	a) 10 000	a) 20 000	525 95	525 01 525 11
	b) 1 100	b) 4 000	b) 10 000	b) 15 100		
Gutachten und Evaluierungen der Arbeitsmarktsituation im Rahmen des Europäischen Sozialfonds	a) 54 000	a) 30 000	a) 31 000	a) 115 000	526 95	526 03
	b) 54 000	b) 30 000	b) 31 000	b) 115 000		
Dienstreisen	a) 15 000	a) 0	a) 0	a) 15 000	527 95	527 00
	b) 15 000	b) 0	b) 0	b) 15 000		
Informationen über EU- und Landes- förderprogramme, Herausgabe von Förderrichtlinien, Handlungsleitfäden, Merkblättern u. a.	a) 25 000	a) 30 000	a) 35 000	a) 90 000	531 95	531 01
	b) 18 000	b) 30 000	b) 40 000	b) 88 000		
Umsetzung der EU-Fördermittel durch einen externen Dienstleister im Rah- men der Technischen Hilfe	a) 300 000	a) 170 000	a) 180 000	a) 650 000	546 95	540 10
	b) 300 000	b) 170 000	b) 180 000	b) 650 000		
Durchführung von Fachkongressen, Fachkonferenzen, Schulungsveran- staltungen und Begleitausschüssen im Rahmen der Umsetzung und Beglei- tung der Programme des Europäi- schen Sozialfonds	a) 32 000	a) 86 000	a) 56 000	a) 174 000	546 95	540 53
	b) 25 000	b) 90 000	b) 56 000	b) 171 000		
Summen 2004:	827 100	324 000	312 000	1 463 100		
Summen 2004 rd.:	828 000	324 000	312 000	1 464 000		
Summe 2005:	812 100	324 000	317 000	1 453 100		
Summe 2005 rd.:	813 000	324 000	317 000	1 454 000		

Die Einnahmen wurden bis 2003 bei Kapitel 13 40 nachgewiesen.

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei den unter der Spalte „Ausgaben nachgewiesen bei Titel“ genannten Titeln.

272 96	Zuschüsse der EU aus dem EFRE für konsumtive Zwecke	1.172.000	1.181.000	---	---

692

Als Fördergebiet im Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) erhält Berlin für 2004 und 2005 folgende Mittel nach den „Operationellen Programmen für Berlin (Ost) und (West)“:

	EU-Mittel								
Programm/Maßnahme	Ziel-Gebiet								Landesmittel nachgewie- sen bei Titel
	1		2		Summe a) 2004 b) 2005 €		Ausgabe nachgewie- sen bei Titel		
	€		€						
Personalausgaben für Angestellte	a)	198 000	a)	0	a)	198 000	425 96	425 11	
	b)	204 000	b)	0	b)	204 000			
Evaluierungen von Projekten im Rahmen der „Operationellen Programme“ des „Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)“	a)	0	a)	0	a)	0	546 96	526 03	
	b)	15 000	b)	10 000	b)	25 000			
Allgemeine Technische Hilfe zur Vorbereitung, Begleitung und Bewertung von Maßnahmen und Projekten im Rahmen der „Operationellen Programme“	a)	813 000	a)	158 000	a)	971 000	546 96	546 02	
	b)	798 000	b)	148 000	b)	946 000			
Technische Hilfe für die Durchführung der Gemeinschaftsinitiative URBAN II	a)	3 000	a)	0	a)	3 000	546 96	546 02	
	b)	6 000	b)	0	b)	6 000			
Summen 2004:		1 014 000		158 000		1 172 000			
Summen 2005:		1 023 000		158 000		1 181 000			

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 272 96

Die Einnahmen wurden bis 2003 bei Kapitel 13 10 nachgewiesen.

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei den unter der Spalte „Ausgaben nachgewiesen bei Titel“ genannten Titeln.

281 01 Ersatz von Ausgaben	100	100	---	---

610

Fahrtkostenerstattung durch den Bund und die EU für die Teilnahme an Ausschüssen des ESF-Fondsverwalters
Diese Einnahmen sind bis 2003 bei Kapitel 13 40 vereinnahmt worden.

Weniger, wegen Veranschlagung der Erstattung der Kosten für Wirtschaftsprüfungsunternehmen durch die Berliner Wasserbetriebe bzw. die Berliner Stadtreinigungsbetriebe ab 2004 bei Kapitel 13 20

Σ	SUMME DER EINNAHMEN	2.803.300	2.796.300	286.414,49	432.514,07

A U S G A B E N

422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	1.867.000	1.898.000	1.879.689,91	2.046.322,65

011

422 35 Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	12.300	---	203.810,36	205.309,55

011

425 01 Vergütungen der planmäßigen Angestellten	2.559.000	2.072.000	2.937.776,49	3.101.154,77

011

425 11 Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	344.000	349.000	206.746,02	256.939,46

011

425 95 Vergütungen der Angestellten aus ESF-Mitteln	397.000	397.000	---	---

252

425 96 Vergütungen der Angestellten aus EFRE-Mitteln	142.000	148.000	---	---

692

426 01 Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	30.700	31.100	31.191,48	31.014,77

011

426 11 Löhne der nichtplanmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	---	---	187.339,55	124.416,25

011

431 00 Versorgungsbezüge der Senatsmitglieder	168.000	168.000	173.000,00	168.000,00

018

432 00 Versorgungsbezüge der Beamten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen	5.120.000	5.120.000	5.269.000,00	5.120.000,00

018

435 00 Versorgungsbezüge der Angestellten	1.447.000	1.243.000	1.973.000,00	1.916.000,00

018

436 00 Versorgungsbezüge der Arbeiter/Arbeiterinnen	149.000	132.000	225.000,00	218.000,00

018

441 00 Beihilfen für Dienstkräfte	115.000	115.000	139.832,40	114.806,71

011

443 01 Unterstützungen für Dienstkräfte	100	100	---	---

011

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
443 04	Beiträge an die Unfallkasse für Arbeitnehmer	51.700	51.700	95.087,50	51.693,51
011	Beiträge an die Unfallkasse Berlin als Träger der gesetzlichen Unfallversicherung für die Arbeitnehmer des Landes Berlin In diesem Kapitel werden sämtliche Versicherungsbeiträge des Einzelplans 13 nachgewiesen.				
443 79	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	100	100	---	---
011					
453 00	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	100	100	4.800,86	---
011					
459 03	Prämien für besondere Leistungen	100	100	20,00	---
011	Prämien entsprechend der „Allgemeinen Anweisung für Ideenmanagement“ In diesem Kapitel werden sämtliche Prämien des Einzelplans 13 nachgewiesen.				
461 01	Pauschale Mehrausgaben für Personalausgaben	---	101.000	---	---
988					
511 01	Geschäftsbedarf	87.000	87.000	78.651,39	68.287,16
011					
				2004	2005
	1. Büromaterial (2003: 45 000 €)			45 000 €	45 000 €
	2. Einheitsvordrucke und sonstige Vordrucke (z. B. Urkunden, Umlaufmappen) (2003: 25 000 €)			15 000 €	15 000 €
	3. Druckaufträge und sonstiger Geschäftsbedarf (2003: 5 000 €)			5 100 €	5 100 €
	4. Entschädigungen für die Benutzung privater Kraftfahrzeuge für Dienstfahrten in Berlin (2003: 5 000 €)			5 000 €	5 000 €
	5. Fahrgelder für Fahrten innerhalb Berlins (2003: 14 000 €)			15 000 €	15 000 €
	6. Geschäftsbedarf für die ESF-Fondsverwaltung (2003: 1 900 €)			1 900 €	1 900 €
				87 000 €	87 000 €
Die Ausgaben zu Ziffer 6 wurden bis 2003 bei Kapitel 13 40 nachgewiesen.					
511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	64.000	64.000	57.203,32	63.918,58
011	Verbrauchsmaterial für Server, Arbeitsplatzcomputer und Drucker. In diesem Kapitel werden die gesamten Ausgaben der Senatsverwaltung für diesen Zweck nachgewiesen.				
511 20	Bücher, Zeitschriften	70.000	70.000	65.920,07	74.831,69
011					
				2004	2005
	Tageszeitungen (2003: 9 000 €)			12 000 €	12 000 €
	Bücher (2003: 3 000 €)			4 400 €	4 400 €
	Zeitschriften, Ergänzungslieferungen, sonstige Fachliteratur (2003: 53 000 €)			53 600 €	53 600 €
				70 000 €	70 000 €
511 23	Postgebühren	100	100	87,96	---
011					
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	20.000	20.000	25.865,46	12.135,91
011					
				2004	2005
	1. Durchsichten und Reparaturen von Maschinen (2003: 11 000 €)			10 000 €	10 000 €
	2. Erweiterungs- und Ersatzbeschaffungen von Büromaschinen, Büromöbeln und technischen Ausrüstungen (2003: 10 000 €)			10 000 €	10 000 €
	3. Mobiliar für die Kantine (100 Stühle) im Dienstgebäude Martin-Luther-Straße 105 (2003: 3 000 €) ..			- €	- €
	4. Orientierungsaufsteller für das Dienstgebäude Martin-Luther-Straße 105 (2003: 5 500 €)			- €	- €
				20 000 €	20 000 €

Die Ausgaben für Durchsichten und Reparaturen von Maschinen betreffen die gesamte Senatsverwaltung.

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

511 43	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	162.000	160.000	179.930,50	163.009,06

011

	2004	2005
1. Reparaturen und Beschaffung von Gerätekomponenten für die vorhandene IuK-Infrastruktur (2003: 35 000 €)	35 000 €	35 000 €
2. Erneuerung des Gerätebestandes		
80 Netzwerk-Arbeitsplatzcomputer Pentium 4 2,8 GHz, 512 MB RAM, 40 GB-Festplatte, LAN-Anschluss, Windows XP, 17" Farbmonitor	je 900 € 72 000 €	
88 Stück dto.	je 900 €	79 200 €
114 Arbeitsplatzdrucker	je 420 € 47 880 €	
87 Stück dto.	je 420 €	36 540 €
3 Notebooks Pentium 4 mobil 1,6 GHz, 15,4" TFT, 256 MB RAM, 20 GB-Festplatte, CD-ROM, LAN, Windows XP inkl. Docking-Station.....	je 2 900 €	8 700 €
1 Netzwerk-Farblaserdrucker DIN A 3	6 500 €	
Summe Pos. 2	126 380 €	124 440 €
insgesamt	161 380 €	159 440 €
	rd. 162 000 €	rd. 160 000 €

Die Ausgaben betreffen die gesamte Senatsverwaltung.

511 45	Datenfernübertragung für die IuK-Technik	4.000	4.000	2.875,33	720,60

011

Erstattung von Gebühren für 13 Telearbeitsplätze

511 95	Bücher, Zeitschriften aus ESF-Mitteln	2.100	2.000	---	---

252

Programm/ Maßnahme	Landesmittel zur Kofinanzierung / Förderung							EU-Mittel							Summe der EU- und Landesmittel	
	Zielgebiet						Summe	Zielgebiet						Summe		
	1	2	3	ohne	a)	2003		1	2	3	a)	2003			a)	2003
	€	€	€	€	b) 2004	c) 2005	€	€	€	€	b) 2004	c) 2005	€	€	b) 2004	c) 2005
Bücher, Zeitschriften	a) 400	a) 0	a) 0	a) 74 300	a) 74 700	a) 74 700	a) 74 700	a) 2 100	a) 0	a) 0	a) 2 100	a) 2 100	a) 2 100	a) 76 800	a) 76 800	a) 76 800
	b) 400	b) 0	b) 0	b) 69 600	b) 70 000	b) 70 000	b) 70 000	b) 2 100	b) 0	b) 0	b) 2 100	b) 2 100	b) 2 100	b) 72 100	b) 72 100	b) 72 100
	c) 400	c) 0	c) 0	c) 70 000	c) 70 000	c) 70 000	c) 70 000	c) 2 100	c) 0	c) 0	c) 2 100	c) 2 100	c) 2 100	c) 72 000	c) 72 000	c) 72 000

Die Ausgaben wurden bis 2003 bei Kapitel 13 40 nachgewiesen.

Die Mittel werden durch die Europäische Union aufgrund geleisteter Ausgaben erstattet (vgl. Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 272 95).

Ausgaben zu Lasten der Europäischen Strukturfonds dürfen nur geleistet werden, Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Europäischen Strukturfonds nur in Anspruch genommen werden, soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind. Die von der Europäischen Kommission genehmigten Interventionssätze sind jeweils auszuschöpfen. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterungen).

514 79	Allgemeine Verbrauchsmittel	100	100	---	113,20

011

Verbrauchsmittel für die Ergänzung der Hausapotheke

517 15	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility-Managements	825.000	825.000	---	---

011

Dienstgebäude Martin-Luther-Straße 105	354 000 €
Dienstgebäude Storkower Straße 134	471 000 €
insgesamt	825 000 €

517 26	Müllabfuhr	---	---	4.297,34	2.386,28

011

518 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.500	1.500	1.350,00	1.405,00

011

Miete für die einmal jährlich durchzuführende Personalversammlung

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
518 02 Mieten für Fahrzeuge		500	500	142,10	410,13
011	Interne Verrechnungen an Kapitel 05 92, Titel 124 02, für die Inanspruchnahme von Leistungen des Fuhrparks				
518 03 Mieten für Maschinen und Geräte		70.000	70.000	66.220,18	63.406,01
011	Miete und Service für Kopiergeräte Der Ansatz enthält die gesamten Mietausgaben einschließlich Service für Kopiergeräte der Senatsverwaltung.				
518 20 Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility-Management		2.431.000	2.431.000	---	---
011					
	Dienstgebäude Martin-Luther-Straße 105				1 579 000 €
	Dienstgebäude Storkower Straße 134				852 000 €
	insgesamt				2 431 000 €
519 00 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		30.000	30.000	13.883,46	67.859,50
011	Elektriker-, Tischler- und Malerarbeiten zur baulichen Unterhaltung von Sitzungssälen, Fluren und Büroräumen Die Bewirtschaftung der Ausgaben darf der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung übertragen werden.				
519 10 Kleiner Unterhaltsbedarf		20.000	20.000	2.747,06	10.260,46
011	Kleiner Unterhaltsbedarf für das Dienstgebäude Martin-Luther-Straße 105 und Storkower Straße 134 In diesem Kapitel werden die gesamten Ausgaben der Senatsverwaltung nachgewiesen.				
519 20 Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IuK-Technik		30.000	30.000	19.001,28	26.985,26
011	Unterhaltung der strukturierten IT-Gebäudeverkabelung, der aktiven Komponenten und der Wiring-Center				
525 01 Aus- und Fortbildung		5.000	5.000	1.982,40	---
011	Maßnahmen im Rahmen des Verwaltungsreformgrundsatzgesetzes, Führungskräftefortbildung, Coaching, Seminare. Mehr, weil ab 2004 keine Mittel mehr aus Kapitel 29 08 zur Verfügung stehen.				
525 11 Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik		6.800	6.800	1.279,00	167,04
011					
	1. Fachspezifische Schulung von Dienstkräften in der Anwendung der IuK-Technik (2003: 11 000 €)				4 800 €
	2. Fortbildung von Dienstkräften der ESF-Fondsverwaltung und von ESF-Beauftragten, Umsetzen der Verwaltungsrichtlinien aufgrund neuer Datensysteme des Bundes und der EU (2003: 2 000 €)				2 000 €
	insgesamt				6 800 €
Hier werden ausschließlich die Landesmittel nachgewiesen; die EU-Mittel zu Ziffer 2 sind bei Titel 525 95 veranschlagt. Die Ausgaben zu Ziffer 2 wurden bis 2003 bei Kapitel 13 40 nachgewiesen.					
525 95 Aus- und Fortbildung und Umschulung aus ESF-Mitteln		20.000	15.100	---	---

252

Die Mittel sind vorgesehen zur Kofinanzierung von Ausgaben bei den Titeln 525 01 und 525 11.

Programm/ Maßnahme	Landesmittel zur Kofinanzierung / Förderung								EU-Mittel						Summe der EU- und Landesmittel	
	Zielgebiet							Summe	Zielgebiet					Summe	a) 2003 b) 2004 c) 2005 €	a) 2003 b) 2004 c) 2005 €
	1	2	3	ohne	a) b) c)	2003	1	2	3	a) b) c)	2003 2004 2005 €					
						2004										
						2005										
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€					

Aus- und Fortbildung	a)	300	a)	400	a)	1 300	a)	28 100	a)	30 100	a)	1 100	a)	4 000	a)	12 000	a)	17 100	a)	47 200
	b)	340	b)	340	b)	1 320	b)	12 000	b)	14 000	b)	2 000	b)	8 000	b)	10 000	b)	20 000	b)	34 000
	c)	600	c)	1 400	c)	0	c)	12 000	c)	14 000	c)	1 100	c)	4 000	c)	10 000	c)	15 100	c)	29 100

Die Ausgaben wurden bis 2003 bei Kapitel 13 40 nachgewiesen.

Die Mittel werden durch die Europäische Union aufgrund geleisteter Ausgaben erstattet (vgl. Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 272 95).

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 525 95

Ausgaben zu Lasten der Europäischen Strukturfonds dürfen nur geleistet werden, Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Europäischen Strukturfonds nur in Anspruch genommen werden, soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind. Die von der Europäischen Kommission genehmigten Interventionssätze sind jeweils auszuschöpfen. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterungen).

526 01 Gerichts- und ähnliche Kosten	15.000	15.000	40.842,27	168.292,72

011

Insbesondere für Gerichts- und Anwaltskosten in Arbeitsgerichtsstreitverfahren

526 02 Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen	51.000	1.000	406,89	232,70

011

Kosten für die Tätigkeit des Personalrats gemäß § 40 Abs. 1 Satz 1 PersVG

Mehr aufgrund der Umgliederung von Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung der Staatsexamen für Wirtschaftsprüfer und vereidigte Buchprüfer vom Kapitel 13 20

526 03 Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen	128.000	143.000	26.745,17	26.718,47

Verpflichtungsermächtigungen

--- 335.000

252

Programm/ Maßnahme	Landesmittel zur Kofinanzierung/Förderung					EU-Mittel				Summe der EU- und Landesmittel	
	Zielgebiet				Summe	Zielgebiet			Summe		
	1	2	3	ohne	a) 2003 b) 2004 c) 2005 €	1	2	3	a) 2003 b) 2004 c) 2005 €		
	€	€	€	€		€	€	€			
Evaluierung von Pro- jekten im Rahmen der „Operatio- nellen Program- me“ des Europäi- schen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)“	a)	52 000	52 000	0	0	104 000	52 000	52 000	0	104 000	208 000
	b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	5 000	10 000	0	0	15 000	15 000	10 000	0	25 000	40 000
Gutachten und Eval- uierung der Arbeits- marktsitua- tion im Rahmen des Euro- päischen Sozialfonds	a)	50 000	28 500	24 500	0	103 000	99 600	151 500	51 900	303 000	406 000
	b)	38 000	32 000	30 000	0	100 000	54 000	30 000	31 000	115 000	215 000
	c)	38 000	32 000	30 000	0	100 000	54 000	30 000	31 000	115 000	215 000
Arbeits- und sicher- heitsmedi- zinische Betreuung der Dienst- kräfte der Gefahren- gruppe 4 (Beschäf- tigte der allgemeinen Verwaltung	a)	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0	0	12 000
	b)	0	0	0	17 000	17 000	0	0	0	0	17 000
	c)	0	0	0	17 000	17 000	0	0	0	0	17 000

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 526 03

Programm/ Maßnahme	Landesmittel zur Kofinanzierung/Förderung					EU-Mittel				Summe der EU- und Landesmittel
	a)	b)	c)							
Augenun- tersuchun- gen für Dienstkräfte an Arbeits- plätzen mit Bildschirm- unterstüt- zung und Maßnah- men i. R. des Ge- sundheits- manage- ment	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000
	0	0	0	11 000	11 000	0	0	0	0	11 000
	0	0	0	11 000	11 000	0	0	0	0	11 000
Summen 2003:	102 000	80 500	24 500	20 000	227 000	151 600	203 500	51 900	407 000	634 000
Summen 2004:	38 000	32 000	30 000	28 000	128 000	54 000	30 000	31 000	115 000	234 000
Summen 2005:	43 000	42 000	30 000	28 000	143 000	69 000	40 000	31 000	140 000	283 000

Die Mittel der EU im Rahmen des Operationellen Programms werden bei Titel 546 96 nachgewiesen.

Die Mittel des Europäischen Sozialfonds werden bei Titel 526 95 nachgewiesen.

Die Mittel zu 1. wurden bis 2003 im Kapitel 13 10 nachgewiesen.

Die Mittel zu 2. wurden bis 2003 im Kapitel 13 40 nachgewiesen.

Für die Evaluierung im Rahmen des Operationellen Programms sind Verpflichtungsermächtigungen 2005 in Höhe von 335 000 € mit folgenden Jahresbeträgen veranschlagt:

2006.....	145 000 €
2007.....	190 000 €

526 95 Sachverständigen-, Gutachten-, Gerichts- und ähnliche Kosten aus ESF-Mitteln	115.000	115.000	112.677,88	110.785,85
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	---	230.000		

252

Programm/ Maßnahme	Landesmittel zur Kofinanzierung/Förderung								EU-Mittel							Summe der EU- und Landesmit- tel	
	Zielgebiet							Summe	Zielgebiet					Summe			
	1	2	3	ohne	a)	b)	2003		1	2	3	a)	2003	a)	2003		
	€	€	€	€	c)	2004	€		€	€	c)	2004	c)	2005	b)	2004	c)
Gutachten und Eva- luierungen der Arbeits- marktsi- tuation im Rahmen des Euro- päischen Sozial- fonds	a) 50 000	a) 28 500	a) 24 500	a) 0	a)	103 000	a) 99 600	a) 151 500	a) 51 900	a)	303 000	a)	406 000				
	b) 38 000	b) 32 000	b) 30 000	b) 0	b)	100 000	b) 54 000	b) 30 000	b) 31 000	b)	115 000	b)	215 000				
	c) 38 000	c) 32 000	c) 30 000	c) 0	c)	100 000	c) 54 000	c) 30 000	c) 31 000	c)	115 000	c)	215 000				

Die Mittel sind vorgesehen zur Kofinanzierung von Ausgaben bei 526 03 Ziffer 2 und werden durch die Europäische Union aufgrund geleisteter Ausgaben erstattet (vgl. Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 272 95).

Die Mittel wurden bis 2003 bei dem Kapitel 13 40 veranschlagt.

Für die Evaluierung im Rahmen des Europäischen Sozialfonds sind Verpflichtungsermächtigungen 2005 in Höhe von 230 000 € mit folgenden Jahresbeträgen veranschlagt:

2006.....	115 000 €
2007.....	115 000 €

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 526 95

Ausgaben zu Lasten der Europäischen Strukturfonds dürfen nur geleistet werden, Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Europäischen Strukturfonds nur in Anspruch genommen werden, soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind. Die von der Europäischen Kommission genehmigten Interventionsätze sind jeweils auszuschöpfen. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterungen).

527 00 Dienstreisen	6.200	6.200	7.591,45	4.464,97

252

Dienstreisekosten für allgemeine Zwecke auf der Grundlage des Reisekostenrechts sowie Vorstellungsreisen, insbesondere auch für die Ländervertretung im In- und Ausland durch die ESF-Fondsverwaltung
Die Mittel des Europäischen Sozialfonds in Höhe von 15 000 € werden bei dem Titel 527 95 nachgewiesen.

527 01 Dienstreisen für Mitglieder der Personalvertretungen	1.000	1.000	527,36	1.172,60

011

Für Dienstreisen der Mitglieder des Personalrats, der Schwerbehinderten- und Frauenvertretung

527 95 Dienstreisen aus ESF-Mitteln	15.000	15.000	6.041,36	6.141,35

252

Programm/ Maßnahme	Landesmittel zur Kofinanzierung/Förderung							EU-Mittel							Summe der EU- und Landesmittel	
	Zielgebiet						Summe 2003 2004 2005 €	Zielgebiet						Summe 2003 2004 2005 €	a) 2003 b) 2004 c) 2005 €	a) 2003 b) 2004 c) 2005 €
	1	2	3	ohne	a)	b)		1	2	3	a)	b)	c)			
	€	€	€	€	€	€		€	€	€	€	€	€			
Dienstreisen	a) 5 000 b) 4 000 c) 4 000	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 11 200 b) 2 200 c) 2 200	a) 16 200 b) 6 200 c) 6 200	a) 31 500 b) 15 000 c) 15 000	a) 16 200 b) 6 200 c) 6 200	a) 31 500 b) 15 000 c) 15 000	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 31 500 b) 15 000 c) 15 000	a) 47 700 b) 21 200 c) 21 200	a) 47 700 b) 21 200 c) 21 200	a) 47 700 b) 21 200 c) 21 200	a) 47 700 b) 21 200 c) 21 200	a) 47 700 b) 21 200 c) 21 200

Die Mittel werden durch die Europäische Union aufgrund geleisteter Ausgaben erstattet (vgl. Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 272 95). Die Mittel wurden bis 2003 bei Kapitel 13 40 nachgewiesen.

Ausgaben zu Lasten des Europäischen Strukturfonds dürfen nur geleistet, Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Europäischen Strukturfonds nur in Anspruch genommen werden, soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind. Die von der Europäischen Kommission genehmigten Interventionsätze sind voll auszuschöpfen. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

529 05 Repräsentation	200	200	508,30	187,23

011

531 01 Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	---	177,06
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>10.000</i>	<i>---</i>		

011

Informationen über EU- und Landesförderprogramme, Merkblätter, insbesondere für den Europäischen Sozialfonds (ESF), publizistische Begleitung der ESF-Umsetzung und Dokumentation.

Programm/ Maßnahme	Landesmittel zur Kofinanzierung/Förderung							EU-Mittel							Summe der EU- und Landesmittel	
	Zielgebiet						Summe 2003 2004 2005 €	Zielgebiet						Summe 2003 2004 2005 €	a) 2003 b) 2004 c) 2005 €	a) 2003 b) 2004 c) 2005 €
	1	2	3	ohne	a)	b)		1	2	3	a)	b)	c)			
	€	€	€	€	€	€		€	€	€	€	€	€			
Veröffentli- chungen und Do- kumenta- tionen im Rahmen der Öffent- lichkeitsar- beit	a) 2 000 b) 3 500 c) 3 500	a) 5 000 b) 3 000 c) 3 000	a) 3 000 b) 3 500 c) 3 500	a) 0 b) 0 c) 0	a) 10 000 b) 10 000 c) 10 000	a) 20 160 b) 25 000 c) 18 000	a) 10 000 b) 10 000 c) 10 000	a) 20 160 b) 25 000 c) 18 000	a) 43 000 b) 30 000 c) 30 000	a) 46 840 b) 35 000 c) 40 000	a) 110 000 b) 90 000 c) 88 000	a) 120 000 b) 100 000 c) 98 000	a) 120 000 b) 100 000 c) 98 000	a) 120 000 b) 100 000 c) 98 000	a) 120 000 b) 100 000 c) 98 000	a) 120 000 b) 100 000 c) 98 000

Hier werden ausschließlich die Landesmittel nachgewiesen; die EU-Mittel sind bei Titel 531 95 veranschlagt.
Die Ausgaben wurden bis 2003 bei Kapitel 13 40 nachgewiesen.

Für längere Finanzierungszusagen sind Verpflichtungsermächtigungen 2004 in Höhe von 10 000 € (Jahresbetrag 2005) veranschlagt.

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
531 11	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	5.500	5.500	525,74	1.698,95

011

Insbesondere für Stellenausschreibungen, Öffentliche Ausschreibungen und Bekanntmachungen.

In diesem Kapitel werden sämtliche Ausgaben der Senatsverwaltung für Ausschreibungen und Bekanntmachungen nachgewiesen.

531 95	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit aus ESF-Mitteln	90.000	88.000	---	---
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>80.000</i>	<i>---</i>		

252

Programm/Maßnahme	EU-Mittel					Landesmittel nachgewiesen bei Titel			
	Zielgebiet			Summe a) 2003 b) 2004 c) 2005 €					
	1	2	3						
	€	€	€						
Informationen über EU- und Landesförderprogramme, Herausgabe von Förderrichtlinien, Handlungsleitfäden, Merkblättern u. a.	a)	20 200	a)	43 000	a)	46 800	a)	110 000	531 01
	b)	25 000	b)	30 000	b)	35 000	b)	90 000	
	c)	18 000	c)	30 000	c)	40 000	c)	88 000	

Die Ausgaben wurden bis 2003 bei Kapitel 13 40 veranschlagt.

Die Mittel werden durch die Europäische Union aufgrund geleisteter Ausgaben erstattet (vgl. Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 272 95).

Für längerfristige Finanzierungszusagen sind Verpflichtungsermächtigungen 2004 in Höhe von 80 000 € (Jahresbetrag 2005) veranschlagt.

Ausgaben zu Lasten des Europäischen Strukturfonds dürfen nur geleistet, Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Europäischen Strukturfonds nur in Anspruch genommen werden, soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind. Die von der Europäischen Kommission genehmigten Interventionssätze sind voll auszuschöpfen. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

533 01	Kränze, Blumenspenden, Nachrufe	500	500	469,63	1.045,81

011

540 01	Sächliche Ausgaben für die Verwaltungsreform	5.000	5.000	235,00	---

011

Weitere Umsetzung der Elemente der Verwaltungsreform gemäß den Vorgaben des Verwaltungsreformgesetzes, insbesondere Mitarbeiterbefragung, Führungskräftefeedback, Führungskräfteberatung, Weiterführung des Qualitätsmanagements

540 10	Dienstleistungen	851.000	820.000	238.452,08	216.246,65
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>1.800.000</i>	<i>---</i>		

252

	2004	2005
1. Prüfung ESF-geförderter Projekte gem. Finanzkontroll-VO Nr. 438/2001 der EU-Kommission durch externe Wirtschaftsprüfer (2003: 211 000 €)	210 000 €	210 000 €
2. Prüfung der nicht ortsfesten elektrischen Geräte lt. ASiG alle 2 Jahre (2003: - €)	24 000 €	- €
3. Umsetzung der ESF-Fördermittel durch einen externen Dienstleister im Rahmen der Technischen Hilfe (2003: 614 000 €)	614 000 €	607 000 €
4. Vorsorge für Altaktenvernichtung (bis 2003 beim weggefallenen Titel 517 26: 4 000 €)	3 000 €	3 000 €
	851 000 €	820 000 €

Mehr, wegen Verlagerung von Ausgaben vom Kapitel 13 40 aufgrund der Neustrukturierung der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen

Die Ausgaben zu Ziffer 3 wurden bis 2003 bei Kapitel 13 40 nachgewiesen. Die Mittel des Europäischen Sozialfonds in Höhe von 650 000 € sind bei Titel 546 95 veranschlagt.

Für längerfristige Finanzierungszusagen sind Verpflichtungsermächtigungen 2004 in Höhe von 1 800 000 € mit folgenden Jahresbeträgen veranschlagt:

2005	600 000 €
2006	600 000 €
2007	600 000 €

Sperrvermerk:

Die Verpflichtungsermächtigungen sind gesperrt.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

540 53 Veranstaltungen**46.000****46.000****---****---**

252

	2004	2005
Durchführung von Fachkongressen, Fachkonferenzen, Schulungsveranstaltungen und Begleitausschüssen im Rahmen der Umsetzung und Begleitung der Programme des Europäischen Sozialfonds	46 000 €	46 000 €

Die Mittel des Europäischen Sozialfonds in Höhe von 174 000 € 2004 und 171 000 € 2005 sind bei dem Titel 546 95 veranschlagt.
Die Mittel wurden bis 2003 bei Kapitel 13 40 nachgewiesen.

540 60 Dienstleistungen für die IuK-Technik**577.000****577.000****518.141,71****571.606,29**

011

	2004	2005
1. Telekommunikationsleistungen des Landesbetriebs für Informationstechnik (LIT) (2003: 383 000 €)	345 000 €	345 000 €
2. IT-Leistungen des Landesbetriebs für Informationstechnik für die Standorte Martin-Luther-Straße 105 und Storkower Straße 134: MAN-Anschlüsse, Intranet-, Internet- und E-Mail-Zugänge und -nutzung (2003: 167 000 €)	157 000 €	157 000 €
Serveradministration, Datensicherung, Netzmanagement (2003: - €)	61 000 €	61 000 €
Summe Ziffer 2	218 000 €	218 000 €
3. Externe Dienstleistungen für die Planung und den Betrieb der IuK-Infrastruktur (2003: 20 000 €)	10 000 €	10 000 €
4. Nutzung von JURIS Web Professional (2003: - €)	4 000 €	4 000 €
Summe	577 000 €	577 000 €

Mehr, wegen Aufgabenverlagerung der Serveradministration, Datensicherung, Netzmanagement zum Landesbetrieb für Informationstechnik.

Die Ausgaben zu den Ziffern 1 und 2 dürfen nur für Zahlungen an den Landesbetrieb für Informationstechnik verwendet werden; die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

540 61 Andere Aufwendungen für die IuK-Technik**89.000****209.000****75.482,79****76.649,98**

011

	2004	2005
1. Software und -Updates für die vorhandene IuK-Infrastruktur		
- Erneuerung Virens Scanner für 5 Server und 600 Workstations, zwei Jahre Nutzungsdauer	12 100 €	- €
- 509 Betriebssystem - Upgrade von Windows NT 4.0 Workstation	71 300 €	- €
- 600 Office Prof. XP (Ablösung von Office Prof. 2000)	- €	204 600 €
- Sonstige	3 600 €	2 400 €
Summe Ziffer 1	87 000 €	207 000 €
2. Bezug von Daten auf digitalen Datenträgern (2003: 1 000 €)	2 000 €	2 000 €
	89 000 €	209 000 €

Die Ausgaben zu Ziffer 1 umfassen die gesamten Ausgaben der Senatsverwaltung für diesen Verwendungszweck.

540 79 Verschiedene Ausgaben**100****100****385,12****647,82**

011

546 02 Technische Hilfe für die Durchführung von Programmen der EU**430.000****415.000****---****---***Verpflichtungsermächtigungen**360.000**250.000*

692

Programm/Maßnahme	Landesmittel zur Kofinanzierung/Förderung				EU-Mittel			Summe der EU- und
	Zielgebiet			Summe	Zielgebiet		Summe	Landesmittel
	1	2	ohne	a) 2003 b) 2004 c) 2005 €	1	2	a) 2003 b) 2004 c) 2005 €	a) 2003 b) 2004 c) 2005 €
Technische Hilfe für die Durchführung der Gemeinschaftsinitiative URBAN II	a) 36 000 b) 1 000 c) 2 000	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 36 000 b) 1 000 c) 2 000	a) 108 000 b) 3 000 c) 6 000	a) 0 b) 0 c) 0	a) 108 000 b) 3 000 c) 6 000	a) 144 000 b) 4 000 c) 8 000
Allgemeine Technische Hilfe zur Vorbereitung, Begleitung und Bewertung von Maßnahmen und Projekten im Rahmen der „Operationellen Programme“	a) 211 000 b) 271 000 c) 266 000	a) 167 000 b) 158 000 c) 148 000	a) 0 b) 0 c) 0	a) 378 000 b) 429 000 c) 414 000	a) 633 000 b) 813 000 c) 798 000	a) 167 000 b) 158 000 c) 148 000	a) 800 000 b) 971 000 c) 946 000	a)1 178 000 b)1 400 000 c)1 360 000
Summen 2003:	247 000	167 000	0	414 000	741 000	167 000	908 000	1 322 000
Summen 2004:	272 000	158 000	0	430 000	816 000	158 000	974 000	1 404 000
Summen 2005:	268 000	147 000	0	415 000	804 000	148 000	952 000	1 368 000

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 546 02

Hier werden ausschließlich die Landesmittel nachgewiesen; die EU-Mittel sind bei Titel 546 96 veranschlagt.
Die Ausgaben wurden bis 2003 bei Kapitel 13 10 nachgewiesen.

Für längerfristige Förderzusagen sind Verpflichtungsermächtigungen 2004 in Höhe von 360 000 € mit folgenden Jahresbeträgen veranschlagt:

2005.....	179 000 €
2006.....	179 000 €
2007.....	1 000 €
2008.....	1 000 €

Für längerfristige Förderzusagen sind Verpflichtungsermächtigungen 2005 in Höhe von 250 000 € mit folgenden Jahresbeträgen veranschlagt:

2006.....	124 000 €
2007.....	124 000 €
2008.....	1 000 €
2009.....	1 000 €

546 95 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus ESF-Mitteln	824.000	821.000	---	---
Verpflichtungsermächtigungen	1.950.000	---		

252

Die Mittel sind vorgesehen zur Kofinanzierung von Ausgaben bei Titel 540 10 und 540 53.

Programm / Maßnahme	Landesmittel zur Kofinanzierung/Förderung					EU-Mittel				Summe der EU- und Landes- mittel a) 2003 b) 2004 c) 2005 €	
	Zielgebiet				Summe a) 2003 b) 2004 c) 2005 €	Zielgebiet			Summe a) 2003 b) 2004 c) 2005 €		
	1	2	3	ohne		1	2	3			
	€	€	€	€		€	€	€			€
Umsetzung der EU- Fördermittel durch einen externen Dienstlei- ster im Rahmen der Techni- schen Hilfe	a)	170 640	228 030	214 880	0	613 550	219 200	362 200	405 700	978 100	1 591 650
	b)	171 000	228 000	215 000	0	614 000	300 000	170 000	180 000	650 000	1 264 000
	c)	164 000	228 000	215 000	0	607 000	300 000	170 000	180 000	650 000	1 257 000
Durch- führung von Fachkon- gressen, Fachkon- ferenzen, Schulungs- veranstal- tungen und Begleitaus- schüssen im Rahmen der Umset- zung und Begleitung der Pro- gramme des Euro- päischen Sozialfonds	a)	12 420	17 940	15 640	0	46 000	146 900	130 700	36 600	314 200	360 000
	b)	12 420	17 940	15 640	0	46 000	32 000	86 000	56 000	174 000	220 000
	c)	12 420	17 940	15 640	0	46 000	25 000	90 000	56 000	171 000	217 000
Summen 2003:		183 060	245 970	230 520	0	659 550	357 100	492 900	492 900	1 292 300	1 951 850
Summen 2004:		183 420	245 940	230 640	0	660 000	332 000	256 000	256 000	824 000	1 484 000
Summen 2005:		176 420	245 940	230 640	0	653 000	325 000	260 000	260 000	821 000	1 474 000

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 546 95

Die Ausgaben wurden bis 2003 bei Kapitel 13 40 nachgewiesen.

Für längerfristige Förderzusagen sind Verpflichtungsermächtigungen 2004 in Höhe von 1 950 000 € mit folgenden Jahresbeträgen veranschlagt:

2005	650 000 €
2006	650 000 €
2007	650 000 €

Ausgaben zu Lasten des Europäischen Strukturfonds dürfen nur geleistet, Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Europäischen Strukturfonds nur in Anspruch genommen werden, soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind. Die von der Europäischen Kommission genehmigten Interventionssätze sind voll auszuschöpfen. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

546 96 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus EFRE-Mitteln	974.000	977.000	---	---
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>750.000</i>	<i>700.000</i>		

692

Programm/Maßnahme	EU-Mittel			Landesmittel nachgewiesen
	Zielgebiet		Summe	bei Titel
	1	2	a) 2003 b) 2004 c) 2005	
	€	€	€	
Evaluierungen von Projekten im Rahmen der „Operationellen Programme“ des „Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)“	a) 52 000 b) 0 c) 15 000	a) 52 000 b) 0 c) 10 000	a) 104 000 b) 0 c) 25 000	526 03
Allgemeine Technische Hilfe zur Vorbereitung, Begleitung und Bewertung von Maßnahmen	a) 633 000 b) 813 000 c) 798 000	a) 167 000 b) 158 000 c) 148 000	a) 800 000 b) 971 000 c) 946 000	546 02
Technische Hilfe für die Durchführung der Gemeinschaftsaufgabe URBAN II	a) 108 000 b) 3 000 c) 6 000	a) 0 b) 0 c) 0	a) 108 000 b) 3 000 c) 6 000	546 02
Summen 2003:	793 000	219 000	1 012 000	
Summen 2004:	816 000	158 000	974 000	
Summen 2005:	819 000	158 000	977 000	

Die Ausgaben wurden bis 2003 bei Kapitel 13 10 nachgewiesen.

Für längerfristige Förderzusagen sind Verpflichtungsermächtigungen 2004 in Höhe von 750 000 € mit folgenden Jahresbeträgen veranschlagt:

2005	370 000 €
2006	370 000 €
2007	5 000 €
ab 2008	5 000 €

Für längerfristige Förderzusagen sind Verpflichtungsermächtigungen 2005 in Höhe von 700 000 € mit folgenden Jahresbeträgen veranschlagt:

2006	300 000 €
2007	360 000 €
2008	40 000 €

Ausgaben zu Lasten des Europäischen Strukturfonds dürfen nur geleistet, Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Europäischen Strukturfonds nur in Anspruch genommen werden, soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind. Die von der Europäischen Kommission genehmigten Interventionssätze sind voll auszuschöpfen. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Die Vorfinanzierung des Landes ist auf maximal 3,5 v.H. des EU-Fördervolumens der Jahre 2000 bis 2006 begrenzt und steht den Fondsverwaltern für die Förderperiode zur Verfügung. Darüber hinaus ist durch ein schnelleres Abrechnungsverfahren sicherzustellen, dass die Folgeraten zügig abgerufen werden.

Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterungen).

636 12 Ersatz von Ausgaben an die Bundesagentur für Arbeit	151.000	151.000	106.906,70	88.453,58

011

Erstattung des Arbeitslosengeldes an die Arbeitsämter für Mitarbeiter, die unter Zahlung einer Prämie mit Vollendung des 58. Lebensjahres aus dem Arbeitsverhältnis ausgeschieden sind.

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
Funktion		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 636 12

In diesem Kapitel werden alle diesbezüglichen Erstattungen der Senatsverwaltung nachgewiesen.

671 01	Ersatz von Ausgaben	1.000	1.000	401,00	4.769,22
011					
812 79	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	---	---	7.465,02	---
011					
812 89	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die IuK-Technik	---	---	50.847,93	130.000,00
011					
831 21	Kapitalzuführung an die Feuerversicherung und an die Öffentliche Lebensversicherung Berlin Brandenburg	---	---	---	22.838.500,00
660					
892 01	Zuschüsse an private Unternehmen für Investitionen	---	---	---	---
					R 55.845.412,35
691					
Σ	SUMME DER AUSGABEN	20.637.700	20.090.800	15.042.384,82	38.157.344,80
					R 55.845.412,35

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	2.803.300	2.796.300	286.414,49	432.514,07
	AUSGABEN.....	20.637.700	20.090.800	15.042.384,82	94.002.757,15
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-17.834.400	-17.294.500	-14.755.970,33	-93.570.243,08
	<i>Verpflichtungsermächtigungen.....</i>	<i>4.950.000</i>	<i>1.515.000</i>		

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen
– Personalüberhang –

Allgemeine Erläuterung

Ab dem Haushaltsjahr 2003 werden alle Ansätze im Kapitel 28 09 – Zentrales Personalüberhangmanagement - nachgewiesen.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	---	---	---	622.104,33
011					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	---	---	---	3.097.408,18
011					
425 11	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	---	---	---	1.203.509,79
011					
426 11	Löhne der nichtplanmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	---	---	---	109.406,65
011					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	---	---	---	4.560,74
011					
Σ	SUMME DER AUSGABEN	---	---	---	5.036.989,69

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	---	---	---	---
	AUSGABEN.....	---	---	---	5.036.989,69
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	---	---	---	-5.036.989,69

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen
– Wirtschafts- und Technologiepolitik –

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel ist im Zuge der Neuorganisation des Hauses aufgelöst worden. Die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der ehemaligen Abteilung „Wirtschafts- und Technologiepolitik“ werden ab 2004 in der neuen Abteilung „Wirtschafts- und Technologiepolitik, Wirtschaftsordnung“ (Kapitel 13 20) nachgewiesen.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

111 05	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	---	---	3.482,00	7.114,15
610					
119 01	Veröffentlichungen	---	---	---	16,72
013					
119 05	Entgelte für nichtdienstliche Inanspruchnahmen	---	---	46,37	116,38
011					
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	---	---	182,65	722,90
011					
119 21	Rückzahlungen von Zuwendungen	---	---	646.692,29	2.861.530,36
691					
119 34	Rückzahlungen überzahlter Beträge	---	---	7.938,27	85.758,09
610					
	Das Ist 2002 resultiert insbesondere aus Rückzahlungen der Bergbehörde. Die Einnahmen werden ab dem Haushaltsjahr 2004 im Kapitel 13 20 nachgewiesen.				
119 79	Verschiedene Einnahmen	---	---	---	165,00
011					
162 10	Zinsen	---	---	148.025,83	151.133,90
680					
272 96	Zuschüsse der EU aus dem EFRE für konsumtive Zwecke	---	---	---	8.420.036,02
692					
346 90	Zuwendungen aus dem Ausland für Investitionen	---	---	51.839,10	31.955,74
692					
346 96	Zuschüsse der EU aus dem EFRE für Investitionen	---	---	1.514.914,66	1.667.622,65
692					
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	---	---	2.373.121,17	13.226.171,91

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	---	---	1.404.294,04	1.547.031,28
011					
422 35	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	---	---	44.472,62	46.399,35
011					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	---	---	2.535.044,45	2.761.267,77
011					
425 11	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	---	---	56.592,08	115.604,27
011					
425 96	Vergütungen der Angestellten aus EFRE-Mitteln	---	---	98.998,30	105.377,88
011					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	---	---	46.110,23	41.884,14
011					
511 01	Geschäftsbedarf	---	---	326,67	443,90
011					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
511 20	Bücher, Zeitschriften	---	---	1.245,88	1.253,68
011					
511 24	Rundfunk- und Fernsehgebühren	---	---	19,55	---
011					
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	---	---	2.268,91	3.732,58
011					
518 02	Mieten für Fahrzeuge	---	---	372,36	515,31
439					
525 01	Aus- und Fortbildung	---	---	357,50	300,00
011					
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	---	---	---	5.191,00
610					
526 03	Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen	---	---	106.507,37	24.988,20
610					
527 00	Dienstreisen	---	---	21.174,22	16.201,77
011					
529 05	Repräsentation	---	---	5.368,16	2.890,11
011					
540 10	Dienstleistungen	---	---	1.435.382,84	1.466.140,09
691					
540 38	Dienstleistungen von Kreditinstituten	---	---	1.250.000,00	870.000,00
691					
546 02	Technische Hilfe für die Durchführung von Programmen der EU	---	---	260.341,63	435.480,76
692					
546 96	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus EFRE-Mitteln	---	---	1.260.126,35	1.257.986,19
692					
671 01	Ersatz von Ausgaben	---	---	1.780,60	72.402,18
680					
683 07	Wirtschaftsförderung	---	---	7.197.316,92	4.633.332,44
691					
	Die Ausgaben im Rahmen der Innovationsförderung werden ab dem Haushaltsjahr 2004 im Kapitel 13 20 bei dem neuen Titel 698 06 - Zuführung an den Innovationsförderfonds - nachgewiesen.				
683 09	Biotechnologieförderung	---	---	1.708.673,97	2.413.897,57
165					
	Die Ausgaben im Rahmen der Biotechnologieförderung werden ab dem Haushaltsjahr 2004 im Kapitel 13 20 bei dem neuen Titel 698 06 - Zuführung an den Innovationsförderfonds - nachgewiesen.				
683 13	Förderung von Personaltransfer-Maßnahmen	---	---	1.023.000,00	1.309.033,50
680					
	Die Ausgaben für das Programm „Innovationsassistent/in“ werden ab dem Haushaltsjahr 2004 im Kapitel 13 20 bei dem neuen Titel 698 06 - Zuführung an den Innovationsförderfonds - nachgewiesen.				
683 17	Zuschüsse an Unternehmen für besondere Aufgaben	---	---	1.139.162,28	1.027.921,39
692					
	Die Ausgaben für Projekte auf dem Gebiet der Lasertechnologie werden ab dem Haushaltsjahr 2004 im Kapitel 13 20 bei dem neuen Titel 698 06 - Zuführung an den Innovationsförderfonds - nachgewiesen.				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
683 44 627	Zuschuss an die Energieagentur	---	---	---	16.679,40
683 90 692	Zuschüsse an private Unternehmen aus Zuwendungen	---	---	---	29.249,91
683 96 692	Zuschüsse an private Unternehmen aus EFRE-Mitteln	---	---	14.456.080,48	10.433.080,48
685 69 691	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland	---	---	845.376,72	859.909,44
685 96 691	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen aus EFRE-Mitteln	---	---	---	50.368,31
892 04 680	Zuführung an den Fonds für Innovationsfinanzierungen	---	---	1.550.049,65	2.166.140,24
Die Mittel für den Innovationsförderfonds werden ab dem Haushaltsjahr 2004 im Kapitel 13 20 bei dem neuen Titel 698 06 - Zuführung an den Innovationsförderfonds - nachgewiesen.					
Σ	SUMME DER AUSGABEN	---	---	36.450.443,78	31.714.703,14

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	---	---	2.373.121,17	13.226.171,91
	AUSGABEN.....	---	---	36.450.443,78	31.714.703,14
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	---	---	-34.077.322,61	-18.488.531,23

**Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen
– Wirtschafts- und Technologiepolitik, Wirtschaftsordnung –**

10825, Martin-Luther-Str. 105

Allgemeine Erläuterungen

Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Abteilung „Wirtschafts- und Technologiepolitik, Wirtschaftsordnung“ der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen.

Die Abteilung „Wirtschafts- und Technologiepolitik, Wirtschaftsordnung“ gliedert sich wie folgt:

**Abteilung II (Wirtschafts- und Technologiepolitik, Wirtschaftsordnung)
(Kapitel 13 20)**

Grundsatzangelegenheiten der Wirtschaftspolitik
Medien, Informations- und Kommunikationswirtschaft
Europa-Politik, Internationale Kooperation, Außenwirtschaft
Technologie- und Innovationspolitik, Energie, Umwelt und Verkehr
Rechts- und Staatsaufsicht, Anstalten, Gewerbe- und Handwerksrecht, Notfallvorsorge
Landeskartellbehörde, Preisprüfungen, Tarifgenehmigungen, Öffentliches Auftragswesen

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

111 05	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	109.000	134.000	137.385,59	133.519,48
610	Verwaltungsgebühren nach dem Gesetz über Gebühren und Beiträge in Verbindung mit der Verwaltungsgebührenordnung, insbesondere für die Erteilung von Genehmigungen nach § 3 Abs. 1 Energiewirtschaftsgesetz, für die Genehmigung von Tarifen der Berliner Wasserbetriebe und der Berliner Stadtreinigung und für Amtshandlungen zur Zulassung von Totalisatoren und Buchmachern.				
	Erläuterungen 2005:				
	Mehr, weil Gebühren für die Genehmigung von Tarifen der Berliner Stadtreinigungsbetriebe berücksichtigt wurden, die nur alle zwei Jahre entstehen.				
111 36	Kostenanteile für die Beteiligung an Messen und Ausstellungen	35.000	35.000	19.569,10	42.346,92
643	Anteile Berliner Unternehmen an den Kosten des Gemeinschaftsstandes Berlin/Brandenburg auf der Internationalen Grünen Woche Berlin				
111 52	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	2.000	2.000	3.953,62	2.271,39
610	Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Bergwesen Die Einnahmen wurden bis 2003 bei dem Kapitel 13 10 nachgewiesen.				
111 53	Gebühren nach Bundesrecht	50.000	50.000	78.337,50	72.847,89
610	Insbesondere Gebühren für Anträge auf Vergabepflicht bei der Vergabekammer des Landes Berlin nach § 128 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) in Verbindung mit dem Verwaltungskostengesetz (VwKostG) Weniger, weil die Gebühren für Examen für Wirtschaftsprüfer durch die Übertragung der Prüfungen auf die Wirtschaftsprüferkammer entfallen.				
112 01	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	84.000	84.000	---	---
610	Geldbußen und Verwarnungsgelder nach dem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), dem Gesetz zur Regelung der Wohnungsvermittlung sowie dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten Mit den Geldbußen zusammenhängende Verfahrenskosten (Gebühren und Auslagen) werden ebenfalls bei diesem Titel vereinnahmt. Die Einnahmen wurden bis 2003 bei dem Kapitel 13 01 nachgewiesen.				
119 01	Veröffentlichungen	---	---	9,31	364,24
013					
119 05	Entgelte für nichtdienstliche Inanspruchnahmen	100	100	29,87	15,46
011	Entgelte für private Kopien				
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	400	400	218,43	253,09
011	Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern				
119 21	Rückzahlungen von Zuwendungen	1.000.000	1.000.000	2.998.137,33	3.838.063,43
691	Rückzahlungen von überzahlten Zuwendungen aufgrund von geprüften Verwendungsnachweisen Rückzahlungen aus Bewilligungen aus dem neu geschaffenen Innovationsförderfonds fließen künftig dem Fonds wieder zu.				
119 34	Rückzahlungen überzahlter Beträge	50.000	50.000	121.902,09	2.083.777,60
610	Das Ist 2002 resultiert insbesondere aus der Abrechnung der Grundlast und Instandhaltung 2000 der Messe Berlin.				
124 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---	1.599,50
610					
162 10	Zinsen	100.000	100.000	366.561,89	629.506,37
680	Zinsleistungen aufgrund verspäteter Rückzahlung von Zuwendungen und Abführung erwirtschafteter Zinsen der Investitionsbank Berlin aus Wirtschaftsförderprogrammen Weniger, weil Teile von Zinsleistungen ab dem Haushaltsjahr 2004 bei dem Kapitel 13 30 nachgewiesen werden.				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

182 10 Tilgungen --- --- **83.027,65** **1.810,04**

680

232 04 Anteil der Länder an den Ausgaben --- --- **12.466,83** **14.589,30**

011

Die Einnahmen werden ab dem Haushaltsjahr 2004 im Kapitel 13 01 veranschlagt.

272 96 Zuschüsse der EU aus dem EFRE für konsumtive Zwecke **23.872.000** **22.385.000** --- **340.416,81**

692

Als Fördergebiet im Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) erhält Berlin für 2004 und 2005 folgende Mittel nach den „Operationellen Programmen für Berlin (Ost) und (West)“:

Programm/Maßnahme	EU-Mittel		Summe a) 2004 b) 2005 €	Ausgabe nachgewiesen bei Titel	Landesmittel nachgewiesen bei Titel
	Zielgebiet				
	1 €	2 €			
Landesinitiative „Projekt Zukunft - Der Berliner Weg in die Informationsgesellschaft“	a) 300 000 b) 300 000	a) 200 000 b) 200 000	a) 500 000 b) 500 000	546 96	540 10
Bearbeitung von Anträgen im Rahmen des Programms „Außenwirtschaftsförderung“	a) 135 000 b) 60 000	a) 60 000 b) 30 000	a) 195 000 b) 90 000	546 96	540 10
Deutsche Gründer- und Unternehmertage	a) 41 000 b) 41 000	a) 46 000 b) 46 000	a) 87 000 b) 87 000	546 96	540 53 *)
Wirtschaftspräsentationen Berlins im Ausland	a) 30 000 b) 30 000	a) 20 000 b) 20 000	a) 50 000 b) 50 000	546 96	540 53
Beurteilung, Begleitung und Bewertung von Einzel- und Verbundprojekten im Rahmen des Innovationsförderfonds	a) 180 000 b) 180 000	a) 80 000 b) 80 000	a) 260 000 b) 260 000	546 96	546 02 *)
Begleitung und Evaluation auslaufender Verbundprojekte des Programms „Förderung der industriellen Technologieentwicklung in Berlin“ (FiTe)	a) 10 000 b) 0	a) 10 000 b) 0	a) 20 000 b) 0	546 96	546 02
Euro-Info-Center (ERIC) bei der BAO Berlin Marketing Service GmbH	a) 95 000 b) 95 000	a) 95 000 b) 95 000	a) 190 000 b) 190 000	683 96	**)
Außenwirtschaftsförderprogramm „Neue Märkte erschließen“	a) 1 212 000 b) 570 000	a) 629 000 b) 260 000	a) 1 841 000 b) 830 000	683 96	683 07
Förderung von Projekten auf dem Gebiet der Designentwicklung	a) 300 000 b) 250 000	a) 300 000 b) 250 000	a) 600 000 b) 500 000	685 96	***)
Projekt „Technologie Coaching Center Berlin“	a) 337 000 b) 339 000	a) 358 000 b) 360 000	a) 695 000 b) 699 000	683 96	683 17 *)
Projekt „Innovations- und Technologieberatung der TSB Technologiestiftung Innovationsagentur Berlin GmbH	a) 119 000 b) 116 000	a) 76 000 b) 74 000	a) 195 000 b) 190 000	683 96	683 17 *)
Förderung von anwendungsorientierten Forschungs- und Entwicklungsvorhaben (vorzugsweise Verbundvorhaben) in ausgewählten Technologiefeldern	a) 276 000 b) 276 000	a) 338 000 b) 338 000	a) 614 000 b) 614 000	686 96	688 69
Förderung von Projekten des Zukunftsfonds	a) 3 000 000 b) 3 000 000	a) 3 000 000 b) 4 000 000	a) 6 000 000 b) 7 000 000	686 96	688 69
Programm „Bezirkliche Beschäftigungsbündnisse“	a) 1 875 000 b) 1 125 000	a) 1 750 000 b) 1 250 000	a) 3 625 000 b) 2 375 000	686 96	****)
Zuführung an den Innovationsförderfonds	a) 6 000 000 b) 6 000 000	a) 3 000 000 b) 3 000 000	a) 9 000 000 b) 9 000 000	698 96	698 06 *)
Summen 2004:	a) 13 910 000	a) 9 962 000	a) 23 872 000		
Summen 2005:	b) 12 382 000	b) 10 003 000	b) 22 385 000		

*) Die Kofinanzierung erfolgt ab 2005 durch die Investitionsbank Berlin.

**) Die Kofinanzierung erfolgt durch die Industrie- und Handelskammer (IHK).

***) Die Landesmittel für die Förderung werden durch die Hochschulen zur Verfügung gestellt.

****) Die Landesmittel für das Programm werden in den jeweiligen Bezirksplänen bzw. Einzelplänen der Hauptverwaltung nachgewiesen.

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei dem unter der Spalte „Ausgabe nachgewiesen bei Titel“ genannten Titel.

281 01 Ersatz von Ausgaben **150.000** **150.000** --- ---

680

Nach § 4 des Gesetzes zur Teilprivatisierung der Berliner Wasserbetriebe bzw. nach § 18 Abs. 2 Berliner Betriebsgesetz sind die Tarifgenehmigungen nur nach einer vorherigen umfassenden Prüfung zu erteilen. Die Ausgaben zur Erstellung der entsprechenden Gut

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 281 01

achten (vgl. Ausgaben bei Titel 526 03) sind von den Berliner Wasserbetrieben bzw. den Berliner Stadtreinigungsbetrieben zu erstatten.
Die Einnahmen wurden bis 2003 bei Kapitel 13 01 nachgewiesen.

346 01	Zuschüsse der EU für Investitionen	---	---	---	4.244.799,54
692					
346 90	Zuwendungen aus dem Ausland für Investitionen	---	---	1.070.817,98	436.173,49
692					
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	25.452.500	23.990.500	4.892.417,19	11.842.354,55

A U S G A B E N

412 01	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	100	100	---	---
012					
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	1.770.000	1.755.000	907.704,62	934.472,36
011					
422 35	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	222.000	155.000	---	---
011					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	3.178.000	3.081.000	1.427.204,35	1.525.965,42
011					
425 11	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	---	---	---	3.705,51
011					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	92.100	92.100	24.672,24	50.148,18
011					
511 01	Geschäftsbedarf	500	500	100,66	268,22
011					
511 20	Bücher, Zeitschriften	500	500	461,16	286,07
011					
511 24	Rundfunk- und Fernsehgebühren	300	300	---	---
011					
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.500	3.500	6.434,18	3.058,63
011					
	Erweiterungs- und Ersatzbeschaffungen von Büromaschinen, Büromöbeln und technischen Ausrüstungen				
511 43	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	2.400	2.400	---	3.485,29

011

Haushaltsjahre 2004 und 2005:

Erweiterung des Gerätebestandes

1 Netzwerk-Arbeitsplatzcomputer Pentium 4 2,8 GHz, 512 MB RAM, 40 GB Festplatte, LAN-Anschluss,			
Windows XP, 17" Farbmonitor	je 900 €		900 €
1 Arbeitsplatzdrucker	je 420 €		420 €
Zwischensumme Hardware			1 320 €
1 Arbeitsplatzausstattung (Bildschirmarbeitsstisch, -Leuchte, Vertikal-Lamellen)	je 1 000 €		1 000 €
Summe			2 320 €
		rd.	2 400 €

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

511 45 Datenfernübertragung für die luK-Technik		900	900	4,18	665,60

011

Kosten für die Nutzung eines Internet-Zugangs für das IT-Verfahren Gewerbedatenbank

518 02 Mieten für Fahrzeuge		1.000	1.000	146,92	475,72

439

Interne Verrechnungen an Kapitel 05 92, Titel 124 02, für die Inanspruchnahme von Leistungen des Fuhrparks.

525 01 Aus- und Fortbildung		700	700	235,00	75,00

011

Für die Teilnahme an Seminaren, Vorträgen, Fachtagungen und Sonderlehrgängen

526 01 Gerichts- und ähnliche Kosten		50.200	50.200	95,85	111,00

610

	2004	2005
Gerichts- und Anwaltskosten aufgrund von Klagen gegen Genehmigungsbescheide für Krankenhauspflegesätze sowie gegen Tarifgenehmigungen für die Berliner Wasserbetriebe und die Berliner Stadtreinigungsbetriebe (2003: 50 000 €).....	50 000 €	50 000 €
Zeugenentschädigungen in Ordnungswidrigkeitsverfahren (2003: - €).....	200 €	200 €
	<u>50 200 €</u>	<u>50 200 €</u>

Die Ausgaben wurden bis 2003 bei dem Kapitel 13 01 nachgewiesen.

526 02 Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen		---	---	23.419,73	37.100,06

011

Die Ausgaben werden ab dem Jahr 2004 im Kapitel 13 01 veranschlagt.

526 03 Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen		150.000	150.000	---	---

610

Aufgrund rechtlicher Verpflichtungen sind folgende Gutachten vorgesehen:

Gegenstand des Gutachtens	2004	2005
Prüfung der Kosten der Berliner Wasserbetriebe nach § 3 des Gesetzes zur Teilprivatisierung der Berliner Wasserbetriebe und den §§ 1 bis 5 der Verordnung über die Tarife der Berliner Wasserbetriebe (2003: 75 000 €)	75 000 €	75 000 €
Prüfung der Kosten der Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) nach § 18 Abs. 2 Berliner Betriebsgesetz (2003: 150 000 €)	75 000 €	75 000 €
	<u>150 000 €</u>	<u>150 000 €</u>

Die Ausgaben werden von den Berliner Wasserbetrieben bzw. den Berliner Stadtreinigungsbetrieben erstattet (s. auch Titel 281 01).

Die Ausgaben wurden bis 2003 bei Kapitel 13 01 nachgewiesen.

527 00 Dienstreisen		20.000	20.000	6.167,29	6.871,49

011

Dienstreisekosten für allgemeine Zwecke auf der Grundlage des Reisekostenrechts sowie Vorstellungsreisen

Mehr, aufgrund der Veränderungen der Zuständigkeiten in Folge der Umorganisation der Senatsverwaltung.

529 05 Repräsentation		1.000	1.000	1.131,52	1.090,30

011

Für Repräsentationsverpflichtungen der Abteilung

531 01 Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit		42.900	42.900	36.680,43	56.242,94

013

	2004	2005
1. Jahreswirtschaftsbericht 2004 einschließlich drei Quartalsberichte zur wirtschaftlichen Lage Berlins und Jahresrückblick (2003: 18 000 €)	17 900 €	17 900 €
2. Werbemaßnahmen für den Innovationspreis (2003: 20 000 €)	20 000 €	20 000 €
3. Innovationsbericht (2003: 10 000 €)	- €	- €
4. Entwicklungspolitische Publikationen zum Agenda-21-Prozess (2003: 5 000 €)	5 000 €	5 000 €
	<u>42 900 €</u>	<u>42 900 €</u>

Die Ausgaben wurden bis 2003 bei dem Kapitel 13 10 nachgewiesen.

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
531 05 Beteiligung an Messen und Ausstellungen		230.000	230.000	147.004,17	241.751,28
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>230.000</i>	<i>230.000</i>		

643

Beteiligung an der Internationalen Grünen Woche Berlin

Für längerfristige Finanzierungszusagen für die Beteiligung an der Internationalen Grünen Woche Berlin 2005 sind Verpflichtungsermächtigungen 2004 in Höhe von 230 000 € (Jahresbetrag 2005), für die Beteiligung an der Internationalen Grünen Woche Berlin 2006 sind Verpflichtungsermächtigungen 2005 in Höhe von 230 000 € (Jahresbetrag 2006) veranschlagt.

531 08 Besucherbetreuung/Besucherinnenbetreuung	500	500	---	---

023

Betreuung von Besuchern und Besucherinnen aus Entwicklungsländern

Die Ausgaben wurden bis 2003 beim Kapitel 13 10 nachgewiesen.

540 01 Sächliche Ausgaben für die Verwaltungsreform	500	500	---	---

011

Ausgaben für ein Assessment-Center

540 04 Aufwendungen im Rahmen der Notfallvorsorge	60.000	10.000	3.978,80	8.678,89

011

Aufwendungen im Rahmen der Notfallvorsorge für Schulungen der Mitarbeiter der Bezirksämter und der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen sowie für den Erwerb des bundeseinheitlichen Informationssystems. Die Kosten des Programms werden nach dem Königsteiner Schlüssel auf die Länder umgelegt. Der Bund übernimmt 25 vom Hundert der Gesamtkosten. Ein Teil der Ausgaben wurde bis 2003 bei dem Kapitel 13 01 nachgewiesen.

540 10 Dienstleistungen	456.000	401.000	756.523,04	450.711,55
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	

691

Programm / Maßnahme		Landesmittel zur Kofinanzierung / Förderung						EU-Mittel						Summe der EU- und Landesmittel			
		Zielgebiet			Summe			Zielgebiet			Summe						
		1	2	ohne	a) 2003 b) 2004 c) 2005	1	2	a) 2003 b) 2004 c) 2005	a) 2003 b) 2004 c) 2005								
		€	€	€	€	€	€	€	€								
1. Landesinitiative „Projekt Zukunft - Der Berliner Weg in die Informations- gesell- schaft“	a)	100 000	a)	200 000	a)	0	a)	300 000	a)	300 000	a)	200 000	a)	500 000	a)	800 000	
	b)	100 000	b)	200 000	b)	0	b)	300 000	b)	300 000	b)	200 000	b)	500 000	b)	800 000	
	c)	100 000	c)	200 000	c)	0	c)	300 000	c)	300 000	c)	200 000	c)	500 000	c)	800 000	
2. Gründungs- offensive	a)	0	a)	0	a)	25 000	a)	25 000	a)	0	a)	0	a)	0	a)	25 000	
	b)	0	b)	0	b)	25 000	b)	25 000	b)	0	b)	0	b)	0	b)	25 000	
	c)	0	c)	0	c)	25 000	c)	25 000	c)	0	c)	0	c)	0	c)	25 000	
3. Durchführung von Preisprü- fungen	a)	0	a)	0	a)	26 000	a)	26 000	a)	0	a)	0	a)	0	a)	26 000	
	b)	0	b)	0	b)	26 000	b)	26 000	b)	0	b)	0	b)	0	b)	26 000	
	c)	0	c)	0	c)	26 000	c)	26 000	c)	0	c)	0	c)	0	c)	26 000	
4. Bearbeitung von Anträgen im Rahmen des Pro- gramms „Au- ßenwirt- schaftsförde- rung“	a)	10 000	a)	20 000	a)	0	a)	30 000	a)	30 000	a)	20 000	a)	50 000	a)	80 000	
	b)	45 000	b)	60 000	b)	0	b)	105 000	b)	135 000	b)	60 000	b)	195 000	b)	300 000	
	c)	20 000	c)	30 000	c)	0	c)	50 000	c)	60 000	c)	30 000	c)	90 000	c)	140 000	
5. Filmboard Berlin Bran- denburg GmbH	a)	0	a)	0	a)	767 000	a)	767 000	a)	0	a)	0	a)	0	a)	767 000	
	b)	0	b)	0	b)	0	b)	0	b)	0	b)	0	b)	0	b)	0	
	c)	0	c)	0	c)	0	c)	0	c)	0	c)	0	c)	0	c)	0	
Summen 2003:			110 000		220 000		818 000		1 148 000		330 000		220 000		550 000		1 698 000
Summen 2004:			145 000		260 000		51 000		456 000		435 000		260 000		695 000		1 151 000
Summen 2005:			120 000		230 000		51 000		401 000		360 000		230 000		590 000		991 000

Hier werden ausschließlich die Landesmittel nachgewiesen; die EU-Mittel sind bei Titel 546 96 veranschlagt.

Die Ausgaben zu den Ziffern 1, 2, 4 und 5 wurden bis zum Jahr 2003 bei Kapitel 13 10, die Ausgaben zu Ziffer 3 bei Kapitel 13 01 nachgewiesen. Die Ausgaben zu Ziffer 5 werden im Zuge der Gründung der Medienboard Berlin-Brandenburg GmbH ab dem Jahr 2004 bei Kapitel 03 00, Titel 540 10 veranschlagt.

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005		

.....noch Titel 540 10

Für längerfristige Förderzusagen im Rahmen der Landesinitiative „Projekt Zukunft - Der Berliner Weg in die Informationsgesellschaft“ sind Verpflichtungsermächtigungen 2004 in Höhe von 100 000 € (Jahresbetrag 2005) und Verpflichtungsermächtigungen 2005 in Höhe von 100 000 € (Jahresbetrag 2006) veranschlagt.

540 38 Dienstleistungen von Kreditinstituten	1.660.000	100	---	14.808,24

691

Verwaltungskosten und Ersatz von Aufwendungen der Investitionsbank Berlin für die Betreuung des Innovationsförderfonds (vgl. Erläuterung zu Titel 698 06) sowie des Programms „Bezirkliche Beschäftigungsbündnisse“ (vgl. Erläuterung zu Titel 686 96). Die Ausgaben wurden bis 2003 bei dem Kapitel 13 10 nachgewiesen.

Mehr im Jahr 2004 wegen der zusätzlichen Betreuung des Programms „Bezirkliche Beschäftigungsbündnisse“ sowie für die Betreuung von Projekten aus dem Bereich der Optischen Technologien, der Biotechnologie (vgl. Erläuterung im Doppelhaushaltsplan 2002/2003 bei Kapitel 13 10, Titel 540 10, Ziffer 5) und des Innovationsfonds (vgl. Erläuterung im Doppelhaushaltsplan 2002/2003 bei Kapitel 13 10, Titel 546 02, Ziffer 1).

Mit der Aufgabenübertragung im Bereich der Wirtschaftsförderung an die Investitionsbank Berlin werden die Ausgaben ab dem Haushaltsjahr 2005 nicht mehr im Haushalt des Landes Berlin veranschlagt.

540 53 Veranstaltungen	377.000	75.000	188.843,88	129.241,94
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>		

692

Die Mittel sind vorgesehen für folgende Veranstaltungen im Interesse der Berliner Wirtschaftspolitik:

Programm/ Maßnahme		Landesmittel zur Kofinanzierung/Förderung					EU-Mittel					Summe der EU- und Landesmittel a) 2003 b) 2004 c) 2005 €					
		Zielgebiet			Summe a) 2003 b) 2004 c) 2005 €	Zielgebiet		Summe a) 2003 b) 2004 c) 2005 €									
		1	2	ohne		1	2										
		€	€	€		€	€		€								
1. Deutsche Gründer- und Unternehmer- Tage	a)	41 000	a)	46 000	a)	0	a)	87 000	a)	41 000	a)	46 000	a)	87 000	a)	174 000	
	b)	41 000	b)	46 000	b)	0	b)	87 000	b)	41 000	b)	46 000	b)	87 000	b)	174 000	
	c)	0	c)	0	c)	0	c)	0	c)	41 000	c)	46 000	c)	87 000	c)	87 000	
2. Unternehmerinnen Tag Berlin	a)	0	a)	0	a)	20 000	a)	20 000	a)	0	a)	0	a)	0	a)	20 000	
	b)	0	b)	0	b)	20 000	b)	20 000	b)	0	b)	0	b)	0	b)	20 000	
	c)	0	c)	0	c)	0	c)	0	c)	0	c)	0	c)	0	c)	0	
3. Kostenbeteiligungen an vier Wirtschafts- foren	a)	0	a)	0	a)	40 000	a)	40 000	a)	0	a)	0	a)	0	a)	40 000	
	b)	0	b)	0	b)	40 000	b)	40 000	b)	0	b)	0	b)	0	b)	40 000	
	c)	0	c)	0	c)	0	c)	0	c)	0	c)	0	c)	0	c)	0	
4. Wirtschaftspräsen- tationen Berlins im Ausland	a)	0	a)	0	a)	15 000	a)	15 000	a)	0	a)	0	a)	0	a)	15 000	
	b)	10 000	b)	20 000	b)	0	b)	30 000	b)	30 000	b)	20 000	b)	50 000	b)	80 000	
	c)	10 000	c)	20 000	c)	0	c)	30 000	c)	30 000	c)	20 000	c)	50 000	c)	80 000	
5. Durchführung des Innovationspreises Berlin/Brandenburg	a)	0	a)	0	a)	40 000	a)	40 000	a)	0	a)	0	a)	0	a)	40 000	
	b)	0	b)	0	b)	40 000	b)	40 000	b)	0	b)	0	b)	0	b)	40 000	
	c)	0	c)	0	c)	40 000	c)	40 000	c)	0	c)	0	c)	0	c)	40 000	
6. Öffentlichkeitswirk- same entwicklungs- politische Veran- staltungen zum Agenda-21-Prozess	a)	0	a)	0	a)	5 000	a)	5 000	a)	0	a)	0	a)	0	a)	5 000	
	b)	0	b)	0	b)	5 000	b)	5 000	b)	0	b)	0	b)	0	b)	5 000	
	c)	0	c)	0	c)	5 000	c)	5 000	c)	0	c)	0	c)	0	c)	5 000	
7. Vorbereitung und Durchführung der Wirtschaftsminister- konferenzen und der Amtschef- Konferenzen	a)	0	a)	0	a)	55 000	a)	55 000	a)	0	a)	0	a)	0	a)	55 000	
	b)	0	b)	0	b)	55 000	b)	55 000	b)	0	b)	0	b)	0	b)	55 000	
	c)	0	c)	0	c)	0	c)	0	c)	0	c)	0	c)	0	c)	0	
8. Beratungsveran- staltung für Exi- stenzgründerinnen und -gründer nicht- deutscher Herkunft	a)	0	a)	0	a)	50 000	a)	50 000	a)	0	a)	0	a)	0	a)	50 000	
	b)	0	b)	0	b)	50 000	b)	50 000	b)	0	b)	0	b)	0	b)	50 000	
	c)	0	c)	0	c)	0	c)	0	c)	0	c)	0	c)	0	c)	0	
9. Beratungsveran- staltung für Exi- stenzgründerinnen und -gründer	a)	0	a)	0	a)	50 000	a)	50 000	a)	0	a)	0	a)	0	a)	50 000	
	b)	0	b)	0	b)	50 000	b)	50 000	b)	0	b)	0	b)	0	b)	50 000	
	c)	0	c)	0	c)	0	c)	0	c)	0	c)	0	c)	0	c)	0	
Summen 2003:			41 000		46 000		275 000		362 000		41 000		46 000		87 000		449 000
Summen 2004:			51 000		66 000		260 000		377 000		71 000		66 000		137 000		514 000
Summen 2005:			10 000		20 000		45 000		75 000		71 000		66 000		137 000		212 000

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 540 53

Hier werden ausschließlich die Landesmittel nachgewiesen; die EU-Mittel sind bei Titel 546 96 veranschlagt. Mit der Aufgabenübertragung im Bereich der Wirtschaftsförderung an die IBB werden die Ausgaben zu den Ziffern 1, 2, 3, 8 und 9 ab dem Haushaltsjahr 2005 nicht mehr im Haushalt des Landes Berlin veranschlagt.

540 60 Dienstleistungen für die IuK-Technik	74.800	74.800	68.964,65	56.892,00

011

	2004	2005
Softwarepflege für das von den Bezirken zur Bearbeitung von Bezirksaufgaben unter Fachaufsicht eingesetzte IT-Verfahren „Gewerbedatenbank“ (2003: 24 800 €)	24 800 €	24 800 €
Betrieb und Administrierung eines zentralen Datenbankservers für das IT-Verfahren „Gewerbedatenbank“ (2003: 61 400 €)	50 000 €	50 000 €
	<u>74 800 €</u>	<u>74 800 €</u>

540 61 Andere Aufwendungen für die IuK-Technik	1.700	1.700	3.190,00	---

011

	2004	2005
Standardsoftware-Grundausstattung (Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Grafik, Datenbank, E-Mail/Terminverwaltung) und client-bezogene Softwarekosten im Netzbetrieb (Netzwerkbetriebssystem, Firewall, Virenschutz, Softwaredistribution, Desktopmanagement) für die bei Titel 511 43 veranschlagte Erweiterung des Gerätebestandes 1 Arbeitsplatzcomputer	700 €	700 €
Bezug von Daten auf digitalen Datenträgern (Außenwirtschaft)	1 000 €	1 000 €
	<u>1 700 €</u>	<u>1 700 €</u>

540 79 Verschiedene Ausgaben	100	100	---	---

011

546 02 Technische Hilfe für die Durchführung von Programmen der EU	300.000	35.000	---	---
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>35.000</i>	<i>70.000</i>		

692

Programm/ Maßnahme		Landesmittel zur Kofinanzierung/Förderung						EU-Mittel						Summe der EU- und Landesmittel a) 2003 b) 2004 c) 2005 €			
		Zielgebiet			Summe a) 2003 b) 2004 c) 2005 €	Zielgebiet			Summe a) 2003 b) 2004 c) 2005 €								
		1	2	ohne		1	2										
		€	€	€		€	€	€									
1. Technische Hilfe für die Durchführung der Gemeinschaftsinitiative INTERREG III C	a)	0	a)	0	a)	35 000	a)	35 000	a)	0	a)	0	a)	0	a)	35 000	
	b)	0	b)	0	b)	35 000	b)	35 000	b)	0	b)	0	b)	0	b)	35 000	
	c)	0	c)	0	c)	35 000	c)	35 000	c)	0	c)	0	c)	0	c)	35 000	
2. Begleitung und Evaluation auslaufender Verbundprojekte des Programms „Förderung der industriellen Technologieentwicklung in Berlin“ (FiTe)	a)	17 000	a)	15 000	a)	0	a)	32 000	a)	51 000	a)	15 000	a)	66 000	a)	98 000	
	b)	5 000	b)	15 000	b)	0	b)	20 000	b)	10 000	b)	10 000	b)	20 000	b)	40 000	
	c)	0	c)	0	c)	0	c)	0	c)	0	c)	0	c)	0	c)	0	
3. Beurteilung, Begleitung und Bewertung von Einzel- und Verbundprojekten im Rahmen des Innovationsförderfonds	a)	0	a)	0	a)	0	a)	0	a)	0	a)	0	a)	0	a)	0	
	b)	60 000	b)	80 000	b)	105 000	b)	245 000	b)	180 000	b)	80 000	b)	260 000	b)	505 000	
	c)	0	c)	0	c)	0	c)	0	c)	180 000	c)	80 000	c)	260 000	c)	260 000	
Summen 2003:			17 000		15 000		35 000		67 000		51 000		15 000		66 000		133 000
Summen 2004:			65 000		95 000		140 000		300 000		190 000		90 000		280 000		580 000
Summen 2005:			0		0		35 000		35 000		180 000		80 000		260 000		295 000

Hier werden ausschließlich die Landesmittel nachgewiesen; die EU-Mittel sind bei Titel 546 96 veranschlagt.

Die Ausgaben zu den Ziffern 1 und 2 wurden bis zum Jahr 2003 bei Kapitel 13 10 nachgewiesen. Mit der Aufgabenübertragung im Bereich der Wirtschaftsförderung an die IBB werden die Ausgaben zu Ziffer 3 ab dem Haushaltsjahr 2005 nicht mehr im Haushalt des Landes Berlin veranschlagt.

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005		

.....noch Titel 546 02

Die Ausgaben können anderen Dienststellen zur auftragsweisen Bewirtschaftung übertragen werden.

546 96	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus EFRE-Mitteln	1.112.000	987.000	---	---
	Verpflichtungsermächtigungen	597.000	816.000		

692

Programm/Maßnahme		EU-Mittel			Landesmittel nachgewiesen bei Titel			
		Ziel-Gebiet		Summe 2003 2004 2005 €				
		1	2					
		€	€					
1.	Landesinitiative „Projekt Zukunft - Der Berliner Weg in die Informationsgesellschaft“	a	300 000	a	200 000	a	500 000	540 10
		b	300 000	b	200 000	b	500 000	
		c	300 000	c	200 000	c	500 000	
2.	Bearbeitung von Anträgen im Rahmen des Programms „Außenwirtschaftsförderung“	a	30 000	a	20 000	a	50 000	540 10
		b	135 000	b	60 000	b	195 000	
		c	60 000	c	30 000	c	90 000	
3.	Deutsche Gründer- und Unternehmertage	a	41 000	a	46 000	a	87 000	540 53
		b	41 000	b	46 000	b	87 000	
		c	41 000	c	46 000	c	87 000	
4.	Wirtschaftspräsentationen Berlins im Ausland	a	0	a	0	a	0	540 53
		b	30 000	b	20 000	b	50 000	
		c	30 000	c	20 000	c	50 000	
5.	Begleitung und Evaluation auslaufender Verbundprojekte des Programms „Förderung der industriellen Technologieentwicklung in Berlin“ (FiTe)	a	51 000	a	15 000	a	66 000	546 02
		b	10 000	b	10 000	b	20 000	
		c	0	c	0	c	0	
6.	Beurteilung, Begleitung und Bewertung von Einzel- und Verbundprojekten im Rahmen des Innovationsförderfonds	a	0	a	0	a	0	546 02
		b	180 000	b	80 000	b	260 000	
		c	180 000	c	80 000	c	260 000	
Summen 2003:		422 000		281 000		703 000		
Summen 2004:		696 000		416 000		1 112 000		
Summen 2005:		611 000		376 000		987 000		

Die Ausgaben wurden bis zum Jahr 2003 bei Kapitel 13 10 nachgewiesen.

Für längerfristige Maßnahmen zu den Ziffern 1, 3 und 6 sind Verpflichtungsermächtigungen 2004 in Höhe von 597 000 € (Jahresbetrag 2005) und Verpflichtungsermächtigungen 2005 in Höhe von 816 000 € mit folgenden Jahresbeträgen veranschlagt:

2006.....	556 000 €
2007.....	260 000 €

Ausgaben zu Lasten der Europäischen Strukturfonds dürfen nur geleistet werden, Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Europäischen Strukturfonds nur in Anspruch genommen werden soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind. Die von der Europäischen Kommission genehmigten Interventionssätze in Höhe von 75 v.H. bei Ziel 1 sowie 50 v.H. bei Ziel 2 sind auszuschöpfen.

Die Vorfinanzierung des Landes ist auf maximal 3,5 v.H. des EU-Fördervolumens der Jahre 2000 bis 2006 begrenzt und steht den Fondsverwaltern für die Förderperiode zur Verfügung. Darüber hinaus ist durch ein schnelles Abrechnungsverfahren sicherzustellen, dass die Folgeraten zügig abgerufen werden.

Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterungen).

632 01	Ersatz von Verwaltungsausgaben an Länder	854.000	854.000	1.730.168,44	1.165.055,87

011

	2004	2005
1. Anteil Berlins an den Kosten des Materialprüfungsamtes Brandenburg für die Durchführung von Prüfungen von Berliner Antragstellern (2003: 800 000 €).....	800 000 €	800 000 €
2. Verwaltungskostenbeitrag sowie zu ersetzende Reisekosten für das Tätigwerden der mittleren und unteren Bergbehörde des Landes Brandenburg in Berlin (2003: 54 000 €)	54 000 €	54 000 €
	854 000 €	854 000 €

671 01	Ersatz von Ausgaben	1.300	1.300	1.669.810,97	1.261.966,95

680

	2004	2005
Auslagenersatz im Zusammenhang mit unentgeltlichen Beratungsleistungen durch auswärtige Fachleute in wirtschaftspolitischen Grundsatzangelegenheiten.....	300 €	300 €
Entschädigungen für Zeugen und Sachverständige der Vergabekammer des Landes Berlin	1 000 €	1 000 €
	1 300 €	1 300 €

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

681 23 Ehrungen, Preise		30.700	30.700	30.700,00	30.700,00

691

Prämierung besonderer Leistungen im Rahmen des Wettbewerbs „Innovation aus Berlin/Brandenburg“

683 07 Wirtschaftsförderung		1.113.000	500.000	269.489,91	330.543,39
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		<i>300.000</i>	<i>---</i>		

691

Programm / Maßnahme	Landesmittel zur Kofinanzierung / Förderung					EU-Mittel					Summe der EU- und Landesmittel a) 2003 b) 2004 c) 2005 €					
	Zielgebiet			Summe a) 2003 b) 2004 c) 2005 €	Zielgebiet			Summe a) 2003 b) 2004 c) 2005 €								
	1	2	ohne		1	2										
	€	€	€		€	€	€									
Außenwirtschafts- förderprogramm „Neue Märkte er- schließen“	a)	500 000	a)	600 000	a)	50 000	a)	1 150 000	a)	1 500 000	a)	600 000	a)	2 100 000	a)	3 250 000
	b)	404 000	b)	629 000	b)	80 000	b)	1 113 000	b)	1 212 000	b)	629 000	b)	1 841 000	b)	2 954 000
	c)	190 000	c)	260 000	c)	50 000	c)	500 000	c)	570 000	c)	260 000	c)	830 000	c)	1 330 000

Hier werden ausschließlich die Landesmittel nachgewiesen; die EU-Mittel sind bei Titel 683 96 veranschlagt.

Für längerfristige Förderzusagen sind Verpflichtungsermächtigungen 2004 in Höhe von 300 000 € (Jahresbetrag 2005) veranschlagt.

683 08 Förderung der Filmwirtschaft		---	---	6.045.361,51	7.327.822,19

691

Der Anteil Berlins an den laufenden Filmfördermitteln wird im Zuge der Gründung der Medienboard Berlin-Brandenburg GmbH ab dem Jahr 2004 bei Kapitel 03 00, Titel 683 24 veranschlagt.

683 17 Zuschüsse an Unternehmen für besondere Aufgaben		668.000	100	767.000,00	897.868,85

692

Programm / Maßnahme		Landesmittel zur Kofinanzierung / Förderung						EU-Mittel						Summe der EU- und Lan- desmittel			
		Zielgebiet						Zielgebiet								Summe	
		1		2		ohne		a) 2003 b) 2004 c) 2005		1		2				a) 2003 b) 2004 c) 2005	
		€		€		€		€		€		€		€			
1. Projekt „IRC- Norddeutschland	a)	0	a)	0	a)	131 000	a)	131 000	a)	0	a)	0	a)	0	a)	131 000	
	b)	0	b)	0	b)	126 000	b)	126 000	b)	0	b)	0	b)	0	b)	126 000	
	c)	0	c)	0	c)	0	c)	0	c)	0	c)	0	c)	0	c)	0	
2. Projekt „Innovati- ons- und Techno- logieberatung“ der TSB Technologie- stiftung Innovati- onsagentur Berlin GmbH	a)	113 000	a)	117 000	a)	0	a)	230 000	a)	340 000	a)	117 000	a)	457 000	a)	687 000	
	b)	321 000	b)	150 000	b)	0	b)	471 000	b)	119 000	b)	76 000	b)	195 000	b)	666 000	
	c)	0	c)	0	c)	0	c)	0	c)	116 000	c)	74 000	c)	190 000	c)	190 000	
3. Pilotprojekt „Tech- nologie Coaching Center Berlin“	a)	40 000	a)	85 000	a)	20 000	a)	145 000	a)	320 000	a)	400 000	a)	720 000	a)	865 000	
	b)	0	b)	40 000	b)	31 000	b)	71 000	b)	337 000	b)	358 000	b)	695 000	b)	766 000	
	c)	0	c)	0	c)	100	c)	100	c)	339 000	c)	360 000	c)	699 000	c)	699 100	
Summen 2003:	a)	153 000	a)	202 000	a)	151 000	a)	506 000	a)	660 000	a)	517 000	a)	1 177 000	a)	1 683 000	
Summen 2004:	b)	321 000	b)	190 000	b)	157 000	b)	668 000	b)	456 000	b)	434 000	b)	890 000	b)	1 558 000	
Summen 2005:	c)	0	c)	0	c)	100	c)	100	c)	455 000	c)	434 000	c)	889 000	c)	889 100	

Hier werden ausschließlich die Landesmittel nachgewiesen; die EU-Mittel sind bei Titel 683 96 veranschlagt.

Die Ausgaben wurden bis zum Jahr 2003 bei Kapitel 13 10 nachgewiesen. Mit der Aufgabenübertragung im Bereich der Wirtschaftsförderung an die IBB werden die Ausgaben ab dem Haushaltsjahr 2005 nicht mehr im Haushalt des Landes Berlin veranschlagt.

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

683 96	Zuschüsse an private Unternehmen aus EFRE-Mitteln	2.921.000	1.909.000	276.917,93	340.416,81
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>340.000</i>	<i>---</i>		

692

Programm/Maßnahme		EU-Mittel			Landesmittel nachgewiesen bei Titel
		Ziel-Gebiet		Summe 2003 2004 2005 €	
		1	2		
		€	€		
1.	Außenwirtschaftsförderprogramm „Neue Märkte erschließen“	a 1 500 000	a 600 000	a 2 100 000	683 07
		b 1 212 000	b 629 000	b 1 841 000	
		c 570 000	c 260 000	c 830 000	
2.	Projekt „Innovations- und Technologieberatung“ der TSB Technologiestiftung Innovationsagentur Berlin GmbH	a 340 000	a 117 000	a 457 000	683 17 *)
		b 119 000	b 76 000	b 195 000	
		c 116 000	c 74 000	c 190 000	
3.	Euro-Info-Center (ERIC) bei der BAO Berlin Marketing Service GmbH	a 114 000	a 76 000	a 190 000	**)
		b 95 000	b 95 000	b 190 000	
		c 95 000	c 95 000	c 190 000	
4.	Pilotprojekt „Technologie Coaching Center Berlin“	a 320 000	a 400 000	a 720 000	683 17 *)
		b 337 000	b 358 000	b 695 000	
		c 339 000	c 360 000	c 699 000	
Summen 2003:		2 274 000	1 193 000	3 467 000	
Summen 2004:		1 763 000	1 158 000	2 921 000	
Summen 2005:		1 120 000	789 000	1 909 000	

*) Die Kofinanzierung erfolgt ab 2005 durch die Investitionsbank Berlin.

**) Die Kofinanzierung erfolgt durch die Industrie- und Handelskammer (IHK).

Für längerfristige Maßnahmen zu Ziffer 1 sind Verpflichtungsermächtigungen 2004 in Höhe von 150 000 € (Jahresbetrag 2005) veranschlagt.

Für längerfristige Maßnahmen zu Ziffer 3 sind Verpflichtungsermächtigungen 2004 in Höhe von 190 000 € (Jahresbetrag 2005) veranschlagt.

Ausgaben zu Lasten der Europäischen Strukturfonds dürfen nur geleistet werden, Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Europäischen Strukturfonds nur in Anspruch genommen werden soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind. Die von der Europäischen Kommission genehmigten Interventionssätze in Höhe von 75 v.H. bei Ziel 1 sowie 50 v.H. bei Ziel 2 sind auszuschöpfen.

Die Vorfinanzierung des Landes ist auf maximal 3,5 v.H. des EU-Fördervolumens der Jahre 2000 bis 2006 begrenzt und steht den Fondsverwaltern für die Förderperiode zur Verfügung. Darüber hinaus ist durch ein schnelles Abrechnungsverfahren sicherzustellen, dass die Folgeraten zügig abgerufen werden.

Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterungen).

685 42	Zuschüsse an Einrichtungen der internationalen Kooperation	1.050.000	1.050.000	1.046.984,45	1.870.654,93

023

	2004	2005
1. Maßnahmen zur Förderung von Projekten, Bildungs- und Informationsarbeit in der Entwicklungspolitik (2003: 250 000 €)	250 000 €	250 000 €
2. Zuwendungen für Arbeits- und Studienaufenthalte in Entwicklungsländern (ASA - Programm) (2003: 50 000 €)	50 000 €	50 000 €
3. Zuwendung an das Entwicklungspolitische Informationszentrum (2003: 100 000 €).....	100 000 €	100 000 €
4. Zuwendung an die Berliner Gesellschaft für entwicklungspolitische Zusammenarbeit mbH (BGZ) für Maßnahmen der beruflichen Bildung in der Türkei sowie Ländern Mittel- und Osteuropas (2003: 290 000 €)	290 000 €	290 000 €
5. Zuwendung an die Technische Universität Berlin für die Finanzierung der Nachkontaktprogramme (2003: 30 000 €)	30 000 €	30 000 €
6. Zuwendung an die Humboldt Universität Berlin für die Finanzierung des Seminars für ländliche Entwicklung (2003: 330 000 €)	330 000 €	330 000 €
	1 050 000 €	1 050 000 €

Die Übersicht über den Wirtschaftsplan der Berliner Gesellschaft für entwicklungspolitische Zusammenarbeit mbH Berlin befindet sich am Ende des Kapitels.

Für Zwecke der Entwicklungszusammenarbeit sind mit Ausnahme der Studienplatzkosten für Studenten aus Entwicklungsländern die nachstehend aufgeführten Ausgaben veranschlagt:

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 685 42

Kapitel / Titel	Bezeichnung	Betrag 2004	Betrag 2005
10 11 / 514 18, 525 07, 525 08, 525 10, 529 05, 540 79	Sächliche Verwaltungsausgaben für den Unterricht in der Landesstelle für gewerbliche Berufsförderung in den Entwicklungsländern	9 800 €	8 700 €
10 11 / 671 01	Vorträge und Übungen der Counterparts in der Schweißtechnischen Lehranstalt und Versuchsanstalt	3 000 €	2 500 €
10 11 / 681 72	Fürsorgemaßnahmen für Studierende	400 €	300 €
13 20 / 531 01	Entwicklungspolitische Publikationen zum Agenda-21-Prozess	5 000 €	5 000 €
13 20 / 531 08	Betreuung von Besuchern aus Entwicklungsländern	500 €	500 €
13 20 / 540 53	Öffentlichkeitswirksame entwicklungspolitische Veranstaltungen zum Agenda – 21 – Prozess	5 000 €	5 000 €
13 20 / 685 42	Zuschüsse an Einrichtungen der internationalen Kooperation	1 050 000 €	1 050 000 €
	Ausgaben für Entwicklungszusammenarbeit insgesamt	1 073 700 €	1 072 000 €

Ausgaben für Studierende aus Entwicklungs- und Übergangsländern in Berlin (Stand: 2001)

Ausgaben in T€	Entwicklungs- länder	Übergangs- länder
insgesamt.....	72 682	38 869
davon:		
Bildungsinländer.....	27 135	9 365
Sonstige Ausländer	45 547	29 504
darunter: mit entwicklungspolitischen Bezug	38 601	17 272
 Studierende – Anzahl		
Insgesamt	8 726	5 020
davon:		
Bildungsinländer.....	3 228	1 048
Sonstige Ausländer	5 498	3 972
darunter: mit entwicklungspolitischen Bezug	4 309	2 022
 Ausgaben je Student in €		
Insgesamt	8 329	7 743
davon:		
Bildungsinländer.....	8 406	8 936
Sonstige Ausländer	8 284	7 428
darunter: mit entwicklungspolitischen Bezug	8 958	8 542

685 69 Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland	803.000	317.000	163.862,80	168.230,00
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>258.000</i>	<i>53.000</i>		

691

	2004	2005
1. Betriebsberatungsstelle der Handwerkskammer (2003: 100 000 €)	- €	- €
2. Deutsches Handwerksinstitut (2003: 40 000 €)	- €	- €
3. Institut der Deutschen Wirtschaft Köln e. V. für das Schülerprojekt JUNIOR (2003: 77 000 €)	77 000 €	77 000 €
4. Aktionszentrum BioTOP Berlin-Brandenburg (2003: 205 000 €)	205 000 €	205 000 €
5. Projekt „Dienstleistungen, Informationsgesellschaft, E-Commerce“ im Rahmen des Umstrukturierungskonzepts des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) (2003: 487 000 €)	486 000 €	- €
6. Projekt „Bio Profile“ (2003: 35 000 €)	35 000 €	35 000 €
7. Deutsches Seminar für Tourismus (DSFT) Berlin für berufliche Fort- und Weiterbildung im Tourismus (2003: 40 000 €)	- €	- €
	803 000 €	317 000 €

Die Ausgaben zu den Erläuterungsnummern 3 bis 6 wurden bis 2003 bei dem Kapitel 13 10 nachgewiesen.
Die Ausgaben zu den Erläuterungsnummern 1, 2 und 7 werden ab 2004 bei Kapitel 13 30 veranschlagt.

Für längerfristige Finanzierungszusagen zu Nr. 3 sind Verpflichtungsermächtigungen 2004 in Höhe von 53 000 € (Jahresbetrag 2005) und Verpflichtungsermächtigungen 2005 in Höhe von 53 000 € (Jahresbetrag 2006) veranschlagt.

Ferner sind für längerfristige Finanzierungszusagen zu Nr. 4 Verpflichtungsermächtigungen 2004 in Höhe von 205 000 € (Jahresbetrag 2005) veranschlagt.

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005		
685 96	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen aus EFRE-Mitteln	600.000	500.000	---	---
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>400.000</i>	<i>350.000</i>		

692

Programm/Maßnahme	EU-Mittel			Landesmittel nachgewiesen bei Titel
	Zielgebiet		Summe a) 2003 b) 2004 c) 2005 €	
	1	2		
	€	€		
Förderung von Projekten auf dem Gebiet der Designentwicklung	a) 0 b) 300 000 c) 250 000	a) 0 b) 300 000 c) 250 000	a) 0 b) 600 000 c) 500 000	*)
Summen 2003:	0	0	0	
Summen 2004:	300 000	300 000	600 000	
Summen 2005:	250 000	250 000	500 000	

*) Die Landesmittel für die Förderung werden durch die Hochschulen zur Verfügung gestellt.

Für längerfristige Finanzierungszusagen sind Verpflichtungsermächtigungen 2004 in Höhe von 400 000 € mit folgenden Jahresbeträgen veranschlagt:

2005.....	300 000 €
2006.....	100 000 €

Für längerfristige Finanzierungszusagen sind Verpflichtungsermächtigungen 2005 in Höhe von 350 000 € mit folgenden Jahresbeträgen veranschlagt:

2006.....	250 000 €
2007.....	100 000 €

Ausgaben zu Lasten der Europäischen Strukturfonds dürfen nur geleistet werden, Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Europäischen Strukturfonds nur in Anspruch genommen werden, soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind. Die von der Europäischen Kommission genehmigten Interventionssätze in Höhe von 75 v. H. bei Ziel 1 sowie 50 v. H. bei Ziel 2 sind auszuschöpfen.

Die Vorfinanzierung des Landes ist auf maximal 3,5 v. H. des EU-Fördervolumens der Jahre 2000 bis 2006 begrenzt und steht den Fondsverwaltungen für die Förderperiode zur Verfügung. Darüber hinaus ist durch ein schnelles Abrechnungsverfahren sicherzustellen, dass die Folgeraten zügig abgerufen werden.

Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterungen).

686 06	Zuschuss an Rennvereine	1.920.000	1.920.000	1.966.180,20	2.111.043,36

549

Nach § 16 des Rennwett- und Lotteriegesezes ist das Aufkommen an Totalisatorsteuer bis zu 96 v.H. zur Förderung der öffentlichen Leistungsprüfungen für Pferde zu verwenden. Dem Berliner Trabrenn-Verein e.V. werden für die gesetzlich bestimmten Zwecke 96 v.H. des Rennwettsteueraufkommens der Trabrennbahnen Mariendorf und Karlshorst, das auf 2 000 000 € geschätzt wird, im Wege der Verrechnung erstattet (vgl. auch Erläuterungen zu Kapitel 29 00, Titel 055 00).

686 44	Zuschuss an die Deutsch-Polnische Wirtschaftsförderungsgesellschaft	147.000	---	146.015,00	232.127,70

680

Um den Prozess der wirtschaftlichen Umstrukturierung von einer zentralen Planwirtschaft in ein marktwirtschaftlich orientiertes Wirtschaftssystem in den neuen Ländern und in Polen möglichst rasch und reibungslos zu bewältigen und die grenzüberschreitende wirtschaftliche Zusammenarbeit von Unternehmen und Gebietskörperschaften beiderseits der deutsch-polnischen Grenze zu unterstützen, ist eine gemeinsame Wirtschaftsförderungsgesellschaft gegründet worden. Der nicht durch Einnahmen vollständig zu deckende Betriebsverlust wird zu gleichen Teilen von der polnischen und der deutschen Seite getragen. Vom deutschen Anteil tragen der Bund rd. 32 v. H., die Länder Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen jeweils rd. 13 v. H. sowie die Länder Brandenburg und Berlin jeweils 21 v. H.

Erläuterungen 2005

Das Land Berlin wird sich ab dem Haushaltsjahr 2005 nicht mehr an der Finanzierung beteiligen.

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

686 96 Sonstige Zuschüsse aus EFRE-Mitteln		10.239.000	9.989.000	4.169.730,18	441.944,55
Verpflichtungsermächtigungen		8.650.000	6.000.000		

692

Programm/Maßnahme		EU-Mittel			Landesmittel nachgewiesen bei Titel
		Zielgebiet		Summe	
		1	2	a) 2003	
				b) 2004	
				c) 2005	
		€	€	€	
1.	Förderung von anwendungsorientierten Forschungs- und Entwicklungsvorhaben (vorzugsweise Verbundvorhaben) in ausgewählten Technologiefeldern	a) 276 000 b) 276 000 c) 276 000	a) 338 000 b) 338 000 c) 338 000	a) 614 000 b) 614 000 c) 614 000	*)
2.	Programm „Bezirkliche Beschäftigungsbündnisse“	a) 1 875 000 b) 1 875 000 c) 1 125 000	a) 1 250 000 b) 1 750 000 c) 1 250 000	a) 3 125 000 b) 3 625 000 c) 2 375 000	**)
3.	Förderung von Projekten des Zukunftsfonds	a) 0 b) 3 000 000 c) 3 000 000	a) 0 b) 3 000 000 c) 4 000 000	a) 0 b) 6 000 000 c) 7 000 000	***)
	Summen 2003:	2 151 000	1 588 000	3 739 000	
	Summen 2004:	5 151 000	5 088 000	10 239 000	
	Summen 2005:	4 401 000	5 588 000	9 989 000	

*) Die Landeskofinanzierung erfolgt aus Erträgen des Stiftungsvermögens der Technologiestiftung Innovationszentrum Berlin.

**) Die Landesmittel für das Programm werden in den jeweiligen Bezirksplänen bzw. Einzelplänen der Hauptverwaltung nachgewiesen.

***) Die Landeskofinanzierung erfolgt aus den in den Jahren 2001 und 2003 geleisteten Zuführungen an den Zukunftsfonds.

Für längerfristige Förderungsmaßnahmen sind Verpflichtungsermächtigungen 2004 in Höhe von 8 650 000 € mit folgenden Jahresbeträgen veranschlagt:

2005	5 075 000 €
2006	3 050 000 €
2007	250 000 €
2008	275 000 €

Für längerfristige Förderungsmaßnahmen sind Verpflichtungsermächtigungen 2005 in Höhe von 6 000 000 € mit folgenden Jahresbeträgen veranschlagt:

2006	4 050 000 €
2007	1 700 000 €
2008	200 000 €
2009	50 000 €

Ausgaben zu Lasten der Europäischen Strukturfonds dürfen nur geleistet, Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Europäischen Strukturfonds nur in Anspruch genommen werden, soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind. Die von der Europäischen Kommission genehmigten Interventionssätze in Höhe von 75 v. H. bei Ziel 1 sowie 50 v. H. bei Ziel 2 sind auszuschöpfen.

Die Vorfinanzierung des Landes ist auf maximal 3,5 v. H. des EU-Fördervolumens der Jahre 2000 bis 2006 begrenzt und steht den Fondsverwaltern für die Förderperiode zur Verfügung. Darüber hinaus ist durch ein schnelles Abrechnungsverfahren sicherzustellen, dass die Folgeraten zügig abgerufen werden.

Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterungen).

688 69 Zuschuss an die TSB für Zwecke des Zukunftsfonds	100	100	7.250.000,00	---

680

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

698 06 Zuführung an den Innovationsförderfonds	13.000.000	100	---	---
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>24.000.000</i>	<i>14.000.000</i>		

692

Landesmittel zur Kofinanzierung / Förderung								EU-Mittel						Summe der EU- und Landesmittel	
Zielgebiet						Summe		Zielgebiet			Summe				
1		2		ohne		a) 2003		1		2		a) 2003		a) 2003	
						b) 2004						b) 2004		b) 2004	
						c) 2005						c) 2005		c) 2005	
€		€		€		€		€		€		€		€	
a)	0	a)	0	a)	0	a)	0	a)	0	a)	0	a)	0	a)	0
b)	5 000 000	b)	6 500 000	b)	1 500 000	b)	13 000 000	b)	6 000 000	b)	3 000 000	b)	9 000 000	b)	22 000 000
c)	0	c)	0	c)	100	c)	100	c)	6 000 000	c)	3 000 000	c)	9 000 000	c)	9 000 100

Hier werden ausschließlich die Landesmittel nachgewiesen; die EU-Mittel sind bei Titel 698 96 veranschlagt.

Aus dem Innovationsförderfonds sollen künftig insbesondere die Projekte im Rahmen des bisherigen Innovationsförderprogramms (vgl. Erläuterung im Doppelhaushaltsplan 2002/2003 bei Kapitel 13 10, Titel 683 07, Ziffern 2 bis 4), der Biotechnologieförderung (vgl. Erläuterung im Doppelhaushaltsplan 2002/2003 bei Kapitel 13 10, Titel 683 09), der Personaltransfer-Maßnahmen (vgl. Erläuterung im Doppelhaushaltsplan 2002/2003 bei Kapitel 13 10, Titel 683 13), der Lasertechnologie (vgl. Erläuterung im Doppelhaushaltsplan 2002/2003 bei Kapitel 13 10, Titel 683 17) und des Fonds für Innovationsfinanzierungen (vgl. Erläuterung im Doppelhaushaltsplan 2002/2003 bei Kapitel 13 10, Titel 892 04) finanziert werden.

Mindestens 50 Prozent der Mittel des Innovationsförderfonds werden an kleine und mittlere Unternehmen (KMU) ausgereicht.

Mit der Aufgabenübertragung im Bereich der Wirtschaftsförderung an die Investitionsbank Berlin werden die Ausgaben ab dem Haushaltsjahr 2005 nicht mehr im Haushalt des Landes Berlin veranschlagt.

Für längerfristige Finanzierungszusagen sind Verpflichtungsermächtigungen 2004 in Höhe von 24 000 000 € mit folgenden Jahresbeträgen veranschlagt:

2006.....	10 000 000 €
2007.....	9 000 000 €
2008.....	5 000 000 €

Für längerfristige Finanzierungszusagen sind Verpflichtungsermächtigungen 2005 in Höhe von 14 000 000 € mit folgenden Jahresbeträgen veranschlagt:

2006.....	2 000 000 €
2007.....	2 000 000 €
2008.....	5 000 000 €
2009.....	5 000 000 €

Sperrvermerk:

Die Verpflichtungsermächtigungen 2004 und 2005 sind gesperrt.

698 96 Zuführung an Fonds aus EFRE-Mitteln	9.000.000	9.000.000	---	---
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>10.000.000</i>	<i>6.470.000</i>		

692

Programm/Maßnahme	EU-Mittel			Landesmittel nachgewiesen bei Titel
	Ziel-Gebiet		Summe	
	1	2	2003 2004 2005	
	€	€	€	
Zuführung an den Innovationsförderfonds	a) 0 b) 6 000 000 c) 6 000 000	a) 0 b) 3 000 000 c) 3 000 000	a) 0 b) 9 000 000 c) 9 000 000	698 06

Für längerfristige Maßnahmen sind Verpflichtungsermächtigungen 2004 in Höhe von 10 000 000 € mit folgenden Jahresbeträgen veranschlagt:

2005.....	7 000 000 €
2006.....	2 000 000 €
2007.....	1 000 000 €

Für längerfristige Maßnahmen sind Verpflichtungsermächtigungen 2005 in Höhe von 6 470 000 € mit folgenden Jahresbeträgen veranschlagt:

2006.....	4 000 000 €

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 698 96

2007	2 000 000 €
2008	670 000 €

Ausgaben zu Lasten der Europäischen Strukturfonds dürfen nur geleistet werden, Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Europäischen Strukturfonds nur in Anspruch genommen werden soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind. Die von der Europäischen Kommission genehmigten Interventionssätze in Höhe von 75 v.H. bei Ziel 1 sowie 50 v.H. bei Ziel 2 sind auszuschöpfen.

Die Vorfinanzierung des Landes ist auf maximal 3,5 v.H. des EU-Fördervolumens der Jahre 2000 bis 2006 begrenzt und steht den Fondsverwaltern für die Förderperiode zur Verfügung. Darüber hinaus ist durch ein schnelles Abrechnungsverfahren sicherzustellen, dass die Folgeraten zügig abgerufen werden.

Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterungen).

Σ	SUMME DER AUSGABEN	52.155.800	33.244.100	29.135.184,06	19.704.480,29

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	25.452.500	23.990.500	4.892.417,19	11.842.354,55
	AUSGABEN.....	52.155.800	33.244.100	29.135.184,06	19.704.480,29
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-26.703.300	-9.253.600	-24.242.766,87	-7.862.125,74
	<i>Verpflichtungsermächtigungen.....</i>	<i>44.985.000</i>	<i>28.164.000</i>		

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Berliner Gesellschaft für entwicklungspolitische Zusammenarbeit mbH (Kapitel 13 20, Titel 685 42):

	Betrag 2004	Betrag 2005	Betrag 2003	Betrag 2002	Ergebnis 2002
	€	€	€	€	€
Anlagevermögen	25.600	25 600	25 600	25 600	50.912
– Sachanlagen.....	0	0	0	0	20.490
– Finanzanlagen.....	25.000	25.000	25 000	25 000	25.727
Umlaufvermögen	23.000	23.000	23 000	23 000	90.226
– Liquide Mittel.....	2.600	2.600	2 600	2 600	36.202
– Forderung.....	20.400	20.400	20 400	20 400	54.024
Eigenkapital.....	25.600	25.600	25 600	25 600	24.368
– gezeichnetes Kapital	25.600	25.600	25 600	25 600	25.600
– Kapitalrücklage					
– Verlustvortrag					-1.002
– Jahresüberschuss					-195
Sonderposten für Zuschüsse					25.182
Fremdkapital	23.000	23.000	23 000	23 000	91.588
– Rückstellungen.....	20.400	20.400	20 400	20 400	20.813
– kurzfristige Verbindlichkeiten.....	2 600	2 600	2 600	2 600	70.776
– langfristige Verbindlichkeiten					
Bilanzsumme	48 600	48 600	48 600	48 600	141.138
GUV					
Umsatzerlöse					
Zuschüsse.....	821 661	821 661	821 661	921 661	648.342
– davon Land Berlin.....	290 000	290 000	290 000	307 000	309.527
sonst. betriebliche Erträge.....	531 661	531 661	531 661	614 661	12.332
Veränderungen in den Rücklagen					
Personalaufwand.....	227 679	227 679	227 679	227 679	237.250
Sachaufwand	593 982	593 982	593 982	693 982	423.619
Abschreibungen					
sonst. betriebliche Aufwendungen					
Jahresergebnis	0	0	0	0	-195

Landesamt für das Mess- und Eichwesen

14195, Lentzeallee 100

Allgemeine Erläuterungen

Zu den Aufgaben des Landesamts für das Mess- und Eichwesen gehören:

Beratung der Wirtschaft und Verwaltung in eichrechtlichen und messtechnischen Angelegenheiten, Beratung von Verbrauchern, Anlaufstelle für Beschwerden über fehlerhafte Messungen im Handels-, medizinischen und amtlichen Bereich,

Eichungen und sonstige amtliche Prüfungen von Messgeräten, staatliche Anerkennung und Aufsicht über die Messgeräte-Prüfstellen, öffentliche Bestellung und Verpflichtung des Prüfstellenpersonals und der Wäger, Überwachung öffentlicher Waagen und Wäger, eichamtlich anerkannter Instandsetzer sowie der Herstellung von Schankgefäßen und Flaschen,

Überwachung der Konformitätsprüfungen von Herstellerbetrieben und Importeuren, Anerkennung von Instandsetzungsbetrieben, Anerkennung und Überwachung von Wartungsdiensten,

messtechnische Kontrolle von Medizinprodukten mit Messfunktion und Überwachung der Qualitätssicherung bei quantitativen labormedizinischen Untersuchungen nach dem Medizinproduktegesetz,

Benannte Stelle gemäß Artikel 9 der Richtlinie 90/384/EWG zur Durchführung von EU-Eichungen, EU-Einzeleichungen sowie zur Anerkennung und Überwachung von Qualitätssicherungssystemen bei Herstellern von Messgeräten,

Überwachung von Fertigpackungen und Packungen,

Überwachung der Einhaltung der Vorschriften des Eichgesetzes und des Gesetzes über Einheiten im Messwesen,

Prüfungen nach der Röntgenverordnung und der Strahlenschutzverordnung,

Prüfung der Einhaltung der Grenzwerte der Strahlenschutzverordnung beim baulichen Strahlenschutz,

Eichung von Strahlenschutzdosimetern und Schallpegelmessern sowie messtechnische Kontrolle von Therapie- und Diagnostikdosimetern,

Bestätigung und Überwachung der Eignung der sachverständigen Stellen nach der Verordnung über Heizkostenabrechnung,

Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach dem Eichgesetz und dem Gesetz über Einheiten im Messwesen.

Sperrvermerk:

Die Ausgaben des Kapitels sind im Jahr 2005 gesperrt. Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des Abgeordnetenhauses.

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
Funktion		2004	2005	2003	2002
E I N N A H M E N					
111 16	Benutzungsentgelte	24.000	24.000	21.934,13	23.696,68
610	Entgelte nach den Richtlinien für die Benutzung von Prüfmitteln des Landesamtes				
111 37	Entgelte für sonstige Verwaltungsleistungen	120.000	120.000	77.031,30	121.205,27
610	Entgelte für Arbeiten auf dem Gebiet des Strahlenschutzes und für die Kalibrierung akustischer Messgrößen				
111 53	Gebühren nach Bundesrecht	2.280.000	2.280.000	2.209.135,82	2.279.318,70
610	Gebühren für Neu- und Nacheichungen, für amtliche Prüfungen von Messgeräten, Beförderung von eichamtlichen Prüfmitteln, Überwachungen und Unterweisungen sowie für Prüfungen nach der Röntgenverordnung und der Strahlenschutzverordnung Die Erhebung der Gebühren richtet sich nach der Eichkostenverordnung.				
112 01	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	26.000	26.000	48.330,38	25.438,99
610	Die mit den Geldbußen zusammenhängenden Gebühren und Auslagen werden ebenfalls bei diesem Titel vereinnahmt.				
119 03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	600	600	4.700,00	---
610					
119 05	Entgelte für nichtdienstliche Inanspruchnahmen	100	100	---	---
610	Entgelte für private Kopien				
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	200	200	119,30	133,43
610	Entgelte für private Benutzung von Dienstfernsprechern				
119 79	Verschiedene Einnahmen	200	200	---	142,26
610					
119 81	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	300	300	800,00	---
610					
132 01	Verkauf von Fahrzeugen	1.000	1.000	---	---
610					
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	2.452.400	2.452.400	2.362.050,93	2.449.935,33
A U S G A B E N					
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	1.270.000	1.292.000	1.092.548,07	1.149.317,45
610					
422 21	Bezüge der Anwärter/Anwärterinnen	100	100	---	---
610					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	1.176.000	1.193.000	1.107.255,27	1.171.268,71
610					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	34.600	34.600	20.156,43	34.596,82
610					
443 79	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	800	800	559,07	712,14
610	Kosten für die Untersuchung von Dienstkräften aufgrund der Röntgenverordnung und der Strahlenschutzverordnung sowie spezieller betriebsärztlicher Empfehlungen				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
511 01	Geschäftsbedarf	11.000	11.000	6.518,63	9.903,29
610	Druckaufträge, sonstiges Büromaterial, Fahrscheine und Fahrgelder sowie Entschädigungen für die Benutzung privater Kraftfahrzeuge bei Dienstfahrten				
511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	2.000	2.000	2.166,62	2.233,90
610	Allgemeiner Bürobbedarf, Bänder, Papier u. a. für Arbeitsplatzcomputer und Drucker				
511 20	Bücher, Zeitschriften	4.800	4.800	5.211,23	4.617,06
610					
511 23	Postgebühren	8.000	7.400	6.726,06	7.974,31
610	Postzustellungskosten				
511 25	Fernmeldegebühren	1.600	1.600	724,68	1.536,14
610	Kosten für ISDN-Brandmeldeaufschaltung zur Feuerwehr				
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	95.000	90.000	56.514,26	90.294,63
610	Ergänzung und Instandhaltung von Eichgeräten, Prüfeinrichtungen und Büromaschinen, Erneuerung von verbrauchten Büroeinrichtungen sowie Beschaffung von Eichstempeln, Eichmarken, Schablonen und Normalgewichten Die technischen Maßnahmen dienen der Sicherung der Gebühreneinnahmen Berlins (vgl. Ansatz und Erläuterung bei Titel 111 53).				
511 43	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	20.000	20.000	23.736,42	10.330,09
610					
Haushaltsjahr 2004					
1.	Reparaturen und Beschaffung von Gerätekomponenten für die vorhandene IuK-Infrastruktur				3 890 €
2.	Erneuerung des Gerätebestandes				
	1 Datenserver Intranet-Internet, E-Mail, CPU 2 GHz, 18 GBHD x 2, 512 MB RAM				3 480 €
	6 Arbeitsplatzcomputer Pentium 4, 2000 MHz, 256 MB RAM, 20 GB Festplatte, Netzwerkkarte, Windows NT, 17 " Farbmonitor.....	je	1 470 €		8 820 €
	6 Arbeitsplatzdrucker (Laserdrucker) 1.200 x 1.200 dpi, 14 ppm, 8 MB RAM, max. 72 MB, 125 Bl. Papierablage, Papierzuführung 250 Bl.....	je	440 €		2 640 €
	1 Notebook Mobile P-IV 1.700 MHz Prozessor, 256 MB DDR, 30 GB, 14,1 "TFT x GA, FDD, DVD und CD-RW Combolaufwerk, Windows NT	je	2 170 €		2 170 €
					20 000 €
Haushaltsjahr 2005					
1.	Reparaturen und Beschaffung von Gerätekomponenten für die vorhandene IuK-Infrastruktur				2 630 €
2.	Erneuerung des Gerätebestandes				
	1 Datenserver Eichamts-Datenbank, CPU 2 GHz, 18 GBHD x 2, 512 MB RAM				3 480 €
	5 Arbeitsplatzcomputer Pentium 4, 2000 MHz, 256 MB RAM, 20 GB Festplatte, Netzwerkkarte, Windows NT, 17 " Farbmonitor.....	je	1 470 €		7 350 €
	5 Arbeitsplatzdrucker (Laserdrucker) 1.200 x 1.200 dpi, 14 ppm, 8 MB RAM, max. 72 MB, 125 Bl. Papierablage, Papierzuführung 250 Bl.....	je	440 €		2 200 €
	2 Notebook Mobile P-IV 1.700 MHz Prozessor, 256 MB DDR, 30 GB, 14,1 "TFT x GA, FDD, DVD und CD-RW Combolaufwerk, Windows NT	je	2 170 €		4 340 €
					20 000 €
514 02	Treibstoffe und Öle für Fahrzeuge	18.000	18.000	14.626,83	14.712,20
610	Für 3 Arbeitsmaschinen, 11 Lieferwagen, 4 Eichenanhänger, 2 Hubstapler, 5 einachsige Anhänger				
514 03	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	28.000	28.000	23.556,43	30.723,29
610	Kraftfahrzeugsteuer, Bereifung, Batterien, Zubehör u. ä. sowie Reparaturen				
514 08	Dienst- und Schutzkleidung	3.500	3.500	2.223,40	3.742,37
610					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
514 79	Allgemeine Verbrauchsmittel	6.000	6.000	6.814,41	5.802,67
610	Ergänzung der Hausapotheke, Eichmaterial, Chemikalien und Material für Labors und Werkstätten, Reinigungsmittel für die Dienstkräfte				
517 03	Fernheizung	50.000	50.000	50.030,25	34.601,03
610					
517 20	Schneebeseitigung	1.700	1.700	1.521,11	1.111,24
610					
517 21	Strom	27.000	27.000	24.526,08	26.490,34
610					
517 23	Wasser und Entwässerung	23.000	23.000	13.311,45	22.339,39
610					
517 25	Straßenreinigung	2.000	2.000	1.142,67	1.954,52
610					
517 26	Müllabfuhr	4.700	4.700	2.699,20	4.603,31
610					
517 27	Hausreinigung, Desinfektion	30.000	30.000	25.766,23	24.498,99
610					
517 28	Steuern und Versicherungen für Grundstücke	6.700	6.700	8.314,45	5.364,81
610					
517 29	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	13.000	13.000	16.080,06	19.440,29
610					
519 03	Unterhaltung der Gartenanlagen	10.000	10.000	12.929,02	13.267,74
610	Grünanlagenpflege am Standort in Berlin-Wilmersdorf.				
519 10	Kleiner Unterhaltungsbedarf	500	500	105,79	323,75
610	Kleine Unterhaltungsmaßnahmen und Reparaturen				
525 01	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	440,00	345,84
610	Aus- und Fortbildung des technischen Personals				
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	2.221,16	---
610	Gerichts- und Anwaltskosten sowie Maßnahmen zur Beweissicherung in Verwaltungsstreit-, Straf- und Bußgeldverfahren				
526 02	Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen	200	200	200,00	200,00
610	Kosten für die Tätigkeit des Personalrates (§ 40 abs. 1 Satz 1 PersVG)				
526 03	Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen	5.000	5.000	6.848,99	8.900,59
610	Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung der Dienstkräfte aufgrund der AV ASIG				
527 00	Dienstreisen	3.500	3.500	2.832,82	3.388,09
610	Dienstreisekosten für allgemeine Zwecke auf der Grundlage des Reisekostenrechts sowie Vorstellungsreisen				
531 11	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	300	300	---	---
610					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

540 36 Entnahme von Proben		500	500	812,01	303,35

610

Kauf von Packungen für zerstörende Prüfungen

540 60 Dienstleistungen für die IuK-Technik		40.000	40.000	53.342,58	49.080,10

610

Dienstleistungen des Landesbetriebes für Informationstechnik (LIT).

Die Ausgaben dürfen nur für Zahlungen an den LIT verwendet werden; die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

540 61 Andere Aufwendungen für die IuK-Technik		18.700	20.800	36.335,93	38.337,92

610

Haushaltsjahr 2004

Software für die unter Titel 511 43 veranschlagten Geräte

12 Standardsoftware-Grundausrüstungen und clientbezogene Softwarekosten des Netzbetriebes

(Textverarbeitung, Kalkulation, Präsentation, E-Mail, Terminverwaltung) je 690 € 8 280 €

Software-Wartung Progress-Datenbank 1 950 €

Software Vierenschutz und Verschlüsselung (ProFiskal) 2 050 €

Anpassungsarbeiten in der Eichamts-Datenbank 6 400 €

18 680 €

rd. 18 700 €

Haushaltsjahr 2005

Software für die unter Titel 511 43 veranschlagten Geräte

15 Standardsoftware-Grundausrüstungen und clientbezogene Softwarekosten des Netzbetriebes

(Textverarbeitung, Kalkulation, Präsentation, E-Mail, Terminverwaltung) je 690 € 10 350 €

Software-Wartung Progress-Datenbank 1 950 €

Software Vierenschutz und Verschlüsselung (ProFiskal) 2 050 €

Anpassungsarbeiten in der Eichamts-Datenbank 6 400 €

20 750 €

rd. 20 800 €

540 79 Verschiedene Ausgaben		400	400	115,45	383,13

610

Der Ansatz enthält auch Ausgaben für Kränze, Blumenspenden und Nachrufe.

632 14 Anteil Berlins an den Kosten der Deutschen Akademie für Metrologie		10.000	10.000	17.144,15	11.815,32

610

Kostenanteil Berlins nach § 4 des Abkommens über einheitliche Ausbildung und Prüfung im Bereich des gesetzlichen Messwesens

685 79 Mitgliedsbeiträge		100	100	35,00	35,00

610

Beitrag zum Fachnormenausschuss Waagenbau

701 01 Umbaumaßnahmen am neuen Standort des Landesamtes für das Mess- und Eichwesen		264.000	---	156.107,08	921.483,50

610

Die Nutzungsverträge der bundeseigenen Liegenschaft Kohlrauschstraße in Charlottenburg, dem bisherigen Standort des Landesamtes für das Mess- und Eichwesen (LME), sind vom Bund mit Wirkung zum 31.03.1999 gekündigt worden. Um die Arbeitsfähigkeit des LME weiterhin sicherzustellen, wurde der landeseigene Standort „BESSY 1“, Lentzeallee 100 in Berlin-Wilmersdorf, entsprechend den Anforderungen des LME umgebaut.

Bauplanungsunterlagen vom 4. September 2000 über 4 674 000 € und Ergänzungsunterlagen vom 29. Januar 2003 über 720.000 € liegen vor.

Finanzierung:

Bis einschließlich 2002..... 4 930 576 €

Ansatz 2003 200 000 €

Ansatz 2004 264 000 €

Ansatz 2005 - €

5 394 576 €

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

811 79	Fahrzeuge	123.000	---	---	---

610

Haushaltsjahr 2004

Erneuerung des Fahrzeugbestandes:

4 Kombikraftfahrzeuge 123 000 €

812 79	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	93.000	142.000	84.182,42	18.984,56

610

Haushaltsjahr 2004

Erneuerung des Gerätebestandes

Kalibratormessplatz zur Eichung von Schallpegelmessgeräten 22 000 €

Hochpräzisions-Temperaturmessgerät 15 000 €

Einachsiger Eichanhänger mit eingebautem Eichkolben 31 000 €

Erweiterung des Gerätebestandes

Transportabler Ergometerprüfstand 25 000 €

93 000 €

Haushaltsjahr 2005

Erneuerung des Gerätebestandes

Eichamtskomparatorwaage 94 000 €

Druck-Reziprozitätsmessplatz für Mikrofone 22 000 €

Kolben-Zylinder-Einheit für Kolbenmanometer 11 000 €

Druckkalibrator mit Regler 15 000 €

142 000 €

Σ	SUMME DER AUSGABEN	3.408.200	3.105.700	2.886.381,71	3.745.017,88

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	2.452.400	2.452.400	2.362.050,93	2.449.935,33
	AUSGABEN.....	3.408.200	3.105.700	2.886.381,71	3.745.017,88
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-955.800	-653.300	-524.330,78	-1.295.082,55

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen – Wirtschaftsförderung –

10825, Martin-Luther-Str. 105

Allgemeine Erläuterungen

Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Abteilung „Wirtschaftsförderung“ der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen.

Die Abteilung „Wirtschaftsförderung“ gliedert sich wie folgt:

Abteilung III (Wirtschaftsförderung) (Kapitel 13 30)

ZAK - Zentrale Anlauf- und Koordinierungsstelle - Industrie und Handwerk
Handel und Dienstleistungen, Tourismus, Landwirtschaft
Förderpolitik

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben der Titel 671 79, 683 07 und 892 27 sind untereinander, im Übrigen nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsfähig.

Die Ausgaben der Titel 883 01, 892 31 und 892 32 sind untereinander in unbegrenzter Höhe deckungsfähig, im Übrigen sind die Ausgaben des Titels 892 31 deckungspflichtig gegenüber den Ausgaben des Titels 683 07.

Die Ausgaben des Titels 662 23 sind deckungsfähig nur gegenüber den Ausgaben bei Kapitel 09 20, Titel 662 20, im Übrigen deckungsberechtigt.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

111 05	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	53.000	53.000	2.518,31	2.280,37				
610	Verwaltungsgebühren nach dem Gesetz über Gebühren und Beiträge in Verbindung mit der Verwaltungsgebührenordnung, insbesondere Erteilung von Bescheinigungen auf der Grundlage des Grundbuchbereinigungsgesetzes und der Sachenrechts-Durchführungsverordnung zur Sicherung von Leitungsrechten im Ostteil Berlins (20 000 €), sowie Gebühren für die Festsetzung von Messen und Ausstellungen nach § 69 Abs. 1 GewO (33 000 €) Die Gebühren für die Festsetzung von Messen und Ausstellungen nach § 69 Abs. 1 GewO wurden bis 2003 bei Kapitel 13 10 nachgewiesen.								
119 05	Entgelte für nichtdienstliche Inanspruchnahmen	100	100	13,74	18,19				
011	Entgelte für private Kopien								
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	400	400	43,34	260,09				
011	Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern								
119 21	Rückzahlungen von Zuwendungen	2.000.000	2.000.000	626.111,00	74.244,95				
691	Rückzahlungen von überzahlten Zuwendungen aufgrund von geprüften Verwendungsnachweisen Mehr, weil insbesondere Rückzahlungen von Zuwendungen aus der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ erwartet werden, die bis 2003 bei Kapitel 13 20 nachgewiesen wurden.								
119 24	Werbeerlöse	71.700	71.700	75.148,04	71.706,14				
439	Das Land Berlin stellt einem Privatunternehmen Werbeflächen als Gegenleistung für die Bewirtschaftung öffentlicher Bedürfnisanstalten zur Verfügung. An den Werbeerlösen steht dem Land Berlin eine vertragsgemäße Beteiligung zu.								
119 34	Rückzahlungen überzahlter Beträge	150.000	150.000	241.504,17	174.988,12				
610	Insbesondere Rückzahlungen von Meistergründungsprämien wegen Nichterfüllung von Fördervoraussetzungen								
119 61	Erstattung von Steuerbeträgen	1.500.000	1.500.000	2.482.891,85	1.337.439,15				
910	Grundstücke und Gebäude des Landes Berlin werden im Rahmen eines Betriebes gewerblicher Art an die Messe Berlin verpachtet. Aufgrund der daraus resultierenden Umsatzsteuerpflicht entstehen angesichts der die Einnahmen übersteigenden Ausgaben Vorsteuerguthaben.								
121 26	Gewinnablieferungen der Anstalten des öffentlichen Rechts	7.000.000	10.000.000	290.750,20	2.249.197,32				
872	Berliner Wasserbetriebe (BWB) (2003: - €) <table><tr><td>2004</td><td>2005</td></tr><tr><td>7 000 000 €</td><td>10 000 000 €</td></tr></table>					2004	2005	7 000 000 €	10 000 000 €
2004	2005								
7 000 000 €	10 000 000 €								
124 10	Pachtzahlungen der Messe Berlin	3.200.000	3.200.000	3.255.838,48	3.649.732,64				
859	Für die verpachteten Grundstücke und baulichen Anlagen entrichtet die Messe Berlin einen Pachtzins, dessen Höhe nach den Besonderheiten des Pachtobjekts und dem Gesamtinteresse Berlins ausnahmsweise unter Wert vereinbart ist.								
125 09	Entgelte für die Lizenzvergabe von Computerprogrammen	3.000	3.000	---	2.224,12				
011	Entgelt im Zusammenhang mit der Bereitstellung des „Digitalen Gewerbeflächenatlas (GAB)“ im Internet								
134 01	Kapitalrückzahlungen	---	---	---	39.757,55				
872									
134 02	Einnahmen aus der Auflösung des Fonds zur Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen	500.000	400.000	814.075,76	817.264,28				
680	Der Fonds zur Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen ist aufgelöst worden. Rückflüsse aus herausgereichten Darlehen und Beteiligungen werden bei diesem Titel vereinnahmt. Anstelle des Fonds tritt der von der IBB betreute Liquiditätsfonds BERLIN (vgl. Titel 671 40).								

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
134 03	Einnahmen im Zusammenhang mit dem Liquiditätsfonds	100.000	100.000	98.351,03	117.910,80
680	Erlöse aus der Verwertung von Sicherheiten notleidender Engagements aus dem Liquiditätsfonds BERLIN (vgl. Titel 671 40)				
161 02	Ersatz von Zinsausgaben	286.000	249.000	---	---
680	Beteiligung der Messe Berlin an den Zinsausgaben für den 4. Bauabschnitt – Kleine ARGE – im Bereich des südlichen Messegeländes				
162 10	Zinsen	435.000	435.000	16.928,16	173.578,87
680	Zinsleistungen			2004	2005
	1. von privaten Unternehmen für gewährte Landesdarlehen (2003: 175 000 €)			- €	- €
	2. aus den im Rahmen der Umsetzung gärtnerischer und tierhaltender Betriebe sowie auf dem Gebiet der ländlichen Siedlung gewährten Darlehen (2003: 15 000 €)			15 000 €	15 000 €
	3. aus den im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ gewährten Darlehen – 60 v. H. der Zinsbeträge stehen dem Bund zu, vgl. Erläuterung zu Titel 631 11 – (2003: 20 000 €)			20 000 €	20 000 €
	4. der Investitionsbank im Zusammenhang mit der Bearbeitung der Förderanträge der gewerblichen Wirtschaft im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (2003: 300 000 €)			400 000 €	400 000 €
	5. aus sonstigen Darlehen und aufgrund verzinslicher Rückzahlung von Zuwendungen (2003: 20 000 €) ..			- €	- €
				435 000 €	435 000 €
Die Einnahmen zu Ziffer 4 wurden bis 2003 bei Kapitel 13 20 nachgewiesen.					
182 10	Tilgungen	65.000	65.000	190.765,75	17.943.435,47
680	Tilgungsleistungen			2004	2005
	1. aus den im Rahmen der Umsetzung gärtnerischer und herhaltender Betriebe sowie auf dem Gebiete der ländlichen Siedlung gewährten Darlehen (2003: 20 000 €)			20 000 €	20 000 €
	2. aus den im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ gewährten Darlehen – 60 v. H. der Tilgungsbeträge stehen dem Bund zu, vgl. Erläuterung zu Titel 631 11(2003: 45 000 €)			45 000 €	45 000 €
				65 000 €	65 000 €
231 49	Anteil des Bundes an den Leistungen für besondere Förderungsmaßnahmen in der Landwirtschaft	132.000	132.000	76.571,56	26.231,50
521	Beteiligung des Bundes in Höhe von 60 v. H. an den Aufwendungen zur Durchführung von Förderungsmaßnahmen (ohne Investitionen) nach dem Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (vgl. Erläuterungen zu den Titeln 662 37 und 683 37)				
271 03	Anteil der EU an der Förderung der Landwirtschaft	1.000	1.000	---	84,74
521	Die Europäische Union beteiligt sich an den Ausgaben für bestimmte Maßnahmen nach dem Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“; 60 v. H. der Einnahmen stehen dem Bund zu, vgl. auch Erläuterung zu Titel 631 07				
272 90	Zuwendungen aus dem Ausland für konsumtive Zwecke	108.000	108.000	-21.374,84	313.550,51
528				2004	2005
	a) Beteiligung der Europäischen Union in Höhe von 100 v.H. aus dem Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft (EAGFL) an den Ausgaben für die Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative „LEADER II“ (2003: 10 300 €)			- €	- €
	b) Beteiligung der Europäischen Union in Höhe von 50 v.H. aus dem Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft (EAGFL) an den Ausgaben für bestimmte Maßnahmen zur Verbesserung der Erzeugung und Vermarktung von Honigen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1221/97, hier insbesondere an Projekten der Mehrländerforschungsanstalt für Bienenkunde in Hohen Neuendorf (2003: 24 600 €)			32 600 €	32 600 €
	c) Beteiligung der Europäischen Union in Höhe von 25 v.H. aus dem Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft (EAGFL) an den Ausgaben für bestimmte Fördermaßnahmen in landwirtschaftlichen Betrieben in Form von Zinszuschüssen nach dem Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1257/99 (2003: 25 000 €)			25 000 €	25 000 €

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 272 90

		2004	2005
d) Beteiligung der Europäischen Union in Höhe von 25 v.H. aus dem Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft (EAGFL) an den Ausgaben für Agrarumweltmaßnahmen und die Ausgleichszulage nach dem Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1257/99 (2003: 70 000 €)		50 000 €	50 000 €
Summe:		107 600 €	107 600 €
		rd. 108 000 €	rd. 108 000 €

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 683 90.

272 96 Zuschüsse der EU aus dem EFRE für konsumtive Zwecke	5.250.000	5.250.000	---	1.065.374,09

692

Als Fördergebiet im Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) erhält Berlin für 2004 und 2005 folgende Mittel nach den „Operationellen Programmen für Berlin (Ost) und (West)“:

Programm/ Maßnahme	EU-Mittel						Ausgabe nachgewie- sen bei Titel	Landesmittel nachgewie- sen bei Titel
	Zielgebiet				Summe			
	1		2					
					a) 2004 b) 2005 €			
€	€		€					
1. Regionale Hilfsmaßnahmen im Rahmen der Bemühungen um die Erhaltung und Stärkung der Wirtschaftskraft und der Verbesserung der wirtschaftlichen Infrastruktur Berlins, insbesondere durch Förderung und Erleichterung von Industrieansiedlungen, Betriebserweiterungen und -verbesserungen sowie Unterstützung von Strukturveränderungen in der Wirtschaft	a)	100 000	a)	100 000	a)	200 000	683 96	683 07
	b)	100 000	b)	100 000	b)	200 000		
2. Meistergründungsprämie	a)	750 000	a)	300 000	a)	1 050 000	683 96	683 50
	b)	750 000	b)	300 000	b)	1 050 000		
3. Zuführung an den Fonds für kleine und mittlere Unternehmen	a)	2 500 000	a)	1 500 000	a)	4 000 000	698 96	*)
	b)	2 500 000	b)	1 500 000	b)	4 000 000		
Summen 2004:		3 350 000		1 900 000		5 250 000		
Summen 2005:		3 350 000		1 900 000		5 250 000		

*) Die Landesmittel werden durch die Investitionsbank Berlin bereitgestellt.

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei den unter der Spalte „Ausgabe nachgewiesen bei Titel“ genannten Titeln.

331 17 Zuweisungen des Bundes zur Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes	102.000	102.000	22.136,70	---

521

Beteiligung des Bundes in Höhe von 60 v. H. an den Fördermaßnahmen nach dem Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (vgl. Erläuterung Buchstabe a) zu dem Titel 892 37)

331 91 Zuweisungen des Bundes zur Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	86.179.000	80.861.000	58.620.000,00	54.128.000,00

692

Nach dem Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) beteiligt sich der Bund mit 50 v. H. an den Ausgaben der nach dem Rahmenplan geförderten Vorhaben (Förderung von Investitionen der gewerblichen Wirtschaft und Maßnahmen zur Förderung der wirtschaftsnahen Infrastruktur) (vgl. auch Erläuterungen zu den Titeln 883 01, 892 31 und 892 32).

Nach dem 32. Rahmenplan der GRW sind für Berlin Bundesmittel in Höhe von 86 489 000 € im Jahr 2004 und 80 861 000 € im Jahr 2005 vorgesehen.

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Kapitel/Titel

	2004	2005
12 60/727 21 (Neubau der Perleberger Brücke) in Höhe von.....	152 000 €	- €
12 60/727 55 (Neubau der Modersohnbrücke) in Höhe von	158 000 €	- €
13 30/883 01 (Maßnahmen der wirtschaftsnahen Infrastruktur im kommunalen Bereich) in Höhe von	34 488 000 €	26 804 000 €
13 30/892 31 (Förderung von Investitionen der gewerblichen Wirtschaft) in Höhe von.....	44 941 000 €	44 307 000 €
13 30/892 32 (Maßnahmen der wirtschaftsnahen Infrastruktur (private Träger)) in Höhe von	6 750 000 €	9 750 000 €

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 331 91

sowie für Ausgaben der GRW und des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung in weiteren verschiedenen Kapiteln/Titeln der Haupt- und Bezirksverwaltung.

346 90	Zuwendungen aus dem Ausland für Investitionen	400.000	400.000	505.698,80	1.240.787,61

692

Beteiligung der Europäischen Union in Höhe von 100 v. H. aus dem Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft (EAGFL) an den Ausgaben für das "Operationelle Programm 2000 bis 2006" in Höhe von 400 000 € zur Förderung der ländlichen Entwicklung und strukturellen Anpassung in den östlichen Stadtbezirken.

Zweckbindungsvermerk

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Kapitel/Titel

13 30/892 37 (Investive Fördermaßnahmen in der Landwirtschaft) in Höhe von 400 000 €

346 96	Zuschüsse der EU aus dem EFRE für Investitionen	38.723.000	38.758.000	---	9.223.945,25

692

Als Fördergebiet im Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) erhält Berlin für 2004 und 2005 folgende Mittel nach den „Operationellen Programmen für Berlin (Ost) und (West)“:

Programm / Maßnahme		EU-Mittel						Ausgabe nachgewie- sen bei Titel	Landesmittel nachgewie- sen bei Titel
		Zielgebiet							
		1		2		Summe a) 2004 b) 2005			
		€		€		€			
1.	Maßnahmen der wirtschaftsnahen Infrastruktur im kommunalen Bereich	a)	10 990 000	a)	3 330 000	a)	14 320 000	883 01	883 01
		b)	11 084 000	b)	3 212 000	b)	14 296 000		
2.	Förderung von Investitionen der gewerblichen Wirtschaft	a)	18 786 000	a)	4 117 000	a)	22 903 000	892 31	892 31
		b)	18 935 000	b)	4 027 000	b)	22 962 000		
3.	Maßnahmen der wirtschaftsnahen Infrastruktur (private Träger)	a)	1 000 000	a)	500 000	a)	1 500 000	892 32	892 32
		b)	1 000 000	b)	500 000	b)	1 500 000		
Summen 2004:			30 776 000		7 947 000		38 723 000		
Summen 2005:			31 019 000		7 739 000		38 758 000		

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei den unter der Spalte „Ausgabe nachgewiesen bei Titel“ genannten Titeln.

381 16	Verrechnungen von kommunalen Anteilen an Infrastrukturmaßnahmen der GRW	2.000.000	2.000.000	4.524.546,46	3.299.012,39

990

Bei diesem Titel wird der Eigenanteil der Bezirke, der nach der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ für kommunale Investitionsvorhaben vorgeschrieben ist, vereinnahmt (vgl. auch Erläuterung zu Titel 883 01).

Σ	SUMME DER EINNAHMEN	148.259.200	145.839.200	71.822.518,51	95.951.024,15

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	1.555.000	1.581.000	950.010,58	1.049.616,64

011

425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	3.167.000	2.998.000	2.605.471,08	3.000.474,59

011

425 11	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	---	---	---	-9.485,11

011

441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	36.400	36.400	31.685,81	36.314,11

011

511 01	Geschäftsbedarf	500	500	---	16,99

011

511 20	Bücher, Zeitschriften	500	500	62,60	42,07

011

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.500	3.500	139,83	954,55
011	Erweiterungs- und Ersatzbeschaffungen von Büromaschinen, Büromöbeln und technischen Ausrüstungen				
511 43	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	2.400	2.400	---	---
011	Haushaltsjahre 2004 und 2005:				
	Erweiterung des Gerätebestandes				
	1 Netzwerk-Arbeitsplatzcomputer Pentium 4 2,8 GHz, 512 MB RAM, 40 GB Festplatte, LAN-Anschluss, Windows XP, 17" Farbmonitor			je 900 €	900 €
	1 Arbeitsplatzdrucker			je 420 €	420 €
	Zwischensumme Hardware				1 320 €
	1 Arbeitsplatzausstattung (Bildschirmarbeitsstisch, -Leuchte, Vertikal-Lamellen)			je 1 000 €	1 000 €
	Summe				2 320 €
				rd.	2 400 €
517 28	Steuern und Versicherungen für Grundstücke	3.960.000	3.960.000	3.935.265,15	3.935.265,15
859	Grundsteuer für das verwaltete Grundvermögen.				
518 02	Mieten für Fahrzeuge	1.000	1.000	136,11	15,90
439	Interne Verrechnungen an Kapitel 05 92, Titel 124 02, für die Inanspruchnahme von Leistungen des Fuhrparks				
518 27	Zinsanteil beim Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Sonderfinanzierungen)	19.295.000	16.212.000	22.217.917,74	24.920.415,62
859	Zinsanteil im Zusammenhang mit der Sonderfinanzierung des 3. und 4. Bauabschnitts der Erweiterung des Messegeländes Das Vorfinanzierungsmodell führt beim 3. Bauabschnitt von 1998 bis 2007 zu jährlichen Zinsraten zwischen 4 457 265 € und 20 883 303 €. Für 2004 ist eine Zinsrate von 10 782 016 €, für 2005 von 8 783 440 € vorgesehen.				
	Für den 4. Bauabschnitt (kleine ARGE) führt das Vorfinanzierungsmodell von 1999 bis 2009 zu jährlichen Zinsraten zwischen 75 989 € und 844 763 €. Für 2004 ist eine Zinsrate von 571 375 €, für 2005 von 496 477 € vorgesehen. Die Messe Berlin beteiligt sich an diesen Zinsausgaben (vgl. auch Erläuterungen zu Titel 161 02). Darüber hinaus sind für die große ARGE Zinsraten zwischen 2 960 134 € und 9 322 399 € im Zeitraum 2001 bis 2010 aufzubringen.				
	Für 2004 ist eine Zinsrate von 7 940 751 €, für 2005 von 6 931 961 € vorgesehen. Die Tilgungsraten werden bei dem Titel 821 27 veranschlagt.				
521 36	Anteil an der Straßenreinigung	65.744.000	62.326.000	69.920.000,00	92.773.000,00
434	Es sind folgende Zahlungen an die Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) für den Betriebszweig Straßenreinigung vorgesehen:				
				2004	2005
	1. Kosten der Straßenreinigung (25 v. H.-Anteil und Reinigung der Straßen ohne Anlieger) (2003: 57 404 000 €)			55 144 000 €	51 726 000 €
	2. Kosten der Schnee-, Eisglätte- und Schneeglättebekämpfung (2003: 9 999 000 €)			9 400 000 €	9 400 000 €
	3. Sonderreinigungen (2003: 2 517 000 €)			1 200 000 €	1 200 000 €
				65 744 000 €	62 326 000 €
525 01	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	180,00	382,80
011	Für die Teilnahme an Seminaren, Vorträgen, Fachtagungen und Sonderlehrgängen				
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	4.330,64	---
610	Gerichts- und Anwaltskosten sowie Maßnahmen zur Beweissicherung in Verwaltungsstreitverfahren				
526 02	Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen	800	800	245,40	240,29
011	Sitzungsgelder und sonstige Kosten für die amtlichen Sachverständigen der Überwachungsstelle des Landes Berlin für Butter und Käse				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

526 03 Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen	8.700	8.700	20.787,60	5.691,89

610

Aufgrund rechtlicher Verpflichtungen sind folgende Gutachten vorgesehen:

Gegenstand des Gutachtens	Betrag 2004 €	Betrag 2005 €
1. Chemisch-physikalische und sensorische Untersuchungen von amtlichen Butter-, Milch- und Milcherzeugnisproben nach der Butterverordnung, den Schulmilchverordnungen (EG), der Milch- und Milcherzeugnisverordnung sowie der Käseverordnung (2003: 8 000 €)	8 000	8 000
2. Stichproben und Kontrollen einschließlich des Berichtswesens bei landwirtschaftlichen Fördermaßnahmen zur Überwachung der Einhaltung der Bundes- und EU-Vorschriften (2003: 50 000 €)	-	-
	8 000	8 000

Weniger, weil die Ausgaben zu Ziffer 2 entfallen sind.

527 00 Dienstreisen	10.000	10.000	4.770,23	3.614,35

011

Dienstreisekosten für allgemeine Zwecke auf der Grundlage des Reisekostenrechts sowie Vorstellungsreisen

Der Ansatz enthält auch Teile der bisherigen Ausgaben für Dienstreisen aus dem Kapitel 13 20 (2003: 8 700 €).

529 05 Repräsentation	1.500	1.500	882,14	3.968,13

011

Für Repräsentationsverpflichtungen der Abteilung

540 01 Sächliche Ausgaben für die Verwaltungsreform	500	500	---	---

011

Ausgaben für ein Assessment-Center

540 10 Dienstleistungen	50.000	30.000	85.641,69	29.055,97

Verpflichtungsermächtigungen

30.000 50.000

680

	2004	2005
1. Vergabe eines Qualitätspreises Berlin-Brandenburg (Vergabe alle zwei Jahre; in 2005 sind die Vorlaufkosten für die Preisverleihung 2006 veranschlagt) (2003: 30 000 €)	50 000 €	30 000 €
2. Überarbeitung des Entwicklungskonzeptes für den produktionsgeprägten Bereich (2003: 125 000 €)	- €	- €
	50 000 €	30 000 €

Die Verpflichtungsermächtigungen 2004 sind als Jahresbetrag 2005, die Verpflichtungsermächtigungen 2005 als Jahresbetrag 2006 vorgesehen.

Sperrvermerk:

Die Verpflichtungsermächtigungen und die im Jahr 2005 veranschlagten Ausgaben sind gesperrt.

540 38 Dienstleistungen von Kreditinstituten	1.349.000	21.000	1.021.396,32	1.059.263,90

691

	2004	2005
1. Verwaltungskosten und Ersatz von Aufwendungen der Investitionsbank Berlin für die durch Beleihungsvertrag übertragene Bearbeitung der Förderungsanträge der gewerblichen Wirtschaft im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (vgl. auch Erläuterung zu Titel 892 31) (2003: 1 324 000 €)	1 328 000 €	- €
2. Verwaltungskosten und Ersatz von Aufwendungen der Postbank in Bonn, die mit der Verwaltung der Darlehen und Beihilfen für ländliche Siedlungen sowie der Darlehen für die Umsetzung gärtnerischer und erhaltender Betriebe beauftragt ist (2003: 21 000 €)	21 000 €	21 000 €
	1 349 000 €	21 000 €

Mit der Aufgabenübertragung im Bereich der Wirtschaftsförderung an die Investitionsbank Berlin werden die Ausgaben zu Ziffer 1 ab dem Haushaltsjahr 2005 nicht mehr im Haushalt des Landes Berlin veranschlagt.

540 53 Veranstaltungen	---	---	4.099,60	---

680

540 60 Dienstleistungen für die IuK-Technik	50.000	50.000	49.492,24	37.099,04

011

	2004	2005
1. Software-Pflege für die zur Bearbeitung von Förderanträgen in der Landwirtschaft gemäß VO 3508/92 EWG eingesetzten IT-Verfahren „Profil-Unix“ und „Profil-c/s“ (2003: 18 500 €)	16 600 €	16 600 €
2. Software-Pflege für das IT-Verfahren „Schulmilchprogramm“ (2003: 2 500 €)	2 500 €	2 500 €

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 540 60

	2004	2005
3. Software-Pflege für das von den Bezirken zur Durchführung der Handelsklassenüberwachung unter Koordinierung der Senatsverwaltung für Wirtschaft und Technologie eingesetzte IT-Verfahren „MEL-DOK“ (2003: 500 €)	900 €	900 €
4. Betrieb des Digitalen Gewerbeflächenatlas sowie inhaltliche Aktualisierung (2003: 30 000 €)	30 000 €	30 000 €
	50 000 €	50 000 €

540 61	Andere Aufwendungen für die IuK-Technik	55.500	55.500	32.186,22	14.527,67

011

	2004	2005
1. Standardsoftware-Grundausstattung (Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Grafik, Datenbank, E-Mail/Terminverwaltung) und client-bezogene Softwarekosten im Netzbetrieb (Netzwerkbetriebssystem, Firewall, Virenabwehr, Softwaredistribution, Desktopmanagement) für die bei Titel 511 43 veranschlagte Erweiterung des Gerätebestandes		
1 Arbeitsplatzcomputer (2003: 700 €).....	je 700 €	700 €
2. Kauf von Anwendungssoftware zur Bearbeitung von Förderanträgen in der Landwirtschaft gemäß VO (EWG) Nr. 3508/92 (2003: 30 000 €)	20 000 €	20 000 €
3. Bezug von Daten auf digitalen Datenträgern (Unternehmensdatenbank) (2003: 12 800 €) .	12 800 €	12 800 €
4. Teilnahme am Dokumentationssystem „AGRI-DOK“ für die Bearbeitung der Förderanträge im Bereich Landwirtschaft (2003: 5 000 €)	5 000 €	5 000 €
5. Kauf von Erweiterungsmodulen für das IT-Verfahren „MEL-DOK“ im Rahmen der Koordinierung der Handelsklassenüberwachung bei Obst und Gemüse (2003: 2 600 €).....	2 000 €	2 000 €
6. Erweiterung von Software für Geoinformationssystem (GIS) (2003: - €)	10 000 €	10 000 €
7. Kauf von Orthophotos Digitalisierung zum GIS-System (2003: - €)	5 000 €	5 000 €
	55 500 €	55 500 €

540 77	Steuern, Abgaben	---	---	---	426.546,44

910

540 79	Verschiedene Ausgaben	100	100	---	---

011

546 02	Technische Hilfe für die Durchführung von Programmen der EU	1.000	1.000	---	---

011

631 07	Ersatz von Ausgaben an den Bund	600	600	---	---

521

Gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 1257/99 werden bestimmte Maßnahmen in der Landwirtschaft, die nach dem Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ zu 60 v. H. vom Bund und zu 40 v. H. vom Land finanziert wurden, anteilig von der Europäischen Union mitfinanziert.
Der Mitfinanzierungsbetrag steht zu 60 v. H. dem Bund zu (vgl. auch Ziffer 2 der Erläuterungen zum Titel 271 03).

631 11	Abführung von Zins- und Tilgungseinnahmen an den Bund	39.000	39.000	26.768,76	28.282,44

680

Die bei den Titeln 162 10 und 182 10 eingehenden Zins- und Tilgungsbeträge auf Darlehen, die im Rahmen von Fördermaßnahmen nach dem Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ gewährt worden sind, stehen in Höhe von 60 v.H. dem Bund zu.

632 01	Ersatz von Verwaltungsausgaben an Länder	96.000	96.000	95.739,63	15.755,14

011

Entsprechend den Vorgaben der EU wurde die bescheinigende Stelle für den Bereich EAGFL Garantie aus der für Landwirtschaft zuständigen Senatsverwaltung verlagert. Auf der Grundlage eines Staatsvertrages mit dem Land Brandenburg im Bereich der Landwirtschaft wurde die Aufgabe zum 01.11.2002 auf das Finanzierungsministerium Brandenburg übertragen. Als Vergütung wurden 27 000 € vereinbart.

Auf Basis einer Verwaltungsvereinbarung nimmt das Landesamt für Verbraucherschutz und Landwirtschaft im Land Brandenburg technische Aufgaben im Bereich EAGFL Garantie für Berlin wahr. Für diese Leistung zahlt Berlin an das Land Brandenburg jährlich 49 000 €.

Es ist beabsichtigt, sukzessive weitere Aufgaben auf dem Gebiet der Landwirtschaft auf Brandenburg zu übertragen. Als Ersatz erhält Brandenburg hierfür 20 000 €.

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

662 23	Schuldendienst für Darlehen an die BVG	11.211.000	11.211.000	11.210.015,20	5.605.007,60

831

Die BVG übernahm in den Jahren 2000 bis 2002 einen Teil der 2. Tranche des Darlehensprogramms für Krankenhausbaumaßnahmen. Der darauf ab dem Jahr 2002 zurückzuführende Schuldendienst wird vom Land Berlin übernommen.

662 37	Zinszuschüsse für besondere Förderungsmaßnahmen in der Landwirtschaft mit Bundesbeteiligung	100.000	100.000	99.849,00	---

521

Nach dem Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ ist auf der Grundlage des Rahmenplans die Förderung von entwicklungsfähigen Betrieben durch die Gewährung von Zinsverbilligungen für Kapitalmarktdarlehen vorgesehen.

An den Ausgaben beteiligt sich der Bund mit 60 v. H. (vgl. Erläuterung zu Titel 231 49).

Die Leistung der Ausgaben ist davon abhängig, dass die durchzuführenden Maßnahmen in den Rahmenplänen des Bundes und der Länder enthalten sind.

Die Mittel der Europäischen Union aus dem Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft (EAGFL) werden bei dem Titel 683 90 nachgewiesen.

671 01	Ersatz von Ausgaben	51.861.000	361.000	11.300.000,00	20.441.004,00

529

	2004	2005
1. Auslagenersatz im Zusammenhang mit unentgeltlichen Beratungsleistungen durch auswärtige Fachleute in wirtschaftspolitischen Grundsatzangelegenheiten (2003: 1 000 €)	1 000 €	1 000 €
2. Abwicklung der Berliner Landesentwicklungsgesellschaft mbH (BLEG) (2003: 11 370 000 €)	51 500 000 €	- €
3. Erstattung von VBL-Leistungen für die KPM (2003: 348 000 €)	360 000 €	361 000 €
	<u>51 861 000 €</u>	<u>362 000 €</u>

Die Ausgaben zu Ziffer 3 wurden bis 2003 bei Kapitel 13 20 nachgewiesen.

671 02	Ersatz von Barauslagen	500	500	46,90	---

511

Ersatz von Barauslagen für den Ankauf von Milch- und Milcherzeugnissen, Butter und Frischkäse zur Durchführung der amtlichen Prüfungen auf Einhaltung der Qualitätsvorschriften durch die Überwachungsstelle Berlin

671 25	Ersatz von Ausgaben der Messe Berlin	15.322.000	14.941.000	21.135.000,00	15.944.882,85
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>---</i>	<i>461.000</i>		

859

	2004	2005
1. Bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude des ICC Berlin und dessen betriebstechnischen Einrichtungen und der zentralen Einrichtungen des Messegeländes	14 861 000 €	14 174 000 €
2. Kosten für die Durchführung der Internationalen Luftfahrtausstellung 2004 (ILA 2004) bzw. die Vorbereitung der ILA 2006	461 000 €	767 000 €
	<u>15 322 000 €</u>	<u>14 941 000 €</u>

Mehr zur ordnungsgemäßen Instandhaltung und Wartung des ICC und der zentralen Einrichtungen des Messegeländes.

Die Ausgaben für die ILA wurden bis 2003 bei Kapitel 13 20, Titel 683 17 nachgewiesen.

Die Verpflichtungsermächtigungen 2005 sind als Jahresbetrag für 2006 für die Durchführung der ILA 2006 vorgesehen.

Sperrvermerk:

Der Teilansatz im Haushaltsjahr 2005 zu Ziffer 2 ist gesperrt. Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des Abgeordnetenhauses.

671 40	Ausgleich von Ausfällen der IBB aus dem Liquiditätsfonds Berlin und dem Konsolidierungsfonds	3.800.000	3.840.000	8.004.559,60	5.252.902,31

680

	2004	2005
1. Ausgleich von Ausfällen der Investitionsbank Berlin aus dem Liquiditätsfonds BERLIN (alt) (s. auch Erläuterung zum Titel 134 02) (2003: 5 000 000 €)	3 800 000 €	3 600 000 €
2. Ausgleich von Ausfällen der Investitionsbank Berlin aus dem 1999 neu geschaffenen Konsolidierungsfonds III (2003: 80 000 €)	- €	- €
3. Ausgleich von Ausfällen der Investitionsbank Berlin aus dem Liquiditätsfonds BERLIN (neu) (s. auch Erläuterung zum Titel 134 02) (2003: - €)	- €	240 000 €
	<u>3 800 000 €</u>	<u>3 840 000 €</u>

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

671 79	Sonderkosten der Industrieansiedlung	1.400.000	1.200.000	3.374.685,34	1.500.909,98
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>750.000</i>	<i>600.000</i>		

692

Die Ausgaben sind für Zuschüsse zu grundstücksbezogenen Sonderkosten der Industrieansiedlung (z. B. Baureifmachung, infrastrukturelle Erschließung, öffentliche Abräumungen usw.) bei der Bereitstellung von landeseigenen Grundstücken im Wege der Bestellung von Erbbaurechten vorgesehen.

Für längerfristige Maßnahmen sind Verpflichtungsermächtigungen 2004 in Höhe von 750 000 € mit folgenden Jahresbeträgen veranschlagt:

2005	500 000 €
2006	250 000 €

Für längerfristige Maßnahmen sind Verpflichtungsermächtigungen 2005 in Höhe von 600 000 € mit folgenden Jahresbeträgen veranschlagt:

2006	400 000 €
2007	200 000 €

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen können anderen Dienststellen zur auftragsweisen Bewirtschaftung übertragen werden.

671 91	Ersatz von Aufwendungen aus zweckgebundenen Überschüssen aus der Förderung der ländlichen Siedlung	---	---	---	---
					R 1.262.284,66

529

681 02	Entschädigungen, Ersatzleistungen	275.000	275.000	63.500,00	72.500,00

529

		2004	2005
1. Billigkeitsleistungen im Rahmen der Allgemeinen Anweisung für die Gewährung von finanziellen Hilfen für Räumungsbetroffene (2003: 25 000 €)		25 000 €	25 000 €
2. Billigkeitsleistungen nach dem Sonderprogramm „Überbrückungshilfen für baumaßnahmengeschädigte Gewerbetreibende“ (2003: 250 000 €)		250 000 €	250 000 €
		275 000 €	275 000 €

682 12	Ersatz von Fahrgeldausfällen an die BVG	24.000.000	25.000.000	25.044.750,68	30.300.000,00

299

Für die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) sind als Ersatz von Fahrgeldausfällen im Jahr 2004 24 000 000 € und im Jahr 2005 25 000 000 € (2003: 25 800 000 €) für Schwerbehinderte mit Freifahrt nach § 145 Neuntes Sozialgesetzbuch IX (SGB IX) vorgesehen.

682 13	Zuschuss an die BVG für sonstige betriebsfremde Lasten	64.650.000	64.650.000	67.861.411,00	92.830.000,00

741

Ausgleichsleistung für Zeitfahrausweise im Ausbildungsverkehr nach § 45a des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG)

682 56	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen zur Deckung von Betriebsverlusten	597.000	---	596.677,62	596.677,63

691

Die „IIC The New German Länder Industrial Investment Council GmbH“ wurde im Dezember 1996 durch die Bundesregierung und die Regierungen der neuen Bundesländer einschließlich Berlin gegründet. Die Gesellschafteranteile der IIC werden zu 30 v. H. durch die Bundesrepublik Deutschland und zu 70 v. H. durch die neuen Bundesländer einschließlich Berlin gehalten.

Aufgabe der Gesellschaft ist es, ausländische Investoren für Ostdeutschland zu gewinnen und damit neue Arbeitsplätze in der Industrie und im Dienstleistungsbereich zu schaffen. Besondere Stärke der Gesellschaft sind die Bündelung der Interessen der ostdeutschen Länder unter Beteiligung des Bundes und die überzeugende Vermittlung der Vorteile des Wirtschaftsstandortes Ostdeutschland. Die IIC versteht sich als Partner der Landesregierungen und ihrer Wirtschaftsförderungsgesellschaften mit der speziellen Dienstleistungsfunktion, Bindeglied zu sein zwischen standortsuchenden ausländischen Unternehmen und den Institutionen der Länder.

Die IIC wurde bis Mitte des Jahres 2001 aus dem Vermögen der Parteien und Massenorganisationen finanziert. Mit der Aufgabenübertragung im Bereich der Wirtschaftsförderung an die Investitionsbank Berlin werden die Ausgaben ab dem Haushaltsjahr 2005 nicht mehr im Haushalt des Landes Berlin veranschlagt.

Die Übersicht über den Wirtschaftsplan der IIC The New German Länder Industrial Investment Council GmbH befindet sich am Ende des Kapitels.

683 04	Förderung der Tierzucht	40.000	40.000	33.311,65	40.300,00

511

Finanzielle Beteiligung des Landes Berlin an der Mehrländerforschungsanstalt für Bienenkunde in Hohen Neuendorf (Landesanteil) (2003: 41 000 €)

Die Mittel der Europäischen Union aus dem Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft (EAGFL) werden bei dem Titel 683 90 nachgewiesen.

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
683 07 Wirtschaftsförderung		1.020.000	250.000	878.096,67	1.643.803,10
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>200.000</i>	<i>---</i>		

691

Programm / Maßnahme	Landesmittel zur Kofinanzierung / Förderung				EU-Mittel			Summe der EU- und Landesmittel
	Zielgebiet			Summe	Zielgebiet		Summe	
	1	2	ohne	a) 2003	1	2	a) 2003	a) 2003
				b) 2004			b) 2004	b) 2004
				c) 2005			c) 2005	c) 2005
	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Regionale Hilfs- maßnahmen im Rahmen der Bemü- hungen um die Erhaltung und Stärkung der Wirt- schaftskraft und der Verbesserung der wirtschaftlichen Infrastruktur Berlins, insbesondere durch Förderung und Erleichterungen von Industrieansiedlun- gen, Betriebser- weiterungen und -verbesserungen sowie Unterstüt- zung von Struktur- veränderungen in der Wirtschaft	a) 30 000	a) 100 000	a) 3 090 000	a) 3 220 000	a) 100 000	a) 100 000	a) 200 000	a) 3 420 000
	b) 30 000	b) 100 000	b) 120 000	b) 250 000	b) 100 000	b) 100 000	b) 200 000	b) 450 000
	c) 30 000	c) 100 000	c) 120 000	c) 250 000	c) 100 000	c) 100 000	c) 200 000	c) 450 000
2. Förderung des Nachwuchses der Berliner Beklei- dungsindustrie zur Markt- und Absatz- gewinnung	a) 0	a) 0	a) 80 000	a) 80 000	a) 0	a) 0	a) 0	a) 80 000
	b) 0	b) 0	b) 0	b) 0	b) 0	b) 0	b) 0	b) 0
	c) 0	c) 0	c) 0	c) 0	c) 0	c) 0	c) 0	c) 0
3. Maßnahmen zur Steigerung der betrieblichen Lei- stungsfähigkeit in kleinen und mittle- ren Unternehmen	a) 0	a) 0	a) 0	a) 0	a) 0	a) 0	a) 0	a) 0
	b) 0	b) 0	b) 770 000	b) 770 000	b) 0	b) 0	b) 0	b) 770 000
	c) 0	c) 0	c) 0	c) 0	c) 0	c) 0	c) 0	c) 0
Summen 2003:	30 000	100 000	3 170 000	3 300 000	100 000	100 000	200 000	3 500 000
Summen 2004:	30 000	100 000	890 000	1 020 000	100 000	100 000	200 000	1 220 000
Summen 2005:	30 000	100 000	120 000	250 000	100 000	100 000	200 000	450 000

Hier werden ausschließlich die Landesmittel nachgewiesen; die EU-Mittel sind bei Titel 683 96 veranschlagt.

Die Ausgaben zu Ziffer 3 wurden bis 2003 bei Kapitel 13 40, Titel 540 10 und 683 68 nachgewiesen. Ab 2005 werden sie bei Kapitel 13 40, Titel 683 68 veranschlagt.

Für längerfristige Maßnahmen sind Verpflichtungsermächtigungen 2004 in Höhe von 200 000 € (Jahresbetrag 2005) veranschlagt. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen können anderen Dienststellen zur auftragsweisen Bewirtschaftung übertragen werden.

683 16 Förderung des Berlin-Marketing	11.100.000	4.900.000	8.258.698,21	10.232.643,76
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>770.000</i>	<i>770.000</i>		

692

	2004	2005
1. Standortmarketing „Partner für Berlin“ Gesellschaft für Hauptstadtförderung (PfB) (2003: 1 896 000 €)	2 400 000 €	2 400 000 €
2. Berlin Tourismus Marketing GmbH (BTM) (2003: 2 500 000 €)	2 500 000 €	2 500 000 €
3. Tourismuskampagne der BTM (2003: - €)	3 000 000 €	- €
4. Wirtschaftsförderung Berlin International GmbH (2003: 3 196 000 €)	3 200 000 €	- €
	11 100 000 €	4 900 000 €

Mit der Aufgabenübertragung im Bereich der Wirtschaftsförderung an die Investitionsbank Berlin werden die Ausgaben zu Ziffer 4 ab dem Haushaltsjahr 2005 nicht mehr im Haushalt des Landes Berlin veranschlagt.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 683 16

Um der PfB und der BTM für jahresübergreifende Marketingaktivitäten eine Finanzierungszusage geben zu können, sind Verpflichtungsermächtigungen 2004 in Höhe von 770 000 € (Jahresbetrag 2005) und Verpflichtungsermächtigungen 2005 in Höhe von 770 000 € (Jahresbetrag 2006) veranschlagt.

Die Übersicht über den Wirtschaftspland der Wirtschaftsförderung Berlin International GmbH befindet sich am Ende des Kapitels.

Sperrvermerk:

Der Teilansatz zu Ziffer 3 ist gesperrt. Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des Abgeordnetenhauses.

683 37	Besondere Förderungsmaßnahmen in der Landwirtschaft mit Bundes- und EU-Beteiligung	120.000	120.000	68.670,38	43.719,15

521

Nach dem Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ ist auf der Grundlage des Rahmenplans die Förderung von landwirtschaftlichen Betrieben durch Gewährung von Zuschüssen, wie z. B. die Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete, die Junglandwirte-Niederlassungsprämie und die Förderung von Extensivierungsmaßnahmen nach Verordnung (EWG) Nr. 1257 / 99 vorgesehen.

An den Ausgaben auf Grundlage des Rahmenplanes beteiligt sich der Bund mit 60 v. H. (vgl. Erläuterung zu Titel 231 49).

Die Leistung der Ausgaben ist davon abhängig, dass die durchzuführenden Maßnahmen in den Rahmenplänen des Bundes und der Länder enthalten sind.

683 50	Prämien an private Unternehmen für besondere wirtschafts- und arbeitsplatzfördernde Maßnahmen	750.000	750.000	657.277,50	654.720,00
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>		

680

Programm / Maßnahme	Landesmittel zur Kofinanzierung / Förderung Zielgebiet			Förderung Summe a) 2003 b) 2004 c) 2005 €	EU-Mittel Zielgebiet		Summe a) 2003 b) 2004 c) 2005 €	Summe der EU- und Landesmittel a) 2003 b) 2004 c) 2005 €
	1	2	ohne		1	2		
	€	€	€		€	€		
Meistergründungsprämie	a) 250 000	a) 500 000	a) 250 000	a) 1 000 000	a) 750 000	a) 500 000	a) 1 250 000	a) 2 250 000
	b) 250 000	b) 300 000	b) 200 000	b) 750 000	b) 750 000	b) 300 000	b) 1 050 000	b) 1 800 000
	c) 250 000	c) 300 000	c) 200 000	c) 750 000	c) 750 000	c) 300 000	c) 1 050 000	c) 1 800 000

Hier werden ausschließlich die Landesmittel nachgewiesen; die EU-Mittel sind bei Titel 683 96 veranschlagt.

Für Zusagen kurz vor dem Jahresende, die erst zu Zahlungen in 2005 führen, sind Verpflichtungsermächtigungen 2004 in Höhe von 80 000 € (Jahresbetrag 2005) veranschlagt.

Für Zusagen kurz vor dem Jahresende, die erst zu Zahlungen in 2006 führen, sind Verpflichtungsermächtigungen 2005 in Höhe von 80 000 € (Jahresbetrag 2006) veranschlagt.

683 90	Zuschüsse an private Unternehmen aus Zuwendungen	108.000	108.000	32.800,00	25.300,00

692

	2004	2005
a) Beteiligung der Europäischen Union in Höhe von 50 v. H. aus dem Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft (EAGFL) an den Ausgaben für bestimmte Maßnahmen zur Verbesserung der Erzeugung und Vermarktung von Honigen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1221/97, hier insbesondere an Projekten der Mehrländerforschungsanstalt für Bienenkunde in Hohen Neuendorf (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 272 90) (2003: 24 600 €)	32 100 €	32 100 €
b) Beteiligung der Europäischen Union in Höhe von 25 v. H. aus dem Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft (EAGFL) an den Ausgaben für bestimmte Fördermaßnahmen in landwirtschaftlichen Betrieben in Form von Zinszuschüssen nach dem Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1257/99 (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 272 90) (2003: 25 000 €)	25 000 €	25 000 €
c) Beteiligung der Europäischen Union in Höhe von 25 v. H. aus dem Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft (EAGFL) an den Ausgaben für Agrarumweltmaßnahmen und die Ausgleichszulage nach dem Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1257/99 (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 272 90) (2003: 70 000 €)	50 000 €	50 000 €
	107 100 €	107 100 €
rd.	108 000 €	108 000 €

Ausgaben zu Lasten der Europäischen Union dürfen nur geleistet werden, soweit die Einnahme von der Europäischen Union rechtlich gesichert ist.

Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterungen).

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
683 96	Zuschüsse an private Unternehmen aus EFRE-Mitteln	1.250.000	1.250.000	899.292,51	1.065.374,09
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>		

692

Programme/Maßnahme		EU-Mittel			Landesmittel nachgewiesen bei Titel
		Ziel-Gebiet		Summe	
		1	2	2003 2004 2005	
		€	€	€	
1.	Regionale Hilfsmaßnahmen im Rahmen der Bemühungen um die Erhaltung und Stärkung der Wirtschaftskraft und der Verbesserung der wirtschaftlichen Infrastruktur Berlins, insbesondere durch Förderung und Erleichterung von Industrieansiedlungen, Betriebserweiterungen und -verbesserungen sowie Unterstützung von Strukturveränderungen in der Wirtschaft	a) 100 000 b) 100 000 c) 100 000	a) 100 000 b) 100 000 c) 100 000	a) 200 000 b) 200 000 c) 200 000	683 07
2.	Meistergründungsprämie	a) 750 000 b) 750 000 c) 750 000	a) 500 000 b) 300 000 c) 300 000	a) 1 250 000 b) 1 050 000 c) 1 050 000	683 50
Summen 2003:		850 000	600 000	1 450 000	
Summen 2004:		850 000	400 000	1 250 000	
Summen 2005:		850 000	400 000	1 250 000	

Für längerfristige Maßnahmen sind Verpflichtungsermächtigungen 2004 in Höhe von 130 000 € (Jahresbetrag 2005) und Verpflichtungsermächtigungen 2005 in Höhe von 130 000 € (Jahresbetrag 2006) veranschlagt.

Ausgaben zu Lasten der Europäischen Strukturfonds dürfen nur geleistet werden, Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Europäischen Strukturfonds nur in Anspruch genommen werden soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind. Die von der Europäischen Kommission genehmigten Interventionssätze in Höhe von 75 v.H. bei Ziel 1 sowie 50 v.H. bei Ziel 2 sind auszuschöpfen.

Die Vorfinanzierung des Landes ist auf maximal 3,5 v.H. des EU-Fördervolumens der Jahre 2000 bis 2006 begrenzt und steht den Fondsverwaltern für die Förderperiode zur Verfügung. Darüber hinaus ist durch ein schnelles Abrechnungsverfahren sicherzustellen, dass die Folgeraten zügig abgerufen werden.

Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterungen).

685 69	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland	184.000	184.000	2.760,47	2.741,16

680

	2004	2005
1. Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft e.V. (2003: 2 100 €)	2 100 €	2 100 €
2. Arbeitskreis Betriebswirtschaft im Gartenbau e.V. (2003: 900 €)	900 €	900 €
3. Deutsche Gesellschaft für Züchtungskunde e. V. (2003: 300 €)	300 €	300 €
4. Deutsches Seminar für Tourismus (DSFT) Berlin für berufliche Fort- und Weiterbildung im Tourismus (2003: 40 000 €)	40 000 €	40 000 €
5. Betriebsberatungsstelle der Handwerkskammer (2003: 100 000 €)	100 000 €	100 000 €
6. Deutsches Handwerksinstitut (2003: 40 000 €)	40 000 €	40 000 €
	<u>183 300 €</u>	<u>183 300 €</u>
	rd. 184 000 €	rd. 184 000 €

Die Ausgaben zu den Ziffern 4 bis 6 wurden bis 2003 bei Kapitel 13 20 nachgewiesen.

685 79	Mitgliedsbeiträge	1.200	1.200	1.130,00	1.124,84

649

Gesellschaft für öffentliche Wirtschaft und Gemeinwirtschaft e. V.

686 01	Zuschüsse für Kongresse und Tagungen	---	---	---	100.000,00

680

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

698 96	Zuführung an Fonds aus EFRE-Mitteln	4.000.000	4.000.000	---	---

680

Programme / Maßnahme	EU-Mittel			Landesmittel nachgewiesen bei Titel
	Ziel-Gebiet		Summe	
	1	2	2003 2004 2005	
	€	€	€	
Zuführung an den Fonds für kleine und mittlere Unternehmen	a) 0 b) 2 500 000 c) 2 500 000	a) 0 b) 1 500 000 c) 1 500 000	a) 0 b) 4 000 000 c) 4 000 000	*)

*) Die Landesmittel werden durch die Investitionsbank Berlin bereit gestellt.

Ausgaben zu Lasten der Europäischen Strukturfonds dürfen nur geleistet werden, Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Europäischen Strukturfonds nur in Anspruch genommen werden soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind. Die von der Europäischen Kommission genehmigten Interventionsätze in Höhe von 75 v.H. bei Ziel 1 sowie 50 v.H. bei Ziel 2 sind auszuschöpfen.

Die Vorfinanzierung des Landes ist auf maximal 3,5 v.H. des EU-Fördervolumens der Jahre 2000 bis 2006 begrenzt und steht den Fondsverwaltern für die Förderperiode zur Verfügung. Darüber hinaus ist durch ein schnelles Abrechnungsverfahren sicherzustellen, dass die Folgeraten zügig abgerufen werden.

Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterungen).

701 07	Neubau von Ausstellungsflächen im Bereich des südlichen Messegeländes; 1. Bauabschnitt	---	---	---	36.113,64

859

701 08	Neubau von Ausstellungsflächen im Bereich des südlichen Messegeländes; 2. Bauabschnitt	1.000.000	115.000	79.492,01	49.906,92

859

Bauplanungsunterlagen vom 4. Mai 1993 über 128 539 € liegen vor. (Bauvorbereitung und Bauleitung unter Heranziehung freischaffender Architekten)

Finanzierung:

Bis einschließlich 2002	115 392 000 €
Ansatz 2003	1 000 000 €
Ansatz 2004	1 000 000 €
Ansatz 2005	115 000 €
Restkosten ab 2006	1 140 000 €
	118 647 000 €

Das Bauvorhaben ist in seinen überwiegenden Teilen bereits ausgeführt, die Abrechnung ließ sich jedoch bisher nicht abschließen. Infolge von Einsparungen im Rahmen der Bauausführung werden sich die Gesamtkosten der Maßnahme um insgesamt 9 892 000 € auf 118 647 000 € reduzieren.

701 09	Neubau von Ausstellungsflächen im Bereich des südlichen Messegeländes; 3. Bauabschnitt	750.000	100.000	427.155,82	760.472,85

859

In diesem Bauabschnitt sind

die Halle 7 bis zur Jaffestraße verlängert und neugestaltet, die Messehalle A/Ost erstellt worden.

Die Baumaßnahme ist im Rahmen einer Sonderfinanzierung (Vorfinanzierung) durch private Investoren weitergeführt worden. Dazu gehören folgende Leistungen:

schlüsselfertige Erstellung der Hallenbauten einschließlich der zugehörigen Hallenumfahrten und der Kältezentrale anteilige Planungskosten ab Ausführungsplanung

Die Kosten hierfür betragen rd. 399 878 000 € (reine Baukosten), hinzu kommen die Kosten der Finanzierung durch den Generalunternehmer. Die Finanzierung begann 1998 (vgl. hierzu Ansatz und Erläuterung zu den Titeln 518 27 und 820 27). Die Teil-Gesamtkosten der Landesbaumaßnahme betragen 166 170 000 €.

Die bei diesem Titel veranschlagten Mittel werden außerhalb der Sonderfinanzierung benötigt für

Planungsleistungen bis zur Genehmigungsplanung sowie Baugrubenherstellung
Infrastrukturmaßnahmen
Außenanlagen

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 701 09

Die Baumaßnahme soll beendet werden.

Bauplanungsunterlagen vom 24. Mai 1994 über 575 306 000 € liegen vor. Die Gesamtkosten betragen aufgrund von Einsparungen bei dem Teil, der als Sonderfinanzierung durchgeführt wird, 566 048 000 €. (Bauvorbereitung und Bauleitung unter Heranziehung freischaffender Architekten)

Finanzierung (außerhalb der Sonderfinanzierung):

Bis einschließlich 2002	143 560 000 €
Ansatz 2003	1 300 000 €
Ansatz 2004	750 000 €
Ansatz 2005	100 000 €
Restkosten ab 2006	12 153 000 €
	<u>157 863 000 €</u>

Infolge von Einsparungen im Rahmen der Bauausführung werden sich die Gesamtkosten der Landesbaumaßnahme um 8 307 000 € auf 157 863 000 € reduzieren.

701 30 Umbauten im Bereich der Ausstellungshallen 17-20 und des Palais	---	---	4.628,42	128.687,37

859

821 27 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Sonderfinanzierungen)	58.267.000	61.362.000	55.404.116,36	52.573.715,71

859

Der 3. und 4. Bauabschnitt des Erweiterungskonzepts für das Messegelände werden in wesentlichen Teilen im Rahmen einer Sonderfinanzierung (Vorfinanzierung) durchgeführt.

3. Bauabschnitt:

Hierunter fallen:

- die schlüsselfertige Erstellung der Hallenneubauten einschließlich der zugehörigen Hallenumfahrten und der Kältezentrale,
- anteilige Planungskosten ab Ausführungsplanung in den Bereichen Architektur, Tragwerksplanung und technische Gebäudeausrüstung.

Das Vorfinanzierungsmodell führt von 1998 bis 2007 zu jährlichen Tilgungsraten zwischen 27 228 753 € und 43 676 762 €. Für 2004 ist eine Tilgungsrate von 37 311 513 €, für 2005 von 39 322 886 € vorgesehen.

4. Bauabschnitt:

Zur Vervollständigung des Gesamtkonzepts ist die westliche Hälfte der sogenannten Messehalle A ebenfalls im Rahmen einer Sonderfinanzierung erstellt worden.

Für die kleine ARGE führt das Vorfinanzierungsmodell von 1999 bis 2009 zu jährlichen Tilgungsraten zwischen 834 543 € und 2 306 400 €. Für 2004 ist eine Tilgungsrate von 1 989 458 €, für 2005 von 2 064 357 € vorgesehen. Darüber hinaus führt für die große ARGE das Vorfinanzierungsmodell von 2001 bis 2010 zu jährlichen Tilgungsraten zwischen 15 924 080 € und 22 286 344 €. Für 2004 ist eine Tilgungsrate von 18 965 206 €, für 2005 von 19 973 996 € vorgesehen. Die Zinsen werden bei dem Titel 518 27 veranschlagt.

831 03 Kapitalzuführung an die Messe Berlin GmbH	---	---	14.600.000,00	---

859

831 30 Kapitalzuführung an die BVG	420.282.000	420.282.000	374.282.000,00	395.734.000,00

831

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) erhalten nach dem Unternehmensvertrag in den Jahren 2000 bis 2007 Kapitalzuführungen in folgender Höhe:

2000.....	400 390 000 €
2001.....	375 419 000 €
2002.....	395 734 000 €
2003.....	374 282 000 €
2004.....	420 282 000 €
2005.....	420 282 000 €
2006.....	364 535 000 €
2007.....	318 535 000 €

Um die bestehenden Abnahmeverpflichtungen für die Kreditmittel aus der 2. Tranche des bestehenden Darlehensprogramms für Krankenhausbaumaßnahmen zu gewährleisten, nahm die BVG in den Jahren 2000 bis 2002 einen Teil der Darlehensmittel ab. In Höhe dieser Kreditsumme wurden die Kapitalzuführungen aus dem Einzelplan 13 reduziert. Den Schuldendienst für die übernommenen Kredite trägt das Land Berlin (vgl. Erläuterungen zu Titel 662 23).

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 831 30

Den Ausgaben stehen Einnahmen im Jahr 2004 i. H. v. 60 836 000 € und im Jahr 2005 i. H. v. 60 835 000 € nach dem Regionalisierungsgesetz gegenüber (vgl. Erläuterung zu Kapitel 12 70, Titel 331 02).

862 09	Darlehen an die mittelständische Beteiligungsgesellschaft Berlin-Brandenburg GmbH	1.000	1.000	---	---
680					
883 01	Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der GRW mit EU- und Bundesbeteiligung	85.296.000	69.904.000	52.071.879,37	42.250.454,72
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>70.920.000</i>	<i>70.920.000</i>		

692

Nach dem Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) und dem jeweils gültigen Rahmenplan ist Berlin für Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen der wirtschaftsnahen Infrastruktur im kommunalen Bereich vorgesehen.

Vorgesehen sind insbesondere die Erschließung von Industrie- und Gewerbeflächen, die Errichtung oder der Ausbau von Verkehrsverbindungen sowie von Einrichtungen der beruflichen Bildung.

- a) Nach dem Rahmenplan der GRW stehen für 2004 zur Förderung von Investitionen von Maßnahmen der wirtschaftsnahen Infrastruktur (im kommunalen Bereich) Ausgaben in Höhe von 68 976 000 € und für 2005 53 608 000 € zur Verfügung.
An den Ausgaben beteiligt sich der Bund mit 50 v. H. (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 331 91).
- b) Außerdem werden aus diesem Titel im Jahr 2004 Ausgaben in Höhe von 10 990 000 € und im Jahre 2005 Ausgaben in Höhe von 11 084 000 € geleistet, die die EU aus dem „Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)“ im Rahmen des „Operationellen Programms für die östlichen Bezirke Berlins im Zeitraum 2000 bis 2006“ bereitstellt (vgl. auch Zweckbindungsvermerk zu a) bei Titel 346 96).
Darüber hinaus werden aus diesem Titel im Jahr 2004 Ausgaben in Höhe von 3 330 000 € und im Jahre 2005 Ausgaben in Höhe von 3 212 000 € geleistet, die die EU aus dem „Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)“ im Rahmen des „Operationellen Programms für die westlichen Bezirke Berlins im Zeitraum 2000 bis 2006“ bereitstellt (vgl. auch Zweckbindungsvermerk zu b) bei Titel 346 96).

Im Ansatz ist der geschätzte Eigenanteil der kommunalen Träger in Höhe von jeweils 2 000 000 € für die Jahre 2004 und 2005 an den Gesamtausgaben enthalten. Der voraussichtlich auf die Bezirke entfallende Anteil wird bei Titel 381 16 vereinnahmt.

Nach dem Rahmenplan der GRW stehen für 2004 zur Förderung von Investitionen von Maßnahmen der wirtschaftsnahen Infrastruktur (im kommunalen Bereich) Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 70 920 000 € zur Verfügung.

Sie enthalten folgende Jahresbeträge:

2005	18 056 000 €
2006	23 036 000 €
2007	29 828 000 €

Nach dem Rahmenplan der GRW stehen für 2005 zur Förderung von Investitionen von Maßnahmen der wirtschaftsnahen Infrastruktur (im kommunalen Bereich) Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 70 920 000 € zur Verfügung.

Sie enthalten folgende Jahresbeträge:

2006	18 056 000 €
2007	23 036 000 €
2008	29 828 000 €

Ausgaben dürfen nur geleistet, Verpflichtungsermächtigungen nur in Anspruch genommen werden, soweit die Einnahmen vom Bund und von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind. Die von der Europäischen Kommission genehmigten Interventionssätze sind auszuschöpfen.

Die Vorfinanzierung des Landes ist auf maximal 3,5 v. H. des EU-Fördervolumens der Jahre 2000 bis 2006 begrenzt und steht den Fondsverwaltern für die Förderperiode zur Verfügung. Darüber hinaus ist durch ein schnelles Abrechnungsverfahren sicherzustellen, dass die Folgeraten zügig abgerufen werden.

Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterungen).

Übertragbarkeitsvermerk:

Nicht verausgabte Mittel der Europäischen Union dürfen in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

Die Mittel zur Förderung von Investitionen in der gewerblichen Wirtschaft und von Maßnahmen der wirtschaftsnahen Infrastruktur (private Träger) sind bei Titel 892 31 bzw. Titel 892 32 veranschlagt.

891 42	Gewerbebehof-Förderprogramm	---	---	861.132,95	906.400,00
					R 853.645,00

635

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

892 27	Sonderkosten der Industrieansiedlung	150.000	100.000	---	101.966,93

691

Die Ausgaben sind für regionale Hilfsmaßnahmen im Rahmen der Bemühungen um die Erhaltung und Stärkung der Wirtschaftskraft und der Verbesserung der wirtschaftlichen Infrastruktur Berlins, insbesondere für Zuschüsse zu grundstücksbezogenen Sonderkosten der Industrieansiedlung (z. B. Baureifmachung, infrastrukturelle Erschließung, öffentliche Abräumungen usw.) bei der Bereitstellung von landeseigenen Grundstücken im Wege der Bestellung von Erbbaurechten vorgesehen.

Die Ausgaben können anderen Dienststellen zur auftragsweisen Bewirtschaftung übertragen werden.

Der Ansatz ist nur für die Abwicklung von bis zum Jahr 2000 eingegangenen Verpflichtungen vorgesehen. Die Ausgaben für neue Maßnahmen sind bei dem Titel 671 79 veranschlagt.

892 31	Zuschüsse im Rahmen der GRW -Gewerbliche Wirtschaft-	97.284.000	100.076.000	65.280.102,97	75.736.717,46
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>86.600.000</i>	<i>86.600.000</i>		

691

Nach dem Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) und dem jeweils gültigen Rahmenplan ist Berlin für Zuschüsse zur Förderung von Investitionen in der gewerblichen Wirtschaft vorgesehen.

- Nach dem Rahmenplan der GRW stehen Berlin für 2004 zur Förderung von Investitionen in der gewerblichen Wirtschaft Ausgaben in Höhe von 74 381 000 € und für 2005 Ausgaben in Höhe von 77 114 000 € zur Verfügung.
Im Rahmen der ergänzenden Förderung von nichtinvestiven Unternehmenstätigkeiten zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft von kleinen und mittleren Unternehmen können nach dem Rahmenplan der GRW Mittel bis zur Höhe von 665 000 € zur Unterstützung von Fachprogrammen des Landes in Anspruch genommen werden.
An den Ausgaben beteiligt sich der Bund (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 331 91).
- Außerdem werden aus diesem Titel im Jahr 2004 Ausgaben in Höhe von 18 786 000 € und für 2005 Ausgaben in Höhe von 18 935 000 € geleistet, die die EU aus dem „Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)“ im Rahmen des „Operationellen Programms für die östlichen Bezirke Berlins 2000 bis 2006“ bereitstellt (vgl. auch Zweckbindungsvermerk zu a) bei Titel 346 96). Darüber hinaus werden aus diesem Titel im Jahr 2004 Ausgaben in Höhe von 4 117 000 € und für 2005 Ausgaben in Höhe von 4 027 000 € geleistet, die die EU aus dem „Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)“ im Rahmen des „Operationellen Programms für die westlichen Bezirke Berlins 2000 bis 2006“ bereitstellt (vgl. auch Zweckbindungsvermerk zu b) bei Titel 346 96).

Zur Förderung von Investitionen in der gewerblichen Wirtschaft sind für 2004 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 86 600 000 € veranschlagt.

Sie enthalten folgende Jahresbeiträge:

2005.....	30 000 000 €
2006.....	35 000 000 €
2007.....	21 600 000 €

Zur Förderung von Investitionen in der gewerblichen Wirtschaft sind für 2005 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 86 600 000 € veranschlagt.

Sie enthalten folgende Jahresbeiträge:

2004.....	30 000 000 €
2005.....	35 000 000 €
2006.....	21 600 000 €

Ausgaben dürfen nur geleistet, Verpflichtungsermächtigungen nur in Anspruch genommen werden, soweit die Einnahmen vom Bund und von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind. Die von der Europäischen Kommission genehmigten Interventionssätze sind auszuschöpfen.

Die Vorfinanzierung des Landes ist auf maximal 3,5 v. H. des EU-Fördervolumens der Jahre 2000 bis 2006 begrenzt und steht den Fondsverwaltern für die Förderperiode zur Verfügung. Darüber hinaus ist durch ein schnelles Abrechnungsverfahren sicherzustellen, dass die Folgeraten zügig abgerufen werden.

Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterungen).

Übertragbarkeitsvermerk:

Nicht verausgabte Mittel der Europäischen Union dürfen in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

Die Mittel zur Förderung von Maßnahmen der wirtschaftsnahen Infrastruktur (kommunaler Bereich bzw. private Träger) sind bei Titel 883 01 bzw. Titel 892 32 veranschlagt.

892 32	Zuschüsse an private Träger im Rahmen der GRW - Infrastrukturmaßnahmen-	15.000.000	21.000.000	18.013.490,94	16.947.994,40
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>6.000.000</i>	<i>6.000.000</i>		

692

Nach dem Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) und dem jeweils gültigen Rahmenplan sind Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen der wirtschaftsnahen Infrastruktur (private Träger) vorgesehen. Vorgesehen sind insbesondere die Erschließung von Industrie- und Gewerbeflächen, die Errichtung oder der Ausbau von Wasserversorgungsanlagen sowie von Einrichtungen der beruflichen Bildung.

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 892 32

- a) Nach dem Rahmenplan der GRW stehen für 2004 zur Förderung von Investitionen von Maßnahmen der wirtschaftsnahen Infrastruktur (private Träger) Ausgaben in Höhe von 13 500 000 € und für 2005 Ausgaben in Höhe von 19 500 000 € zur Verfügung. An den Ausgaben beteiligt sich der Bund mit 50 v. H. (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 331 91).
- b) Außerdem werden aus diesem Titel im Jahr 2004 Ausgaben in Höhe von 1 000 000 € und im Jahr 2005 Ausgaben in Höhe von 1 000 000 € geleistet, die die EU aus dem „Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)“ im Rahmen des „Operationellen Programms für die östlichen Bezirke Berlins 2000 bis 2006“ bereitstellt (vgl. auch Zweckbindungsvermerk zu a) bei Titel 346 96). Darüber hinaus werden aus diesem Titel im Jahr 2004 Ausgaben in Höhe von 500 000 € und im Jahr 2005 Ausgaben in Höhe von 500 000 € geleistet, die die EU aus dem „Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)“ im Rahmen des „Operationellen Programms für die westlichen Bezirke Berlins 2000 bis 2006“ bereitstellt (vgl. auch Zweckbindungsvermerk zu b) bei Titel 346 96).

Nach dem Rahmenplan der GRW stehen Berlin für 2004 zur Förderung von Investitionen von Maßnahmen der wirtschaftsnahen Infrastruktur (private Träger) Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 6 000 000 € zur Verfügung.

Sie enthalten folgende Jahresbeträge:

2005	1 000 000 €
2006	2 000 000 €
2007	3 000 000 €

Nach dem Rahmenplan der GRW stehen Berlin für 2005 zur Förderung von Investitionen von Maßnahmen der wirtschaftsnahen Infrastruktur (private Träger) Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 6 000 000 € zur Verfügung.

Sie enthalten folgende Jahresbeträge:

2006	1 000 000 €
2007	2 000 000 €
2008	3 000 000 €

Ausgaben dürfen nur geleistet, Verpflichtungsermächtigungen nur in Anspruch genommen werden, soweit die Einnahmen vom Bund und von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind. Die von der Europäischen Kommission genehmigten Interventionssätze sind auszuschöpfen.

Die Vorfinanzierung des Landes ist auf maximal 3,5 v. H. des EU-Fördervolumens der Jahre 2000 bis 2006 begrenzt und steht den Fondsverwaltern für die Förderperiode zur Verfügung. Darüber hinaus ist durch ein schnelles Abrechnungsverfahren sicherzustellen, dass die Folgeraten zügig abgerufen werden.

Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterungen).

Übertragbarkeitsvermerk:

Nicht verausgabte Mittel der Europäischen Union dürfen in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

Die Mittel zur Förderung von Maßnahmen der wirtschaftlichen Infrastruktur im kommunalen Bereich und von Investitionen in der gewerblichen Wirtschaft sind bei Titel 883 01 bzw. Titel 892 31 veranschlagt.

892 37 Zuschüsse für besondere Förderungsmaßnahmen in der Landwirtschaft mit EU- und Bundesbeteiligung	570.000	570.000	1.811.058,01	684.258,82
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>		

529

- a) Nach dem Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ sind auf der Grundlage des Rahmenplans Zuschüsse zur Förderung insbesondere für die Durchführung des Agrarinvestitionsförderungsprogramms sowie für Maßnahmen der Dorferneuerung vorgesehen. Hierfür sind in den Jahren 2004 und 2005 Ausgaben in Höhe von jeweils 170 000 € veranschlagt.
An den Ausgaben beteiligt sich der Bund mit 60 v. H. (vgl. auch Erläuterung zu Titel 331 17).
Die Leistung der Ausgaben ist davon abhängig, dass die durchzuführenden Maßnahmen im Rahmenplan des Bundes und der Länder enthalten sind.
- b) Ferner sind in den Jahren 2004 und 2005 Ausgaben aus Mitteln des Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft (EAGFL), Abteilung Ausrichtung in Höhe von 100 v. H. für das "Operationelle Programm des Landes Berlin zur Förderung der ländlichen Entwicklung und der strukturellen Anpassung (2000 bis 2006)" in Höhe von jeweils 400 000 € vorgesehen (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk bei Titel 346 90).

Ausgaben zu Lasten der Europäischen Union dürfen nur geleistet werden, soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind.

Für längerfristige Maßnahmen sind Verpflichtungsermächtigungen 2004 in Höhe von 80 000 € (Jahresbetrag 2005) und Verpflichtungsermächtigungen 2005 in Höhe von 80 000 € (Jahresbetrag 2006) veranschlagt.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
Σ	SUMME DER AUSGABEN	965.819.700	894.129.700	843.364.798,95	899.595.357,86 R 2.115.929,66

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	148.259.200	145.839.200	71.822.518,51	95.951.024,15
	AUSGABEN.....	965.819.700	894.129.700	843.364.798,95	901.711.287,52
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-817.560.500	-748.290.500	-771.542.280,44	-805.760.263,37
	Verpflichtungsermächtigungen.....	165.560.000	165.691.000		

Übersicht über den Wirtschaftsplan der IIC The New German Länder Industrial Investment Council GmbH (Kapitel 13 30, Titel 682 56):

	Betrag 2004 €	Betrag 2005 *) €	Betrag 2003 €	Betrag 2002 €	Ergebnis 2002 €
Bilanz					
Anlagevermögen	151 000		151 000	151 000	161 000
– Sachanlagen	151 000		151 000	151 000	161 000
– Finanzanlagen	0		0	0	0
Umlaufvermögen	918 000		918 000	918 000	900 000
– liquide Mittel	763 000		763 000	763 000	679 000
– Forderungen	155 000		155 000	155 000	221 000
Eigenkapital	375 000		375 000	375 000	374 000
– gezeichnetes Kapital	511 000		511 000	511 000	511 000
– Kapitalrücklage	25 028 000		25 028 000	25 028 000	0
– Verlustvortrag	25 165 000		25 165 000	25 165 000	0
– Jahresfehlbetrag	0		0	0	
– Bilanzverlust	0		0	0	137 000
Sonderposten für Zuschüsse					
Fremdkapital	0		0	0	0
– Rückstellungen	516 000		516 000	516 000	528 000
– kurzfrist. Verbindlichkeiten	215 000		215 000	215 000	175 000
– langfrist. Verbindlichkeiten	0		0	0	0
Bilanzsumme	1 106 000		1 106 000	1 106 000	1 077 000
GUV					
Umsatzerlöse	0		0	0	0
Zuschüsse	4 789 000		4 789 000	4 789 000	(4 789 000)
– davon Land Berlin	597 000		597 000	597 000	(597 000)
sonst. betriebliche Erträge	0		0	0	4 942 000
Veränderungen in den Rücklagen	0		0	0	0
Personalaufwand	2 920 000		2 751 000	2 751 000	2 554 000
Sachaufwand	283 000		342 000	342 000	362 000
Abschreibungen	85 000		77 000	77 000	109 000
sonst. betriebliche Aufwendungen	1 501 000		1 619 000	1 619 000	1 917 000
Jahresergebnis	0		0	0	0
sonstige Angaben					
Investitionsvolumen	0		0	0	45 000

*) Mit der Aufgabenübertragung im Bereich der Wirtschaftsförderung an die IBB werden Ausgaben ab dem Haushaltsjahr 2005 nicht mehr im Haushalt des Landes Berlin veranschlagt.

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Wirtschaftsförderung Berlin International GmbH (Kapitel 13 30, Titel 683 16):

	Betrag	Betrag	Betrag	vorl. Er- gebnis	Betrag	Ergebnis
	2004	2005	2003	2003	2002	2002
	€	€	€	€	€	€
Bilanz						
Anlagevermögen						
– Sachanlagen	551 023	551 023	487 600	487 600	431 000	431 000
– Finanzanlagen.....	925 386	925 386	732 000	732 000	706 000	706 000
Umlaufvermögen						
– liquide Mittel	1 036 052	1 036 052	312 000	312 000	17 000	17 000
– Forderungen	2 227 049	2 227 049	1 229 000	1 229 000	1 341 000	1 341 000
Eigenkapital						
– gezeichnetes Kapital	511 600	511 600	511 600	511 600	511 000	511 000
– Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
– Verlustvortrag	- 136 000	- 136 000	- 136 000	- 136 000	0	0
– Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	- 136 000	- 136 000
Sonderposten für Zuschüsse	670 947	670 947	460 000	460 000	460 000	460 000
Fremdkapital						
– Rückstellungen	2 185 960	2 185 960	1 273 000	1 273 000	1 165 000	1 165 000
– kurzfrist. Verbindlichkeiten	992 003	992 003	137 000	137 000	495 000	495 000
– langfrist. Verbindlichkeiten	515 000	515 000	515 000	515 000	0	0
Bilanzergebnis	0	0	0	0	0	0
Bilanzsumme	4 739 510	4 739 510	2 760 600	2 760 600	2 495 000	2 495 000
GUV						
Umsatzerlöse	2 250 300	2 159 000	150 000	0	158 000	0
Zuschüsse	5 767 000	5 717 000	5 113 000	5 287 750	5 113 000	5 111 000
– davon Land Berlin	3 200 000	0 *)	3 196 000	3 394 250	3 196 000	3 195 000
– davon Investitionsbank Berlin	1 917 000	5 117 000	1 917 000	1 893 500	1 917 000	1 916 000
sonst. betriebliche Erträge	25 500	25 500	0	887 000	0	928 000
Veränderungen in den Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Personalaufwand	4 948 700	4 871 600	3 150 000	2 735 000	3 109 000	2 930 000
Sachaufwand	3 060 100	3 007 400	2 083 000	3 191 000	2 112 000	2 848 000
Abschreibungen	34 000	22 500	30 000	164 000	50 000	153 000
sonst. betriebliche Aufwendungen	0	0	0	14 000	0	244 000
Jahresergebnis	0	0	0	70 750	- 158 000	- 136 000
sonstige Angaben						
Investitionsvolumen	34 000	22 500	30 000	50 000	50 000	501 000

*) Mit der Aufgabenübertragung im Bereich der Wirtschaftsförderung an die Investitionsbank Berlin werden Ausgaben ab dem Haushaltsjahr 2005 nicht mehr im Haushalt des Landes Berlin veranschlagt.

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen – Arbeit und Berufliche Bildung –

10407, Storkower Str. 134

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen – Arbeit und Berufliche Bildung –.

Die Abteilung „Arbeit und Berufliche Bildung“ gliedert sich wie folgt:

Abteilung IV (Arbeit und Berufliche Bildung) (Kapitel 13 40 und 13 48)

Arbeitsmarkt- und Berufsbildungspolitik
Betriebliche Arbeitsförderung
Beschäftigungsförderung von Zielgruppen
Berufliche Bildung
Arbeitsrecht, Arbeitsgerichtsbarkeit (**Kapitel 13 48**), Bekämpfung von Schwarzarbeit, Gemeinsames Tarifregister Berlin-Brandenburg; Landesschlichter
Arbeitsmarktinstrumente in Landesregie

Die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der ESF – Fondsverwaltung werden ab 2004 beim Kapitel 13 01 veranschlagt.

Die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der ABM – Verwaltung wurden bis 2003 beim Kapitel 13 41 nachgewiesen.

Es ist zu gewährleisten, dass nach Inkrafttreten der vom Bund geplanten Novellierung der arbeitsförderrechtlichen Bestimmungen die nach dem dann geltenden Arbeitsmarkindikator auf das Land Berlin entfallenden Mittel zur Förderung der Beschäftigung auch in Zukunft im erforderlichen Umfang ausfinanziert werden (verbindliche Erläuterung). Mittel, die im Ergebnis der neuen Geschäftspolitik der Bundesagentur für Arbeit 2004 für ABM nicht verausgabt werden können (Titel 1340/683 56), sollen zur Finanzierung der Beschäftigung Sozialhilfeempfänger verwendet werden.

Deckungsvermerk:

Die ESF-Ausgaben sind im Rahmen einer Steuerung durch die ESF-Fondsverwaltung bei der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen mit anderen ESF-Ausgaben einzelplanübergreifend gegenseitig deckungsfähig

Deckungsvermerk für Verpflichtungsermächtigungen:

Die im Kapitel 13 40 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen sind gemäß § 20 Absatz 2 LHO gegenseitig deckungsfähig, da zwischen ihnen ein verwaltungsmäßiger oder sachlicher Zusammenhang besteht. Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit bedarf der vorherigen Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen.

Zufließvermerk:

Höhere als veranschlagte Einnahmen der Europäischen Union (Förderperiode 2000–2006) berechtigen zu höheren EU-Ausgaben, soweit die Erstattung dieser Ausgaben von der Europäischen Union rechtlich gesichert ist.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

111 05	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	68.300	68.300	64.270,71	71.528,75
151	Gebühren für die				
	1. Eintragung in das Verzeichnis der Berufsausbildungsverhältnisse				
	2. Zwischen-, Abschluss- und Meisterprüfungen				
	3. Ersatzurkunden und -bescheinigungen				
	4. Zuerkennung der fachlichen Eignung nach dem Berufsbildungsgesetz und der Handwerksordnung				
	5. Erteilung einer Bescheinigung zum steuerlichen Nachweis der ordnungsgemäßen Vorbereitung auf einen Beruf oder auf eine vor einer juristischen Person des öffentlichen Rechts abzulegenden Prüfung				
	6. Anerkennung als Ausbildungsstätte (Landwirtschaft, Hauswirtschaft) nach dem Berufsbildungsgesetz				
	7. Ausstellung von Bescheinigungen über Gleichstellungen nach dem Einigungsvertrag				
	Weniger wegen rückläufiger Anzahl von Berufsausbildungsverhältnissen.				
112 01	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	1.500	1.500	---	---
011	Insbesondere Geldbußen nach dem Betriebsverfassungsgesetz (§ 121 BetrVG), dem Berufsbildungsgesetz und der Handwerksverordnung				
119 01	Veröffentlichungen	1.000	1.000	---	85,00
013	Einnahmen aus Verkäufen der Schriftenreihe zu Themen der Arbeitsmarktpolitik und der Beruflichen Bildung				
119 03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	1.500	---	1.732,50	3.171,10
219	Insbesondere Ersatz von Dienstbezügen, Vergütungen und Löhnen durch andere bei Schadenersatzpflicht aus Unfällen von Dienstkräften und Beschäftigten in Arbeitsmarktinstrumenten in Landesregie.				
	Es handelt sich fast ausschließlich um Wegeunfälle von ABM-Beschäftigten.				
	Die Einnahmen wurden bis 2003 beim Kapitel 13 41 nachgewiesen.				
	Weniger wegen Beendigung der Arbeitsmarktmaßnahme zum 31.12.2003. Es handelt sich hier noch um eventuelle Ansprüche aus Vorjahren.				
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	600	500	1.070,22	1.398,66
011	Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern				
119 21	Rückzahlungen von Zuwendungen	2.000.000	2.000.000	7.866.199,17	7.094.560,13
253	Rückzahlungen von Zuwendungen (Landesmittel) aus vergangenen Haushaltsjahren einschließlich Zinsen				
	Die Einnahmen der ESF-Fondsverwaltung werden ab 2004 beim Kapitel 13 01 nachgewiesen, die Einnahmen der ABM-Verwaltung wurden bis 2003 beim Kapitel 13 41 nachgewiesen.				
	Mehr in Anpassung an das Ist 2002 und in Erwartung höherer Einnahmen wegen voraussichtlicher Zunahme der Rückzahlung von ESF-Mitteln der neuen Förderperiode.				
119 34	Rückzahlungen überzahlter Beträge	215.000	215.000	942.697,62	1.106.015,67
141	Rückzahlungen von				
	- überzahlten Mitteln aus Vertragsleistungen				
	- Ersatzleistungen an die Deutsche Ausgleichsbank (AFBG-Darlehen)				
	- Zinsen aus ESF-Mitteln				
	- überzahlten Arbeitsentgelten von ABM-Beschäftigten (ABM in Landesregie).				
	Die Einnahmen der ESF-Fondsverwaltung werden ab 2004 beim Kapitel 13 01 nachgewiesen, die Einnahmen der ABM-Verwaltung wurden bis 2003 beim Kapitel 13 41 nachgewiesen.				
	Mehr in Anpassung an das Ist 2002 und in Erwartung höherer Einnahmen wegen voraussichtlicher Zunahme der Rückzahlung von ESF-Mitteln der neuen Förderperiode.				
119 58	Rückzahlung überzahlter Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)	25.600	25.600	32.358,41	22.520,37
141	Rückzahlungen von Zuschüssen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 119 58

Die Einnahmen werden in Höhe von 78 v.H. an den Bund abgeführt; die entsprechenden Ausgaben werden beim Titel 631 17 nachgewiesen.

Die Bewirtschaftung der Einnahmen darf den Bezirksämtern Charlottenburg-Wilmersdorf und Lichtenberg übertragen werden.

119 79 Verschiedene Einnahmen	100	100	---	51,15

253

231 06 Ersatz von Personalausgaben für Zivildienstleistende	6.200	6.200	17.956,90	8.287,80

253

Erstattungen für die Gewährung einer Zulage nach § 24 Abs. 1 BAT aus Titel 425 11

231 12 Zuweisungen des Bundes für konsumtive Zwecke	8.711.000	8.237.000	8.568.870,68	8.790.029,66

252

Der Bund gewährt Zuschüsse im Rahmen der mit wechselnden Arbeitstiteln aufgelegten Gemeinschaftsinitiativen Lehrstellen Ost des Bundes, der neuen Länder und des Landes Berlin zur Förderung zusätzlicher Ausbildungsplätze für nicht vermittelte Bewerber; die entsprechenden Ausgaben werden beim Titel 684 50 nachgewiesen.

Weniger aufgrund des Auslaufens von Lehrstellenprogrammen vorangegangener Jahre.

231 48 Anteil des Bundes an den Zuschüssen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz	1.638.000	1.638.000	1.983.209,76	1.074.106,82

141

Das Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) sieht eine Beteiligung des Bundes an den Kosten der Aufstiegsfortbildungsförderung in Höhe von 78 v.H. vor.

Die Zuschüsse nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz werden beim Titel 686 34 nachgewiesen.

Mehr aufgrund gestiegener Förderfallzahlen.

231 92 Zuwendungen vom Bund für konsumtive Zwecke	151.000	50.000	918.181,43	679.164,20

252

Es werden Bundesmittel für folgende Maßnahmen erwartet:

Vom Bund werden im Bereich der beruflichen Bildung Zuwendungen für den Modellversuch „Gender-Mainstreaming“ erwartet (2003: 245.000 € / 2004: 141.000 € / 2005: 50.000 €)

Die Bundesanstalt für Arbeit fördert die Ausgaben für die Durchführung von Vergabe-Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach § 266 SGB (Verstärkte Förderung / ABM in Landesregie) zur Hälfte (2003: 749.000 € / 2004: 10.000 € / 2005: 0 €).

Die Einnahmen für ABM-Maßnahmen wurden bis 2003 beim Kapitel 13 41 nachgewiesen.

Weniger wegen

Beendigung von Modellversuchen vorangegangener Jahre und der Bedarfsentwicklung im laufenden Modellversuch, Beendigung der Arbeitsmarktmaßnahme zum 31.12.2003. In 2004 erfolgt die Schlussrechnung einiger Maßnahmen aus 2003 durch die Arbeitsämter.

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 546 90 (ABM) in Höhe von 10.000 Euro in 2004 sowie bei Titel 683 90 (Modellversuch) in Höhe von 141.000 Euro in 2004 und 50.000 Euro in 2005.

235 02 Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit	250.000	---	12.282.905,13	27.754.192,62

253

Die Bundesanstalt für Arbeit fördert nach dem Sozialgesetzbuch – Drittes Buch – (SGB III) Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen für Arbeitslose nach Lage des Arbeitsmarktes mit 90 v.H. des Arbeitsentgeltes (ABM in Landesregie). Es wird erwartet, dass im Jahr 2004 Fördermittel der Bundesanstalt in Höhe von ca. 250.000 € aus Schlussrechnungen der Arbeitsämter für Maßnahmen aus 2003 eingehen (vgl. Erläuterungen zu Titel 425 12 und 426 12).

Die Einnahmen wurden bis 2003 beim Kapitel 13 41 nachgewiesen.

Weniger wegen Beendigung der Arbeitsmarktmaßnahme zum 31.12.2003.

272 90 Zuwendungen aus dem Ausland für konsumtive Zwecke	99.000	---	101.696,00	8.163,35

054

Es werden Mittel der EU für das Projekt „TACIS“ zur Unterstützung des Aufbaus eines Arbeitsgerichts in Moskau erwartet.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 272 90

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 546 90.

272 95	Zuschüsse der EU aus dem ESF für konsumtive Zwecke	33.914.000	45.954.000	23.624.636,11	60.578.932,44

252

Mittelzuweisung der EU für die neue ESF-Förderperiode 2000–2006 für die Förderziele 1–3 sowie den Gemeinschaftsinitiativen EQUAL und URBAN.

Zahlungen erfolgen dreimal jährlich auf Abforderung nach Feststellung der Ist-Auszahlungen bei den Titeln 531 95, 546 95, 683 95 und 684 95.

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen der Europäischen Union sind zweckgebunden für Ausgaben bei folgenden Titeln (vgl. verbindliche Erläuterungen bei den Ausgabentiteln):

	2004	2005
425 95	0 €	0 €
511 95	0 €	0 €
525 95	0 €	0 €
526 95	0 €	0 €
527 95	0 €	0 €
531 95	117 000 €	117 000 €
546 95	11 716 000 €	9 381 000 €
683 95	9 985 000 €	9 829 000 €
684 95	12 096 000 €	26 627 000 €
	<u>33 914 000 €</u>	<u>45 954 000 €</u>

Die Mittel werden durch die EU aufgrund geleisteter Ausgaben erstattet.

Die Einnahmen der ESF-Fondsverwaltung werden ab 2004 beim Kapitel 13 01 nachgewiesen.

Weniger entsprechend des degressiven Verlaufs der mit EU-Kommission abgestimmten EU-Finanzplanung sowie der Auslagerung der ESF-Fondsverwaltung.

272 96	Zuschüsse der EU aus dem EFRE für konsumtive Zwecke	3.700.000	2.300.000	1.282.051,17	---

691

Auf der Grundlage von der Kommission der Europäischen Union genehmigter gemeinschaftlicher Förderkonzepte werden Zuschüsse aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) aus der Förderperiode 2000 bis 2006 zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur durch Existenzgründungen gewährt.

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen aus Mitteln der Europäischen Union sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 683 96. Die Mittel werden durch die Europäische Union aufgrund geleisteter Ausgaben erstattet.

281 01	Ersatz von Ausgaben	41.100	40.100	42.823,78	49.190,68

252

Einnahmen aus Erstattungen von

- Materialkosten im Bereich der zuständigen Stelle für die Berufsausbildung in der Landwirtschaft und Hauswirtschaft (vgl. Titel 671 01);
- Dienstreisekosten durch Bund und EU (vgl. Titel 527 00).

Weniger, da die Ländervertretung für Sozialfragen nicht mehr wahrgenommen wird.

Σ	SUMME DER EINNAHMEN	50.823.900	60.537.300	57.730.659,59	107.241.398,40

A U S G A B E N

412 01	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	71.300	71.300	64.400,18	71.205,25

253

Sitzungsgelder für Mitglieder von Ausschüssen und sonstige Kosten für

1. die Heimarbeitsausschüsse auf Überlandesebene gem. §§ 4, 5 des Heimarbeitsgesetzes
2. den Tarifausschuss nach § 5 des Tarifvertragsgesetzes.
3. Landesausschuss für Berufsbildung (nach Berufsbildungsgesetz(BBiG)
4. Unterausschüsse des Landesausschuss für Berufsbildung (BBiG)

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 412 01

5. Berufsbildungsausschuss Landwirtschaft (BBiG)
6. Berufsbildungsausschuss Hauswirtschaft (BBiG)
7. Schlichtungsausschuss Landwirtschaft (BBiG)
8. Schlichtungsausschuss Hauswirtschaft (BBiG)

Außerdem enthält der Ansatz Mittel für Entschädigungen der in den Prüfungsausschüssen und der Ausbildungsberatung der zuständigen Stellen für die Berufsbildung in der Land- und Hauswirtschaft ehrenamtlich tätigen Personen (nach BBiG). Die Ausgaben werden aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen geleistet.

Mehr wegen veränderter Prüfungsverfahren und damit verbundener Erhöhung der Entschädigungsleistungen.

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	960.000	975.000	1.282.893,46	1.302.164,72

011

422 35	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	30.500	30.500	---	28.073,22

011

425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	2.282.000	2.121.000	2.803.831,33	3.212.569,33

011

425 11	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	764.000	775.000	1.284.253,94	1.080.235,45

011

425 12	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	12.000	---	4.356.910,41	14.853.576,68

253

Die Mittel werden für eventuell erforderliche Nachzahlungen für Beschäftigungsstellen von Angestellten in ABM in Landesregie, deren Beschäftigung zum 31.12.2003 endet, veranschlagt.

Die Ausgaben wurden bis 2003 beim Kapitel 13 41 nachgewiesen.

Weniger in 2004 wegen Beendigung der Arbeitsmarktmaßnahme zum 31.12.2003. Ab 2005 entstehen keine Kosten mehr.

425 95	Vergütungen der Angestellten aus ESF-Mitteln	---	---	320.737,05	448.343,06

011

Die Ausgaben der ESF-Fondsverwaltung werden ab 2004 beim Kapitel 13 01 nachgewiesen.

426 12	Löhne der nichtplanmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	30.000	---	10.376.193,82	21.554.799,74

253

Die Mittel werden für eventuell erforderliche Nachzahlungen für Beschäftigungsstellen von Arbeitern/innen in ABM in Landesregie, deren Beschäftigung zum 31.12.2003 endet, veranschlagt.

Die Ausgaben wurden bis 2003 beim Kapitel 13 41 nachgewiesen.

Weniger in 2004 wegen Beendigung der Arbeitsmarktmaßnahme zum 31.12.2003. Ab 2005 entstehen keine Kosten mehr.

441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	71.900	71.900	71.270,76	92.920,98

011

Beihilfen für Dienstkräften aufgrund der Vorschriften über die Gewährung von Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen sowie der Tarifverträge für die Bereiche Arbeit und Berufliche Bildung sowie ABM-Verwaltung

Die Ausgaben für die ABM – Verwaltung wurden bis 2003 beim Kapitel 13 41 nachgewiesen.

Weniger ab 2005, da die Ausgaben für die ABM-Verwaltung wegen Beendigung der Arbeitsmarktmaßnahme „ABM in Landesregie“ zum 31.12.2003 entfallen.

443 79	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	100	100	---	---

011

Die Ausgaben für die ABM-Verwaltung wurden bis 2003 beim Kapitel 13 41 nachgewiesen.

Weniger in 2004 wegen Beendigung der Arbeitsmarktmaßnahme „ABM in Landesregie“ zum 31.12.2003. Ab 2005 entstehen keine Kosten mehr.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
511 01 Geschäftsbedarf		25.000	25.000	16.676,59	22.201,63
153	Ausgaben für allgemeinen Geschäftsbedarf, Entschädigungen für die Benutzung privater Kraftfahrzeuge für Dienstfahrten in Berlin, Fahrgelder für Fahrten innerhalb Berlins u.ä. für die Bereiche Arbeit und Berufliche Bildung sowie ABM-Verwaltung Die Ausgaben der ABM-Verwaltung wurden bis 2003 beim Kapitel 13 41 nachgewiesen. Weniger, da die Ausgaben der ESF- Fondsverwaltung ab 2004 beim Kapitel 13 01 nachgewiesen werden und aufgrund der Beendigung des Förderinstrumentes „ABM in Landesregie“ zum 31.12.2003 in 2004 weniger Mitarbeiter/innen mit der Abwicklung der Maßnahmen betraut sein werden.				
511 11 Geschäftsbedarf für die IuK-Technik		4.000	---	2.123,44	5.027,05
219	Fachliteratur, Endlospapier und -vordrucke, Druckerzubehör der ABM-Verwaltung. Die Ausgaben wurden bis 2003 beim Kapitel 13 41 nachgewiesen. Weniger, da aufgrund der Beendigung des Förderinstrumentes „ABM in Landesregie“ zum 31.12.2003 in 2004 weniger Mitarbeiter/innen mit der Abwicklung der Maßnahmen betraut sein werden. Ab 2005 entstehen keine Kosten mehr.				
511 20 Bücher, Zeitschriften		5.000	5.000	12.011,97	2.665,19
153	Zeitschriften, Zeitungen, Bücher, Loseblattsammlungen für die Bereiche Arbeit und Berufliche Bildung sowie ABM-Verwaltung Die Ausgaben der ABM-Verwaltung wurden bis 2003 beim Kapitel 13 41 nachgewiesen. Weniger, da die Ausgaben der ESF-Fondsverwaltung ab 2004 beim Kapitel 13 01 nachgewiesen werden und aufgrund der Beendigung des Förderinstrumentes „ABM in Landesregie“ zum 31.12.2003 in 2004 weniger Mitarbeiter/innen mit der Abwicklung der Maßnahmen betraut sein werden.				
511 23 Postgebühren		100	100	---	---
011	Handkasse der Postverteilungsstelle für Frankierung von Postsendungen etc.				
511 25 Fernmeldegebühren		100	100	---	---
011					
511 40 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		8.000	8.000	2.377,54	5.824,02
153	Beschaffung von Büromaschinen und -einrichtungen für die Bereiche Arbeit und Berufliche Bildung sowie ABM-Verwaltung Die Ausgaben der ABM-Verwaltung wurden bis 2003 beim Kapitel 13 41 nachgewiesen. Weniger, da die Ausgaben der ESF- Fondsverwaltung ab 2004 beim Kapitel 13 01 nachgewiesen werden und aufgrund der Beendigung des Förderinstrumentes „ABM in Landesregie“ zum 31.12.2003 in 2004 weniger Mitarbeiter/innen mit der Abwicklung der Maßnahmen betraut sein werden.				
511 43 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik		4.000	---	3.225,19	8.545,91
219	Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen sowie Wartung und Reparatur der IuK-Technik der ABM-Verwaltung. Die Ausgaben wurden bis 2003 beim Kapitel 13 41 nachgewiesen. Weniger, da aufgrund der Beendigung des Förderinstrumentes „ABM in Landesregie“ zum 31.12.2003 in 2004 weniger Mitarbeiter/innen mit der Abwicklung der Maßnahmen betraut sein werden. Ab 2005 entstehen keine Kosten mehr.				
511 45 Datenfernübertragung für die IuK-Technik		100	---	---	---
219	Gebühren für den Anschluss der ADV-Anlage ABM-Zahlungsverfahren. Die Ausgaben der ABM-Verwaltung wurden bis 2003 beim Kapitel 13 41 nachgewiesen.				
517 21 Strom		9.000	---	9.433,58	14.573,37
253	Abrechnung der Stromkosten 2003 für die Werkstätten für schwervermittelbare Arbeitslose				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 517 21

in ABM in Landesregie (Holzwerkstatt Passenheimer Str. und
Schneiderwerkstatt Gneisenaustr.)

Die Ausgaben wurden bis 2003 beim Kapitel 13 41 nachgewiesen.

Ab 2005 entstehen wegen Beendigung der Arbeitsmarktmaßnahme „ABM in Landesregie“ zum 31.12.2003 keine
Kosten mehr.

517 22 Gas	4.200	---	11.390,02	13.449,39

253

Gas-Abrechnung für die Monate November und Dezember 2003 für die Heizung der Holzwerkstatt
Passenheimer Str., die für ABM in Landesregie genutzt wird.

Die Ausgaben wurden bis 2003 beim Kapitel 13 41 nachgewiesen.

Ab 2005 entstehen wegen Beendigung der Arbeitsmarktmaßnahme „ABM in Landesregie“ zum 31.12.2003 keine
Kosten mehr.

517 27 Hausreinigung, Desinfektion	300	---	708,96	694,80

253

Reinigungskosten für die Werkstätten für schwervermittelbare Arbeitslose in ABM in Landesregie
(Holzwerkstatt Passenheimer Str. und Schneiderwerkstatt Gneisenaustr.)

Die Ausgaben wurden bis 2003 beim Kapitel 13 41 nachgewiesen.

Weniger, da es sich nur noch um Kosten für die Endreinigung der Werkstätten handelt, die wegen Beendigung
der Arbeitsmarktmaßnahme „ABM in Landesregie“ zum 31.12.2003 aufgelöst werden.

Ab 2005 entstehen keine Kosten mehr.

517 29 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	25.200	200	1.112,69	1.857,76

253

Es werden Mittel veranschlagt für:

1. Entsorgung von Altmöbeln, Altakten und Elektroschrott
2. Im Zusammenhang mit der Einstellung des Förderinstrumentes „ABM in Landeregion“ zum 31.12.2003 werden
Mittel für die Auflösung der Werkstätten für schwervermittelbare Arbeitslose
(Holzwerkstatt Passenheimer Str. und Schneiderwerkstatt Gneisenaustr.) zum 31.12.2003 und der dadurch
anfallenden Kosten für erforderliche Rückbaumaßnahmen, Malerarbeiten sowie Abfallentsorgung veranschlagt.

Die Mittel verteilen sich wie folgt:

	2003	2004	2005
Arbeit u. Berufliche Bildung.....	200 €	200 €	200 €
ABM-Verwaltung.....	1.700 €	25.000 €	0 €
	1.900 €	25.200 €	200 €

Die Mittel der ABM-Verwaltung wurden bis 2003 beim Kapitel 13 41 nachgewiesen.

Mehr in 2004 wegen der zusätzlichen Kosten für die Auflösung der ABM-Werkstätten. Ab 2005 entfallen diese Kosten.

518 01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	10.800	5.000	3.831,41	61.320,01

153

Es werden Mittel veranschlagt für:

1. Anmietung von Räumen zur Durchführung von Prüfungen der beruflichen Bildung. Die Prüfungen werden aufgrund gesetzlicher
Verpflichtungen durchgeführt (2003: 4.400 € / 2004: 4.800 € / 2005: 5.000 €).
2. Im Zusammenhang mit der Einstellung des Förderinstrumentes „ABM in Landeregion“ zum 31.12.2003 werden Mittel für die An-
mietung der Räume der Schneiderwerkstatt Gneisenaustr. zur Durchführung von erforderlichen Rückbau- und Renovierungsarbeiten
für einen weiteren Monat (4.950,- €) sowie für die Abrechnung der Mietnebenkosten aus 2003 veranschlagt (2003: 59.400 € / 2004:
6.000 € / 2005: 0 €).

Die Mittel der ABM-Verwaltung wurden bis 2003 beim Kapitel 13 41 nachgewiesen.

Die Ausgaben für Prüfungsräume erhöhen sich ab 2004 wegen gestiegener Mietkosten.

Die Ausgaben der ABM-Verwaltung verringern sich wegen der Auflösung der Werkstatt. Ab 2005 entstehen keine Kosten mehr.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
518 02 Mieten für Fahrzeuge		100	100	---	---
011	Interne Verrechnungen an Kapitel 05 60, Titel 124 02 für die Inanspruchnahme von Leistungen des Fuhrparks				
525 01 Aus- und Fortbildung		51.200	1.200	106.927,03	141.543,19
252	Fortbildung der Dienstkräfte einschließlich der Berufsrichter der Arbeitsgerichtsbarkeit und ESF-Beauftragten der umsetzenden Verwaltungseinrichtung sowie Erstattung von Teilnehmergebühren im Rahmen dienstlicher Aus-, Fort- und Weiterbildung innerhalb Berlins (2003: 1.300 € / 2004: 1.200 € / 2005: 1.200 €).				
	Außerdem werden ab 2004 die Ausgaben für die Endabrechnung 2003 von Bildungsmaßnahmen für Beschäftigte in ABM in Landesregie veranschlagt (2003: 190.000 € / 2004: 50.000 € / 2005: 0 €).				
	Die Ausgaben der ABM-Verwaltung wurden bis 2003 beim Kapitel 13 41 nachgewiesen.				
	Weniger, da die Ausgaben der ESF-Fondsverwaltung (2003: 100 €) ab 2004 beim Kapitel 13 01 nachgewiesen werden und da wegen der Beendigung des Förderinstrumentes „ABM in Landesregie“ zum 31.12.2003 nur noch Abwicklungskosten entstehen. Ab 2005 entfallen die Ausgaben der ABM-Verwaltung.				
525 11 Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik		1.500	---	---	---
219	Ausbildungskosten für Mitarbeiter der ABM-Verwaltung mit DV-Tätigkeit gem. § 7 des IuK-Tarifvertrages.				
	Die Ausgaben wurden bis 2003 beim Kapitel 13 41 nachgewiesen.				
	Weniger, da aufgrund der Beendigung des Förderinstrumentes „ABM in Landesregie“ zum 31.12.2003 in 2004 weniger Mitarbeiter/innen mit der Abwicklung der Maßnahmen betraut sein werden. Ab 2005 entstehen keine Kosten mehr.				
526 01 Gerichts- und ähnliche Kosten		5.800	3.000	25.789,28	3.138,18
011	Gerichts- und Anwaltskosten sowie Maßnahmen zur Beweissicherung in Verwaltungsstreit-, Straf- und Bußgeldverfahren.				
	Die Ausgaben der ABM-Verwaltung wurden bis 2003 beim Kapitel 13 41 nachgewiesen.				
526 03 Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen		---	---	77.495,73	76.194,46
252	Die Ausgaben der ESF-Fondsverwaltung werden ab 2004 beim Kapitel 13 01 nachgewiesen.				
527 00 Dienstreisen		14.000	14.000	13.778,57	13.481,76
252	Dienstreisen für allgemeine Zwecke im Sinne des Reisekostenrechts, Aufwandsvergütungen nach § 17 BRKG.				
	Weniger, da die Ausgaben der ESF-Fondsverwaltung (2003: 4.000 €) ab 2004 beim Kapitel 13 01 nachgewiesen werden sowie in Anpassung an das Ist 2002				
527 02 Dienstreisen für Aus- und Fortbildung		1.000	1.000	1.066,46	852,52
252					
531 01 Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit		56.000	56.000	32.757,79	55.666,34
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>10.000</i>	<i>26.600</i>		
252	Informationen über EU- und Landes-Förderprogramme, Herausgabe von Förderrichtlinien und Handlungsleitfäden, Broschüren, Reader, Merkblätter.				
	Die Mittel des Europäischen Sozialfonds aus der Förderperiode 2000–2006 in Höhe von 117 000 € für 2004 sowie in Höhe von 117 000 € für 2005 einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen werden bei Titel 531 95 nachgewiesen.				
	Die Verpflichtungsermächtigungen enthalten folgende Jahresbeträge:				
	Jahresbeträge	VE 2004		VE 2005	
		Land €	ESF €	Land €	ESF €
	2005	10 000	25 000	0	0
	2006	0	0	13 800	63 500
	2007	0	0	12 800	27 000
	gesamt	10 000	25 000	26 600	90 500

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 531 01

Weniger, da die Ausgaben der ESF- Fondsverwaltung (2003: 10.000 €) ab 2004 beim Kapitel 13 01 nachgewiesen werden sowie in Anpassung an das Ist 2002.

531 11 Ausschreibungen, Bekanntmachungen	1.900	1.900	726,70	1.856,04

011

Für Stellenausschreibungen, Ausschreibungen von Lieferungen und Leistungen und Bekanntmachungen.

Weniger, da die Ausgaben der ESF-Fondsverwaltung (2003: 500 €) ab 2004 beim Kapitel 13 01 nachgewiesen werden.

531 18 Auswärtige Städteverbindungen	28.000	28.000	7.431,17	---

253

Auf der Grundlage der „Rahmenvereinbarung über gegenseitige Zusammenarbeit zwischen Berlin und Moskau“ und der Arbeit des „Gemeinsamen Ausschusses Berlin-Moskau“ fallen Ausgaben für städtepartnerschaftliche Aktivitäten an.

531 95 Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit aus ESF-Mitteln	117.000	117.000	43.444,89	83.103,28
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>25.000</i>	<i>90.500</i>		

252

Die Mittel sind vorgesehen zur Kofinanzierung von Ausgaben bei Titel 531 01.

Die Ausgaben der ESF-Fondsverwaltung werden ab 2004 beim Kapitel 13 01 nachgewiesen.

Darstellung der Gesamtfinanzierung:

Programm/ Maßnahme	Landesmittel zur Kofinanzierung/Förderung					EU-Mittel				Summe der EU- und Landesmittel	
	Zielgebiet				Summe	Zielgebiet			Summe		
	1	2	3	ohne	a) 2003	1	2	3	a) 2003		
					b) 2004				b) 2004		
					c) 2005				c) 2005	c) 2005	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
Veröffentlichungen, Dokumentationen	a)	35 730	10 860	21 780	21 630	90 000	110 000	48 500	68 500	227 000	317 000
	b)	29 410	5 115	21 475	0	56 000	90 000	5 500	21 500	117 000	173 000
	c)	29 410	5 115	21 475	0	56 000	90 000	5 500	21 500	117 000	173 000

Die Mittel werden durch die Europäische Union aufgrund geleisteter Ausgaben erstattet (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 272 95).

Die Verpflichtungsermächtigungen enthalten folgende Jahresbeträge:

Jahresbeträge

	VE 2004		VE 2005	
	Land €	ESF €	Land €	ESF €
2005.....	10 000	25 000	0	0
2006.....	0	0	13 800	63 500
2007.....	0	0	12 800	27 500
gesamt	10 000	25 000	26 600	90 500

Ausgaben zu Lasten der Europäischen Strukturfonds dürfen nur geleistet, Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Europäischen Strukturfonds nur in Anspruch genommen werden, soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind. Die von der Europäischen Kommission genehmigten Interventionssätze sind voll auszuschöpfen. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben sind im Rahmen einer Steuerung durch die Fondsverwaltung bei der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen mit anderen ESF-Ausgaben einzelplanübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

540 10 Dienstleistungen	9.276.000	8.687.000	10.522.490,57	9.052.989,41
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>2.696.000</i>	<i>20.735.000</i>		

151

Darstellung der Gesamtfinanzierung:

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 540 10

Programm/ Maßnahme	Landesmittel zur Kofinanzierung/Förderung					EU-Mittel				Summe der EU- und Landes- mittel
	Zielgebiet				Summe	Zielgebiet			Summe	
	1	2	3	ohne	a) 2003 b) 2004 c) 2005	1	2	3	a) 2003 b) 2004 c) 2005	a) 2003 b) 2004 c) 2005
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Berufliche Weiterbildungsmaßnahmen	a) 1 111 08 b) 1 c) 220 570 181 570	1 424 455 1 001 631 1 003 629	1 101 682 878 702 915 699	102 250 182 575 182 580	3 739 468 2 283 478 2 283 478	6 424 467 1 688 709 1 172 234	6 353 615 4 986 220 4 986 210	4 597 296 3 824 366 2 001 626	17 375 378 10 499 295 8 160 070	21 114 846 12 782 773 10 443 548
Betrieb der Weiterbildungsdatenbanken	a) 55 000 b) 55 000 c) 55 000	0 0 0	195 000 195 000 195 000	0 0 0	250 000 250 000 250 000	73 626 73 626 73 626	0 0 0	127 823 127 823 127 823	201 449 201 449 201 449	451 449 451 449 451 449
Leonardo	a) 0 b) 0 c) 0	0 0 0	0 0 0	100 000 100 000 100 000	100 000 100 000 100 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	100 000 100 000 100 000
Beirat Arbeitsmarktpolitik, Berufliche Bildung	a) 0 b) 0 c) 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	102 258 0 0	144 695 0 0	43 460 0 0	290 413 0 0	290 413 0 0
Vergütung von Leistungen:										
Umsetzung der EU-Fördermittel im Rahmen der Technischen Hilfe	a) 170 640 b) 0 c) 0	228 030 0 0	214 880 0 0	0 0 0	613 550 0 0	210 200 0 0	362 200 0 0	405 700 0 0	978 100 0 0	1 591 650 0 0
Servicegesellschaften	a) 0 b) 0 c) 0	0 0 0	0 0 0	4 259 620 4 259 620 4 259 620	4 259 620 4 259 620 4 259 620	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	4 259 620 4 259 620 4 259 620
Geschäftsbesorger für beschäftigungswirksame Investitionsvergabe	a) 0 b) 0 c) 0	0 0 0	0 0 0	500 000 500 000 350 000	500 000 500 000 350 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	500 000 500 000 350 000
Investitionsbank	a) 70 022 b) 74 184 c) 0	110 780 108 000 0	124 074 119 816 0	137 000 137 000 0	441 876 439 000 0	151 536 160 539 160 539	110 780 108 000 108 000	97 486 94 141 94 141	359 802 362 680 362 680	801 678 801 680 362 680
Sonstige Dienstleistungen	a) 154 766 b) 154 766 c) 154 766	0 0 0	0 0 0	48 240 48 240 48 240	203 006 203 006 203 006	223 024 224 047 225 070	0 0 0	0 0 0	223 024 224 047 225 070	426 030 427 053 428 076
Externalisierung betriebl. Ausbild.-platzförd.	a) 0 b) 0 c) 0	0 0 0	0 0 0	0 150 000 150 000	0 150 000 150 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 150 000 150 000
Umsetzung von Ausbildungsplatzprogrammen	a) 0 b) 0 c) 0	0 0 0	0 0 0	1 028 080 1 028 080 1 028 080	1 028 080 1 028 080 1 028 080	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 028 080 1 028 080 1 028 080
LDS Potsdam/Zahlbarma- chung AFBG-Zuschüsse	a) 0 b) 0 c) 0	0 0 0	0 0 0	61 400 61 400 61 400	61 400 61 400 61 400	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	61 400 61 400 61 400
Transport Prüfungsunterlagen ZST	a) 0 b) 0 c) 0	0 0 0	0 0 0	1 000 1 000 1 000	1 000 1 000 1 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 000 1 000 1 000

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
Funktion		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 540 10

Programm/ Maßnahme	Landesmittel zur Kofinanzierung/Förderung					EU-Mittel				Summe der EU- und Landes- mittel
	Zielgebiet				Summe	Zielgebiet			Summe	
	1	2	3	ohne	a) 2003	1	2	3	a) 2003	a) 2003
					b) 2004				b) 2004	b) 2004
					c) 2005				c) 2005	c) 2005
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Unterstüt- zung/Beratung lokaler Aktionen	a) 0 b) 0 c) 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 58 000 65 000	0 104 000 100 000	0 64 000 64 000	0 226 000 229 000	0 226 000 229 000
Summe 2003	1 561 509	1 763 265	1 635 636	6 237 590	11 198 000	7 185 111	6 971 290	5 271 765	19 428 166	30 626 166
Rd.					11 198 000				19 428 200	30 626 200
Summe 2004	504 520	1 109 631	1 193 518	6 467 915	9 275 584	2 204 921	5 198 220	4 110 330	11 513 471	20 789 055
Rd.					9 276 000				11 514 000	20 790 000
Summe 2005	391 336	1 003 629	1 110 699	6 180 920	8 686 584	1 696 469	5 194 210	2 287 590	9 178 269	17 864 853
Rd.					8 687 000				9 179 000	17 866 000

Die Mittel des Europäischen Sozialfonds aus der Förderperiode 2000–2006 einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen werden beim Titel 546 95 nachgewiesen.

Die Verpflichtungsermächtigungen enthalten folgende Jahresbeträge:

Jahresbeträge

	VE 2004		VE 2005	
	Land €	ESF €	Land €	ESF €
2005.....	1 736 000	4 471 000	0	0
2006.....	425 000	462 000	6 396 000	3 730 000
2007.....	283 000	0	5 085 000	338 000
2008.....	152 000	0	4 942 000	0
2009.....	100 000	0	4 312 000	0
gesamt	2 696 000	4 933 000	20 735 000	4 068 000

Die Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich aufgrund:

- von Leistungsverträgen über 3,5 Jahre über die Durchführung von Ausbildungsprogrammen und 2-jähriger Weiterbildungsmaßnahmen sowie für den Abschluss 3 bis 5-jähriger Geschäftsbesorgungsverträge für die Umsetzung des Arbeitsmarktpolitischen Rahmenprogramms einschließlich Expertisen bzw. Evaluierung;

Weniger, weil

- die Ausgaben der ESF-Fondsverwaltung (2003: 613.550 € ECG- Leistungsvertrag) ab 2004 beim Kapitel 13 01 nachgewiesen werden
- die Ausgaben für Unternehmensorientierte Weiterbildung und Vermittlung (2003: 1.232.135 €) ab 2004 bei Titel 683 68 veranschlagt werden
- die Ausgaben für Existenzgründerweiterbildung (2003: 76.739 €) in 2004 bei Kapitel 1330, Titel 683 07 nachgewiesen werden; ab 2005 werden die Ausgaben bei Kapitel 1340, Titel 683 68 nachgewiesen
- die Ausgaben für die Geschäftsbesorgung für Maßnahmen im Rahmen der beschäftigungswirksamen Investitionsvergabe ab 2005 dem rückläufigen Bedarf angepasst wurden
- die IBB als Landesförderbank ab 2005 im Bereich der Betrieblichen Weiterbildung und Existenzgründerförderung notwendige Betriebsmittel selbst erbringt.

Sperrvermerk:

Verpflichtungsermächtigungen 2005 von 17.036.000 € (Jahresbeträge 2006 bis 2009 jeweils 4.259.000 €) sind gesperrt.

540 53 Veranstaltungen	140.000	120.000	16.234,17	136.358,54
Verpflichtungsermächtigungen	100.000	100.000		

253

Die Mittel sind vorgesehen für die Durchführung von arbeitsmarkt- und bildungspolitischen Fachkonferenzen zu ausgewählten Fragen, insbesondere im Zusammenhang mit der europäischen Integration.

Die Mittel des Europäischen Sozialfonds aus der Förderperiode 2000–2006 in Höhe von 202 000 € in 2004 sowie in Höhe von 202 000 € in 2005 einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen werden bei Titel 546 95 nachgewiesen.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind als Jahresbetrag für 2005 bzw. 2006 vorgesehen:

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 540 53

	Jahresbeträge		VE 2004		VE 2005	
			Land €	ESF €	Land €	ESF €
2005			100 000	150 000	0	0
2006			0	0	100 000	150 000
gesamt			100 000	150 000	100 000	150 000

Die Ausgaben der ESF-Fondsverwaltung (2003: 46.000 €) werden ab 2004 beim Kapitel 13 01 nachgewiesen werden.

Mehr aufgrund höherer Ausgaben für Fachveranstaltungen zu Themen der Arbeitsmarkt- und Berufsbildungspolitik.

540 60 Dienstleistungen für die IuK-Technik	261.000	10.500	178.908,42	201.026,66

219

Es werden Mittel veranschlagt für:

1. Eingabe von Datenbeständen und für Programmentwicklungen im Bereich der Beruflichen Bildung (2003: 0 € / 2004: 10.500 € / 2005: 10.500 €); die Ausgaben wurden bis 2003 beim Kapitel 13 01 nachgewiesen.
2. Pflege- und Wartungsverträge für die ADV-Anlage ABM-Zahlungsverfahren; nach Beendigung des Förderinstrumentes „ABM in Landesregie“ zum 31.12.2003 sind in 2004 Abrechnungsarbeiten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen für weitere 9 Monate zu leisten (2003: 246.000 € / 2004: 250.000 € / 2005: 0 €)

Die Ausgaben der ABM-Verwaltung wurden bis 2003 beim Kapitel 13 41 nachgewiesen.

540 61 Andere Aufwendungen für die IuK-Technik	5.000	---	20.292,30	43.152,65

219

Softwareanpassungen im ABM-Zahlungsverfahren, die nicht durch Wartungsverträge abgedeckt sind. Nach Beendigung des Förderinstrumentes „ABM in Landesregie“ zum 31.12.2003 ist in 2004 die Aufrechterhaltung des Abrechnungsverfahrens aufgrund rechtlicher Verpflichtung für weitere 9 Monate erforderlich.

Weniger wegen Einstellung des Förderinstrumentes. Ab 2005 entstehen keine Kosten mehr.

540 63 Sachkosten für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	35.000	---	148.824,05	625.829,85

253

Für Material zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen in den Berliner Grünanlagen (Vergabe-ABM).

Nach Beendigung des Förderinstrumentes „ABM in Landesregie“ zum 31.12.2003 entstehen Kosten bei den Vergabe-Maßnahmen für die Begleichung von Rechnungen aus Dezember 2003.

Weniger wegen Einstellung des Förderinstrumentes. Ab 2005 entstehen keine Kosten mehr.

540 68 Landeslizenzen für die IuK-Technik	1.500	---	---	---

219

Beschaffung von Software-Updates im Rahmen von Landeslizenzen für die ABM-Verwaltung. Nach Beendigung des Förderinstrumentes „ABM in Landesregie“ zum 31.12.2003 sind in 2004 die Beschaffungen für notwendige Abwicklungsarbeiten erforderlich.

Weniger, da aufgrund der Beendigung des Förderinstrumentes in 2004 weniger Mitarbeiter/innen mit der Abwicklung der Maßnahmen betraut sein werden. Ab 2005 entstehen keine Kosten mehr.

540 79 Verschiedene Ausgaben	200	200	---	---

253

546 90 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus Zuwendungen	109.000	---	-72.484,78	-2.356.553,61 R 8.860.547,62

054

Die Mittel sind im Einzelnen für folgende Maßnahmen vorgesehen:

Es werden Mittel der EU für das Projekt „TACIS“ zur Unterstützung des Aufbaus eines Arbeitsgerichts in Moskau erwartet (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 272 90).

Die Bundesanstalt für Arbeit fördert die Ausgaben für die Durchführung von Vergabe-Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach § 266 SGB (Verstärkte Förderung / ABM in Landesregie) zur Hälfte (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 231 92).

Die Mittel verteilen sich wie folgt:

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005		

.....noch Titel 546 90

	2003	2004	2005
Arbeit u. Berufliche Bildung.....	766.000 €	99.000 €	0 €
ABM-Verwaltung.....	749.000 €	10.000 €	0 €
	1.515.000 €	109.000 €	0 €

Die Landesmittel für die ABM-Maßnahmen werden beim Titel 683 56 nachgewiesen.

Die Ausgaben der ABM-Verwaltung wurden bis 2003 beim Kapitel 13 41 nachgewiesen.

Die Ausgaben dürfen nur insoweit in Anspruch genommen werden, als der Eingang der Einnahmen rechtlich und tatsächlich gesichert ist; die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Weniger in 2004 entsprechend dem Mittelbedarf im neuen Projekt „TACIS“; da das Projekt „Berlin und Brandenburg als Modellregion der Europäischen Beschäftigungsstrategie“ in 2003 nicht angelaufen ist; wegen Beendigung der Arbeitsmarktmaßnahme zum 31.12.2003. In 2004 erfolgt die Schlussrechnung einiger Maßnahmen aus 2003 durch die Arbeitsämter.

546 95 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus ESF-Mitteln	11.716.000	9.381.000	11.298.977,37	9.157.670,52
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>5.083.000</i>	<i>4.218.000</i>		

252

Die Mittel sind vorgesehen zur Kofinanzierung von Ausgaben bei den Titeln 540 10 und 540 53.

Die Ausgaben der ESF-Fondsverwaltung werden ab 2004 beim Kapitel 13 01 nachgewiesen.
Darstellung der Gesamtfinanzierung:

Programm/ Maßnahme	Landesmittel zur Kofinanzierung/Förderung					EU-Mittel				Summe der EU- und Landesmittel
	Zielgebiet				Summe	Zielgebiet			Summe	
	1	2	3	ohne	a) 2003 b) 2004 c) 2005	1	2	3	a) 2003 b) 2004 c) 2005	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
540 10										
Berufliche Weiterbildungsmaßnahmen	a) 1 111 081 b) 220 570 c) 181 570	1 424 455 1 001 631 1 003 629	1 101 682 878 702 915 699	102 250 182 575 182 580	3 739 468 2 283 478 2 283 478	6 424 467 1 688 709 1 172 234	6 353 615 4 986 220 4 986 210	4 597 296 3 824 366 2 001 626	17 375 378 10 499 296 8 160 070	21 114 846 12 782 773 10 443 548
Betrieb der Weiterbildungsdatenbanken	a) 55 000 b) 55 000 c) 55 000	0 0 0	195 000 195 000 195 000	0 0 0	250 000 250 000 250 000	73 626 73 626 73 626	0 0 0	127 823 127 823 127 823	201 449 201 449 201 449	451 449 451 449 451 449
Leonardo	a) 0 b) 0 c) 0	0 0 0	0 0 0	100 000 100 000 100 000	100 000 100 000 100 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	100 000 100 000 100 000
Beirat Arbeitsmarktpolitik, Berufliche Bildung		0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	102 258 0 0	144 695 0 0	43 460 0 0	290 413 0 0	290 413 0 0
Vergütung von Leistungen:										
Umsetzung der EU-Fördermittel im Rahmen der Technischen Hilfe	a) 170 640 b) 0 c) 0	228 030 0 0	214 880 0 0	0 0 0	613 550 0 0	210 200 0 0	362 200 0 0	405 700 0 0	978 100 0 0	1 591 650 0 0
Servicegesellschaften	a) 0 b) 0 c) 0	0 0 0	0 0 0	4 259 620 4 259 620 4 259 620	4 259 620 4 259 620 4 259 620	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	4 259 620 4 259 620 4 259 620

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 546 95

Programm/ Maßnahme	Landesmittel zur Kofinanzierung/Förderung					EU-Mittel				Summe der EU- und Landesmittel
	Zielgebiet				Summe	Zielgebiet			Summe	
	1	2	3	ohne	a) 2003 b) 2004 c) 2005 €	1	2	3	a) 2003 b) 2004 c) 2005 €	a) 2003 b) 2004 c) 2005 €
Geschäfts- besorger für beschäfti- gungswirk- same Inve- stitionsver- gabe	a) 0 b) 0 c) 0	0 0 0	0 0 0	500 000 500 000 350 000	500 000 500 000 350 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	500 000 500 000 350 000
Investiti- onsbank	a) 70 022 b) 74 184 c) 0	110 780 108 000 0	124 074 119 816 0	137 000 137 000 0	441 876 439 000 0	151 536 160 539 160 539	110 780 108 000 108 000	97 486 94 141 94 141	359 802 362 680 362 680	801 678 801 680 362 680
Sonstige Dienstleister	a) 154 766 b) 154 766 c) 154 766	0 0 0	0 0 0	48 240 48 240 48 240	203 006 203 006 203 006	223 024 224 047 225 070	0 0 0	0 0 0	223 024 224 047 225 070	426 030 427 053 428 076
Externali- sierung betriebl. Ausbild. platzförd.	a) 0 b) 0 c) 0	0 0 0	0 0 0	0 150 000 150 000	0 150 000 150 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 150 000 150 000
Umsetzung von Ausbil- dungs- platzpro- grammen	a) 0 b) 0 c) 0	0 0 0	0 0 0	1 028 080 1 028 080 1 028 080	1 028 080 1 028 080 1 028 080	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 028 080 1 028 080 1 028 080
LDS Pots- dam/Zahl- barma- chung AFBG- Zuschüsse	a) 0 b) 0 c) 0	0 0 0	0 0 0	61 400 61 400 61 400	61 400 61 400 61 400	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	61 400 61 400 61 400
Transport Prüfungs- unterlagen ZST	a) 0 b) 0 c) 0	0 0 0	0 0 0	1 000 1 000 1 000	1 000 1 000 1 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 000 1 000 1 000
Unterstüt- zung/Beratung lokaler Aktionen	a) 0 b) 0 c) 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 58 000 65 000	0 104 000 100 000	0 64 000 64 000	0 226 000 229 000	0 226 000 229 000
	1 561 509	1 763 265	1 635 636	6 237 590	11 198 000	7 185 111	6 971 290	5 271 765	19 428 166	30 626 166
	504 520	1 109 631	1 193 518	6 467 915	9 275 584	2 204 921	5 198 220	4 110 330	11 513 471	20 789 055
	391 336	1 003 629	1 110 699	6 180 920	8 686 584	1 696 469	5 194 210	2 287 590	9 178 269	17 864 853
540 53										
Veranstal- tungen	a) 12 420 b) 24 200 c) 20 800	56 940 72 900 62 500	15 640 42 900 36 700	0 0 0	85 000 140 000 120 000	322 463 63 912 63 912	491 242 86 921 86 921	151 129 51 129 51 129	964 834 201 962 201 962	1 049 834 341 962 321 962
Summe 2003	1 573 929	1 820 205	1 651 276	6 237 590	11 283 000	7 507 574	7 462 532	5 422 894	20 393 000	31 676 000
Summe 2004	528 720	1 182 531	1 236 418	6 467 915	9 415 584	2 268 833	5 285 141	4 161 459	11 715 433	21 131 017
rd.					9 416 000				11 716 000	21 132 000
Summe 2005	412 136	1 066 129	1 147 399	6 180 920	8 806 584	1 760 381	5 281 131	2 338 719	9 380 231	18 186 815
rd.					8 807 000				9 381 000	18 188 000

Die Mittel werden durch die Europäische Union aufgrund geleisteter Ausgaben erstattet (vgl. Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 272 95).

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 546 95

Die Verpflichtungsermächtigungen enthalten folgende Jahresbeträge:

Jahresbetrag		Titel 540 10 €	Titel 540 53 €	Gesamt €
VE 2004	2005	4 471 000	150 000	4 621 000
	2006	462 000	0	462 000
		4 933 000	150 000	5 083 000
VE 2005	2006	3 730 000	150 000	3 880 000
	2007	338 000	0	338 000
		4 068 000	150 000	4 218 000

Ausgaben zu Lasten der Europäischen Strukturfonds dürfen nur geleistet, Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Europäischen Strukturfonds nur in Anspruch genommen werden, soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind. Die von der Europäischen Kommission genehmigten Interventionssätze sind voll auszuschöpfen. Die Senatverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben sind im Rahmen einer Steuerung durch die Fondsverwaltung bei der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen mit anderen ESF-Ausgaben einzelplanübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Weniger entsprechend des degressiven Verlaufs der mit EU-Kommission abgestimmten EU-Finanzplanung; wegen der Auslagerung der ESF-Fondsverwaltung (2003: rd. 1,293 Mio € ECG-Leistungsvertrag und Begleitausschussarbeit) da die Ausgaben für Existenzgründerweiterbildung sowie Unternehmensorientierte Weiterbildung und Vermittlung (2003: insgesamt 3,395 Mio €) ab 2004 bei Titel 683 95 veranschlagt werden.

631 17 Anteil des Bundes an den Einnahmen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz	20.000	20.000	15.319,74	2.167,58

252

siehe Erläuterungen zu Titel 119 58

636 21 Beiträge an die Unfallkasse	60.000	---	260.000,00	355.736,51

223

Versicherungsbeiträge an die Unfallkasse Berlin für Beschäftigte in Arbeitsmarktinstrumenten in Landesregie (Endabrechnung 2003).

Weniger wegen Beendigung der Arbeitsmarktmaßnahme zum 31.12.2003.

671 01 Ersatz von Ausgaben	86.000	86.000	57.115,87	67.159,49

252

Erstattung von Kosten, die Dritten durch Bereitstellung von Materialien für Prüfungen im Bereich der zuständigen Stelle für die Berufsausbildung in der Landwirtschaft und Hauswirtschaft entstehen.

Die Kosten werden teilweise durch die Ausbildungsstätten erstattet. Die Erstattungen sind beim Titel 281 01 veranschlagt. Die Ausgaben werden aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen geleistet (Berufsbildungsgesetz)

Weniger wegen rückläufiger Auszubildendenzahlen.

671 06 Ersatz von Ausgaben an die Deutsche Ausgleichsbank	437.000	437.000	280.109,55	270.419,10

141

Ein Teil der Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) wird als zinsgünstiges Bankdarlehen von der Deutschen Ausgleichsbank ausgereicht. Dieses Darlehen ist während der Fortbildung und einer anschließenden Karenzzeit von 2 Jahren zins- und tilgungsfrei. An den in dieser Zeit anfallenden Zinsen sowie an weiteren Ausfallrisiken beteiligt sich das Land Berlin in Höhe von 22 v.H.

681 65 Beihilfen an Teilnehmer/Teilnehmerinnen berufsbildender Maßnahmen	---	---	---	570.572,15

252

Mittel für individuelle Beihilfen zum Lebensunterhalt für Teilnehmer an beruflichen Bildungsmaßnahmen; Förderung in 2002 ausgelaufen.

683 32 Zielgruppenorientierte Lohnkostenzuschüsse für Maßnahmen der Arbeitsförderung	4.683.000	4.184.000	9.294.869,60	7.678.567,00
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>6.124.000</i>	<i>---</i>		

253

Die Mittel sind ergänzend zu den Leistungen der Bundesanstalt für Arbeit für Zuschüsse an private Unternehmen und gemeinnützige Einrichtungen vorgesehen. Mit ihnen wird insbesondere

- die berufliche Eingliederung für von Arbeitslosigkeit betroffenen Jugendliche und

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 683 32

- der Arbeitsaufnahme von Langzeitarbeitslosen, älteren Arbeitnehmer/innen, Haftentlassenen und sonstigen schwer vermittelbaren Arbeitslosen

gefördert.

Personengruppen, die durch vorrangige Bundesprogramme erfasst werden, sollen durch diese Maßnahmen nicht gefördert werden. Ferner werden Lohnkostenzuschüsse an kleine und mittlere Unternehmen für die Einstellung von Arbeitslosen, die von Langzeitarbeitslosigkeit bedroht sind, sowie von Teilnehmern an Maßnahmen nach SGB III unter der Voraussetzung geleistet, dass die Dauer des Arbeitsvertrages den Förderzeitraum um ein Jahr übersteigt.

Die veranschlagten Mittel sollen wie folgt verwendet werden:

	2004	2005
Fraueninfrastrukturstellen (2003: 1 880 000 €).....	2 080 000 €	2 080 000 €
LKZ zu § 218 SGB III (2003: 4 949 000 €).....	2 493 000 €	1 994 000 €
LKZ für KMU (2003: 310 000 €).....	110 000 €	110 000 €
Auslaufende LKZ für ehem. Zivilbeschäftigte der Alliierten (2003: - €).....	0 €	0 €
	4 683 000 €	4 184 000 €

Weniger aufgrund geringerer Förderfallzahlen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung.

Die Verpflichtungsermächtigungen enthalten folgende Jahresbeträge:

Jahresbetrag		Fraueninfrastruktur	LKZ § 218 SGB III	LKZ KMU	Gesamt
		€	€	€	€
VE 2004	2005	1 060 000	1 994 000	80 000	3 134 000
	2006		1 495 000		1 495 000
	2007		997 000		997 000
	2008		498 000		498 000
	gesamt	1 060 000	4 984 000	80 000	6 124 000

Die Verpflichtungsermächtigungen werden aufgrund jahresübergreifender Förderung benötigt.

683 33 Zuschüsse zur Förderung der Berufsausbildung	7.000.000	7.000.000	5.574.043,91	11.729.709,13

252

Nach den „Verwaltungsvorschriften über die Gewährung von Zuschüssen zur Förderung der Berufsausbildung im Land Berlin“ können Zuschüsse für folgende Fördertatbestände gewährt werden:

	2003	2004		2005	
	Land	Land	Bund	Land	Bund
	€	€	€	€	€
Zusätzliche Ausbildungsplätze	0	0	--	0	--
Ausbildungsplätze in erstmals ausbildenden Betrieben.....	0	0	--	0	--
Überbetriebliche Ausbildung im Handwerk.....	1.790.000	1.400.000	--	1.400.000	--
Überbetriebliche Ausbildung in Verbundausbildung	1.600.000	2.070.000	--	2.070.000	--
Kooperationsausbildung.....	500.000	500.000	--	500.000	--
Mädchen in für Frauen atypischen Berufen	806.000	629.000	--	629.000	--
Benachteiligte Jugendliche.....	1.680.000	1.100.000	--	1.150.000	--
Übernahme von Konkursbetrieben	1.418.000	1.130.000	--	1.219.000	--
Modellversuche mit Bundesbeteiligung (Bund 2003: 245.000 €)	51.000	50.000	141.000	20.000	50.000
Projekte	511.000	121.000	--	12.000	--
Ausbildung der Ausbilder	270.000	0	--	0	--
	8.626.000	7.000.000	141.000	7.000.000	50.000

Die Bundesmittel werden beim Titel 683 90 nachgewiesen.

Weniger wegen Förderfallreduzierung und Auslaufens der Förderung der „Ausbildung der Ausbilder“.

683 34 Förderung von Existenzgründungen	2.272.000	941.000	1.284.541,85	1.925.971,75
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>941.000</i>	<i>550.000</i>		

691

Hilfe zur Existenzgründung durch die Gewährung von rückzahlbaren Zuwendungen.

Die Mittel des Europäischen Sozialfonds für regionale Entwicklung (EFRE) einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen werden beim Titel 683 96 nachgewiesen.

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 683 34

Darstellung der Gesamtfinanzierung:

Programm/ Maßnahme	Landesmittel zur Kofinanzierung/Förderung					EU-Mittel				Summe der EU- und Lan- desmittel
	Zielgebiet				Summe	Zielgebiet			Summe	
	1	2	3	ohne	a) 2003 b) 2004 c) 2005	1	2	3	a) 2003 b) 2004 c) 2005	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Förderung von Exi- stenzgrün- dungen	a) 555 796 b) 620 000 c) 150 000	a) 1 462 453 b) 1 652 000 c) 500 000	a) 0 b) 0 c) 0	a) 253 751 b) 0 c) 291 000	a) 2 272 000 b) 2 272 000 c) 941 000	a) 1 667 500 b) 1 855 000 c) 1 198 000	a) 1 462 500 b) 1 845 000 c) 1 102 000	a) 0 b) 0 c) 0	a) 3 130 000 b) 3 700 000 c) 2 300 000	a) 5 402 000 b) 5 972 000 c) 3 241 000

Die Verpflichtungsermächtigungen sind als Jahresbetrag 2005 bzw. 2006 vorgesehen:

Jahresbeträge	VE 2004		VE 2005	
	Land €	EFRE	Land €	EFRE
2005		941 000		0
2006		0	550 000	850 000

Die Verpflichtungsermächtigungen sind notwendig, um jahresübergreifende Förderungen zu ermöglichen.

Weniger ab 2005, weil die IBB als Landesförderbank im Bereich der Existenzgründerförderung notwendige Landesanteile selbst erbringt.

683 51	Zuschüsse an Einrichtungen für Weiterbildungsberatung sowie für europaaorientierte Beratung und Koordinierung	380.000	380.000	415.189,13	294.123,40
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>380.000</i>	<i>380.000</i>		

252

Zuschüsse für eine zielgruppen- und unternehmensorientierte Weiterbildungsberatung einschließlich der Entwicklung von Weiterbildungskonzepten sowie den Betrieb eines Assessment-Centers.
Die Mittel des Europäischen Sozialfonds aus der Förderperiode 2000–2006 einschließlich der Verpflichtungsermächtigung werden beim Titel 683 95 nachgewiesen.

Darstellung der Gesamtfinanzierung:

Programm/ Maßnahme	Landesmittel zur Kofinanzierung/Förderung					EU-Mittel				Summe der EU- und Landesmittel
	Zielgebiet				Summe	Zielgebiet			Summe	
	1	2	3	ohne	a) 2003 b) 2004 c) 2005	1	2	3	a) 2003 b) 2004 c) 2005	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Weiterbildungs- beratungsstellen	a) 184 000 b) 170 000 c) 170 000	a) 236 000 b) 210 000 c) 210 000	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 420 000 b) 380 000 c) 380 000	a) 133 000 b) 140 875 c) 132 425	a) 225 000 b) 227 269 c) 228 164	a) 0 b) 0 c) 0	a) 358 000 b) 368 144 c) 360 589	a) 778 000 b) 748 144 c) 740 589

Die Verpflichtungsermächtigungen sind als Jahresbetrag für 2005 bzw. 2006 vorgesehen.

Jahresbeträge	VE 2004		VE 2005	
	Land €	ESF €	Land €	ESF €
2005		380 000		0
2006		0	380 000	360 000

Weniger wegen Kostenreduzierung in den Beratungsstellen.

683 56	Zuschüsse zu Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und sonstigen Beschäftigungsmaßnahmen bei freien Trägern	35.900.000	25.283.000	38.411.255,70	41.140.441,72
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>21.391.000</i>	<i>---</i>		

253

Die Mittel sind für folgende Arbeitsmarktmaßnahmen vorgesehen:

Es werden Sachkostenzuschüsse an Freie Träger zur Durchführung von Beschäftigungs- und Qualifizierungsmaßnahmen nach

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 683 56

§§ 218 und 260 ff. SGB III (ABM) bewilligt (Projektförderung und Trägerförderung).

In den veranschlagten Ausgaben ist auch die landesseitige Ausfinanzierung von Personalrestkosten der ABM-Teilnehmer enthalten: Die Bundesanstalt für Arbeit gewährt Freien Trägern Zuschüsse zu Personalkosten im Westteil Berlins von bis zu 90 v. H. Sie werden durch das Land Berlin bis zu 10 v. H. der nach dem SGB III förderungsfähigen Personalkosten aufgestockt.

Außerdem werden in 2004 die Ausgaben für die Endabrechnung 2003 für die zum 31.12.2003 auslaufende Fördermaßnahme „ABM in Landesregie“ veranschlagt. Das Land Berlin fördert bei ABM in Landesregie in der gleichen Höhe wie die Bundesanstalt für Arbeit Sachkosten zu ABM nach § 266 SGB III (verstärkte Förderung; Teilansatz 2003: 499.000 €, 2004: 28.000 €, 2005: 0 €).

Gesamtübersicht:

	2003	2004	2005
Projektförderung bei freien Trägern	522.000 €	1.716.000 €	1.572.000 €
Trägerförderung zu ABM	5.000.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €
Verstärkte Förderung § 266 SGB III	22.906.000 €	17.300.000 €	11.280.000 €
ABM-Personalrestkosten	14.725.000 €	11.884.000 €	7.431.000 €
	43.153.000 €	35.900.000 €	25.283.000 €

Der Anteil der Bundesanstalt für Arbeit für ABM in Landesregie ist bei Titel 546 90 veranschlagt.

Die Ausgaben der ABM-Verwaltung wurden bis 2003 beim Kapitel 13 41 nachgewiesen.

Die Verpflichtungsermächtigungen enthalten folgende Jahresbeträge (für ABM bei freien Trägern):

Jahresbetrag		Projektförderung €	Verstärkte Förderung €	ABM-Personalkosten €	Gesamt €
VE 2004	2005	1.272.000	10.530.000	7.181.000	18.983.000
	2006	1.133.000			1.133.000
	2007	850.000			850.000
	2008	425.000			425.000
gesamt		3.680.000	10.530.000	7.181.000	21.391.000

Die Verpflichtungsermächtigungen werden aufgrund jahresübergreifender Förderung benötigt. Weniger wegen des erwarteten Auslaufens des Förderinstruments in 2004 (Hartz III).

683 68 Zuschüsse zur Steigerung der Leistungsfähigkeit kleiner und mittlerer Unternehmen	2.836.000	1.911.000	2.741.243,38	1.270.144,80
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>1.800.000</i>	<i>900.000</i>		

252

Zuschüsse zur Bewältigung des strukturellen Wandels durch unternehmensorientierte Weiterbildung sowie Anpassungsfortbildung bei Prozessinnovation und Technologietransfer. Betriebswirtschaftliche Beratung in Krisensituationen für Unternehmerinnen und Kleinbetriebe, Coaching und Weiterbildung für Existenzgründer.

Die Mittel des Europäischen Sozialfonds aus der Förderperiode 2000–2006 einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen werden bei Titel 683 95 nachgewiesen.

Die veranschlagten Mittel sollen wie folgt verwendet werden:

Programm/ Maßnahme	Landesmittel zur Kofinanzierung/Förderung					EU-Mittel				Summe der EU- und Landesmittel
	Zielgebiet				Summe	Zielgebiet			Summe	
	1	2	3	ohne	a) 2003 b) 2004 c) 2005	1	2	3	a) 2003 b) 2004 c) 2005	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
Betriebliche Arbeitsför- derung	a) 810 620	635 710	850 670	0	2 297 000	2 551 000	1 885 000	1 681 000	6 117 000	8 414 000
	b) 870 000	1 177 000	789 000	0	2 836 000	4 095 000	3 000 000	2 521 000	9 616 000	12 452 000
	c) 800 000	600 000	511 000	0	1 911 000	4 000 000	2 947 000	2 521 000	9 468 000	11 379 000

Die Verpflichtungsermächtigungen sind als Jahresbetrag für 2005 bzw. 2006 vorgesehen:

Jahresbeträge	VE 2004		VE 2005	
	Land €	ESF €	Land €	ESF €
2005	1 800 000	4 700 000	0	0
2006	0	0	900 000	3 400 000

Die Verpflichtungsermächtigungen sind notwendig, um eine kontinuierliche jahresübergreifende Bewilligung von Projekten zu ermöglichen.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 683 68

Die Ausgaben für die Beratung in Krisensituationen, Coaching und Weiterbildung für Existenzgründer werden in 2004 beim Kapitel 1330, Titel 683 07 nachgewiesen.

Mehr in 2004 wegen Verlagerung der Mittel für Unternehmensorientierte Weiterbildung und Vermittlung (2003: 1.232.135 €), die bis 2003 beim Titel 540 10 veranschlagt waren.

Weniger ab 2005, weil die IBB als Landesförderbank im Bereich der Betrieblichen Weiterbildung notwendige Landesanteile selbst erbringt.

683 90 Zuschüsse an private Unternehmen aus Zuwendungen	141.000	50.000	249.278,34	368.693,99

253

Es werden Zuwendungen des Bundes für die Durchführung des folgenden Modellversuchs erwartet (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 231 92):

	2004		2005	
	Land €	Bund €	Land €	Bund €
Gender-Mainstreaming	50.000	141.000	20.000	50.000

Die Landesmittel werden beim Titel 683 33 nachgewiesen.

Die Ausgaben dürfen insoweit in Anspruch genommen werden, als der Eingang der Einnahmen rechtlich und tatsächlich gesichert ist; die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Weniger wegen Beendigung von Modellversuchen vorangegangener Jahre und der Bedarfsentwicklung im laufenden Modellversuch.

683 95 Zuschüsse an private Unternehmen aus ESF-Mitteln	9.985.000	9.829.000	4.885.238,94	1.940.596,74
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>5.060.000</i>	<i>3.760.000</i>		

253

Die Mittel sind vorgesehen zur Kofinanzierung von Ausgaben bei Titel 683 51 und 683 68.

Darstellung der Gesamtfinanzierung:

Programm/ Maßnahme	Landesmittel zur Kofinanzierung/Förderung					EU-Mittel				Summe der EU- und Landesmittel	
	Zielgebiet				Summe	Zielgebiet			Summe		
	1	2	3	ohne	a) 2003	1	2	3	a) 2003		
					b) 2004 c) 2005				b) 2004 c) 2005		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
683 51 Weiterbildungs- beratungsstellen	a)	184 000	236 000	0	0	420 000	133 000	225 000	0	358 000	778 000
	b)	170 000	210 000	0	0	380 000	140 875	227 269	0	368 144	748 144
	c)	170 000	210 000	0	0	380 000	132 425	228 164	0	360 589	740 589
683 68 Betriebliche Arbeitsförderung	a)	810 620	635 710	850 670	0	2 297 000	2 551 000	1 885 000	1 681 000	6 117 000	8 414 000
	b)	870 000	1 177 000	789 000	0	2 836 000	4 095 000	3 000 000	2 521 000	9 616 000	12 452 000
	c)	800 000	600 000	511 000	0	1 911 000	4 000 000	2 947 000	2 521 000	9 468 000	11 379 000
Summe 2003		994 620	871 710	850 670	0	2 717 000	2 684 000	2 110 000	1 681 000	6 475 000	9 192 000
rd.						2 718 000				6 475 000	9 193 000
Summe 2004		1 040 000	1 387 000	789 000	0	3 216 000	4 253 875	3 227 269	2 521 000	9 984 144	13 200 144
rd.						3 216 000				9 985 000	13 200 000
Summe 2005		970 000	810 000	511 000	0	2 291 000	4 132 425	3 175 164	2 521 000	9 828 589	12 119 589
rd.						2 291 000				9 829 000	12 120 000

Die Mittel werden durch die Europäische Union aufgrund geleisteter Ausgaben erstattet (vgl. Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 272 95).

Die Verpflichtungsermächtigungen sind als Jahresbetrag für 2005 bzw. 2006 vorgesehen. Diese teilen sich wie folgt auf:

	Jahresbetrag	zu Titel 683 51 €	zu Titel 683 68 €	Gesamt €
VE 2004	2005	360 000	4 700 000	5 060 000
VE 2005	2006	360 000	3 400 000	3 760 000

Ausgaben zu Lasten des Europäischen Strukturfonds dürfen nur geleistet, Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Europäischen Strukturfonds nur in Anspruch genommen werden, soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind. Die von der Europäischen Kommission genehmigten Interventionssätze sind voll auszuschöpfen. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 683 95

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben sind im Rahmen einer Steuerung durch die Fondsverwaltung bei der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen mit anderen ESF-Ausgaben einzelplanübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Mehr wegen Verlagerung der Mittel für Existenzgründerweiterbildung sowie Unternehmensorientierte Weiterbildung und Vermittlung (2003: insgesamt 3,395 Mio €), die bis 2003 beim Titel 546 95 veranschlagt waren.

683 96 Zuschüsse an private Unternehmen aus EFRE-Mitteln	3.700.000	2.300.000	1.794.092,20	2.149.630,94
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>1.200.000</i>	<i>850.000</i>		

691

Die Mittel (EFRE) sind vorgesehenen zur Kofinanzierung von Ausgaben bei Titel 683 34.
Darstellung der Gesamtfinanzierung:

Programm/ Maßnahme	Landesmittel zur Kofinanzierung/Förderung					EU-Mittel				Summe der EU- und Lan- desmittel
	Zielgebiet				Summe	Zielgebiet			Summe	
	1	2	3	ohne	a) 2003 b) 2004 c) 2005	1	2	3	a) 2003 b) 2004 c) 2005	a) 2003 b) 2004 c) 2005
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Förderung von Exi- stenzgrün- dungen	a) 555 796 b) 620 000 c) 150 000	a) 1 462 453 b) 1 652 000 c) 500 000	a) 0 b) 0 c) 0	a) 253 751 b) 0 c) 291 000	a) 2 272 000 b) 2 272 000 c) 941 000	a) 1 667 500 b) 1 855 000 c) 1 198 000	a) 1 462 500 b) 1 845 000 c) 1 102 000	a) 0 b) 0 c) 0	a) 3 130 000 b) 3 700 000 c) 2 300 000	a) 5 402 000 b) 5 972 000 c) 3 241 000

Die Mittel werden durch die Europäische Union aufgrund geleisteter Ausgaben erstattet (vgl. Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 272 96).

Die Verpflichtungsermächtigungen sind als Jahresbetrag für 2005 bzw. 2006 vorgesehen:

Jahresbeträge	VE 2004		VE 2005	
	Land €	EFRE €	Land €	EFRE €
2005	941 000	1 200 000	0	0
2006	0	0	550 000	850 000

Ausgaben zu Lasten des Europäischen Strukturfonds dürfen nur geleistet, Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Europäischen Strukturfonds nur in Anspruch genommen werden, soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtliche gesichert sind. Die von der Europäischen Kommission genehmigten Interventionsätze sind voll auszuschöpfen. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

684 17 Zuschüsse zu Strukturanpassungsmaßnahmen	15.705.000	7.773.000	25.719.850,27	28.180.911,63
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>14.523.000</i>	<i>---</i>		

253

Die Mittel sind vorgesehen für die landesseitige Ausfinanzierung von Strukturanpassungsmaßnahmen (SAM) für freie Träger nach §§ 272 und 415 SGB III, die von der Bundesanstalt für Arbeit mit einem jährlichen Festbetrag pro Förderfall bezuschusst werden. Darüber hinaus wird die landesseitige Finanzierung von Beschäftigungsmaßnahmen nach dem SGB III, die unter beschäftigungswirksamer Vergabe von Aufträgen an Wirtschaftsunternehmen durchgeführt werden, gewährt.

Im Einzelnen werden folgende Förderinstrumente finanziert:

Programm/ Maßnahme	Landesmittel zur Kofinanzierung/Förderung					EU-Mittel				Summe der EU- und Lan- desmittel
	Zielgebiet				Summe	Zielgebiet			Summe	
	1	2	3	ohne	a) 2003 b) 2004 c) 2005	1	2	3	a) 2003 b) 2004 c) 2005	a) 2003 b) 2004 c) 2005
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Arbeitsförder- betriebe	a) 0 b) 0 c) 0	0 0 0	0 0 0	70 000 0 0	70 000 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	70 000 0 0
SAM beschäf- tigungswirk- samer Vergabe	a) 0 b) 0 c) 0	0 0 0	0 0 0	5 880 000 3 580 000 2 148 000	5 880 000 3 580 000 2 148 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	5 880 000 3 580 000 2 148 000

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005		

.....noch Titel 684 17

Programm/ Maßnahme	Landesmittel zur Kofinanzierung/Förderung					EU-Mittel				Summe der EU- und Lan- desmittel
	Zielgebiet				Summe	Zielgebiet			Summe	
	1	2	3	ohne	a) 2003 b) 2004 c) 2005	1	2	3	a) 2003 b) 2004 c) 2005	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
SAM bei freien Trägern	a) 0	0	90 000	12 910 000	13 000 000	2 765 174	0	1 640 966	4 406 140	17 406 140
	b) 0	0	117 000	12 008 000	12 125 000	2 271 959	0	2 134 181	4 406 140	16 531 140
	c) 0	0	21 000	5 604 000	5 625 000	2 438 160	0	377 465	2 815 625	8 440 625
gesamt	a) 0	0	90 000	18 860 000	18 950 000	2 765 174	0	1 640 966	4 406 140	23 356 140
	b) 0	0	117 000	15 588 000	15 705 000	2 271 959	0	2 134 181	4 406 140	20 111 140
	c) 0	0	21 000	7 752 000	7 773 000	2 438 160	0	377 465	2 815 625	10 588 625

Die Mittel des Europäischen Sozialfonds aus der Förderperiode 2000–2006 einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen werden beim Titel 684 95 nachgewiesen.

Die Verpflichtungsermächtigungen enthalten folgende Jahresbeträge:

Jahresbetrag		Vergabe SAM €	SAM freie Träger €	Gesamt €
VE 2004	2005	2 148 000	5 625 000	7 773 000
	2006	0	3 375 000	3 375 000
	2007	0	2 250 000	2 250 000
	2008	0	1 125 000	1 125 000
		2 148 000	12 375 000	14 523 000

Weniger aufgrund des erwarteten Auslaufens des Förderinstruments in 2004 (Hartz III)

684 18 Zuschüsse an freie Träger für besondere Projekte der beruflichen Qualifizierung	7.443.000	1.336.000	2.927.000,00	3.026.849,00

252

Förderung von Ausbildungsplätzen in dem Projekt „Modular-Duale-Qualifizierungs-Maßnahme“ (MDQM) mit inhaltlicher und organisatorischer Integration von Berufsvorbereitung und Berufsausbildung, insbesondere für Schulabgänger ohne oder mit einfachem Hauptschulabschluss.

Das Projekt wird wie folgt finanziert :

Programm/ Maßnahme	Landesmittel zur Kofinanzierung/Förderung					EU-Mittel				Summe der EU- und Landesmittel
	Zielgebiet				Summe	Zielgebiet			Summe	
	1	2	3	ohne	a) 2003 b) 2004 c) 2005	1	2	3	a) 2003 b) 2004 c) 2005	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
MDQM	a) 264 360	0	2 662 640	0	2 927 000	4 233 713	0	4 996 230	9 229 943	12 156 943
	b) 1 210 000	0	2 392 000	3 841 000	7 443 000	1 306 735	0	3 104 104	4 410 839	11 853 839
	c) 540 000	0	796 000	0	1 336 000	5 379 135	0	9 517 956	14 897 091	16 233 091

Dem Titel werden in 2004 zusätzlich 3,841 Mio. € aus nicht verbrauchten Ausbildungsmitteln des öffentlichen Dienstes zugeführt (verbindliche Erläuterung).

Die Mittel des Europäischen Sozialfonds aus der Förderperiode 2000–2006 einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen werden bei Titel 684 95 nachgewiesen.

Mehr wegen Finanzierung neu beginnender Ausbildungsgänge.

684 50 Förderung der Berufsausbildung durch freie Träger	30.294.000	27.411.000	29.986.477,18	33.233.699,38
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>21.912.000</i>	<i>23.257.000</i>		

252

Förderung von zusätzlichen außerbetrieblichen Ausbildungsplätzen für nicht vermittelte Bewerber bei freien Trägern im Rahmen der mit wechselnden Arbeitstiteln aufgelegten Gemeinschaftsinitiativen Lehrstellen Ost des Bundes, der neuen Länder und des Landes Berlin

Die Ausgaben beinhalten für die Gemeinschaftsinitiativen 1999 bis 2005 Bundesmittel in Höhe von 8 711 000 € in 2004 sowie in Höhe von 8 237 000 € in 2005, die bei dem Titel 231 12 veranschlagt sind.

Dem Titel werden in 2004 im Haushaltsvollzug zusätzlich 2,0 Mio € aus nicht verbrauchten Ausbildungsmitteln des öffentlichen Dienstes zugeführt (verbindliche Erläuterung).

Bei dem Titel werden ab 2005 außerdem die Ausgaben für das Netzwerk regionale Ausbildungsverbünde (NRV) nachgewiesen, die bis 2004 beim Titel 684 95 veranschlagt sind.

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 684 50

Darstellung der Gesamtfinanzierung:

Programm/ Maßnahme	Landesmittel zur Kofinanzierung/Förderung					EU-Mittel				Summe der EU- und Landesmittel
	Zielgebiet				Summe	Zielgebiet			Summe	
	1	2	3	ohne	a) 2003 b) 2004 c) 2005	1	2	3	a) 2003 b) 2004 c) 2005	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Netzwerk regionale Verbünde	a) 0 b) 0 c) 0	0 0 0	0 0 0	0 0 674 000	0 0 674 000	313 554 327 079 0	351 901 365 426 0	0 0 0	665 455 692 505 0	665 455 692 505 674 000
Außerbetriebliche Ausbildungsplatzförderung	a) 622 269 b) 323 456 c) 3 610 808	1 021 641 531 050 3 842 376	0 0 0	32 168 090 29 439 494 19 283 816	33 812 000 30 294 000 26 737 000	1 347 000 700 138 4 030 989	1 022 000 531 050 3 842 375	0 0 0	2 369 000 1 231 188 7 873 364	36 181 000 31 525 188 34 610 364
gesamt	a) 622 269 b) 323 456 c) 3 610 808	1 021 641 531 050 3 842 376	0 0 0	32 168 090 29 439 494 19 957 816	33 812 000 30 294 000 27 411 000	1 660 554 1 027 217 4 030 989	1 373 901 896 476 3 842 375	0 0 0	3 034 455 1 923 693 7 873 364	36 846 455 32 217 693 35 284 364

Die Mittel des Europäischen Sozialfonds aus der Förderperiode 2000-2006 einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen werden bei Titel 684 95 nachgewiesen.

Die Verpflichtungsermächtigungen enthalten folgende Jahresbeträge

Jahresbeträge	VE 2004		VE 2005	
	Land €	ESF €	Land €	ESF €
2005	11.480.000	4.500.000	0	0
2006	5.517.000	1.000.000	12.145.000	4.500.000
2007	4.725.000	1.500.000	6.197.000	1.000.000
2008	190.000	60.000	4.725.000	1.500.000
2009	0	0	190.000	60.000
gesamt	21.912.000	7.060.000	23.257.000	7.060.000

Die Verpflichtungsermächtigungen sind aufgrund der Förderung während der 3- bis 3,5-jährigen Ausbildungsdauer erforderlich.

Weniger wegen des Auslaufens von Ausbildungsplatzprogrammen vorangegangener Jahre.

684 52 Leistungs- und Berufsförderung	2.800	2.800	1.153,00	1.700,00
252				
Zur Förderung der Durchführung von Berufs- und Leistungswettbewerben				
684 53 Zuschüsse an freie Träger für die Durchführung besonderer Projekte der Arbeitsförderung	361.000	361.000	59.741,78	64.252,29
Verpflichtungsermächtigungen	360.000	180.000		

253

Mit dem Förderinstrument sollen neue Beschäftigungsfelder erschlossen und die Vermittlungsfähigkeit von Arbeitslosen in Arbeitsplätze am regulären Arbeitsmarkt erhöht werden. Gefördert werden Maßnahmen, die den regionalen Strukturwandel mit arbeitsmarktmittlichen Mitteln flankieren sowie sonstige Modellmaßnahmen, soweit sie konkrete Übergänge in reguläre Beschäftigungsverhältnisse ermöglichen.

Die Mittel des Europäischen Sozialfonds einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen werden beim Titel 684 95 nachgewiesen. Darstellung der Gesamtfinanzierung:

Programm/ Maßnahme	Landesmittel zur Kofinanzierung/Förderung					EU-Mittel				Summe der EU- und Landesmittel
	Zielgebiet				Summe	Zielgebiet			Summe	
	1	2	3	ohne	a) 2003 b) 2004 c) 2005	1	2	3	a) 2003 b) 2004 c) 2005	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Besondere Projekte der Arbeitsförderung	a) 34 258 b) 34 247 c) 23 621	a) 285 812 b) 266 894 c) 251 044	a) 60 743 b) 35 612 c) 35 158	a) 80 187 b) 24 247 c) 51 177	a) 461 000 b) 361 000 c) 361 000	a) 74 137 b) 74 130 c) 51 129	a) 285 812 b) 266 894 c) 251 044	a) 47 727 b) 27 981 c) 27 624	a) 407 676 b) 369 005 c) 329 797	a) 868 676 b) 730 005 c) 690 797

Die Verpflichtungsermächtigungen enthalten folgende Jahresbeträge:

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 684 53

Jahresbeträge	VE 2004		VE 2005	
	Land €	ESF €	Land €	ESF €
2005	180 000	164 000	0	0
2006	180 000	164 000	90 000	50 000
2007	0	0	90 000	50 000
gesamt	360 000	328 000	180 000	100 000

Die Verpflichtungsermächtigungen werden aufgrund jahresübergreifender Förderungen u.a. für die Durchführung der bezirklichen Beschäftigungsbündnisse und Unterstützungsstrukturen für junge Existenzgründer/-innen benötigt.

684 90 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus Zuwendungen	---	---	---	348.365,95

253

684 95 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus ESF-Mitteln	12.096.000	26.627.000	17.539.027,44	18.636.563,30
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>25.464.000</i>	<i>22.113.000</i>		

252

Die Mittel sind vorgesehen für Projekte im Rahmen der Bezirklichen Beschäftigungsbündnisse (BBB), insbesondere für Microprojekte zur Förderung der Beschäftigungsfähigkeit und der lokalen-sozialen Entwicklung sowie zur Kofinanzierung von Ausgaben bei den Titeln 684 17, 684 18, 684 50 und 684 53.

Darstellung der Gesamtfinanzierung:

Programm/ Maßnahme	Landesmittel zur Kofinanzierung/Förderung					EU-Mittel				Summe der EU- und Lan- desmittel
	Zielgebiet				Summe	Zielgebiet			Summe	
	1	2	3	ohne	a) 2003 b) 2004 c) 2005 €	1	2	3	a) 2003 b) 2004 c) 2005 €	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Bezirkl. Beschäfti- gungsbündnis- se	a) 0 b) 0 c) 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	315 077 400 676 360 440	0 0 0	221 068 355 506 350 120	536 145 756 182 710 560	536 145 756 182 710 560
Mädchen in IT- Berufen	a) 0 b) 0 c) 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	99 094 0 0	0 0 0	99 094 0 0	99 094 0 0
Qualitätssi- cherungssy- steme	a) 0 b) 0 c) 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	201 873 229 413 0	0 0 0	201 873 229 413 0	201 873 229 413 0
684 17										
Arbeitsförder- betriebe	a) 0 b) 0 c) 0	0 0 0	0 0 0	70 000 0 0	70 000 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	70 000 0 0
SAM beschäf- tigungswirk- samer Vergabe	a) 0 b) 0 c) 0	0 0 0	0 0 0	5 880 000 3 580 000 2 148 000	5 880 000 3 580 000 2 148 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	5 880 000 3 580 000 2 148 000
SAM bei freien Trägern	a) 0 b) 0 c) 0	0 0 0	90 000 117 000 21 000	12 910 000 12 008 000 5 604 000	13 000 000 12 125 000 5 625 000	2 765 174 2 271 959 2 438 160	0 0 0	1 640 966 2 134 181 377 465	4 406 140 4 406 140 2 815 625	17 406 140 16 531 140 8 440 625
684 17 gesamt	a) 0 b) 0 c) 0	0 0 0	90 000 117 000 21 000	18 860 000 15 588 000 7 752 000	18 950 000 15 705 000 7 773 000	2 765 174 2 271 959 2 438 160	0 0 0	1 640 966 2 134 181 377 465	4 406 140 4 406 140 2 815 625	23 356 140 20 111 140 10 588 625
684 18										
MDQM	a) 264 b) 360 c) 1 210 000 540 000	0 0 0	2 662 640 2 392 000 796 000	0 3 841 000 0	2 927 000 7 443 000 1 336 000	4 233 713 1 306 735 5 379 135	0 0 0	4 996 230 3 104 104 9 517 956	9 229 943 4 410 839 14 897 091	12 156 943 11 853 839 16 233 091
684 50										
Netzwerk regionale Verbünde	a) 0 b) 0 c) 0	0 0 0	0 0 0	0 0 674 000	0 0 674 000	313 554 327 079 0	351 901 365 426 0	0 0 0	665 455 692 505 0	665 455 692 505 674 000

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 684 95

Programm/ Maßnahme	Landesmittel zur Kofinanzierung/Förderung					EU-Mittel				Summe der EU- und Lan- desmittel
	Zielgebiet				Summe	Zielgebiet			Summe	
	1	2	3	ohne	a) 2003 b) 2004 c) 2005	1	2	3	a) 2003 b) 2004 c) 2005	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Außerbetriebl. Ausbildungs- platzförderung	a) 622 269 323 456 c) 3 610 808	1 021 641 531 050 3 842 376	0 0 0	32 168 090 29 439 494 19 283 816	33 812 000 30 294 000 26 737 000	1 347 000 700 138 4 030 989	1 022 000 531 050 3 842 375	0 0 0	2 369 000 1 231 188 7 873 364	36 181 000 31 525 188 34 610 364
684 50 gesamt	a) 622 269 323 456 c) 3 610 808	1 021 641 531 050 3 842 376	0 0 0	32 168 090 29 439 494 19 957 816	33 812 000 30 294 000 27 411 000	1 660 554 1 027 217 4 030 989	1 373 901 896 476 3 842 375	0 0 0	3 034 455 1 923 693 7 873 364	36 846 455 32 217 693 35 284 364
684 53										
Besondere Projekte der Arbeitsförde- rung	a) 34 258 34 247 b) 23 621 c)	285 812 266 894 251 044	60 743 35 612 35 158	80 187 24 247 51 177	461 000 361 000 361 000	74 137 74 130 51 129	285 812 266 894 251 044	47 727 27 981 27 624	407 676 369 005 329 797	868 676 730 005 690 797
Summen 2003	920 887	1 307 453	2 813 383	51 108 277	56 150 000	9 048 655	1 960 680	6 905 991	17 915 326	74 065 326
rd.					56 150 000				17 916 000	74 066 000
Summen 2004	1 567 703	797 944	2 544 612	48 892 741	53 803 000	5 080 717	1 392 783	5 621 772	12 095 272	65 898 272
rd.					53 803 000				12 096 000	65 899 000
Summen 2005	4 174 429	4 093 420	852 158	27 760 993	36 881 000	12 259 853	4 093 419	10 273 165	26 626 437	63 507 437
rd.					36 881 000				26 627 000	63 508 000

Die Mittel werden durch die Europäische Union aufgrund geleisteter Ausgaben erstattet (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 272 95).

Die Verpflichtungsermächtigungen enthalten folgende Jahresbeträge:

		Jahresbetrag	Projekte BBB	zu Titel 684 17	zu Titel 684 18	zu Titel 684 50	zu Titel 684 53	Gesamt
		€	€	€	€	€	€	€
VE 2004	2005	711 000	2 500 000	5 679 000	4 500 000	164 000	13 554 000	
	2006	628 000	0	4 373 000	1 000 000	164 000	6 165 000	
	2007	0	0	2 704 000	1 500 000	0	4 204 000	
	2008	0	0	1 347 000	60 000	0	1 407 000	
	2009*	0	0	134 000	0	0	134 000	
		1 339 000	2 500 000	14 237 000	7 060 000	328 000	25 464 000	
VE 2005	2006	50 000	0	5 679 000	4 500 000	50 000	10 279 000	
	2007	50 000	0	4 373 000	1 000 000	50 000	5 473 000	
	2008	0	0	2 704 000	1 500 000	0	4 204 000	
	2009*	0	0	2 097 000	60 000	0	2 157 000	
		100 000	0	14 853 000	7 060 000	100 000	22 113 000	

* Sofern zur Finanzierung des Jahresbetrages 2009 keine ESF-Mittel im Rahmen der neuen ESF- Förderperiode ab 2007 zur Verfügung stehen sollten, sind hierfür Landesmittel bereit zu stellen.

Ausgaben zu Lasten des Europäischen Strukturfonds dürfen nur geleistet, Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Europäischen Strukturfonds nur in Anspruch genommen werden, soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind. Die von der Europäischen Kommission genehmigten Interventionsätze sind jeweils auszuschöpfen. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben sind im Rahmen einer Steuerung durch die Fondsverwaltung bei der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen mit anderen ESF-Ausgaben einzelplanübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Weniger entsprechend des degressiven Verlaufs der mit EU-Kommission abgestimmten EU-Finanzplanung und der Bedarfsentwicklung in den Projekten.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
685 69	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland	204.000	176.000	189.077,45	211.328,21

151

		2003	2004	2005
Zuschüsse an Verbände zur Schulung ehrenamtlicher Richter/-innen		16.000 €	16.000 €	16.000 €
Zuschuss an den DGB für die arbeits- und sozialrechtliche Beratung ausländischer Arbeitnehmer/-innen, die nicht Mitglieder des DGB sind		215.000 €	188.000 €	160.000 €
		231.000 €	204.000 €	176.000 €

Weniger wegen Kostenreduzierung in der Beratungsstelle.

685 79	Mitgliedsbeiträge	200	200	200,00	13.200,00

219

Mitgliedsbeiträge für den Deutschen Arbeitsgerichtsverband e.V.

Die Mittel für die Beitragszahlungen an den Europäischen Städteverbund EUROCITIES werden ab 2004 beim Kapitel 03 00 (Senatskanzlei) nachgewiesen.

686 34	Zuschüsse nach dem AFBG	2.100.000	2.100.000	2.557.650,69	2.049.724,72

141

Zuschüsse nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)
Der Bund beteiligt sich an den Ausgaben mit 78 v.H.; die entsprechenden Einnahmen werden beim Titel 231 48 nachgewiesen
Die Bewirtschaftung der Ausgaben darf den Bezirksämtern Charlottenburg-Wilmersdorf und Lichtenberg übertragen werden.

Mehr wegen gestiegener Förderfallzahlen aufgrund verbesserter Förderbedingungen durch Änderung des AFBG zum 1.1.2002.

893 80	Zuschüsse für die Errichtung, Erweiterung und Ausstattung überbetrieblicher Berufsbildungsstätten	767.000	767.000	688.402,77	210.928,00
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>843.000</i>	<i>50.000</i>		

252

Die vom Bundesminister für Bildung und Wissenschaft und/oder dem Bundesminister für Wirtschaft für die Errichtung, Erweiterung oder Ausstattung einer überbetrieblichen Berufsausbildungsstätte in Berlin nach den hierfür geltenden Förderrichtlinien in der derzeit geltenden Fassung gewährten Zuschüsse können um bis zu 15 v.H. der anerkannten Gesamtkosten aufgestockt werden.

Die Verpflichtungsermächtigungen enthalten folgenden Jahresbeträge:

Jahresbeträge	VE 2004	VE 2005
	€	€
2005.....	767 000	0
2006.....	76 000	50 000
gesamt	843 000	50 000

Σ

SUMME DER AUSGABEN	162.610.800	141.484.100	187.976.920,85	215.757.814,13
				R 8.860.547,62

A B S C H L U S S

Σ

EINNAHMEN.....	50.823.900	60.537.300	57.730.659,59	107.241.398,40
AUSGABEN.....	162.610.800	141.484.100	187.976.920,85	224.618.361,75
FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-111.786.900	-80.946.800	-130.246.261,26	-117.376.963,35
<i>Verpflichtungsermächtigungen.....</i>	<i>107.912.000</i>	<i>77.210.100</i>		

ABM-Verwaltung

Allgemeine Erläuterung

Bis 2003 enthielt das Kapitel die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der ABM-Verwaltung für die Betreuung und Verwaltung von Beschäftigten in Arbeitsmarktinstrumenten, die in der Trägerschaft des Landes Berlin durchgeführt wurden.

Das Arbeitsmarktinstrument „ABM in Landesregie“ wurde zum 31.12.2003 beendet.

Die Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Abwicklung der Fördermaßnahme werden ab 2004 beim Kapitel 13 40 nachgewiesen.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

272 95	Zuschüsse der EU aus dem ESF für konsumtive Zwecke	---	---	1.895.487,79	3.023.110,20
252	Bis 2003 Mittelzuweisungen der Europäischen Union für die Förderperiode 2000 bis 2006 des Europäischen Sozialfonds: Entfällt ab 2004 wegen Beendigung des Förderinstrumentes „ABM in Landesregie“ zum 31.12. 2003.				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	---	---	1.895.487,79	3.023.110,20

A U S G A B E N

422 35	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	---	---	30.773,28	31.922,57
011					
517 04	Flüssige Brennstoffe	---	---	3.036,26	2.588,78
253	Für die Beheizung der Unterkünfte für Beschäftigte in Arbeitsmarktinstrumenten im Bereich der Gartenbau- und Forstämter Entfällt ab 2004 wegen Beendigung des Förderinstrumentes „ABM in Landesregie“ zum 31.12.2003.				
517 05	Feste Brennstoffe, Flaschengas für Heizzwecke	---	---	759,11	2.289,02
253	Für die Beheizung der Unterkünfte für Beschäftigte in Arbeitsmarktinstrumenten im Bereich der Gartenbau- und Forstämter. Entfällt ab 2004 wegen Beendigung des Förderinstrumentes „ABM in Landesregie“ zum 31.12.2003.				
517 26	Müllabfuhr	---	---	850,56	928,24
253	Für die Schneiderwerkstatt Gneisenastr. Entfällt ab 2004 wegen Beendigung des Förderinstrumentes „ABM in Landesregie“ zum 31.12.2003.				
518 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	57.686,78	---
253					
525 95	Aus- und Fortbildung und Umschulung aus ESF-Mitteln	---	---	1.334.385,12	1.623.109,75
253	Die Mittel waren bis 2003 vorgesehen für die Kofinanzierung von Bildungsmaßnahmen für in Arbeitsmarktinstrumenten Beschäftigte (vgl. Titel 525 01) . Entfällt ab 2004 wegen Beendigung des Förderinstrumentes „ABM in Landesregie“ zum 31.12.2003.				
526 03	Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen	---	---	31.762,18	61.113,70
254	Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung von in Arbeitsmarktinstrumenten Beschäftigten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz in den Gefahrenklassen 2 und 4. Entfällt ab 2004 wegen Beendigung des Förderinstrumentes „ABM in Landesregie“ zum 31.12.2003.				
540 10	Dienstleistungen	---	---	29.930,13	37.632,12
252	Bis 2003 Mittel für den Leistungsvertrag – „Technische Hilfe“ – für die Abrechnung ESF geförderter Projekte gegenüber der EU mit dem ECG. Entfällt ab 2004 wegen Beendigung des Förderinstrumentes „ABM in Landesregie“ zum 31.12.2003.				
546 95	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus ESF-Mitteln	---	---	54.749,88	49.391,08
253	Bis 2003 Mittel für den Leistungsvertrag – „Technische Hilfe“ – für die Abrechnung ESF geförderter Projekte gegenüber der EU mit dem ECG. Entfällt ab 2004 wegen Beendigung des Förderinstrumentes „ABM in Landesregie“ zum 31.12.2003.				

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

Σ	SUMME DER AUSGABEN	---	---	1.543.933,30	1.808.975,26

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	---	---	1.895.487,79	3.023.110,20
	AUSGABEN.....	---	---	1.543.933,30	1.808.975,26
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	---	---	351.554,49	1.214.134,94

Arbeitsgerichtsbarkeit

10785, Magdeburger Platz 1

Allgemeine Erläuterung

Die Arbeitsgerichtsbarkeit in Berlin wird ausgeübt durch das Landesarbeitsgericht und das Arbeitsgericht. Die Arbeitsgerichte sind zuständig für Entscheidungen über Streitfälle aus dem Arbeitsrecht.

Die Aufgaben der Arbeitsgerichte sind durch das Arbeitsgerichtsgesetz geregelt.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

111 09 Gerichtskosten		2.000.000	2.000.000	2.022.346,39	1.996.495,50
054	Die Erhebung von Prozessgebühren und der Ersatz der Auslagen für Zeugen, Sachverständige, Anwaltskosten und sonstiger Kosten richten sich nach § 12 des Arbeitsgerichtsgesetzes in Verbindung mit dem Gerichtskostengesetz.				
	Weniger aufgrund Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.				
112 01 Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder		5.000	5.000	19.461,87	3.528,20
054	Ordnungsstrafen gegen Parteien, ehrenamtliche Richter, Zeugen und Sachverständige nach den §§ 9 und 51 des Arbeitsgerichtsgesetzes. Die mit Ordnungsstrafen zusammenhängenden Gebühren, Gerichts- und Verwaltungskosten werden ebenfalls bei diesem Titel vereinnahmt.				
	Weniger aufgrund Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.				
119 03 Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen		10.000	10.000	---	3.680,95
054	Insbesondere Ersatz von Dienstbezügen und Vergütungen von anderen bei Schadenersatzpflicht aus Unfällen von Dienstkräften.				
119 06 Ersatz von Fernmeldegebühren		2.000	2.000	2.266,60	3.151,56
054	Entgelte für die private Benutzung der Dienstfernsprecher.				
119 79 Verschiedene Einnahmen		3.000	3.000	3.659,62	4.708,12
054	Insbesondere Rückzahlungen von überzahlten Entschädigungen.				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	2.020.000	2.020.000	2.047.734,48	2.011.564,33

A U S G A B E N

412 01 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige		263.000	263.000	248.392,67	262.515,89
054	Entschädigungen für ehrenamtliche Richter werden nach dem Gesetz über die Entschädigung der ehrenamtlichen Richter für Verdienstausfall, Zeitversäumnis, Fahrtkosten und Fußwegstrecken sowie Aufwand gewährt.				
422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen		1.861.000	1.894.000	1.635.113,73	1.628.521,18
054					
422 02 Bezüge der planmäßigen Richter/Richterinnen		5.055.000	5.141.000	4.689.279,84	5.053.341,31
054					
422 12 Bezüge der Richter/Richterinnen zur Anstellung		100	100	---	---
054					
425 01 Vergütungen der planmäßigen Angestellten		4.562.000	4.625.000	4.501.102,72	4.600.855,22
054					
441 00 Beihilfen für Dienstkräfte		309.000	309.000	277.438,46	308.623,55
054					
443 79 Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte		100	100	---	---
054					
453 00 Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen		100	100	---	---
054					
511 01 Geschäftsbedarf		55.000	55.000	65.161,45	62.094,50
054	Ausgaben für allgemeinen Geschäftsbedarf (Vordrucke, Umschläge, Büromaterial, Aktenvernichtung etc.).				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	22.000	22.000	22.397,17	21.820,94
054	Fachliteratur, Verbrauchsmaterial für 300 IuK-Arbeitsplätze (insbesondere Druckerpatronen, Reinigungsmittel), Aufwendungen für datenschutzgerechte Vernichtung von Datenträgern.				
511 20	Bücher, Zeitschriften	50.000	50.000	51.236,57	53.771,52
054					
				2004	2005
	Fortsetzungswerke, Loseblattsammlungen (2003: 25 500 €).....			26.000 €	26.000 €
	Fachzeitschriften (2003: 8 000 €)			8.000 €	8.000 €
	elektronische Medien (2003: 4 500 €).....			5.000 €	5.000 €
	Bücher (2003: 10 500 €)			11.000 €	11.000 €
				50.000 €	50.000 €
511 25	Fernmeldegebühren	135.000	135.000	96.846,26	125.600,06
054	Zahlungen an den Landesbetrieb für Informationstechnik für den Betrieb der Telefonanlage Magdeburger Platz 1 mit rd. 300 Anschlüssen.				
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	28.000	28.000	27.952,37	36.999,99
054					
				2004	2005
	Ankauf von Büromöbeln und Ersatzbeschaffungen (2003: 12 000 €)			12.000 €	8.000 €
	Büromaschinen und Geräte, Wartung und Reparatur (2003: 4 500 €)			10.000 €	10.000 €
	Regale zur Ausstattung der Service-Einheiten (2003: - €)			6.000 €	- €
	Erweiterung der Regelanlage in der Registratur für weggelegte Akten (2003: - €)			- €	10.000 €
	Beschaffung eines TV-Gerätes und Videorecorders für den Sitzungsdienst (2003: 1 500 €)			- €	- €
	Rettungseinrichtungen für Behinderte (Evac-chairs) (2003: 10 000 €)			- €	- €
				28.000 €	28.000 €
511 43	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	64.000	55.000	250.688,41	228.317,22
054					
				2004	2005
	Ersatzbeschaffung von Geräten (2003: 129 000 €).....			36.000 €	14.000 €
	Ersatzbeschaffung Monitore (2003: - €)			6.000 €	6.000 €
	Ersatzbeschaffung Etikettendrucker (2003: - €)			7.000 €	- €
	Elektronische Signatur (2003: - €)			- €	20.000 €
	Reparaturkosten pro Arbeitsplatz 50 €, Anzahl 300 (2003: 15 000 €)			15.000 €	15.000 €
	HUBs, Switches und LAN-Plex mit Zubehör (2003: 85 000 €)			- €	- €
	Ersatzbeschaffung der Firewall (2003: 25 000 €)			- €	- €
				64.000 €	55.000 €
	Weniger aufgrund Anpassung an den Bedarf.				
511 45	Datenfernübertragung für die IuK-Technik	22.000	22.000	10.952,71	8.528,34
054	Anschluss an das Landesnetz, das Internet und das TESTA-Netz über den Landesbetrieb für Informationstechnik.				
	Mehr aufgrund Einsatzes neuer Technik.				
514 08	Dienst- und Schutzkleidung	300	300	---	---
054	Instandhaltung und Ersatzbeschaffung von Roben für Protokollführer/innen und Dienstkleidung für Wachtmeister/innen.				
514 79	Allgemeine Verbrauchsmittel	100	100	---	19,95
054	Insbesondere Ergänzung der Hausapotheke.				
517 15	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility-Managements	130.000	130.000	21.667,00	---
054	Erstmalige Veranschlagung von Ausgaben für Nebenkosten aus der Vermietung von Räumen (Dienstgebäude Magdeburger Platz 1) aufgrund Neuregelung des Facility-Managements.				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
518 02 Mieten für Fahrzeuge		6.000	6.000	4.144,17	5.998,10
054	Interne Verrechnungen an Kapitel 05 92, Titel 124 02, für die Inanspruchnahme von Leistungen des Fuhrparks. Kosten für Anlieferung und Abholung der Post gem. Vereinbarung mit der Post v. 24.02.1999.				
518 03 Mieten für Maschinen und Geräte		30.000	30.000	29.194,88	32.477,40
054	Mieten für Kopiergeräte.				
518 20 Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility-Management		3.979.000	3.979.000	662.352,00	---
054	Erstmalige Veranschlagung von Mietausgaben und Verwaltungskostenpauschale aufgrund vertraglicher Verpflichtungen mit der BIM-GmbH für das Dienstgebäude Magdeburger Platz 1.				
519 20 Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IuK-Technik		900	900	4.981,66	297,27
054	Instandsetzungskosten für die Verkabelung (Dienstgebäude Magdeburger Platz).				
	Weniger aufgrund Anpassung an den Bedarf.				
525 01 Aus- und Fortbildung		900	900	933,75	863,68
054	Fortbildung der Rechtspfleger auf der Akademie Bad Boll.				
525 11 Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik		5.000	5.000	16.810,44	5.086,19
054	Ausbildungskosten für Mitarbeiter/innen der Gerichte für Arbeitssachen mit DV-Tätigkeiten gem. § 7 des IuK-Tarifvertrages.				
	Weniger aufgrund Anpassung an den Bedarf.				
526 01 Gerichts- und ähnliche Kosten		1.700.000	1.700.000	1.914.407,21	1.754.702,20
054	Zeugen- und Sachverständigengebühren aufgrund des Gesetzes über die Entschädigung von Zeugen und Sachverständigen, Einrückungskosten im Bundesanzeiger bei öffentlichen Zustellungen nach § 185 ZPO. Kosten für die nach dem Gesetz über die Prozesskostenhilfe beigeordneten Rechtsanwälte nach der Bundesgebührenordnung für Rechtsanwälte. Bei Wiedereinziehung werden die Rechtsanwaltskosten beim Titel 111 09 vereinnahmt.				
526 02 Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen		100	100	60,00	96,64
054	Kosten für die Tätigkeit der Personalvertretung nach dem Personalvertretungsgesetz sowie der Richterräte nach den Richtergesetzen.				
526 03 Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen		3.700	3.700	4.005,06	3.673,05
054	Mittel für die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung.				
527 00 Dienstreisen		500	500	887,00	354,60
054	Dienstreisen in Rechtssachen, sowie zum EDV-Gerichtstag und zur cebit.				
531 11 Ausschreibungen, Bekanntmachungen		100	100	245,54	---
054	Ausgaben für Stellenausschreibungen.				
540 60 Dienstleistungen für die IuK-Technik		17.000	17.000	14.799,68	9.264,92
054	Für Inanspruchnahme von Leistungen der JURIS-GmbH (neuer Rahmenvertrag für alle Gerichte).				
540 61 Andere Aufwendungen für die IuK-Technik		20.000	20.000	22.691,48	15.753,88
054	Wartung und Pflege der Gerichtssoftware TRIJUS.				
	Weniger aufgrund Anpassung an den Bedarf.				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
540 68	Landeslizenzen für die IuK-Technik	93.000	62.000	83.391,27	186.520,55

054

	2004	2005
Informix (2003: - €)	24.000 €	24.000 €
Lizenzen für Beck (2003: 10 000 €)	17.000 €	19.000 €
Luchterhand (2003: 10 000 €)	10.000 €	10.000 €
Sophos Antivirus (2003: - €)	16.000 €	- €
Virus Controll Firewall (2003: - €)	- €	8.000 €
Norton Ghost (2003: - €)	12.000 €	- €
Fax Programm (2003: - €)	6.000 €	- €
div. andere juristische Literatur (2003: 4 500 €)	8.000 €	1.000 €
Lizenzen für die PC aus den Ersatzbeschaffungen MS Office 125 à 284 € (2003: 35 500 €)	- €	- €
	93.000 €	62.000 €

Erläuterungen 2004

Mehr aufgrund Beschaffung neuer Programme (Sophos Antivirus, Norton Ghost, Fax Programm).

540 79	Verschiedene Ausgaben	100	100	81,10	45,95

054

Ausgaben für Ehrungen verstorbener ehrenamtlich Tätiger und Dienstkräfte.

812 89	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die IuK-Technik	---	---	---	59.831,71

054

Σ	SUMME DER AUSGABEN	18.413.000	18.555.000	14.657.214,60	14.465.975,81

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	2.020.000	2.020.000	2.047.734,48	2.011.564,33
	AUSGABEN.....	18.413.000	18.555.000	14.657.214,60	14.465.975,81
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-16.393.000	-16.535.000	-12.609.480,12	-12.454.411,48

**Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen
– Frauen –**

10825, Martin-Luther-Str. 105

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Abteilung V (Frauenpolitik).

Die Abteilung „Frauen“ gliedert sich wie folgt:

Abteilung V (Frauen) (Kapitel 13 50)

Grundsatz- und Rechtsangelegenheiten der Gleichstellungspolitik

Gleichstellung von Frauen in der Arbeitswelt

Frauen in besonderen Konflikt- und Lebenslagen

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

119 01 Veröffentlichungen		100	100	---	---
013					
119 06 Ersatz von Fernmeldegebühren		200	200	---	---
011					
119 21 Rückzahlungen von Zuwendungen		120.000	120.000	157.959,52	119.876,46
253					
	Rückzahlung von Zuwendungen aus vergangenen Haushaltsjahren einschließlich Zinsen.				
119 34 Rückzahlungen überzahlter Beträge		2.000	2.000	3.373,51	1.926,77
252					
	Zinsen aus nichtverbrauchten ESF-Mitteln				
119 79 Verschiedene Einnahmen		200	200	---	40,00
011					
	Insbesondere für Rückvergütungen.				
124 01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume		117.000	117.000	117.216,12	117.216,12
236					
	Erwartete Mieteinnahmen vom Verein „BORA e. V.“.				
236 01 Ersatz von Ausgaben durch Sozialversicherungsträger		---	---	20.729,04	5.830,02
011					
272 95 Zuschüsse der EU aus dem ESF für konsumtive Zwecke		2.615.000	2.247.000	1.705.470,75	3.026.838,33

252

Als Fördergebiet im Rahmen des Europäischen Sozialfonds (ESF) werden auf diesem Titel für 2004 und 2005 folgende Mittel nach den Operationellen Programmen für Berlin (Ost) und (West) veranschlagt.

Programm/Maßnahme	EU-Mittel								Landesmittel	
	1		Ziel-Gebiet 2		3		Summe a) 2004 b) 2005		Ausgabe nachge- wiesen bei Titel	nachgewie- sen bei Titel
	€		€		€		€			
Maßnahmen zur beruflichen Orientierung von ausländischen Frauen	a) b)		a) b)	107.630	a) b)	160.000 66.760	a) b)	160.000 174.390	684 95	684 06
Maßnahmen zur beruflichen Qualifizierung und Beratung von Frauen	a) b)	1.150.000 750.000	a) b)	950.000 992.370	a) b)	355.000 330.240	a) b)	2.455.000 2.072.610	684 95	684 18
Summe 2004:		1.150.000		950.000		515.000		2.615.000		
Summe 2005:		750.000		1.100.000		397.000		2.247.000		

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebundenen für Ausgaben bei den unter der Spalte „EU-Mittel“ genannten Titeln.

Σ	SUMME DER EINNAHMEN	2.854.500	2.486.500	2.004.748,94	3.271.727,70

A U S G A B E N

422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen		131.000	94.000	297.153,35	305.485,54
011					
422 35 Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen		50.400	50.400	48.490,04	50.654,59
011					
425 01 Vergütungen der planmäßigen Angestellten		887.000	863.000	985.854,42	1.030.948,73
011					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
425 11	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	476.000	483.000	564.897,62	489.894,02
011					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	32.700	32.700	24.633,96	32.655,40
011					
511 01	Geschäftsbedarf	13.500	13.500	16,71	2.011,10
219	Allgemeiner Geschäftsbedarf und Beteiligung an der Finanzierung des Geschäftsbedarfs der Länderkommission Berlin gegen Gewalt im Wege der Auftragswirtschaft.				
511 20	Bücher, Zeitschriften	500	500	769,56	---
011					
511 23	Postgebühren	100	100	---	13,46
011					
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.700	5.700	---	---
011	Beschaffung von Büromaschinen und -einrichtungen.				
511 43	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	100	100	1.230,73	---
011					
517 29	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	100	100	---	---
011	Datenschutzgerechte Vernichtung von Altakten.				
518 02	Mieten für Fahrzeuge	100	100	---	---
011					
525 01	Aus- und Fortbildung	300	300	80,00	110,00
011	Erwartete Aus- und Fortbildungskosten insbesondere im Bereich der Kosten- und Leistungsrechnung und ProFISKAL.				
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	---	---
011	Gerichts- und Anwaltskosten sowie Maßnahmen zur Beweissicherung in Verwaltungsstreit-, Straf- und Bußgeldverfahren.				
526 02	Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen	400	400	---	---
219	Sitzungsgelder für die Mitglieder des Gender Beirats.				
527 00	Dienstreisen	4.000	4.000	5.662,74	3.800,45
011	Dienstreisen für allgemeine Zwecke im Sinne des Reisekostenrechts.				
527 02	Dienstreisen für Aus- und Fortbildung	500	500	---	---
219					
531 01	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	11.000	11.000	15.767,88	5.083,45
013	Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial, Broschüren u. ä. zu Themen der Frauenpolitik.				
531 11	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	300	300	---	---
253	Ausschreibungen im Rahmen der Förderprogramme.				
540 53	Veranstaltungen	10.000	10.000	10.035,49	954,58
253	Ausgaben für die Durchführung von Tagungen.				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

540 79	Verschiedene Ausgaben	100	100	278,40	---

011

681 23	Ehrungen, Preise	2.600	2.600	2.600,00	2.600,00

253

Für die Auszeichnung von journalistischen und anderen Initiativen, die zum Abbau gesellschaftlicher Vorurteile zur Rolle von Frau und Mann beitragen.

681 65	Beihilfen an Teilnehmer/Teilnehmerinnen berufsbildender Maßnahmen	256.000	256.000	238.939,50	188.367,67

252

681 70	Stipendien, Ausbildungs- und Erziehungsbeihilfen	1.023.000	1.023.000	1.022.583,76	1.022.583,76

142

Bereitstellung der Kofinanzierung für das „Berliner Programm zur Förderung der Chancengleichheit für Frauen in Forschung und Lehre“. Finanzierung des Programms: 1,534 Mio. € Bundesmittel aus dem Nachfolgeprogramm HSP III, 1,023 Mio. € Landesmittel aus dem Förderprogramm Frauenforschung, 0,512 Mio. € Beteiligung der Hochschulen.

Übertragbarkeitsvermerk:

Die Mittel sind entsprechend den Rahmenbedingungen zur Umsetzung des „Berliner Programms zur Förderung der Chancengleichheit für Frauen in Forschung und Lehre“ übertragbar.

684 06	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	9.100.000	8.750.000	9.184.286,67	9.313.606,53
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>---</i>	<i>8.250.000</i>		

236

Übersicht der Maßnahmen:

lfd. Nr.	Träger/ Projekt	Voraussichtlicher Zuschuss 2004 €	Voraussichtlicher Zuschuss 2003 €	Voraussichtliches Ist 2002 €
1	2	3	4	5

A. Beratungs- und Hilfeangebote für ausländische Frauen Verbände der freien Wohlfahrtspflege und ähnliche Institutionen zum Betrieb von Beratungsläden für ausländische Frauen und Familien

1	Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V. / KIDÖB	95.840	96.890	97.910
2	TIO e.V. / Treff- und Informationsort für Frauen aus der Türkei	105.700	106.860	105.800
3	Türkischer Frauenverein Berlin e.V. / Türkischer Frauenverein	87.750	88.710	88.710
4	DRK Kreisverband Berlin / BACIM	118.850	120.160	120.160
5	AWO der Stadt Berlin e.V. / Frauenladen	121.390	122.720	122.720
6	AWO der Stadt Berlin e.V. / Treff- und Beratungsstelle für Frauen aus Jugoslawien	155.000	156.720	156.720
7	Ev. Kirchenkreis Neukölln / UGRAK	104.450	105.590	105.590
8	Ev. Kirchenkreis Spandau / HINBUN	151.200	152.880	151.690
9	arbeit/bildung/wohnen e.V. (abw) / abw Frauenladen <i>davon ESF-Anteil</i>	137.200 60.740	138.050 60.740	138.050 60.740
10	Kurdistan Kultur- und Hilfsverein e. V. / Berufssqualifizierung für Flüchtlingsfrauen <i>davon ESF-Anteil</i>	113.330 50.170	114.020 53.960	115.890 50.170
11	Elisi Evi e.V. / Elisi Evi	87.500	88.460	88.460
12	Elisi Evi e.V. / Meslek Evi <i>davon ESF-Anteil</i>	76.740 33.970	77.210 33.970	77.930 33.970
13	IAF e.V. - Verband binationaler Familien und Partnerschaften / IAF	103.180	104.310	104.310
14	S.U.S.I. e.V. / S.U.S.I.	147.940	149.560	150.590
15	Club Asiaticus e.V. / Vinaphunu	70.050	70.820	72.970
	Zwischensumme lfd. Nrn. 1-15	1.676.140	1.692.960	1.697.500
	<i>davon ESF-Anteil</i>	144.880	148.670	144.880
	Zwischensumme lfd. Nrn. 1-15 ohne ESF-Anteil	1.531.260	1.544.290	1.552.620
16	Ban-Ying e.V. / Koordinations- und Beratungsstelle	146.400	148.020	148.020
17	Ban-Ying e.V. / Zufluchtswohnung gefährdeter ausländischer Frauen	116.580	117.860	116.260
18	ONA e.V. (vorher: Polnischer Sozialrat e.V.) / Zufluchtswohnung für Frauen aus Osteuropa	124.650	126.040	126.040
19	OWEN e.V. / Geschäftsstelle des Ost-West-Europäischen Frauen-netzwerkes	0	0	157.020
	Zwischensumme lfd. Nrn. 16-19	387.630	391.920	547.340

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 684 06

lfd. · Nr.	Träger/ Projekt	Voraussichtlicher Zuschuss 2004 €	Voraussichtlicher Zuschuss 2003 €	Voraussichtliches Ist 2002 €
1	2	3	4	5
Zwischensumme A		2.063.770	2.084.880	2.244.840
davon ESF-Anteil		144.880	148.670	144.880
Zwischensumme A ohne ESF-Anteil		1.918.890	1.936.210	2.099.960
B. Maßnahmen gegen Gewalt				
Berliner Frauenhäuser				
20	Interkulturelle Initiative e.V./ Interkulturelles Frauenhaus	545.650	554.440	477.420
21	Frauen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen e.V. / 2. Berliner Frauenhaus	527.180	532.970	532.970
22	Hestia e.V. / 3. Berliner Frauenhaus	596.800	603.350	603.350
23	Cocon e.V. 4. Berliner Frauenhaus	542.830	548.790	548.530
24	Caritasverband Berlin e.V. / Frauenhaus	440.400	445.240	445.240
25	BORA e.V. / Frauenhaus BORA	566.850	573.070	575.730
Zwischensumme lfd. Nrn. 20-25		3.219.710	3.257.860	3.183.240
Nachgehende Beratungsstellen der Frauenhäuser				
26	Sozialdienst katholischer Frauen e.V. / Frauentreffpunkt	222.450	224.900	221.380
27	Frauen für Frauen in Konflikt- und Gewaltsituationen e.V./ FRAU-ENRAUM/TARA	424.830	429.490	430.600
28	BORA e.V. / Frauenberatung BORA	178.850	180.830	180.830
Zwischensumme lfd. Nrn. 26-28		826.130	835.220	832.810
29 Zufluchtswohnungen für Frauen in Not- und Krisensituationen		939.980	950.300	953.610
Projekte mit besonderer inhaltlicher Zielsetzung im Anti-Gewalt –Bereich				
30	Verein gegen sexuelle Gewalt an Frauen e.V. / Krisen- und Beratungszentrum für von sexueller Gewalt betroffene Frauen und Mädchen LARA	267.050	269.980	276.850
31	BIG e.V./Hotline und Interventionszentrale/Koordinierungsstelle	396.640	401.770	409.910
32	Frauenkrisentelefon e.V. / Frauenkrisentelefon	78.250	79.110	79.660
33	Wildwasser e. V. / Frauenberatungsstelle Wildwasser	137.550	139.080	144.710
Zwischensumme lfd. Nrn. 30-33		879.490	889.940	911.130
Zwischensumme B		5.865.310	5.933.320	5.880.790
C. Frauenzentren				
a. mit besonderer inhaltlicher Zielsetzung				
34	Ev. Jugend- und Fürsorgewerk e.V. / Frei Frau	32.380	32.730	32.730
35	Hydra e.V. / Hydra	123.670	125.020	125.020
36	Frauen in der Lebensmitte e.V. / Raupe und Schmetterling	132.250	133.710	139.030
37	FFBIZ / Frauenforschungs-, Bildungs- und Informationszentrum e.V./ Archiv	110.000	111.210	109.140
b. Stadtteil- und stadtteilübergreifende Projekte				
38	Frauenzentrum Kreuzberg e.V. / Frauenzentrum Schokoladenfabrik	205.250	207.330	206.050
	<i>davon ESF-Anteil</i>	<i>16.410</i>	<i>16.190</i>	<i>15.350</i>
39	EWA e.V. / Frauenzentrum	170.480	172.360	172.360
40	FRIEDA e.V. / Frauenzentrum	111.880	113.100	113.560
41	PAULA PANKE e.V. / Frauenzentrum	136.050	137.540	138.240
42	BRUNNHILDE e.V. / Frauenzentrum	60.190	60.850	60.830
43	MATILDE e.V. Frauenzentrum	79.900	80.790	79.060
44	LILA OFFENSIVE e.V. /frauen Kreise	60.190	60.850	63.240
45	Ökumenisches Frauenzentrum EVAS ARCHE e.V. / Frauenzentrum	65.000	65.710	65.710
Zwischensumme C		1.287.240	1.301.200	1.304.970
davon ESF-Anteil		16.410	16.190	15.350
Zwischensumme C ohne ESF-Anteil		1.270.830	1.285.010	1.289.620

D. Zuschüsse an Frauenverbände und -organisationen

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 684 06

46	Landesfrauenrat Berlin e.V.		33.130	33.490	33.490
47	Zuschüsse an Frauenverbände und -organisationen für Veranstaltungen		11.840	11.970	9.760
Zwischensumme D			44.970	45.460	43.250
Summe incl. ESF-Anteil			9.261.310	9.364.860	9.473.850
davon ESF-Anteil			161.290	164.860	160.230
Summe ohne ESF-Anteil			9.100.000	9.200.000	9.313.620

Die projektgenaue Umsetzung der Ansatzminderung 2005 gegenüber 2004 um 350.000 € wird im Jahr 2004 erfolgen.

Die Verpflichtungsermächtigungen 2005 sind als Jahresbetrag für 2006 vorgesehen.

Der in den einzelnen Projekten ausgewiesene ESF-Anteil wird bei Titel 684 95 nachgewiesen.

684 18	Zuschüsse an freie Träger für besondere Projekte der beruflichen Qualifizierung	2.275.000	2.275.000	2.160.393,51	2.322.957,54
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>320.000</i>	<i>---</i>		

253

Zuschüsse zur Durchführung von Qualifizierungs- und Beschäftigungsmaßnahmen einschließlich modellhafter Kinderbetreuung im Frauenförderprogramm auf der Grundlage des "Arbeitsmarktpolitischen Rahmenprogramms"

lfd. Nr.	Träger/ Projekt	voraussichtlicher Zuschuss 2005 €	voraussichtlicher Zuschuss 2004 €	voraussichtlicher Zuschuss 2003 €	voraussichtliches Ist 2002 €
1	2	3	4	5	6
1	Berliner Frauenbund 1945 e.V. / KOBRA <i>davon ESF-Anteil</i>	315.980 139.030	315.980 139.030	315.980 139.030	314.450 138.060
2	Verein zur Förderung von Frauen in der Informationsgesellschaft (VFI)/ FrauenComputerZentrum Berlin	372.220	372.220	372.220	372.220
3	Goldrausch Berlin e.V./ Art IT <i>davon ESF-Anteil</i>	201.450 137.790	201.450 137.790	201.450 143.240	64.190 21.810
4	TIO e.V. / Qualifizierung ausländischer Frauen in sozial- und krankpflegerischen Berufsbereichen <i>davon ESF-Anteil</i>	315.470 223.170	315.470 223.170	315.470 223.170	315.470 265.640
5	TIO e.V./Qualifizierungs- und Weiterbildungsberatung für Frauen <i>davon ESF-Anteil</i>	30.170 13.280	30.170 13.280	30.170 13.280	30.170 13.280
6	I.S.I. e.V. /Initiative selbständiger Immigrantinnen <i>davon ESF-Anteil</i>	204.010 150.000	204.010 150.000	204.010 144.410	203.990 155.640
7	Wirkstoff e.V. / Beratungszentrum (bis 2002 Gesamtprojekt lfd. Nr. 7 und 8) <i>davon ESF-Anteil</i>	160.670 109.890	160.670 109.890	248.490 25.570	236.720 14.280
8	Marie e.V. / Weiterbildung und Beratung in Marzahn <i>davon ESF-Anteil</i>	174.610 119.430	174.610 119.430	174.610 119.430	167.780 114.760
9	Courage e.V. / Kurs- und Bildungsangebote für Frauen	10.490	10.490	10.490	10.490
10	KOWIEKO e.V. / Ressourcenpool <i>davon ESF-Anteil</i>	113.000 77.290	113.000 77.290	113.000 77.290	113.000 77.290

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 684 18

lfd. Nr.	Träger/ Projekt	voraussichtlicher Zuschuss 2005 €	voraussichtlicher Zuschuss 2004 €	voraussichtlicher Zuschuss 2003 €	voraussichtliches Ist 2002 €
1	2	3	4	5	6
11	Berufsbildungswerk des DGB (bfw) / Frauen in handwerklich, technischen und ökologischen Berufen	62.890	62.890	62.890	62.890
12	Berufsbildungswerk des DGB (bfw) / Frauen und Management im Berliner Handwerk <i>davon ESF-Anteil</i>	62.690 62.690	62.690 62.690	62.690 62.690	38.320 38.320
13	Plan B-Gesellschaft für berufliche Bildung / Beratung, Weiterbildung und Qualifizierung im Handel <i>davon ESF-Anteil</i>	108.400 93.410	108.400 93.410	108.400 89.120	108.390 93.410
14	Goldrausch e.V. / Kontour	146.230	146.230	146.230	146.230
15	InPÄD e.V. / Kundendienstfrau im Handwerk (bis 2000:Umschulung zur Gas-/ Wasserinstallateurin mit Zusatzqualifikation in Umwelttechnik) <i>davon ESF-Anteil</i>	204.520 150.830	204.520 150.830	204.520 150.830	208.500 142.200
16	LIFE e.V. / Ökothek	142.400	142.400	142.400	142.400
17	Zukunftsbau GmbH/ Kinderbetreuung zugunsten von Maßnahmeteilnehmerinnen <i>davon ESF-Anteil</i>	51.650 22.720	51.650 22.720	51.650 22.720	53.650 22.730
18	Akelei e.V. / Zukunftsplanung für Frauen im Existenzgründungsbereich <i>davon ESF-Anteil</i>	148.790 56.980	148.790 56.980	148.790 56.980	146.000 53.930
19	Life e.V. / Ökotechnisches Beratungs- und Bildungszentrum (ÖTZ)	196.850	196.850	196.850	199.650
20	KOMBI Consult GmbH/Teletrainingsakademie für junge Unternehmerinnen <i>davon ESF-Anteil</i>	127.820 127.820	127.820 127.820	127.820 127.820	100.040 100.040
21	Europäische Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft Berlin e.V.(EAF)/Mentoring in der Berliner Verwaltung <i>davon ESF-Anteil</i>	0 0	0 0	70.000 70.000	0 0
22	Maßnahmen zur Fortbildung und Wiedereingliederung <i>davon ESF-Anteil</i>	778.760 373.130	778.760 373.130	815.820 353.370	783.890 336.900
Zwischensumme incl. ESF-Anteil		3.929.070	3.929.070	4.123.950	3.818.440
<i>davon ESF-Anteil</i>		1.857.460	1.857.460	1.818.950	1.588.290
Zwischensumme ohne ESF-Anteil		2.071.610	2.071.610	2.305.000	2.230.150
Abgeschlossene Maßnahmen					
1	Kirchbauhof/Holzpäd <i>davon ESF-Anteil</i>	0 0	0 0	0 0	30.600 0
Zwischensumme incl. ESF-Anteil		0	0	0	30.600
<i>davon ESF-Anteil</i>		0	0	0	0
Zwischensumme ohne ESF-Anteil		0	0	0	30.600

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 684 18

lfd. Nr.	Träger/ Projekt	voraussichtlicher Zuschuss 2005 €	voraussichtlicher Zuschuss 2004 €	voraussichtlicher Zuschuss 2003 €	voraussichtliches Ist 2002 €
1	2	3	4	5	6
	ESF-Zuschüsse zu Studien, Evaluationen, Projekten	418.690	799.400	316.190	
	davon ESF-Anteil	215.300	596.010	316.190	
	Summe incl. ESF-Anteil	4.347.760	4.728.470	4.440.140	3.849.040
	davon ESF-Anteil	2.072.760	2.453.470	2.135.140	1.588.290
	Summe ohne ESF-Anteil	2.275.000	2.275.000	2.305.000	2.260.750

Die Verpflichtungsermächtigungen 2004 enthalten folgende Jahresbeträge:

2005	160 000 €
2006	160 000 €

Der in den einzelnen Projekten ausgewiesene ESF-Anteil wird bei Titel 684 95 nachgewiesen.

684 47 Weiterförderung besonderer sozialer Projekte	250.000	250.000	268.993,05	271.810,87
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	---	250.000		

236

Zuschüsse zur Weiterfinanzierung von Frauenselbsthilfeprojekten

lfd. Nr.	Träger/ Projekt	voraussichtlicher Zuschuss 2005 Euro	voraussichtlicher Zuschuss 2004 Euro	voraussichtlicher Zuschuss 2003 Euro	voraussichtliches Ist 2002 Euro
1	2	3	4	5	6
1	Verein zur Entwicklung und Bewahrung von Frauen- liebe e.V./ Spinnboden	63.000	63.000	63.000	64.170
2	Frau und Beruf e.V. / Frauencafé Glogauer Str.	27.000	27.000	27.000	28.540
3	Verein zur Entwicklung neuer Lebensqualitäten e. V. / BEGINE	48.000	48.000	48.000	49.210
4	FORTE e. V. / Frauen ohne Recht nach Trennung und Ehe	31.000	31.000	31.000	32.070
5	Frauen-Cultur-Café e.V. / Futura	16.000	16.000	16.000	17.900
6	Beraberce e.V. / Beraberce	55.000	55.000	55.000	65.560
7	Xochicuicatl e.V. / Xochicuicatl	10.000	10.000	10.000	14.370
	Summe	250.000	250.000	250.000	271.820

Die Verpflichtungsermächtigungen 2005 sind als Jahresbetrag für 2006 vorgesehen.

684 59 Hinführung von Mädchen zu technischen Berufen	103.000	103.000	103.000,00	103.000,00

253

Schulbegleitende Orientierungsangebote für Mädchen für technische Berufe (Job-Werkstatt Mädchen).

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

684 95 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus ESF-Mitteln	2.615.000	2.247.000	2.160.418,36	1.883.315,60
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>1.500.000</i>	<i>---</i>		

252

Darstellung der Gesamtfinanzierung:

Programm/ Maßnahme	Landesmittel zur Kofinanzierung/Förderung				EU-Mittel				Summe der EU- und Lan- desmittel
	Zielgebiet			Summe	Zielgebiet			Summe	
	1 €	2 €	3 €	a) 2003 b) 2004 c) 2005 €	1 €	2 €	3 €	a) 2003 b) 2004 c) 2005 €	
Maßnahmen zur beruflichen Orientierung von ausländischen Frauen	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 c) 107.630	a) 371.750 b) 205.780 c) 84.730	a) 371.750 b) 205.780 c) 192.360	a) 0 b) 0 c) 107.630	a) 0 b) 0 c) 107.630	a) 164.860 b) 161.290 c) 66.670	a) 164.860 b) 161.290 c) 174.300	a) 536.610 b) 367.070 c) 366.660
Maßnahme zur beruflichen Qualifizierung und Beratung von Frauen	a) 351.300 b) 486.460 c) 3.316.370	a) 393.300 b) 991.430 c) 1.012.050	a) 616.070 b) 114.650 c) 63.010	a) 1.360.670 b) 1.592.340 c) 1.391.430	a) 712.000 b) 1.151.820 c) 783.650	a) 834.000 b) 1.216.940 c) 1.237.560	a) 589.140 b) 84.710 c) 51.550	a) 2.135.140 b) 2.453.470 c) 2.072.760	a) 3.495.810 b) 4.046.010 c) 3.464.190
Summen 2003:	a) 351.300	a) 393.300	a) 987.820	a) 1.732.420	a) 712.000	a) 834.000	a) 754.000	a) 2.300.000	a) 4.032.420
Summen 2004:	b) 486.460	b) 991.430	b) 320.430	b) 1.798.320	b) 1.151.820	b) 1.216.940	b) 246.000	b) 2.614.760	b) 4.413.080
Summen 2005:	c) 3.316.370	c) 1.119.680	c) 147.740	c) 1.583.790	c) 783.650	c) 1.345.190	c) 118.220	c) 2.247.060	c) 3.830.850

Die Verpflichtungsermächtigungen 2004 enthalten folgende Jahresbeträge:

2005	1 000 000 €
2006	500 000 €

Ausgaben zu Lasten des Europäischen Strukturfonds dürfen nur geleistet werden, Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Europäischen Strukturfonds nur in Anspruch genommen werden, soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind. Die von der Europäischen Kommission genehmigten Interventionssätze sind voll auszuschöpfen. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben sind im Rahmen einer Steuerung durch die Fondsverwaltung bei der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen mit anderen ESF-mitfinanzierten Ausgaben einzelplanübergreifend deckungsfähig.

684 96 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus EFRE-Mitteln	---	---	56.646,63	---

236

684 99 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus Erbschaften	---	---	---	R 50.687,20

236

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
Σ	SUMME DER AUSGABEN	17.248.900	16.476.900	17.152.732,38	17.029.853,29 R 50.687,20

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	2.854.500	2.486.500	2.004.748,94	3.271.727,70
	AUSGABEN.....	17.248.900	16.476.900	17.152.732,38	17.080.540,49
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-14.394.400	-13.990.400	-15.147.983,44	-13.808.812,79
	Verpflichtungsermächtigungen.....	1.820.000	8.500.000		

Finanzen

Allgemeine Erläuterungen

Teil A - Allgemeines

Die Senatsverwaltung für Finanzen gliedert sich wie folgt:

Leitung

- Leitungsbereich
- Steuerungsdienst
- Pressestelle
- Finanzreferent und EU-Angelegenheiten
- Zentrale Datenstelle der Landesfinanzminister
- Projekt „Modernisierung der Berliner Verwaltung“
- Zentrales Stellenmanagement

Abteilung I – Vermögen

- Grundsatzangelegenheiten der Beteiligungspolitik; Public-Private-Partnership
- Beteiligungen, Anstalten des öffentlichen Rechts
- Bürgschaften und andere Finanzierungsinstrumente;
- Verwaltung besonderer Vermögensmassen
- Betriebswirtschaftliche Prüfungen
- Allgemeine Angelegenheiten des Liegenschaftswesens
- Liegenschaftsfonds; besondere Grundstücksgeschäfte

Abteilung II – Haushalt

- Grundsatzangelegenheiten der Finanzpolitik, Finanzplanung, Investitionsplanung, Steuer-schätzung
- Haushaltsrecht
- Haushaltswesen
- Überwachung und Steuerung der Haushaltswirtschaft einschließlich Jahresabschluss
- Querschnittscontrolling
- Kapital- und Schuldenverwaltung, Schuldbuch
- Aufnahme von Darlehen, Geldwirtschaft
- Gebühren und Beiträge
- IT-Verfahrensdurchführung
- Automatisiertes Haushaltswesen/Kosten-Leistungsrechnung
- Stellenplan

Abteilung III – Steuern

- Organisation und Personalangelegenheiten der Steuerverwaltung, einschließlich IT-Angelegenheiten und Controlling des Steuervollzugs
- Gemeinschaftliche Bundes- und Landessteuern
- Landessteuern
- Gemeindesteuern
- Lastenausgleichsabgaben
- Lotterie- und Spielbankangelegenheiten

Abteilung ZS – Serviceabteilung

- Personalangelegenheiten (außer Steuerverwaltung)
- Haushaltsangelegenheiten und Personalwirtschaft, Organisation und zentrale Dienste einschließlich IT-Angelegenheiten (außer Steuerverwaltung und Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen/Landesausgleichsamt)
- Selbstversicherung
- Rechtsangelegenheiten, Innenrevision
- Vertreter der Interessen des Ausgleichsfonds

Sonderbehörden:

Oberfinanzdirektion Berlin und Finanzämter
Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen/Landesausgleichsamt
Landeshauptkasse Berlin

Nichtrechtsfähige Anstalten:

Staatliche Münze Berlin

Körperschaften des öffentlichen Rechts:

Steuerberaterkammer Berlin

Anstalten des öffentlichen Rechts:

Deutsche Klassenlotterie Berlin

Stiftungen des öffentlichen Rechts:

Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin (DKLB-Stiftung)

Die produktorientierte Darstellung des Haushaltsplans ist einzelplanbezogen der Anlage 6 - Produkthaushaltsplan (Band 5 des Haushaltsplanes) zu entnehmen.

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben der Titel 517 15 und 518 20 sind nur untereinander deckungsfähig; sie sind nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Die Ausgaben der Obergruppe 81 sind im Einzelplan 15 über die Bestimmungen des § 20 Abs. 1 LHO hinaus gegenseitig deckungsfähig.

Teil B – Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

Gruppierungsübersicht - Einzelplan 15

Haupt- gruppe/ Ober- gruppe	Bezeichnung	Ansatz / €		Vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	235.178.600	209.272.600	199.862.447,56	198.884.199,37
11	Verwaltungseinnahmen	42.499.100	42.461.100	42.945.572,82	42.920.422,71
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	146.749.000	146.686.000	151.070.219,18	152.095.463,89
13	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen	3.000	100	2.501,00	---
14	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	45.910.000	20.110.000	5.829.468,09	3.846.415,39
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	500	400	524,50	695,67
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	17.000	15.000	14.161,97	21.201,71
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	12.202.100	15.207.100	8.465.752,00	12.908.350,90
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	970.300	975.300	934.302,08	3.504.559,21
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	4.831.800	4.831.800	4.632.349,25	4.745.971,92
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	1.400.000	4.400.000	350.745,33	376.633,25
29	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	5.000.000	5.000.000	2.548.355,34	4.281.186,52
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	280.000	280.000	179.213,36	-100.183,76
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	280.000	280.000	179.213,36	-100.183,76
	Summe der Einnahmen	247.660.700	224.759.700	208.507.412,92	211.692.366,51

Haupt- gruppe/ Ober- gruppe	Bezeichnung	Ansatz / €		Vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
4	Personalausgaben	358.655.200	353.862.500	360.097.938,01	389.093.057,15
42	Gehälter, Vergütungen und Löhne	283.770.200	283.451.500	283.958.143,58	313.665.863,22
43	Versorgungsbezüge	63.468.900	63.252.900	65.666.400,00	63.806.700,00
44	Beihilfen, Unterstützungen und Fürsorgeleistungen	11.596.400	11.596.400	10.442.436,08	11.597.945,98
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	50.700	50.700	30.958,35	22.547,95
46	Pauschale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	-231.000	-4.489.000	---	---
5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	72.820.100	68.425.800	54.271.093,45	54.639.005,64
51	Sächliche Verwaltungsausgaben	48.563.400	45.462.000	34.933.815,62	35.796.957,94
52	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.488.100	3.476.200	3.312.427,04	2.692.047,68
53	Sächliche Verwaltungsausgaben	45.500	37.600	28.361,31	27.160,61
54	Sächliche Verwaltungsausgaben	20.723.100	19.450.000	15.996.489,48	16.122.839,41
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	23.117.800	22.600.800	16.211.991,93	15.859.341,45
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an den öffentlichen Bereich	4.583.100	4.822.100	3.781.186,22	2.996.377,73
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	6.667.400	6.457.400	88.219,22	43.308,30
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	11.867.300	11.321.300	12.342.586,49	12.819.655,42
8	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	21.180.000	19.165.000	16.109.160,58	17.614.395,39
81	Erwerb von beweglichen Sachen, Entwicklungsvorhaben	8.679.000	6.664.000	5.424.605,07	5.121.661,45
86	Darlehen an sonstige Bereiche	1.000	1.000	595,68	886,11
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	12.500.000	12.500.000	10.683.959,83	12.491.847,83
9	Besondere Finanzierungsausgaben	-4.074.600	-15.999.600	121.490,60	147.253,26
97	Pauschale Mehr- und Minderausgaben	-4.075.000	-16.000.000	---	---
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	400	400	121.490,60	147.253,26
	Summe der Ausgaben	471.698.500	448.054.500	446.811.674,57	477.353.052,89
	Überschuss(+) / Fehlbetrag(-)	-224.037.800	-223.294.800	-238.304.261,65	-265.660.686,38

Teil C – Zusammenfassung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben

Bezeichnung (Kapitel/Titel)	Ansatz (€) 2004	Ansatz (€) 2005	Rechnung (€) 2002
1. Einnahmen			
– Konzessionsabgabe der Bewag (1510/122 02)	141 000 000	141 000 000	143 117 660,07
– Konzessionsabgabe der Gasag (1510/122 06)	4 221 000	4 258 000	4 161 718,27
– Verspätungs- und Säumniszuschläge (1533-1555/111 19)	35 226 100	35 226 100	34 322 525,88
– Zuflüsse aus Nachlässen (1510/298 01)	5 000 000	5 000 000	4 281 186,52
– Bürgschaftsentgelte (1510/141 01)	42 360 000	16 560 000	987 524,79
– Inanspruchnahme aus Bürgschaften (1510/141 03)	3 000 000	3 000 000	1 467 480,10
– Anteil Berlins am Überschuss der Nordwestdeutschen Klassenlotterie (1530/121 22)	1 278 000	1 278 000	1 477 220,17
2. Ausgaben			
– Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume (1501–1556/518 01 und 518 20)	31 569 400	29 328 400	19 761 910,05
– IT-Ausgaben (diverse Titel)	14 971 100	13 773 400	9 510 000,00
– Postgebühren (1534-1556/511 23)	5 209 500	4 810 500	5 467 589,28
– Zuschuss zur Deckung des Betriebsverlustes des Tierparks Berlin-Friedrichsfelde (1510/683 47)	7 948 000	7 653 000	8 370 000,00
– Zuschuss zur Deckung des Betriebsverlustes des Zoologi- schen Gartens (1510/683 46)	2 500 000	2 249 000	3 027 000,00
– Inanspruchnahme aus Bürgschaften (1510/871 01)	7 500 000	7 500 000	8 623 508,62
– Inanspruchnahme aus Bürgschaften für den Wohnungsbau (1510/871 02)	5 000 000	5 000 000	3 868 339,21
– Ersatz von Ausgaben (1501/671 01)	6 610 000	6 400 000	-
– Leistungen der Selbstversicherung (1501/540 34)	3 238 000	3 238 000	4 437 000,00
– Dienstleistungen (540 10)	3 996 800	3 350 800	3 721 639,63
– Gerichtskosten (634 01)	1 737 700	1 738 700	2 363 389,47
– Zuschüsse an den Ausgleichsfonds (1514/634 01)	1 600 000	1 400 000	1 332 000,00
– Zuschuss an die DKLB-Stiftung (1530/684 02)	1 418 000	1 418 000	1 421 454,27
– Mobilitäts- und Qualifizierungsoffensive (1585/525 06)	1 000 000	1 000 000	-

Teil D - Verpflichtungsermächtigungen im Einzelplan 15

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kapitel, Titel sowie Bezeichnung	Ansatz a) 2004 b) 2005	a) In 2002 einge- gangene Verpflich- tungen b) VE 2003 c) VE 2004 d) VE 2005	2004	2005	2006	2007	2008	Folgejahre
	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
15 01, 517 15	a) 331,0 b) 331,0	a) 1.458,6 b) - c) - d) -	a) 330,2	a) 330,2	a) 330,2	a) 330,2	a) 137,6	
15 01, 518 20	a) 3.009,0 b) 3.009,0	a) 13.285,5 b) - c) - d) -	a) 3.008,0	a) 3.008,0	a) 3.008,0	a) 3.008,0	a) 1.253,4	
15 10, 683 46	a) 2.500,0 b) 2.249,0	a) - b) - c) 6.414,0 d) -	c) -	c) 2.249,0	c) 2.136,0	c) 2.029,0		
15 10, 683 47	a) 7.948,0 b) 7.653,0	a) - b) - c) 21.811,0 d) -	c) -	c) 7.653,0	c) 7.251,0	c) 6.907,0		
15 20, 540 10	a) 1.379,0 b) 1.033,0	a) 1.508,0 b) - c) 1.950,0 d) -	a) 512,0 c) -	a) 996,0 c) 650,0	c) 650,0	c) 650,0		
15 20, 540 60	a) 5.045,0 b) 4.944,0	a) - b) 500,0 c) 250,0 d) -	b) 500,0	c) 250,0				
15 20, 540 61	a) 1.212,0 b) 1.067,0	a) - b) 1.600,0 c) 150,0 d) -	b) 800,0	b) 800,0 c) 150,0				
15 20, 812 60	a) 1.400,0 b) 200,0	a) - b) - c) 200,0 d) -	c) -	c) 200,0				
15 32, 518 03	a) 88,4 b) 88,4	a) 96,57 b) - c) - d) -	a) 20,3	a) 20,3	a) 20,3	a) 15,3		
15 32, 540 10	a) 12,5 b) 12,5	a) 390,0 b) - c) 478,0 d) -	a) 195,0 c) 179,0	c) 239,0	c) 60,0			
15 32, 632 07	a) 2.142,0 b) 2.471,0	a) 9.582,7 b) - c) - d) -	a) 2.128,0	a) 2.670,0	a) 2.917,2			
15 32, 812 71	a) 588,0 b) 716,0	a) 300,0 b) - c) - d) -	a) 150,0					
15 36, 518 01	a) 589,0 b) 368,0	a) 693,7 b) - c) - d) -	a) 289,0					
15 49, 518 01	a) 883,0 b) 883,0	a) 2.325,0 b) - c) - d) -	a) 775,0	a) 775,0	a) 775,0			
15 51, 518 01	a) 660,0 b) 74,0	a) 5.210,1 b) - c) - d) -	a) 521,0	a) 521,0	a) 521,0	a) 521,0	a) 521,0	a) 2.301,4
Summe des Einzel- plans		a) b) 2.100,0 c) 31.253,0 d) -	a) b) 1.300,0	a) b) 800,0 c) 11.331,0	a) b) c) 10.276,0 d) -	a) b) c) 9.646,0 d) -	a) b) c) - d) -	a) b) c) - d) -

15 00
2004/2005

Senatsverwaltung für Finanzen
– Politisch-Administrativer Bereich –

10179, Klosterstr. 59

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für die Leitung und den Steuerungsdienst der Senatsverwaltung für Finanzen.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

119 02	Ablieferungen von Einnahmen aus Nebentätigkeit	39.700	39.700	20.235,99	15.385,93
011	Ablieferung der Vergütungen für die Mitgliedschaft im Vorstand, im Aufsichtsrat oder in sonstigen Organen eines Unternehmens im Auftrage des Senats, soweit sie den Satz der entsprechenden Pauschalaufwandsentschädigung für unmittelbare Landesbeamte übersteigen (§ 7 Abs. 2 des Gesetzes über die Rechtsstellung der Mitglieder des Senats)				
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	300	300	343,90	237,20
011	Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern.				
119 97	Zweckgebundene Einnahmen aus Sponsoring	---	---	9.584,35	---
011					
231 02	Ersatz von Verwaltungsausgaben durch den Bund	1.300	1.300	---	262,14
011					
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	41.300	41.300	30.164,24	15.885,27

A U S G A B E N

421 00	Amtsbezüge	135.000	144.000	125.259,27	158.494,80
011					
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	551.000	566.000	679.573,13	564.204,40
011					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	622.000	631.000	716.644,86	527.744,14
011					
431 00	Versorgungsbezüge der Senatsmitglieder	55.900	55.900	57.600,00	55.900,00
068					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	21.800	21.800	11.194,01	21.717,84
011					
453 00	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	1.600	1.600	---	1.527,07
011					
459 03	Prämien für besondere Leistungen	100	100	---	---
011					
461 01	Pauschale Mehrausgaben für Personalausgaben	1.344.000	936.000	---	---
988					
511 01	Geschäftsbedarf	3.300	3.300	2.867,89	3.315,80
011					
511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	2.000	2.000	1.755,94	1.387,87
011	Verbrauchsmittel für APC				
511 20	Bücher, Zeitschriften	4.800	4.100	8.742,09	5.753,84
011					
511 24	Rundfunk- und Fernsehgebühren	900	900	969,00	969,00
011					
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000	3.000	10.194,44	2.974,47
011	Beschaffungen, insbesondere Ersatz von aussonderungsreifem Mobiliar				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
511 43	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	12.100	8.000	4.974,86	25.963,90
011					
				2004	2005
	Reparaturen und Ersatzteile.....			1 350 €	1 500 €
	Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen von APC, Notebook und Palmtop			10 660 €	6 500 €
				12 010 €	8 000 €
				rd.12 100 €	
518 02	Mieten für Fahrzeuge	100	100	---	---
061					
525 01	Aus- und Fortbildung	500	500	200,00	174,00
061					
	Für die Fortbildung von Dienstkräften durch Teilnahme an Seminaren, Kursen, Vorträgen und Sonderlehrgängen				
525 11	Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik	500	500	---	---
011					
	Fortbildung der Dienstkräfte				
527 00	Dienstreisen	7.500	7.500	8.128,56	6.139,10
011					
	Insbesondere zur Teilnahme an Besprechungen im übrigen Bundesgebiet				
527 02	Dienstreisen für Aus- und Fortbildung	500	500	---	---
011					
529 05	Repräsentation	2.000	2.000	2.673,47	2.612,58
011					
531 11	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	400	400	397,69	409,00
011					
540 10	Dienstleistungen	---	---	---	230.550,00
011					
540 61	Andere Aufwendungen für die IuK-Technik	1.000	1.000	509,02	830,63
011					
	Softwarepflege Standardsoftware				
540 97	Veranstaltungen aus zweckgebundenen Einnahmen	---	---	9.584,35	---
011					
671 01	Ersatz von Ausgaben	300	300	280,00	250,00
011					
972 03	Pauschale Minderausgaben	-75.000	---	---	---
989					
Σ	SUMME DER AUSGABEN	2.695.300	2.390.500	1.641.548,58	1.610.918,44

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	41.300	41.300	30.164,24	15.885,27
	AUSGABEN.....	2.695.300	2.390.500	1.641.548,58	1.610.918,44
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-2.654.000	-2.349.200	-1.611.384,34	-1.595.033,17

Senatsverwaltung für Finanzen **– Service –**

10179, Klosterstr. 59

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der zentralen Serviceabteilung der Senatsverwaltung für Finanzen.

Die Abteilung Z ist zuständig für

- die Querschnittsaufgaben des Geschäftsbereiches der Senatsverwaltung für Finanzen mit Ausnahme der Oberfinanzdirektion Berlin und der Finanzämter
- Angelegenheiten der Selbstversicherung des Landes Berlin, Rechtsangelegenheiten und Innenrevision

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

111 32	Ersatz von Prozesskosten	260.000	260.000	656.671,59	261.248,74
061	Ersatz von verauslagten Prozesskosten, die nach der Rechtsentscheidung nicht von Berlin zu tragen sind. Rückzahlungen dürfen ohne Rücksicht auf das Haushaltsjahr von der Einnahme abgesetzt werden.				
119 03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	100	100	---	16.339,67
061	Einnahmen aus Rückgriffsansprüchen				
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	500	500	384,75	492,35
011	Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern.				
119 79	Verschiedene Einnahmen	100	100	---	80,00
061	Geldbußen und Kostenersatz in Disziplinarverfahren				
119 81	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	500	500	480,00	584,11
011	Verkauf von ausgesonderten Büromaschinen und Möbeln				
124 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	2.750,00	2.420,34
011					
124 06	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	---	---	1.409,48	2.165,26
011	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements von der BIM GmbH vereinnahmt werden.				
261 01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	500	500	2.600,00	2.600,00
011					
282 02	Beiträge zur Selbstversicherung	400.000	400.000	350.745,33	376.633,25
873	Beiträge zur Selbstversicherung von Verwaltungsstellen				
381 25	Allgemeine Verrechnungen	30.000	30.000	---	30.885,28
990	Beiträge zur Selbstversicherung aus verschiedenen Kapiteln, Titel 981 70				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	691.700	691.700	1.015.041,15	693.449,00

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	1.332.000	1.285.000	1.509.837,35	2.020.257,67
011					
422 35	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	119.000	120.000	135.902,46	193.531,25
011					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	1.604.000	1.628.000	1.593.404,46	1.744.936,98
011					
425 11	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	144.000	147.000	1,23	19.759,13
011					
427 01	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	100	100	---	---
011					
432 00	Versorgungsbezüge der Beamten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen	61.678.000	61.678.000	63.474.000,00	61.678.000,00
068					

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
435 00	Versorgungsbezüge der Angestellten	1.587.000	1.376.000	2.065.000,00	2.005.000,00
068					
436 00	Versorgungsbezüge der Arbeiter/Arbeiterinnen	41.000	36.000	69.800,00	67.800,00
068					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	80.700	80.700	53.173,78	80.696,99
011					
443 04	Beiträge an die Unfallkasse für Arbeitnehmer	416.000	416.000	451.037,41	415.493,05
011					
443 79	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	100	100	---	15,34
011					
453 00	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	100	100	---	---
011					
459 03	Prämien für besondere Leistungen	100	100	---	---
011					
511 01	Geschäftsbedarf	26.000	20.000	25.995,49	24.789,78
011	Bürobedarf der Abt. Z; Druckarbeiten; Fahrgelder; Transport- und Frachtkosten, Papier für zentrale Kopierer				
511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	15.400	11.400	19.992,09	16.143,45
011	Papier, Tintenpatronen, Tonermodule, Entwicklungseinheiten, Farbbänder, Disketten, CD-ROM sowie sonstige Verbrauchsmaterialien für die eingesetzte IuK-Technik				
511 20	Bücher, Zeitschriften	20.600	17.000	16.737,30	20.862,91
011	Dienstvorschriften, Fachliteratur, Zeitschriften und Zeitungen sowie sonstige Druckerzeugnisse mit Ausnahme von Vordrucken				
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.000	8.000	2.871,20	721,34
011	Beschaffungen, insbesondere Ersatz von aussonderungsreifem Mobiliar				
511 43	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	80.100	106.000	26.587,40	66.162,87
011					
				2004	2005
	Wartung der Netzwerkmanagementstation			1 700 €	1 700 €
	Reparaturen und Ersatzteile			9 660 €	8 930 €
	Wartung Hausnetz			31 150 €	31 150 €
	Ersatz- und Erweiterungsbeschaffung von APC.....			20.000 €	33 940 €
	Serverwartung.....			8 180 €	8 180 €
	Beschaffung von ergonomischen Arbeitsplatzausstattungen.....			860 €	640 €
	Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen von Servern.....			7 500 €	20 000 €
	Wartung Hardware für Zeiterfassungssystem			1 000 €	1 000 €
				80 050 €	105 540 €
				rd. 80 100 €	rd. 106 000 €
517 15	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility-Managements	331.000	331.000	192.640,00	---
061					
	Aufwendungen für das Dienstgebäude Klosterstraße 59				
518 02	Mieten für Fahrzeuge	200	200	---	51,53
061					
518 03	Mieten für Maschinen und Geräte	48.000	48.000	33.689,89	37.310,81
011	Miete für zentrale Kopierautomaten im Gebäude Klosterstraße 59				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
518 20	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility-Management	3.009.000	3.009.000	1.754.690,00	---
061	Miete für das landeseigene Dienstgebäude Klosterstraße 59				
519 10	Kleiner Unterhaltungsbedarf	---	---	7.065,20	74,18
011	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
519 20	Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IuK-Technik	2.500	2.500	---	---
011	Für Reparaturen und Verkabelungen im DV-Bereich				
525 01	Aus- und Fortbildung	1.500	2.600	---	873,00
061	Abteilungsbezogene Aus- und Fortbildungen der Dienstkräfte				
525 11	Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik	10.000	5.000	3.712,00	4.524,00
011	Fortbildung der Dienstkräfte der IT-Stelle				
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	616.000	616.000	1.813.824,88	1.031.293,22
011	Gerichts-, Anwalts-, Notariats- und Gerichtsvollzieherkosten sowie Entschädigungen für Zeugen und Sachverständige, Ersatz von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner				
526 02	Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen	1.500	1.500	178,30	2.524,41
011	Kosten für die Tätigkeit des Personalrats (§ 40 Abs. 1 Satz 1 PersVG)				
526 15	Andere Gutachten	18.000	18.000	9.964,47	12.124,93
011	Gutachten in Schadensfällen der Selbstversicherung				
527 00	Dienstreisen	1.300	1.300	605,92	858,30
011	Dienstreisen, insbesondere zur Teilnahme an Besprechungen im übrigen Bundesgebiet				
527 01	Dienstreisen für Mitglieder der Personalvertretungen	500	1.000	418,75	250,00
011					
527 02	Dienstreisen für Aus- und Fortbildung	2.000	1.000	530,00	75,00
011					
531 11	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	1.000	1.000	416,07	---
011	Insbesondere Stellenausschreibungen				
533 01	Kränze, Blumenspenden, Nachrufe	300	300	---	50,00
061					
540 10	Dienstleistungen	31.000	31.000	22.880,05	25.003,44
011	Aufwendungen für die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung der Dienstkräfte				
540 34	Leistungen der Selbstversicherung	3.238.000	3.238.000	4.776.652,21	4.436.869,28
873	Leistungen der Selbstversicherung nach den Haftpflichtgrundsätzen und den Eigenschädengrundsätzen Aus den Ausgaben dürfen auch Billigkeitsleistungen erbracht werden. Erstattungen von Dritten in Zusammenhang mit Schadensersatzleistungen der Selbstversicherung dürfen ohne Rücksicht auf das Haushaltsjahr hier vereinnahmt werden.				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

540 60 Dienstleistungen für die IuK-Technik	381.000	375.000	293.827,69	344.214,83

011

	2004	2005
Dienstleistungen des LIT	367 190 €	361 220 €
Dienstleistungen für das lokale Netzwerk.....	10 000 €	10 000 €
Dienstleistungen juris	3 480 €	3 480 €
	380 670 €	374 700 €
	rd. 381 000 €	rd. 375 000 €

540 61 Andere Aufwendungen für die IuK-Technik	52.800	39.100	5.208,55	18.067,08

011

	2004	2005
IT-Stellenbedarf	3 000 €	3 000 €
2. Softwareupdate Betriebssystem Office.....	31 910 €	24 910 €
3. juris-Software.....	160 €	160 €
4. Wartung der Netzwerkmanagementsoftware OpenView+Optivity.....	1 410 €	1 410 €
5. Update von Software für Server, Netzwerk und Virens Scanner.....	11 100 €	4 420 €
6. Verschlüsselungssoftware	4 200 €	4 200 €
7. Softwarewartung für Zeiterfassungssystem	1 000 €	1 000 €
	52 780 €	39 100 €
	rd. 52 800 €	

540 79 Verschiedene Ausgaben	2.800	2.800	---	---

061

636 12 Ersatz von Ausgaben an die Bundesagentur für Arbeit	310.000	285.000	---	---

011

Für die nach Vollendung des 58. Lebensjahres durch Auflösungsvertrag ausscheidenden Mitarbeiter (z. B. mit Prämienregelung) ist Arbeitslosengeld bis zum frühestmöglichen Rentenbezug gegenüber der Bundesanstalt für Arbeit zu erstatten. Die Veranschlagung erfolgt für den Einzelplan 15 zentral im Kapitel 15 01.

812 89 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die IuK-Technik	197.000	50.000	---	38.836,03

011

Erläuterungen 2004

Ersatzbeschaffungen für die Netzinfrastruktur:

Ersatzbeschaffung APC	34 460 €
Beschaffung eines Zeiterfassungssystems	30 500 €
davon	
Hardware	12 500 €
Software	15 000 €
Schulung.....	3 000 €
Vorarbeiten zur Einführung einer Bürokommunikation	132 000 €
	196 960 €
	rd. 197 000 €

Erläuterungen 2005

Ersatzbeschaffungen für die Hardwareinfrastruktur:

Ersatzbeschaffung eines SQL-Servers.....	5 540 €
davon	
Hardware	4 000 €
Software	1 540 €
Ersatzbeschaffung drei Firewall-Servers	10 800 €
davon	
Hardware	8 430 €
Update einzelner SW-Komponenten.....	2 000 €
Software	370 €
Vorarbeiten zur Einführung einer Bürokommunikation	33 000 €
	49 340 €
	rd. 50 000 €

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

Σ	SUMME DER AUSGABEN	75.409.600	74.988.800	78.360.644,15	74.307.170,80

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	691.700	691.700	1.015.041,15	693.449,00
	AUSGABEN.....	75.409.600	74.988.800	78.360.644,15	74.307.170,80
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-74.717.900	-74.297.100	-77.345.603,00	-73.613.721,80

Senatsverwaltung für Finanzen
– Zentrale Datenstelle der Landesfinanzminister –

53177 Bonn, Peter-Schwingen-Str. 4

Allgemeine Erläuterung

Nach der Verwaltungsvereinbarung über die Zentrale Datenstelle der Landesfinanzminister vom 29. April 1971, ergänzt durch das Abkommen vom 8. Oktober 1993 über den Beitritt der neuen Länder, stellt das Land Berlin zur Vorbereitung der Beratungen der Konferenz der Finanzminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland die Zentrale Datenstelle der Landesfinanzminister zur Verfügung. Die Länder ersetzen Berlin anteilig den rechnermäßigen Fehlbetrag.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

119 79	Verschiedene Einnahmen	200	200	113,00	113,00

062

Rückzahlungen aus der Mietnebenkosten-Abrechnung sowie Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern

232 04	Anteil der Länder an den Ausgaben	662.000	667.000	582.382,93	539.430,62

062

Nach § 2 Abs. 4 der Verwaltungsvereinbarung über die Zentrale Datenstelle der Landesfinanzminister werden zwei Drittel des Finanzbedarfs der Zentralen Datenstelle nach dem Verhältnis der Steuereinnahmen und ein Drittel nach dem Verhältnis der Bevölkerungszahl der Länder aufgebracht. Als Steuereinnahmen gelten die im Länderfinanzausgleich zugrunde gelegten Steuereinnahmen der Länder. Sie erhöhen oder vermindern sich um die Beträge, die die Länder im Rahmen des Länderfinanzausgleichs von anderen Ländern erhalten oder an andere Länder abführen.

Zur Deckung des Fehlbetrags ersetzen die Länder die folgenden Anteilsbeträge:

	2004	2005
Baden-Württemberg.....	88 170 €	88 890 €
Bayern.....	103 310 €	104 150 €
Brandenburg	21 750 €	21 930 €
Bremen.....	6 600 €	6 660 €
Hamburg	17 340 €	17 480 €
Hessen	50 300 €	50 710 €
Mecklenburg-Vorpommern.....	14 950 €	15 080 €
Niedersachsen	63 590 €	64 110 €
Nordrhein-Westfalen	151 970 €	153 220 €
Rheinland-Pfalz	32 810 €	33 080 €
Saarland	8 710 €	8 780 €
Sachsen	37 110 €	37 410 €
Sachsen-Anhalt	21 780 €	21 950 €
Schleswig-Holstein.....	22 700 €	22 890 €
Thüringen	20 400 €	20 570 €
	661 490 €	666 910 €
	rd. 662 000 €	rd. 667 000 €
Auf Berlin entfällt ein Anteilsbetrag von	34 310 €	34 590 €

Der ausgewiesene Fehlbetrag des Kapitels ist nur deshalb geringer als der Anteilsbetrag Berlins, weil der Ansatz auf volle tausend € aufzurunden ist.

Σ	SUMME DER EINNAHMEN	662.200	667.200	582.495,93	539.543,62

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	376.000	382.000	255.807,50	263.140,96

062

425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	100.000	102.000	96.683,77	95.068,38

062

432 00	Versorgungsbezüge der Beamten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen	107.000	107.000	---	---

068

Bis 2003 veranschlagt bei Titel 981 70

441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	44.000	44.000	26.060,74	28.893,05

062

Mehr wegen der bis 2003 bei Titel 981 70 veranschlagten Beihilfen der Versorgungsempfänger.

443 04	Beiträge an die Unfallkasse für Arbeitnehmer	800	800	247,37	741,00

062

Mehr in Anpassung an das Ist-Ergebnis 2002

453 00	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	---	---	---	15.497,68

062

511 01	Geschäftsbedarf	1.300	1.300	1.364,23	1.242,35

062

Mehr in Anpassung an das Ist-Ergebnis 2002

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	700	700	187,36	629,80
062	Weniger in Anpassung an das Ist-Ergebnis 2002				
511 20	Bücher, Zeitschriften	1.800	1.900	1.392,72	1.762,13
062	Mehr in Anpassung an das Ist-Ergebnis 2002				
511 23	Postgebühren	500	500	159,75	464,52
062	Portokosten				
511 25	Fernmeldegebühren	1.900	1.900	2.241,57	1.789,06
062					
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.500	1.000	687,38	837,41
062	2004 mehr wegen erforderlicher Neubeschaffung von Büromöbeln				
511 43	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	3.000	3.000	2.869,44	3.893,60
062	Beschaffung von Zubehör sowie Reparaturkosten 2004 und 2005 mehr wegen Beschaffung jeweils eines zusätzlichen APC				
517 21	Strom	700	700	583,57	538,92
062					
517 27	Hausreinigung, Desinfektion	4.200	4.300	3.725,00	3.927,10
062					
517 29	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	200	200	57,07	375,36
062	Inbesondere vertragsgemäße Unterhaltung, Renovierung sowie Reparaturen in den Mieträumen				
518 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	38.900	38.900	38.753,02	38.231,84
062	Miete und Heizkosten für die Diensträume im Gebäude Peter-Schwingen-Straße 4, Bonn 2				
	Miete einschl. Heizkosten				32 670 €
	Nebenkosten.....				6 190 €
					38 860 €
					rd. 38 900 €
527 00	Dienstreisen	11.000	11.000	10.044,09	9.743,00
062	Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts				
531 11	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	---	---	584,46	---
062					
540 79	Verschiedene Ausgaben	100	100	78,85	63,48
062	Kosten für ein Konto				
981 19	Allgemeine Verrechnungen	400	400	339,52	339,50
990	Versicherungsprämien im Rahmen der Selbstversicherung des Landes Berlin				
981 70	Verrechnungen für Versorgung	---	---	121.151,08	146.913,76
990	Ab 2004 werden die Ausgaben für die Versorgungsbezüge (rd. 107 000 €) sowie die Beihilfen (15 100 €) bei den Titeln 432 00 bzw. 441 00 nachgewiesen.				

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

Σ	SUMME DER AUSGABEN	696.000	701.700	563.018,49	614.092,90

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	662.200	667.200	582.495,93	539.543,62
	AUSGABEN.....	696.000	701.700	563.018,49	614.092,90
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-33.800	-34.500	19.477,44	-74.549,28

Senatsverwaltung für Finanzen
– Personalüberhang –

Allgemeine Erläuterung

Ab dem Haushaltsjahr 2003 werden alle Ansätze im Kapitel 28 09 - Zentrales Personalüberhangmanagement - nachgewiesen.

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

AUSGABEN

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	---	---	---	7.174.898,59
011					
422 11	Bezüge der Beamten/Beamtinnen zur Anstellung	---	---	---	6.028.636,94
011					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	---	---	---	12.481.146,03
011					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	---	---	---	147.054,94
011					
Σ	SUMME DER AUSGABEN	---	---	---	25.831.736,50

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	---	---	---	---
	AUSGABEN.....	---	---	---	25.831.736,50
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	---	---	---	-25.831.736,50

Senatsverwaltung für Finanzen
– Vermögen –

10179, Klosterstr. 59

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Senatsverwaltung für Finanzen – Vermögen –.

Die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für Beteiligungen und Grundstücksgeschäfte werden im Kapitel 29 90 nachgewiesen.

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
Funktion		2004	2005	2003	2002

EINNAHMEN

111 05 Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	100	100	---	---
011				
119 01 Veröffentlichungen	100	100	---	16.330,74
011				
Erlöse aus dem Verkauf des Berichtes über die Beteiligungen des Landes Berlin an Unternehmen des privaten Rechts sowie von sonstigen Druckschriften				
119 06 Ersatz von Fernmeldegebühren	500	500	632,65	233,70
011				
Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern				
119 61 Erstattung von Steuerbeträgen	10.000	10.000	598.339,23	448.570,73
910				
Einnahmen aus Umsatzsteuerüberschüssen von Betrieben gewerblicher Art				
Geringere Einnahmen aus Umsatzsteuerüberschüssen, da die Betriebe gewerblicher Art - mit Ausnahme der Marktverwaltungen - seit April 2001 ihrer Umsatzsteuerpflicht selbst nachkommen und damit auch mögliche Umsatzsteuerüberschüsse selbst vereinnahmen.				
119 81 Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	100	100	40,00	25,00
011				
Verkauf von ausgesonderten Büromaschinen und Möbeln				
122 02 Konzessionsabgabe der Bewag	141.000.000	141.000.000	141.283.396,87	143.117.660,07
821				
Als Gegenleistung für die der Bewag nach dem Konzessionsvertrag eingeräumten Rechte erhält das Land Berlin eine Konzessionsabgabe nach Maßgabe der Konzessionsabgabeverordnung für Strom und Gas (KAV) vom 9. Januar 1992. Grundlage für die Höhe der Abgabe sind die Menge und die Vertragsgestaltung der Belieferung.				
122 06 Konzessionsabgabe der Gasag	4.221.000	4.258.000	6.564.932,19	4.161.718,27
822				
Als Gegenleistung für die der Gasag nach dem Konzessionsvertrag eingeräumten Rechte erhält das Land Berlin eine Konzessionsabgabe nach Maßgabe der Konzessionsabgabeverordnung für Strom und Gas (KAV) vom 9. Januar 1992. Grundlage für die Höhe der Abgabe sind die Menge und die Vertragsgestaltung der Belieferung.				
124 01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	50.000	50.000	---	165.000,00
871				
Pauschale Entgelte der Bewag aufgrund einer Vereinbarung für die Inanspruchnahme von landeseigenen Grundstücken, die nicht für die Öffentlichkeit zugänglich sind.				
141 01 Bürgschaftsentgelte	42.360.000	16.560.000	1.351.231,69	987.524,79
680				
			2004	2005
1. Entgelte aufgrund der Übernahme von Bürgschaften; die Höhe richtet sich nach der zu verbürgen-			1 350 000 €	1 350 000 €
den Kreditart (2003: 1 350 000 €)				
2. Provisionszahlungen des Konzerns Bankgesellschaft Berlin AG nach der Detailvereinbarung mit			41 010 000 €	15 210 000 €
dem Land Berlin vom 16. April 2002 (2003: - €).....				
			42 360 000 €	16 560 000 €
Zu 2. siehe auch Titel 671 01				
141 02 Rückzahlungen von Bürgschaftsbeträgen	550.000	550.000	2.442.936,25	1.391.410,50
680				
Rückzahlung von Beträgen in Fällen, in denen Berlin aus übernommenen Bürgschaften in Anspruch genommen worden ist (vgl. Erläuterung zu den Titeln 871 01 bzw. 871 02). Ausgaben, die im Zusammenhang mit Rückzahlungen zu leisten sind, dürfen ohne Rücksicht auf das Haushaltsjahr von der Einnahme abgesetzt werden.				
141 03 Inanspruchnahme von Bürgschaften	3.000.000	3.000.000	2.035.300,15	1.467.480,10
680				
Zahlungen des Bundes aus Rückbürgschaftsverpflichtungen und Rückgarantien.				
Zahlungen im Zusammenhang der Nichtgewährung der Anschlussförderung im Wohnungsbau sind im Kapitel 29 90, Titel 141 03 veranschlagt.				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
231 01	Ersatz von Ausgaben durch den Bund	---	---	---	2.556.459,41
712					
298 01	Zuflüsse aus Nachlässen	5.000.000	5.000.000	2.548.355,34	4.281.186,52
872					
	Einnahmen aus Erbschaften und anderen Vermögen, die an Berlin fallen				
	Rückzahlungen von Einnahmen aus Nachlässen, für die nachträglich Erbberechtigte, Pflichtteilsberechtigte oder Vermächtnisnehmer aufgetreten sind, dürfen ohne Rücksicht auf das Haushaltsjahr von der Einnahme abgesetzt werden.				
381 25	Allgemeine Verrechnungen	250.000	250.000	179.213,36	-131.069,04
990					
	Interne Verrechnungen wegen geleisteter Umsatzsteuer und vereinnahmter Umsatzsteuerüberschüsse (Titel 119 61) von bzw. für die Kapitel (Betriebe gewerblicher Art), für die interne Verrechnungen zu veranschlagen sind.				
	Aus vereinnahmten Umsatzsteuerüberschüssen dürfen interne Verrechnungen ohne Rücksicht auf das Haushaltsjahr von der Einnahme abgesetzt werden.				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	196.441.800	170.678.800	157.004.377,73	158.462.530,79

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	1.615.000	1.643.000	1.599.470,47	1.743.604,66
011					
422 35	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	177.000	153.000	211.505,78	240.446,76
011					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	1.808.000	1.840.000	2.049.368,09	2.335.968,59
011					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	82.700	82.700	87.689,89	82.694,00
011					
459 03	Prämien für besondere Leistungen	100	100	---	---
011					
511 01	Geschäftsbedarf	8.000	8.000	8.458,14	9.077,75
011	Bürobedarf; Druckarbeiten; Fahrgelder; Transport- und Frachtkosten				
511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	9.000	9.000	8.257,44	6.392,29
011	Papier, Tintenpatronen, Tonermodule, Entwicklungseinheiten, Farbbänder, Disketten, CD-ROM sowie sonstige Verbrauchsmaterialien für die eingesetzte IuK-Technik				
511 20	Bücher, Zeitschriften	7.000	7.000	5.961,23	7.217,15
011	Dienstvorschriften, Fachliteratur, Zeitschriften und Zeitungen sowie sonstige Druckerzeugnisse mit Ausnahme von Vordrucken				
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.000	6.000	420,62	955,53
011	Beschaffungen und Ersatz von aussonderungsreifem Mobiliar				
511 43	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	30.000	30.000	9.855,69	8.367,50
011					
				2004	2005
	Reparaturen, Wartungen und Aufrüstungen bezüglich des vorhandenen IuK-Bestandes			7 000 €	7 000 €
	Beschaffung von ergonomischem Mobiliar			7 000 €	7 000 €
	Ersatzbeschaffungen von APC.....			16 000 €	16 000 €
				30 000 €	30 000 €

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
525 01	Aus- und Fortbildung	4.000	4.000	708,60	906,25
011	Abteilungsbezogene Aus- und Fortbildungen in Sonderfachgebieten				
525 11	Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik	3.000	3.000	---	---
011					
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	3.000	608,72	33,29
011	Gerichts-, Anwalts-, Notariats- und Gerichtsvollzieherkosten sowie Entschädigungen für Zeugen und Sachverständige, Ersatz von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner				
526 15	Andere Gutachten	200.000	200.000	40.925,31	30.283,47
011	Wertgutachten und gutachterliche Stellungnahmen insbesondere zur Durchführung von Privatisierungsvorhaben.				
527 00	Dienstreisen	5.000	5.000	7.223,84	5.100,86
011	Dienstreisen, insbesondere zur Teilnahme an Besprechungen in anderen Bundesländern				
531 01	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	7.000	7.000	1.117,85	9.050,69
011	Herstellung des Berichtes über Beteiligungen des Landes Berlin an Unternehmen des privaten Rechts				
531 11	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	10.000	2.000	4.796,08	362,29
011	Insbesondere aus dem Bereich der Vermögensaktivierung				
540 10	Dienstleistungen	2.200.000	1.900.000	1.310.996,51	2.475.904,14
061	Inanspruchnahme von Dienstleistungen zur Durchführung von Privatisierungsvorhaben, zur Veräußerung von Beteiligungsrechten und im Zusammenhang mit dem Beteiligungscontrolling.				
540 35	Nachlassverbindlichkeiten	125.000	125.000	237.398,15	124.991,36
061	Erfüllung von Nachlassverbindlichkeiten nach den Erbschaftsgrundsätzen, soweit es sich nicht um Darlehensschulden oder um Ausgaben für Grundpfandrechte handelt (ausgenommen Ablösebeträge nach dem Vermögensgesetz) oder die Ausgaben bei Titel 981 19 nachzuweisen sind.				
540 61	Andere Aufwendungen für die IuK-Technik	8.000	8.000	393,24	176,20
011	Kauf von Standardsoftware für alle APC-Maßnahmen				
540 77	Steuern, Abgaben	300.000	300.000	462.816,66	278.907,27
910	Ausgaben für Umsatzsteuern von Betrieben gewerblicher Art				
636 12	Ersatz von Ausgaben an die Bundesagentur für Arbeit	---	---	---	18.024,69
011	Die Ausgaben werden ab 2004 zentral bei Kapitel 15 01 Titel 636 12 veranschlagt.				
671 01	Ersatz von Ausgaben	6.610.000	6.400.000	---	---
011	Finanzierung der landeseigenen Controllinggesellschaft BCIA im Rahmen vertraglich abgesicherter Leistungen (Geschäftsbesor-gungsvertrag) im Zusammenhang mit der Provisionszahlung des Konzerns Bankgesellschaft Berlin AG (vgl. Titel 141 01).				
683 46	Zuschuss zur Deckung des Betriebsverlustes des Zoologischen Gartens	2.500.000	2.249.000	2.757.000,00	3.027.000,00
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>6.414.000</i>	<i>---</i>		
184	Der Zuschuss zur Deckung des Betriebsverlustes der Zoologischer Garten AG ist auf der Grundlage der Wirtschaftspläne des Unter-nehmens veranschlagt. Übersicht über den Wirtschaftsplan der Zoologischer Garten AG siehe Anlage zu Kapitel 15 10. Die Verpflichtungsermächtigungen 2004 enthalten folgende Jahresbeträge: 2005				2 249 000 €

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 683 46

2006.....	2 136 000 €
2007.....	2 029 000 €
	<u>6 414 000 €</u>

683 47 Zuschuss zur Deckung des Betriebsverlustes des Tierparks Berlin-Friedrichsfelde	7.948.000	7.653.000	8.070.000,00	8.370.000,00
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>21.811.000</i>	<i>---</i>		

184

Der Zuschuss zur Deckung des Betriebsverlustes der Tierpark Berlin-Friedrichsfelde GmbH ist auf der Grundlage der Wirtschaftspläne des Unternehmens veranschlagt.

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Tierpark Berlin-Friedrichsfelde GmbH siehe Anlage zu Kapitel 15 10

Die Verpflichtungsermächtigungen 2004 enthalten folgende Jahresbeträge:

2005.....	7 653 000 €
2006.....	7 251 000 €
2007.....	<u>6 907 000 €</u>
	21 811 000 €

Sperrvermerk:

Die Ausgaben für das Jahr 2005 sind in Höhe von 320.000 € bis zum Abschluss eines Zuwendungsvertrags mit Zoo und Tierpark gesperrt.

812 89 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die IuK-Technik	20.000	20.000	---	---

011

Modernisierungsmaßnahmen im Bereich der IuK- und Arbeitsplatzausstattung

871 01 Inanspruchnahme aus Bürgschaften für die gewerbliche Wirtschaft	7.500.000	7.500.000	5.178.920,91	8.623.508,62

680

Zahlungen aus der Inanspruchnahme Berlins aus übernommenen Bürgschaften für die gewerbliche Wirtschaft
Zurückgezahlte Bürgschaftsbeträge werden bei Titel 141 02 veranschlagt.

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben der Titel 871 01 und 871 02 im Kapitel 15 10 sowie des Titels 871 02 im Kapitel 29 90 sind gegenseitig deckungsfähig.

871 02 Inanspruchnahme aus Bürgschaften für den Wohnungsbau	5.000.000	5.000.000	5.505.038,92	3.868.339,21

680

Zahlungen aus der Inanspruchnahme Berlins aus übernommenen Bürgschaften für den Wohnungsbau. Zurückgezahlte Bürgschaftsbeträge werden bei Titel 141 02 veranschlagt.
Zahlungen im Zusammenhang mit der Nichtgewährung der Anschlussförderung im Wohnungsbau sind im Kapitel 2990, Titel 87102 veranschlagt.

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben der Titel 871 01 und 871 02 im Kapitel 15 10 sowie des Titels 871 02 im Kapitel 29 90 sind gegenseitig deckungsfähig.

Σ	SUMME DER AUSGABEN	36.185.800	35.157.800	27.558.932,14	31.267.312,57

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	196.441.800	170.678.800	157.004.377,73	158.462.530,79
	AUSGABEN.....	36.185.800	35.157.800	27.558.932,14	31.267.312,57
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	160.256.000	135.521.000	129.445.445,59	127.195.218,22
	<i>Verpflichtungsermächtigungen.....</i>	<i>28.225.000</i>			

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Zoologischer Garten Berlin AG

Bilanz	Betrag 2004 T€	Betrag 2005 T€	Betrag 2003 T€	Betrag 2002 T€	Ergebnis 2002 T€
Anlagevermögen					1 785
– Sachanlagen					1 785
– Finanzanlagen					0
Umlaufvermögen					14 996
– liquide Mittel					13 251
– Forderungen					1 745
Eigenkapital					1 837
– gezeichnetes Kapital					1 687
– Kapitalrücklage					150
– Verlustvortrag					0
– Jahresfehlbetrag					0
Sonderposten für Zuschüsse					10 915
Fremdkapital					4 029
– Rückstellungen					2 866
– kurzfrist. Verbindlichkeiten					1 059
– langfrist. Verbindlichkeiten (RAP)					104
Bilanzsumme					16 781
GUV					
Umsatzerlöse	9 180	9 360	8 870	8 130	8 827
Zuschüsse	4 390	4 159	4 607	4 886	4 696
– davon Land Berlin	2 500	2 249	2 757	3 027	3 027
sonst. betriebliche Erträge	1 380	1 380	1 405	1 290	1 388
Veränderungen in den Rücklagen	–	–	–	–	–
Personalaufwand	8 730	8 650	8 871	8 690	8 689
Sachaufwand	4 310	4 319	4 120	3 745	4 377
Abschreibungen	310	310	320	300	263
sonst. betriebliche Aufwendungen	1 530	1 550	1 510	1 571	1 582
Jahresergebnis	0	0	0	0	0
sonstige Angaben					
Investitionsvolumen aus Haushaltsmitteln ..	0	0	0	0	0

Anmerkungen:

Die Wirtschaftspläne für 2004 und 2005 sind bisher im Entwurf aufgestellt; die Bestätigung durch den Aufsichtsrat steht noch aus. Bei der Aufstellung der Wirtschaftspläne wurden die zusätzlich abgesenkten Zuwendungen für 2004 und 2005 von der Einrichtung eingearbeitet.

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Tierpark Berlin-Friedrichsfelde GmbH

Bilanz	Betrag 2004 T€	Betrag 2005 T€	Betrag 2003 T€	Betrag 2002 T€	Ergebnis 2002 T€
Anlagevermögen					1 278
– Sachanlagen.....					1 278
– Finanzanlagen.....					0
– Umlaufvermögen					1 787
– liquide Mittel.....					1 542
– Forderungen					245
Eigenkapital.....					409
– gezeichnetes Kapital					409
– Kapitalrücklage.....					0
– Verlustvortrag					0
– Jahresfehlbetrag.....					0
– Sonderposten für Zuschüsse.....					835
– Fremdkapital.....					1 821
– Rückstellungen					519
– kurzfrist. Verbindlichkeiten.....					1 198
– langfrist. Verbindlichkeiten (RAP).....					104
Bilanzsumme					3 065
GUV					
Umsatzerlöse	3 970	4 130	3 498	3 650	3 447
Zuschüsse.....	8 986	8 646	9 236	8 915	8 876
– davon Land Berlin.....	7 948	7 653	8 070	8 370	8 370
sonst. betriebliche Erträge.....	650	650	670	635	668
Veränderungen in den Rücklagen.....	0	0	0	0	0
Personalaufwand.....	8 505	8 325	8 838	8 805	8 641
Sachaufwand	3 630	3 630	3 473	3 495	3 415
Abschreibungen	215	215	196	205	225
sonst. Betriebliche Aufwendungen.....	700	700	820	695	716
Jahresergebnis.....	0	0	0	0	0
sonstige Angaben					
Investitionsvolumen aus Haushaltsmitteln...	0	0	0	0	0

Anmerkungen:

Die Wirtschaftspläne für 2004 und 2005 sind bisher im Entwurf aufgestellt; die Bestätigung durch den Aufsichtsrat steht noch aus. Bei der Aufstellung der Wirtschaftspläne wurden die zusätzlich abgesenkten Zuwendungen für 2004 und 2005 von der Einrichtung eingearbeitet.

Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen/Landesausgleichsamt

10179, Adalbertstr. 49 - 50

Allgemeine Erläuterung

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
a) des Landesamtes zur Regelung offener Vermögensfragen/Landesausgleichsamtes
b) des Ausgleichsamtes Berlin

Das Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen/Landesausgleichsamt nimmt vorbehalten Aufgaben im Rahmen der offenen Vermögensfragen und des Lastenausgleichs wahr und wird in Widerspruchs- und Prozessangelegenheiten tätig.

Die Einnahmen und Ausgaben des Ausgleichsamtes ergeben sich im Zusammenhang mit der Durchführung der folgenden Gesetze:

Gesetz über die Feststellung von Vertreibungsschäden und Kriegssachschäden (Feststellungsgesetz – FG),

Gesetz über den Lastenausgleich (Lastenausgleichsgesetz – LAG) – Leistungsseite –,

Gesetz über einen Währungsausgleich für Sparguthaben Vertriebener (Währungsausgleichsgesetz – WAG),

Gesetz zur Milderung von Härten der Währungsreform (Altsparger Gesetz – ASpG),

Gesetz über die Beweissicherung und Feststellung von Vermögensschäden in der sowjetischen Besatzungszone Deutschlands und im Sowjetsektor von Berlin (Beweissicherungs- und Feststellungsgesetz – BFG),

Flüchtlingshilfegesetz (FlüHG),

Gesetz zur Abgeltung von Reparations-, Restitutions-, Zerstörungs- und Rückerstattungsschäden (Reparationsschädengesetz – RepG),
Entschädigungs- und Ausgleichleistungsgesetz (EALG)

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

111 05	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	200.000	150.000	216.647,10	236.227,62
061					
111 32	Ersatz von Prozesskosten	500	500	3.901,92	105,92
061					
119 02	Ablieferungen von Einnahmen aus Nebentätigkeit	---	---	3.038,83	---
061					
119 03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	5.000	5.000	2.648,32	6.392,31
061	Ersatz von Dienstbezügen und Vergütungen durch Dritte bei Schadenersatzpflicht aus Unfällen von Dienstkräften				
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	2.000	2.000	1.977,94	2.110,79
061	Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern				
119 34	Rückzahlungen überzahlter Beträge	100	100	72.071,18	143.104,14
061					
119 79	Verschiedene Einnahmen	100	100	---	---
061					
119 81	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	500	500	2.320,00	7.105,69
061	Verkauf von ausgesonderten Büromaschinen und Möbeln				
162 10	Zinsen	500	400	524,50	695,67
249	Landesanteil in Höhe von 20 v. H. an Zins- und Tilgungsbeträgen für die nach dem Flüchtlingshilfegesetz gewährten Darlehen zum Aufbau oder zur Sicherung der wirtschaftlichen Existenz und zur Beschaffung von Wohnraum				
182 10	Tilgungen	17.000	15.000	14.161,97	21.201,71
249	Vergleiche Erläuterungen zu Titel 162 10				
231 02	Ersatz von Verwaltungsausgaben durch den Bund	---	---	39.707,57	119.626,24
061					
261 13	Ersatz von Aufwendungen nach dem Vermögensgesetz	---	---	32.085,65	5.716,55
061					
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	225.700	173.600	389.084,98	542.286,64

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	4.503.000	3.279.000	4.119.902,44	4.211.986,93
061					
422 35	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	257.000	259.000	241.805,61	273.531,82
061					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	8.847.000	6.362.000	9.579.380,27	9.625.265,01
061					
427 01	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	100	100	---	---
061					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	267.000	267.000	196.228,95	266.553,31
061					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
443 79	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	100	100	---	---
061					
459 03	Prämien für besondere Leistungen	100	100	---	---
061	Förderung der Berliner Ideenmanagements				
511 01	Geschäftsbedarf	25.000	20.000	27.038,75	16.168,57
061	Allgemeiner Geschäftsbedarf, Fachvordrucke und sonstige Druckerarbeiten, Fahrgelder, Transport- und Frachtkosten				
511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	43.900	43.900	32.670,05	45.831,94
061	Druckerpapier, Druckertinte, Farbbänder, Vordrucke				
511 20	Bücher, Zeitschriften	23.000	20.000	17.336,40	19.458,38
061	Dienstvorschriften, Fachliteratur, Zeitschriften und Zeitungen sowie sonstige Druckerzeugnisse mit Ausnahme von Vordrucken				
511 25	Fernmeldegebühren	700	700	311,61	442,90
061	Gebühren für die Nutzung des T-Online-Dienstes				
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000	3.000	2.240,33	936,74
061	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen, Reparatur- und Wartungskosten				
511 43	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	87.000	87.000	175.021,84	75.558,55
061					
				2004	2005
	Ersatzbeschaffungen, Reparaturen, Entsorgung, Kleinteile und sonstige Beschaffungen				
	15/15 APC Grundsysteme einschl. Tastatur, Bildschirm, Drucker zu je 2 000 €			30 000 €	30 000 €
	30/35 Bildschirme			12 000 €	14 000 €
	20/10 Drucker			6 000 €	3 000 €
	Arbeitsspeicher			4 000 €	4 000 €
	Ersatzkleinteile (140 APC > 12 Jahre).....			9 000 €	10 000 €
	Entsorgung von alten IuK-Teilen			5 000 €	5 000 €
	Wartungsvertrag für zentrale Netzwerkkomponenten			11 000 €	11 000 €
	Wartungsarbeiten an Servern.....			10 000 €	10 000 €
				87 000 €	87 000 €
517 15	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility-Managements	130.000	130.000	54.165,00	---
061	Aufwendungen für das Dienstgebäude Adalbertstraße 49-50.				
518 03	Mieten für Maschinen und Geräte	35.000	35.000	30.229,25	29.511,29
061	Miete für Kopierautomaten				
518 20	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility-Management	501.000	501.000	215.970,00	---
061	Miete für das landeseigene Dienstgebäude Adalbertstraße 49-50.				
525 01	Aus- und Fortbildung	500	500	559,60	101,68
061					
525 11	Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik	4.000	4.000	3.918,60	417,60
061					
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	256.000	257.000	438.958,51	468.050,45
061	Gerichts-, Anwalts-, Notariats- und Gerichtsvollzieherkosten sowie Entschädigungen für Zeugen und Sachverständige				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
526 15	Andere Gutachten	2.700	2.700	1.135,38	730,34
061	Verkehrswertgutachten im Zusammenhang mit der Vermögenszuordnung				
527 00	Dienstreisen	2.100	2.100	1.692,44	1.302,53
061					
527 02	Dienstreisen für Aus- und Fortbildung	200	200	---	---
061					
540 10	Dienstleistungen	35.000	35.000	79.546,24	31.912,46
061					
				2004	2005
	Dienstleistungen für das Ausgleichsamt Berlin, u. a. für die Bearbeitung von Kriegsschadenrenten, Einmalleistungen und Rückforderungen nach § 349 LAG unter Einsatz einer Datenverarbeitungsanlage in der Deutschen Ausgleichsbank in Bonn			30 000 €	30 000 €
	Dienstleistungen für das Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen/Landesausgleichsamt (u. a. Übersetzungsdienste).....			5 000 €	5 000 €
				35 000 €	35 000 €
540 60	Dienstleistungen für die IuK-Technik	245.000	220.000	181.128,88	230.263,04
061					
				2004	2005
	Support-Vertrag für Microsoft-Produkte, Rückgriff auf externes Wissen zur Sicherstellung des Betriebes			5 000 €	5 000 €
	Telekommunikationsleistungen (400/360 Nutzer)			200 000 €	175 000 €
	Mehrwertdienste (400/400 Nutzer, jeweils 100 €/100 € nutzungsabhängige Kosten)			40 000 €	40 000 €
				245 000 €	220 000 €
540 61	Andere Aufwendungen für die IuK-Technik	50.000	40.000	39.315,44	14.734,61
061					
	Software-Lizenzen für Betriebssysteme, Standard- und Sicherungssoftware und Lizenzen für Spezialanwendungen im Rahmen der offenen Vermögensfragen				
634 01	Zuschüsse an den Ausgleichsfonds	1.600.000	1.400.000	1.134.000,00	1.332.000,00
061					
	Nach § 6 Abs. 4 LAG haben der Bund und die Länder einschließlich Berlin jährlich einen Zuschuss an den Ausgleichsfonds in Höhe von 50 v. H. des Jahresaufwandes für Unterhaltshilfe zu leisten. Der Bund trägt davon ein Drittel, die Länder tragen zwei Drittel nach dem Verhältnis ihrer Steuereinkommen im jeweils vorhergehenden Rechnungsjahr.				
636 12	Ersatz von Ausgaben an die Bundesagentur für Arbeit	---	---	12.745,70	31.664,13
061					
	Die Ausgaben werden ab 2004 zentral bei Kapitel 15 01 Titel 636 12 veranschlagt.				
671 21	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge	100	100	31,00	---
061					
812 89	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die IuK-Technik	20.000	20.000	---	---
061					
	Ersatz für zwei Server mit einer bisherigen Betriebsdauer von mehr als 10 Jahren, einschließlich Betriebssysteme und Zugriffsrechte				
863 08	Darlehen nach dem Flüchtlingshilfegesetz	1.000	1.000	595,68	886,11
246					
	Landesanteil in Höhe von 20 v. H. der vom Bund getragenen Aufwendungen für bereits bewilligte Eingliederungsdarlehen				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

Σ	SUMME DER AUSGABEN	16.939.500	12.990.500	16.585.927,97	16.677.308,39

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	225.700	173.600	389.084,98	542.286,64
	AUSGABEN.....	16.939.500	12.990.500	16.585.927,97	16.677.308,39
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-16.713.800	-12.816.900	-16.196.842,99	-16.135.021,75

Senatsverwaltung für Finanzen
– Haushalt –

10179, Klosterstr. 59

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Haushaltsabteilung – Abteilung II – der Senatsverwaltung für Finanzen.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

119 01	Veröffentlichungen	3.000	3.000	1.761,95	2.638,77
011	Erlöse aus dem Verkauf von Druckstücken des Haushaltsplans, der Finanzplanung einschließlich Investitionsplanung, des Stellenplans, der Landeshaushaltsordnung sowie sonstiger Druckschriften				
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	800	800	1.091,85	715,50
011	Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern				
119 34	Rückzahlungen überzahlter Beträge	---	---	630.000,00	609.742,41
011					
119 79	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	2.059,42	840,00
011					
119 81	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	100	100	---	---
011	Verkauf von ausgesonderten Büromaschinen und Möbeln				
121 24	Überschüsse der Staatlichen Münze Berlin	200.000	100.000	473.839,24	2.200.000,00
859	Gewinnabführung der Staatlichen Münze Weniger aufgrund geringerer Produktion infolge des Abschlusses der Erstprägung der EURO-Münzen				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	204.900	104.900	1.108.752,46	2.813.936,68

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	4.191.000	4.280.000	4.309.006,34	4.669.521,37
011					
422 35	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	283.000	238.000	325.486,99	397.237,48
011					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	2.086.000	2.134.000	3.285.239,19	3.247.782,32
011					
425 11	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	21.000	21.400	33.077,71	---
011					
427 01	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	2.400	2.400	1.884,00	1.440,00
011					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	206.000	206.000	198.402,57	205.213,47
011					
443 79	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	300	300	441,36	202,03
011					
453 00	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	3.600	3.600	---	3.540,78
011					
459 03	Prämien für besondere Leistungen	100	100	---	---
011					
511 01	Geschäftsbedarf	15.000	12.000	8.636,85	7.582,89
011	Bürobedarf, Fahrscheine für Dienstfahrten und sonstige Fahrkosten				

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €															
		2004	2005	2003	2002															
511 02	Herstellung des Haushaltsplans und ähnlicher Druckerzeugnisse	263.000	120.000	40.278,74	198.203,56															
011	Druck- und Buchbinderarbeiten für die Herstellung der Druckstücke des Haushaltsplans, der Haushalts- und Vermögensrechnung, der Finanz- und Investitionsplanung, des Stellenplans, der Landeshaushaltsordnung sowie sonstiger Druckschriften																			
	Erläuterungen 2004																			
	Mehr insbesondere wegen höherer Druckkosten für den Doppelhaushaltsplan																			
511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	20.000	20.000	26.328,37	19.870,25															
011	Papier, Tintenpatronen, Tonermodule, Entwicklungseinheiten, Farbbänder, Disketten, CD-ROM sowie sonstige Verbrauchsmaterialien für die eingesetzte IuK-Technik																			
511 20	Bücher, Zeitschriften	9.000	9.000	8.795,72	8.061,94															
011	Dienstvorschriften, Fachliteratur, Zeitschriften und Zeitungen sowie sonstige Druckerzeugnisse mit Ausnahme von Vordrucken																			
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.400	4.800	701,34	2.269,89															
011	Reparaturkosten sowie Kosten für Ersatzbeschaffungen von Büroeinrichtungen.																			
511 43	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	36.100	36.100	53.357,65	19.060,87															
011	<table><tr><td></td><td>2004</td><td>2005</td></tr><tr><td>1. Wartungsvertrag für Server (2003: 3 600 €).....</td><td>3 600 €</td><td>3 600 €</td></tr><tr><td>2. Reparaturen, Ersatzteile, Ersatzbeschaffungen, Aufrüstungen (2003: 38 200 €)</td><td>30 000 €</td><td>30 000 €</td></tr><tr><td>3. EDV-Möbiliar (2003: 2 500 €).....</td><td>2 500 €</td><td>2 500 €</td></tr><tr><td></td><td>36 100 €</td><td>36 100 €</td></tr></table>						2004	2005	1. Wartungsvertrag für Server (2003: 3 600 €).....	3 600 €	3 600 €	2. Reparaturen, Ersatzteile, Ersatzbeschaffungen, Aufrüstungen (2003: 38 200 €)	30 000 €	30 000 €	3. EDV-Möbiliar (2003: 2 500 €).....	2 500 €	2 500 €		36 100 €	36 100 €
	2004	2005																		
1. Wartungsvertrag für Server (2003: 3 600 €).....	3 600 €	3 600 €																		
2. Reparaturen, Ersatzteile, Ersatzbeschaffungen, Aufrüstungen (2003: 38 200 €)	30 000 €	30 000 €																		
3. EDV-Möbiliar (2003: 2 500 €).....	2 500 €	2 500 €																		
	36 100 €	36 100 €																		
519 10	Kleiner Unterhaltungsbedarf	---	---	---	16,45															
011	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 im Kapitel 15 01 veranschlagt werden.																			
525 01	Aus- und Fortbildung	10.000	5.000	4.419,34	1.424,00															
011	Im Interesse der Optimierung der Organisationsstruktur in der Haushaltsabteilung sind im verstärkten Umfange Fortbildungsmaßnahmen für Dienstkräfte notwendig.																			
	Erläuterungen 2004																			
	Mehr wegen fachspezifischer Schulungen insbesondere im Zusammenhang mit Kreditwirtschaft und Schuldenverwaltung.																			
525 11	Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik	45.000	40.000	13.502,88	---															
011	Schulungsbedarf insbesondere wegen der Weiterentwicklung und Einführung neuer Software																			
526 15	Andere Gutachten	120.000	120.000	79.969,83	36.119,07															
011	Gutachtenbedarf zur Finanzsituation Berlins, insbesondere im Zusammenhang mit der vorgesehenen Klage vor dem Bundesverfassungsgericht zur Feststellung einer Haushaltsnotlage.																			
527 00	Dienstreisen	9.600	9.600	7.849,01	6.059,08															
011	Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts																			
531 11	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	2.600	2.600	2.422,12	13.799,78															
011	Insbesondere Stellenausschreibungen																			

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
540 10 Dienstleistungen		1.379.000	1.033.000	825.711,60	817.637,14
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>1.950.000</i>	<i>---</i>		

061

	2004	2005
1. Inanspruchnahme eines Informationssystems über die aktuellen Gegebenheiten auf dem Kreditmarkt (2003: 61 000 €)	61 000 €	61 000 €
2. Dienstleistungen von Dritten in Zusammenhang mit dem Betrieb der Energiewirtschaftsstelle (2003: 512 000 €)	996 000 €	650 000 €
3. Dienstleistungen des Deutschen Institutes für Wirtschaftsforschung (DIW) (2003: 122 000 €)	122 000 €	122 000 €
4. Dienstleistungen im Zusammenhang mit einem Benchmarking der Länder (2003: 200 000 €)	200 000 €	200 000 €
	1 379 000 €	1 033 000 €

Die Verpflichtungsermächtigungen 2004 enthalten folgende Jahresbeträge:

2005	650 000 €
2006	650 000 €
2007	650 000 €

540 60 Dienstleistungen für die IuK-Technik	5.045.000	4.944.000	1.869.836,48	1.943.751,10
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>250.000</i>	<i>100.000</i>		R 3.342,44

011

	2004	2005
1. Anpassungsleistungen ProFiskal (2003: 58 000 €)	170 000 €	210 000 €
2. Projekt Stellenwirtschaft –IPV- (2003: 16 000 €)	17 000 €	–
3. AIS (2003: 408 000 €)	217 000 €	173 000 €
4. Pflegegebühren (2003: 110 000 €)	110 000 €	110 000 €
5. Inanspruchnahme des LIT (2003: 1 151 000 €)	1 151 000 €	1 151 000 €
6. NBR-Testunterstützung einschl. Performanceverbesserung ProFiskal (2003: – €)	300 000 €	300 000 €
8. Upgrade INFORMIX (2003: 56 000 €)	–	215 000 €
9. Datenbank Energiewirtschaftsstelle (2003: 51 000 €)	35 000 €	35 000 €
10. Projekt Kassenkooperation, insbesondere Einführung Dokumentenmanagementsystem, Beschaffung Modul DE, Softwareanpassung ProFiskal sowie Umsetzung weiterer Maßnahmen aus der Organisationsuntersuchung (2003: 3 207 000 €)	1 545 000 €	1 250 000 €
11. ePBN (2003: – €)	1 500 000 €	1 500 000 €
	5 045 000 €	4 944 000 €

Erläuterungen 2004

Die für den Teilansatz Nr. 10 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2004 sind als Jahresbetrag für 2005 vorgesehen.

Erläuterungen 2005

Die für den Teilansatz Nr. 10 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2005 sind als Jahresbetrag für 2006 vorgesehen.

540 61 Andere Aufwendungen für die IuK-Technik	1.212.000	1.067.000	40.602,11	40.763,11
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>150.000</i>	<i>250.000</i>		R 36.517,10

011

	2004	2005
1. Softwaretool VISUAL für Integrationstests (2003: 55 000 €)	55 000 €	55 000 €
2. Erwerb von Softwareprodukten (2003: 84 000 €)	32 000 €	32 000 €
3. Software Kassenkooperation (2003: 1 114 000 €)	1 005 000 €	950 000 €
4. Ausrüstung der Datenbank zur Schuldenverwaltung (2003: 99 000 €)	120 000 €	30 000 €
	1 212 000 €	1 067 000 €

zu Teilansatz Nr. 3:

Erläuterungen 2004

Insbesondere Lizenzen im Zusammenhang mit den Kassenautomaten sowie Hardwareerweiterungen, Einführung SOKAS in den Bezirkskassen

Die für den Teilansatz Nr. 3 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2004 sind als Jahresbetrag für 2005 vorgesehen.

Erläuterungen 2005

Insbesondere Anbindung ProFiskal an den Faxserver des LIT, elektronische Unterschriftenverwaltung, Zentralisierung von unbaren Einnahmen in der Justizkasse

Die für den Teilansatz Nr. 3 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2005 sind als Jahresbetrag für 2006 vorgesehen.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

632 07	Anteil an gemeinsamen Einrichtungen der Länder	4.100	4.100	4.100,00	4.100,00

011

Anteil Berlins an den Ausgaben der Geschäftsstelle Schuldenverwaltung

636 12	Ersatz von Ausgaben an die Bundesagentur für Arbeit	---	---	14.881,05	26.337,83

011

Die Ausgaben werden ab 2004 zentral bei Kapitel 15 01 Titel 636 12 veranschlagt.

812 60	Beschaffung von IuK-Technik	1.400.000	200.000	201.702,71	---
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>		

011

Ausgaben im Rahmen des Projektes Kassenkooperation

Erläuterung 2004

Insbesondere Beschaffung von Kassensystemen für die Bezirke

Die Verpflichtungsermächtigungen sind als Jahresbetrag für 2005 vorgesehen.

Erläuterung 2005

Insbesondere Fax-Server-Lösung für die LHK, Hardwareerweiterung und Server für die Bezirkskassen

Die Verpflichtungsermächtigungen sind als Jahresbetrag für 2006 vorgesehen.

Σ	SUMME DER AUSGABEN	16.368.200	14.513.000	11.356.633,96	11.669.994,41
					R 39.859,54

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	204.900	104.900	1.108.752,46	2.813.936,68
	AUSGABEN.....	16.368.200	14.513.000	11.356.633,96	11.709.853,95
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-16.163.300	-14.408.100	-10.247.881,50	-8.895.917,27
	<i>Verpflichtungsermächtigungen.....</i>	<i>2.550.000</i>	<i>550.000</i>		

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Staatlichen Münze Berlin

Bilanz	Betrag 2004 T€	Betrag 2005 T€	Betrag 2003 T€	Betrag 2002 T€	Ergebnis 2002 T€
Anlagevermögen					
– Sachanlagen					13.159,8
– Finanzanlagen					5,0
Umlaufvermögen					
– Vorräte					898,2
– liquide Mittel					6.070,8
– Forderungen					504,8
Eigenkapital					
– gezeichnetes Kapital					51,1
– Kapitalrücklage					18.046,6
– Verlustvortrag					
– Jahresüberschuss					109,4
Sonderposten für Zuschüsse					
Fremdkapital					
– Rückstellungen					884,3
– kurzfrist. Verbindlichkeiten					1.545,3
– langfrist. Verbindlichkeiten					
Bilanzsumme				A	20.636,7
				P	20.636,7
GUV					
Umsatzerlöse	7.764,7	7.598,1	6.856,0	8.761,2	7.867,2
Zuschüsse					
– davon Land Berlin					
sonst. betriebl. Erträge	8,0	8,0	8,0	8,0	252,0
Veränderungen in den Rücklagen					
Personalaufwand	2.959,0	2.672,1	2.966,9	4.115,5	3.681,0
Sachaufwand	2.320,0	2.731,6	1.384,1	1.350,3	1.946,7
Abschreibungen	1.586,3	1.676,7	1.459,4	1.635,3	1.327,8
sonst. betriebl. Aufwendungen	668,2	370,8	1.016,7	1.327,1	1.565,0
Jahresergebnis	238,2	154,9	36,9	341,0	109,4
sonstige Angaben					
Investitionsvolumen	465,0	245,0	786,0	789,0	284,0

Landeshauptkasse

10179, Klosterstraße 59

Allgemeine Erläuterung

Die Landeshauptkasse ist die Einheitskasse Berlins nach § 79 LHO und zuständig für die Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne 01 bis 29. Sie sammelt die Geldbestände, versorgt die Kassen mit Kassenbestandsverstärkungen und ermittelt das Abschlussergebnis des Haushalts.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

119 03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	300	300	---	---
062					
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	500	500	524,60	505,30
062	Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern				
119 72	Nebenforderungen bei öffentlich-rechtlichen Forderungen	80.000	80.000	947.623,96	80.723,31
062	Folgekosten (insbesondere Mahngebühren) bei nicht fristgemäßer bzw. unvollständiger Einzahlung aufgrund öffentlich-rechtlicher Forderungen (u. a. gem. § 19 Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz- VwVG)				
119 73	Nebenforderungen bei privatrechtlichen Forderungen	44.000	44.000	36.501,02	44.019,84
062	Folgekosten (insbesondere Mahngebühren, Verzugszinsen) bei nicht fristgemäßer bzw. unvollständiger Einzahlung aufgrund privatrechtlicher Schuldverhältnisse (u. a. gem. §§ 284 ff BGB)				
119 79	Verschiedene Einnahmen	20.000	20.000	27.074,86	15.679,00
062	Einnahmen infolge Kursschwankungen bei Zahlungen in fremder Währung; Kassenüberschüsse; Einnahmen, für die der Grund der Einzahlung nicht festgestellt werden kann (Beträge bis 250 € je Einzelfall). Ausgaben aus den Einnahmen, für die der Grund der Einzahlung nicht festgestellt werden kann, dürfen ohne Rücksicht auf das Haushaltsjahr von der Einnahme abgesetzt werden.				
119 80	Verschiedene Einnahmen ohne nachweisbare Zweckbestimmung bei 15 21	30.000	30.000	19.569,73	40.893,20
062	Kassenüberschüsse; Verwertung ausländischer Münzen; Einnahmen, für die der Grund der Einzahlung nicht festgestellt werden kann (Beträge über 250 € je Einzelfall). Ausgaben aus den Einnahmen, für die der Grund der Einzahlung nicht festgestellt werden kann, dürfen ohne Rücksicht auf das Haushaltsjahr von der Einnahme abgesetzt werden.				
119 81	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	300	300	730,00	---
062	Verkauf von ausgesonderten Büromaschinen und Möbeln				
261 01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	25.000	25.000	30.616,40	38.157,00
062	Aufwandsentschädigungen für die Ausführung von Kassengeschäften für Dritte				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	200.100	200.100	1.062.640,57	219.977,65

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	1.602.000	1.575.000	1.542.618,74	1.629.604,22
062					
422 35	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	82.700	83.600	92.813,71	164.625,20
062					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	1.167.000	945.000	1.273.318,90	1.422.089,92
062					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	105.000	105.000	126.230,80	104.316,78
062					
443 79	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	1.500	1.500	870,80	1.470,00
062	Insbesondere augenärztliche Untersuchungen sowie Ausgaben im Rahmen der Unfallfürsorge (Dienstunfall) nach dem Beamtenversorgungsgesetz				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
459 03	Prämien für besondere Leistungen	100	100	---	---
062					
511 01	Geschäftsbedarf	7.000	7.000	9.594,50	6.384,20
062	Bürobedarf; Fachvordrucke und sonstige Druckerarbeiten; Fahrgelder; Transport- und Frachtkosten; Aktenvernichtung				
511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	18.000	18.000	11.521,86	9.419,41
062	Verbrauchsmittel für APC.				
511 20	Bücher, Zeitschriften	500	500	356,22	355,18
062	Dienstvorschriften, Fachliteratur, Zeitschriften und Zeitungen sowie sonstige Druckerzeugnisse mit Ausnahme von Vordrucken				
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	5.000	2.225,69	705,62
062	Beschaffung technischer Geräte und Möbel sowie Reparaturkosten				
511 43	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	50.000	50.000	3.012,16	25.124,36
062					
				2004	2005
	1. Reparaturen und Ersatzteile			5 000 €	5 000 €
	2. Ergonomisches Mobiliar			1 000 €	1 000 €
	3. Ersatzbeschaffungen von APC			34 000 €	34 000 €
	4. Ersatzbeschaffungen von Hochleistungsdruckern			10 000 €	10 000 €
				50 000 €	50 000 €
525 11	Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik	2.000	2.000	---	---
062					
527 00	Dienstreisen	2.000	2.000	1.175,16	457,83
062					
531 11	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	500	500	---	---
062					
540 38	Dienstleistungen von Kreditinstituten	96.600	96.600	77.996,55	83.585,68
062	Kosten für die Konten der Landeshauptkasse				
540 60	Dienstleistungen für die IuK-Technik	123.000	118.000	68.698,76	78.231,59
062	Inanspruchnahme des LIT aufgrund der im Haushaltsjahr 2000 abgeschlossenen Servicevereinbarung.				
540 61	Andere Aufwendungen für die IuK-Technik	16.000	16.000	8.020,70	60.496,23
062					
				2004	2005
	1. Softwarepflege Standardsoftware			2 000 €	2 000 €
	2. Verschlüsselungssoftware/Sicherheitssoftware bzw. Updates			4 000 €	4 000 €
	3. Softwarepflege / Wartung für das Euro Link Systems (ELS) der Deutschen Bundesbank			10 000 €	10 000 €
				16 000 €	16 000 €
540 64	Abdeckung von Geldverlusten	500	500	247,98	---
062	Abdeckung von Kassenfehlbeträgen				
540 79	Verschiedene Ausgaben	1.500	1.500	66,97	---
062	Insbesondere Ausgaben infolge Kursschwankungen bei Zahlungen in fremder Währung				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

812 89	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die IuK-Technik	---	---	---	13.183,20

062

Σ	SUMME DER AUSGABEN	3.280.900	3.027.800	3.218.769,50	3.600.049,42

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	200.100	200.100	1.062.640,57	219.977,65
	AUSGABEN.....	3.280.900	3.027.800	3.218.769,50	3.600.049,42
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-3.080.800	-2.827.700	-2.156.128,93	-3.380.071,77

Senatsverwaltung für Finanzen
– Steuern –

10179, Klosterstr. 59

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Senatsverwaltung für Finanzen – Abteilung Steuern –.

Der Steuerabteilung als der obersten Landesfinanzbehörde obliegt die Leitung der Landesfinanzverwaltung (§ 3 Finanzverwaltungsgesetz).

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

111 52	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	---	---	---	186,00
061					
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	300	300	397,75	61,95
011	Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern				
119 34	Rückzahlungen überzahlter Beträge	---	---	---	195.410,44
011					
119 79	Verschiedene Einnahmen	---	---	114,75	225,01
011					
121 22	Anteil Berlins am Überschuss der Nordwestdeutschen Klassenlotterie	1.278.000	1.278.000	1.637.767,27	1.477.220,17
856					
261 01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	300	300	---	---
011					
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	1.278.600	1.278.600	1.638.279,77	1.673.103,57

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	1.813.000	1.843.000	1.805.291,71	2.022.222,69
011					
422 35	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	72.100	47.100	109.466,71	123.435,56
011					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	38.900	39.500	56.601,99	54.257,82
011					
427 01	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	100	100	---	---
011					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	96.300	96.300	104.901,26	96.293,57
011					
511 01	Geschäftsbedarf	2.500	2.500	1.779,74	1.213,80
011	Bürobedarf; Fachvordrucke und sonstige Druckarbeiten; Fahrgelder; Transport- und Frachtkosten				
511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	6.500	6.500	4.288,40	1.583,68
011	Verbrauchsmittel für APC				
511 20	Bücher, Zeitschriften	9.800	9.800	12.124,43	12.006,25
011					
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000	3.000	60,27	---
011	Beschaffungen, insbesondere Ersatz von aussonderungsreifem Mobiliar				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
511 43	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	20.000	20.000	14.161,46	4.741,84
011					
				2004	2005
	Reparaturen, Ersatzteile, Wartung.....			5 100 €	5 100 €
	Ersatzbeschaffung von APC			14 900 €	14 900 €
				20 000 €	20 000 €
518 02	Mieten für Fahrzeuge	100	100	---	---
061					
525 11	Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik	1.600	1.600	220,00	---
011					
527 00	Dienstreisen	19.400	19.400	16.770,20	22.627,34
011					
	Dienstreisen, insbesondere zur Teilnahme an Besprechungen im übrigen Bundesgebiet				
527 02	Dienstreisen für Aus- und Fortbildung	500	500	559,05	497,48
011					
531 11	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	900	900	553,35	---
011					
540 61	Andere Aufwendungen für die IuK-Technik	20.000	25.000	5.729,02	2.498,95
011					
				2004	2005
	1. Softwarepflege Standardsoftware.....			3 200 €	6 000 €
	2. Juris			3 600 €	3 600 €
	3. Elba			13 200 €	15 400 €
	Gesamt			20 000 €	25 000 €
684 02	Zuschuss an die DKLB-Stiftung	1.418.000	1.418.000	1.514.358,76	1.421.454,27
859					
	Die Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin erhält vier Elftel der Zusatzabgabe (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Kapitel 29 00, Titel 119 50).				
	Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).				
687 04	Anteil anderer am Biersteueraufkommen	1.300	1.300	1.227,73	1.201,15
029					
	Das Zoll- und Verbrauchsteueraufkommen in der an das deutsche Zollgebiet angeschlossenen österreichischen Gemeinde Mittelberg (Kleines Walsertal) steht Österreich zu. Der dazugehörige Biersteueranteil in Höhe von rd. 50 000 € jährlich wird zur Hälfte vom Land Bayern und zur anderen Hälfte von den übrigen Ländern entsprechend ihrem Anteil am Gesamtaufkommen der Biersteuer getragen.				
	Auf Berlin entfällt ein Anteil von 4,37 v. H.				
812 71	Erweiterung des Vorgangsbearbeitungssystems auf die Archivierung	---	26.000	---	---
011					
812 89	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die IuK-Technik	---	---	16.339,20	74.552,00
011					

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

Σ	SUMME DER AUSGABEN	3.524.000	3.560.600	3.664.433,28	3.838.586,40

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	1.278.600	1.278.600	1.638.279,77	1.673.103,57
	AUSGABEN.....	3.524.000	3.560.600	3.664.433,28	3.838.586,40
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-2.245.400	-2.282.000	-2.026.153,51	-2.165.482,83

Oberfinanzdirektion
– Leitung –

14057, Bredtschneiderstr. 5

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für die Leitung der Oberfinanzdirektion.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

231 02	Ersatz von Verwaltungsausgaben durch den Bund	137.000	137.000	146.204,15	146.892,35
061	Der Bund ersetzt 50 v. H. der folgenden Ausgaben: Versorgungsausgaben einschließlich Beihilfen und Unterstützungen für Oberfinanzpräsidenten sowie für deren Hinterbliebene.				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	137.000	137.000	146.204,15	146.892,35

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	627.000	637.000	564.875,43	656.552,46
061					
422 35	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	38.700	39.100	---	---
061					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	174.000	177.000	181.149,13	183.677,08
061					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	37.700	37.700	34.999,65	37.642,88
061					
443 79	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	100	100	---	---
061	Ausgaben für die ärztliche Untersuchung von Dienstkräften und für die Unterbringung in Krankenhäusern sowie notwendige Kosten für Sehhilfen (Bildschirmarbeitsplätze).				
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	47,73	986,38
061	Beschaffungen, Reparatur- und Wartungskosten für Büromöbel und -geräte				
527 00	Dienstreisen	500	500	5.391,98	1.956,32
061	Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts und Vorstellungsreisen				
531 08	Besucherbetreuung/Besucherinnenbetreuung	500	500	38,84	288,85
061					
540 01	Sächliche Ausgaben für die Verwaltungsreform	---	---	1.000,04	651,30
061					
Σ	SUMME DER AUSGABEN	879.500	892.900	787.502,80	881.755,27

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	137.000	137.000	146.204,15	146.892,35
	AUSGABEN.....	879.500	892.900	787.502,80	881.755,27
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-742.500	-755.900	-641.298,65	-734.862,92

Oberfinanzdirektion
– Service –

14057, Bredtschneiderstr. 5

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Servicebereiches der Oberfinanzdirektion.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

111 05	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	100	100	162,08	92,54

061

112 01	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	400	400	1.000,00	375,00

061

Geldbußen, Ordnungsgelder und Kosten nach der Abgabenordnung in Verbindung mit dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten und der Strafprozessordnung;
Zwangsgelder (§ 329 AO);
Geldbußen und Kostenersatz in Disziplinarverfahren

119 03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	4.000	4.000	24.203,58	3.833,22

061

Einnahmen aus Rückgriffansprüchen, insbesondere Schadenersatzleistungen für Arbeitsausfall von Dienstkräften infolge von Unfällen und für Sachschäden

119 81	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	12.000	12.000	19.603,00	11.344,81

061

Verkauf von ausgesonderten Büromaschinen und Möbeln

132 01	Verkauf von Fahrzeugen	3.000	100	2.501,00	---

061

Erlös aus dem Verkauf eines Fahrzeugs

232 04	Anteil der Länder an den Ausgaben	170.000	170.000	159.933,83	141.888,45

061

Nach Artikel 2.1 der Vereinbarung zur Regelung des Verfahrens der Zusammenarbeit der Länder für die Auszahlung der Arbeitnehmer-Sparzulage ist das Land Berlin zum 1. Januar 1995 mit der Durchführung der zentralen Koordinierungs- und Steuerungsaufgaben betraut worden.

Die anfallenden Aufwendungen werden von den beteiligten Ländern getragen und nach dem jeweils aktuellen Königsteiner Schlüssel aufgeteilt. Für die Jahre 2004 und 2005 ersetzen die Länder folgende Anteilsbeträge:

	2004	2005
Baden-Württemberg.....	22 350 €	22 350 €
Bayern.....	26 170 €	26 170 €
Brandenburg.....	5 650 €	5 650 €
Bremen.....	1 700 €	1 700 €
Hamburg.....	4 440 €	4 440 €
Hessen.....	12 960 €	12 960 €
Mecklenburg-Vorpommern.....	3 920 €	3 920 €
Niedersachsen.....	16 210 €	16 210 €
Nordrhein-Westfalen.....	38 690 €	38 690 €
Rheinland-Pfalz.....	8 360 €	8 360 €
Saarland.....	2 260 €	2 260 €
Sachsen.....	9 710 €	9 710 €
Sachsen-Anhalt.....	5 760 €	5 760 €
Schleswig-Holstein.....	5 720 €	5 720 €
Thüringen.....	5 350 €	5 350 €
	169 250 €	169 250 €
	rd. 170 000 €	rd. 170 000 €
nachrichtlich: Berlin.....	8 780 €	8 780 €

Die Kosten im Zusammenhang mit dem Auszahlungsverfahren der Arbeitnehmer-Sparzulage sowie der Überprüfung des Wohnungsbau-Prämienanspruchs sind ausgabeseitig bei den Titeln 511 23, 511 25, 511 43, 527 00, 527 02, 540 60 sowie 632 01 veranschlagt und beinhalten über diese Titel hinaus anteilige kalkulatorische Personal-, IT- und Gebäudekosten.

236 01	Ersatz von Ausgaben durch Sozialversicherungsträger	---	---	6.073,60	---

061

Σ	SUMME DER EINNAHMEN	189.500	186.600	213.477,09	157.534,02

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	6.005.000	6.102.000	6.223.060,79	6.080.505,86

061

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
422 11	Bezüge der Beamten/Beamtinnen zur Anstellung	2.457.000	2.477.000	4.549.609,21	3.747.379,56
061					
422 21	Bezüge der Anwärter/Anwärterinnen	2.672.000	2.663.000	3.795.824,78	2.754.964,28
061					
422 35	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	284.000	196.000	223.209,31	230.817,66
061					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	5.577.000	5.648.000	4.959.712,94	5.263.583,00
061					
425 11	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	37.600	38.100	596.906,16	174.480,27
061					
426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	825.000	833.000	1.583.428,74	1.320.638,81
061					
427 01	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	287.000	287.000	249.424,90	236.917,39
061					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	879.000	879.000	581.949,69	878.055,23
061					
443 79	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	300	300	844,47	293,30
061	Ausgaben für die ärztliche Untersuchung von Dienstkräften und für die Unterbringung in Krankenhäusern sowie notwendige Kosten für Sehhilfen (Bildschirmarbeitsplätze)				
453 00	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	41.300	41.300	30.589,44	1.274,51
061					
459 03	Prämien für besondere Leistungen	400	400	357,91	357,91
061					
462 01	Pauschale Minderausgaben für Personalausgaben	-1.575.000	-5.425.000	---	---
989					
511 01	Geschäftsbedarf	600.000	570.000	501.076,50	593.078,41
061	Bürobedarf; Vordrucke, insbesondere Fachvordrucke; Verbrauchsmittel für die technischen Einrichtungen, wie Fotosatz Vervielfältigungsstellen, Fahrgelder; Kosten für Trageumzüge Mehr durch Vergabe von Druckaufträgen an Fremddruckereien.				
511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	390.000	380.000	319.365,02	367.002,90
061	Vordrucke, Briefumschläge, Druckerpapier für Endlospapier- und Einzelblattzuführung, Tonermodule und andere Verbrauchsmaterialien für Drucker, Reinigungsmaterialien				
511 23	Postgebühren	1.441.000	1.042.000	1.050.753,32	1.788.099,54
061					
511 25	Fernmeldegebühren	270.000	264.000	371.672,16	380.392,23
061					
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	70.000	70.000	77.712,55	82.246,47
061	Beschaffung, Reparatur- und Wartungskosten für Büromöbel und -geräte. Einrichtung von Info-Zentralen.				

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
511 43	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	1.143.000	1.000.000	773.394,66	873.205,24
061					
				2004	2005
	A. Laufendes Verfahren				
	1. Wartungs-/Instandsetzungskosten für IuK-Geräte				
	a) im zentralen Bereich inkl. Netzwerk und Server.....			816 600 €	828 000 €
	b) im dezentralen Bereich.....			208 000 €	108 000 €
	2. Beschaffung von Einzelgeräten/Zubehör			63 000 €	63 000 €
	B.				
	1. Verwaltungsübergreifende Verfahren (ProFiscal, IPV, Verwaltungsreform).....			5 000 €	1 000 €
	2. Verschlüsselung Großverfahren.....			50 000 €	0 €
	Gesamtbetrag			1 142 600 €	1 000 000 €
				rd. 1 143 000 €	
511 45	Datenfernübertragung für die IuK-Technik	61.000	61.000	28.011,35	40.714,70
061					
				2004	2005
	A. Oberfinanzdirektion, Finanzämter				
	Sonstige (z. B. Datex-P, Datentelefon, Telefax, Eurofunk) sowie andere				
	Netzdienste außerhalb des Berliner Landesnetzes (Fremdvergabe			0 €	0 €
	Geplante flächendeckende Einführung Internet/DSL, Länder übergreifende CUG			40 500 €	40 500 €
	B. Datenleitung für FISCUS				
	(Länderanteil an DFÜ von STZ).....			15 500 €	15 500 €
	Datenleitungen im Rahmen des Outsourcing der Massendatenerfassung			5 000 €	5 000 €
				61 000 €	61 000 €
514 02	Treibstoffe und Öle für Fahrzeuge	20.000	20.000	18.394,70	18.409,47
061					
	Treibstoffe und Öl für fünf Dienstfahrzeuge				
514 03	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	12.000	12.000	11.641,91	11.540,45
061					
	Reparaturen, Ersatzteile und Zubehör sowie Kraftfahrzeugsteuer und technische Betreuung für fünf Dienstfahrzeuge.				
517 15	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility-Managements	241.000	241.000	40.200,00	---
061					
	Aufwendungen für das Dienstgebäude Sonnenallee 223 a (ZIT/St).				
517 30	Ausgleichszahlungen an die Energiesparpartner	---	---	250.014,18	240.125,44
061					
	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
518 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	1.247.707,57	1.483.902,40
061					
	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 518 20 veranschlagt werden.				
518 03	Mieten für Maschinen und Geräte	88.400	88.400	69.585,12	84.668,35
061					
	Mieten für Kopiergeräte				
518 20	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility-Management	1.545.000	1.545.000	254.988,04	---
061					
	Miete für das angemietete Dienstgebäude Sonnenallee 223 a (ZIT/St).				

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

519 20	Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IuK-Technik	200.000	200.000	277.711,40	387.900,96

061

Maßnahme	Ansatz		Ansatz 2004 €	Ansatz 2005 €
	a) Gesamtkosten b) bereits finanziert c) Restkosten ab 2006 €			
Bauliche Veränderungen von ADV-Anlagen in Finanzämtern	a) 6 509 000 b) 5 088 000 c) 1 421 000		200 000	200 000

Die Bewirtschaftung der Ausgaben darf der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung übertragen werden.
Umstellung der Netztopologie von Token-Ring auf Ethernet

525 01	Aus- und Fortbildung	3.500	4.000	1.791,20	1.547,84

061

Ersatz von Aufwendungen für die Teilnahme an Vorlesungen, Vorträgen, Fachtagungen, Sprachkursen und für die Besuche von Fachausstellungen

525 08	Lehrmittel, Unterrichtsmaterial	---	---	---	1.607,51

061

525 11	Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik	120.000	120.000	76.741,25	64.880,23

061

	2004	2005
Schulungsbedarf für		
– Entwicklung.....	85 800 €	81 800 €
– Benutzerunterstützung	9 900 €	10 900 €
Schulungsbedarf im Rahmen des Projekts FISCUS.....	24 300 €	27 300 €
	120 000 €	120 000 €

526 02	Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen	200	200	160,00	159,90

061

Kosten für die Tätigkeit des Gesamtpersonalrates (§ 40 Abs. 1 Satz 1 PersVG)

527 00	Dienstreisen	40.000	40.000	33.876,37	38.744,83

061

Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts und Vorstellungsreisen

527 01	Dienstreisen für Mitglieder der Personalvertretungen	1.900	2.900	364,20	1.300,00

061

527 02	Dienstreisen für Aus- und Fortbildung	50.000	50.000	17.192,39	47.004,01

061

540 10	Dienstleistungen	12.500	12.500	74.428,00	140.632,45

Verpflichtungsermächtigungen

478.000

061

Kosten für Gesundheitsmanagement (Mitarbeiterbefragungen und externe Moderationen) und Übersetzungen

540 60	Dienstleistungen für die IuK-Technik	4.739.000	4.645.000	3.606.032,79	3.876.154,12

061

	2004	2005
A. Dienstleistung durch den LIT:		
1. Rechenzentrum-Anwendung.....	1 243 700 €	1 275 000 €
2. Telekommunikation (einschließlich Datenübertragung).....	2 590 000 €	2 464 500 €
3. OFD-Netz 2000.....	445 000 €	445 000 €
4. Firewall-Betrieb incl. DMZ-Elster	15 400 €	15 400 €
5. Netzbetrieb „TESTA“	12 000 €	12 000 €
6. Verschlüsselung	107 000 €	107 000 €
7. E-Mail-Dienstleistung (alle FÄ/OFD	250 000 €	250 000 €
Summe Dienstleistungen LIT	4 663 100 €	4 568 900 €
B. Fremdleistung bei der Anwendungsentwicklung:		
1. Vergabe von Fremdaufträgen zur Anwendungsentwicklung		

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 540 60

	2004	2005
a) Dienstleistungen in Form von Outsourcingkosten.....	76 500 €	76 500 €
C. Aufwendungen aus dem FISCUS-Projekt bzw. für das ELSTER-Verfahren sind im Bereich der Titel 632 07 bzw. 812 64 veranschlagt		
Summe	4 739 600 €	4 645 400 €
	rd. 4 739 000 €	rd. 4 645 000 €

540 61	Andere Aufwendungen für die IuK-Technik	682.000	455.000	674.400,86	536.569,70

061

Folgende Beträge werden für einmalige und laufende Gebühren für die Überlassung von Datenverarbeitungsprogrammen benötigt:

	2004	2005
A. Zentraler Bereich, Netzwerk, dezentraler Bereich		
1. Standardsoftware für JURIS.....	152 000 €	152 000 €
2. Softwarepflege (insb. MicroFocus Entwicklungsumgebung).....	150 000 €	150 000 €
3. Virenschutz-Software (Netzlizenz/Notebooks).....	125 000 €	0 €
4. Anwendungssoftware im dezentralen Bereich.....	86 000 €	0 €
5. Software für Migration FISCUS.....	50 000 €	50 000 €
6. Einsatz von Systemmanagement-Software	20 000 €	0 €
B. Projekt FISCUS		
1. Anwendungen, Kommunikation, Schulung etc.	66 500 €	66 500 €
2. FISCUS-Rahmenvertrag (Pflege ORACLE-Datenbanksoftware)	31 300 €	65 000 €
C. Verwaltungsübergreifende Verfahren		
1. ProFISKAL, IPV, Verwaltungsreform, Abrufverfahren zu anderen Verwaltungen, Verschlüsselung.....	1 000 €	1 000 €
Summe.....	681 800 €	454 500 €
	rd. 682 000 €	rd. 455 000 €

632 01	Ersatz von Verwaltungsausgaben an Länder	411.000	546.000	283.007,35	6.060,97

061

Dem Land Brandenburg sind die Ausgaben für Programmentwicklung und -pflege im Zusammenhang mit dem zentral vom Land Berlin abgewickelten Verfahren zur Auszahlung der Arbeitnehmer-Sparzulage zu erstatten. Den Ausgaben stehen anteilig Einnahmen von den übrigen Bundesländern gegenüber (vgl. auch Erläuterung zu Titel 232 04).

Nach der vom Land Berlin mit dem Land Brandenburg geschlossenen Verwaltungsvereinbarung vom 22.08.2002 über die gemeinsame Ausbildung der Beamtinnen und Beamte des gehobenen Steuerverwaltungsdienstes erfolgte das Fachstudium ab dem Einstellungsjahrgang 2002 an der Fachhochschule für Finanzen des Landes Brandenburg in Königs Wusterhausen. Dem Land Brandenburg sind die Kosten für die Ausbildung, Prüfung und Diplomierung der Anwärterinnen und Anwärter zu erstatten.

	2004	2005
1. Arbeitnehmersparzulage	6 000 €	6 000 €
2. Erstattung Ausbildungskosten	405 000 €	540 000 €
Insgesamt.....	411 000 €	546 000 €

632 07	Anteil an gemeinsamen Einrichtungen der Länder	2.142.000	2.471.000	2.000.208,29	1.519.500,00

061

	2004	2005
1. Finanzierung der FISCUS GmbH Anteil Berlin	1 846 000 €	2 185 000 €
2. Projekt ELSTER	290 000 €	280 000 €
3. Informationszentrale für den Steuerfahndungsdienst.....	6 000 €	6 000 €
Insgesamt.....	2 142 000 €	2 471 000 €

636 12	Ersatz von Ausgaben an die Bundesagentur für Arbeit	---	---	332.243,83	58.690,11

061

Die Ausgaben werden ab 2004 zentral bei Kapitel 15 01 Titel 636 12 veranschlagt.

811 79	Fahrzeuge	28.000	---	---	25.842,00

061

812 61	Erneuerung des Gerätebestands für die Datenverarbeitung	2.500.000	3.665.000	2.371.949,49	3.328.685,24

061

Im Jahr 2004/2005 sollen von den ab 1999/2000 beschafften Geräten (Arbeitsplatz-PC und -drucker, Notebooks, Systemdrucker) ersetzt werden.

Die Planungsunterlagen für die Jahre 2004 und 2005 liegen vor.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 812 61

	2004	2005
Von den veranschlagten Ausgaben entfallen auf		
Hardware	1 931 000 €	3 665 000 €
Software	569 000 €	-
	2 500 000 €	3 665 000 €

812 64 Erweiterung des Gerätebestands für die arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung	3.154.000	1.756.000	2.594.957,89	1.540.430,56

061

Für das Datenerfassungs- und Kommunikationssystem (DCL) werden Investitionsausgaben für die Neuentwicklung des automatisierten Besteuerungsverfahrens notwendig. Die Ausgaben werden in den jeweils zu erstellenden Planungsunterlagen dargestellt. Die Planungsunterlagen für die Jahre 2004 und 2005 liegen vor.

	2004	2005
Von den veranschlagten Ausgaben entfallen auf		
Hardware	2 429 000 €	1 206 000 €
Software	725 000 €	550 000 €
	3 154 000 €	1 756 000 €

812 65 Automatische Zeiterfassung	614.000	---	---	---

061

Ausstattung der OFD und 23 Finanzämter mit der automatischen Zeiterfassung. Die durchschnittlichen Anschaffungskosten (Server, Software, Benutzerlizenzen, Terminals, Ausweise) sind mit 25,5 TEUR pro Standort veranschlagt worden.

812 71 Zentrale Informationstechnik	588.000	716.000	208.125,49	---

061

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Versendung der Steuerbescheide und anderer Unterlagen des Besteuerungsverfahrens ist für das Jahr 2004 und 2005 die Ersatzbeschaffung für dies im Jahr 1993 bzw. 1995 und 1996 beschafften Geräte geplant.

	2004	2005
Hochleistungsdrucker	332 000 €	435 000 €
Kuvertiersystem	256 000 €	281 000 €
Insgesamt	588 000 €	716 000 €

812 79 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	18.000	23.000	---	21.844,66

061

Erneuerung des Gerätebestandes

	2004	2005
1 Fotosatzanlage.....	18 000 €	---
1 Aktenvernichter	---	23 000 €

812 89 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die IuK-Technik	38.000	38.000	---	28.772,64

061

Erneuerung des Gerätebestandes

	2004	2005
1 Schneideautomat	38 000 €	38 000 €

Σ	SUMME DER AUSGABEN	38.714.100	33.778.100	40.362.626,22	38.278.981,11

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	189.500	186.600	213.477,09	157.534,02
	AUSGABEN.....	38.714.100	33.778.100	40.362.626,22	38.278.981,11
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-38.524.600	-33.591.500	-40.149.149,13	-38.121.447,09
	<i>Verpflichtungsermächtigungen.....</i>	<i>478.000</i>			

**Oberfinanzdirektion
– Steuern –**

14057, Bredtschneiderstr. 5

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Steuerbereiches der Oberfinanzdirektion.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

111 05	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	2.000	2.000	2.478,58	1.978,57
061					
111 19	Verspätungs- und Säumniszuschläge	100	100	---	---
061					
111 32	Ersatz von Prozesskosten	---	---	300,00	332,28
061	Ersatz von verauslagten Prozesskosten, die nach der Rechtsentscheidung nicht von Berlin zu tragen sind.				
111 53	Gebühren nach Bundesrecht	222.000	222.000	238.122,74	222.181,20
061	Gebühren für die Steuerberaterprüfungen				
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	1.800	1.800	1.644,76	1.503,55
061	Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern				
119 79	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	3.957,32	625,28
061	Rückzahlungen aus Sachversicherungen, Gebühren für Ausschreibungsunterlagen				
124 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	532.748,21	377.729,03
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements von der BIM GmbH vereinnahmt werden.				
124 06	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	---	---	6.564,38	2.651,82
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements von der BIM GmbH vereinnahmt werden.				
261 01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	40.500	40.500	51.523,75	40.120,26
061	Entschädigung für die Mitteilung von Gewerbesteuermessbeträgen an die Industrie- und Handelskammer zu Berlin und die Handwerkskammer Berlin zur Erhebung der Beiträge der Kammerzugehörigkeit von 0,128 € je mitgeteilten Gewerbesteuermessbetrag und 17,39 € je Vollstreckungsersuchen.				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	267.400	267.400	837.339,74	647.121,99

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	2.389.000	2.429.000	2.330.289,31	2.361.871,51
061					
422 35	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	72.400	73.100	66.262,42	68.771,02
061					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	317.000	323.000	402.889,44	366.686,22
061					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	123.000	123.000	106.413,83	122.946,05
061					
443 79	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	300	300	546,13	205,00
061	Ausgaben für die ärztliche Untersuchung von Dienstkräften und für die Unterbringung in Krankenhäusern sowie notwendige Kosten für Sehhilfen (Bildschirmarbeitsplätze)				
459 03	Prämien für besondere Leistungen	100	100	---	---
061	Prämien für Kraftfahrer für unfallfreies Fahren und für Qualitätsvorschläge im Rahmen des Berliner Ideenmanagements				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
511 01 Geschäftsbedarf		5.000	5.000	8.405,60	4.945,70
061	Fachliteratur als Handausgabe				
511 20 Bücher, Zeitschriften		85.000	85.000	82.064,33	88.615,79
061	Dienstvorschriften, Fachliteratur, Zeitschriften und Zeitungen sowie sonstige Druckerzeugnisse mit Ausnahme von Vordrucken				
511 23 Postgebühren		62.000	62.000	49.160,77	59.479,59
061					
511 24 Rundfunk- und Fernsehgebühren		500	500	484,50	290,71
061	Fernsehgebühren für einen Fernseher und Videorecorder für Unterrichtszwecke der Finanzschule Berlin				
511 40 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		500	500	---	630,48
061	Beschaffungen, Reparatur- und Wartungskosten für Büromöbel und -geräte				
514 08 Dienst- und Schutzkleidung		300	300	---	103,67
061					
514 79 Allgemeine Verbrauchsmittel		100	100	11,36	322,71
061	Ergänzung von Mitteln zur Ersten Hilfe in Dienstgebäuden				
517 03 Fernheizung		---	---	116.756,95	234.685,84
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 15 Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility-Managements		809.000	809.000	---	---
061	Aufwendungen für das Dienstgebäude Bredtschneiderstr. 5 (OFD).				
517 20 Schneebeseitigung		---	---	1.894,87	2.255,79
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 21 Strom		---	---	110.179,95	120.877,57
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 23 Wasser und Entwässerung		---	---	20.487,60	41.722,40
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 25 Straßenreinigung		---	---	-1.984,48	10.676,40
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 26 Müllabfuhr		---	---	6.729,93	6.364,32
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 27 Hausreinigung, Desinfektion		---	---	81.850,42	139.999,79
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 28 Steuern und Versicherungen für Grundstücke		---	---	9.278,45	6.545,74
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
517 29	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	114.793,67	213.171,37
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
518 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	12.500	12.500	11.859,84	10.440,00
061	Raummiete zur Durchführung der Steuerberaterprüfungen				
518 20	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility-Management	1.249.000	1.249.000	---	---
061	Miete für das landeseigene Dienstgebäude Bredtschneiderstr. 5 (OFD).				
519 03	Unterhaltung der Gartenanlagen	---	---	1.357,79	1.203,67
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
519 10	Kleiner Unterhaltungsbedarf	---	---	43.701,79	31.192,46
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
525 08	Lehrmittel, Unterrichtsmaterial	3.000	3.000	1.979,33	---
061					
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	5.700	5.700	6.767,00	5.745,91
061	Gerichts-, Anwalts-, Notariats-, Gerichtsvollzieherkosten, Entschädigungen für Zeugen und Sachverständige, Ersatz von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner				
526 02	Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen	100	100	---	---
061	Kosten für die Tätigkeit des örtlichen Personalrats (§ 40 Abs. 1, Satz 1 PersVG)				
527 00	Dienstreisen	8.000	8.000	11.819,18	9.463,88
061	Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts und Vorstellungsreisen				
527 01	Dienstreisen für Mitglieder der Personalvertretungen	100	100	---	---
061					
531 11	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	1.000	1.000	1.193,72	747,93
061					
533 01	Kränze, Blumenspenden, Nachrufe	100	100	75,00	---
061					
540 10	Dienstleistungen	12.800	12.800	5.984,44	---
061	Arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Betreuung der Beschäftigten der OFD nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (§§ 2 und 5 ASiG)				
631 01	Ersatz von Verwaltungsausgaben an den Bund	116.000	116.000	---	---
061	Zahlungen an den Bund für die Verwaltung des zur ideellen Hälfte im Besitz des Landes Berlin und des Bundes befindlichen Dienstgebäudes Haus Cumberland.				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
Σ	SUMME DER AUSGABEN	5.272.500	5.319.200	3.591.253,14	3.909.961,52

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	267.400	267.400	837.339,74	647.121,99
	AUSGABEN.....	5.272.500	5.319.200	3.591.253,14	3.909.961,52
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-5.005.100	-5.051.800	-2.753.913,40	-3.262.839,53

Finanzamt Charlottenburg

10627, Bismarckstr. 48

Allgemeine Erläuterung

Zu den Aufgaben des Finanzamtes gehören:

Festsetzung und Erhebung der Steuern und Abgaben zugunsten Berlins und des Bundes, soweit nicht die Zollverwaltung zuständig ist; Erhebung der Kirchensteuer; Mitteilung der Gewerbesteuerermessbeträge an die Handwerkskammer Berlin und an die Industrie- und Handelskammer zu Berlin.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

111 05	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	8.000	8.000	4.936,87	8.025,43
061					
111 19	Verspätungs- und Säumniszuschläge	2.422.000	2.422.000	2.237.675,29	2.422.162,90
061	Nach § 152 der Abgabenordnung kann ein Verspätungszuschlag gegen denjenigen festgesetzt werden, der seiner Verpflichtung zur Abgabe einer Steuererklärung nicht oder nicht fristgemäß nachkommt. Nach § 240 der Abgabenordnung ist ein Säumniszuschlag verwirkt, wenn eine Steuer nicht bis zum Ablauf des Fälligkeitstages entrichtet wird. Die Verspätungs- und Säumniszuschläge fließen der Körperschaft zu, die die Steuer verwaltet.				
111 52	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	---	---	---	1,53
061	Die Gebühren für die Ersatzausgaben von Hundesteuermarken ist mit Wirkung vom 01.01.2002 entfallen.				
111 53	Gebühren nach Bundesrecht	220.000	220.000	179.099,54	203.577,39
061	Gebühren, die nach der Abgabenordnung und verschiedenen anderen Steuergesetzen erhoben werden.				
112 01	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	30.000	30.000	35.010,47	29.106,26
061	Geldbußen, Ordnungsgelder und Kosten nach der Abgabenordnung in Verbindung mit dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten und der Strafprozessordnung; Zwangsgelder (§ 329 AO); Geldbußen und Kostenersatz in Disziplinarverfahren				
119 03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	3.000	3.000	---	4.420,98
061	Einnahmen aus Rückgriffansprüchen, insbesondere Schadenersatzleistungen für Arbeitsausfall von Dienstkräften infolge von Unfällen und für Sachschäden. Rückzahlung von fehlerhaften Erstattungen.				
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	700	700	262,55	681,92
061	Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern				
119 79	Verschiedene Einnahmen	100	100	---	---
061	Rückzahlungen aus Sachversicherungen, Gebühren für Ausschreibungsunterlagen				
119 81	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	100	100	---	---
061	Verkauf von ausgesonderten Büromaschinen und Möbeln				
124 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	19.158,60	19.133,04
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements von der BIM GmbH vereinnahmt werden.				
124 06	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	---	---	33.573,06	36.474,12
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements von der BIM GmbH vereinnahmt werden.				
261 01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	200.000	200.000	165.022,02	181.556,72
061	Anteiliger Verwaltungskostenbeitrag für die Verwaltung der Kirchensteuer				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	2.883.900	2.883.900	2.674.738,40	2.905.140,29

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	9.321.000	9.473.000	8.325.343,59	9.236.200,55
061					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
422 35	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	352.000	330.000	326.713,39	379.922,16
061					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	3.365.000	3.413.000	3.615.452,80	3.739.668,14
061					
425 11	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	25.000	25.400	---	---
061					
426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	10.700	10.800	207.467,21	175.613,18
061					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	670.000	670.000	589.864,51	669.099,76
061					
443 79	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	300	300	206,23	248,22
061	Ausgaben für die ärztliche Untersuchung von Dienstkräften und für die Unterbringung in Krankenhäusern sowie notwendige Kosten für Sehhilfen (Bildschirmarbeitsplätze)				
459 03	Prämien für besondere Leistungen	200	200	---	150,00
061					
511 01	Geschäftsbedarf	50.000	50.000	46.267,38	51.484,66
061	Bürobedarf; Vordrucke, insbesondere Fachvordrucke, und sonstige Druckarbeiten; Verbrauchsmittel für Kopiergeräte; Fahrgelder; Kosten für Trageumzüge				
511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	15.000	15.000	13.122,04	15.089,59
061	Vordrucke, Briefumschläge, Tintenpatronen, Tonermodule und andere Verbrauchsmaterialien für Drucker, Reinigungsmaterialien				
511 20	Bücher, Zeitschriften	22.000	22.000	20.837,41	25.168,00
061	Dienstvorschriften, Fachliteratur, Zeitschriften und Zeitungen sowie sonstige Druckerzeugnisse mit Ausnahme von Vordrucken				
511 23	Postgebühren	210.000	210.000	195.496,71	207.312,21
061					
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.500	5.500	5.918,45	3.917,97
061	Beschaffungen, Reparatur- und Wartungskosten für Büromöbel und -geräte				
514 08	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	---	---
061					
514 79	Allgemeine Verbrauchsmittel	100	100	42,84	---
061	Ergänzung von Mitteln zur Ersten Hilfe in Dienstgebäuden				
517 03	Fernheizung	---	---	102.933,70	91.980,51
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 15	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility-Managements	282.000	282.000	---	---
061	Aufwendungen für das Dienstgebäude Bismarckstr. 48.				
517 20	Schneebeseitigung	---	---	209,60	607,79
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
517 21 Strom		---	---	43.169,34	42.259,95
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 23 Wasser und Entwässerung		---	---	33.052,77	45.522,11
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 25 Straßenreinigung		---	---	3.168,04	9.231,36
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 26 Müllabfuhr		---	---	3.038,29	3.290,10
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 27 Hausreinigung, Desinfektion		---	---	91.987,73	75.942,91
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 28 Steuern und Versicherungen für Grundstücke		---	---	7.148,62	6.796,31
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 29 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume		---	---	3.813,41	4.389,15
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
518 03 Mieten für Maschinen und Geräte		14.000	14.000	12.142,22	13.312,61
061	Mieten für Kopiergeräte				
518 20 Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility-Management		2.087.000	2.087.000	---	---
061	Miete für das landeseigene Dienstgebäude Bismarckstr. 48.				
519 03 Unterhaltung der Gartenanlagen		---	---	562,60	1.629,00
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
519 10 Kleiner Unterhaltungsbedarf		---	---	151,46	267,50
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
526 01 Gerichts- und ähnliche Kosten		74.500	74.500	40.667,03	74.532,46
061	Gerichts-, Anwalts-, Notariats-, Gerichtsvollzieherkosten, Entschädigungen für Zeugen und Sachverständige, Ersatz von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner				
526 02 Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen		200	200	171,14	128,42
061	Kosten für die Tätigkeit des Personalrats (§ 40 Abs. 1 Satz 1 PersVG)				
527 00 Dienstreisen		100	100	159,69	118,03
061	Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts und Vorstellungsreisen				
527 01 Dienstreisen für Mitglieder der Personalvertretungen		300	300	---	591,40
061					
531 11 Ausschreibungen, Bekanntmachungen		100	100	220,06	17,53
061					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
533 01	Kränze, Blumenspenden, Nachrufe	100	100	75,00	---
061					
540 10	Dienstleistungen	13.700	13.700	4.069,38	---
061					
	Arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Betreuung der Beschäftigten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (§§ 2 und 5 ASiG)				
540 23	Fahndungsmaßnahmen	100	100	---	22,50
061					
	Kosten und Auslagenersatz im Zusammenhang mit Maßnahmen des Steuerfahndungsdienstes, Entschädigungen für Auskunftersuchen nach § 93 der Abgabenordnung sowie für Zeugen und Sachverständige nach § 405 der Abgabenordnung				
540 38	Dienstleistungen von Kreditinstituten	11.300	11.300	3.623,38	8.948,22
061					
	Kosten für die Konten des zentralen Zahlungsverkehrs, Fremdspesen im Einzugsermächtigungsverfahren				
540 64	Abdeckung von Geldverlusten	1.000	1.000	---	---
061					
671 02	Ersatz von Barauslagen	3.000	3.000	7.382,72	2.876,45
061					
	Ersatz von Auslagen der Vollstreckungsbeamten bei Pfändungen				
812 79	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	---	11.000	26.010,90	4.634,50
061					
	Erneuerung des Gerätebestandes				
	1 Risograph				11 000 €
Σ	SUMME DER AUSGABEN	16.534.300	16.723.800	13.730.489,64	14.890.973,25

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	2.883.900	2.883.900	2.674.738,40	2.905.140,29
	AUSGABEN.....	16.534.300	16.723.800	13.730.489,64	14.890.973,25
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-13.650.400	-13.839.900	-11.055.751,24	-11.985.832,96

Finanzamt Kreuzberg

10961, Mehringdamm 22

Allgemeine Erläuterung

Zu den Aufgaben des Finanzamtes gehören:

Festsetzung und Erhebung der Steuern und Abgaben zugunsten Berlins und des Bundes, soweit nicht die Zollverwaltung zuständig ist; Erhebung der Kirchensteuer; Mitteilung der Gewerbesteuerermessbeträge an die Handwerkskammer Berlin und an die Industrie- und Handelskammer zu Berlin.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

111 05	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	6.000	6.000	4.721,73	6.312,11
061					
111 19	Verspätungs- und Säumniszuschläge	1.550.000	1.550.000	1.465.952,44	1.447.988,76
061	Nach § 152 der Abgabenordnung kann ein Verspätungszuschlag gegen denjenigen festgesetzt werden, der seiner Verpflichtung zur Abgabe einer Steuererklärung nicht oder nicht fristgemäß nachkommt. Nach § 240 der Abgabenordnung ist ein Säumniszuschlag verwirkt, wenn eine Steuer nicht bis zum Ablauf des Fälligkeitstages entrichtet wird. Die Verspätungs- und Säumniszuschläge fließen der Körperschaft zu, die die Steuer verwaltet.				
111 53	Gebühren nach Bundesrecht	200.000	200.000	169.144,22	195.036,81
061	Gebühren, die nach der Abgabenordnung und verschiedenen anderen Steuergesetzen erhoben werden.				
112 01	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	18.000	18.000	7.195,02	14.997,63
061	Geldbußen, Ordnungsgelder und Kosten nach der Abgabenordnung in Verbindung mit dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten und der Strafprozessordnung; Zwangsgelder (§ 329 AO); Geldbußen und Kostenersatz in Disziplinarverfahren				
119 03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	5.000	5.000	617,93	9.727,21
061	Einnahmen aus Rückgriffansprüchen, insbesondere Schadenersatzleistungen für Arbeitsausfall von Dienstkräften infolge von Unfällen und für Sachschäden. Rückzahlung von fehlerhaften Erstattungen.				
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	700	700	443,92	1.094,39
061	Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern				
119 79	Verschiedene Einnahmen	100	100	-1.816,52	-178,89
061	Rückzahlungen aus Sachversicherungen, Gebühren für Ausschreibungsunterlagen				
119 81	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	100	100	---	---
061	Verkauf von ausgesonderten Büromaschinen und Möbeln				
124 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	7.458,65	7.975,68
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements von der BIM GmbH vereinnahmt werden.				
124 06	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	---	---	10.793,72	10.900,25
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements von der BIM GmbH vereinnahmt werden.				
261 01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	300.000	300.000	268.434,50	288.820,38
061	Anteiliger Verwaltungskostenbeitrag für die Verwaltung der Kirchensteuer				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	2.079.900	2.079.900	1.932.945,61	1.982.674,33

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	5.653.000	5.745.000	5.414.234,89	5.616.006,25
061					
422 35	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	119.000	96.500	100.546,28	146.819,49
061					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	2.348.000	2.383.000	2.398.188,27	2.410.491,38
061					
425 11	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	24.500	24.900	---	---
061					
426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	5.900	6.000	97.691,19	112.236,86
061					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	412.000	412.000	313.538,78	411.470,11
061					
443 79	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	200	200	604,14	122,64
061	Ausgaben für die ärztliche Untersuchung von Dienstkräften und für die Unterbringung in Krankenhäusern sowie notwendige Kosten für Sehhilfen (Bildschirmarbeitsplätze)				
459 03	Prämien für besondere Leistungen	100	100	---	---
061					
511 01	Geschäftsbedarf	36.000	36.000	32.229,25	35.674,43
061	Bürobedarf; Vordrucke, insbesondere Fachvordrucke, und sonstige Druckarbeiten; Verbrauchsmittel für Kopiergeräte; Fahrgelder; Kosten für Trageumzüge				
511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	17.000	17.000	35.405,72	16.291,46
061	Vordrucke, Briefumschläge, Tintenpatronen, Tonermodule und andere Verbrauchsmaterialien für Drucker, Reinigungsmaterialien				
511 20	Bücher, Zeitschriften	14.800	14.800	12.181,61	13.652,57
061	Dienstvorschriften, Fachliteratur, Zeitschriften und Zeitungen sowie sonstige Druckerzeugnisse mit Ausnahme von Vordrucken				
511 23	Postgebühren	160.000	160.000	139.444,51	158.627,39
061					
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.800	6.800	3.714,35	8.276,83
061	Beschaffungen, Reparatur- und Wartungskosten für Büromöbel und -geräte				
514 08	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	24,63	17,99
061					
514 79	Allgemeine Verbrauchsmittel	100	100	8,82	73,16
061	Ergänzung von Mitteln zur Ersten Hilfe in Dienstgebäuden				
517 04	Flüssige Brennstoffe	---	---	25.269,54	31.062,56
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 15	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility-Managements	148.000	148.000	---	---
061	Aufwendungen für das Dienstgebäude Mehringdamm 22.				
517 20	Schneebeseitigung	---	---	195,30	322,67
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 21	Strom	---	---	39.117,83	43.322,33
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
517 22 Gas		---	---	697,34	-85,83
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 23 Wasser und Entwässerung		---	---	19.497,05	28.443,68
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 25 Straßenreinigung		---	---	1.825,93	5.316,76
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 26 Müllabfuhr		---	---	2.512,40	2.821,12
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 27 Hausreinigung, Desinfektion		---	---	32.562,50	29.918,61
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 28 Steuern und Versicherungen für Grundstücke		---	---	4.345,40	4.004,66
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 29 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume		---	---	1.862,25	1.821,49
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
518 03 Mieten für Maschinen und Geräte		6.700	6.700	5.904,22	5.874,16
061	Mieten für Kopiergeräte				
518 20 Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility-Management		678.000	678.000	---	---
061	Miete für das landeseigene Dienstgebäude Mehringdamm 22.				
519 03 Unterhaltung der Gartenanlagen		---	---	12,60	38,67
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
519 10 Kleiner Unterhaltungsbedarf		---	---	770,30	407,89
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
526 01 Gerichts- und ähnliche Kosten		8.000	8.000	8.480,48	7.954,61
061	Gerichts-, Anwalts-, Notariats-, Gerichtsvollzieherkosten, Entschädigungen für Zeugen und Sachverständige, Ersatz von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner				
526 02 Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen		200	200	64,54	63,07
061	Kosten für die Tätigkeit des Personalrats (§ 40 Abs. 1 Satz 1 PersVG)				
527 00 Dienstreisen		100	100	---	---
061	Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts und Vorstellungsreisen				
527 01 Dienstreisen für Mitglieder der Personalvertretungen		100	100	---	---
061					
531 11 Ausschreibungen, Bekanntmachungen		100	100	8,74	---
061					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
533 01	Kränze, Blumenspenden, Nachrufe	100	100	145,00	---
061					
540 10	Dienstleistungen	8.900	8.900	2.985,85	---
061					
	Arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Betreuung der Beschäftigten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (§§ 2 und 5 ASiG)				
540 23	Fahndungsmaßnahmen	100	100	---	---
061					
	Kosten und Auslagenersatz im Zusammenhang mit Maßnahmen des Steuerfahndungsdienstes, Entschädigungen für Auskunftersuchen nach § 93 der Abgabenordnung sowie für Zeugen und Sachverständige nach § 405 der Abgabenordnung				
540 38	Dienstleistungen von Kreditinstituten	10.800	10.800	8.121,64	9.454,15
061					
	Kosten für die Konten des zentralen Zahlungsverkehrs, Fremdspesen im Einzugsermächtigungsverfahren				
540 64	Abdeckung von Geldverlusten	4.000	4.000	2.472,07	690,24
061					
671 02	Ersatz von Barauslagen	2.000	2.000	1.143,68	1.211,26
061					
	Ersatz von Auslagen der Vollstreckungsbeamten bei Pfändungen				
Σ	SUMME DER AUSGABEN	9.664.600	9.769.600	8.705.807,10	9.102.402,66

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	2.079.900	2.079.900	1.932.945,61	1.982.674,33
	AUSGABEN.....	9.664.600	9.769.600	8.705.807,10	9.102.402,66
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-7.584.700	-7.689.700	-6.772.861,49	-7.119.728,33

Finanzamt Neukölln-Nord

12059, Sonnenallee 223

Allgemeine Erläuterung

Zu den Aufgaben des Finanzamtes gehören:

Festsetzung und Erhebung der Steuern und Abgaben zugunsten Berlins und des Bundes, soweit nicht die Zollverwaltung zuständig ist; Erhebung der Kirchensteuer; Mitteilung der Gewerbesteuerermessbeträge an die Handwerkskammer Berlin und an die Industrie- und Handelskammer zu Berlin.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

111 05	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	4.600	4.600	3.970,01	4.603,50
061					
111 19	Verspätungs- und Säumniszuschläge	980.000	980.000	1.483.200,15	961.457,53
061	Nach § 152 der Abgabenordnung kann ein Verspätungszuschlag gegen denjenigen festgesetzt werden, der seiner Verpflichtung zur Abgabe einer Steuererklärung nicht oder nicht fristgemäß nachkommt. Nach § 240 der Abgabenordnung ist ein Säumniszuschlag verwirkt, wenn eine Steuer nicht bis zum Ablauf des Fälligkeitstages entrichtet wird. Die Verspätungs- und Säumniszuschläge fließen der Körperschaft zu, die die Steuer verwaltet.				
111 32	Ersatz von Prozesskosten	100	100	---	---
061	Ersatz von verauslagten Prozesskosten, die nach der Rechtsentscheidung nicht von Berlin zu tragen sind.				
111 53	Gebühren nach Bundesrecht	110.000	110.000	101.139,67	103.391,38
061	Gebühren, die nach der Abgabenordnung und verschiedenen anderen Steuergesetzen erhoben werden.				
112 01	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	8.300	8.300	3.914,72	8.121,44
061	Geldbußen, Ordnungsgelder und Kosten nach der Abgabenordnung in Verbindung mit dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten und der Strafprozessordnung; Zwangsgelder (§ 329 AO); Geldbußen und Kostenersatz in Disziplinarverfahren				
119 03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	100	100	---	108,42
061	Einnahmen aus Rückgriffansprüchen, insbesondere Schadenersatzleistungen für Arbeitsausfall von Dienstkräften infolge von Unfällen und für Sachschäden. Rückzahlung von fehlerhaften Erstattungen.				
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	800	800	1.228,83	470,95
061	Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern				
119 79	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	97,14	1.195,01
061	Rückzahlungen aus Sachversicherungen, Gebühren für Ausschreibungsunterlagen				
119 81	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	100	100	---	---
061	Verkauf von ausgesonderten Büromaschinen und Möbeln				
124 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	5.039,64	5.789,76
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements von der BIM GmbH vereinnahmt werden.				
124 06	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	---	---	3.051,90	4.461,13
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements von der BIM GmbH vereinnahmt werden.				
261 01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	25.000	25.000	25.945,22	24.715,24
061	Anteiliger Verwaltungskostenbeitrag für die Verwaltung der Kirchensteuer				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	1.130.000	1.130.000	1.627.587,28	1.114.314,36

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	5.322.000	5.409.000	4.962.540,92	5.126.439,91
061					

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
422 35	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	205.000	152.000	206.131,64	212.120,36
061					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	1.790.000	1.816.000	1.854.060,55	2.053.920,40
061					
425 11	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	24.900	25.300	---	---
061					
426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	53.200	53.900	189.124,71	179.529,35
061					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	280.000	280.000	315.086,16	279.633,11
061					
443 79	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	100	100	---	21,05
061	Ausgaben für die ärztliche Untersuchung von Dienstkräften und für die Unterbringung in Krankenhäusern sowie notwendige Kosten für Sehhilfen (Bildschirmarbeitsplätze)				
459 03	Prämien für besondere Leistungen	100	100	---	---
061					
511 01	Geschäftsbedarf	28.000	28.000	17.755,07	17.175,82
061	Bürobedarf; Vordrucke, insbesondere Fachvordrucke, und sonstige Druckarbeiten; Verbrauchsmittel für Kopiergeräte; Fahrgelder; Kosten für Trageumzüge				
511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	12.000	12.000	11.826,16	6.266,42
061	Vordrucke, Briefumschläge, Tintenpatronen, Tonermodule und andere Verbrauchsmaterialien für Drucker, Reinigungsmaterialien				
511 20	Bücher, Zeitschriften	17.100	17.100	14.229,94	16.296,25
061	Dienstvorschriften, Fachliteratur, Zeitschriften und Zeitungen sowie sonstige Druckerzeugnisse mit Ausnahme von Vordrucken				
511 23	Postgebühren	115.000	115.000	104.524,80	113.986,44
061					
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	5.000	2.983,94	2.423,88
061	Beschaffungen, Reparatur- und Wartungskosten für Büromöbel und -geräte				
514 08	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	---	---
061					
514 79	Allgemeine Verbrauchsmittel	100	100	---	72,49
061	Ergänzung von Mitteln zur Ersten Hilfe in Dienstgebäuden				
517 03	Fernheizung	---	---	55.036,96	84.553,06
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 15	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility-Managements	201.000	201.000	33.500,00	---
061	Aufwendungen für das Dienstgebäude Sonnenallee 223.				
517 20	Schneebeseitigung	---	---	140,13	300,15
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
517 21 Strom		---	---	22.620,61	38.371,28
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 23 Wasser und Entwässerung		---	---	13.436,22	15.356,14
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 25 Straßenreinigung		---	---	269,06	1.158,04
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 26 Müllabfuhr		---	---	-34,01	1.523,29
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 27 Hausreinigung, Desinfektion		---	---	35.209,75	56.678,51
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 28 Steuern und Versicherungen für Grundstücke		---	---	597,65	512,13
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 29 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume		---	---	405,78	1.534,16
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
518 01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume		---	---	586.871,10	714.838,32
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 518 20 veranschlagt werden.				
518 03 Mieten für Maschinen und Geräte		8.000	8.000	7.157,17	9.832,08
061	Mieten für Kopiergeräte				
518 20 Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility-Management		589.000	368.000	119.076,98	---
061	Miete für das angemietete Dienstgebäude Sonnenallee 223.				
519 10 Kleiner Unterhaltungsbedarf		---	---	245,97	426,39
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
526 01 Gerichts- und ähnliche Kosten		24.000	24.000	5.089,10	23.912,00
061	Gerichts-, Anwalts-, Notariats-, Gerichtsvollzieherkosten, Entschädigungen für Zeugen und Sachverständige, Ersatz von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner				
526 02 Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen		200	200	153,00	100,00
061	Kosten für die Tätigkeit des Personalrats (§ 40 Abs. 1 Satz 1 PersVG)				
527 00 Dienstreisen		300	300	716,40	245,54
061	Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts und Vorstellungsreisen				
527 01 Dienstreisen für Mitglieder der Personalvertretungen		100	100	100,00	100,00
061					
531 11 Ausschreibungen, Bekanntmachungen		200	200	21,84	206,62
061					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
533 01	Kränze, Blumenspenden, Nachrufe	100	100	---	---
061					
540 10	Dienstleistungen	7.400	7.400	2.143,12	---
061					
	Arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Betreuung der Beschäftigten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (§§ 2 und 5 ASiG)				
540 23	Fahndungsmaßnahmen	200	200	205,10	39,00
061					
	Kosten und Auslagenersatz im Zusammenhang mit Maßnahmen des Steuerfahndungsdienstes, Entschädigungen für Auskunftersuchen nach § 93 der Abgabenordnung sowie für Zeugen und Sachverständige nach § 405 der Abgabenordnung				
540 38	Dienstleistungen von Kreditinstituten	10.300	10.300	8.729,72	7.862,73
061					
	Kosten für die Konten des zentralen Zahlungsverkehrs, Fremdspesen im Einzugsermächtigungsverfahren				
540 64	Abdeckung von Geldverlusten	1.500	1.500	---	1.349,81
061					
671 02	Ersatz von Barauslagen	2.900	2.900	1.336,13	2.210,65
061					
	Ersatz von Auslagen der Vollstreckungsbeamten bei Pfändungen				
812 79	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	---	11.000	---	---
061					
	Erneuerung des Gerätebestandes				
	1 Risograph				11 000 €
Σ	SUMME DER AUSGABEN	8.697.800	8.548.900	8.571.291,67	8.968.995,38

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	1.130.000	1.130.000	1.627.587,28	1.114.314,36
	AUSGABEN.....	8.697.800	8.548.900	8.571.291,67	8.968.995,38
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-7.567.800	-7.418.900	-6.943.704,39	-7.854.681,02

Finanzamt Neukölln-Süd

12359, Buschkrugallee 95

Allgemeine Erläuterung

Zu den Aufgaben des Finanzamtes gehören:

Festsetzung und Erhebung der Steuern und Abgaben zugunsten Berlins und des Bundes, soweit nicht die Zollverwaltung zuständig ist; Erhebung der Kirchensteuer; Mitteilung der Gewerbesteuerermessbeträge an die Handwerkskammer Berlin und an die Industrie- und Handelskammer zu Berlin.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

111 05	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	8.000	8.000	6.263,24	7.600,22
061					
111 19	Verspätungs- und Säumniszuschläge	910.000	910.000	892.276,68	912.206,19
061	Nach § 152 der Abgabenordnung kann ein Verspätungszuschlag gegen denjenigen festgesetzt werden, der seiner Verpflichtung zur Abgabe einer Steuererklärung nicht oder nicht fristgemäß nachkommt. Nach § 240 der Abgabenordnung ist ein Säumniszuschlag verwirkt, wenn eine Steuer nicht bis zum Ablauf des Fälligkeitstages entrichtet wird. Die Verspätungs- und Säumniszuschläge fließen der Körperschaft zu, die die Steuer verwaltet. Weniger infolge verminderten Steueraufkommens.				
111 53	Gebühren nach Bundesrecht	165.000	165.000	131.084,60	163.199,95
061	Gebühren, die nach der Abgabenordnung und verschiedenen anderen Steuergesetzen erhoben werden.				
112 01	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	7.000	7.000	8.345,98	5.896,23
061	Geldbußen, Ordnungsgelder und Kosten nach der Abgabenordnung in Verbindung mit dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten und der Strafprozessordnung; Zwangsgelder (§ 329 AO); Geldbußen und Kostenersatz in Disziplinarverfahren				
119 03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	5.000	5.000	1.365,43	13.783,27
061	Einnahmen aus Rückgriffsansprüchen, insbesondere Schadenersatzleistungen für Arbeitsausfall von Dienstkräften infolge von Unfällen und für Sachschäden. Rückzahlung von fehlerhaften Erstattungen.				
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	500	500	210,10	234,90
061	Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern				
119 79	Verschiedene Einnahmen	500	500	---	1.112,43
061	Rückzahlungen aus Sachversicherungen, Gebühren für Ausschreibungsunterlagen				
119 81	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	100	100	---	---
061	Verkauf von ausgesonderten Büromaschinen und Möbeln				
124 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	5.385,81	8.580,00
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements von der BIM GmbH vereinnahmt werden.				
124 06	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	---	---	5.116,48	4.455,12
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements von der BIM GmbH vereinnahmt werden.				
261 01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	16.000	16.000	16.457,15	15.111,79
061	Anteiliger Verwaltungskostenbeitrag für die Verwaltung der Kirchensteuer				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	1.112.100	1.112.100	1.066.505,47	1.132.180,10

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	5.434.000	5.522.000	4.604.721,68	4.944.004,27
061					
422 35	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	34.400	34.800	47.540,57	71.705,00
061					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	2.105.000	2.136.000	2.282.695,71	2.362.494,94
061					
425 11	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	24.500	24.900	---	---
061					
426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	48.800	49.300	149.227,22	120.790,13
061					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	294.000	294.000	248.142,81	293.724,61
061					
443 79	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	100	100	---	---
061	Ausgaben für die ärztliche Untersuchung von Dienstkräften und für die Unterbringung in Krankenhäusern sowie notwendige Kosten für Sehhilfen (Bildschirmarbeitsplätze)				
459 03	Prämien für besondere Leistungen	100	100	---	---
061					
511 01	Geschäftsbedarf	40.000	40.000	42.539,63	45.897,96
061	Bürobedarf; Vordrucke, insbesondere Fachvordrucke, und sonstige Druckerzeugnisse; Verbrauchsmittel für Kopiergeräte; Fahrgelder; Kosten für Trageumzüge				
511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	14.000	14.000	24.875,67	9.531,74
061	Vordrucke, Briefumschläge, Tintenpatronen, Tonermodule und andere Verbrauchsmaterialien für Drucker, Reinigungsmaterialien				
511 20	Bücher, Zeitschriften	18.000	18.000	14.247,60	18.017,51
061	Dienstvorschriften, Fachliteratur, Zeitschriften und Zeitungen sowie sonstige Druckerzeugnisse mit Ausnahme von Vordrucken				
511 23	Postgebühren	160.000	160.000	139.373,92	157.173,28
061					
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	9.000	9.000	4.944,91	8.783,26
061	Beschaffungen, Reparatur- und Wartungskosten für Büromöbel und -geräte				
514 08	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	---	---
061					
514 79	Allgemeine Verbrauchsmittel	100	100	16,50	43,85
061	Ergänzung von Mitteln zur Ersten Hilfe in Dienstgebäuden				
517 15	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility-Managements	139.000	139.000	1.260,00	---
061	Aufwendungen für die Dienstgebäude Buschkrugallee 95, Juliusstr. 67 und Lahnstr. 56.				
517 20	Schneebeseitigung	---	---	134,17	323,39
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 21	Strom	---	---	22.201,05	24.123,54
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 22	Gas	---	---	48.484,04	40.320,06
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
517 23	Wasser und Entwässerung	---	---	10.490,34	10.036,97
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 25	Straßenreinigung	---	---	1.267,79	3.699,96
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 26	Müllabfuhr	---	---	2.512,40	2.834,82
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 27	Hausreinigung, Desinfektion	---	---	53.655,93	54.209,44
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 28	Steuern und Versicherungen für Grundstücke	---	---	2.833,71	1.842,92
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 29	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	2.388,13	1.111,95
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
518 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	146.152,50	176.535,18
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 518 20 veranschlagt werden.				
518 03	Mieten für Maschinen und Geräte	8.000	8.000	9.514,54	5.507,91
061	Mieten für Kopiergeräte				
518 20	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility-Management	710.000	731.000	29.982,96	---
061	Mieten für die landeseigenen Dienstgebäude Buschkrugallee 95 und Juliusstr. 67 sowie für das angemietete Dienstgebäude Lahnstr. 56.				
519 10	Kleiner Unterhaltungsbedarf	---	---	345,41	466,43
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	12.800	12.800	20.602,16	12.748,71
061	Gerichts-, Anwalts-, Notariats-, Gerichtsvollzieherkosten, Entschädigungen für Zeugen und Sachverständige, Ersatz von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner				
526 02	Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen	300	300	300,00	126,10
061	Kosten für die Tätigkeit des Personalrats (§ 40 Abs. 1 Satz 1 PersVG)				
527 00	Dienstreisen	300	300	---	---
061	Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts und Vorstellungsreisen				
527 01	Dienstreisen für Mitglieder der Personalvertretungen	200	200	150,00	---
061					
531 11	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	300	300	81,02	437,14
061					
533 01	Kränze, Blumenspenden, Nachrufe	100	100	---	100,00
061					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
540 10 Dienstleistungen		7.900	7.900	2.894,41	---
061	Arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Betreuung der Beschäftigten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (§§ 2 und 5 ASiG)				
540 23 Fahndungsmaßnahmen		500	500	20,00	195,00
061	Kosten und Auslagenersatz im Zusammenhang mit Maßnahmen des Steuerfahndungsdienstes, Entschädigungen für Auskunftersuchen nach § 93 der Abgabenordnung sowie für Zeugen und Sachverständige nach § 405 der Abgabenordnung				
540 38 Dienstleistungen von Kreditinstituten		10.300	10.300	10.356,39	9.848,50
061	Kosten für die Konten des zentralen Zahlungsverkehrs, Fremdspesen im Einzugsermächtigungsverfahren				
540 64 Abdeckung von Geldverlusten		5.200	5.200	---	1.271,97
061					
671 02 Ersatz von Barauslagen		2.200	2.200	9.607,29	2.414,44
061	Ersatz von Auslagen der Vollstreckungsbeamten bei Pfändungen				
812 79 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen		---	11.000	---	---
061	Erneuerung des Gerätebestandes				
	1 Risograph				11 000 €
Σ	SUMME DER AUSGABEN	9.079.200	9.231.500	7.933.560,46	8.380.320,98

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	1.112.100	1.112.100	1.066.505,47	1.132.180,10
	AUSGABEN.....	9.079.200	9.231.500	7.933.560,46	8.380.320,98
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-7.967.100	-8.119.400	-6.867.054,99	-7.248.140,88

Finanzamt Reinickendorf

13403, Eichborndamm 208

Allgemeine Erläuterung

Zu den Aufgaben des Finanzamtes gehören:

Festsetzung und Erhebung der Steuern und Abgaben zugunsten Berlins und des Bundes, soweit nicht die Zollverwaltung zuständig ist; Erhebung der Kirchensteuer; Mitteilung der Gewerbesteuerermessbeträge an die Handwerkskammer Berlin und an die Industrie- und Handelskammer zu Berlin.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

111 05	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	4.000	4.000	3.113,33	3.919,08
061					
111 19	Verspätungs- und Säumniszuschläge	1.381.000	1.381.000	1.427.529,15	1.293.392,04
061	Nach § 152 der Abgabenordnung kann ein Verspätungszuschlag gegen denjenigen festgesetzt werden, der seiner Verpflichtung zur Abgabe einer Steuererklärung nicht oder nicht fristgemäß nachkommt. Nach § 240 der Abgabenordnung ist ein Säumniszuschlag verwirkt, wenn eine Steuer nicht bis zum Ablauf des Fälligkeitstages entrichtet wird. Die Verspätungs- und Säumniszuschläge fließen der Körperschaft zu, die die Steuer verwaltet.				
111 53	Gebühren nach Bundesrecht	170.000	170.000	159.413,33	148.910,25
061	Gebühren, die nach der Abgabenordnung und verschiedenen anderen Steuergesetzen erhoben werden.				
112 01	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	5.000	5.000	1.589,43	-3.667,58
061	Geldbußen, Ordnungsgelder und Kosten nach der Abgabenordnung in Verbindung mit dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten und der Strafprozessordnung; Zwangsgelder (§ 329 AO); Geldbußen und Kostenersatz in Disziplinarverfahren				
119 03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	2.000	2.000	5.177,00	2.470,19
061	Einnahmen aus Rückgriffansprüchen, insbesondere Schadenersatzleistungen für Arbeitsausfall von Dienstkräften infolge von Unfällen und für Sachschäden. Rückzahlung von fehlerhaften Erstattungen.				
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	1.100	1.100	952,90	1.092,16
061	Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern				
119 79	Verschiedene Einnahmen	100	100	194,61	68,02
061	Rückzahlungen aus Sachversicherungen, Gebühren für Ausschreibungsunterlagen				
119 81	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	100	100	---	---
061	Verkauf von ausgesonderten Büromaschinen und Möbeln				
124 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	17.914,37	18.536,43
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements von der BIM GmbH vereinnahmt werden.				
124 06	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	---	---	14.057,90	14.047,66
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements von der BIM GmbH vereinnahmt werden.				
261 01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	105.000	105.000	106.955,53	104.960,40
061	Anteiliger Verwaltungskostenbeitrag für die Verwaltung der Kirchensteuer				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	1.668.300	1.668.300	1.736.897,55	1.583.728,65

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	8.180.000	8.312.000	7.082.868,71	7.728.626,93
061					
422 35	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	106.000	86.600	99.350,61	108.186,32
061					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	2.468.000	2.504.000	2.616.576,28	2.856.273,14
061					
425 11	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	25.000	25.400	37.316,89	37.349,32
061					
426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	138.000	141.000	194.444,61	195.117,87
061					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	461.000	461.000	400.284,08	460.446,22
061					
443 79	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	500	500	234,32	405,70
061	Ausgaben für die ärztliche Untersuchung von Dienstkräften und für die Unterbringung in Krankenhäusern sowie notwendige Kosten für Sehhilfen (Bildschirmarbeitsplätze)				
459 03	Prämien für besondere Leistungen	100	100	---	50,00
061					
511 01	Geschäftsbedarf	60.300	60.300	54.261,37	57.758,85
061	Bürobedarf; Vordrucke, insbesondere Fachvordrucke, und sonstige Druckarbeiten; Verbrauchsmittel für Kopiergeräte; Fahrgelder; Kosten für Trageumzüge				
511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	16.000	16.000	17.296,52	10.465,14
061	Vordrucke, Briefumschläge, Tintenpatronen, Tonermodule und andere Verbrauchsmaterialien für Drucker, Reinigungsmaterialien				
511 20	Bücher, Zeitschriften	19.000	19.000	20.564,73	23.864,65
061	Dienstvorschriften, Fachliteratur, Zeitschriften und Zeitungen sowie sonstige Druckerzeugnisse mit Ausnahme von Vordrucken				
511 23	Postgebühren	190.000	190.000	174.333,96	185.746,11
061					
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.400	2.400	4.941,46	2.063,83
061	Beschaffungen, Reparatur- und Wartungskosten für Büromöbel und -geräte				
514 08	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	---	---
061					
514 79	Allgemeine Verbrauchsmittel	100	100	---	---
061	Ergänzung von Mitteln zur Ersten Hilfe in Dienstgebäuden				
517 03	Fernheizung	---	---	81.021,21	89.905,65
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 15	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility-Managements	272.000	272.000	---	---
061	Aufwendungen für das Dienstgebäude Eichborndamm 208.				
517 20	Schneebeseitigung	---	---	213,22	311,00
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 21	Strom	---	---	53.440,86	60.079,73
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
517 23	Wasser und Entwässerung	---	---	29.787,07	26.514,37
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 25	Straßenreinigung	---	---	842,32	2.454,32
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 26	Müllabfuhr	---	---	2.024,80	2.270,36
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 27	Hausreinigung, Desinfektion	---	---	85.518,77	83.029,61
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 28	Steuern und Versicherungen für Grundstücke	---	---	6.163,07	4.476,96
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 29	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	4.623,86	2.308,87
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
518 03	Mieten für Maschinen und Geräte	7.200	7.200	4.394,41	6.133,64
061	Mieten für Kopiergeräte				
518 20	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility-Management	1.058.000	1.058.000	---	---
061	Miete für das landeseigene Dienstgebäude Eichborndamm 208.				
519 03	Unterhaltung der Gartenanlagen	---	---	302,18	---
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
519 10	Kleiner Unterhaltungsbedarf	---	---	340,28	121,71
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	13.400	13.400	14.433,78	13.389,94
061	Gerichts-, Anwalts-, Notariats-, Gerichtsvollzieherkosten, Entschädigungen für Zeugen und Sachverständige, Ersatz von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner				
526 02	Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen	200	200	150,00	151,12
061	Kosten für die Tätigkeit des Personalrats (§ 40 Abs. 1 Satz 1 PersVG)				
527 00	Dienstreisen	600	600	16,50	66,68
061	Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts und Vorstellungsreisen				
527 01	Dienstreisen für Mitglieder der Personalvertretungen	100	100	---	---
061					
531 11	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	100	100	---	---
061					
533 01	Kränze, Blumenspenden, Nachrufe	200	200	120,00	50,00
061					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
540 10	Dienstleistungen	10.900	10.900	3.270,93	---
061	Arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Betreuung der Beschäftigten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (§§ 2 und 5 ASiG)				
540 23	Fahndungsmaßnahmen	600	600	26,50	287,29
061	Kosten und Auslagenersatz im Zusammenhang mit Maßnahmen des Steuerfahndungsdienstes, Entschädigungen für Auskunftersuchen nach § 93 der Abgabenordnung sowie für Zeugen und Sachverständige nach § 405 der Abgabenordnung				
540 38	Dienstleistungen von Kreditinstituten	12.800	12.800	9.637,81	9.856,96
061	Kosten für die Konten des zentralen Zahlungsverkehrs, Fremdspesen im Einzugsermächtigungsverfahren				
540 64	Abdeckung von Geldverlusten	2.200	2.200	760,17	---
061					
671 02	Ersatz von Barauslagen	2.100	2.100	1.817,57	1.083,50
061	Ersatz von Auslagen der Vollstreckungsbeamten bei Pfändungen				
812 79	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	---	21.000	---	---
061	Erneuerung des Gerätebestandes				
	1 Aktenvernichter				21 000 €
Σ	SUMME DER AUSGABEN	13.046.900	13.219.900	11.001.378,85	11.968.845,79

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	1.668.300	1.668.300	1.736.897,55	1.583.728,65
	AUSGABEN.....	13.046.900	13.219.900	11.001.378,85	11.968.845,79
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-11.378.600	-11.551.600	-9.264.481,30	-10.385.117,14

Finanzamt Schöneberg

10783, Bülowstr. 85/88

Allgemeine Erläuterung

Zu den Aufgaben des Finanzamtes gehören:

Festsetzung und Erhebung der Steuern und Abgaben zugunsten Berlins und des Bundes, soweit nicht die Zollverwaltung zuständig ist; Erhebung der Kirchensteuer; Mitteilung der Gewerbesteuerermessbeträge an die Handwerkskammer Berlin und an die Industrie- und Handelskammer zu Berlin.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
E I N N A H M E N					
111 05	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	6.200	6.200	4.063,01	5.213,40
061					
111 19	Verspätungs- und Säumniszuschläge	1.380.000	1.380.000	1.365.660,48	1.356.475,97
061	Nach § 152 der Abgabenordnung kann ein Verspätungszuschlag gegen denjenigen festgesetzt werden, der seiner Verpflichtung zur Abgabe einer Steuererklärung nicht oder nicht fristgemäß nachkommt. Nach § 240 der Abgabenordnung ist ein Säumniszuschlag verwirkt, wenn eine Steuer nicht bis zum Ablauf des Fälligkeitstages entrichtet wird. Die Verspätungs- und Säumniszuschläge fließen der Körperschaft zu, die die Steuer verwaltet. Weniger infolge verminderten Steueraufkommens				
111 32	Ersatz von Prozesskosten	---	---	13.135,48	---
061	Ersatz von verauslagten Prozesskosten, die nach der Rechtsentscheidung nicht von Berlin zu tragen sind.				
111 52	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	---	---	---	6,59
061	Die Gebühren für die Ersatzausgaben von Hundesteuermarken ist mit Wirkung vom 01.01.2002 entfallen.				
111 53	Gebühren nach Bundesrecht	150.000	150.000	118.040,58	142.475,81
061	Gebühren, die nach der Abgabenordnung und verschiedenen anderen Steuergesetzen erhoben werden.				
112 01	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	3.000	3.000	7.208,58	2.648,95
061	Geldbußen, Ordnungsgelder und Kosten nach der Abgabenordnung in Verbindung mit dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten und der Strafprozessordnung; Zwangsgelder (§ 329 AO); Geldbußen und Kostenersatz in Disziplinarverfahren				
119 03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	5.000	5.000	2.772,86	10.137,46
061	Einnahmen aus Rückgriffansprüchen, insbesondere Schadenersatzleistungen für Arbeitsausfall von Dienstkräften infolge von Unfällen und für Sachschäden. Rückzahlung von fehlerhaften Erstattungen.				
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	1.000	1.000	953,27	922,93
061	Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern				
119 79	Verschiedene Einnahmen	500	500	1.144,00	1.168,21
061	Rückzahlungen aus Sachversicherungen, Gebühren für Ausschreibungsunterlagen				
119 81	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	100	100	---	---
061	Verkauf von ausgesonderten Büromaschinen und Möbeln				
124 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	134.401,79	145.360,90
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements von der BIM GmbH vereinnahmt werden.				
124 06	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	---	---	33.714,55	32.215,17
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements von der BIM GmbH vereinnahmt werden.				
261 01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	300.000	300.000	108.437,39	295.310,24
061	Anteiliger Verwaltungskostenbeitrag für die Verwaltung der Kirchensteuer				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	1.845.800	1.845.800	1.789.531,99	1.991.935,63

A U S G A B E N

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	5.523.000	5.613.000	5.476.803,93	5.560.163,78
061					
422 35	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	149.000	138.000	151.336,40	156.662,36
061					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	2.477.000	2.513.000	2.275.069,83	2.463.319,09
061					
425 11	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	49.400	50.300	---	---
061					
426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	195.000	197.000	141.051,21	230.339,97
061					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	344.000	344.000	285.555,38	343.078,14
061					
443 79	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	100	100	323,25	49,64
061	Ausgaben für die ärztliche Untersuchung von Dienstkräften und für die Unterbringung in Krankenhäusern sowie notwendige Kosten für Sehhilfen (Bildschirmarbeitsplätze)				
459 03	Prämien für besondere Leistungen	100	100	---	---
061					
511 01	Geschäftsbedarf	35.000	35.000	34.894,38	31.724,55
061	Bürobedarf; Vordrucke, insbesondere Fachvordrucke, und sonstige Druckarbeiten; Verbrauchsmittel für Kopiergeräte; Fahrgelder; Kosten für Trageumzüge				
511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	13.000	13.000	15.290,87	10.320,52
061	Vordrucke, Briefumschläge, Tintenpatronen, Tonermodule und andere Verbrauchsmaterialien für Drucker, Reinigungsmaterialien				
511 20	Bücher, Zeitschriften	13.500	13.500	10.574,06	12.621,57
061	Dienstvorschriften, Fachliteratur, Zeitschriften und Zeitungen sowie sonstige Druckerzeugnisse mit Ausnahme von Vordrucken				
511 23	Postgebühren	153.000	153.000	135.059,40	149.623,36
061					
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.000	4.000	5.975,63	1.324,73
061	Beschaffungen, Reparatur- und Wartungskosten für Büromöbel und -geräte				
514 08	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	---	---
061					
514 79	Allgemeine Verbrauchsmittel	100	100	71,33	32,74
061	Ergänzung von Mitteln zur Ersten Hilfe in Dienstgebäuden				
517 04	Flüssige Brennstoffe	---	---	54.227,46	39.486,26
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 15	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility-Managements	187.000	187.000	---	---
061	Aufwendungen für die Dienstgebäude Bülowstr. 85/88 und Sarrazinstr. 4.				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
517 20	Schneebeseitigung	---	---	349,24	671,42
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 21	Strom	---	---	40.577,72	24.649,03
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 23	Wasser und Entwässerung	---	---	17.236,59	14.020,37
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 25	Straßenreinigung	---	---	1.840,39	5.360,76
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 26	Müllabfuhr	---	---	3.299,56	3.730,02
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 27	Hausreinigung, Desinfektion	---	---	94.022,50	86.394,92
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 28	Steuern und Versicherungen für Grundstücke	---	---	8.872,66	8.697,89
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 29	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	4.446,17	2.936,23
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
518 03	Mieten für Maschinen und Geräte	7.300	7.300	7.204,97	7.158,93
061	Mieten für Kopiergeräte				
518 20	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility-Management	1.203.000	1.203.000	---	---
061	Mieten für die landeseigenen Dienstgebäude Bülowstr. 85/88 und Sarrazinstr. 4.				
519 10	Kleiner Unterhaltungsbedarf	---	---	96,04	334,99
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	15.400	15.400	4.028,70	15.382,71
061	Gerichts-, Anwalts-, Notariats-, Gerichtsvollzieherkosten, Entschädigungen für Zeugen und Sachverständige, Ersatz von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner				
526 02	Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen	200	200	123,31	80,00
061	Kosten für die Tätigkeit des Personalrats (§ 40 Abs. 1 Satz 1 PersVG)				
527 00	Dienstreisen	300	300	503,28	184,72
061	Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts und Vorstellungsreisen				
527 01	Dienstreisen für Mitglieder der Personalvertretungen	100	100	---	97,92
061					
531 11	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	200	200	115,11	222,73
061					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
533 01	Kränze, Blumenspenden, Nachrufe	100	100	---	---
061					
540 10	Dienstleistungen	8.400	8.400	2.433,61	---
061	Arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Betreuung der Beschäftigten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (§§ 2 und 5 ASiG)				
540 23	Fahndungsmaßnahmen	500	500	13,00	285,45
061	Kosten und Auslagenersatz im Zusammenhang mit Maßnahmen des Steuerfahndungsdienstes, Entschädigungen für Auskunftersuchen nach § 93 der Abgabenordnung sowie für Zeugen und Sachverständige nach § 405 der Abgabenordnung				
540 38	Dienstleistungen von Kreditinstituten	9.800	9.800	5.427,81	5.915,44
061	Kosten für die Konten des zentralen Zahlungsverkehrs, Fremdspesen im Einzugsermächtigungsverfahren				
540 64	Abdeckung von Geldverlusten	2.000	2.000	---	435,77
061					
671 02	Ersatz von Barauslagen	2.500	2.500	12.123,53	581,02
061	Ersatz von Auslagen der Vollstreckungsbeamten bei Pfändungen				
812 79	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	6.000	11.000	---	7.014,06
061	Erneuerung des Gerätebestandes			2004	2005
	1 Schneeräumgerät.....			6 000 €	11 000 €
Σ	SUMME DER AUSGABEN	10.399.100	10.522.000	8.788.947,32	9.182.901,09

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	1.845.800	1.845.800	1.789.531,99	1.991.935,63
	AUSGABEN.....	10.399.100	10.522.000	8.788.947,32	9.182.901,09
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-8.553.300	-8.676.200	-6.999.415,33	-7.190.965,46

Finanzamt Spandau

13599, Nonnendammallee 15 – 21

Allgemeine Erläuterung

Zu den Aufgaben des Finanzamtes gehören:

Festsetzung und Erhebung der Steuern und Abgaben zugunsten Berlins und des Bundes, soweit nicht die Zollverwaltung zuständig ist; Erhebung der Kirchensteuer; Mitteilung der Gewerbesteuerermessbeträge an die Handwerkskammer Berlin und an die Industrie- und Handelskammer zu Berlin.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

111 05	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	6.500	6.500	3.754,12	5.899,56
061					
111 19	Verspätungs- und Säumniszuschläge	2.400.000	2.400.000	2.333.641,22	2.314.753,93
061	Nach § 152 der Abgabenordnung kann ein Verspätungszuschlag gegen denjenigen festgesetzt werden, der seiner Verpflichtung zur Abgabe einer Steuererklärung nicht oder nicht fristgemäß nachkommt. Nach § 240 der Abgabenordnung ist ein Säumniszuschlag verwirkt, wenn eine Steuer nicht bis zum Ablauf des Fälligkeitstages entrichtet wird. Die Verspätungs- und Säumniszuschläge fließen der Körperschaft zu, die die Steuer verwaltet.				
111 53	Gebühren nach Bundesrecht	200.000	210.000	153.517,37	182.915,47
061	Gebühren, die nach der Abgabenordnung und verschiedenen anderen Steuergesetzen erhoben werden.				
112 01	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	10.000	12.000	2.174,64	10.129,76
061	Geldbußen, Ordnungsgelder und Kosten nach der Abgabenordnung in Verbindung mit dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten und der Strafprozessordnung; Zwangsgelder (§ 329 AO); Geldbußen und Kostenersatz in Disziplinarverfahren				
119 03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	300	300	3.383,64	527,03
061	Einnahmen aus Rückgriffansprüchen, insbesondere Schadenersatzleistungen für Arbeitsausfall von Dienstkräften infolge von Unfällen und für Sachschäden. Rückzahlung von fehlerhaften Erstattungen.				
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	1.300	1.300	841,56	1.291,77
061	Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern				
119 79	Verschiedene Einnahmen	3.000	3.000	5.226,30	4.906,87
061	Rückzahlungen aus Sachversicherungen, Gebühren für Ausschreibungsunterlagen				
119 81	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	100	100	---	---
061	Verkauf von ausgesonderten Büromaschinen und Möbeln				
124 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	20.029,10	19.898,17
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements von der BIM GmbH vereinnahmt werden.				
124 06	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	---	---	8.997,12	8.383,68
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements von der BIM GmbH vereinnahmt werden.				
261 01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	45.000	45.000	46.709,67	43.868,05
061	Anteiliger Verwaltungskostenbeitrag für die Verwaltung der Kirchensteuer				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	2.666.200	2.678.200	2.578.274,74	2.592.574,29

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	8.412.000	8.548.000	7.440.551,46	8.145.710,41
061					
422 35	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	105.000	106.000	95.577,85	98.339,59
061					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	3.113.000	3.158.000	2.351.555,93	2.957.695,63
061					
425 11	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	24.900	25.300	---	---
061					
426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	52.900	53.500	132.899,01	153.562,06
061					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	471.000	471.000	511.675,00	470.608,42
061					
443 79	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	200	200	151,00	135,04
061	Ausgaben für die ärztliche Untersuchung von Dienstkräften und für die Unterbringung in Krankenhäusern sowie notwendige Kosten für Sehhilfen (Bildschirmarbeitsplätze)				
459 03	Prämien für besondere Leistungen	100	100	---	---
061					
511 01	Geschäftsbedarf	60.000	60.000	50.087,93	54.557,99
061	Bürobedarf; Vordrucke, insbesondere Fachvordrucke, und sonstige Druckarbeiten; Verbrauchsmittel für Kopiergeräte; Fahrgelder; Kosten für Trageumzüge				
511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	19.000	20.000	18.313,33	17.356,54
061	Vordrucke, Briefumschläge, Tintenpatronen, Tonermodulen und andere Verbrauchsmaterialien für Drucker, Reinigungsmaterialien				
511 20	Bücher, Zeitschriften	17.000	18.000	14.527,52	16.347,44
061	Dienstvorschriften, Fachliteratur, Zeitschriften und Zeitungen sowie sonstige Druckerzeugnisse mit Ausnahme von Vordrucken				
511 23	Postgebühren	210.000	210.000	194.642,58	207.454,75
061					
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	8.000	8.000	9.306,90	12.109,43
061	Beschaffungen, Reparatur- und Wartungskosten für Büromöbel und -geräte				
514 08	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	---	---
061					
514 79	Allgemeine Verbrauchsmittel	100	100	80,00	---
061	Ergänzung von Mitteln zur Ersten Hilfe in Dienstgebäuden				
517 03	Fernheizung	---	---	67.619,31	81.314,02
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 15	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility-Managements	187.000	187.000	---	---
061	Aufwendungen für das Dienstgebäude Nonnendammallee 15-21.				
517 20	Schneebeseitigung	---	---	735,15	1.067,46
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 21	Strom	---	---	46.508,55	36.837,21
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
517 23	Wasser und Entwässerung	---	---	12.489,81	13.768,27
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 25	Straßenreinigung	---	---	1.102,34	3.206,08
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 26	Müllabfuhr	---	---	3.287,82	3.626,22
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 27	Hausreinigung, Desinfektion	---	---	45.428,91	43.198,91
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 28	Steuern und Versicherungen für Grundstücke	---	---	4.489,13	2.808,09
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 29	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	2.781,82	462,05
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
518 03	Mieten für Maschinen und Geräte	13.000	13.000	12.750,05	13.130,83
061	Mieten für Kopiergeräte				
518 20	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility-Management	890.000	890.000	---	---
061	Miete für das landeseigene Dienstgebäude Nonnendammallee 15-21.				
519 03	Unterhaltung der Gartenanlagen	---	---	4,55	11,91
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
519 10	Kleiner Unterhaltungsbedarf	---	---	83,40	154,43
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	85.000	85.000	32.516,19	84.911,56
061	Gerichts-, Anwalts-, Notariats-, Gerichtsvollzieherkosten, Entschädigungen für Zeugen und Sachverständige, Ersatz von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner				
526 02	Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen	200	200	---	52,50
061	Kosten für die Tätigkeit des Personalrats (§ 40 Abs. 1 Satz 1 PersVG)				
527 00	Dienstreisen	100	100	---	---
061	Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts und Vorstellungsreisen				
527 01	Dienstreisen für Mitglieder der Personalvertretungen	1.000	1.000	---	849,27
061					
531 11	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	100	100	25,85	---
061					
533 01	Kränze, Blumenspenden, Nachrufe	100	200	50,00	---
061					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
540 10	Dienstleistungen	11.500	11.500	3.861,85	---
061	Arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Betreuung der Beschäftigten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (§§ 2 und 5 ASiG)				
540 23	Fahndungsmaßnahmen	300	300	---	---
061	Kosten und Auslagenersatz im Zusammenhang mit Maßnahmen des Steuerfahndungsdienstes, Entschädigungen für Auskunftersuchen nach § 93 der Abgabenordnung sowie für Zeugen und Sachverständige nach § 405 der Abgabenordnung				
540 38	Dienstleistungen von Kreditinstituten	10.800	10.800	9.428,82	9.441,12
061	Kosten für die Konten des zentralen Zahlungsverkehrs, Fremdspesen im Einzugsermächtigungsverfahren				
540 64	Abdeckung von Geldverlusten	1.000	1.000	---	902,83
061					
671 02	Ersatz von Barauslagen	3.000	3.000	2.199,44	90,18
061	Ersatz von Auslagen der Vollstreckungsbeamten bei Pfändungen				
812 79	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	10.000	---	---	---
061	Erneuerung des Gerätebestandes				
	1 Risograph.....				10 000 €
Σ	SUMME DER AUSGABEN	13.706.400	13.881.500	11.064.731,50	12.429.710,24

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	2.666.200	2.678.200	2.578.274,74	2.592.574,29
	AUSGABEN.....	13.706.400	13.881.500	11.064.731,50	12.429.710,24
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-11.040.200	-11.203.300	-8.486.456,76	-9.837.135,95

Finanzamt Steglitz

12165, Schloßstr. 58/59

Allgemeine Erläuterung

Zu den Aufgaben des Finanzamtes gehören:

Festsetzung und Erhebung der Steuern und Abgaben zugunsten Berlins und des Bundes, soweit nicht die Zollverwaltung zuständig ist; Erhebung der Kirchensteuer; Mitteilung der Gewerbesteuerermessbeträge an die Handwerkskammer Berlin und an die Industrie- und Handelskammer zu Berlin.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

111 05	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	4.500	4.500	3.249,81	4.503,77
061					
111 19	Verspätungs- und Säumniszuschläge	1.600.000	1.600.000	1.368.038,56	1.594.790,13
061	Nach § 152 der Abgabenordnung kann ein Verspätungszuschlag gegen denjenigen festgesetzt werden, der seiner Verpflichtung zur Abgabe einer Steuererklärung nicht oder nicht fristgemäß nachkommt. Nach § 240 der Abgabenordnung ist ein Säumniszuschlag verwirkt, wenn eine Steuer nicht bis zum Ablauf des Fälligkeitstages entrichtet wird. Die Verspätungs- und Säumniszuschläge fließen der Körperschaft zu, die die Steuer verwaltet. Weniger infolge verminderten Steueraufkommens.				
111 53	Gebühren nach Bundesrecht	146.000	146.000	148.727,84	146.149,20
061	Gebühren, die nach der Abgabenordnung und verschiedenen anderen Steuergesetzen erhoben werden.				
112 01	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	30.000	30.000	23.531,90	22.498,10
061	Geldbußen, Ordnungsgelder und Kosten nach der Abgabenordnung in Verbindung mit dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten und der Strafprozessordnung; Zwangsgelder (§ 329 AO); Geldbußen und Kostenersatz in Disziplinarverfahren				
119 03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	300	300	13.853,24	267,83
061	Einnahmen aus Rückgriffsansprüchen, insbesondere Schadenersatzleistungen für Arbeitsausfall von Dienstkräften infolge von Unfällen und für Sachschäden. Rückzahlung von fehlerhaften Erstattungen.				
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	700	700	449,35	964,20
061	Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern				
119 79	Verschiedene Einnahmen	100	100	10,09	87,59
061	Rückzahlungen aus Sachversicherungen, Gebühren für Ausschreibungsunterlagen				
119 81	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	100	100	---	---
061	Verkauf von ausgesonderten Büromaschinen und Möbeln				
124 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	11.494,97	8.212,05
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements von der BIM GmbH vereinnahmt werden.				
124 06	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	---	---	5.309,63	5.213,21
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements von der BIM GmbH vereinnahmt werden.				
261 01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	85.200	85.200	75.922,56	85.177,11
061	Anteiliger Verwaltungskostenbeitrag für die Verwaltung der Kirchensteuer				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	1.866.900	1.866.900	1.650.587,95	1.867.863,19

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	6.591.000	6.698.000	5.945.970,82	6.459.670,81
061					
422 35	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	63.700	64.300	92.143,91	159.189,25
061					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	3.266.000	3.313.000	3.083.308,32	3.109.759,10
061					
425 11	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	24.500	24.900	---	---
061					
426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	144.000	145.000	264.836,20	302.047,21
061					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	407.000	407.000	407.466,41	406.413,74
061					
443 79	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	200	200	159,88	153,88
061	Ausgaben für die ärztliche Untersuchung von Dienstkräften und für die Unterbringung in Krankenhäusern sowie notwendige Kosten für Sehhilfen (Bildschirmarbeitsplätze)				
459 03	Prämien für besondere Leistungen	200	200	---	150,00
061					
511 01	Geschäftsbedarf	29.600	29.600	29.419,61	26.720,69
061	Bürobedarf; Vordrucke, insbesondere Fachvordrucke, und sonstige Druckarbeiten; Verbrauchsmittel für Kopiergeräte; Fahrgelder; Kosten für Trageumzüge				
511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	5.800	5.800	12.578,60	5.729,47
061	Vordrucke, Briefumschläge, Tintenpatronen, Tonermodule und andere Verbrauchsmaterialien für Drucker, Reinigungsmaterialien				
511 20	Bücher, Zeitschriften	13.600	13.600	15.034,93	16.837,30
061	Dienstvorschriften, Fachliteratur, Zeitschriften und Zeitungen sowie sonstige Druckerzeugnisse mit Ausnahme von Vordrucken				
511 23	Postgebühren	170.000	170.000	158.725,62	168.635,80
061					
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.600	7.600	5.056,86	2.924,75
061	Beschaffungen, Reparatur- und Wartungskosten für Büromöbel und -geräte				
514 08	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	---	---
061					
514 79	Allgemeine Verbrauchsmittel	100	100	---	---
061	Ergänzung von Mitteln zur Ersten Hilfe in Dienstgebäuden				
517 03	Fernheizung	---	---	43.209,01	46.380,20
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 15	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility-Managements	213.000	213.000	---	---
061	Aufwendungen für die Dienstgebäude Schloßstr. 58/59 und Leonorenstr. 70.				
517 20	Schneebeseitigung	---	---	879,13	1.374,38
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 21	Strom	---	---	32.782,18	48.084,61
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
517 22 Gas		---	---	25.198,54	22.645,85
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 23 Wasser und Entwässerung		---	---	20.344,76	18.199,92
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 25 Straßenreinigung		---	---	1.305,06	3.805,32
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 26 Müllabfuhr		---	---	3.119,76	3.458,16
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 27 Hausreinigung, Desinfektion		---	---	62.214,09	61.898,43
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 28 Steuern und Versicherungen für Grundstücke		---	---	3.844,80	3.648,51
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 29 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume		---	---	2.528,45	2.724,31
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
518 03 Mieten für Maschinen und Geräte		10.200	10.200	7.772,55	10.237,37
061	Mieten für Kopiergeräte				
518 20 Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility-Management		833.000	833.000	---	---
061	Mieten für die landeseigenen Dienstgebäude Schloßstr. 58/59 und Leonorenstr. 70.				
519 10 Kleiner Unterhaltungsbedarf		---	---	20,61	---
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
526 01 Gerichts- und ähnliche Kosten		28.000	28.000	11.132,40	27.982,97
061	Gerichts-, Anwalts-, Notariats-, Gerichtsvollzieherkosten, Entschädigungen für Zeugen und Sachverständige, Ersatz von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner				
526 02 Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen		100	100	100,00	100,00
061	Kosten für die Tätigkeit des Personalrats (§ 40 Abs. 1 Satz 1 PersVG)				
527 00 Dienstreisen		100	100	---	---
061	Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts und Vorstellungsreisen				
527 01 Dienstreisen für Mitglieder der Personalvertretungen		100	100	---	---
061					
531 11 Ausschreibungen, Bekanntmachungen		100	100	21,84	---
061					
533 01 Kränze, Blumenspenden, Nachrufe		100	100	120,00	62,00
061					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
540 10	Dienstleistungen	10.100	10.100	2.190,26	---
061	Arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Betreuung der Beschäftigten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (§§ 2 und 5 ASiG)				
540 23	Fahndungsmaßnahmen	300	300	32,50	116,28
061	Kosten und Auslagenersatz im Zusammenhang mit Maßnahmen des Steuerfahndungsdienstes, Entschädigungen für Auskunftersuchen nach § 93 der Abgabenordnung sowie für Zeugen und Sachverständige nach § 405 der Abgabenordnung				
540 38	Dienstleistungen von Kreditinstituten	8.700	8.700	7.419,13	8.430,69
061	Kosten für die Konten des zentralen Zahlungsverkehrs, Fremdspesen im Einzugsermächtigungsverfahren				
540 64	Abdeckung von Geldverlusten	1.500	1.500	---	897,46
061					
671 02	Ersatz von Barauslagen	3.500	3.500	10.834,75	917,87
061	Ersatz von Auslagen der Vollstreckungsbeamten bei Pfändungen				
812 79	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattung	20.000	---	---	7.582,46
061	Erneuerung des Gerätebestandes				
	1 Aktenvernichter				20 000 €
Σ	SUMME DER AUSGABEN	11.852.200	11.988.200	10.249.770,98	10.926.778,79

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	1.866.900	1.866.900	1.650.587,95	1.867.863,19
	AUSGABEN.....	11.852.200	11.988.200	10.249.770,98	10.926.778,79
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-9.985.300	-10.121.300	-8.599.183,03	-9.058.915,60

Finanzamt Tempelhof

12099, Tempelhofer Damm 234/236

Allgemeine Erläuterung

Zu den Aufgaben des Finanzamtes gehören:

Festsetzung und Erhebung der Steuern und Abgaben zugunsten Berlins und des Bundes, soweit nicht die Zollverwaltung zuständig ist; Erhebung der Kirchensteuer; Mitteilung der Gewerbesteuerermessbeträge an die Handwerkskammer Berlin und an die Industrie- und Handelskammer zu Berlin.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

111 05	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	5.000	5.000	3.400,12	3.935,87
061					
111 19	Verspätungs- und Säumniszuschläge	1.100.000	1.100.000	1.096.784,44	1.010.763,22
061	Nach § 152 der Abgabenordnung kann ein Verspätungszuschlag gegen denjenigen festgesetzt werden, der seiner Verpflichtung zur Abgabe einer Steuererklärung nicht oder nicht fristgemäß nachkommt. Nach § 240 der Abgabenordnung ist ein Säumniszuschlag verwirkt, wenn eine Steuer nicht bis zum Ablauf des Fälligkeitstages entrichtet wird. Die Verspätungs- und Säumniszuschläge fließen der Körperschaft zu, die die Steuer verwaltet.				
111 32	Ersatz von Prozesskosten	100	100	---	6.808,46
061	Ersatz von verauslagten Prozesskosten, die nach der Rechtsentscheidung nicht von Berlin zu tragen sind				
111 53	Gebühren nach Bundesrecht	150.000	150.000	147.319,40	143.185,52
061	Gebühren, die nach der Abgabenordnung und verschiedenen anderen Steuergesetzen erhoben werden				
112 01	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	7.000	7.000	4.156,93	6.180,16
061	Geldbußen, Ordnungsgelder und Kosten nach der Abgabenordnung in Verbindung mit dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten und der Strafprozessordnung; Zwangsgelder (§ 329 AO); Geldbußen und Kostenersatz in Disziplinarverfahren				
119 03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	10.000	10.000	579,50	18.473,96
061	Einnahmen aus Rückgriffansprüchen, insbesondere Schadenersatzleistungen für Arbeitsausfall von Dienstkräften infolge von Dienstunfällen und für Sachschäden; Rückzahlungen von fehlerhaften Erstattungen				
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	1.000	1.000	637,10	698,95
061	Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern				
119 79	Verschiedene Einnahmen	100	100	---	25,62
061	Rückzahlungen aus Sachversicherungen, Gebühren für Ausschreibungsunterlagen				
119 81	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	100	100	120,00	---
061	Verkauf von ausgesonderten Büromaschinen und Möbeln				
124 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	9.669,48	10.221,56
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements von der BIM GmbH vereinnahmt werden.				
124 06	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	---	---	15.546,40	15.855,52
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements von der BIM GmbH vereinnahmt werden.				
261 01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	40.000	40.000	41.332,97	36.586,41
061	Anteiliger Verwaltungskostenbeitrag für die Verwaltung der Kirchensteuer				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	1.313.300	1.313.300	1.319.546,34	1.252.735,25

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	5.120.000	5.203.000	4.872.914,52	5.175.872,76
061					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
422 35	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	---	---	2.944,99	72.735,58
061					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	1.975.000	2.004.000	1.806.397,88	1.715.392,02
061					
425 11	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	24.900	25.300	---	---
061					
426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	92.200	93.300	162.471,45	166.481,67
061					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	420.000	420.000	298.843,17	419.810,15
061					
443 79	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	200	200	144,42	191,79
061	Ausgaben für die ärztliche Untersuchung von Dienstkräften und für die Unterbringung in Krankenhäusern sowie notwendige Kosten für Sehhilfen (Bildschirmarbeitsplätze)				
459 03	Prämien für besondere Leistungen	100	100	---	---
061					
511 01	Geschäftsbedarf	32.000	32.000	25.890,34	29.455,32
061	Bürobedarf; Vordrucke, insbesondere Fachvordrucke, und sonstige Druckarbeiten; Verbrauchsmittel für Kopiergeräte; Fahrgelder; Kosten für Trageumzüge				
511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	16.000	16.000	16.986,34	13.923,51
061	Vordrucke, Briefumschläge, Tintenpatronen; Tonermodulen und andere Verbrauchsmaterialien für Drucker, Reinigungsmaterialien				
511 20	Bücher, Zeitschriften	14.000	14.000	13.109,45	14.845,52
061	Dienstvorschriften, Fachliteratur, Zeitschriften und Zeitungen sowie sonstige Druckerzeugnisse mit Ausnahme von Vordrucken				
511 23	Postgebühren	153.000	153.000	134.620,20	148.711,45
061					
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	8.000	8.000	6.967,31	3.332,87
061	Beschaffungen, Reparatur- und Wartungskosten für Büromöbel und -geräte				
514 08	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	25,78	---
061					
514 79	Allgemeine Verbrauchsmittel	100	100	---	---
061	Ergänzung von Mitteln zur Ersten Hilfe in Dienstgebäuden				
517 15	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility-Managements	146.000	146.000	---	---
061	Aufwendungen für das Dienstgebäude Tempelhofer Damm 234/236.				
517 20	Schneebeseitigung	---	---	242,90	467,53
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 21	Strom	---	---	36.439,61	37.405,48
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
517 22 Gas		---	---	39.523,36	33.663,11
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 23 Wasser und Entwässerung		---	---	14.107,39	13.558,52
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 25 Straßenreinigung		---	---	1.559,80	4.540,00
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 26 Müllabfuhr		---	---	2.677,20	3.015,60
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 27 Hausreinigung, Desinfektion		---	---	45.208,02	47.275,69
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 28 Steuern und Versicherungen für Grundstücke		---	---	3.196,74	2.940,51
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 29 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume		---	---	2.091,06	2.360,96
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
518 03 Mieten für Maschinen und Geräte		7.000	7.000	6.188,77	8.113,68
061	Mieten für Kopiergeräte				
518 20 Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility-Management		632.000	632.000	---	---
061	Miete für das landeseigene Dienstgebäude Tempelhofer Damm 234/236.				
519 03 Unterhaltung der Gartenanlagen		---	---	12,40	44,59
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
519 10 Kleiner Unterhaltungsbedarf		---	---	181,00	249,67
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
526 01 Gerichts- und ähnliche Kosten		60.200	60.200	37.174,78	60.185,63
061	Gerichts-, Anwalts-, Notariats-, Gerichtsvollzieherkosten, Entschädigungen für Zeugen und Sachverständige, Ersatz von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner				
526 02 Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen		400	400	169,30	300,00
061	Kosten für die Tätigkeit des Personalrats (§ 40 Abs. 1 Satz 1 PersVG)				
527 00 Dienstreisen		300	300	47,08	280,90
061	Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts und Vorstellungsreisen				
527 01 Dienstreisen für Mitglieder der Personalvertretungen		200	200	109,78	---
061					
531 11 Ausschreibungen, Bekanntmachungen		100	100	17,48	17,53
061					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
533 01	Kränze, Blumenspenden, Nachrufe	200	200	25,00	25,00
061					
540 10	Dienstleistungen	8.100	8.100	2.417,55	---
061	Arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Betreuung der Beschäftigten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (§§ 2 und 5 ASiG)				
540 23	Fahndungsmaßnahmen	400	400	---	---
061	Kosten und Auslagenersatz im Zusammenhang mit Maßnahmen des Steuerfahndungsdienstes, Entschädigungen für Auskunftersuchen nach § 93 der Abgabenordnung sowie für Zeugen und Sachverständige nach § 405 der Abgabenordnung				
540 38	Dienstleistungen von Kreditinstituten	9.300	9.300	9.652,23	10.020,79
061	Kosten für die Konten des zentralen Zahlungsverkehrs, Fremdspesen im Einzugsermächtigungsverfahren				
540 64	Abdeckung von Geldverlusten	1.400	1.400	5.972,95	---
061					
671 02	Ersatz von Barauslagen	2.500	2.500	---	1.743,66
061	Ersatz von Auslagen der Vollstreckungsbeamten bei Pfändungen				
812 79	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	---	21.000	---	---
061	Erneuerung des Gerätebestandes				
	1 Risograph				11 000 €
	1 Aktenvernichter				10 000 €
Σ	SUMME DER AUSGABEN	8.723.700	8.858.200	7.548.330,25	7.986.961,49

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	1.313.300	1.313.300	1.319.546,34	1.252.735,25
	AUSGABEN.....	8.723.700	8.858.200	7.548.330,25	7.986.961,49
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-7.410.400	-7.544.900	-6.228.783,91	-6.734.226,24

Finanzamt Wedding

13359, Osloer Str. 37

Allgemeine Erläuterung

Zu den Aufgaben des Finanzamtes gehören:

Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben zugunsten Berlins und des Bundes, soweit nicht die Zollverwaltung zuständig ist; Erhebung der Kirchensteuer; Mitteilung der Gewerbesteuerermessbeträge an die Handwerkskammer Berlin und an die Industrie- und Handelskammer zu Berlin.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

111 05	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	4.600	4.600	3.397,48	4.525,82
061					
111 19	Verspätungs- und Säumniszuschläge	690.000	690.000	658.383,40	689.780,30
061	Nach § 152 der Abgabenordnung kann ein Verspätungszuschlag gegen denjenigen festgesetzt werden, der seiner Verpflichtung zur Abgabe einer Steuererklärung nicht oder nicht fristgemäß nachkommt. Nach § 240 der Abgabenordnung ist ein Säumniszuschlag verwirkt, wenn eine Steuer nicht bis zum Ablauf des Fälligkeitstages entrichtet wird. Die Verspätungs- und Säumniszuschläge fließen der Körperschaft zu, die die Steuer verwaltet. Weniger infolge verminderten Steueraufkommens				
111 53	Gebühren nach Bundesrecht	130.000	130.000	116.067,89	125.948,60
061	Gebühren, die nach der Abgabenordnung und verschiedenen anderen Steuergesetzen erhoben werden				
112 01	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	4.100	4.100	9.679,34	4.042,25
061	Geldbußen, Ordnungsgelder und Kosten nach der Abgabenordnung in Verbindung mit dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten und der Strafprozessordnung; Zwangsgelder (§ 329 AO); Geldbußen und Kostenersatz in Disziplinarverfahren				
119 03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	100	100	---	---
061	Einnahmen aus Rückgriffsansprüchen, insbesondere Schadenersatzleistungen für Arbeitsausfall von Dienstkräften infolge von Unfällen und für Sachschäden; Rückzahlung von fehlenden Erstattungen				
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	600	600	297,60	546,61
061	Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern				
119 79	Verschiedene Einnahmen	100	100	---	---
061	Rückzahlungen aus Sachversicherungen, Gebühren für Ausschreibungsunterlagen				
119 81	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	100	100	69,50	181,25
061	Verkauf von ausgesonderten Büromaschinen und Möbeln				
124 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	12.077,28	13.317,75
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements von der BIM GmbH vereinnahmt werden.				
124 06	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	---	---	9.257,69	10.093,72
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements von der BIM GmbH vereinnahmt werden.				
261 01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	22.000	22.000	21.108,43	20.590,59
061	Anteiliger Verwaltungskostenbeitrag für die Verwaltung der Kirchensteuer				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	851.600	851.600	830.338,61	869.026,89

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	4.091.000	4.158.000	4.195.241,39	4.331.223,74
061					
422 35	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	95.500	41.100	98.287,08	117.474,28
061					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	1.513.000	1.535.000	1.730.709,73	1.889.849,82
061					
425 11	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	100	100	27.353,47	31.158,69
061					
426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	65.000	65.700	114.184,01	85.004,79
061					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	279.000	279.000	270.380,78	278.680,64
061					
443 79	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	100	100	85,55	---
061	Ausgaben für die ärztliche Untersuchung von Dienstkräften und für die Unterbringung in Krankenhäusern sowie notwendige Kosten für Sehhilfen (Bildschirmarbeitsplätze)				
459 03	Prämien für besondere Leistungen	100	100	---	---
061					
511 01	Geschäftsbedarf	38.000	38.000	37.550,85	35.682,25
061	Bürobedarf; Vordrucke, insbesondere Fachvordrucke, und sonstige Druckarbeiten; Verbrauchsmittel für Kopiergeräte; Fahrgelder; Kosten für Trageumzüge				
511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	12.000	12.000	9.295,49	12.266,86
061	Vordrucke, Briefumschläge, Tintenpatronen, Tonermodule und andere Verbrauchsmaterialien für Drucker, Reinigungsmaterialien				
511 20	Bücher, Zeitschriften	13.000	13.000	11.493,09	11.724,60
061	Dienstvorschriften, Fachliteratur, Zeitschriften und Zeitungen sowie sonstige Druckerzeugnisse mit Ausnahme von Vordrucken				
511 23	Postgebühren	106.000	106.000	89.177,83	103.666,67
061					
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	8.000	8.000	5.497,09	898,45
061	Beschaffungen, Reparatur- und Wartungskosten für Büromöbel und -geräte				
514 08	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	---	---
061					
514 79	Allgemeine Verbrauchsmittel	100	100	---	48,33
061	Ergänzung von Mitteln zur Ersten Hilfe in Dienstgebäuden				
517 04	Flüssige Brennstoffe	---	---	48.958,30	28.113,81
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 15	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility-Managements	138.000	138.000	---	---
061	Aufwendungen für das Dienstgebäude Osloer Str. 37.				
517 20	Schneebeseitigung	---	---	538,83	366,24
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 21	Strom	---	---	22.313,17	27.475,84
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
517 23	Wasser und Entwässerung	---	---	26.071,62	7.003,67
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 25	Straßenreinigung	---	---	3.219,92	7.789,28
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 26	Müllabfuhr	---	---	2.677,20	3.015,60
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 27	Hausreinigung, Desinfektion	---	---	60.989,09	57.690,54
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 28	Steuern und Versicherungen für Grundstücke	---	---	3.589,63	4.668,98
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 29	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	2.913,64	1.457,53
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
518 03	Mieten für Maschinen und Geräte	4.500	4.500	4.238,58	4.824,71
061	Mieten für Kopiergeräte				
518 20	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility-Management	774.000	774.000	---	---
061	Miete für das landeseigene Dienstgebäude Osloer Str. 37.				
519 03	Unterhaltung der Gartenanlagen	---	---	21,01	16,22
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
519 10	Kleiner Unterhaltungsbedarf	---	---	---	21,40
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	5.500	5.500	9.719,80	5.491,80
061	Gerichts-, Anwalts-, Notariats-, Gerichtsvollzieherkosten, Entschädigungen für Zeugen und Sachverständige, Ersatz von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner				
526 02	Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen	100	100	---	50,00
061	Kosten für die Tätigkeit des Personalrats (§ 40 Abs. 1 Satz 1 PersVG)				
527 00	Dienstreisen	100	100	---	144,92
061	Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts und Vorstellungsreisen				
527 01	Dienstreisen für Mitglieder der Personalvertretungen	100	100	---	---
061					
531 11	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	100	100	32,80	---
061					
533 01	Kränze, Blumenspenden, Nachrufe	100	100	35,00	50,00
061					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
540 10	Dienstleistungen	6.800	6.800	1.010,88	---
061	Arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Betreuung der Beschäftigten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (§§ 2 und 5 ASiG)				
540 23	Fahndungsmaßnahmen	100	100	30,00	86,29
061	Kosten und Auslagenersatz im Zusammenhang mit Maßnahmen des Steuerfahndungsdienstes, Entschädigungen für Auskunftersuchen nach § 93 der Abgabenordnung sowie für Zeugen und Sachverständige nach § 405 der Abgabenordnung				
540 38	Dienstleistungen von Kreditinstituten	9.300	9.300	7.858,02	7.446,13
061	Kosten für die Konten des zentralen Zahlungsverkehrs, Fremdspesen im Einzugsermächtigungsverfahren				
540 64	Abdeckung von Geldverlusten	100	100	---	---
061					
671 02	Ersatz von Barauslagen	4.000	4.000	3.509,98	3.714,98
061	Ersatz von Auslagen der Vollstreckungsbeamten bei Pfändungen				
812 79	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	6.000	---	---	---
061	Erneuerung des Gerätebestandes				
	1 Schneeräumgerät.....				6 000 €
Σ	SUMME DER AUSGABEN	7.169.800	7.199.100	6.786.983,83	7.057.107,06

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	851.600	851.600	830.338,61	869.026,89
	AUSGABEN.....	7.169.800	7.199.100	6.786.983,83	7.057.107,06
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-6.318.200	-6.347.500	-5.956.645,22	-6.188.080,17

Finanzamt Wilmersdorf

10713, Blissestr. 5

Allgemeine Erläuterung

Zu den Aufgaben des Finanzamtes gehören:

Festsetzung und Erhebung der Steuern und Abgaben zugunsten Berlins und des Bundes, soweit nicht die Zollverwaltung zuständig ist; Erhebung der Kirchensteuer; Mitteilung der Gewerbesteuerermessbeträge an die Handwerkskammer Berlin und an die Industrie- und Handelskammer zu Berlin.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

111 05	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	4.000	4.000	3.239,30	3.711,80
061					
111 19	Verspätungs- und Säumniszuschläge	1.750.000	1.750.000	1.886.518,00	1.709.971,98
061	Nach § 152 der Abgabenordnung kann ein Verspätungszuschlag gegen denjenigen festgesetzt werden, der seiner Verpflichtung zur Abgabe einer Steuererklärung nicht oder nicht fristgemäß nachkommt. Nach § 240 der Abgabenordnung ist ein Säumniszuschlag verwirkt, wenn eine Steuer nicht bis zum Ablauf des Fälligkeitstages entrichtet wird. Die Verspätungs- und Säumniszuschläge fließen der Körperschaft zu, die die Steuer verwaltet.				
111 53	Gebühren nach Bundesrecht	130.000	130.000	109.586,24	121.686,89
061	Gebühren, die nach der Abgabenordnung und verschiedenen anderen Steuergesetzen erhoben werden				
112 01	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	15.000	15.000	9.790,63	20.444,53
061	Geldbußen, Ordnungsgelder und Kosten nach der Abgabenordnung in Verbindung mit dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten und der Strafprozessordnung; Zwangsgelder (§ 329 AO); Geldbußen und Kostenersatz in Disziplinarverfahren				
119 03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	5.000	5.000	---	8.484,42
061	Einnahmen aus Rückgriffansprüchen, insbesondere Schadenersatzleistungen für Arbeitsausfall von Dienstkräften infolge von Unfällen und für Sachschäden; Rückzahlungen von fehlerhaften Erstattungen				
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	1.000	1.000	688,50	1.646,00
061	Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern				
119 79	Verschiedene Einnahmen	200	200	---	165,00
061	Rückzahlungen aus Sachversicherungen, Gebühren für Ausschreibungsunterlagen				
119 81	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	100	100	500,00	---
061	Verkauf von ausgesonderten Büromaschinen und Möbeln				
124 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	10.404,00	12.990,82
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements von der BIM GmbH vereinnahmt werden.				
261 01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	350.000	350.000	289.680,64	327.037,23
061	Anteiliger Verwaltungskostenbeitrag für die Verwaltung der Kirchensteuer				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	2.255.300	2.255.300	2.310.407,31	2.206.138,67

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	7.933.000	8.062.000	6.923.145,16	7.508.151,81
061					
422 35	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	64.900	65.500	85.695,80	94.139,95
061					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	3.635.000	3.688.000	3.413.446,51	3.553.941,70
061					
425 11	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	49.400	50.300	12.896,45	43.254,47
061					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	101.000	102.000	249.422,61	180.409,56
061					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	514.000	514.000	535.252,35	513.462,78
061					
443 79	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	100	100	---	---
061	Ausgaben für die ärztliche Untersuchung von Dienstkräften und für die Unterbringung in Krankenhäusern sowie notwendige Kosten für Sehhilfen (Bildschirmarbeitsplätze)				
459 03	Prämien für besondere Leistungen	100	100	---	---
061					
511 01	Geschäftsbedarf	60.000	60.000	51.758,88	44.243,16
061	Bürobedarf; Vordrucke, insbesondere Fachvordrucke, und sonstige Druckarbeiten; Verbrauchsmittel für Kopiergeräte; Fahrgelder; Kosten für Trageumzüge				
511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	16.000	16.000	13.032,76	14.325,03
061	Vordrucke, Briefumschläge, Tintenpatronen, Tonermodule und andere Verbrauchsmaterialien für Drucker, Reinigungsmaterialien				
511 20	Bücher, Zeitschriften	15.900	15.900	16.380,58	20.705,80
061	Dienstvorschriften, Fachliteratur, Zeitschriften und Zeitungen sowie sonstige Druckerzeugnisse mit Ausnahme von Vordrucken				
511 23	Postgebühren	170.000	170.000	152.313,69	165.653,31
061					
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.000	7.000	2.136,67	3.255,43
061	Beschaffungen, Reparatur- und Wartungskosten für Büromöbel und -geräte				
514 08	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	---	---
061					
514 79	Allgemeine Verbrauchsmittel	100	100	---	---
061	Ergänzung von Mitteln zur Ersten Hilfe in Dienstgebäuden				
517 03	Fernheizung	---	---	7.913,96	7.915,86
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 15	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility-Managements	110.000	110.000	18.400,00	---
061	Aufwendungen für das Dienstgebäude Blissestr. 5.				
517 21	Strom	---	---	44.147,84	32.692,19
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 27	Hausreinigung, Desinfektion	---	---	59.808,77	66.713,53
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 29	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	2.936,77	1.857,12
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
518 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	1.414.896,11	1.757.402,32
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 518 20 veranschlagt werden.				

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
518 03	Mieten für Maschinen und Geräte	9.800	9.800	8.116,69	9.058,10
061	Mieten für Kopiergeräte				
518 20	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility-Management	1.776.000	1.776.000	293.890,00	---
061	Miete für das angemietete Dienstgebäude Blissestr. 5.				
519 10	Kleiner Unterhaltungsbedarf	---	---	310,27	464,33
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	5.600	5.600	21.176,19	5.661,32
061	Gerichts-, Anwalts-, Notariats-, Gerichtsvollzieherkosten, Entschädigungen für Zeugen und Sachverständige, Ersatz von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner				
526 02	Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen	200	200	147,32	92,03
061	Kosten für die Tätigkeit des Personalrats (§ 40 Abs. 1 Satz 1 PersVG)				
527 00	Dienstreisen	200	200	20,24	118,03
061	Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts und Vorstellungsreisen				
527 01	Dienstreisen für Mitglieder der Personalvertretungen	1.500	1.500	567,32	1.023,12
061					
531 11	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	200	200	47,09	204,89
061					
533 01	Kränze, Blumenspenden, Nachrufe	100	100	---	---
061					
540 10	Dienstleistungen	11.200	11.200	4.253,62	---
061	Arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Betreuung der Beschäftigten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (§§ 2 und 5 ASiG)				
540 23	Fahndungsmaßnahmen	600	600	57,68	17,00
061	Kosten und Auslagenersatz im Zusammenhang mit Maßnahmen des Steuerfahndungsdienstes, Entschädigungen für Auskunftersuchen nach § 93 der Abgabenordnung sowie für Zeugen und Sachverständige nach § 405 der Abgabenordnung				
540 38	Dienstleistungen von Kreditinstituten	10.300	10.300	9.513,34	9.313,94
061	Kosten für die Konten des zentralen Zahlungsverkehrs, Fremdspesen im Einzugsermächtigungsverfahren				
540 64	Abdeckung von Geldverlusten	2.500	2.500	---	---
061					
671 02	Ersatz von Barauslagen	2.100	2.100	6.648,66	3.616,51
061	Ersatz von Auslagen der Vollstreckungsbeamten bei Pfändungen				
812 79	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	---	---	210,53	6.536,60
061					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

Σ	SUMME DER AUSGABEN	14.496.900	14.681.400	13.348.543,86	14.044.229,89

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	2.255.300	2.255.300	2.310.407,31	2.206.138,67
	AUSGABEN.....	14.496.900	14.681.400	13.348.543,86	14.044.229,89
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-12.241.600	-12.426.100	-11.038.136,55	-11.838.091,22

Finanzamt Zehlendorf

14163, Martin-Buber-Str. 20/21

Allgemeine Erläuterung

Zu den Aufgaben des Finanzamtes gehören:

Festsetzung und Erhebung der Steuern und Abgaben zugunsten Berlins und des Bundes, soweit nicht die Zollverwaltung zuständig ist; Erhebung der Kirchensteuer; Mitteilung der Gewerbesteuerermessbeträge an die Handwerkskammer Berlin und an die Industrie- und Handelskammer zu Berlin.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

111 05	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	1.900	1.900	1.721,35	1.917,54
061					
111 19	Verspätungs- und Säumniszuschläge	1.100.000	1.100.000	970.928,30	1.004.205,42
061	Nach § 152 der Abgabenordnung kann ein Verspätungszuschlag gegen denjenigen festgesetzt werden, der seiner Verpflichtung zur Abgabe einer Steuererklärung nicht oder nicht fristgemäß nachkommt. Nach § 240 der Abgabenordnung ist ein Säumniszuschlag verwirkt, wenn eine Steuer nicht bis zum Ablauf des Fälligkeitstages entrichtet wird. Die Verspätungs- und Säumniszuschläge fließen der Körperschaft zu, die die Steuer verwaltet.				
111 32	Ersatz von Prozesskosten	200	200	---	---
061	Ersatz von verauslagten Prozesskosten, die nach der Rechtsentscheidung nicht von Berlin zu tragen sind				
111 53	Gebühren nach Bundesrecht	76.000	76.000	61.601,60	75.984,95
061	Gebühren, die nach der Abgabenordnung und verschiedenen anderen Steuergesetzen erhoben werden				
112 01	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	2.000	2.000	1.291,37	2.547,67
061	Geldbußen, Ordnungsgelder und Kosten nach der Abgabenordnung in Verbindung mit dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten und der Strafprozessordnung; Zwangsgelder (§ 329 AO); Geldbußen und Kostenersatz in Disziplinarverfahren				
119 03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	6.000	6.000	---	12.151,36
061	Einnahmen aus Rückgriffansprüchen, insbesondere Schadenersatzleistungen für Arbeitsausfall von Dienstkräften infolge von Unfällen und für Sachschäden; Rückzahlungen von fehlerhaften Erstattungen				
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	400	400	249,88	610,71
061	Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern				
119 79	Verschiedene Einnahmen	100	100	---	---
061	Rückzahlungen aus Sachversicherungen, Gebühren für Ausschreibungsunterlagen				
119 81	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	100	100	---	---
061	Verkauf von ausgesonderten Büromaschinen und Möbeln				
124 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	17.304,62	17.770,02
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements von der BIM GmbH vereinnahmt werden.				
124 06	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	---	---	18.686,99	19.094,40
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements von der BIM GmbH vereinnahmt werden.				
261 01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	140.000	140.000	204.509,16	140.286,94
061	Anteiliger Verwaltungskostenbeitrag für die Verwaltung der Kirchensteuer				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	1.326.700	1.326.700	1.276.293,27	1.274.569,01

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	3.876.000	3.940.000	3.825.894,59	3.838.598,51
061					

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
422 35	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	52.400	34.200	62.114,88	64.295,65
061					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	1.982.000	2.011.000	1.919.297,60	1.875.882,18
061					
425 11	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	100	100	---	---
061					
426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	57.100	57.700	76.977,43	79.320,36
061					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	261.000	261.000	289.365,72	260.571,21
061					
443 79	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	100	100	---	85,42
061	Ausgaben für die ärztliche Untersuchung von Dienstkräften und für die Unterbringung in Krankenhäusern sowie notwendige Kosten für Sehhilfen (Bildschirmarbeitsplätze)				
459 03	Prämien für besondere Leistungen	100	100	---	---
061					
511 01	Geschäftsbedarf	31.500	31.500	26.384,58	24.433,35
061	Bürobedarf; Vordrucke, insbesondere Fachvordrucke, und sonstige Druckarbeiten; Verbrauchsmittel für Kopiergeräte; Fahrgelder; Kosten für Trageumzüge				
511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	12.500	12.500	12.486,30	8.987,46
061	Vordrucke, Briefumschläge, Tintenpatronen, Tonermodule und andere Verbrauchsmaterialien für Drucker, Reinigungsmaterialien				
511 20	Bücher, Zeitschriften	11.500	11.500	9.982,59	11.358,93
061	Dienstvorschriften, Fachliteratur, Zeitschriften und Zeitungen sowie sonstige Druckerzeugnisse mit Ausnahme von Vordrucken				
511 23	Postgebühren	110.000	110.000	91.302,43	104.190,68
061					
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	8.000	8.000	7.996,38	5.156,53
061	Beschaffungen, Reparatur- und Wartungskosten für Büromöbel und -geräte				
514 08	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	---	95,09
061					
514 79	Allgemeine Verbrauchsmittel	100	100	---	---
061	Ergänzung von Mitteln zur Ersten Hilfe in Dienstgebäuden				
517 15	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility-Managements	184.000	184.000	---	---
061	Aufwendungen für das Dienstgebäude Martin-Buber-Str. 20/21.				
517 20	Schneebeseitigung	---	---	10,64	174,60
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 21	Strom	---	---	41.849,79	39.821,14
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
517 22 Gas		---	---	47.550,94	57.432,74
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 23 Wasser und Entwässerung		---	---	16.828,16	17.027,10
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 25 Straßenreinigung		---	---	1.351,66	3.948,00
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 26 Müllabfuhr		---	---	2.395,42	2.621,02
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 27 Hausreinigung, Desinfektion		---	---	48.992,51	52.160,34
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 28 Steuern und Versicherungen für Grundstücke		---	---	7.180,42	6.803,88
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 29 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume		---	---	2.371,54	2.143,73
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
518 03 Mieten für Maschinen und Geräte		5.000	5.000	5.187,19	4.697,44
061	Mieten für Kopiergeräte				
518 20 Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility-Management		670.000	670.000	---	---
061	Miete für das landeseigene Dienstgebäude Martin-Buber-Str. 20/21.				
519 03 Unterhaltung der Gartenanlagen		---	---	59,00	805,12
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
519 10 Kleiner Unterhaltungsbedarf		---	---	50,98	90,25
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
526 01 Gerichts- und ähnliche Kosten		22.600	22.600	23.695,95	22.619,54
061	Gerichts-, Anwalts-, Notariats-, Gerichtsvollzieherkosten, Entschädigungen für Zeugen und Sachverständige, Ersatz von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner				
526 02 Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen		200	200	56,35	55,62
061	Kosten für die Tätigkeit des Personalrats (§ 40 Abs. 1 Satz 1 PersVG)				
527 00 Dienstreisen		200	200	---	266,90
061	Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts und Vorstellungsreisen				
527 01 Dienstreisen für Mitglieder der Personalvertretungen		500	500	---	---
061					
531 11 Ausschreibungen, Bekanntmachungen		100	100	16,69	69,00
061					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
533 01	Kränze, Blumenspenden, Nachrufe	100	100	---	---
061					
540 10	Dienstleistungen	6.100	6.100	2.109,34	---
061					
	Arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Betreuung der Beschäftigten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (§§ 2 und 5 ASiG)				
540 23	Fahndungsmaßnahmen	400	400	92,00	150,34
061					
	Kosten und Auslagenersatz im Zusammenhang mit Maßnahmen des Steuerfahndungsdienstes, Entschädigungen für Auskunftersuchen nach § 93 der Abgabenordnung sowie für Zeugen und Sachverständige nach § 405 der Abgabenordnung				
540 38	Dienstleistungen von Kreditinstituten	5.200	5.200	4.183,79	4.212,62
061					
	Kosten für die Konten des zentralen Zahlungsverkehrs, Fremdspesen im Einzugsermächtigungsverfahren				
540 64	Abdeckung von Geldverlusten	1.200	1.200	---	---
061					
671 02	Ersatz von Barauslagen	3.400	3.400	622,18	60,91
061					
	Ersatz von Auslagen der Vollstreckungsbeamten bei Pfändungen				
812 79	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	20.000	---	---	---
061					
	Erneuerung des Gerätebestandes				
	1 Aktenvernichter				20 000 €
Σ	SUMME DER AUSGABEN	7.321.500	7.376.900	6.526.407,05	6.488.135,66

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	1.326.700	1.326.700	1.276.293,27	1.274.569,01
	AUSGABEN.....	7.321.500	7.376.900	6.526.407,05	6.488.135,66
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-5.994.800	-6.050.200	-5.250.113,78	-5.213.566,65

Finanzamt für Körperschaften I

13347, Gerichtstr. 27

Allgemeine Erläuterung

Zu den Aufgaben des Finanzamtes gehören:

Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben zugunsten Berlins und des Bundes, soweit nicht die Zollverwaltung zuständig ist; Erhebung der Kirchensteuer; Mitteilung der Gewerbesteuerermessbeträge an die Handwerkskammer Berlin und an die Industrie- und Handelskammer zu Berlin.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

111 05	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	10.000	10.000	5.983,16	9.803,43
061					
111 19	Verspätungs- und Säumniszuschläge	3.000.000	3.000.000	2.377.585,20	2.639.481,04
061					
	Nach § 152 der Abgabenordnung kann ein Verspätungszuschlag gegen denjenigen festgesetzt werden, der seiner Verpflichtung zur Abgabe einer Steuererklärung nicht oder nicht fristgemäß nachkommt. Nach § 240 der Abgabenordnung ist ein Säumniszuschlag verwirkt, wenn eine Steuer nicht bis zum Ablauf des Fälligkeitstages entrichtet wird. Die Verspätungs- und Säumniszuschläge fließen der Körperschaft zu, die die Steuer verwaltet.				
111 53	Gebühren nach Bundesrecht	308.000	308.000	187.902,90	245.382,16
061					
	Gebühren, die nach der Abgabenordnung und verschiedenen anderen Steuergesetzen erhoben werden				
112 01	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	50.000	50.000	32.426,50	46.722,54
061					
	Geldbußen, Ordnungsgelder und Kosten nach der Abgabenordnung in Verbindung mit dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten und der Strafprozessordnung; Zwangsgelder (§ 329 AO); Geldbußen und Kostenersatz in Disziplinarverfahren				
119 03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	6.000	6.000	4.916,18	8.223,58
061					
	Einnahmen aus Rückgriffansprüchen, insbesondere Schadenersatzleistungen für Arbeitsausfall von Dienstkräften infolge von Unfällen und für Sachschäden; Rückzahlungen von fehlerhaften Erstattungen				
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	1.000	1.000	953,73	772,70
061					
	Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern				
119 79	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	360,00	18.089,10
061					
	Rückzahlungen aus Sachversicherungen, Gebühren für Ausschreibungsunterlagen				
119 81	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	100	100	---	---
061					
	Verkauf von ausgesonderten Büromaschinen und Möbeln				
124 06	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	---	---	5.648,76	5.354,82
061					
	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements von der BIM GmbH vereinnahmt werden.				
261 01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	1.300.000	1.300.000	1.216.769,07	1.268.799,76
061					
	Anteiliger Verwaltungskostenbeitrag für die Verwaltung der Kirchensteuer				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	4.676.100	4.676.100	3.832.545,50	4.242.629,13

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	11.294.000	11.480.000	10.722.594,99	10.957.163,50
061					
422 35	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	35.000	35.400	31.991,13	33.227,66
061					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	3.151.000	3.196.000	2.786.644,39	2.830.897,84
061					
425 11	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	25.000	25.400	---	---
061					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	198.000	200.000	340.374,13	225.669,93
061					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	583.000	583.000	541.087,66	582.058,76
061					
443 79	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	500	500	437,20	410,41
061	Ausgaben für die ärztliche Untersuchung von Dienstkräften und für die Unterbringung in Krankenhäusern sowie notwendige Kosten für Sehhilfen (Bildschirmarbeitsplätze)				
459 03	Prämien für besondere Leistungen	100	100	---	---
061					
511 01	Geschäftsbedarf	55.500	55.500	54.523,24	56.044,24
061	Bürobedarf; Vordrucke, insbesondere Fachvordrucke, und sonstige Druckarbeiten; Verbrauchsmittel für Kopiergeräte; Fahrgelder; Kosten für Trageumzüge				
511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	17.700	17.700	21.550,95	17.811,15
061	Vordrucke, Briefumschläge, Tintenpatronen, Tonermodule und andere Verbrauchsmaterialien für Drucker, Reinigungsmaterialien				
511 20	Bücher, Zeitschriften	22.000	22.000	20.820,05	22.184,28
061	Dienstvorschriften, Fachliteratur, Zeitschriften und Zeitungen sowie sonstige Druckerzeugnisse mit Ausnahme von Vordrucken				
511 23	Postgebühren	125.000	125.000	108.559,47	122.838,20
061					
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.500	3.500	3.454,85	6.059,66
061	Beschaffungen, Reparatur- und Wartungskosten für Büromöbel und -geräte				
514 08	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	---	---
061					
514 79	Allgemeine Verbrauchsmittel	100	100	24,16	24,16
061	Ergänzung von Mitteln zur Ersten Hilfe in Dienstgebäuden				
517 15	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility-Managements	114.000	114.000	19.000,00	---
061	Aufwendungen für das Dienstgebäude Gerichtstr. 27.				
517 21	Strom	---	---	23.715,75	27.900,12
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 27	Hausreinigung, Desinfektion	---	---	73.915,83	84.372,79
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 29	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	1.048,00	1.078,13
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
518 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	1.328.301,10	1.565.930,26
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 518 20 veranschlagt werden.				
518 03	Mieten für Maschinen und Geräte	12.000	12.000	10.593,19	12.331,41
061	Mieten für Kopiergeräte				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
518 20	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility-Management	1.646.000	1.648.000	272.589,76	---
061	Miete für das angemietete Dienstgebäude Gerichtstr. 27.				
519 10	Kleiner Unterhaltungsbedarf	---	---	918,43	216,71
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	46.500	46.500	35.700,31	46.528,61
061	Gerichts-, Anwalts-, Notariats-, Gerichtsvollzieherkosten, Entschädigungen für Zeugen und Sachverständige, Ersatz von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner				
526 02	Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen	300	300	248,00	258,10
061	Kosten für die Tätigkeit des Personalrats (§ 40 Abs. 1 Satz 1 PersVG)				
527 00	Dienstreisen	2.800	2.800	4.592,74	2.838,80
061	Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts und Vorstellungsreisen				
527 01	Dienstreisen für Mitglieder der Personalvertretungen	100	100	---	---
061					
531 11	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	200	200	62,59	215,82
061					
533 01	Kränze, Blumenspenden, Nachrufe	100	100	66,50	144,96
061					
540 10	Dienstleistungen	13.000	13.000	3.923,15	---
061	Arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Betreuung der Beschäftigten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (§§ 2 und 5 ASiG)				
540 23	Fahndungsmaßnahmen	100	100	25,50	149,45
061	Kosten und Auslagenersatz im Zusammenhang mit Maßnahmen des Steuerfahndungsdienstes, Entschädigungen für Auskunftersuchen nach § 93 der Abgabenordnung sowie für Zeugen und Sachverständige nach § 405 der Abgabenordnung				
540 38	Dienstleistungen von Kreditinstituten	5.700	5.700	4.199,53	4.183,43
061	Kosten für die Konten des zentralen Zahlungsverkehrs, Fremdspesen im Einzugsermächtigungsverfahren				
540 64	Abdeckung von Geldverlusten	500	500	---	49.262,95
061					
671 02	Ersatz von Barauslagen	1.800	1.800	3.957,84	2.743,19
061	Ersatz von Auslagen der Vollstreckungsbeamten bei Pfändungen				
Σ	SUMME DER AUSGABEN	17.353.600	17.589.400	16.414.920,44	16.652.544,52

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	4.676.100	4.676.100	3.832.545,50	4.242.629,13
	AUSGABEN.....	17.353.600	17.589.400	16.414.920,44	16.652.544,52
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-12.677.500	-12.913.300	-12.582.374,94	-12.409.915,39

Finanzamt für Körperschaften III

12099, Volkmarstr. 13

Allgemeine Erläuterung

Zu den Aufgaben des Finanzamtes gehören:

Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben zugunsten Berlins und des Bundes, soweit nicht die Zollverwaltung zuständig ist; Erhebung der Kirchensteuer; Mitteilung der Gewerbesteuerermessbeträge an die Handwerkskammer Berlin und an die Industrie- und Handelskammer zu Berlin.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

111 05	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	4.600	4.600	4.344,46	4.263,33
061					
111 19	Verspätungs- und Säumniszuschläge	2.723.000	2.723.000	2.558.508,66	2.722.670,65
061	Nach § 152 der Abgabenordnung kann ein Verspätungszuschlag gegen denjenigen festgesetzt werden, der seiner Verpflichtung zur Abgabe einer Steuererklärung nicht oder nicht fristgemäß nachkommt. Nach § 240 der Abgabenordnung ist ein Säumniszuschlag verwirkt, wenn eine Steuer nicht bis zum Ablauf des Fälligkeitstages entrichtet wird. Die Verspätungs- und Säumniszuschläge fließen der Körperschaft zu, die die Steuer verwaltet.				
111 32	Ersatz von Prozesskosten	100	100	---	---
061	Ersatz von verauslagten Prozesskosten, die nach der Rechtsentscheidung nicht von Berlin zu tragen sind				
111 52	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	---	---	-,02	-,01
061					
111 53	Gebühren nach Bundesrecht	300.000	300.000	247.099,25	297.440,68
061	Gebühren, die nach der Abgabenordnung und verschiedenen anderen Steuergesetzen erhoben werden				
112 01	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	102.000	102.000	81.979,00	101.554,99
061	Geldbußen, Ordnungsgelder und Kosten nach der Abgabenordnung in Verbindung mit dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten und der Strafprozessordnung; Zwangsgelder (§ 329 AO); Geldbußen und Kostenersatz in Disziplinarverfahren				
119 03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	5.000	5.000	5.953,49	14.515,43
061	Einnahmen aus Rückgriffansprüchen, insbesondere Schadenersatzleistungen für Arbeitsausfall von Dienstkräften infolge von Unfällen und für Sachschäden; Rückzahlungen von fehlerhaften Erstattungen				
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	800	800	369,45	677,05
061	Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern				
119 79	Verschiedene Einnahmen	100	100	135,03	121,59
061	Rückzahlungen aus Sachversicherungen, Gebühren für Ausschreibungsunterlagen				
119 81	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	100	100	---	---
061	Verkauf von ausgesonderten Büromaschinen und Möbeln				
124 06	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	---	---	3.458,27	4.370,76
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements von der BIM GmbH vereinnahmt werden.				
261 01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	1.006.000	1.006.000	950.352,28	1.005.964,93
061	Anteiliger Verwaltungskostenbeitrag für die Verwaltung der Kirchensteuer				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	4.141.700	4.141.700	3.852.199,87	4.151.579,40

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	8.893.000	9.039.000	9.309.874,45	8.876.433,67
061					

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
422 35	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	58.600	34.700	58.889,28	59.607,23
061					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	2.062.000	2.092.000	2.084.758,76	2.335.540,94
061					
425 11	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	25.000	25.400	---	---
061					
426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	63.400	64.200	151.970,61	131.765,09
061					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	497.000	497.000	493.369,42	496.427,79
061					
443 79	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	100	100	---	---
061	Ausgaben für die ärztliche Untersuchung von Dienstkräften und für die Unterbringung in Krankenhäusern sowie notwendige Kosten für Sehhilfen (Bildschirmarbeitsplätze)				
459 03	Prämien für besondere Leistungen	100	100	---	---
061					
511 01	Geschäftsbedarf	72.000	72.000	53.376,66	57.165,97
061	Bürobedarf; Vordrucke, insbesondere Fachvordrucke, und sonstige Druckarbeiten; Verbrauchsmittel für Kopiergeräte; Fahrgelder; Kosten für Trageumzüge				
511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	15.000	15.000	11.023,81	14.746,75
061	Vordrucke, Briefumschläge, Tintenpatronen, Tonermodule und andere Verbrauchsmaterialien für Drucker, Reinigungsmaterialien				
511 20	Bücher, Zeitschriften	24.000	25.200	21.021,69	24.266,54
061	Dienstvorschriften, Fachliteratur, Zeitschriften und Zeitungen sowie sonstige Druckerzeugnisse mit Ausnahme von Vordrucken				
511 23	Postgebühren	115.000	115.000	106.180,03	113.755,13
061					
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	16.000	16.000	10.097,12	11.434,99
061	Beschaffungen, Reparatur- und Wartungskosten für Büromöbel und -geräte				
514 08	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	---	---
061					
514 79	Allgemeine Verbrauchsmittel	100	100	17,34	68,14
061	Ergänzung von Mitteln zur Ersten Hilfe in Dienstgebäuden				
517 15	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility-Managements	79.000	79.000	13.170,00	---
061	Aufwendungen für die Dienstgebäude Volkmarstr. 13 und Oranienstr. 106.				
517 21	Strom	---	---	14.982,85	20.700,03
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 27	Hausreinigung, Desinfektion	---	---	42.732,10	56.571,51
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
517 29	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	779,82	890,79
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
518 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	1.507.911,27	1.783.619,76
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 518 20 veranschlagt werden.				
518 03	Mieten für Maschinen und Geräte	12.800	12.800	8.526,58	11.714,63
061	Mieten für Kopiergeräte				
518 20	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility-Management	1.559.000	782.000	305.347,50	---
061	Miete für das angemietete Dienstgebäude Volkmarstr. 13.				
519 10	Kleiner Unterhaltungsbedarf	---	---	6,88	-17,39
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	88.400	88.400	155.528,51	88.405,99
061	Gerichts-, Anwalts-, Notariats-, Gerichtsvollzieherkosten, Entschädigungen für Zeugen und Sachverständige, Ersatz von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner				
526 02	Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen	200	200	150,00	150,00
061	Kosten für die Tätigkeit des Personalrats (§ 40 Abs. 1 Satz 1 PersVG)				
527 00	Dienstreisen	1.000	1.000	675,04	422,44
061	Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts und Vorstellungsreisen				
527 01	Dienstreisen für Mitglieder der Personalvertretungen	100	100	---	---
061					
531 11	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	200	200	69,76	86,53
061					
533 01	Kränze, Blumenspenden, Nachrufe	100	100	---	50,00
061					
540 10	Dienstleistungen	11.500	11.500	5.210,78	---
061	Arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Betreuung der Beschäftigten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (§§ 2 und 5 ASiG)				
540 23	Fahndungsmaßnahmen	300	300	94,55	26,50
061	Kosten und Auslagenersatz im Zusammenhang mit Maßnahmen des Steuerfahndungsdienstes, Entschädigungen für Auskunftersuchen nach § 93 der Abgabenordnung sowie für Zeugen und Sachverständige nach § 405 der Abgabenordnung				
540 38	Dienstleistungen von Kreditinstituten	7.700	7.700	6.126,26	6.361,81
061	Kosten für die Konten des zentralen Zahlungsverkehrs, Fremdspesen im Einzugsermächtigungsverfahren				
540 64	Abdeckung von Geldverlusten	2.000	2.000	---	---
061					
671 02	Ersatz von Barauslagen	5.000	5.000	4.936,18	4.496,52
061	Ersatz von Auslagen der Vollstreckungsbeamten bei Pfändungen				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
812 79	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	10.000	21.000	---	6.729,86

061

	2004	2005
Erneuerung des Gerätebestandes		
1 Risograph	10 000 €	-
1 Aktenvernichter	-	21 000 €
	10 000 €	21 000 €

Σ	SUMME DER AUSGABEN	13.618.700	13.007.200	14.366.827,25	14.101.421,22

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	4.141.700	4.141.700	3.852.199,87	4.151.579,40
	AUSGABEN.....	13.618.700	13.007.200	14.366.827,25	14.101.421,22
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-9.477.000	-8.865.500	-10.514.627,38	-9.949.841,82

Finanzamt für Körperschaften IV

10365, Magdalenenstr. 25

Allgemeine Erläuterung

Zu den Aufgaben des Finanzamtes gehören:

Festsetzung und Erhebung der Steuern und Abgaben zugunsten Berlins und des Bundes, soweit nicht die Zollverwaltung zuständig ist; Erhebung der Kirchensteuer; Mitteilung der Gewerbesteuerermessbeträge an die Handwerkskammer Berlin und an die Industrie- und Handelskammer zu Berlin.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

111 05	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	2.000	2.000	2.102,28	1.794,00
061					
111 19	Verspätungs- und Säumniszuschläge	2.100.000	2.100.000	1.713.794,67	2.170.029,85
061	Nach § 152 der Abgabenordnung kann ein Verspätungszuschlag gegen denjenigen festgesetzt werden, der seiner Verpflichtung zur Abgabe einer Steuererklärung nicht oder nicht fristgemäß nachkommt. Nach § 240 der Abgabenordnung ist ein Säumniszuschlag verwirkt, wenn eine Steuer nicht bis zum Ablauf des Fälligkeitstages entrichtet wird. Die Verspätungs- und Säumniszuschläge fließen der Körperschaft zu, die die Steuer verwaltet. Weniger infolge geringeren Steueraufkommens.				
111 53	Gebühren nach Bundesrecht	148.000	148.000	272.301,01	147.369,02
061	Gebühren, die nach der Abgabenordnung und verschiedenen anderen Steuergesetzen erhoben werden				
112 01	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	35.000	35.000	17.540,40	34.949,22
061	Geldbußen, Ordnungsgelder und Kosten nach der Abgabenordnung in Verbindung mit dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten und der Strafprozessordnung; Zwangsgelder (§ 329 AO); Geldbußen und Kostenersatz in Disziplinarverfahren				
119 03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	4.000	4.000	1.607,08	7.714,22
061	Einnahmen aus Rückgriffansprüchen, insbesondere Schadenersatzleistungen für Arbeitsausfall von Dienstkräften infolge von Unfällen und für Sachschäden; Rückzahlungen von fehlerhaften Erstattungen				
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	500	500	378,47	447,75
061	Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern				
119 79	Verschiedene Einnahmen	100	100	---	---
061	Rückzahlungen aus Sachversicherungen, Gebühren für Ausschreibungsunterlagen				
119 81	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	100	100	---	---
061	Verkauf von ausgesonderten Büromaschinen und Möbeln				
261 01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	220.000	220.000	207.720,46	219.798,02
061	Anteiliger Verwaltungskostenbeitrag für die Verwaltung der Kirchensteuer				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	2.509.700	2.509.700	2.215.444,37	2.582.102,08

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	9.533.000	9.689.000	11.508.126,21	10.254.599,52
061					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	3.405.000	3.455.000	3.752.151,77	3.100.041,92
061					
425 11	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	49.600	50.400	---	46.674,28
061					
426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	45.600	46.100	31.638,28	58.255,80
061					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	624.000	624.000	667.264,19	623.259,07
061					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
443 79	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	100	100	175,13	33,19
061	Ausgaben für die ärztliche Untersuchung von Dienstkräften und für die Unterbringung in Krankenhäusern sowie notwendige Kosten für Sehhilfen (Bildschirmarbeitsplätze)				
459 03	Prämien für besondere Leistungen	100	100	---	---
061					
511 01	Geschäftsbedarf	52.300	52.300	48.069,48	49.674,47
061	Bürobedarf; Vordrucke, insbesondere Fachvordrucke, und sonstige Druckerzeugnisse; Verbrauchsmittel für Kopiergeräte; Fahrgelder; Kosten für Trageumzüge				
511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	15.000	15.000	22.670,51	14.872,91
061	Vordrucke, Briefumschläge, Tintenpatronen, Tonermodule und andere Verbrauchsmaterialien für Drucker, Reinigungsmaterialien				
511 20	Bücher, Zeitschriften	17.500	17.500	16.246,96	22.942,97
061	Dienstvorschriften, Fachliteratur, Zeitschriften und Zeitungen sowie sonstige Druckerzeugnisse mit Ausnahme von Vordrucken				
511 23	Postgebühren	95.000	95.000	92.333,31	92.455,62
061					
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.700	3.700	791,21	3.731,46
061	Beschaffungen, Reparatur- und Wartungskosten für Büromöbel und -geräte				
514 08	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	---	---
061					
514 79	Allgemeine Verbrauchsmittel	100	100	---	---
061	Ergänzung von Mitteln zur Ersten Hilfe in Dienstgebäuden				
517 15	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility-Managements	100	100	---	---
061	Aufwendungen für das Dienstgebäude Magdalenenstr. 25.				
518 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---	-561,81
061					
518 03	Mieten für Maschinen und Geräte	16.000	16.000	13.044,80	12.469,25
061	Mieten für Kopiergeräte				
518 20	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility-Management	837.000	837.000	---	---
061	Miete für das landeseigene Dienstgebäude Magdalenenstr. 25				
519 10	Kleiner Unterhaltungsbedarf	---	---	10,80	21,74
061					
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	210.000	210.000	23.291,23	210.735,77
061	Gerichts-, Anwalts-, Notariats-, Gerichtsvollzieherkosten, Entschädigungen für Zeugen und Sachverständige, Ersatz von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner				
526 02	Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen	300	300	128,20	189,21
061	Kosten für die Tätigkeit des Personalrats (§ 40 Abs. 1 Satz 1 PersVG)				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
527 00	Dienstreisen	2.000	2.000	2.861,77	1.547,46
061	Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts und Vorstellungsreisen				
527 01	Dienstreisen für Mitglieder der Personalvertretungen	100	100	---	---
061					
531 11	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	100	100	185,92	77,49
061					
533 01	Kränze, Blumenspenden, Nachrufe	100	100	---	---
061					
540 10	Dienstleistungen	13.300	13.300	2.902,23	---
061	Arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Betreuung der Beschäftigten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (§§ 2 und 5 ASiG)				
540 23	Fahndungsmaßnahmen	100	100	13,00	38,34
061	Kosten und Auslagenersatz im Zusammenhang mit Maßnahmen des Steuerfahndungsdienstes, Entschädigungen für Auskunftersuchen nach § 93 der Abgabenordnung sowie für Zeugen und Sachverständige nach § 405 der Abgabenordnung				
540 38	Dienstleistungen von Kreditinstituten	6.200	6.200	4.410,60	3.340,59
061	Kosten für die Konten des zentralen Zahlungsverkehrs, Fremdspesen im Einzugsermächtigungsverfahren				
540 64	Abdeckung von Geldverlusten	100	100	---	---
061					
671 02	Ersatz von Barauslagen	1.700	1.700	1.060,20	1.648,36
061	Ersatz von Auslagen der Vollstreckungsbeamten bei Pfändungen				
Σ	SUMME DER AUSGABEN	14.928.200	15.135.500	16.187.375,80	14.496.047,61

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	2.509.700	2.509.700	2.215.444,37	2.582.102,08
	AUSGABEN.....	14.928.200	15.135.500	16.187.375,80	14.496.047,61
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-12.418.500	-12.625.800	-13.971.931,43	-11.913.945,53

Finanzamt Friedrichshain/Prenzlauer Berg

10437, Pappelallee 78/79

Allgemeine Erläuterung

Zu den Aufgaben des Finanzamtes gehören:

Festsetzung und Erhebung der Steuern und Abgaben zugunsten Berlins und des Bundes, soweit nicht die Zollverwaltung zuständig ist; Erhebung der Kirchensteuer; Mitteilung der Gewerbesteuerermessbeträge an die Handwerkskammer Berlin und an die Industrie- und Handelskammer zu Berlin.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

111 05	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	5.800	5.800	4.361,94	4.269,60
061					
111 19	Verspätungs- und Säumniszuschläge	1.350.000	1.350.000	1.706.505,94	1.415.601,92
061	Nach § 152 der Abgabenordnung kann ein Verspätungszuschlag gegen denjenigen festgesetzt werden, der seiner Verpflichtung zur Abgabe einer Steuererklärung nicht oder nicht fristgemäß nachkommt. Nach § 240 der Abgabenordnung ist ein Säumniszuschlag verwirkt, wenn eine Steuer nicht bis zum Ablauf des Fälligkeitstages entrichtet wird. Die Verspätungs- und Säumniszuschläge fließen der Körperschaft zu, die die Steuer verwaltet.				
111 52	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	800	800	---	28.755,30
061	Die Gebühren für die Ersatzausgaben von Hundesteuermarken ist mit Wirkung vom 01.01.2002 entfallen.				
111 53	Gebühren nach Bundesrecht	95.000	95.000	125.203,16	103.126,15
061	Gebühren, die nach der Abgabenordnung und verschiedenen anderen Steuergesetzen erhoben werden				
112 01	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	6.000	6.000	7.458,58	4.954,57
061	Geldbußen, Ordnungsgelder und Kosten nach der Abgabenordnung in Verbindung mit dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten und der Strafprozessordnung; Zwangsgelder (§ 329 AO); Geldbußen und Kostenersatz in Disziplinarverfahren				
119 03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	100	100	1.809,39	---
061	Einnahmen aus Rückgriffansprüchen, insbesondere Schadenersatzleistungen für Arbeitsausfall von Dienstkräften infolge von Unfällen und für Sachschäden; Rückzahlungen von fehlerhaften Erstattungen				
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.384,55	1.763,65
061	Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern				
119 79	Verschiedene Einnahmen	100	100	---	415,43
061	Rückzahlungen aus Sachversicherungen, Gebühren für Ausschreibungsunterlagen				
119 81	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	100	100	---	500,00
061	Verkauf von ausgesonderten Büromaschinen und Möbeln				
124 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---	100,00
061					
124 06	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	---	---	6.993,00	7.402,08
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements von der BIM GmbH vereinnahmt werden.				
261 01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	25.600	25.600	250.130,12	22.043,87
061	Anteiliger Verwaltungskostenbeitrag für die Verwaltung der Kirchensteuer				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	1.485.000	1.485.000	2.103.846,68	1.588.932,57

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	4.444.000	4.517.000	5.957.194,66	5.405.616,23
061					

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
422 35	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	39.000	39.400	35.470,58	36.873,20
061					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	3.911.000	3.966.000	3.602.440,19	3.078.573,61
061					
425 11	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	24.500	24.900	---	---
061					
426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	17.200	17.400	137.218,77	157.617,97
061					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	314.000	314.000	305.113,21	313.775,06
061					
443 79	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	100	100	182,20	32,49
061	Ausgaben für die ärztliche Untersuchung von Dienstkräften und für die Unterbringung in Krankenhäusern sowie notwendige Kosten für Sehhilfen (Bildschirmarbeitsplätze)				
459 03	Prämien für besondere Leistungen	100	100	---	---
061					
511 01	Geschäftsbedarf	43.000	43.000	28.715,22	36.868,49
061	Bürobedarf; Vordrucke, insbesondere Fachvordrucke, und sonstige Druckarbeiten; Verbrauchsmittel für Kopiergeräte; Fahrgelder; Kosten für Trageumzüge				
511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	12.000	12.000	27.792,81	11.542,46
061	Vordrucke, Briefumschläge, Tintenpatronen, Tonermodule und andere Verbrauchsmaterialien für Drucker, Reinigungsmaterialien				
511 20	Bücher, Zeitschriften	11.700	11.700	10.784,00	10.872,53
061	Dienstvorschriften, Fachliteratur, Zeitschriften und Zeitungen sowie sonstige Druckerzeugnisse mit Ausnahme von Vordrucken				
511 23	Postgebühren	216.000	216.000	208.899,77	212.792,41
061					
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.700	3.700	7.644,86	7.616,46
061	Beschaffungen, Reparatur- und Wartungskosten für Büromöbel und -geräte				
514 08	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	---	---
061					
514 79	Allgemeine Verbrauchsmittel	100	100	60,91	---
061	Ergänzung von Mitteln zur Ersten Hilfe in Dienstgebäuden				
517 15	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility-Managements	139.000	139.000	23.170,00	---
061	Aufwendungen für das Dienstgebäude Pappelallee 78/79.				
517 20	Schneebeseitigung	---	---	---	272,60
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 21	Strom	---	---	26.987,26	25.320,34
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
517 22 Gas		---	---	38.077,07	39.557,77
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 23 Wasser und Entwässerung		---	---	7.448,00	11.916,12
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 26 Müllabfuhr		---	---	1.786,74	2.412,48
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 27 Hausreinigung, Desinfektion		---	---	49.352,91	58.013,18
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 29 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume		---	---	4.717,64	1.098,49
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
518 01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume		---	---	1.787.439,56	2.252.149,77
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 518 20 veranschlagt werden.				
518 03 Mieten für Maschinen und Geräte		4.300	4.300	3.896,00	4.175,87
061	Mieten für Kopiergeräte				
518 20 Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility-Management		883.000	883.000	137.378,16	---
061	Miete für das angemietete Dienstgebäude Pappelallee 78/79.				
519 10 Kleiner Unterhaltungsbedarf		---	---	539,02	---
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
526 01 Gerichts- und ähnliche Kosten		5.000	5.000	2.527,97	4.955,22
061	Gerichts-, Anwalts-, Notariats-, Gerichtsvollzieherkosten, Entschädigungen für Zeugen und Sachverständige, Ersatz von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner				
526 02 Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen		200	200	-1,00	155,00
061	Kosten für die Tätigkeit des Personalrats (§ 40 Abs. 1 Satz 1 PersVG)				
527 00 Dienstreisen		100	100	193,54	436,67
061	Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts und Vorstellungsreisen				
527 01 Dienstreisen für Mitglieder der Personalvertretungen		100	100	---	---
061					
531 11 Ausschreibungen, Bekanntmachungen		100	100	32,80	---
061					
533 01 Kränze, Blumenspenden, Nachrufe		100	100	---	---
061					
540 10 Dienstleistungen		10.000	10.000	1.711,31	---
061	Arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Betreuung der Beschäftigten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (§§ 2 und 5 ASiG)				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
540 23	Fahndungsmaßnahmen	200	200	28,00	29,37
061	Kosten und Auslagenersatz im Zusammenhang mit Maßnahmen des Steuerfahndungsdienstes, Entschädigungen für Auskunftersuchen nach § 93 der Abgabenordnung sowie für Zeugen und Sachverständige nach § 405 der Abgabenordnung				
540 38	Dienstleistungen von Kreditinstituten	6.700	6.700	8.091,61	6.850,76
061	Kosten für die Konten des zentralen Zahlungsverkehrs, Fremdspesen im Einzugsermächtigungsverfahren				
540 64	Abdeckung von Geldverlusten	100	100	---	3,51
061					
671 02	Ersatz von Barauslagen	2.100	2.100	2.276,49	3.003,17
061	Ersatz von Auslagen der Vollstreckungsbeamten bei Pfändungen				
812 79	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	10.000	---	---	---
061	Erneuerung des Gerätebestandes				
	1 Risograph.....				10 000 €
Σ	SUMME DER AUSGABEN	10.097.500	10.216.500	12.417.170,26	11.682.531,23

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	1.485.000	1.485.000	2.103.846,68	1.588.932,57
	AUSGABEN.....	10.097.500	10.216.500	12.417.170,26	11.682.531,23
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-8.612.500	-8.731.500	-10.313.323,58	-10.093.598,66

Finanzamt Lichtenberg/Hohenschönhausen

10365, Joseph-Orlopp-Str. 62

Allgemeine Erläuterung

Zu den Aufgaben des Finanzamtes gehören:

Festsetzung und Erhebung der Steuern und Abgaben zugunsten Berlins und des Bundes, soweit nicht die Zollverwaltung zuständig ist; Erhebung der Kirchensteuer; Mitteilung der Gewerbesteuerermessbeträge an die Handwerkskammer Berlin und an die Industrie- und Handelskammer zu Berlin.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

111 05	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	4.400	4.400	4.598,62	3.724,52
061					
111 19	Verspätungs- und Säumniszuschläge	740.000	740.000	717.890,03	719.214,77
061	Nach § 152 der Abgabenordnung kann ein Verspätungszuschlag gegen denjenigen festgesetzt werden, der seiner Verpflichtung zur Abgabe einer Steuererklärung nicht oder nicht fristgemäß nachkommt. Nach § 240 der Abgabenordnung ist ein Säumniszuschlag verwirkt, wenn eine Steuer nicht bis zum Ablauf des Fälligkeitstages entrichtet wird. Die Verspätungs- und Säumniszuschläge fließen der Körperschaft zu, die die Steuer verwaltet.				
111 53	Gebühren nach Bundesrecht	183.000	183.000	154.664,22	176.887,48
061	Gebühren, die nach der Abgabenordnung und verschiedenen anderen Steuergesetzen erhoben werden				
112 01	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	1.400	1.400	580,34	1.053,82
061	Geldbußen, Ordnungsgelder und Kosten nach der Abgabenordnung in Verbindung mit dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten und der Strafprozessordnung; Zwangsgelder (§ 329 AO); Geldbußen und Kostenersatz in Disziplinarverfahren				
119 03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	600	600	2.426,77	737,30
061	Einnahmen aus Rückgriffansprüchen, insbesondere Schadenersatzleistungen für Arbeitsausfall von Dienstkräften infolge von Unfällen und für Sachschäden; Rückzahlungen von fehlerhaften Erstattungen				
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	900	900	751,22	818,71
061	Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern				
119 79	Verschiedene Einnahmen	100	100	---	,03
061	Rückzahlungen aus Sachversicherungen, Gebühren für Ausschreibungsunterlagen				
119 81	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	100	100	---	---
061	Verkauf von ausgesonderten Büromaschinen und Möbeln				
261 01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	9.200	9.200	7.976,53	8.698,71
061	Anteiliger Verwaltungskostenbeitrag für die Verwaltung der Kirchensteuer				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	939.700	939.700	888.887,73	911.135,34

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	4.699.000	4.777.000	5.647.032,00	5.439.815,71
061					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	3.249.000	3.294.000	3.357.064,69	3.088.869,72
061					
425 11	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	24.800	25.200	---	---
061					
426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	90.400	91.400	112.456,14	150.346,96
061					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	297.000	297.000	267.665,08	296.163,58
061					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
443 79	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	100	100	160,81	---
061	Ausgaben für die ärztliche Untersuchung von Dienstkräften und für die Unterbringung in Krankenhäusern sowie notwendige Kosten für Sehhilfen (Bildschirmarbeitsplätze)				
459 03	Prämien für besondere Leistungen	100	100	---	---
061					
511 01	Geschäftsbedarf	58.700	58.700	52.936,40	51.149,10
061	Bürobedarf; Vordrucke, insbesondere Fachvordrucke, und sonstige Druckarbeiten; Verbrauchsmittel für Kopiergeräte; Fahrgelder; Kosten für Trageumzüge				
511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	13.300	13.300	15.342,85	14.197,61
061	Vordrucke, Briefumschläge, Tintenpatronen, Tonermodule und andere Verbrauchsmaterialien für Drucker, Reinigungsmaterialien				
511 20	Bücher, Zeitschriften	15.700	15.700	15.810,60	17.537,56
061	Dienstvorschriften, Fachliteratur, Zeitschriften und Zeitungen sowie sonstige Druckerzeugnisse mit Ausnahme von Vordrucken				
511 23	Postgebühren	190.000	190.000	158.296,95	182.414,06
061					
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	8.100	8.100	8.173,97	8.078,60
061	Beschaffungen, Reparatur- und Wartungskosten für Büromöbel und -geräte				
514 08	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	---	42,75
061					
514 79	Allgemeine Verbrauchsmittel	100	100	---	---
061	Ergänzung von Mitteln zur Ersten Hilfe in Dienstgebäuden				
517 03	Fernheizung	---	---	43.605,22	52.862,13
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 15	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility-Managements	154.000	154.000	25.670,00	---
061	Aufwendungen für das Dienstgebäude Josef-Orlopp-Str. 62.				
517 20	Schneebeseitigung	---	---	191,94	307,10
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 21	Strom	---	---	21.264,58	31.177,75
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 23	Wasser und Entwässerung	---	---	9.365,20	9.264,10
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 26	Müllabfuhr	---	---	2.977,90	4.020,80
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 27	Hausreinigung, Desinfektion	---	---	45.608,66	55.266,06
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
517 29	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	903,73	823,63
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
518 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	1.216.178,06	1.460.069,19
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 518 20 veranschlagt werden.				
518 03	Mieten für Maschinen und Geräte	6.500	6.500	5.181,40	6.002,62
061	Mieten für Kopiergeräte				
518 20	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility-Management	1.537.000	1.537.000	250.396,96	---
061	Miete für das angemietete Dienstgebäude Josef-Orlopp-Str. 62.				
519 03	Unterhaltung der Gartenanlagen	---	---	---	9,96
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
519 10	Kleiner Unterhaltungsbedarf	---	---	200,00	226,86
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	6.000	6.000	2.668,45	5.934,51
061	Gerichts-, Anwalts-, Notariats-, Gerichtsvollzieherkosten, Entschädigungen für Zeugen und Sachverständige, Ersatz von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner				
526 02	Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen	300	300	362,70	300,00
061	Kosten für die Tätigkeit des Personalrats (§ 40 Abs. 1 Satz 1 PersVG)				
527 00	Dienstreisen	400	400	---	287,36
061	Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts und Vorstellungsreisen				
527 01	Dienstreisen für Mitglieder der Personalvertretungen	100	100	---	---
061					
531 11	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	100	100	---	11,68
061					
533 01	Kränze, Blumenspenden, Nachrufe	200	200	---	66,00
061					
540 10	Dienstleistungen	9.200	9.200	3.931,76	---
061	Arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Betreuung der Beschäftigten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (§§ 2 und 5 ASiG)				
540 23	Fahndungsmaßnahmen	100	100	13,00	13,00
061	Kosten und Auslagenersatz im Zusammenhang mit Maßnahmen des Steuerfahndungsdienstes, Entschädigungen für Auskunftersuchen nach § 93 der Abgabenordnung sowie für Zeugen und Sachverständige nach § 405 der Abgabenordnung				
540 38	Dienstleistungen von Kreditinstituten	6.200	6.200	8.179,77	7.676,55
061	Kosten für die Konten des zentralen Zahlungsverkehrs, Fremdspesen im Einzugsermächtigungsverfahren				
540 64	Abdeckung von Geldverlusten	1.000	1.000	---	490,33
061					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
671 02	Ersatz von Barauslagen	4.000	4.000	3.896,34	1.332,96
061	Ersatz von Auslagen der Vollstreckungsbeamten bei Pfändungen				
812 79	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	10.000	---	---	7.775,71
061	Erneuerung des Gerätebestandes				
	1 Risograph				10 000 €
Σ	SUMME DER AUSGABEN	10.381.500	10.495.900	11.275.535,16	10.892.533,95

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	939.700	939.700	888.887,73	911.135,34
	AUSGABEN.....	10.381.500	10.495.900	11.275.535,16	10.892.533,95
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-9.441.800	-9.556.200	-10.386.647,43	-9.981.398,61

Finanzamt Hellersdorf/Marzahn

12681, Allee der Kosmonauten 29

Allgemeine Erläuterung

Zu den Aufgaben des Finanzamtes gehören:

Festsetzung und Erhebung der Steuern und Abgaben zugunsten Berlins und des Bundes, soweit nicht die Zollverwaltung zuständig ist; Erhebung der Kirchensteuer; Mitteilung der Gewerbesteuerermessbeträge an die Handwerkskammer Berlin und an die Industrie- und Handelskammer zu Berlin.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

111 05	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	5.200	5.200	5.494,94	5.136,67
061					
111 19	Verspätungs- und Säumniszuschläge	740.000	740.000	717.814,28	739.582,45
061	Nach § 152 der Abgabenordnung kann ein Verspätungszuschlag gegen denjenigen festgesetzt werden, der seiner Verpflichtung zur Abgabe einer Steuererklärung nicht oder nicht fristgemäß nachkommt. Nach § 240 der Abgabenordnung ist ein Säumniszuschlag verwirkt, wenn eine Steuer nicht bis zum Ablauf des Fälligkeitstages entrichtet wird. Die Verspätungs- und Säumniszuschläge fließen der Körperschaft zu, die die Steuer verwaltet. Weniger infolge verminderten Steueraufkommens				
111 53	Gebühren nach Bundesrecht	140.000	140.000	107.834,36	139.872,31
061	Gebühren, die nach der Abgabenordnung und verschiedenen anderen Steuergesetzen erhoben werden				
112 01	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	2.000	2.000	2.886,28	2.052,69
061	Geldbußen, Ordnungsgelder und Kosten nach der Abgabenordnung in Verbindung mit dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten und der Strafprozessordnung; Zwangsgelder (§ 329 AO); Geldbußen und Kostenersatz in Disziplinarverfahren				
119 03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	100	100	---	325,28
061	Einnahmen aus Rückgriffsansprüchen, insbesondere Schadenersatzleistungen für Arbeitsausfall von Dienstkräften infolge von Unfällen und für Sachschäden; Rückzahlungen von fehlerhaften Erstattungen				
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	1.300	1.300	1.277,35	1.062,70
061	Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern				
119 79	Verschiedene Einnahmen	100	100	916,00	,13
061	Rückzahlungen aus Sachversicherungen, Gebühren für Ausschreibungsunterlagen				
119 81	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	100	100	580,00	---
061	Verkauf von ausgesonderten Büromaschinen und Möbeln				
124 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	510,00	5.116,24
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements von der BIM GmbH vereinnahmt werden.				
124 06	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	---	---	5.376,00	360,00
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements von der BIM GmbH vereinnahmt werden.				
261 01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	10.000	10.000	13.595,46	11.779,74
061	Anteiliger Verwaltungskostenbeitrag für die Verwaltung der Kirchensteuer				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	898.800	898.800	856.284,67	905.288,21

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	5.923.000	6.020.000	5.732.770,36	5.804.672,80
061					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	3.104.000	3.148.000	2.816.947,52	3.065.065,90
061					
425 11	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	24.900	25.300	---	---
061					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	47.100	47.600	186.637,15	114.679,81
061					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	464.000	464.000	281.429,71	463.751,50
061					
443 79	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	200	200	15,00	158,15
061	Ausgaben für die ärztliche Untersuchung von Dienstkräften und für die Unterbringung in Krankenhäusern sowie notwendige Kosten für Sehhilfen (Bildschirmarbeitsplätze)				
459 03	Prämien für besondere Leistungen	100	100	---	---
061					
511 01	Geschäftsbedarf	44.100	44.100	38.745,88	38.040,27
061	Bürobedarf; Vordrucke, insbesondere Fachvordrucke, und sonstige Druckarbeiten; Verbrauchsmittel für Kopiergeräte; Fahrgelder; Kosten für Trageumzüge				
511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	17.800	17.800	16.020,44	14.082,88
061	Vordrucke, Briefumschläge, Tintenpatronen, Tonermodule und andere Verbrauchsmaterialien für Drucker, Reinigungsmaterialien				
511 20	Bücher, Zeitschriften	14.000	14.000	9.653,45	12.777,70
061	Dienstvorschriften, Fachliteratur, Zeitschriften und Zeitungen sowie sonstige Druckerzeugnisse mit Ausnahme von Vordrucken				
511 23	Postgebühren	210.000	210.000	178.114,61	202.531,39
061					
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.200	6.200	18.937,14	3.693,02
061	Beschaffungen, Reparatur- und Wartungskosten für Büromöbel und -geräte				
514 08	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	---	---
061					
514 79	Allgemeine Verbrauchsmittel	100	100	---	97,95
061	Ergänzung von Mitteln zur Ersten Hilfe in Dienstgebäuden				
517 03	Fernheizung	---	---	24.598,09	63.502,37
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 15	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility-Managements	175.000	175.000	29.170,00	---
061	Aufwendungen für das Dienstgebäude Allee der Kosmonauten 29.				
517 20	Schneebeseitigung	---	---	234,23	276,30
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 21	Strom	---	---	24.832,10	32.496,63
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 26	Müllabfuhr	---	---	3.227,66	3.631,84
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 27	Hausreinigung, Desinfektion	---	---	51.972,93	72.849,10
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
517 29	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	4.195,36	1.980,86
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
518 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	1.703.367,68	3.151.183,01
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 518 20 veranschlagt werden.				
518 03	Mieten für Maschinen und Geräte	7.000	7.000	6.318,23	4.067,70
061	Mieten für Kopiergeräte				
518 20	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility-Management	660.000	674.000	109.543,76	---
061	Miete für das angemietete Dienstgebäude Allee der Kosmonauten 29.				
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	8.000	8.000	3.902,86	8.011,57
061	Gerichts-, Anwalts-, Notariats-, Gerichtsvollzieherkosten, Entschädigungen für Zeugen und Sachverständige, Ersatz von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner				
526 02	Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen	100	100	---	97,92
061	Kosten für die Tätigkeit des Personalrats (§ 40 Abs. 1 Satz 1 PersVG)				
527 00	Dienstreisen	100	100	---	---
061	Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts und Vorstellungsreisen				
527 01	Dienstreisen für Mitglieder der Personalvertretungen	100	100	87,08	---
061					
531 11	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	100	100	32,80	---
061					
533 01	Kränze, Blumenspenden, Nachrufe	100	100	50,00	100,00
061					
540 10	Dienstleistungen	9.500	9.500	1.720,12	---
061	Arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Betreuung der Beschäftigten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (§§ 2 und 5 ASiG)				
540 23	Fahndungsmaßnahmen	100	100	---	---
061	Kosten und Auslagenersatz im Zusammenhang mit Maßnahmen des Steuerfahndungsdienstes, Entschädigungen für Auskunftersuchen nach § 93 der Abgabenordnung sowie für Zeugen und Sachverständige nach § 405 der Abgabenordnung				
540 38	Dienstleistungen von Kreditinstituten	6.700	6.700	9.085,76	8.363,20
061	Kosten für die Konten des zentralen Zahlungsverkehrs, Fremdspesen im Einzugsermächtigungsverfahren				
540 64	Abdeckung von Geldverlusten	1.000	1.000	---	---
061					
671 02	Ersatz von Barauslagen	2.000	2.000	3.197,82	1.275,57
061	Ersatz von Auslagen der Vollstreckungsbeamten bei Pfändungen				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

Σ	SUMME DER AUSGABEN	10.725.400	10.881.300	11.254.807,74	13.067.387,44

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	898.800	898.800	856.284,67	905.288,21
	AUSGABEN.....	10.725.400	10.881.300	11.254.807,74	13.067.387,44
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-9.826.600	-9.982.500	-10.398.523,07	-12.162.099,23

Finanzamt Mitte/Tiergarten

10179, Neue Jakobstr. 6/7

Allgemeine Erläuterung

Zu den Aufgaben des Finanzamtes gehören:

Festsetzung und Erhebung der Steuern und Abgaben zugunsten Berlins und des Bundes, soweit nicht die Zollverwaltung zuständig ist; Erhebung der Kirchensteuer; Mitteilung der Gewerbesteuerermessbeträge an die Handwerkskammer Berlin und an die Industrie- und Handelskammer zu Berlin.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

111 05	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	8.500	8.500	5.954,53	7.187,48
061					
111 19	Verspätungs- und Säumniszuschläge	1.560.000	1.560.000	1.817.935,39	1.553.090,89
061	Nach § 152 der Abgabenordnung kann ein Verspätungszuschlag gegen denjenigen festgesetzt werden, der seiner Verpflichtung zur Abgabe einer Steuererklärung nicht oder nicht fristgemäß nachkommt. Nach § 240 der Abgabenordnung ist ein Säumniszuschlag verwirkt, wenn eine Steuer nicht bis zum Ablauf des Fälligkeitstages entrichtet wird. Die Verspätungs- und Säumniszuschläge fließen der Körperschaft zu, die die Steuer verwaltet.				
111 32	Ersatz von Prozesskosten	100	100	---	12,48
061	Ersatz von verauslagten Prozesskosten, die nach der Rechtsentscheidung nicht von Berlin zu tragen sind				
111 53	Gebühren nach Bundesrecht	150.000	150.000	145.807,43	147.192,71
061	Gebühren, die nach der Abgabenordnung und verschiedenen anderen Steuergesetzen erhoben werden				
112 01	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	25.000	25.000	12.244,48	21.810,32
061	Geldbußen, Ordnungsgelder und Kosten nach der Abgabenordnung in Verbindung mit dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten und der Strafprozessordnung; Zwangsgelder (§ 329 AO); Geldbußen und Kostenersatz in Disziplinarverfahren				
119 03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	500	500	---	638,71
061	Einnahmen aus Rückgriffansprüchen, insbesondere Schadenersatzleistungen für Arbeitsausfall von Dienstkräften infolge von Unfällen und für Sachschäden; Rückzahlungen von fehlerhaften Erstattungen				
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	1.200	1.200	272,95	926,40
061	Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern				
119 79	Verschiedene Einnahmen	100	100	---	---
061	Rückzahlungen aus Sachversicherungen, Gebühren für Ausschreibungsunterlagen				
119 81	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	100	100	52,50	50,00
061	Verkauf von ausgesonderten Büromaschinen und Möbeln				
261 01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	200.000	200.000	180.343,97	199.757,98
061	Anteiliger Verwaltungskostenbeitrag für die Verwaltung der Kirchensteuer				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	1.945.500	1.945.500	2.162.611,25	1.930.666,97

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	6.785.000	6.895.000	6.619.385,03	6.851.654,98
061					
422 35	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	66.300	67.000	60.455,21	62.855,34
061					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	3.312.000	3.359.000	3.219.523,51	3.341.460,71
061					
425 11	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	60.900	61.800	22.568,68	105.592,29
061					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	117.000	118.000	136.680,62	160.400,62
061					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	361.000	361.000	354.166,09	360.698,04
061					
443 79	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	800	800	38,28	710,18
061	Ausgaben für die ärztliche Untersuchung von Dienstkräften und für die Unterbringung in Krankenhäusern sowie notwendige Kosten für Sehhilfen (Bildschirmarbeitsplätze)				
459 03	Prämien für besondere Leistungen	100	100	11,00	---
061					
511 01	Geschäftsbedarf	59.600	59.600	50.133,46	58.905,62
061	Bürobedarf; Vordrucke, insbesondere Fachvordrucke, und sonstige Druckarbeiten; Verbrauchsmittel für Kopiergeräte; Fahrgelder; Kosten für Trageumzüge				
511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	14.000	14.000	20.405,99	10.102,51
061	Vordrucke, Briefumschläge, Tintenpatronen, Tonermodule und andere Verbrauchsmaterialien für Drucker, Reinigungsmaterialien				
511 20	Bücher, Zeitschriften	18.400	18.400	17.314,21	24.579,06
061	Dienstvorschriften, Fachliteratur, Zeitschriften und Zeitungen sowie sonstige Druckerzeugnisse mit Ausnahme von Vordrucken				
511 23	Postgebühren	214.000	214.000	183.762,38	209.357,16
061					
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.200	6.200	1.257,33	2.116,49
061	Beschaffungen, Reparatur- und Wartungskosten für Büromöbel und -geräte				
514 08	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	---	56,61
061					
514 79	Allgemeine Verbrauchsmittel	100	100	---	---
061	Ergänzung von Mitteln zur Ersten Hilfe in Dienstgebäuden				
517 03	Fernheizung	---	---	70.946,86	97.735,68
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 15	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility-Managements	252.000	252.000	42.000,00	---
061	Aufwendungen für das Dienstgebäude Neue Jakobstr. 6/7.				
517 21	Strom	---	---	28.216,72	34.777,97
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 23	Wasser und Entwässerung	---	---	22.965,73	18.294,36
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 26	Müllabfuhr	---	---	2.977,90	4.020,80
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 27	Hausreinigung, Desinfektion	---	---	77.806,51	93.187,24
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
517 29	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	3.670,08	3.743,67
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
518 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	2.329.882,17	2.792.752,24
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 518 20 veranschlagt werden.				
518 03	Mieten für Maschinen und Geräte	9.100	9.100	6.494,96	8.447,91
061	Mieten für Kopiergeräte				
518 20	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility-Management	2.125.000	855.000	478.668,36	---
061	Miete für das angemietete Dienstgebäude Neue Jakobstr. 6/7.				
519 10	Kleiner Unterhaltungsbedarf	---	---	203,42	160,66
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	7.300	7.300	13.104,59	7.334,74
061	Gerichts-, Anwalts-, Notariats-, Gerichtsvollzieherkosten, Entschädigungen für Zeugen und Sachverständige, Ersatz von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner				
526 02	Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen	200	200	67,44	200,00
061	Kosten für die Tätigkeit des Personalrats (§ 40 Abs. 1 Satz 1 PersVG)				
527 00	Dienstreisen	400	400	---	118,02
061	Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts und Vorstellungsreisen				
527 01	Dienstreisen für Mitglieder der Personalvertretungen	100	100	---	---
061					
531 11	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	100	100	17,48	---
061					
533 01	Kränze, Blumenspenden, Nachrufe	100	100	---	100,00
061					
540 10	Dienstleistungen	10.100	10.100	3.045,55	---
061	Arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Betreuung der Beschäftigten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (§§ 2 und 5 ASiG)				
540 23	Fahndungsmaßnahmen	300	300	---	---
061	Kosten und Auslagenersatz im Zusammenhang mit Maßnahmen des Steuerfahndungsdienstes, Entschädigungen für Auskunftersuchen nach § 93 der Abgabenordnung sowie für Zeugen und Sachverständige nach § 405 der Abgabenordnung				
540 38	Dienstleistungen von Kreditinstituten	12.800	12.800	16.925,86	15.384,21
061	Kosten für die Konten des zentralen Zahlungsverkehrs, Fremdspesen im Einzugsermächtigungsverfahren				
540 64	Abdeckung von Geldverlusten	1.600	1.600	19.233,90	---
061					
671 02	Ersatz von Barauslagen	1.000	1.000	2.612,77	1.238,95
061	Ersatz von Auslagen der Vollstreckungsbeamten bei Pfändungen				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

812 79 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen

21.000

061

Erneuerung des Gerätebestandes

1 Aktenvernichter 21 000 €

Σ

SUMME DER AUSGABEN

13.435.600

12.346.200

13.804.542,09

14.265.986,06

A B S C H L U S S

Σ

EINNAHMEN..... 1.945.500 1.945.500 2.162.611,25 1.930.666,97**AUSGABEN..... 13.435.600 12.346.200 13.804.542,09 14.265.986,06****FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS..... -11.490.100 -10.400.700 -11.641.930,84 -12.335.319,09**

Finanzamt Pankow/Weißensee

13089, Berliner Str. 32

Allgemeine Erläuterung

Zu den Aufgaben des Finanzamtes gehören:

Festsetzung und Erhebung der Steuern und Abgaben zugunsten Berlins und des Bundes, soweit nicht die Zollverwaltung zuständig ist; Erhebung der Kirchensteuer; Mitteilung der Gewerbesteuerermessbeträge an die Handwerkskammer Berlin und an die Industrie- und Handelskammer zu Berlin.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

111 05	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	6.000	6.000	5.658,46	5.576,95
061					
111 19	Verspätungs- und Säumniszuschläge	2.100.000	2.100.000	2.088.768,62	2.101.220,18
061	Nach § 152 der Abgabenordnung kann ein Verspätungszuschlag gegen denjenigen festgesetzt werden, der seiner Verpflichtung zur Abgabe einer Steuererklärung nicht oder nicht fristgemäß nachkommt. Nach § 240 der Abgabenordnung ist ein Säumniszuschlag verwirkt, wenn eine Steuer nicht bis zum Ablauf des Fälligkeitstages entrichtet wird. Die Verspätungs- und Säumniszuschläge fließen der Körperschaft zu, die die Steuer verwaltet.				
111 53	Gebühren nach Bundesrecht	200.000	200.000	164.332,70	208.700,01
061	Gebühren, die nach der Abgabenordnung und verschiedenen anderen Steuergesetzen erhoben werden				
112 01	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	16.000	16.000	18.546,52	16.516,73
061	Geldbußen, Ordnungsgelder und Kosten nach der Abgabenordnung in Verbindung mit dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten und der Strafprozessordnung; Zwangsgelder (§ 329 AO); Geldbußen und Kostenersatz in Disziplinarverfahren				
119 03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	100	100	2.065,94	224,97
061	Einnahmen aus Rückgriffansprüchen, insbesondere Schadenersatzleistungen für Arbeitsausfall von Dienstkräften infolge von Unfällen und für Sachschäden; Rückzahlungen von fehlerhaften Erstattungen				
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	1.200	1.200	630,32	1.277,12
061	Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern				
119 79	Verschiedene Einnahmen	100	100	---	---
061	Rückzahlungen aus Sachversicherungen, Gebühren für Ausschreibungsunterlagen				
119 81	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	100	100	---	---
061	Verkauf von ausgesonderten Büromaschinen und Möbeln				
261 01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	11.500	11.500	13.410,69	11.106,88
061	Anteiliger Verwaltungskostenbeitrag für die Verwaltung der Kirchensteuer				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	2.335.000	2.335.000	2.293.413,25	2.344.622,84

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	6.247.000	6.350.000	6.426.453,76	6.474.102,58
061					
422 35	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	39.400	39.800	11.628,75	37.392,60
061					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	5.554.000	5.633.000	4.901.423,56	5.730.538,21
061					
425 11	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	49.700	50.600	---	---
061					
426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	252.000	255.000	374.176,84	243.856,99
061					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	269.000	269.000	267.870,99	268.842,60
061					
443 79	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	200	200	---	143,56
061	Ausgaben für die ärztliche Untersuchung von Dienstkräften und für die Unterbringung in Krankenhäusern sowie notwendige Kosten für Sehhilfen (Bildschirmarbeitsplätze)				
459 03	Prämien für besondere Leistungen	100	100	---	---
061					
511 01	Geschäftsbedarf	56.000	56.000	53.409,91	54.596,30
061	Bürobedarf; Vordrucke, insbesondere Fachvordrucke, und sonstige Druckarbeiten; Verbrauchsmittel für Kopiergeräte; Fahrgelder; Kosten für Trageumzüge				
511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	25.000	25.000	24.025,24	18.099,97
061	Vordrucke, Briefumschläge, Tintenpatronen, Tonermodule und andere Verbrauchsmaterialien für Drucker, Reinigungsmaterialien				
511 20	Bücher, Zeitschriften	9.900	9.900	5.818,20	10.264,64
061	Dienstvorschriften, Fachliteratur, Zeitschriften und Zeitungen sowie sonstige Druckerzeugnisse mit Ausnahme von Vordrucken				
511 23	Postgebühren	305.000	305.000	244.874,26	296.394,77
061					
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.500	5.500	3.922,58	398,11
061	Beschaffungen, Reparatur- und Wartungskosten für Büromöbel und -geräte				
514 08	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	---	---
061					
514 79	Allgemeine Verbrauchsmittel	100	100	48,33	---
061	Ergänzung von Mitteln zur Ersten Hilfe in Dienstgebäuden				
517 03	Fernheizung	---	---	36.303,40	56.292,26
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 15	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility-Managements	162.000	162.000	27.000,00	---
061	Aufwendungen für das Dienstgebäude Berliner Str. 32/Treskowstr.				
517 21	Strom	---	---	24.899,57	31.714,18
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 23	Wasser und Entwässerung	---	---	10.832,07	10.524,68
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 26	Müllabfuhr	---	---	3.722,38	5.026,00
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 27	Hausreinigung, Desinfektion	---	---	49.341,25	54.844,92
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
517 29	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	2.377,24	2.868,03
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
518 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	1.241.327,56	1.469.585,87
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 518 20 veranschlagt werden.				
518 03	Mieten für Maschinen und Geräte	6.500	6.500	6.923,88	9.422,78
061	Mieten für Kopiergeräte				
518 20	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility-Management	1.544.000	1.544.000	255.783,88	---
061	Miete für das angemietete Dienstgebäude Berliner Str. 32/Treskowstr.				
519 10	Kleiner Unterhaltungsbedarf	---	---	179,05	176,39
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	3.000	2.845,00	3.000,41
061	Gerichts-, Anwalts-, Notariats-, Gerichtsvollzieherkosten, Entschädigungen für Zeugen und Sachverständige, Ersatz von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner				
526 02	Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen	200	200	100,00	199,53
061	Kosten für die Tätigkeit des Personalrats (§ 40 Abs. 1 Satz 1 PersVG)				
527 00	Dienstreisen	100	100	97,92	148,24
061	Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts und Vorstellungsreisen				
527 01	Dienstreisen für Mitglieder der Personalvertretungen	100	100	---	163,20
061					
531 11	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	100	100	136,57	---
061					
533 01	Kränze, Blumenspenden, Nachrufe	100	100	70,00	40,00
061					
540 10	Dienstleistungen	12.100	12.100	3.886,41	---
061	Arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Betreuung der Beschäftigten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (§§ 2 und 5 ASiG)				
540 23	Fahndungsmaßnahmen	100	100	---	---
061	Kosten und Auslagenersatz im Zusammenhang mit Maßnahmen des Steuerfahndungsdienstes, Entschädigungen für Auskunftersuchen nach § 93 der Abgabenordnung sowie für Zeugen und Sachverständige nach § 405 der Abgabenordnung				
540 38	Dienstleistungen von Kreditinstituten	51.200	51.200	94.543,40	55.876,57
061	Kosten für die Konten des zentralen Zahlungsverkehrs, Fremdspesen im Einzugsermächtigungsverfahren				
540 64	Abdeckung von Geldverlusten	800	800	286,61	800,00
061					
671 02	Ersatz von Barauslagen	1.700	1.700	1.690,96	1.700,00
061	Ersatz von Auslagen der Vollstreckungsbeamten bei Pfändungen				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

812 79	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	10.000	11.000	---	5.598,74

061

Erneuerung des Gerätebestandes	2004	2005
1 Aktenvernichter	10 000 €	
1 Risograph.....		11 000 €

Σ	SUMME DER AUSGABEN	14.605.000	14.792.300	14.075.999,57	14.842.612,13

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	2.335.000	2.335.000	2.293.413,25	2.344.622,84
	AUSGABEN.....	14.605.000	14.792.300	14.075.999,57	14.842.612,13
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-12.270.000	-12.457.300	-11.782.586,32	-12.497.989,29

Finanzamt Treptow/Köpenick

12555, Seelenbinderstr. 99

Allgemeine Erläuterung

Zu den Aufgaben des Finanzamtes gehören:

Festsetzung und Erhebung der Steuern und Abgaben zugunsten Berlins und des Bundes, soweit nicht die Zollverwaltung zuständig ist; Erhebung der Kirchensteuer; Mitteilung der Gewerbesteuerermessbeträge an die Handwerkskammer Berlin und an die Industrie- und Handelskammer zu Berlin.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

111 05	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	5.000	5.000	5.258,78	4.974,40
061					
111 19	Verspätungs- und Säumniszuschläge	950.000	950.000	950.934,94	904.200,31
061	Nach § 152 der Abgabenordnung kann ein Verspätungszuschlag gegen denjenigen festgesetzt werden, der seiner Verpflichtung zur Abgabe einer Steuererklärung nicht oder nicht fristgemäß nachkommt. Nach § 240 der Abgabenordnung ist ein Säumniszuschlag verwirkt, wenn eine Steuer nicht bis zum Ablauf des Fälligkeitstages entrichtet wird. Die Verspätungs- und Säumniszuschläge fließen der Körperschaft zu, die die Steuer verwaltet.				
111 53	Gebühren nach Bundesrecht	150.000	150.000	122.874,47	145.039,30
061	Gebühren, die nach der Abgabenordnung und verschiedenen anderen Steuergesetzen erhoben werden				
112 01	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	12.000	12.000	9.390,31	18.513,27
061	Geldbußen, Ordnungsgelder und Kosten nach der Abgabenordnung in Verbindung mit dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten und der Strafprozessordnung; Zwangsgelder (§ 329 AO); Geldbußen und Kostenersatz in Disziplinarverfahren				
119 03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	3.000	3.000	6.187,29	7.115,67
061	Einnahmen aus Rückgriffansprüchen, insbesondere Schadenersatzleistungen für Arbeitsausfall von Dienstkräften infolge von Unfällen und für Sachschäden; Rückzahlungen von fehlerhaften Erstattungen				
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	1.000	1.000	928,85	954,15
061	Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern				
119 79	Verschiedene Einnahmen	100	100	790,08	,06
061	Rückzahlungen aus Sachversicherungen, Gebühren für Ausschreibungsunterlagen				
119 81	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	100	100	20,00	---
061	Verkauf von ausgesonderten Büromaschinen und Möbeln				
124 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	12.745,26	13.312,83
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements von der BIM GmbH vereinnahmt werden.				
124 06	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	---	---	8.695,02	8.799,84
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements von der BIM GmbH vereinnahmt werden.				
261 01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	20.000	20.000	12.418,86	12.602,33
061	Anteiliger Verwaltungskostenbeitrag für die Verwaltung der Kirchensteuer				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	1.141.200	1.141.200	1.130.243,86	1.115.512,16

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	5.997.000	6.096.000	5.702.009,13	5.545.467,62
061					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	4.388.000	4.452.000	3.715.796,89	4.286.044,51
061					
425 11	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	24.600	25.000	---	---
061					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	46.300	46.800	218.203,53	226.479,73
061					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	270.000	270.000	256.453,61	269.131,56
061					
443 79	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	500	500	124,43	433,03
061	Ausgaben für die ärztliche Untersuchung von Dienstkräften und für die Unterbringung in Krankenhäusern sowie notwendige Kosten für Sehhilfen (Bildschirmarbeitsplätze)				
459 03	Prämien für besondere Leistungen	100	100	---	---
061					
511 01	Geschäftsbedarf	36.000	36.000	31.181,47	33.727,84
061	Bürobedarf; Vordrucke, insbesondere Fachvordrucke, und sonstige Druckarbeiten; Verbrauchsmittel für Kopiergeräte; Fahrgelder; Kosten für Trageumzüge				
511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	20.000	20.000	12.852,01	9.086,67
061	Vordrucke, Briefumschläge, Tintenpatronen, Tonermodule und andere Verbrauchsmaterialien für Drucker, Reinigungsmaterialien				
511 20	Bücher, Zeitschriften	12.000	12.000	11.700,66	9.814,35
061	Dienstvorschriften, Fachliteratur, Zeitschriften und Zeitungen sowie sonstige Druckerzeugnisse mit Ausnahme von Vordrucken				
511 23	Postgebühren	195.000	195.000	170.198,21	188.511,32
061					
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.500	7.500	9.780,05	6.834,98
061	Beschaffungen, Reparatur- und Wartungskosten für Büromöbel und -geräte				
514 08	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	---	8,90
061					
514 79	Allgemeine Verbrauchsmittel	100	100	---	---
061	Ergänzung von Mitteln zur Ersten Hilfe in Dienstgebäuden				
517 15	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility-Managements	181.000	181.000	---	---
061	Aufwendungen für das Dienstgebäude Seelenbinderstr. 99.				
517 20	Schneebeseitigung	---	---	469,74	580,16
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 21	Strom	---	---	30.034,15	40.914,84
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 22	Gas	---	---	54.918,36	53.198,20
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 23	Wasser und Entwässerung	---	---	8.676,41	11.564,33
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 25	Straßenreinigung	---	---	7.959,03	6.178,32
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
517 26 Müllabfuhr		---	---	2.677,20	3.015,60
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 27 Hausreinigung, Desinfektion		---	---	59.161,14	55.528,29
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 28 Steuern und Versicherungen für Grundstücke		---	---	7.022,93	6.884,59
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 29 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume		---	---	4.330,62	2.139,83
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
518 03 Mieten für Maschinen und Geräte		12.000	12.000	5.977,22	7.735,04
061	Mieten für Kopiergeräte				
518 20 Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility-Management		439.000	439.000	---	---
061	Miete für das landeseigene Dienstgebäude Seelenbinderstr. 99.				
519 03 Unterhaltung der Gartenanlagen		---	---	---	22,00
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
519 10 Kleiner Unterhaltungsbedarf		---	---	473,25	783,85
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
526 01 Gerichts- und ähnliche Kosten		7.700	7.700	6.338,68	7.780,79
061	Gerichts-, Anwalts-, Notariats-, Gerichtsvollzieherkosten, Entschädigungen für Zeugen und Sachverständige, Ersatz von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner				
526 02 Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen		100	100	100,00	65,95
061	Kosten für die Tätigkeit des Personalrats (§ 40 Abs. 1 Satz 1 PersVG)				
527 00 Dienstreisen		400	400	---	157,36
061	Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts und Vorstellungsreisen				
527 01 Dienstreisen für Mitglieder der Personalvertretungen		100	100	97,92	---
061					
531 11 Ausschreibungen, Bekanntmachungen		100	100	---	17,53
061					
533 01 Kränze, Blumenspenden, Nachrufe		100	100	---	---
061					
540 10 Dienstleistungen		9.800	9.800	3.533,59	---
061	Arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Betreuung der Beschäftigten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (§§ 2 und 5 ASiG)				
540 23 Fahndungsmaßnahmen		100	100	---	---
061	Kosten und Auslagenersatz im Zusammenhang mit Maßnahmen des Steuerfahndungsdienstes, Entschädigungen für Auskunftersuchen nach § 93 der Abgabenordnung sowie für Zeugen und Sachverständige nach § 405 der Abgabenordnung				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
540 38	Dienstleistungen von Kreditinstituten	8.700	8.700	10.429,49	9.079,92
061	Kosten für die Konten des zentralen Zahlungsverkehrs, Fremdspesen im Einzugsermächtigungsverfahren				
540 64	Abdeckung von Geldverlusten	100	100	2.041,07	---
061					
671 02	Ersatz von Barauslagen	2.000	2.000	3.984,17	1.957,27
061	Ersatz von Auslagen der Vollstreckungsbeamten bei Pfändungen				
812 79	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	---	---	---	3.643,19
061					
Σ	SUMME DER AUSGABEN	11.658.400	11.822.300	10.336.524,96	10.786.787,57

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	1.141.200	1.141.200	1.130.243,86	1.115.512,16
	AUSGABEN.....	11.658.400	11.822.300	10.336.524,96	10.786.787,57
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-10.517.200	-10.681.100	-9.206.281,10	-9.671.275,41

Finanzamt für Körperschaften II

10365, Magdalenenstr. 25

Allgemeine Erläuterung

Zu den Aufgaben des Finanzamtes gehören:

Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben zugunsten Berlins und des Bundes, soweit nicht die Zollverwaltung zuständig ist; Erhebung der Kirchensteuer; Mitteilung der Gewerbesteuerermessbeträge an die Handwerkskammer Berlin und an die Industrie- und Handelskammer zu Berlin.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

111 05	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	19.000	19.000	17.761,53	17.516,60
061					
111 19	Verspätungs- und Säumniszuschläge	2.700.000	2.700.000	2.447.897,15	2.639.485,45
061					
	Nach § 152 der Abgabenordnung kann ein Verspätungszuschlag gegen denjenigen festgesetzt werden, der seiner Verpflichtung zur Abgabe einer Steuererklärung nicht oder nicht fristgemäß nachkommt. Nach § 240 der Abgabenordnung ist ein Säumniszuschlag verwirkt, wenn eine Steuer nicht bis zum Ablauf des Fälligkeitstages entrichtet wird. Die Verspätungs- und Säumniszuschläge fließen der Körperschaft zu, die die Steuer verwaltet.				
111 53	Gebühren nach Bundesrecht	350.000	350.000	323.623,92	340.905,26
061					
	Gebühren, die nach der Abgabenordnung und verschiedenen anderen Steuergesetzen erhoben werden				
112 01	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	35.000	35.000	9.801,97	44.079,73
061					
	Geldbußen, Ordnungsgelder und Kosten nach der Abgabenordnung in Verbindung mit dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten und der Strafprozessordnung; Zwangsgelder (§ 329 AO); Geldbußen und Kostenersatz in Disziplinarverfahren				
119 03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	100	100	647,82	---
061					
	Einnahmen aus Rückgriffansprüchen, insbesondere Schadenersatzleistungen für Arbeitsausfall von Dienstkräften infolge von Unfällen und für Sachschäden; Rückzahlungen von fehlerhaften Erstattungen				
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	1.000	1.000	822,94	812,96
061					
	Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern				
119 79	Verschiedene Einnahmen	100	100	18,41	,08
061					
	Rückzahlungen aus Sachversicherungen, Gebühren für Ausschreibungsunterlagen				
119 81	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	100	100	---	---
061					
	Verkauf von ausgesonderten Büromaschinen und Möbeln				
124 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	87.886,92	87.728,14
061					
	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements von der BIM GmbH vereinnahmt werden.				
261 01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	335.000	335.000	292.290,77	334.804,79
061					
	Anteiliger Verwaltungskostenbeitrag für die Verwaltung der Kirchensteuer				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	3.440.300	3.440.300	3.180.751,43	3.465.333,01

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	3.932.000	3.996.000	4.724.271,53	4.756.852,36
061					
422 35	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	53.100	31.400	60.829,80	62.760,83
061					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	6.602.000	6.701.000	5.926.699,00	6.222.460,32
061					
425 11	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	24.500	24.900	---	---
061					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	22.300	22.600	155.756,27	133.374,94
061					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	270.000	270.000	231.145,97	269.949,60
061					
443 79	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	100	100	106,43	---
061	Ausgaben für die ärztliche Untersuchung von Dienstkräften und für die Unterbringung in Krankenhäusern sowie notwendige Kosten für Sehhilfen (Bildschirmarbeitsplätze)				
459 03	Prämien für besondere Leistungen	100	100	---	---
061					
511 01	Geschäftsbedarf	55.000	55.000	42.854,94	49.813,21
061	Bürobedarf; Vordrucke, insbesondere Fachvordrucke, und sonstige Druckarbeiten; Verbrauchsmittel für Kopiergeräte; Fahrgelder; Kosten für Trageumzüge				
511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	19.000	19.000	13.442,35	14.226,02
061	Vordrucke, Briefumschläge, Tintenpatronen, Tonermodule und andere Verbrauchsmaterialien für Drucker, Reinigungsmaterialien				
511 20	Bücher, Zeitschriften	18.000	18.000	14.040,84	16.702,80
061	Dienstvorschriften, Fachliteratur, Zeitschriften und Zeitungen sowie sonstige Druckerzeugnisse mit Ausnahme von Vordrucken				
511 23	Postgebühren	112.000	112.000	100.067,38	107.203,78
061					
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.700	7.700	4.943,79	3.764,01
061	Beschaffungen, Reparatur- und Wartungskosten für Büromöbel und -geräte				
514 08	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	---	---
061					
514 79	Allgemeine Verbrauchsmittel	100	100	---	---
061	Ergänzung von Mitteln zur Ersten Hilfe in Dienstgebäuden				
517 03	Fernheizung	65.000	65.000	274.175,75	118.829,29
061	Der Ansatz für die Liegenschaft Magdalenenstr. 25 entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden. Die Liegenschaft Ruschestr. 103 gehört nicht in den Portfolio des Facility-Management. Die Verwaltung dieser Liegenschaft verbleibt weiterhin bei der Steuerverwaltung.				
517 15	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility-Managements	235.000	235.000	---	---
061	Aufwendungen für das Dienstgebäude Magdalenenstr. 25.				
517 20	Schneebeseitigung	---	---	468,31	483,42
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 21	Strom	10.500	10.500	50.034,80	46.647,45
061	Der Ansatz für die Liegenschaft Magdalenenstr. 25 entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden. Die Liegenschaft Ruschestr. 103 gehört nicht in den Portfolio des Facility-Management. Die Verwaltung der Liegenschaft verbleibt weiterhin bei der Steuerverwaltung.				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
517 23	Wasser und Entwässerung	7.000	7.000	31.743,10	27.558,33
061	Der Ansatz für die Liegenschaft Magdalenenstr. 25 entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
	Die Liegenschaft Ruschestr. 103 gehört nicht in den Portfolio des Facility-Management. Die Verwaltung der Liegenschaft verbleibt weiterhin bei der Steuerverwaltung.				
517 25	Straßenreinigung	---	---	2.393,24	6.974,48
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 26	Müllabfuhr	---	---	5.354,40	6.031,20
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 27	Hausreinigung, Desinfektion	---	---	105.241,64	99.605,29
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 28	Steuern und Versicherungen für Grundstücke	---	---	9.438,04	8.126,75
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 29	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	1.005,61	1.574,76
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
518 03	Mieten für Maschinen und Geräte	6.000	6.000	7.026,41	8.460,76
061	Mieten für Kopiergeräte				
518 20	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility-Management	797.000	797.000	---	---
061	Miete für das landeseigene Dienstgebäude Magdalenenstr. 25.				
519 03	Unterhaltung der Gartenanlagen	---	---	5,50	---
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
519 10	Kleiner Unterhaltsbedarf	---	---	154,86	198,71
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	120.000	120.000	66.028,44	120.805,74
061	Gerichts-, Anwalts-, Notariats-, Gerichtsvollzieherkosten, Entschädigungen für Zeugen und Sachverständige, Ersatz von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner				
526 02	Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen	100	100	---	---
061	Kosten für die Tätigkeit des Personalrats (§ 40 Abs. 1 Satz 1 PersVG)				
527 00	Dienstreisen	100	100	1.435,46	957,63
061	Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts und Vorstellungsreisen				
527 01	Dienstreisen für Mitglieder der Personalvertretungen	1.000	1.000	100,00	450,00
061					
531 11	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	100	100	122,75	17,53
061					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
533 01	Kränze, Blumenspenden, Nachrufe	100	100	---	---
061					
540 10	Dienstleistungen	9.400	9.400	3.560,48	---
061	Arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Betreuung der Beschäftigten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (§§ 2 und 5 ASiG)				
540 23	Fahndungsmaßnahmen	500	500	104,83	---
061	Kosten und Auslagenersatz im Zusammenhang mit Maßnahmen des Steuerfahndungsdienstes, Entschädigungen für Auskunftersuchen nach § 93 der Abgabenordnung sowie für Zeugen und Sachverständige nach § 405 der Abgabenordnung				
540 38	Dienstleistungen von Kreditinstituten	2.600	2.600	12.984,86	2.446,70
061	Kosten für die Konten des zentralen Zahlungsverkehrs, Fremdspesen im Einzugsermächtigungsverfahren				
540 64	Abdeckung von Geldverlusten	2.100	2.100	---	9.950,20
061					
671 02	Ersatz von Barauslagen	2.500	2.500	3.069,52	3.140,88
061	Ersatz von Auslagen der Vollstreckungsbeamten bei Pfändungen				
Σ	SUMME DER AUSGABEN	12.375.000	12.517.000	11.848.606,30	12.099.366,99

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	3.440.300	3.440.300	3.180.751,43	3.465.333,01
	AUSGABEN.....	12.375.000	12.517.000	11.848.606,30	12.099.366,99
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-8.934.700	-9.076.700	-8.667.854,87	-8.634.033,98

Finanzamt für Fahndung und Strafsachen

12099, Colditzstr. 41

Allgemeine Erläuterung

Zu den Aufgaben des Finanzamtes gehören:

Wahrnehmung der Aufgaben der Steuerfahndung; Straf- und Bußgeldverfahren wegen Steuerstraftaten und Steuerordnungswidrigkeiten

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

111 05	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	300	300	641,90	369,82
061					
112 01	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	1.800.000	1.800.000	1.156.839,58	1.755.752,87
061	Geldbußen, Ordnungsgelder und Kosten nach der Abgabenordnung in Verbindung mit dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten und der Strafprozessordnung; Zwangsgelder (§ 329 AO); Geldbußen und Kostenersatz in Disziplinarverfahren Mehr infolge erhöhtem Steueraufkommen				
119 03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	200	200	---	177,22
061	Einnahmen aus Rückgriffansprüchen, insbesondere Schadensersatzleistungen für Arbeitsausfall von Dienstkräften infolge von Unfällen und für Sachschäden				
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	2.200	2.200	2.002,25	2.232,75
061	Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern				
119 79	Verschiedene Einnahmen	3.800	3.800	3.062,44	3.515,84
061	Rückzahlungen aus Sachversicherungen, Gebühren für Ausschreibungsunterlagen				
124 06	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	---	---	7.054,56	7.374,06
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements von der BIM GmbH vereinnahmt werden.				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	1.806.500	1.806.500	1.169.600,73	1.769.422,56

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	7.752.000	7.880.000	8.642.057,73	7.800.070,96
061					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	1.005.000	1.019.000	987.552,32	990.084,75
061					
425 11	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	100	100	---	---
061					
426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	63.900	64.700	70.090,14	67.556,10
061					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	353.000	353.000	324.173,76	352.835,48
061					
443 79	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	300	300	420,69	221,83
061	Ausgaben für die ärztliche Untersuchung von Dienstkräften und für die Unterbringung in Krankenhäusern sowie notwendige Kosten für Sehhilfen (Bildschirmarbeitsplätze)				
459 03	Prämien für besondere Leistungen	100	100	---	---
061					
511 01	Geschäftsbedarf	18.000	18.000	13.805,30	14.088,60
061	Bürobedarf; Vordrucke, insbesondere Fachvordrucke, und sonstige Druckarbeiten; Verbrauchsmittel für Kopiergeräte; Fahrgelder; Kosten für Trageumzüge				
511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	19.400	19.400	15.076,98	14.850,46
061	Vordrucke, Briefumschläge, Tintenpatronen, Tonermodule und andere Verbrauchsmaterialien für Drucker, Reinigungsmaterialien				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
511 20	Bücher, Zeitschriften	14.000	14.000	9.832,12	12.560,28
061	Dienstvorschriften, Fachliteratur, Zeitschriften und Zeitungen sowie sonstige Druckerzeugnisse mit Ausnahme von Vordrucken				
511 23	Postgebühren	22.000	22.000	15.403,14	20.510,34
061					
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	8.200	8.200	7.774,29	14.377,84
061	Beschaffungen, Reparatur- und Wartungskosten für Büromöbel und -geräte				
514 02	Treibstoffe und Öle für Fahrzeuge	10.000	10.000	12.077,09	10.886,53
061					
514 03	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	4.600	4.600	4.009,13	3.853,61
061					
514 08	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	21,82	---
061					
514 79	Allgemeine Verbrauchsmittel	100	100	---	---
061	Ergänzung von Mitteln zur Ersten Hilfe in Dienstgebäuden				
517 15	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility-Managements	68.000	68.000	11.340,00	---
061	Aufwendungen für das Dienstgebäude Colditzstr. 41.				
517 21	Strom	---	---	15.549,52	19.749,96
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 27	Hausreinigung, Desinfektion	---	---	46.129,32	47.393,86
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
517 29	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	933,92	421,56
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				
518 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	889.672,08	1.105.831,70
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 518 20 veranschlagt werden.				
518 02	Mieten für Fahrzeuge	16.000	16.000	14.372,23	15.059,56
061					
518 03	Mieten für Maschinen und Geräte	19.500	19.500	19.958,60	17.018,37
061	Mieten für Kopiergeräte				
518 20	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility-Management	1.134.000	1.134.000	189.354,74	---
061	Miete für das angemietete Dienstgebäude Colditzstr. 41.				
519 10	Kleiner Unterhaltungsbedarf	---	---	829,82	77,31
061	Der Ansatz entfällt, da die Beträge im Rahmen des Facility Managements bei dem Titel 517 15 veranschlagt werden.				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	---	---
061	Gerichts-, Anwalts-, Notariats-, Gerichtsvollzieherkosten, Entschädigungen für Zeugen und Sachverständige, Ersatz von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner				
526 02	Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen	100	100	100,00	57,50
061	Kosten für die Tätigkeit des Personalrats (§ 40 Abs. 1 Satz 1 PersVG)				
527 00	Dienstreisen	1.800	1.800	991,31	1.481,16
061	Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts und Vorstellungsreisen				
527 01	Dienstreisen für Mitglieder der Personalvertretungen	500	500	---	---
061					
531 11	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	300	300	8,74	62,09
061					
533 01	Kränze, Blumenspenden, Nachrufe	100	100	---	---
061					
540 10	Dienstleistungen	7.600	7.600	3.509,36	---
061	Arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Betreuung der Beschäftigten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (§§ 2 und 5 ASiG)				
540 23	Fahndungsmaßnahmen	48.200	48.200	47.998,97	41.554,31
061	Kosten und Auslagenersatz im Zusammenhang mit Maßnahmen des Steuerfahndungsdienstes, Entschädigungen für Auskunftersuchen nach § 93 der Abgabenordnung sowie für Zeugen und Sachverständige nach § 405 der Abgabenordnung				
812 79	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	---	11.000	5.308,86	---
061	Erneuerung des Gerätebestandes				
	1 Risograph.....				11 000 €
Σ	SUMME DER AUSGABEN	10.567.000	10.720.800	11.348.351,98	10.550.604,16

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	1.806.500	1.806.500	1.169.600,73	1.769.422,56
	AUSGABEN.....	10.567.000	10.720.800	11.348.351,98	10.550.604,16
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-8.760.500	-8.914.300	-10.178.751,25	-8.781.181,60

Zentrale Steuerung des Personalüberhangs

10315, Alt-Friedrichsfelde 60

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Organisationseinheit Zentrales Personalüberhangmanagement (Stellenpool) der Senatsverwaltung für Finanzen.

Im Haushaltsjahr 2003 wurden pauschale Mehrausgaben im Kapitel 15 01 für die Bewirtschaftung des Zentralen Personalüberhangmanagements (Kapitel 28 09) durch das Gesetz über die Feststellung eines Nachtrags zum Haushaltsplan von Berlin für die Jahre 2002 und 2003 aufgelöst und erstmals Ansätze im neugeschaffenen Kapitel 15 85 gebildet.

Bereits im Januar 2003 wurde das Zentrale Personalüberhangmanagement (Stellenpool) in die Liste der Organisationseinheiten, die Einnahmen und Ausgaben im Rahmen der Zuständigkeiten bewirtschaften (§9 Abs. 2 LHO), aufgenommen; hier insbesondere für die Kapitel 15 85 (im Vorgriff auf die Änderung durch den Nachtragshaushaltsplan 2003) und 28 09.

Die Bildung der Kostenträger beim Kapitel 15 85 wird nach Beschluss der gesetzlichen Grundlagen für die Errichtung des Zentralen Personalüberhangmanagements und dessen Arbeitsaufnahme erfolgen.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

119 06 Ersatz von Fernmeldegebühren		500	500	71,25	---
011	Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern				
119 79 Verschiedene Einnahmen		500	500	---	---
011					
281 07 Ersatz von Personalausgaben		1.000.000	4.000.000	---	---
011	Dienstkräften soll im Rahmen von Personalgestellungen eine Beschäftigung ermöglicht werden, die den Landeshaushalt durch entsprechende Einnahmen in der Größenordnung der anfallenden Personalkosten entlastet.				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	1.001.000	4.001.000	71,25	---

A U S G A B E N

422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen		2.154.000	2.189.000	269.592,42	---
011					
425 01 Vergütungen der planmäßigen Angestellten		1.372.000	1.391.000	30.009,42	---
011					
427 01 Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen		1.000	1.000	---	---
011					
441 00 Beihilfen für Dienstkräfte		113.000	113.000	2.439,57	---
011					
443 79 Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte		500	500	---	---
011					
459 03 Prämien für besondere Leistungen		500	500	---	---
011					
511 01 Geschäftsbedarf		12.000	12.000	14.938,28	---
011	Bürobedarf; Druckarbeiten; Fahrgelder; Transport- und Frachtkosten; Papier				
511 11 Geschäftsbedarf für die IuK-Technik		10.800	10.800	3.392,60	---
011	Verbrauchsmittel für APC				
511 20 Bücher, Zeitschriften		15.000	15.000	1.863,38	---
011					
511 40 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		78.600	78.600	---	---
011	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen; Reparatur- und Wartungskosten; auch Ersatz von aussonderungsreifem Mobiliar				
511 43 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik		139.000	3.800	167.010,71	---
011					

	2004	2005
Beschaffung zusätzlicher APC einschließlich Software	111 600 €	0 €
Beschaffung zusätzlicher Drucker	13 700 €	0 €
Ersatzbeschaffungen von APC	9 800 €	0 €
Umrüstungs- und Installationskosten, Kleinteile für den IuK-Betrieb (z.B. Plattenlaufwerke, Kabel, Speicher-Bausteine)	3 800 €	3 800 €
	139 000 €	3 800 €

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
517 15	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility-Managements	43.500	43.500	---	---
061					
518 03	Mieten für Maschinen und Geräte	7.500	7.500	2.129,76	---
061	Miete für zentrale Kopierer				
518 20	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility-Management	144.000	144.000	---	---
061					
519 20	Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IuK-Technik	10.000	10.000	---	---
011	Ausgaben für die Instandhaltung des lokalen Datennetzes; Wartung der aktiven Netzkomponenten				
525 01	Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	40,00	---
011	Für die Fortbildung von Dienstkräften durch Teilnahme an Seminaren, Kursen, Vorträgen und Sonderlehrgängen				
525 06	Mobilitäts- und Qualifizierungsoffensive für Personalüberhangkräfte	1.000.000	1.000.000	128.880,50	---
011					
525 11	Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik	4.000	4.000	---	---
011					
527 00	Dienstreisen	1.000	1.000	80,76	---
011					
527 01	Dienstreisen für Mitglieder der Personalvertretungen	500	500	---	---
011					
527 02	Dienstreisen für Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	---	---
011					
531 01	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	400	400	---	---
011					
531 11	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	15.000	15.000	14.731,70	---
011					
540 10	Dienstleistungen	100.000	100.000	663.008,22	---
011	Inanspruchnahme von Dienstleistungen, insbesondere zum Aufbau der Bereiche Qualifizierung und Akquise sowie Personalbetreuung und Vermittlung				
540 60	Dienstleistungen für die IuK-Technik	60.000	60.000	235.362,96	---
011	Ausgaben für Dienstleistungen des LIT für die Sprach- und Datenkommunikation im Rahmen von Servicevereinbarungen				
540 61	Andere Aufwendungen für die IuK-Technik	5.500	100	---	---
011					
				2004	2005
	Beschaffung von Antivirensoftware.....			1 600 €	100 €
	Beschaffung zusätzlicher Drucker.....			3 600 €	0 €
	Ersatzbeschaffungen von APC.....			300 €	0 €
				5 500 €	100 €
540 79	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	---	---
011					

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

972 03	Pauschale Minderausgaben	-4.000.000	-16.000.000	---	---

989

Der Stellenpool, der grundsätzlich als Instrument zur Realisierung des Stellenabbaus konzipiert ist, soll im genannten Umfang zusätzliche Konsolidierungsbeträge erwirtschaften. Diese ergeben sich daraus, dass Dienstkräfte den Landeshaushalt durch Wahrnehmung sog. Übergangstätigkeiten entlasten sollen, die derzeit extern vergeben und entsprechend finanziert werden müssen.

Σ	SUMME DER AUSGABEN	1.294.800	-10.791.800	1.533.480,28	---

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	1.001.000	4.001.000	71,25	---
	AUSGABEN.....	1.294.800	-10.791.800	1.533.480,28	---
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-293.800	14.792.800	-1.533.409,03	---

Wissenschaft, Forschung und Kultur

Allgemeine Erläuterungen

Teil A – Allgemeines

Die Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur - gliedert sich wie folgt:

Leitung (Kapitel 1700)

Leitungsbereich
Steuerungsdienst
Pressestelle
Verbindungsstelle

Serviceeinheit (SE) (Kapitel 1701)

Finanzen, Dienstleistungen für Hochschulen und Studentenwerk, Gewährträgerhaftung
Personal, Organisation, Innere Dienste, Recht
IT- Management - IuK- Einsatz / IT- Organisation

Abteilung H - Hochschulen (Kapitel 1710)

Künstlerische Hochschulen, Hochschulrecht, akademische Grade
Studienreform, studentische Angelegenheiten, Ausbildungsförderung
Universitäten (FUB, HUB, TUB); Europäische Wirtschaftshochschule, European School
of Management & Technology
Fachhochschulen, Berufsakademie, Steinbeis-Hochschule

Abteilung F - Forschung (Kapitel 1720)

Grundsatz- und überregionale Angelegenheiten der Forschungsförderung, übergreifen-
de Haushalts- und Verwaltungsangelegenheiten, Geistes- und Sozialwissenschaften
Angelegenheiten der wissenschaftlichen Infrastruktur, Wissenschaftstransfer, WiSta, In-
genieur-wissenschaften
Naturwissenschaften, Materialwissenschaften, Medizin/ -technik, Biowissenschaften/ -
technologie, Chemie, Umwelt, Luft- und Raumfahrt, Energie
Wissenschaftsbauten, Rahmenplanung, HBFG, Kennzahlen, Liegenschaften
Hochschulmedizin

Abteilung K - Kultur (Kapitel 1730)

Grundsatzangelegenheiten, Kunst am Bau, Bauangelegenheiten
Bühnen, Orchester, Tanz
Archive, Bibliotheken, Gedenkstätten, Museen
Interdisziplinäre Einrichtungen, Literatur, Film, Bildende Kunst
Stipendien und Projektförderung

Beauftragter für überregionale, internationale und EU - Angelegenheiten (Kapitel 1702)

Internationale und EU-Angelegenheiten in Wissenschaft, Forschung und Kultur
EU-Strukturförderung in Wissenschaft, Forschung und Kultur
überregionale Angelegenheiten in Wissenschaft, Forschung und Kultur

Beauftragter für Kirchen, Religions- und Weltanschauungsangelegenheiten (Ka- pitel 1705)

Beratung und Information intern und extern
Betreuung der Evangelischen und der Katholischen Kirche
Betreuung des Humanistischen Verbandes
Betreuung jüdischer Institutionen
Betreuung sonstiger Institutionen

Der Aufsicht der Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur, Bereich
Wissenschaft und Forschung, unterstehen:

Sonderbehörden:
Staatliches Prüfungsamt für Kirchenmusiker/innen

Nichtrechtsfähige Anstalten:

Berufsakademie Berlin
Ehemaliges Deutsches Bibliotheksinstitut
Körperschaften des öffentlichen Rechts:
Freie Universität Berlin
Technische Universität Berlin
Humboldt Universität zu Berlin
Universität der Künste Berlin
Kunsthochschule Berlin
Musikhochschule »Hanns Eisler«
Hochschule für Schauspielkunst »Ernst Busch«
Technische Fachhochschule Berlin
Fachhochschule für Technik und Wirtschaft Berlin
Fachhochschule für Wirtschaft Berlin
Alice-Salomon-Fachhochschule für Sozialarbeit und Sozialpädagogik Berlin
Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften

Anstalten des öffentlichen Rechts:
Studentenwerk Berlin
Konrad-Zuse-Zentrum für Informationstechnik Berlin
Stiftungen des öffentlichen Rechts
Max-Delbrück-Centrum

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben der Titel 526 15 sind innerhalb des Einzelplans nur untereinander deckungsfähig, im übrigen nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungspflichtig

Die Ausgaben des Titels 519 10 sind deckungsberechtigt gegenüber den Ausgaben aller anderen Titel des Einzelplans

Die EFRE- und ESF- Ausgaben des Einzelplans für die Strukturfondsperiode 2000–2006 sind im Rahmen einer Steuerung durch die Fondsverwaltung bei der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen mit anderen EFRE- bzw. ESF-mitfinanzierten Ausgaben einzelplanübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung bewirtschafteten Titel der HGr. 7 – Hochbaumaßnahmen – der Hauptverwaltung sind einzelplanübergreifend untereinander deckungsfähig.

Die Ausgaben der Titel 517 15 und 518 20 sind nur untereinander deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Teil B – Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

Gruppierungsübersicht - Einzelplan 17

Haupt- gruppe/ Ober- gruppe	Bezeichnung	Ansatz / €		Vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	38.936.000	47.862.900	30.421.026,34	34.098.514,52
11	Verwaltungseinnahmen	10.565.600	20.551.600	10.174.711,58	10.781.572,10
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	6.170.300	6.170.300	6.147.098,48	5.437.971,96
13	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen	5.959.800	4.911.700	230.710,00	1.573.961,01
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	153.200	149.200	132.570,89	194.629,41
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	16.087.100	16.080.100	13.735.935,39	16.110.380,04
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	200.849.200	195.104.000	181.954.998,81	188.684.277,10
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	158.423.500	159.140.300	162.646.549,40	160.015.305,41
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	20.100	20.100	---	19.320,88
27	Zuschüsse von der EU	40.853.200	34.391.200	13.066.060,11	23.772.880,57
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	1.552.400	1.552.400	6.242.389,30	4.876.770,24
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	104.214.100	94.862.100	96.135.625,84	101.162.554,07
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	101.419.000	92.986.000	96.135.625,84	101.162.554,07
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	2.795.000	1.876.000	---	---
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stocks	100	100	---	---
	Summe der Einnahmen	343.999.300	337.829.000	308.511.650,99	323.945.345,69
4	Personalausgaben	48.349.500	47.665.600	73.704.533,45	77.258.491,88
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	32.100	32.100	30.783,50	31.974,99
42	Gehälter, Vergütungen und Löhne	30.721.300	30.340.400	55.120.805,79	58.579.779,98
43	Versorgungsbezüge	16.926.000	16.623.000	17.743.000,00	17.239.000,00
44	Beihilfen, Unterstützungen und Fürsorgeleistungen	643.600	643.600	771.030,81	967.912,60
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	26.500	26.500	38.913,35	439.824,31
5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	32.495.500	33.673.600	36.181.307,49	37.208.568,46
51	Sächliche Verwaltungsausgaben	13.933.100	15.094.600	17.111.213,25	17.145.093,29
52	Sächliche Verwaltungsausgaben	15.223.300	15.223.300	14.225.489,41	15.391.741,30
53	Sächliche Verwaltungsausgaben	399.900	399.900	578.004,47	493.879,83
54	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.939.200	2.955.800	4.266.600,36	4.177.854,04
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.957.840.000	1.946.690.700	1.925.375.560,51	1.933.568.881,29
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an den öffentlichen Bereich	13.384.700	13.461.700	12.287.860,35	10.306.421,94
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	9.205.000	9.205.600	9.525.452,86	9.949.569,63
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	1.935.250.300	1.924.023.400	1.903.562.247,30	1.913.312.889,72
7	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	60.236.000	38.742.000	44.965.114,72	73.791.159,46
70	Baumaßnahmen des Hochbaus, Architektenhonorare	57.736.000	36.965.000	44.827.307,65	71.256.420,50
71	Baumaßnahmen des Hochbaus, Architektenhonorare	2.500.000	1.777.000	137.807,07	2.534.738,96
8	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	204.549.000	205.884.000	201.818.134,43	185.129.963,11
81	Erwerb von beweglichen Sachen, Entwicklungsvorhaben	1.028.000	721.000	1.288.268,13	2.137.832,64
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	5.462.000	1.945.000	10.092.829,58	9.398.176,80

Haupt- gruppe/ Ober- gruppe	Bezeichnung	Ansatz / €		Vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
86	Darlehen an sonstige Bereiche	61.036.000	61.036.000	58.371.604,85	54.890.410,35
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	137.023.000	142.182.000	132.065.431,87	118.703.543,32
9	Besondere Finanzierungsausgaben	7.761.500	8.309.500	5.666.898,95	2.624.446,86
91	Zuführungen an eigene Rücklagen, Fonds und Stocks	100	100	3.898.000,00	800.000,00
97	Pauschale Mehr- und Minderausgaben	6.013.000	6.516.000	---	---
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	1.748.400	1.793.400	1.768.898,95	1.824.446,86
Summe der Ausgaben		2.311.231.500	2.280.965.400	2.287.711.549,55	2.309.581.511,06
Überschuss(+) / Fehlbetrag(-)		-1.967.232.200	-1.943.136.400	-1.979.199.898,56	-1.985.636.165,37

Teil C – Zusammenfassung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben

	Bezeichnung (Kapitel/Titel)	Ansatz (€) 2004	Ansatz (€) 2005	Rechnung (€) 2002

1 Einnahmen
2 Ausgaben

Teil D – Verpflichtungsermächtigungen

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kapitel, Titel sowie Bezeich- nung	Ansatz a) 2004 b) 2005	In 2002 einge- gangene Ver- pflichtungen VE 2003 VE 2004 VE 2005	2004	2005	2006	2007	2008	Folgejahre
	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
17 05 898 43 – Zuschuss an die Jüdische Gemeinde für die Trauerhalle Friedhof Berlin- Weißensee	a) 900,0 b) 942,0	a) - b) c) 942,0 d)	a) b)	a) b) c) 942,0	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
1705 898 47 – Zuschuss für Sonder- maßnahmen an Jüdi- schen Ein- richtungen	a) 1.023,0 b) 1.023,0	a) b) 2.046,0 c) d) 1.023,0	a) b) 1.023,0	a) b) 1.023,0 c)	a) b) c) d) 1.023,0	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
1710 701 03 – Umbau Marstall	a) 6.500,0 b) 1.802,0	a) b) 3.500,0 c) 1.800,0 d)	a) b) 3.000,0 c) d)	a) b) 500,0 c) 1.800,0 d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
1710 701 81 – Sanierung des Gebäu- dekomple-	a) 6.000,0 b) 5.500,0	a) b) 6.860,0 c) d) 4.125,0	a) b) 1.960,0	a) b) 4.900,0 c)	a) b) c) d) 4.125,0	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)

xes Ha- belschwerdt er Allee 45								
1710 702 27 – Umbau und Erweiterung des Che- miegebäu- des	a) 2.888,0 b) 1.546,0	a) b) 2.166,0 c) 1.160,0 d) 420,0	a) b) 2.166,0	a) b) c) 1.160,0	a) b) c) d) 420,0	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
1710 702 32 – Umbau für den FB 7 im TIB	a) 4.090,0 b) 3.383,0	a) b) 3.068,0 c) 2.530,0 d) 980,0	a) b) 3.068,0	a) b) c) 2.530,0	a) b) c) d) 980,0	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
1710 704 02 – Neubau für das Institut für Chemie in Adlershof	a) 2.479,0 b)	a) b) 1.917,0 c) d)	a) b) 1.917,0	a) b) c)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
1710 704 03 – Neubau für das Institut für Physik in Adlershof	a) 5.900,0 b) 221,0	a) b) 4.900,0 c) 200,0 d)	a) b) 4.900,0	a) b) c) 200,0	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
1710 704 08 – Neubau für das IKA einschließ- lich Lehr- räume der Fakultät II in Adlershof	a) 1.186,0 b)	a) b) 3.100,0 c) d)	a) b) 3.100,0	a) b) c)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
1710 704 09 – Neubau von Ver- und Entsor- gungsein- richtungen in Adlershof	a) 1.357,0 b) 478,0	a) b) 3.000,0 c) 1.400,0 d)	a) b) 3.000,0	a) b) c) 1.400,0	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
1710 706 16 – Kommuni- kationsver- netzung der FHTW	a) 2.660,0 b) 273,0	a) b) 2.000,0 c) d)	a) b) 2.000,0	a) b) c)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
1710 706 18 – Ausbau Campus Oberschö- neweide	a) 2.250,0 b) 12.750,0	a) b) c) 17.000,0 d) 88.750,0	a) b) c) d)	a) b) c) 12.750,0 d)	a) b) c) 4.250,0 d) 8.500,0	a) b) c) d) 34.000,0	a) b) c) d) 34.000,0	a) b) c) d) 12.250,0
1710 894 58 – Zuschuss an die FHW für Investi-	a) 1.594,0 b) 1.392,0	a) b) 3.423,0 c) d)	a) b) 3.423,0	a) b) c)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)

tionen								
1710 894 97 – Charité, Erneuerung der Techni- schen Infra- struktur, Bauab- schnitt 3B	a) b)	a) b) 16.500,0 c) d)	a) b) 4.500,0	a) b) 12.000,0 c)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
1720 688 56 – Zuschuss an das Institut für angewandte Chemie e.V.	a) 900,0 b) 900,0	a) b) 1.800,0 c) d)	a) b) 900,0	a) b) 900,0 c)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
1730 683 22 – Zuschüsse an sonstige Privatthea- ter	a) 5.571,0 b) 5.571,0	a) b) 16.713,0 c) d) 16.713,0	a) b) 5.571,0	a) b) 5.571,0 c) d)	a) b) 5.571,0 c) d) 5.571,0	a) b) c) d) 5.571,0	a) b) c) d) 5.571,0	a) b) c) d)
1730 682 39 – Zuschuss an die Stiftung Oper in Berlin	a)115.600,0 b)114.000,0	a) b) c) 436.000,0 d)	a) b) c) d)	a) b) c)114.000,0 d)	a) b) c)112.000,0 d)	a) b) c)108.000,0 d)	a) b) c)102.000, 0 d)	a) b) c) d)
1730 701 01 – Internatio- nales Do- kumentati- ons- und Begeg- nungszen- trum	a) 3.200,0 b) 6.000,0	a) b) c) 10.000,0 d)	a) b) c) d)	a) b) c) 6.000,0 d)	a) b) c) 3.000,0 d)	a) b) c) 1.000,0 d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
1730 701 11 – Neubau der Akademie der Künste am Pariser Platz	a) 11.300,0 b) 4.000,0	a) b) c) 4.000,0 d)	a) b) c) d)	a) b) c) 4.000,0 d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
1730 812 78 – Künstleri- sche Ge- staltung im Stadtraum	a) 307,0 b) 307,0	a) b) 205,0 c) 307,0 d)	a) b) 205,0	a) b) c) 307,0	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)
1737 518 27 – Zinsanteil beim Er- werb von Grundstük- ken und Gebäuden (Sonderfi- nanzierun- gen)	a) 1.505,0 b) 1.499,0	a) b) 5.977,0 c) d)	a) b) 1.505,0	a) b) 1.499,0 c)	a) b) 1.491,0 c) d)	a) b) 1.482,0 c) d)	a) b) c) d)	a) b) c) d)

1791 518 01 – Mieten für Grundstük- ke, Gebäu- de und Räume	a) 909,0 b) 913,0	a) 830,0 b) 203,0 c) d)	a) 206,0 b) 209,0 c) d)	a) 212,0 b) 209,0 c) d)	a) 212,0 b) 209,0 c) d)	a) 212,0 b) 209,0 c) d)	a) 212,0 b) 209,0 c) d)	a) 212,0 b) 209,0 c) d)
Summe des Einzelplans		a) b) 78.005,0 c) 475.339,0 d) 112.011,0	a) b) 42.441,0	a) b) 26.599,0 c) 145.089,0 d)	a) b) 7.271,0 c) 119.250,0 d) 20.619,0	a) b) 1.694,0 c) 109.000,0 d) 39.571,0	a) b) 39.571,0 c) d) 39.571,0	a) b) 12.250,0 c) d)

**Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur
– Politisch-Administrativer Bereich –**

10119, Brunnenstr. 188 - 190

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel 1700 enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Politisch-Administrativen Bereichs mit dem Büro des Senators und den Büros der Staatssekretäre/innen, der Pressestelle, der Verbindungsstelle Parlament/Senat sowie dem Steuerungsdienst.

Die Einnahmen und Ausgaben des in der neuen LuV-Struktur dargestellten Kapitels 17 00 wurden bisher überwiegend in dem Kapitel 17 00 (alt) nachgewiesen und ganz oder teilweise dem neuen Kapitel 17 00 zugeordnet. Die Ansätze der Titel 531 01, 531 08 und 533 01 wurden bisher ganz oder teilweise bei Kapitel 17 00 (alt) und/oder bei Kapitel 17 01 (alt) nachgewiesen.

Neben den Ansätzen wurden jeweils auch die Vergleichsbeträge und Ist-Beträge in das neue Kapitel 17 00 ganz oder anteilig umgesetzt.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

119 01	Veröffentlichungen	100	100	165,00	---
011	Merkansatz				
119 07	Kostenanteile für Dienstfahrkarten	200	200	---	254,57
011					
282 91	Durchlaufspenden	200.000	200.000	---	---
011	Einnahmen der Firma Vattenfall Europa aufgrund eines zunächst für einen Zeitraum von 5 Jahren geltenden Sponsoringvertrages für die Pflege und Instandhaltung des Brandenburger Tores. Die entsprechenden Ausgaben werden bei Kapitel 12 50, Titel 519 94 nachgewiesen. Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Kapitel 12 50, Titel 519 94.				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	200.300	200.300	165,00	254,57

A U S G A B E N

421 00	Amtsbezüge	177.000	188.000	124.647,33	203.044,77
011					
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	336.000	342.000	337.157,79	385.100,95
011					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	746.000	710.000	815.730,02	773.873,10
011					
425 11	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	31.800	32.400	38.444,51	40.498,83
011					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	24.200	24.200	19.073,93	24.125,02
011					
511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	---	---	17.624,71	---
011					
511 20	Bücher, Zeitschriften	5.500	5.500	11.392,45	14.008,64
011					
526 15	Andere Gutachten	2.300	2.300	240.398,89	---
164	Insbesondere zur Heranziehung von Gutachtern/innen im Zusammenhang mit dem Ausbau Berlins als Stätte der Wissenschaft und der Forschung Sperrvermerk: Die Ausgaben sind gesperrt.				
527 00	Dienstreisen	4.200	4.200	4.111,59	5.014,94
011	Die Mittel stehen für Inlands- und Auslandsreisen zur Verfügung.				
529 05	Repräsentation	7.200	7.200	11.325,26	7.797,33
011					
	Repräsentationsmittel.....				2 800 €
	Pressekonferenzen, Tagungen, Sitzungen u. ä.....				1 840 €
	Veranstaltungen				2 560 €
					<u>7 200 €</u>

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
531 01	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	6.000	6.000	5.211,68	6.736,58
013	Werbemaßnahmen und zentrale Herausgabe von Informationsschriften, um bestimmte grundsätzliche Auffassungen der Verwaltung zur Wissenschafts-, Forschungs-, und Kulturpolitik der Öffentlichkeit bekannt zu machen.				
531 08	Besucherbetreuung/Besucherinnenbetreuung	1.000	1.000	720,78	658,38
191	Für den Kauf von Theater- und Konzertkarten aus besonderem Anlass				
532 05	Ausschmückung von Räumen	500	500	---	---
011	Blumendekoration bei Empfängen				
533 01	Kränze, Blumenspenden, Nachrufe	500	500	603,20	---
011					
540 10	Dienstleistungen	100	100	---	---
011	Merkansatz				
540 53	Veranstaltungen	100	100	---	---
011	Merkansatz				
Σ	SUMME DER AUSGABEN	1.342.400	1.324.000	1.626.442,14	1.460.858,54

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	200.300	200.300	165,00	254,57
	AUSGABEN.....	1.342.400	1.324.000	1.626.442,14	1.460.858,54
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-1.142.100	-1.123.700	-1.626.277,14	-1.460.603,97

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur **- Service -**

10119, Brunnenstr. 188 - 190

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel 1701 enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Service-Einheiten (SE) A, B und C

Die Serviceeinheit A - Finanzen

ist die für den Einzelplan 17 zuständige Stelle gem. § 9 Abs. 1 LHO. Sie ist zuständig für die Haushaltsangelegenheiten und die Zuwendungsprüfung für die Kapitel 1700, 1701, 1702, 1705, 1710, 1720, 1730 aufgrund abzuschließender Servicevereinbarungen. SE A ist zugleich Beauftragter für den Haushalt aller Service-Einheiten

Die Serviceeinheit B - Personal, Organisation, Innere Dienste, Recht
umfasst die Bereiche:

Personalangelegenheiten

Personalmanagement und Organisation

Innere Dienste

Justitiariat.

Die Serviceeinheit ist Dienstbehörde, Personal-, Lohn- und Gehaltsstelle für Beamte, Angestellte und Arbeiter der Senatsverwaltung und der nachgeordneten Behörden Berliner Gesamtkatalog, Berufsakademie, Brücke-Museum, Gedenkstätte Deutscher Widerstand, Landesarchiv, Museumspädagogischer Dienst und Senatsbibliothek sowie für das Sekretariat der Kultusministerkonferenz (Beamte und Angestellte des höheren Dienstes), die Stiftung Zentral- und Landesbibliothek (Beamte), das Konrad-Zuse-Zentrum für Informationstechnik, das Studentenwerk (Beamte) und das Leitungspersonal der Universitäten, Hochschulen und Stiftungen sowie für leitende Dienstkräfte aus künstlerischen Einrichtungen mit Sonderverträgen aus dem Geschäftsbereich Wissenschaft, Forschung und Kultur.

Die Serviceeinheit C - IT-Management - IuK-Einsatz / IT-Organisation

ist zuständig für die Informationstechnik, IT-Controlling, IT-Management und IT-Dienstleistungen für die Kapitel 1700, 1701, 1702, 1705, 1710, 1720, 1730 aufgrund abzuschließender Servicevereinbarungen, sowie für IT-Dienstleistungen anderer Kapitel des Einzelplans 17 aufgrund von Einzelvereinbarungen mit den Einrichtungen.

Die Einnahmen und Ausgaben des in der neuen LuV-Struktur dargestellten Kapitels 17 01 wurden bisher in den Kapiteln 17 00 (alt) und 17 01 (alt) nachgewiesen und ganz oder teilweise dem neuen Kapitel 17 01 zugeordnet.

Neben den Ansätzen wurden jeweils auch die Vergleichsbeträge und die Ist-Beträge in das neue Kapitel 17 01 ganz oder anteilig umgesetzt.

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

111 32	Ersatz von Prozesskosten	5.000	5.000	2.833,61	4.226,29
011	In 2004 weniger im Sinne realistischer Einnahmeerwartungen.				
119 03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	4.000	4.000	---	3.411,97
011	In 2004 weniger im Sinne realistischer Einnahmeerwartungen.				
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	4.700	4.700	1.005,00	2.985,64
011	Private Benutzung von Dienstfernsprechern				
119 07	Kostenanteile für Dienstfahrkarten	300	300	509,10	254,57
011					
119 79	Verschiedene Einnahmen	600	600	---	---
011					
119 81	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	300	300	---	---
011					
124 06	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	---	---	4.560,00	---
011					
125 11	Verkaufserlöse	100	100	---	---
011					
232 07	Ersatz von Personalausgaben durch die Länder	55.800	56.900	---	---
011	Einnahmen aus dem Ersatz der Ausgaben für einen an das Sekretariat der Kultusministerkonferenz abgeordneten Beamten (vgl. auch Kapitel 17 91, Titel 671 12).				
261 01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	20.000	20.000	---	19.320,88
011	In 2004 weniger im Sinne realistischer Einnahmeerwartungen.				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	90.800	91.900	8.907,71	30.199,35

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	1.367.000	1.373.000	1.300.465,78	1.541.388,72
011					
422 35	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	34.000	34.400	33.068,46	33.143,90
011					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	1.038.000	1.036.000	1.223.595,03	1.174.995,69
011					
426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	35.400	35.900	32.510,10	37.564,50
011					
427 01	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	4.000	4.000	62.669,92	4.866,48
011					
431 00	Versorgungsbezüge der Senatsmitglieder	168.000	168.000	173.000,00	168.000,00
018					
432 00	Versorgungsbezüge der Beamten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen	14.491.000	14.491.000	14.913.000,00	14.491.000,00
018					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
435 00	Versorgungsbezüge der Angestellten	2.035.000	1.758.000	2.349.000,00	2.281.000,00
018					
436 00	Versorgungsbezüge der Arbeiter/Arbeiterinnen	232.000	206.000	308.000,00	299.000,00
018					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	96.500	96.500	76.295,70	96.500,11
011					
443 01	Unterstützungen für Dienstkräfte	100	100	---	---
011					
443 04	Beiträge an die Unfallkasse für Arbeitnehmer	97.700	97.700	158.773,73	136.092,00
223	Versicherungsbeiträge an die zum 1. 1. 1998 durch Umwandlung der Eigenunfallversicherung in eine rechtsfähige Körperschaft des öffentlichen Rechts eingerichtete Unfallkasse Berlin				
443 79	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	2.500	2.500	---	2.455,03
011	Insbesondere für ärztliche Untersuchungen von Dienstkräften, auch für Untersuchungen für Bildschirmarbeitsplätze und notwendige Hilfsmittel und für Sicherheitsmaßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der Fürsorgepflicht				
453 00	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	8.700	8.700	9.879,19	8.687,27
011					
459 03	Prämien für besondere Leistungen	100	100	521,12	---
011					
511 01	Geschäftsbedarf	30.000	30.000	28.063,78	34.619,42
011					
	Schreibmaterial, Papierverbrauch bei Vervielfältigungen und sonstiger Geschäfts- und Bürobedarf.....				10.000 €
	Ausgaben für Veranstaltungen				2.000 €
	Entschädigung für die Benutzung privater Kraftfahrzeuge für Dienstfahrten und Fahrgelder für Fahrten innerhalb Berlins				4.000 €
	Beschaffung von Einheitsvordrucken.....				10.000 €
	Druckaufträge				4.000 €
					30.000 €
	In 2004 weniger im Hinblick auf den tatsächlichen Bedarf der vergangenen Haushaltsjahre				
511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	3.200	3.200	---	18.307,70
011	Insbesondere Speichermedien, Papier für das Bürokommunikationssystem und für Handbücher				
	In 2004 weniger in Anpassung an den tatsächlich erwarteten Bedarf.				
511 20	Bücher, Zeitschriften	11.700	11.700	15.301,67	18.020,88
011					
511 23	Postgebühren	1.200	1.200	134,20	141,36
011					
511 24	Rundfunk- und Fernsehgebühren	400	400	451,44	451,44
011	Rundfunkgebühren für dienstlich genutzte 3 Hörfunk- und 2 Fernsehgeräte sowie für ein Videogerät				
511 25	Fernmeldegebühren	100	100	16,72	561,60
011					
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	38.100	38.100	36.384,37	36.888,96
011	Ersatzbeschaffungen und Ergänzungsbeschaffung von Diktier- und Wiedergabegeräten sowie von Tisch- oder Taschenrechnern, Wartung von Büromaschinen, Ersatzbeschaffung für nicht mehr reparable Registraturmöbel				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
511 43	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	33.000	33.000	34.033,92	40.215,12
011	Wartungskosten für das Bürokommunikationssystem sowie für einzelne PC-Verfahren. In 2004 weniger im Hinblick auf das Ist-Ergebnis der Vorjahre und im Hinblick auf den tatsächlich erwarteten Bedarf.				
511 45	Datenfernübertragung für die IuK-Technik	100	100	---	---
011					
514 79	Allgemeine Verbrauchsmittel	900	800	16,95	246,46
011					
517 15	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility-Managements	356.000	356.000	---	---
011	Nebenkostenpauschale (insbesondere für Strom, Gebäudereinigung und sonstige Gebäudebewirtschaftung) für das Dienstgebäude der Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur in der Brunnenstraße 188-190, 10119 Berlin zur Zahlung an die Berliner Immobilienmanagement GmbH –BIM. Die Mietkosten werden bei Titel 518 20 nachgewiesen				
517 29	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	1.136,20	171,47
011					
518 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	200	200	---	---
011	Mieten von Tagungs- und Ausstellungsräumen				
518 02	Mieten für Fahrzeuge	200	200	678,60	304,73
011	Insbesondere für den Transfer bei Sitzungen mit Bedarf der Mitnahme von Akten o. ä.				
518 03	Mieten für Maschinen und Geräte	47.000	47.000	43.483,81	42.521,02
011	Mieten für Kopiergeräte In 2004 weniger im Hinblick auf die Ist-Ausgaben der Vorjahre.				
518 20	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility-Management	2.458.000	2.458.000	---	---
011	Miete für das Dienstgebäude der Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur in der Brunnenstraße 188-190, 10119 Berlin zur Zahlung an die Berliner Immobilienmanagement GmbH –BIM. Die Nebenkostenpauschale wird bei Titel 517 15 nachgewiesen.				
519 10	Kleiner Unterhaltungsbedarf	100.000	100.000	---	27.442,52
011	In 2004 weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.				
525 01	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	216,60	275,75
011	Fortbildung von Dienstkräften durch Teilnahme an Seminaren, Fortbildungskursen und sonstigen Veranstaltungen (insbesondere Kursusgebühren u. ä.) Zuschüsse an Bibliotheksinspektoratwärter/innen und Bibliotheksreferendare/innen zu Studienreisen und Besichtigungen im Interesse des Unterrichts 1 030 € 470 € 1 500 €				
	Aus diesem Ansatz können auch Ausgaben für die Teilnahme an Ausbildungsveranstaltungen und für Prüfer(innen)vergütungen im Zusammenhang mit Laufbahnprüfungen der Bibliothekar(innen)-Lehrinstitute geleistet werden.				
525 11	Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik	3.000	3.000	5.124,88	---
011	Aus- und Fortbildung von Dienstkräften auf dem Gebiet der Informations- und Kommunikationstechnik				
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	29.700	29.700	45.670,03	66.113,74
011	Gerichts- Anwalts- und sonstige Kosten im Zusammenhang mit Rechtsstreitverfahren.				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
526 02	Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen	1.400	1.400	514,47	439,09
011	Kosten für die Tätigkeit des Personalrats (§ 40 Abs. 1 Satz 1 PersVG) und der Frauenbeauftragten (§ 16 LGG)				
526 03	Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen	10.000	10.000	4.711,60	8.531,67
011	Durchführung der turnusgemäßen Sicherheitsprüfung der elektrischen Geräte gemäß ASiG.				
527 00	Dienstreisen	1.000	1.000	1.027,90	1.253,73
011	Überwiegend für Inlandsdienstreisen. Die Mittel für Dienstreisen für Aus- und Fortbildung werden beim Titel 527 02 nachgewiesen.				
527 01	Dienstreisen für Mitglieder der Personalvertretungen	1.500	1.500	343,80	---
011	Dienstreisen der Mitglieder des Gesamtpersonalrats der Senatsverwaltung zum Sekretariat der Kultusministerkonferenz				
527 02	Dienstreisen für Aus- und Fortbildung	2.700	2.700	1.309,00	1.414,81
011					
531 11	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	5.200	5.200	38.385,05	2.949,27
011	Insbesondere für Stellenausschreibungen				
540 01	Sächliche Ausgaben für die Verwaltungsreform	1.000	1.000	---	---
011	Dezentrale Veranschlagung der Finanzierung für Aufwendungen im Bereich des Gesundheitsmanagements. Die Mittel waren bisher zentral bei Kapitel 2908, Titel 540 01 veranschlagt.				
540 60	Dienstleistungen für die IuK-Technik	230.000	230.000	182.638,61	223.706,34
011	a) Anpassung von Informix-Datenbanken an die Windows-NT-Umgebung b) Zahlungen an den Landesbetrieb für Informationstechnik In 2004 weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf der vergangenen Jahre.				
540 61	Andere Aufwendungen für die IuK-Technik	1.600	1.600	538,82	---
011	Für die Software-Pflege im Zusammenhang mit einzelnen APC-Verfahren				
540 79	Verschiedene Ausgaben	500	500	626,59	175,35
011	Auch für Kränze, Blumenspenden und Nachrufe				
636 12	Ersatz von Ausgaben an die Bundesagentur für Arbeit	60.000	60.000	108.173,94	20.451,82
011	Erstattung von Ausgaben für Maßnahmen zur Realisierung von Personalkosteneinsparungen. In 2004 weniger im Hinblick auf den tatsächlichen Bedarf der Vorjahre.				
636 21	Beiträge an die Unfallkasse	---	---	2.114.716,04	---
223					
681 88	Zuschüsse nach den Verwaltungsvorschriften über Leistungen für Qualifizierungen	100	100	---	---
011					
812 89	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die IuK-Technik	256.000	200.000	193.166,47	44.152,47
011	Erneuerung und Erweiterung des Gerätebestands				

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

Σ	SUMME DER AUSGABEN	23.295.300	22.941.100	23.497.644,49	20.864.050,42

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	90.800	91.900	8.907,71	30.199,35
	AUSGABEN.....	23.295.300	22.941.100	23.497.644,49	20.864.050,42
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-23.204.500	-22.849.200	-23.488.736,78	-20.833.851,07

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur
- Beauftragte/r für überregionale, internationale
und EU-Angelegenheiten -

10119, Brunnenstr. 188 - 190

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel 1702 enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Beauftragten für überregionale, internationale und EU - Angelegenheiten - B Int

Vom B Int werden folgende Aufgaben wahrgenommen:

1.) Das Aufgabengebiet des Beauftragten umfasst Grundsatzangelegenheiten der überregionalen und internationalen Zusammenarbeit im Wissenschafts- und Kulturbereich; der Entwicklungshilfe; des Ausländerstudiums; übergreifende Planung und Koordinierung von Vorhaben der EU-Strukturfondsförderung sowie Abstimmung mit den Fondsverwaltern.

2.) Europabeauftragter der Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur. Im Einzelnen sind dies u.a. EU-Angelegenheiten in den Bereichen Bildung, Forschung und Kultur, EU-Initiativen und -programme, Angelegenheiten im Zusammenhang mit der EU-Erweiterung sowie Planung und Koordinierung von Vorhaben der EU-Strukturfondsförderung (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung, Europäischer Sozialfonds) sowie Abstimmung mit den Fondsverwaltern und der Technischen Hilfe. Koordinierungsstelle für überregionale Angelegenheiten (Sitzungen der KMK, der BLK, des Wissenschaftsrates, des Bundesrats-Kulturausschusses u.a.m.).

Die Einnahmen und Ausgaben des in der neuen LuV-Struktur dargestellten Kapitels 17 02 wurden bisher in den Kapiteln 17 00 (alt), 17 01 (alt) und 17 97 nachgewiesen und ganz oder teilweise dem neuen Kapitel 17 02 zugeordnet.

Neben den Ansätzen wurden jeweils auch die Vergleichsbeträge und die Ist-Beträge in das neue Kapitel 17 02 ganz oder anteilig umgesetzt.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

231 02	Ersatz von Verwaltungsausgaben durch den Bund	1.000	1.000	---	860,41

011

Ersatz von Ausgaben für Dienstreisen im Rahmen der Tätigkeit in Beratungsgremien der Europäischen Gemeinschaft.

In 2004 weniger im Sinne realistischer Einnahmeerwartungen.

272 01	Zuschüsse der EU für konsumtive Zwecke	100	100	---	---

164

272 90	Zuwendungen aus dem Ausland für konsumtive Zwecke	100	100	---	1.075.881,65

164

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 685 90.

272 95	Zuschüsse der EU aus dem ESF für konsumtive Zwecke	7.683.000	4.600.000	2.193.499,63	1.326.249,05

165

Auf der Grundlage von der Kommission der EU genehmigter gemeinschaftlicher Förderkonzepte werden Zuschüsse aus dem ESF aus der Förderperiode 2000–2006 für Qualifizierungsmaßnahmen im Bereich Wissenschaft, Forschung und Entwicklung für Hochschulen und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen in Höhe von 23 182 485 € für die Zielgebiete 1, 2 und 3 bereitgestellt.

Als Jahresbeträge sind vorgesehen:

Angaben in €

Jahr	Ziel 1	Ziel 2	Ziel 3	Gesamt
2000	0	0	0	0
2001	2 786 997	1 525 464	1 374 628	5 687 089
2002	2 280 950	1 493 070	1 443 408	5 217 428
2003	1 774 903	1 466 566	1 443 408	4 684 877
2004	565 658	956 248	1 039 902	2 561 808
2005	629 918	929 989	1 039 902	2 599 809
2006	416 845	922 695	1 091 934	2 431 474
Gesamt.....	8 455 271	7 294 031	7 433 183	23 182 485

Im Ansatz veranschlagt sind in 2004 und 2005 jeweils die erwarteten kassenmäßigen Abrufe der Projektträger. In gleicher Höhe werden gegenüber der EU die Abrechnungen eingereicht und die Zuweisungen der EU erwartet (siehe auch Titel 1702/685 95).

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen aus Mitteln der Europäischen Union sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 685 95.

Die Mittel werden durch die Europäische Union im laufenden Haushaltsjahr aufgrund geleisteter Ausgaben erstattet.

272 96	Zuschüsse der EU aus dem EFRE für konsumtive Zwecke	22.913.000	19.534.000	1.902.349,82	7.920.337,59

164

Die Europäische Union stellt aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) für Infrastrukturmaßnahmen im Bereich Wissenschaft, Forschung und Informationstechnologien für Hochschulen und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen in den Jahren 2000–2006 für das Zielgebiet 1 53.055.000 € (einschließlich Institut für Angewandte Chemie) und für das Zielgebiet 2 30 129 000 € bereit.

Im Ansatz veranschlagt sind in 2004 und 2005 jeweils die erwarteten kassenmäßigen Abrufe der Projektträger. In gleicher Höhe werden gegenüber der EU die Abrechnungen eingereicht und die Zuweisungen der EU erwartet (siehe auch Titel 686 96).

Von den insgesamt erwarteten EFRE-Mitteln in Höhe von 83.184.000 € entfallen

in 2002 28 000 €, in 2003 895 000 €, in 2004 1 330 000 € und in 2005 137 000 € auf die Kommunikationsvernetzung der FHTW (siehe Erläuterungen zu Titel 1710/706 15). Darüber hinaus entfallen in 2004 800 000 €, in 2005 1 050 000 € und in 2006 625 000 € auf die beabsichtigte Aufstockung des Seitenflügels der FHW (siehe Titel 17 10/894 58). Die haushaltsmäßige Veranschlagung der EFRE-Einnahmen erfolgt für diese Maßnahmen bei Titel 346 96.

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen aus Mitteln der Europäischen Union sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 686 96

Die Mittel werden durch die Europäische Union im laufenden Haushaltsjahr aufgrund geleisteter Ausgaben erstattet.

346 96	Zuschüsse der EU aus dem EFRE für Investitionen	2.130.000	1.187.000	---	---

136

Für die Bauvorhaben „Kommunikationsvernetzung der Fachhochschule für Technik und Wirtschaft“ und „Aufstockung des Seitenflügels der Fachhochschule für Wirtschaft“ werden im Rahmen des operationellen Programms 2000–2005/2006 Einnahmen des Europäischen Strukturfonds erwartet.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 346 96

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen der Europäischen Union sind zweckgebunden für Ausgaben bei Kapitel 17 10, Titel 706 15 und 894 58.
Die Mittel werden durch die Europäische Union im laufenden Haushaltsjahr aufgrund geleisteter Ausgaben erstattet.
(siehe auch Erläuterungen zu Titel 272 96)

Σ	SUMME DER EINNAHMEN	32.727.200	25.322.200	4.095.849,45	10.323.328,70

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	233.000	237.000	192.661,60	236.379,10

011

425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	183.000	186.000	203.932,50	187.842,77

011

441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	10.400	10.400	8.174,54	10.339,29

011

511 20	Bücher, Zeitschriften	400	400	1.005,22	1.236,05

011

518 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	300	300	---	---

011

Mieten von Tagungs- und Ausstellungsräumen

518 02	Mieten für Fahrzeuge	300	300	1.017,91	457,09

139

Insbesondere für den Bustransfer bei Sitzungen überregionaler Gremien o. ä.

527 00	Dienstreisen	5.900	5.900	5.824,75	7.104,50

011

Inlands- und Auslandsdienstreisen, insbesondere zu den Gremien der Europäischen Union

531 01	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	100	100	---	---

011

Merkansatz

540 10	Dienstleistungen	100	100	---	---

011

Merkansatz

540 53	Veranstaltungen	100	100	---	---

164

Merkansatz

671 01	Ersatz von Ausgaben	100	100	---	---

164

Ersatz von Reise- und Übernachtungskosten für Teilnehmer/innen an überregionalen Veranstaltungen und für von Dritten in diesem Zusammenhang geleistete Ausgaben.

681 78	Unterhaltszuschüsse und Beihilfen im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit	---	---	---	1.380,48

023

Ab Haushaltsjahr 2004 entfällt der Ansatz im Interesse der weiteren Haushaltskonsolidierung.

685 13	Zuschuss an die Stiftung zur Förderung der Hochschulrektorenkonferenz	87.000	87.000	86.396,00	102.085,87

139

Geschätzter Anteil Berlins an dem von den Ländern aufzubringenden Anteil am Zuschußbedarf der Stiftung zur Förderung der Hochschul-Rektorenkonferenz.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

685 69	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland	228.000	228.000	230.409,41	227.448,87

164

Zuschüsse sind vorgesehen für:

Studienstiftung des Deutschen Volkes

– allgemeiner Zuschuss

– Ranke-Programm

Summe gerundet.....

2005 €	2004 €	2003 €	2002 €
125 000	125 000	125 267	125 267
24 000	103 000	102 258	102 258
149 000	228 000	228 000	228 000

In 2005 weniger wegen der sukzessiven Beendigung des Ranke-Programms.

685 71	Zuschuss an den Deutschen Wissenschaftsrat	110.000	112.000	107.646,85	99.379,91

139

Nach Art. 9 des Verwaltungsabkommens über die Errichtung eines Wissenschaftsrates werden die persönlichen und sächlichen Ausgaben des Wissenschaftsrates je zur Hälfte vom Bund und von den Ländern getragen. Der Länderanteil wird zu zwei Dritteln nach dem Verhältnis der Steuereinnahmen, zu einem Drittel nach dem Verhältnis der Bevölkerungszahl der Länder aufgebracht.

685 90	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland aus Zuwendungen	100	100	---	---

164

Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen bei Titel 272 90 geleistet werden (verbindliche Erläuterungen).

685 95	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen aus ESF-Mitteln	7.683.000	4.600.000	1.448.426,02	1.908.599,19 R 1.297.046,71

165

Die Europäische Union stellt aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) für Qualifizierungsmaßnahmen im Bereich Wissenschaft, Forschung und Entwicklung für Hochschulen und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen in den Jahren 2000–2006 23 182 485 € für die Zielgebiete 1, 2 und 3 bereit. Die Mittel werden durch den ESF erstattet (vgl. Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 272 95).

Folgende Maßnahmenbereiche sollen in den Jahren 2000–2006 mit den nachstehenden Beträgen gefördert werden:

Maßnahmebereich	Ziel 1 €	Ziel 2 €	Ziel 3 €
Qualifizierung im Bereich Forschung und Entwicklung	3 010 000	–	–
Career Centres an Berliner Hochschulen.....	600 000	900 000	800 000
Gründerzentren und Förderung von Existenzgründungen	470 000	1 600 000	720 000
Förderung des Wissens- und Technologietransfers	330 000	900 000	450 000
Neue Medien in der Aus- und Weiterbildung	420 000	–	540 000
Maßnahmen zur Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern auf dem Arbeitsmarkt.....	350 000	350 000	80 000
Weiterbildungsmaßnahmen	1 200 000	2 200 000	2 540 000
Aufbaustudiengänge an Berliner Hochschulen	700 000	350 000	1 240 000
Aus- und Weiterbildung im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologien	1 370 000	990 000	1 080 000
Gesamtsummen	8 450 000	7 290 000	7 450 000

Im Ansatz veranschlagt sind in 2004 und 2005 jeweils die erwarteten kassenmäßigen Abrufe der Projektträger. In gleicher Höhe werden gegenüber der EU die Abrechnungen eingereicht und die Zuweisungen der EU erwartet (siehe auch Titel 272 95).

Für die Gewährung von Mitteln aus dem ESF ist der Wohnort der geförderten Personen maßgeblich:

- Ziel 1 Ostteil Berlins (Förderung der Entwicklung und der strukturellen Anpassung der Regionen mit Entwicklungsrückstand); 25% Kofinanzierung aus nationalen Mitteln erforderlich
- Ziel 2 Westteil Berlins mit wenigen Ausnahmen (Unterstützung der wirtschaftlichen und sozialen Umstellung der Gebiete mit strukturellen Schwierigkeiten); 50% Kofinanzierung aus nationalen Mitteln erforderlich
- Ziel 3 Westteil Berlins (Unterstützung der Anpassung und Modernisierung der Bildungs-, Ausbildungs- und Beschäftigungspolitik und -systeme); 55% Kofinanzierung aus nationalen Mitteln erforderlich.

Die nationale Kofinanzierung wird durch Leistungen aus den Haushaltsplänen der Hochschulen und den Wirtschaftsplänen der außeruniversitären Forschungseinrichtungen sichergestellt.

Ausgaben zu Lasten des Europäischen Sozialfonds dürfen nur geleistet werden soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind. Die von der Europäischen Union genehmigten Interventionssätze sind jeweils auszuschöpfen. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterungen).

Übertragbarkeitsvermerk:

Nicht verausgabte Mittel der Europäischen Union dürfen in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

686 96	Sonstige Zuschüsse aus EFRE-Mitteln	22.913.000	19.534.000	12.852.652,00	8.712.057,37 R 5.861.695,38

164

Die Europäische Union stellt aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) für Infrastrukturmaßnahmen im Bereich Wissenschaft, Forschung und Informationstechnologien für Hochschulen und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen in den Jahren 2000–2006 für das Zielgebiet 1 53 055 000 € (einschließlich Institut für Angewandte Chemie) und für das Zielgebiet 2 30 129 000 € bereit (vgl. Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 272 96).

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 686 96

Folgende Forschungsgebiete sollen in den Jahren 2000–2006 gefördert werden:

- Biotechnologie inkl. der Humangenomforschung, Biomedizin und Medizintechnik;
- Anwendung optimierter Materialien, Verkehrssystemforschung und Verkehrstechnologien;
- Mikrosystemtechnik, Optoelektronik, IuK-Technologien inkl. Multimedia;
- Umweltschutz und Umwelttechnologien, Energietechniken, Fertigungstechnologien;
- Anpassung der Ausbildung an Hochschulen an neue Anforderungen aus Wirtschaft und Gesellschaft;

Dafür sind folgende Maßnahmen in die Förderung aufgenommen bzw. in der Planung:

Ziel 1	bis 2003	2004	2005	2006
	€	€	€	€
900 MHz-NMR-Gerät /Halle Biomedizin,FVB-FMP.....	1 690 000	0	0	0
Hallenlabor biolog. und biomedizin. Forschung FUB	128 000	0	0	0
Genomforschung MDC	4 635 000	3 500 000	400 000	0
Entwicklung und Anwendung neuer und optimierter Materialien.....	0	500 00	481 000	0
DLR-Verkehrsforschungsinstitut.....	6 583 000	1 217 000	0	0
Zentrum für Mikrosystemtechnik (ZEMI),FVB	7 260 000	2 932 000	0	0
IFV –Optische Technologie/UV-Röntgentechn.,FVB.....	365 000	0	0	0
Umweltschutz,-Energietechnik-Umwelttechn.....	990 000	500 000	0	0
Career-Center,HUB.....	407 000	136 000	0	0
eTrain – elektronische Lernmittelstruktur.....	57 000	220 000	241 000	0
Kommunikationsvernetzung, FHTW	924 000	1 330 000	175 000	0
Institut für Angewandte Chemie Berlin-Adlershof.....	5 051 000	1 687 000	1 687 000	0
Noch nicht spezifizierte Projekte		1 725 000	4 989 000	1 785 000
Summe Ziel 1	28 090 000	13 747 000	7 973 000	1 785 000

Ziel 2	bis 2003	2004	2005	2006
	€	€	€	€
Musuloskelatal Research Center, Charite	386 000	340 000	349 000	0
berlin/molekular brain imaging, Charite.....	350 000	400 000	0	0
Zentrum Mikroarray-gestützte GenomHybrid ,Charite.....	473 000	436 000	378 000	0
ForschZentrum Mechatron. Medizintechnik, Charite.....	517 000	436 000	343 000	0
Center for Functional Genomics, MPI	86 000	68 000	47 000	0
Ultra-Struktur-Netzwerk, UdK	2 108 000	1 354 000	490 000	0
Nano Carrier -medizin Anwend.Diagnostik, Charite	2 025 000	1 606 000	989 000	61 000
Hochdurchsatz-Selektionsplattform.....	100 000	140 000	0	0
Kompetenznetzwerk Bioaktive Oberflächen.....	247 000	254 000	255 000	0
AnwenderZentrum Werkstoffsimulation/Charakter.....	256 000	299 000	244 000	0
Strukturierung neuartiger optoelektronischer Bauelemente basie- rend auf Nanomaterialien, TUB	866 000	675 000	592 000	0
Verbesserung Netzwerk, Wasserforschung e.V.....	115 000	24 000	0	0
Infrastruktur für Career Center, TUB.....	436 000	0	0	0
Carrer Center, UdK	276 000	51 000	0	0
Future-Net, UdK.....	375 000	251 000	203 000	0
Aufstockung Seitenflügel, FHW.....	250 000	1 100 00	1 000 000	125 000
Ausbau EAP	120 000	166 000	0	0
Projektausschreibungen für alle o.a. Forschungsgebiete – Aufnah- me in die Förderung ab 2004	0	1 945 000	1 945 000	4 579 000
Summe Ziel 2.....	8 989 000	9 545 000	6 835 000	4 765 000

Im Ansatz veranschlagt sind in 2004 und 2005 jeweils die erwarteten kassenmäßigen Abrufe der Projektträger. In gleicher Höhe werden gegenüber der EU die Abrechnungen eingereicht und die Zuweisungen der EU erwartet (siehe auch Titel 272 96).

Für die Gewährung von Mitteln aus dem EFRE-Programm ist der Sitz der geförderten Einrichtung maßgeblich:

- Ziel 1 Ostteil Berlins (Förderung der Entwicklung und der strukturellen Anpassung der Regionen mit Entwicklungsrückstand); 25% Kofinanzierung aus nationalen Mitteln erforderlich
- Ziel 2 Westteil Berlins mit wenigen Ausnahmen (Unterstützung der wirtschaftlichen und sozialen Umstellung der Gebiete mit strukturellen Schwierigkeiten); 50% Kofinanzierung aus nationalen Mitteln erforderlich

Die nationale Kofinanzierung wird grundsätzlich durch Leistungen aus den Haushaltsplänen der Hochschulen und den Wirtschaftsplänen der außeruniversitären Forschungseinrichtungen sichergestellt – Ausnahme:

1. Instituts für Angewandte Chemie Berlin-Adlershof (ACA); Landesmittel bei Kapitel 1720 Titel 688 56 veranschlagt.
2. DLR-Verkehrsforschungsinstitut; Landesmittel bei Kapitel 17 20, Titel 688 34 veranschlagt.

Von den insgesamt erwarteten EFRE-Mitteln in Höhe von 83 184 000 € sind in 2002 28 000 €, in 2003 895 000 €, in 2004 1 330 000 € und in 2005 137 000 € beim Kapitel 1710 Titel 706 15 veranschlagt (siehe Erläuterungen zu Titel 1710/706 15). Darüber hinaus sind EFRE-Mittel in Höhe von 800 000 € in 2004, von 1 050 000 € in 2005 beim Kapitel 17 10, Titel 894 58 veranschlagt. Die mit diesen beiden Vorhaben zusammenhängenden Einnahmen werden bei Titel 346 96 nachgewiesen.

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 686 96

Ausgaben zu Lasten des Europäischen Strukturfonds dürfen nur geleistet werden soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind. Die von der Europäischen Union genehmigten Interventionssätze sind jeweils auszuschöpfen. Die Vorfinanzierung des Landes ist auf maximal 3,5 v. H. des EU-Fördervolumens der Jahre 2000–2006 begrenzt und steht den Fondsverwaltern für die Förderperiode zur Verfügung. Darüber hinaus ist durch ein schnelles Abrechnungsverfahren sicherzustellen, dass die Folgeraten zügig abgerufen werden. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterungen).

Übertragbarkeitsvermerk:

Nicht verausgabte Mittel der Europäischen Union dürfen in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

688 13 Zuschuss an die Deutsch-Französische Hochschule	54.700	54.700	42.445,00	42.412,00

139

Im Rahmen des deutsch-französischen Gipfeltreffens wurde am 19. September 1997 ein Regierungsabkommen über die Gründung der Deutsch-Französischen Hochschule (DFH) als Verbund deutscher und französischer Hochschulen unterzeichnet. Das Sekretariat der DFH wird voraussichtlich in Saarbrücken eingerichtet werden.

Gemäß dem mit der Bundesregierung ausgehandelten Finanzierungsmodell teilen sich Bund und Länder die auf Deutschland entfallenden Kosten wie folgt:

- a) das gemeinsame Sekretariat (Bund 100 v. H.)
- b) die gemeinsamen Graduiertenkollegs (DFG 100 v. H.)
- c) die gemeinsamen Studienprogramme, Forschungsprojekte, Veranstaltungen (Bund 70 v. H., Länder 30 v. H.)

Der Länderanteil von c') wird nach dem Königsteiner Schlüssel aufgebracht; für Berlin sind das 4,93542 v. H.

Σ	SUMME DER AUSGABEN	31.509.500	25.056.500	15.180.591,79	11.536.722,49
					R 7.158.742,09

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	32.727.200	25.322.200	4.095.849,45	10.323.328,70
	AUSGABEN.....	31.509.500	25.056.500	15.180.591,79	18.695.464,58
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	1.217.700	265.700	-11.084.742,34	-8.372.135,88

Leistungen an die Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel 1705 enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für Leistungen an die Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften (ehemals Kapitel 1790).

An die Evangelische und die Katholische Kirche werden auf gesetzlicher Grundlage sowie aufgrund der in Ausführung der Abschließenden Protokolle über Besprechungen zwischen Vertretern der Kirchen und des Senats vom 2. Juli 1970 abgeschlossenen Vereinbarungen in der Fassung vom 17. September 1990 und 6. Dezember 1991 für den Ostteil Berlins Zuschüsse geleistet. Die Jüdische Gemeinde erhält Staatsleistungen aufgrund des Staatsvertrages über die Beziehungen des Landes Berlin zur Jüdischen Gemeinde zu Berlin vom 26. November 1993, der die bisherige Vereinbarung zwischen Vertretern der Jüdischen Gemeinde und des Senats vom 8. Januar 1971 in der Fassung vom 5. September 1990 ablöst. Andere religiöse Körperschaften und sonstige Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften erhalten nach ihrer Größe und Bedeutung ebenfalls Zuschüsse.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

119 21	Rückzahlungen von Zuwendungen	25.600	25.600	74.750,70	1.076.261,65
199	Rückzahlung von nicht benötigten Zuwendungen				
119 34	Rückzahlungen überzahlter Beträge	---	---	9.401,03	---
199					
231 92	Zuwendungen vom Bund für konsumtive Zwecke	348.000	348.000	347.400,00	347.400,00
199	Aufgrund der Vereinbarungen mit dem Bundesministerium des Innern erwartete Einnahmen für die Erhaltung jüdischer Friedhöfe Die Vereinbarung setzt voraus, daß sich Bund und Land zu je 50 v. H. an den Ausgaben beteiligen (vgl. auch Erläuterungen zu Titel 684 38, 684 41 und 685 90).				
	Zweckbindungsvermerk:				
	Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 685 90.				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	373.600	373.600	431.551,73	1.423.661,65

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	19.500	19.900	24.082,70	19.796,74
199					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	238.000	242.000	271.910,01	246.543,64
199					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	3.500	3.500	2.724,85	3.446,43
199					
683 03	Zuschüsse für Veranstaltungen	277.000	277.000	1.452.650,00	268.240,00
199	Zuschuss an die Jüdische Gemeinde zur Deckung der Ausgaben für die „Jüdische Kulturwoche“, soweit diese durch Einnahmen und eigene Mittel der Gemeinde nicht gedeckt werden können sowie an den Bach-Chor (Fehlbedarfsfinanzierung)				
	Erläuterungen 2004				
	Weniger, da 2003 Sondertatbestand Ökumenischer Kirchentag				
684 33	Zuschuss an die Stiftung Neue Synagoge -Zentrum Judaicum-	420.000	420.000	420.000,00	435.500,00
199					
684 38	Zuschuss an die Israelitische Synagogengemeinde (Adass Jisroel) Berlin	650.000	650.000	607.220,00	621.920,00
199					
684 39	Zuschuss an die Evangelische Kirche	8.650.000	8.650.000	7.973.540,00	8.248.860,00
199	Staatsleistungen an die Evangelische Kirche auf der Grundlage der geschlossenen Vereinbarung				
684 40	Zuschuss an die Katholische Kirche	2.950.000	2.950.000	2.856.550,00	2.951.970,00
199	Staatsleistungen an die Katholische Kirche auf der Grundlage der geschlossenen Vereinbarung				
684 41	Zuschuss an die Jüdische Gemeinde	8.462.000	8.462.000	8.720.490,21	8.632.957,00
199	Staatlicher Zuschuss entsprechend der Vereinbarung mit der Jüdischen Gemeinde				
684 42	Zuschuss an die Altkatholische Kirche	10.000	10.000	10.000,00	10.000,00
199					
684 43	Zuwendungen an den Humanistischen Verband Deutschlands, LV Berlin	580.000	580.000	579.341,00	598.290,00
199					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

684 44 Zuschüsse für kulturelle Betreuung	1.317.000	1.317.000	1.439.153,00	1.433.117,00

199

Zusammenfassung der Teilansätze	2003	2004	2005
	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	€	€	€
Evangelische Kirche (Festbetrag)	185.130	184.070	184.070
Evangelische Kirche Miniclubs	38.120	34.390	34.730
Katholische Kirche Miniclubs	32.660	34.390	34.730
Evangelische Kirche der Union	48.580	0	0
Katholische Kirche (Festbetrag)	51.800	51.800	51.800
Jüdische Gemeinde	72.860	72.860	72.860
Theologisch-Pädagogische Akademie	138.220	140.990	140.990
Erwachsenenbildung Evang.Kirche (Festbetrag)	123.740	123.740	123.740
Evangelische Akademie	122.600	125.050	125.050
Katholische Akademie	97.470	105.690	105.690
Humanistische Akademie	12.150	5.000	5.000
Evangelische Kirche kirchenmusikalische Ausbildung (UdK)	189.560	195.240	197.190
Katholische Kirche Erwachsenenbildung (Festbetrag)	35.230	35.230	35.230
Katholische Kirche kirchenmusikalische Ausbildung (UdK)	99.040	90.860	91.770
Gesellschaft f. christlich-jüdische Zusammenarbeit	59.550	58.760	58.110
Evangelische Kirche der Union (Dom)	160.290	58.930	56.040
	1.467.000	1.317.000	1.317.000

Weniger wegen Wegfall der Zuwendung an die Evangelische Kirche der Union für kulturelle Leistungen und Kürzung der Zuwendung Evangelische Kirche der Union (Berliner Dom).

684 45 Zuschüsse für den Religions- und Weltanschauungsunterricht	48.172.000	45.172.000	49.487.187,00	48.892.000,00

199

Berlin übernimmt bis zu 90 v. H. des nachgewiesenen Aufwandes der Personal- und Ausbildungskosten für den Religions- und Lebenskundeunterricht der zugelassenen Anbieter. Der Zuschuss erfolgt auf der Grundlage der für 2004 und 2005 bestätigten Gruppengrößen und Pflichtstundenzahl.
Die Jüdische Gemeinde zu Berlin erhält einen Zuschuss bis zu 90 v. H. der Personalkosten nach dem vereinbarten Stellenrahmen entsprechend dem Staatsvertrag.

Weniger wegen Veränderung der Gruppengrößen und Pflichtstundenzahl bei den zugelassenen Anbietern.

685 90 Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland aus Zuwendungen	348.000	348.000	347.400,00	347.400,00

199

Die Zuwendungen sollen zur Erhaltung jüdischer Friedhöfe verwendet werden. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

898 41	Zuschuss an die Jüdische Gemeinde für die Instandsetzung der Synagoge Rykestraße	---	---	---	414.000,00

199

898 43	Zuschuss an die Jüdische Gemeinde für die Trauerhalle Friedhof Berlin-Weißensee, Herbert-Baum-Straße	900.000	942.000	190.053,08	218.033,83
	Verpflichtungsermächtigungen	942.000	---		

199

Zuschuss an die Jüdische Gemeinde für die Trauerhalle Friedhof 13088 Berlin-Weißensee, Herbert-Baum-Str. 45
Bauplanungsunterlagen vom 20. Januar 1995 über 7 464 862 € sowie Ergänzungsunterlagen über 2 881 130 € Kostenerhöhung liegen vor.

Finanzierung:

Bis einschließlich 2002	7 226 000 €
Ansatz 2003	1 278 000 €
Ansatz 2004	900 000 €
Ansatz 2005	942 000 €
	<u>10 346 000 €</u>

Die Verpflichtungsermächtigungen sind als Jahresbetrag für 2005 vorgesehen.

Die Bewirtschaftung der Ausgaben kann dem Bezirksamt Schöneberg von Berlin, Abt. Bau- und Wohnungswesen – Hochbauamt – übertragen werden.

898 44	Zuschuss an die Jüdische Gemeinde für den Ausbau der Jüdischen Realschule und Gymnasium, Große Hamburger Straße	---	---	---	137.540,00

199

898 47	Zuschuss für Sondermaßnahmen an Jüdischen Einrichtungen	1.023.000	1.023.000	1.881.168,79	2.030.075,33
	Verpflichtungsermächtigungen	---	1.023.000		

199

Zuschuss für Sondermaßnahmen an jüdischen Einrichtungen
Planungsunterlagen liegen vor über

6 615 516 €	vom 31.10 96 für 10 Objekte
1 954 362 €	vom 13. 5. 97 für 4 Objekte
3 417 459 €	vom 6.12.02 für 6 Objekte
5 396 587 €	(noch nicht anerkannt).
<u>17 383 924 €</u>	

Finanzierung:

Bis einschließlich

2002	12 091 000 €
Ansatz 2003	1 023 000 €
Ansatz 2004	1 023 000 €
Ansatz 2005	1 023 000 €
Restkosten ab 2006	2 224 000 €

Die Verpflichtungsermächtigungen 2005 sind als Jahresbetrag für 2006 vorgesehen.

Die Bewirtschaftung der Ausgaben kann der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung übertragen werden.

Σ	SUMME DER AUSGABEN	74.020.000	71.066.400	76.263.470,63	75.509.689,97

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	373.600	373.600	431.551,73	1.423.661,65
	AUSGABEN.....	74.020.000	71.066.400	76.263.470,63	75.509.689,97
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-73.646.400	-70.692.800	-75.831.918,90	-74.086.028,32
	Verpflichtungsermächtigungen.....	942.000	1.023.000		

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur
— Personalüberhang —

Allgemeine Erläuterung

Ab dem Haushaltsjahr 2003 werden alle Ansätze im Kapitel 28 09 – Zentrales Personalüberhangmanagement – nachgewiesen.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	---	---	---	294.802,71
011					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	---	---	---	939.863,58
011					
426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	---	---	---	35.291,86
011					
426 11	Löhne der nichtplanmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	---	---	---	23.031,55
011					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	---	---	---	14.612,92
011					
459 05	Personalausgaben (Abwicklung)	---	---	---	401.810,83
011					
Σ	SUMME DER AUSGABEN	---	---	---	1.709.413,45

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	---	---	---	---
	AUSGABEN.....	---	---	---	1.709.413,45
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	---	---	---	-1.709.413,45

**Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung
und Kultur
- Wissenschaft -**

10119, Brunnenstr. 188 - 190

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel 17 10 enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Abteilung H - LuV Hochschulen - sowie die Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit dem Hochschulbauförderungsgesetz und Leistungen für die Hochschulmedizin (Abteilung F - LuV Forschung -) (ehemals Kap. 17 00 und 17 97).

Von der Abteilung F - LuV Forschung - werden insbesondere folgende Aufgaben und Verwaltung von Mitteln wahrgenommen:

Konsumtive und investive Landeszuschüsse an die Hochschulmedizin

Einnahmen und Ausgaben nach dem Hochschulbauförderungsgesetz (HBFG)

Von der Abteilung H - LuV Hochschulen - werden insbesondere folgende Aufgaben und Verwaltung von Mitteln wahrgenommen:

Konsumtive und investive Zuschüsse an die Kuratorialhochschulen

Einnahmen und Ausgaben für das Hochschulsonderprogramm III (Nachfolgeprogramm)

Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz

Grundsatzfragen von Studium, Lehre und Prüfung

Studentische Angelegenheiten, Studienreform

Ausbildungsförderung

Der Aufsicht der Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur Abteilung H - LuV Hochschulen - unterstehen:

Sonderbehörden:

Staatliches Prüfungsamt für Kirchenmusiker/innen

Körperschaften des öffentlichen Rechts:

Freie Universität Berlin

Technische Universität Berlin

Humboldt Universität zu Berlin

Universität der Künste

Kunsthochschule Berlin

Hochschule für Musik „Hanns Eisler“

Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“

Technische Fachhochschule Berlin

Fachhochschule für Technik und Wirtschaft Berlin

Fachhochschule für Wirtschaft Berlin

Alice-Salomon-Fachhochschule für Sozialarbeit und Sozialpädagogik Berlin

Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege Berlin

Anstalten des öffentlichen Rechts:

Studentenwerk Berlin

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben der Titel 681 25 und 863 18 sind untereinander deckungsfähig.

Die Ausgaben der Titel 894 18, 894 80 sowie 894 84 bis 894 98 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben des Titels 688 04 sind deckungsfähig mit Kapitel 17 20, Titel 688 17 und Kapitel 17 96.

Die Einnahmen und Ausgaben des in der neuen LuV - Struktur dargestellten Kapitels 17 10 wurden bisher in den Kapiteln 17 97 (alt) und 17 00 (alt) nachgewiesen und ganz oder teilweise dem neuen Kapitel 17 10 zugeordnet.

Neben den Ansätzen wurden jeweils auch die Vergleichsbeträge und die Ist - Beträge in das neue Kapitel 17 10 ganz oder anteilig umgesetzt.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

111 05	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	50.000	50.000	36.526,50	44.379,91
143	Gebühren für die Anerkennung ausländischer Studienabschlüsse und für die Genehmigung zur Führung eines ausländischen akademischen Grades				
111 52	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	9.000	10.000.000	8.609,31	8.834,99
142	Gebühren für Nachdiplomierungen				
	Ab Haushaltsjahr 2005 werden hier auch die Einnahmen aus dem Studienkontenmodell nachgewiesen (Studiengebühren). Dafür bedarf es einer Änderung des Berliner Hochschulgesetzes (BerHGG).				
112 01	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	25.000	20.000	33.472,83	40.872,30
142	Insbesondere Geldbußen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz				
119 03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	100	100	---	---
131					
119 21	Rückzahlungen von Zuwendungen	60.000	60.000	487,59	14.145,83
131					
119 34	Rückzahlungen überzahlter Beträge	100	100	---	---
131	Rückzahlungen aus abgerechneten Baumaßnahmen.				
119 46	Rückzahlungen überzahlter Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	7.000.000	7.000.000	6.955.837,94	5.099.426,61
142	Einnahmen aufgrund von Rückforderungen, die durch Überzahlungen von Ausgaben nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz entstehen				
124 04	Erbbauszinsen	---	---	---	---
011	Das Grundstück Berlin-Wedding, Seestr. 4 ist Gegenstand der Nachbestückung des Liegenschaftsfonds (Abgh. - Beschluss vom 12.12.02 Drs. 15/1126). Es wurde mit Lastenwechsel in das Treuhandvermögen des Liegenschaftsfonds übertragen. Mit Übertragung verbleibt der Erbbauszins ab Lasten- und Nutzenwechsel beim Liegenschaftsfonds. Die bisher im Kapitel 17 10 veranschlagten Einnahmen werden ab dem Haushaltsjahr 2004 bei Kapitel 29 90, Titel 131 01 - Abführungen aus dem Liegenschaftsfonds - nachgewiesen.				
131 07	Verkauf von hochschulgenutzten Grundstücken	100	4.910.000	---	---
871	Einnahmen aus dem Verkauf hochschulgenutzter Grundstücke, für die mit Verlängerung der Hochschulverträge 2003 – 2005 der nutzungsberechtigten Hochschule der volle Erlös zu erstatten ist.				
	siehe auch Titel 686 50, 894 20 und 894 81				
	Zweckbindungsvermerk:				
	Von den Einnahmen in 2005 sind 2 160 000 €, in 2006 9 720 000 € und in 2007 12 150 000 € zweckgebunden für die Finanzierung von Baumaßnahmen der Freien Universität Berlin (Ausbau Veterinärmedizin in Düppel, „Fünferinstitut“ und Neubau für die Kleinen Fächer) und der Humboldt – Universität (Museum für Naturkunde) bestimmt.				
133 77	Einnahmen aus Beteiligungsrechten des Landes Berlin und aus Privatisierungen	5.958.000	---	---	---
872	Forderung des Landes Berlin gegen die Charité aus der Privatisierung des Klinikums Buch mit den Kliniken Robert-Rössle und Franz-Volhard.				
162 10	Zinsen	100	100	3.688,89	2.842,31
136					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
162 13	Anteil an den Zinsen auf Darlehen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	126.000	122.000	111.464,47	126.946,41
142	Anteil Berlins an den Zinsen aus Darlehen, die vor 1976 nach § 18 Abs. 1 Bundesausbildungsförderungsgesetz ausgezahlt wurden und Anteil Berlins an den Verzugszinsen, die nach § 18 Abs. 2 Bundesausbildungsförderungsgesetz erhoben werden Siehe auch Erläuterungen zu Titel 182 13 Der Ansatz ist geschätzt.				
182 03	Rückflüsse von Darlehen	100	100	---	---
023					
182 13	Anteil an den Rückflüssen von Darlehen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	16.057.000	16.050.000	13.715.768,69	16.081.089,08
142	Bei der Aufteilung der Darlehenstilgung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz werden 35 v. H. des in einem Kalenderjahr eingezogenen Darlehensbetrages in dem Verhältnis an die Länder abgeführt, in dem die in den drei vorangegangenen Jahren an das Bundesverwaltungsamt gemeldeten Darlehensleistungen der einzelnen Länder zueinander stehen.				
182 14	Anteil an den Rückflüssen von Darlehen nach dem Graduiertenförderungsgesetz	25.000	25.000	19.494,70	16.086,31
143	Anteil Berlins an den Tilgungsleistungen für Darlehen nach dem Graduiertenförderungsgesetz Bei der Aufteilung der Darlehenstilgungen werden 25 v. H. des im vorausgehenden Kalenderjahr eingezogenen Darlehensbetrages in dem Verhältnis an die Länder abgeführt, in dem die in den drei vorausgehenden Kalenderjahren gemeldeten Darlehensleistungen der einzelnen Länder zueinander stehen.				
231 40	Zuweisungen des Bundes zur Finanzierung der Hochschulsonderprogramme	4.765.000	4.765.000	6.717.705,00	6.530.306,00
131	Als Nachfolgeprogramm des bisherigen Hochschulsonderprogramms III haben Bund und Länder ein Sonderprogramm vereinbart (Hochschul- und Wissenschaftsprogramm - HWP). Aufgrund einer Rahmenvereinbarung zwischen Bund und Ländern beteiligt sich der Bund an den Ausgaben, der Landesanteil wird direkt aus den Hochschulhaushalten finanziert. Es besteht eine Einnahmeerwartung in der veranschlagten Höhe. Vgl. auch Erläuterungen zu Titel 688 04 und zu Kapitel 17 20, Titel 688 17.				
231 42	Zuweisungen des Bundes für Modellversuche der Universitäten	65.500	65.500	---	---
131	Aufgrund der Rahmenvereinbarung zwischen Bund und Ländern beteiligt sich der Bund regelmäßig mit 50 v. H. an den Ausgaben zur koordinierten Vorbereitung, Durchführung und wissenschaftlichen Begleitung von Modellversuchen. Vgl. auch Erläuterung zu Titel 685 61				
231 46	Anteil des Bundes an den Zuschüssen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	39.674.000	39.674.000	38.737.201,84	36.609.907,43
142	Das Bundesausbildungsförderungsgesetz sieht eine Beteiligung des Bundes an den Kosten der Ausbildungsförderung in Höhe von 65 v. H. vor. Die im Rahmen der Ausbildungsförderung erzielten Einnahmen werden über Titel 631 10 anteilig an den Bund abgeführt. Die vom Bund zu tragenden Anteile an den Ausgaben für Ausbildungsförderung und die an ihn anteilig abzuführenden Einnahmen errechnen sich wie folgt:				
		2004	2005		
	Ausgaben bei				
	Titel 681 25	61 036 000 €	61 036 000 €		
	Titel 863 18	61 036 000 €	61 036 000 €		
		122 072 000 €	122 072 000 €		
	davon 65 v. H. als Einnahmen bei				
	Titel 231 46	39 674 000 €	39 674 000 €		
	Titel 331 23	39 673 000 €	39 673 000 €		
		79 347 000 €	79 347 000 €		
	Einnahmen bei				
	Titel 119 46	7 000 000 €	7 000 000 €		
	Titel 236 01	51 200 €	51 200 €		
	Titel 281 26	142 000 €	142 000 €		
		7 193 200 €	7 193 200 €		
	davon 65 v. H. als Ausgaben bei Titel 631 10	5 403 000 €	5 403 000 €		
231 90	Zuweisungen des Bundes zur Abgeltung von Belegungsschäden	339.000	---	338.730,87	---
131					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
231 92	Zuwendungen vom Bund für konsumtive Zwecke	---	---	---	338.730,87
131					
236 01	Ersatz von Ausgaben durch Sozialversicherungsträger	51.200	51.200	3.422,83	3.521,37
142	Ersatz von Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz				
272 90	Zuwendungen aus dem Ausland für konsumtive Zwecke	---	---	414.850,00	---
131					
272 95	Zuschüsse der EU aus dem ESF für konsumtive Zwecke	---	---	---	29.483,65
131					
281 26	Ersatz von Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	142.000	142.000	77.154,33	92.967,88
142	Einnahmen aus dem Übergang von Unterhaltsansprüchen nach § 37 des Bundesausbildungsförderungsgesetzes auf das Land Berlin				
331 08	Zuweisungen des Bundes für Baumaßnahmen der FU	---	---	2.900.000,00	3.334.965,82
131	Vgl. Erläuterungen zu 331 10				
331 09	Zuweisungen des Bundes für Baumaßnahmen der TU	---	---	14.650.000,00	10.495.000,00
131	Vgl. Erläuterungen zu 331 10				
331 10	Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen nach dem Hochschulbauförderungsgesetz	52.142.000	42.011.000	---	---
131	Der Bund beteiligt sich auf der Grundlage des Hochschulbauförderungsgesetzes (HBFG) und nach Maßgabe gemeinsamer Rahmenpläne am Ausbau und Neubau von Hochschulen, einschließlich der Hochschulkliniken grundsätzlich mit der Hälfte der dem Land entstandenen, im jeweiligen Rahmenplan vorgesehenen Ausgaben. Da nicht sämtliche, im Landeshaushalt berücksichtigte Kosten von HBFG-relevanten Vorhaben mitfinanzierungsfähig nach dem HBFG sind, die jährlichen HBFG-Zuweisungen des Bundes die Ergebnisse von unterjährig stattfindenden Bedarfsverhandlungen und den im Bundeshaushalt für HBFG-Maßnahmen zur Verfügung stehenden Gesamtansatz berücksichtigen und der Bund für die Umsetzung der HBFG-Vorhaben bestimmte Realisierungsquoten unterstellt, erreichen die tatsächlichen Bundeszuweisungen bezogen auf das einzelne Haushaltsjahr regelmäßig nicht die Hälfte der im Landeshaushalt veranschlagten HBFG-Ausgabenraten. Im Durchschnitt der Abrechnungen der HBFG-geförderten Maßnahmen beläuft sich die Beteiligungsquote des Bundes auf zur Zeit rd. 46%.				
	Der Ansatz des Titels wurde anhand des Durchschnitts der tatsächlichen HBFG-Zuweisungen des Bundes der letzten fünf Jahre ermittelt und auf dieser Grundlage fortgeschrieben. Hierbei wurden die bis einschließlich Haushaltsjahr 2003 bei Kapitel 1700 (alt), Titel 331 02, Kapitel 1770 (alt), Titel 331 02, Kapitel 1771 (alt), Titel 331 21, Kapitel 1772 (alt), Titel 331 02 und 331 21, Kapitel 1797 (alt), Titel 331 04 bis 331 35 getrennt veranschlagten HBFG-Einnahmen zu einem Titel zusammengefasst.				
	Zweckbindungsvermerk				
	Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei folgenden Titeln: Kapitel 1710, sämtliche Titel der Hauptgruppe 7 sowie 821 27, 894 13 bis 894 27, 894 34 bis 894 98.				
	Von dem Ansatz 2005 sind 1 840 000 €, von dem finanzplanerisch vorgesehenen Ansatz 2006 sind 8 280 000 € und 2007 10 350 000 € zweckgebunden für Baumaßnahmen der Freien Universität Berlin (Veterinärmedizin Döppel und Neubau der Kleinen Fächer) und der Humboldt Universität (Museum für Naturkunde) bestimmt (siehe auch Titel 894 20 und 894 81).				
331 13	Zuweisungen des Bundes für den Neu- und Ausbau der Hochschulkliniken	---	---	8.275.000,00	9.460.000,00
132	Vgl. Erläuterungen bei 331 10				
331 14	Zuweisungen des Bundes für Baumaßnahmen der HU	---	---	12.595.000,00	23.445.000,00
131	Vgl. Erläuterungen bei 331 10				
331 18	Zuweisungen des Bundes für sonstige Investitionen der FU	---	---	635.000,00	975.000,00
131	Vgl. Erläuterungen bei 331 10				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
331 19	Zuweisungen des Bundes für sonstige Investitionen der TU	---	---	565.000,00	---
131	Vgl. Erläuterungen bei 331 10				
331 23	Anteil des Bundes an den Darlehen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	39.673.000	39.673.000	37.820.344,86	35.644.578,07
142	Erläuterung siehe Titel 231 46				
331 25	Zuweisungen des Bundes für sonstige Investitionen der HU	---	---	1.675.000,00	975.000,00
131	Vgl. Erläuterungen bei 331 10				
331 35	Zuweisungen des Bundes für Baumaßnahmen der Fachhochschulen	---	---	805.000,00	675.000,00
136	vgl. Erläuterungen bei 331 10				
342 01	Zuschüsse für Investitionen	665.000	69.000	---	---
131	Die Fachhochschule für Technik und Wirtschaft beteiligt sich mit 25% an den Kosten der Baumaßnahme „Kommunikationsvernetzung“.				
	Zweckbindungsvermerk				
	Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei dem Titel 706 15.				
342 03	Zuschüsse für Investitionen der evangelischen Kirche	---	620.000	---	---
136	Das Bibliotheksgebäude am Hochschulstandort Teltower Damm 118-120 soll für Zwecke der Evangelischen Fachhochschule Berlin umgebaut werden. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 2 980 000 €. Sie werden in den Jahren 2005 bis 2007 je zur Hälfte von der Evangelischen Kirche in Berlin – Brandenburg und dem Bund im Rahmen der HBFG-Förderung erbracht.				
	In 2005 sind Zahlungen der Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg in Höhe von 620 000 € zu erwarten. (vgl. auch Erläuterungen zu 894 37)				
	Zweckbindungsvermerk				
	Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 894 37.				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	166.827.200	165.308.100	147.094.760,65	150.044.084,84
A U S G A B E N					
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	757.000	771.000	746.563,69	857.859,15
011					
422 35	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	38.300	38.700	33.068,46	37.298,97
011					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	913.000	927.000	951.685,02	955.845,79
011					
426 11	Löhne der nichtplanmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	32.400	32.800	31.717,23	31.777,02
011					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	51.700	51.700	40.872,70	51.696,48
011					
511 20	Bücher, Zeitschriften	1.900	1.900	4.020,87	4.944,22
011					

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
518 27	Zinsanteil beim Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Sonderfinanzierungen)	1.000	1.260.000	277.600,58	116.285,31
131	Zinszahlung für nachfolgende sonderfinanzierte Maßnahmen:				
	1.) Neubau einer Bibliothek für die Technische Universität und die Universität der Künste				
	Gesamtzinszahlungen:				15 784 000 €
	Zinszahlung 2005				1 260 000 €
	Zinszahlung ab 2006				14 524 000 €
	(siehe auch Titel 821 27 und 702 25)				
	2.) Umbau und Neubau für die Institute für Geographie und Psychologie der HU				
	Gesamtzinszahlungen:				293 000 €
	Zinszahlungen bis einschließlich 2002				102 000 €
	Zinszahlung 2003				190 000 €
	Zinszahlung 2004				1 000 €
	(siehe auch Titel 821 27, 704 12 und 704 13)				
527 00	Dienstreisen	7.000	7.000	6.852,65	8.358,24
011					
540 25	Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche	128.000	128.000	125.075,05	125.075,05
139	Betreiber(innen)abgabe nach § 54 Abs. 2 Urheberrechtsgesetz (UrhG) für Vervielfältigungen urheberrechtlich geschützter Werke an den Hoch- und Fachhochschulen				
631 10	Anteil des Bundes an den Einnahmen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	5.403.000	5.403.000	4.482.345,30	3.413.142,04
142	Siehe Erläuterungen zu den Titeln 231 46 und 331 23				
631 20	Rückzahlung von Zuweisungen an den Bund	25.600	25.600	---	---
131	Insbesondere für nach Vorliegen der Verwendungsnachweise festgestellte Überzahlungen bei den Ausgaben für Modellversuche. Es besteht eine rechtliche Verpflichtung zur Rückzahlung an den Bund.				
632 01	Ersatz von Verwaltungsausgaben an Länder	459.000	459.000	418.900,00	405.448,05
139	Anteil Berlins an den Kosten der Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen				
632 03	Ersatz von Ausgaben an Länder	844.000	844.000	914.647,75	569.075,03
142	Ersatz der vom Land Berlin gemäß § 56 Abs. 4 des Bundesausbildungsförderungsgesetzes zu tragenden Förderungsmittel für Auszubildende im Ausland – außer Italien –, die ihren ständigen Wohnsitz in Berlin haben.				
636 21	Beiträge an die Unfallkasse	2.200.000	2.200.000	---	1.573.000,00
223	Versicherungsbeiträge an die zum 1. 1. 1998 durch Umwandlung der Eigenunfallversicherung in eine rechtsfähige Körperschaft des öffentlichen Rechts eingerichtete Unfallkasse Berlin Ausgewiesen werden die Versicherungskosten für Studierende der staatlichen und privaten Hochschulen, für die das Land Berlin nach den Vorschriften für die gesetzliche Unfallversicherung Träger ist. Mehr entsprechend dem tatsächlichen Bedarf.				
671 01	Ersatz von Ausgaben	6.573.000	6.573.000	6.822.893,43	7.412.239,87
142	Gemäß Senatsbeschluss 138/02 vom 19. März 2002 wird an Berliner Studierende ein einmaliges Begrüßungsgeld i. H. v. 110 € gezahlt. Die entsprechenden Einnahmen aus dem Länderfinanzausgleich für die zusätzlich in Berlin mit Hauptwohnsitz angemeldeten Studierenden werden bei Kapitel 29 01 nachgewiesen. Aus dem Titel 671 01 werden den Hochschulen, die den Hochschulverträgen unterliegen, die verausgabten Begrüßungsgelder auf Nachweis erstattet. Dem Studentenwerk werden die für die Durchführung der Ausbildungsförderung sowie die für den Betrieb des Internationalen Studienzentrums erforderlichen Ausgaben ersetzt.				
				2004	2005
	Ausbildungsförderung			5 545 000 €	5 545 000 €
	Internationales Studienzentrum			153 000 €	153 000 €
	Begrüßungsgeld			875 000 €	875 000 €
				6 573 000 €	6 573 000 €

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
671 88	Eingliederungshilfe für behinderte Studierende	205.000	205.000	205.000,00	247.110,00

142

Maßnahmen zur Integration behinderter Studierender an den Hochschulen des Landes Berlin. Diese Aufgaben wurden bisher von den Bezirken wahrgenommen. Nach § 9 BerlHG sind hierfür nunmehr die Hochschulen zuständig.

Die Hochschulen haben sich darauf verständigt, das Studentenwerk mittels einer Verwaltungsvereinbarung mit der Wahrnehmung dieser Aufgabe zu beauftragen.

Die entsprechenden Mittel werden von den Bezirken an die Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur umgesetzt.

681 25	Zuschüsse nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	61.036.000	61.036.000	59.135.040,10	56.463.059,70

142

Leistungen für Studierende der Berliner Hochschulen und Fachhochschulen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz

Der Ansatz dient auch der Ausführung des § 66a des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (Zuschussgewährung an Studierende für die Dauer ihres abgeleisteten Wehrdienstes oder Wehersatzdienstes).

Mehr wegen Erhöhung der Fördersätze und des Anstiegs der Anspruchsberechtigten auf Grund der Erhöhung der Freibetragsgrenzen mit Inkrafttreten des Reformgesetzes zum 01. April 2001.

Der Ansatz ist nach dem voraussichtlichen Bedarf unter Berücksichtigung der zu erwartenden Ausgabenentwicklung geschätzt worden.

(vgl. auch Erläuterung zu Titel 863 18)

684 13	Zuschuss an das Studentenwerk	14.000.000	13.000.000	16.000.000,00	16.000.000,00

146

Nach § 10 Abs. 2 des Studentenwerksgesetzes in der Fassung vom 14. November 1983 gewährt Berlin dem Studentenwerk zur Erfüllung seiner Aufgaben einen Zuschuss.

Die Erstattungen für die Durchführung der Ausbildungsförderung und des Internationalen Studienzentrums werden ab dem Haushaltsjahr 2002 beim Titel 671 01 nachgewiesen.

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Studentenwerks Berlin

	2005 €	Ansatz 2004 €	2003 €	Rechnung 2002 €
Ausgaben				
Personalausgaben	28 133 120	28 247 990	27 891 462	
Sächliche Verwaltungsausgaben			36 298 017	
Besondere Finanzierungsausgaben			6 269 345	
Ausgaben für Investitionen.....			5 989 308	
	72 424 044	76 129 264	76 448 132	82 079 750
Finanzierung der Ausgaben				
Erträge und Erlöse des Zuschussempfängers und Mittel nicht öffentlicher Stellen.....	58 913 044	61 618 264	59 937 132	
Zuschuss Berlins konsumtiv	13 000 000	14 000 000	16 000 000	
investiv.....	511 000	511 000	511 000	
	72 424 044	76 129 264	76 448 132	82 079 750

Dem Studentenwerk können – insbesondere für den Bau oder die Bewirtschaftung studentischen Wohnraums – landeseigene Grundstücke unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden.

Bisher wurden folgende bebaute Grundstücke überlassen:

- Kommandelweg/Ecke Oberfeldstr. 132
- Oberfeldstr. 11
- Delbrückstr. 24
- Sewanstr. 173-179, 209-213, 215-219
- Dolgenseestr. 29-31
- Mellenseestr. 39-41
- Franz-Mehring-Platz 2, 3
- Coppistr. 14-24
- Storkower Str. 211-225
- Werneuchener Str. 19
- Falkenberger Str. 151-154
- Derfflingerstr. 21
- Spandauer Damm 148
- Luxemburger Straße
- Triftstraße (Teilflächen)
- Hardenbergstr. 43 und 35
- Harbigstr. 14
- Siegmundshof 2-4/Ecke Schleswiger Ufer 1-2
- Siegmundshof 12-17
- Potsdamer Chaussee 33/Ecke Wasgenstr.
- Nollendorfstr. 21/21 a/Ecke Eisenacher Str. 111/112
- Hubertusallee 61/Ecke Delbrückstr. 24
- Düsseldorfer Str. 67
- Goerzallee 119/134
- Fraunhoferstr. 25/26
- Halbauer Weg 15/25

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 684 13

- Kamenzer Damm 68/74 — Wedellstr. 57
- Potsdamer Str. 61, 63, 65/Ecke Bissingzeile 2, 4, 6
- Eichkampstr. 152/154
- Dauerwaldweg 1
- Gelfertstr. 45
- Allee der Kosmonauten
- Juliusstr. 33
- Yorkstr. 76

Der Leistungsvertrag zwischen dem Land Berlin, vertreten durch den Senator für Wissenschaft, Forschung und Kultur und dem Studentenwerk Berlin darf erst nach Beratung im Ausschuss für Wissenschaft und Forschung und nach Beschlussfassung im Hauptausschuss abgeschlossen werden.

Die Ausgaben für Investitionen werden bei Titel 893 40 nachgewiesen.

684 16	Erstattung von Versorgungsleistungen an die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg	256.000	256.000	164.191,69	165.583,35

138

Aufgrund des Vertrags zwischen dem Land Berlin und der Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg vom 1. Juni 1993 zahlt das Land Berlin einen 70 v. H.-Anteil an bereits vorhandenen Versorgungsleistungen der ehemaligen Kirchlichen Hochschule Berlin. Der Ansatz wurde aufgrund der Tarifentwicklung angepaßt. Die Ausgaben sind aufgrund rechtlicher Verpflichtungen aus dem genannten Vertrag zu leisten.

685 18	Zuschuss für das Klinikum Benjamin Franklin	---	---	96.418.726,58	98.902.440,00

132

Im Zusammenhang mit der Errichtung der Charité - Universitätsmedizin Berlin (HS-Med-G vom 27.05.2003, GVBl. Nr. 20 vom 31.05.2003) werden die alten Ansätze im Kapitel 1710, Titel 688 25 und 685 18 aufgelöst und bei dem neuen Titel 685 34 zusammengefasst.

685 20	Zuschuss an die FU	271.622.000	274.572.000	273.021.664,00	264.890.000,00

131

Mit Artikel II § 1 Abs. 1 und 4 Haushaltsstrukturgesetz 1997 wurde die Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur ermächtigt, mit den staatlichen Hochschulen Rahmenverträge über die ihnen für die Erfüllung ihrer Aufgaben zu gewährenden Zuschüsse des Landes für konsumtive und investive Zwecke zu schließen. Die Rahmenverträge sollen den Hochschulen Planungssicherheit geben. Die Verträge und ihre Verlängerungen bedürfen der Zustimmung des Abgeordnetenhauses.

Den derzeit geltenden Änderungs- und Ergänzungsverträgen 2003 - 2005 hat das Parlament in seiner Sitzung vom 11. Dezember 2003 zugestimmt (Drs. 15/2085). Mit diesen Verträgen wurden die drei Kunsthochschulen und die Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege in das Vertragssystem der Hochschulen aufgenommen. Des weiteren schreiben diese Verträge bereits die Hochschulplafonds für die Jahre 2006 - 2009 fest.

Auf der Grundlage der vom Abgeordnetenhaus mit dem Haushaltsplan festgestellten Zuschusstitel können erst die Kuratorien die Haushaltspläne der Hochschulen und der Aufsichtsrat den Wirtschaftsplan des Universitätsklinikums feststellen. Dies kann regelmäßig erst nach Druckschluss für den Haushaltsplan geschehen. Da auch für 2004/05 die festgestellten Haushalts- und Wirtschaftspläne der Kuratorialhochschulen und des Universitätsklinikums noch nicht vorliegen, musste auf den Abdruck der verkürzten Fassungen dieser Pläne verzichtet werden.

685 21	Zuschuss an die TU	264.756.000	263.080.000	267.489.903,00	264.339.000,00

131

Siehe Titel 685 20.

685 23	Zuschuss an die Kunsthochschule Berlin (Weißensee)	5.852.000	5.775.000	---	---

135

Siehe Titel 685 20

685 26	Zuschuss an die Hochschule für Musik "Hans Eisler"	10.470.000	10.365.000	---	---

135

Siehe Titel 685 20

685 27	Zuschuss an die Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch"	5.528.000	5.475.000	---	---

135

Siehe Titel 685 20

685 28	Zuschuss an die Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege	9.878.000	9.908.000	5.084.881,00	---

133

Die Ausgaben wurden bisher bei Kapitel 0501 nachgewiesen.

Mehr aufgrund der Veranschlagung von Ausgaben für das Facility Management.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 685 28

Mit den vom Abgeordnetenhaus am 11.12.2003 zustimmend zur Kenntnis genommenen Änderungs- und Ergänzungsverträgen zu den Hochschulverträgen 2003 - 05 ist auch die FHVR in das Vertragssystem der Hochschulverträge aufgenommen worden.

Siehe Titel 685 20

685 34 Zuschuss an "Charité- Universitätsmedizin Berlin"	246.651.000	244.451.000	---	---

132

Im Zusammenhang mit der Errichtung der Charité - Universitätsmedizin Berlin (HS-Med-G vom 27.05.2003, GVBl. Nr. 20 vom 31.05.2003) werden die alten Ansätze im Kapitel 1710, Titel 688 25 und 685 18 aufgelöst und bei dem neuen Titel 685 34 zusammengefasst. Davon entfallen auf die Charité (alt) ein Teilsatz in Höhe von 150.728.000 € in 2004 und 149.474.000 € in 2005; auf das Universitätsklinikums Benjamin Franklin (UKBF) ein Teilansatz in Höhe von 95.923.000 € in 2004 und 94.977.000 € in 2005. In dem Teilansatz an das UKBF sind die Kosten für die Forschungseinrichtung für experimentelle Medizin (FEM) in Höhe von 5. 492. 000 € enthalten.

Siehe Titel 685 20

685 40 Zuschüsse an private Fachhochschulen	6.487.000	6.552.000	6.325.086,40	6.094.356,99

136

Nach § 124 Abs. 1 des Berliner Hochschulgesetzes erhalten die Evangelische Fachhochschule für Sozialarbeit und Sozialpädagogik und die Katholische Fachhochschule Berlin ihre persönlichen Ausgaben bis zur Höhe der vergleichbaren Personalkosten einer staatlichen Fachhochschule erstattet. Es handelt sich dabei um gesetzliche Verpflichtungen.

	2004	2005
Erstattung an die EFB bis zu.....	3 020 000 €	3 050 000 €
Erstattung an die KFB bis zu.....	3 467 000 €	3 502 000 €
	6 487 000 €	6 552 000 €

Die Gremien der Kirchlichen Fachhochschulen beschließen ihre Haushaltspläne regelmäßig erst nach Druckschluss für den Haushaltsplan des Landes Berlin.

Auf den Abdruck der verkürzten Fassung der Haushaltspläne der Kirchlichen Fachhochschulen musste daher verzichtet werden.

685 43 Zuschuss an die TFH	52.782.000	53.891.000	53.989.574,00	49.816.000,00

136

Siehe Titel 685 20

685 52 Zuschuss an die FHW	15.462.000	15.846.000	9.676.930,00	8.715.000,00

136

Mit dem Eingliederungsgesetz vom 2. Oktober 2003 wird die Berufsakademie als Fachbereich in die Fachhochschule für Wirtschaft integriert.

Die bisherigen Ausgaben für die Berufsakademie werden ab Haushaltsjahr 2004 in das Kapitel 17 10, Titel 685 52 - Zuschuss an die FHW - und Titel 894 58 - Zuschuss an die FHW für Investitionen - integriert. Das bisherige Kapitel 17 11 ist aufzulösen, es werden nur noch die Vergleichs - Beträge ausgewiesen.

Siehe Titel 685 20

685 56 Zuschuss an den Verein EAP Europäische Wirtschafts-Hochschule	674.000	674.000	674.000,00	674.000,00

139

Das Land Berlin trägt die Kosten der deutschen Dependence der Europäischen Wirtschaftshochschule (EAP) zur Hälfte. Es handelt sich um eine vertragliche Verpflichtung aufgrund eines Vertrags mit der IHK Paris vom 26. 10. 1988. Der Haushaltsplan der E.A.P. wird regelmäßig erst nach Druckschluss für den Haushaltsplan des Landes Berlin beschlossen. Auf den Abdruck der verkürzten Fassung mußte daher verzichtet werden.

685 61 Zuschüsse an die Universitäten für Modellversuche	131.000	131.000	30.678,00	30.678,00

131

Vgl. auch Erläuterung zu Titel 231 42.

Aufgrund der Vereinbarung mit dem Bund ist das Land Berlin verpflichtet 50 v. H. der Kosten für Modellversuche zu übernehmen. Ausgaben dürfen geleistet werden, wenn Einnahmen in Höhe von 50 v. H. der Ausgaben bei Titel 231 42 eingegangen sind oder der Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

685 62 Zuschuss an die Universität der Künste	57.300.000	58.570.000	56.012.101,00	55.450.000,00

135

Siehe Titel 685 20.

685 68 Zuschuss an die ASFH	8.927.000	9.446.000	8.575.282,00	8.240.000,00

136

Siehe Titel 685 20

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
685 69	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland	---	---	3.630.000,00	---
131					
685 89	Zuschuss an die FHTW für konsumtive Zwecke	38.222.000	38.867.000	37.528.954,00	36.895.000,00
136	Siehe Titel 685 20				
685 90	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland aus Zuwendungen	339.000	---	753.580,87	368.214,52
139					
686 13	Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses	---	---	---	1.326.681,00
142					
686 50	Erlösanteil aus dem Verkauf von Grundstücken	100	100	96.500,14	5.850.300,83
131	Die Ausgaben dürfen nur für Leistungen an Hochschulen nach Artikel II § 4 HStrG 1997 verwendet werden; die Leistung von Ausgaben ist vom Eingang entsprechender Einnahmen bei Titel 131 07 und Titel 124 04 abhängig (verbindliche Erläuterung). Mit Verlängerung der Hochschulverträge für die Jahre 2003 bis 2005 wurde vereinbart, dass der nutzungsberechtigten Hochschule ab 2003 der volle Erlös zusteht. Dieser ist für investive Maßnahmen einzusetzen. Es sind keine planungsreifen Verkaufsabsichten der Hochschulen bekannt.				
688 04	Hochschulsonderprogramme	4.305.000	4.305.000	6.509.947,07	6.087.159,96 R 199.676,76
131	Der Bund und die Länder beteiligen sich aufgrund von Vereinbarungen nach Artikel 91b des Grundgesetzes am gemeinsamen Hochschulsonderprogramm III (Nachfolgeprogramm). Da die Hochschulen den Landesanteil aus ihren Haushalten direkt finanzieren, werden ihnen die Berlin zufließenden Bundesmittel als Zuschuss weitergereicht. Die im Rahmen der Nachfolgeprogramme zum HSP III zur Verfügung stehenden Bundesmittel dürfen nur in Anspruch genommen werden, soweit die Kofinanzierung durch die Hochschulen gesichert ist, für das Programm „Chancengleichheit für Frauen in Forschung und Lehre“ soweit die Kofinanzierung aus Mitteln des bisherigen Landesprogramms „Frauenforschung“ (Einzelplan 11) und durch die Hochschulen gesichert ist (verbindliche Erläuterung). Die haushaltsmäßige Nachweisung der Finanzierung der Graduiertenkollegs erfolgt bei Kapitel 17 20, Titel 688 17. Vgl. auch Erläuterung zu Titel 231 40.				
	Übertragbarkeitsvermerk:				
	Die Ausgaben sind übertragbar.				
688 24	Zuschuss an die HU für konsumtive Zwecke	204.139.000	204.674.000	205.691.764,00	203.995.000,00
131	Erläuterungen siehe Titel 685 20				
688 25	Zuschuss für das Klinikum Charite	---	---	151.374.017,83	163.971.560,00
132	Im Zusammenhang mit der Errichtung der Charité - Universitätsmedizin Berlin (HS-Med-G vom 27.05.2003, GVBl. Nr. 20 vom 31.05.2003) werden die alten Ansätze im Kapitel 1710, Titel 688 25 und 685 18 aufgelöst und bei dem neuen Titel 685 34 zusammengefasst.				
701 03	Umbau Marstall	6.500.000	1.802.000	---	---
	Verpflichtungsermächtigungen	1.800.000	---		

135

Die Baumaßnahme soll beendet werden.

Bauplanungsunterlagen vom 4. März 1998 über 7 874 000 € sowie Ergänzungsunterlagen vom 24. Oktober 2003 über Mehrkosten in Höhe von 4 600 000 € liegen vor.

Die neuen Gesamtkosten betragen 12 474 000 €.

Finanzierung:

Finanziert bis 2002	3 572 000
Ansatz 2003.....	1 840 000
Ansatz 2004.....	6 500 000
Ansatz 2005.....	1 802 000
	13 714 000

Die in der Finanzierungsübersicht ausgewiesene Überschreitung der neuen Gesamtkosten um 1 240 000 € resultiert aus dem Umstand, dass im Haushaltsjahr 2003 mit einer Nicht-Ausschöpfung des Ansatzes um 1 240 000 € gerechnet wird und dies bei der Bemessung der Ansätze 2004 und 2005 bereits entsprechend berücksichtigt wurde.

Der Hauptausschuss hat von den Gesamtkostensteigerungen um 4 600 000 € in seiner Sitzung am 7. Mai 2003 zustimmend Kenntnis genommen.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 701 03

Der Bund beteiligt sich an den Gesamtkosten der Maßnahme nach den Regelungen des Hochschulbauförderungsgesetzes (HBFG) mit bis zu 50%. Zu den Einzelheiten wird auf die Erläuterungen bei Titel 331 10 verwiesen.

Die Verpflichtungsermächtigungen in 2004 sind für die Realisierung eines zügigen Baufortschritts erforderlich und als Jahresbetrag für 2005 vorgesehen.

Ausgaben dürfen nur geleistet, Verpflichtungsermächtigungen dürfen nur eingegangen werden, wenn die Mitfinanzierung des Bundes nach dem HBFG für dieses Vorhaben gesichert ist. Durch Verzögerungen bei der Umsetzung des Vorhabens eintretende Minderausgaben dürfen im Rahmen der Haushaltswirtschaft nicht als Ausgleich für Mehrbedarfe von nicht-HBFG-relevanten Vorhaben eingesetzt werden (verbindliche Erläuterungen).

Die Ausgaben der Baumaßnahme waren bis einschließlich Haushaltsjahr 2003 bei Kapitel 17 13, Titel 701 03 veranschlagt.

Sperrvermerk:

Der Ansatz 2004 ist in Höhe von 1 400 000 €, der Ansatz 2005 ist in Höhe von 1 300 000 € qualifiziert gesperrt.

701 71	Umbau und Sanierung der Zentralküche im Klinikum Steglitz	---	---	36.175,25	142.597,51

132

701 79	Umbau des Gebäudes Koserstraße 20 (Bauteil A) für den Fachbereich Geschichte	---	---	251,04	96.646,86

131

701 81	Sanierung des Gebäudekomplexes Habelschwerdter Allee 45	6.000.000	5.500.000	3.414.371,38	6.273.951,48
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	---	4.125.000		

131

Die Sanierung des Gebäudekomplexes Rost- und Silberlaube ist aufgrund von festgestellten Asbestbelastungen und von Bauschäden im Gebäudeteil Rostlaube, insbesondere im Bereich der Dächer, Unterdecken und der Fassadenelemente zwingend notwendig. Hierbei erfordert die geltende Rechtslage im Land Berlin die Totalentfernung des Asbests.

Teil-Bauplanungsunterlagen vom 30. November 1993 über 11 667 000 € für einen 1. Bauabschnitt, der sich zunächst auf die Asbestentsorgung und Wiederherstellung des Bereichs Silberlaube beschränkt, liegen vor.

Weitere Teil-Bauplanungsunterlagen vom 3. April 1997 über 5 369 000 € für einen 2. Bauabschnitt, der sich auf die Asbestentsorgung und Wiederherstellung sowie auf die Fassaden- und Dachsanierung im Hörsaalkomplex der Rostlaube bezieht, liegen vor. Darüber hinaus liegen Bauplanungsunterlagen für einen 3. Bauabschnitt vom 29. Februar 2000 über 40 816 000 € vor, die sich auf die restliche Asbestsanierung und die Sanierung von Fassaden und Dächern der Rostlaube sowie auf die Errichtung einer Philologischen Bibliothek beziehen. Mit dem 4. Bauabschnitt, für den Bauplanungsunterlagen vom 6. März 2001 über 6 059 000 € vorliegen, soll die erforderliche räumliche Umstrukturierung erfolgen. In seiner Sitzung am 19.2.2003 hat der Hauptausschuss einer Erhöhung der bislang veranschlagten Gesamtkosten von 63 911 000 € um 2 700 000 € auf 66 611 000 € zugestimmt.

Die Gesamtkosten betragen voraussichtlich 66 611 000 €.

Finanzierung:

Bis einschließlich 2002.....	36 711 000 €
2003.....	5 610 000 €
Ansatz 2004	6 000 000 €
Ansatz 2005	5 500 000 €
Restkosten ab 2006.....	12 790 000 €
	66 611 000 €

Der Bund beteiligt sich an den Gesamtkosten der Maßnahme nach den Regelungen des Hochschulbauförderungsgesetzes (HBFG) mit bis zu 50%. Zu den Einzelheiten wird auf die Erläuterungen bei Titel 331 10 verwiesen.

Die Verpflichtungsermächtigungen in 2005 sind für die Realisierung eines zügigen Baufortschritts erforderlich und als Jahresbetrag für 2006 vorgesehen.

Ausgaben dürfen nur geleistet, Verpflichtungsermächtigungen dürfen nur eingegangen werden, wenn die Mitfinanzierung des Bundes nach dem HBFG für dieses Vorhaben gesichert ist. Durch Verzögerungen bei der Umsetzung des Vorhabens eintretende Minderausgaben dürfen im Rahmen der Haushaltswirtschaft nicht als Ausgleich für Mehrbedarfe von nicht HBFG-relevanten Vorhaben eingesetzt werden (verbindliche Erläuterungen).

701 89	UKBF, Umbau für Intensivüberwachung Innere Medizin	686.000	---	106.351,04	847.570,64

132

Die Baumaßnahme soll beendet werden.

Bauplanungsunterlagen vom 30. April 1998 über 5 880 000 € liegen vor.

Finanzierung:

Bis einschließlich 2002.....	5 086 000 €
2003.....	108 000 €
Ansatz 2004	686 000 €
	5 880 000 €

Der Bund beteiligt sich an den Gesamtkosten der Maßnahme nach den Regelungen des Hochschulbauförderungsgesetzes (HBFG) mit bis zu 50%. Zu den Einzelheiten wird auf die Erläuterungen bei Titel 331 10 verwiesen.

Ausgaben dürfen nur geleistet, Verpflichtungsermächtigungen dürfen nur eingegangen werden, wenn die Mitfinanzierung des Bundes nach dem HBFG für dieses Vorhaben gesichert ist. Durch Verzögerungen bei der Umsetzung des Vorhabens eintretende Minderausgaben dürfen im Rahmen der Haushaltswirtschaft nicht als Ausgleich für Mehrbedarfe von nicht HBFG-relevanten Vorhaben eingesetzt werden (verbindliche Erläuterungen).

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 701 89

gaben dürfen im Rahmen der Haushaltswirtschaft nicht als Ausgleich für Mehrbedarfe von nicht HBFG-relevanten Vorhaben eingesetzt werden (verbindliche Erläuterungen).

702 25	Neubau einer Bibliothek	4.496.000	---	9.043.440,17	11.870.670,35

131

Das Bauvorhaben, das zunächst im Rahmen der Haushaltskonsolidierung 1996 verschoben wurde, soll weitergeführt werden. Das Bauvorhaben wurde den veränderten Bedingungen angepasst. Neue Bauplanungsunterlagen vom 5.2.2003 über insgesamt 48 400 000 € liegen vor. Hiervon werden die Kosten für Unvorhergesehenes und weitere Eigenleistungen in Höhe von zusammen rd. 3 245 000 € unmittelbar aus dem Haushalt der Technischen Universität getragen.

Bei Titel 702 25 wird ab Haushaltsjahr 2002 für das Bauvorhaben lediglich der Finanzierungsanteil des Bundes nach dem Hochschulbauförderungsgesetz und der erwartete Finanzierungsbeitrag der Volkswagen-Stiftung i. H. v. 5 113 000 € ausgewiesen. Darüber hinaus werden bei Titel 702 25 die bis zur Unterbrechung des Vorhabens bis einschließlich Haushaltsjahr 1999 angefallenen Ausgaben in Höhe von 7 099 000 €, welche jeweils hälftig vom Bund und vom Land Berlin finanziert wurden nachgewiesen.

Der Komplementäranteil des Landes wird im Wege einer Sonderfinanzierung bereitgestellt. Die hiermit zusammenhängenden Zins- und Tilgungsausgaben werden ab Haushaltsjahr 2005 bei Kapitel 17 10, Titel 518 27 und 821 27 veranschlagt. In Höhe der Zins- und Tilgungsbelastungen wird der konsumtive Zuschuss an die Technische Universität bei Kapitel 17 10, Titel 685 21 ab Haushaltsjahr 2005 verringert.

Finanzierung der Maßnahme aus Titel 702 25:

Bis einschließlich 2002	18 970 000 € (Bundes- und Landesmittel sowie Mittel der VW-Stiftung)
2003	10 726 000 € (Bundesmittel)
Ansatz 2004	4 496 000 € (Bundesmittel)

Bei der Bemessung des Ansatzes 2004 wurde bereits berücksichtigt, dass von dem Ansatz des Haushaltsjahres 2003 voraussichtlich Mittel in Höhe von 1 674 000 € nicht abfließen werden.

Ausgaben dürfen nur in dem Umfang geleistet werden, wie dem Land entsprechende Mittel des Bundes zufließen (verbindliche Erläuterung).

702 27	Umbau und Erweiterung des Chemiegebäudes	2.888.000	1.546.000	3.154.867,30	2.246.793,45
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>1.160.000</i>	<i>420.000</i>		

131

Die Baumaßnahme soll weitergeführt werden.

Bauplanungsunterlagen vom 18. März 1991 über 44 482 000 € liegen vor.

Finanzierung:

Bis einschließlich 2002	37 111 000 €
2003	2 372 000 €
Ansatz 2004	2 888 000 €
Ansatz 2005	1 546 000 €
Restkosten ab 2006	565 000 €
	<u>44 482 000 €</u>

Die Verpflichtungsermächtigungen in 2004 und 2005 sind für die Realisierung eines zügigen Baufortschritts erforderlich und jeweils als Jahresbetrag für 2005 bzw. für 2006 vorgesehen.

Der Bund beteiligt sich an den Gesamtkosten der Maßnahme nach den Regelungen des Hochschulbauförderungsgesetzes (HBFG) mit bis zu 50%. Zu den Einzelheiten wird auf die Erläuterungen bei Titel 331 10 verwiesen.

Ausgaben dürfen nur geleistet, Verpflichtungsermächtigungen dürfen nur eingegangen werden, wenn die Mitfinanzierung des Bundes nach dem HBFG für dieses Vorhaben gesichert ist. Durch Verzögerungen bei der Umsetzung des Vorhabens eintretende Minderausgaben dürfen im Rahmen der Haushaltswirtschaft nicht als Ausgleich für Mehrbedarfe von nicht HBFG-relevanten Vorhaben eingesetzt werden (verbindliche Erläuterungen).

702 32	Umbau für den FB 7 im TIB	4.090.000	3.383.000	4.023.122,52	2.776.020,59
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>2.530.000</i>	<i>980.000</i>		

131

Die Baumaßnahme soll weitergeführt werden.

Bauplanungsunterlagen vom 31. August 1992 über 39 881 000 € liegen vor.

Finanzierung:

Bis einschließlich 2002	27 004 000 €
2003	4 090 000 €
Ansatz 2004	4 090 000 €
Ansatz 2005	3 383 000 €
Restkosten ab 2006	1 314 000 €
	<u>39 881 000 €</u>

Die Verpflichtungsermächtigungen in 2004 und 2005 sind für die Realisierung eines zügigen Baufortschritts erforderlich und als Jahresbetrag für 2005 bzw. für 2006 vorgesehen.

Der Bund beteiligt sich an den Gesamtkosten der Maßnahme nach den Regelungen des Hochschulbauförderungsgesetzes (HBFG) mit bis zu 50%. Zu den Einzelheiten wird auf die Erläuterungen bei Titel 331 10 verwiesen.

Ausgaben dürfen nur geleistet, Verpflichtungsermächtigungen dürfen nur eingegangen werden, wenn die Mitfinanzierung des Bundes nach dem HBFG für dieses Vorhaben gesichert ist. Durch Verzögerungen bei der Umsetzung des Vorhabens eintretende Minderausgaben dürfen im Rahmen der Haushaltswirtschaft nicht als Ausgleich für Mehrbedarfe von nicht HBFG-relevanten Vorhaben eingesetzt werden (verbindliche Erläuterungen).

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 702 32

gaben dürfen im Rahmen der Haushaltswirtschaft nicht als Ausgleich für Mehrbedarfe von nicht HBFG-relevanten Vorhaben eingesetzt werden (verbindliche Erläuterungen).

704 02	Neubau für das Institut für Chemie in Adlershof	2.479.000	---	1.340.024,37	4.304.229,31

131

Unter Berücksichtigung der unzureichenden baulichen Verhältnisse am Standort Mitte und im Interesse der Verwirklichung einer integrierten Landschaft aus Wissenschaft, Wirtschaft und Lehre am Standort Adlershof ist vorgesehen, Teile der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultäten der Humboldt-Universität nach Adlershof zu verlagern.

Durch die Verlagerung werden Synergieeffekte aus der Zusammenarbeit der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultäten mit den benachbarten Wirtschaftsunternehmen und den außeruniversitären Forschungseinrichtungen sowie Effizienzgewinne durch die gemeinschaftliche Nutzung von zentralen Einrichtungen, wie Bibliothek, Rechenzentrum und Lehrräume erwartet. Zu den Verlagerungsmaßnahmen gehört auch der Neubau für das Institut für Chemie.

Bauplanungsunterlagen vom 24. November 1997 über 50 618 000 € liegen vor.

Die Gesamtkosten vermindern sich voraussichtlich um 3 035 000 € auf 47 583 000 €.

Finanzierung:

bis einschl. 2002	42 945 000 €
2003	2 159 000 €
Ansatz 2004	2 479 000 €
	<u>47 583 000 €</u>

Der Bund beteiligt sich an den Gesamtkosten der Maßnahme nach den Regelungen des Hochschulbauförderungsgesetzes (HBFG) mit bis zu 50%. Zu den Einzelheiten wird auf die Erläuterungen bei Titel 331 10 verwiesen.

Ausgaben dürfen nur geleistet, Verpflichtungsermächtigungen dürfen nur eingegangen werden, wenn die Mitfinanzierung des Bundes nach dem HBFG für dieses Vorhaben gesichert ist. Durch Verzögerungen bei der Umsetzung des Vorhabens eintretende Minderausgaben dürfen im Rahmen der Haushaltswirtschaft nicht als Ausgleich für Mehrbedarfe von nicht HBFG-relevanten Vorhaben eingesetzt werden (verbindliche Erläuterungen).

704 03	Neubau für das Institut für Physik in Adlershof	5.900.000	221.000	7.569.046,14	18.649.349,13
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>200.000</i>	<i>---</i>		

131

Das Bauvorhaben soll beendet werden.

Vgl. Erläuterung zu Titel 704 02.

Zu den Verlagerungsmaßnahmen der naturwissenschaftlichen Fakultäten der Humboldt-Universität gehört auch der Neubau für das Institut für Physik.

Teilbauplanungsunterlagen vom 9. März 1999 über 9 715 000 € für das Lehrraumgebäude Physik/Chemie und weitere Teilbauplanungsunterlagen vom 9. September 1999 über 5 471 000 € für den Umbau der Experimentierhalle sowie über 43 204 000 € für den Neubau des Institutsgebäudes liegen vor. Darüber hinaus liegen Ergänzungsunterlagen vom 27. Juni 2003 mit einer Erhöhung der Gesamtkosten um 4 385 000 € vor.

Die neuen Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 62 775 000 €.

Finanzierung:

Bis 2002	48 657 000 €
2003	6 647 000 €
Ansatz 2004	5 900 000 €
Ansatz 2005	221 000 €
	<u>61 425 000 €</u>

Hinsichtlich der in der Finanzierungsübersicht ausgewiesenen Differenz zu den neuen Gesamtkosten in Höhe von 1 350 000 € besteht die Absicht, den Ansatz 2003 im Wege der Deckungsfähigkeit um diesen Betrag zu verstärken.

Der Bund beteiligt sich an den Gesamtkosten der Maßnahme nach den Regelungen des Hochschulbauförderungsgesetzes (HBFG) mit bis zu 50%. Zu den Einzelheiten wird auf die Erläuterungen bei Titel 331 10 verwiesen.

Ausgaben dürfen nur geleistet, Verpflichtungsermächtigungen dürfen nur eingegangen werden, wenn die Mitfinanzierung des Bundes nach dem HBFG für dieses Vorhaben gesichert ist. Durch Verzögerungen bei der Umsetzung des Vorhabens eintretende Minderausgaben dürfen im Rahmen der Haushaltswirtschaft nicht als Ausgleich für Mehrbedarfe von nicht HBFG-relevanten Vorhaben eingesetzt werden (verbindliche Erläuterungen).

Die Verpflichtungsermächtigungen 2004 sind für die Realisierung eines zügigen Baufortschritts erforderlich und als Jahresbetrag für 2005 vorgesehen.

704 05	Grundinstandsetzung des Telefon- und Kommunikationsnetzes	---	---	---	609.442,62

131

704 08	Neubau für das IKA einschließlich Lehrräume der Fakultät II in Adlershof	1.186.000	---	6.932.552,79	15.743.552,01

131

Das Bauvorhaben soll beendet werden.

Vgl. Erläuterungen zu Titel 704 02.

Zu den Verlagerungsmaßnahmen gehören der Bau eines Informations- und Kommunikationszentrum mit Rechenzentrum, Bibliothek und Hörsälen für die Fakultät II.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 704 08

Bauplanungsunterlagen vom 15. Februar 2000 über 40 392 000 € liegen vor.
Die Gesamtkosten vermindern sich voraussichtlich um 350 000 € auf 40 042 000 €.

Finanzierung:

Bis einschließlich 2002	30 166 000 €
2003	9 040 000 €
Ansatz 2004	1 186 000 €
	40 392 000 €

Die sich aus der Finanzierungsübersicht ergebende Differenz der ausgewiesenen Gesamtkosten zu den neuen Gesamtkosten in Höhe von 350.000 € resultiert aus erwarteten Minderausgaben in gleicher Höhe im Haushaltsjahr 2003.

Der Bund beteiligt sich an den Gesamtkosten der Maßnahme nach den Regelungen des Hochschulbauförderungsgesetzes (HBFG) mit bis zu 50%. Zu den Einzelheiten wird auf die Erläuterungen bei Titel 331 10 verwiesen.

Ausgaben dürfen nur geleistet, Verpflichtungsermächtigungen dürfen nur eingegangen werden, wenn die Mitfinanzierung des Bundes nach dem HBFG für dieses Vorhaben gesichert ist. Durch Verzögerungen bei der Umsetzung des Vorhabens eintretende Minderausgaben dürfen im Rahmen der Haushaltswirtschaft nicht als Ausgleich für Mehrbedarfe von nicht HBFG-relevanten Vorhaben eingesetzt werden (verbindliche Erläuterungen).

704 09 Neubau von Ver- und Entsorgungseinrichtungen in Adlershof	1.357.000	1.490.000	1.627.405,83	3.611.502,56
Verpflichtungsermächtigungen	1.400.000	---		

131

Das Bauvorhaben soll weitergeführt werden.

Vgl. Erläuterungen zu Titel 704 02.

Zu den Verlagerungsmaßnahmen gehören auch der Bau der erforderlichen Ver- und Entsorgungseinrichtungen.

Teilbauplanungsunterlagen vom 22. Juli 1998, vom 27. März 2000 und vom 28. März 2000 über insgesamt 14 858 000 € liegen vor.

Die Gesamtkosten der Maßnahme wurden ursprünglich auf 16 342 000 € geschätzt, werden sich aber voraussichtlich gegenüber dieser Schätzung um 1 500 000 € auf 14 842 000 € vermindern.

Finanzierung:

bis einschließlich 2002	8 307 000 €
2003	3 463 000 €
Ansatz 2004	1 357 000 €
Ansatz 2005	1 490 000 €
Restkosten ab 2006	225 000 €
	14 842 000 €

Der Bund beteiligt sich an den Gesamtkosten der Maßnahme nach den Regelungen des Hochschulbauförderungsgesetzes (HBFG) mit bis zu 50%. Zu den Einzelheiten wird auf die Erläuterungen bei Titel 331 10 verwiesen.

Ausgaben dürfen nur geleistet, Verpflichtungsermächtigungen dürfen nur eingegangen werden, wenn die Mitfinanzierung des Bundes nach dem HBFG für dieses Vorhaben gesichert ist. Durch Verzögerungen bei der Umsetzung des Vorhabens eintretende Minderausgaben dürfen im Rahmen der Haushaltswirtschaft nicht als Ausgleich für Mehrbedarfe von nicht HBFG-relevanten Vorhaben eingesetzt werden (verbindliche Erläuterungen).

Die Verpflichtungsermächtigungen 2004 sind für die Realisierung eines zügigen Baufortschritts erforderlich und als Jahresbetrag für 2005 vorgesehen.

704 12 Neubau für das Institut für Geographie in Adlershof	673.000	---	---	452.339,93

131

Vgl. Erläuterungen zu Titel 704 02.

Zu den Verlagerungsmaßnahmen gehört auch der Neubau für das Institut für Geographie.

Bauplanungsunterlagen vom 27. April 2000 über 8 896 000 € liegen vor.

Auf der Grundlage einer Entscheidung des Hauptausschusses vom 26.9.2001 wird das Vorhaben zusammen mit der Baumaßnahme 17 10/704 13 im Wege der Sonderfinanzierung und unter Einschaltung der Berlin-Adlershof-Aufbau-Gesellschaft (BAAG) verwirklicht.

Durch die Sonderfinanzierung reduzieren sich die bisher veranschlagten Gesamtkosten für die Bauvorhaben 17 10/704 12 und 704 13 von 18 100 000 € auf 17 794 000 €.

Bei den beiden Titeln der Hauptgruppe 7 werden nur noch die erforderlichen Ausgaben für die Inanspruchnahme der BAAG in Höhe von insgesamt 1 994 000 € und für Unvorhergesehenes in Höhe von 1 386 000 € zusammen 3 380 000 € ausgewiesen.

Hiervon entfällt auf das Vorhaben 17 97/704 12 ein Teilbetrag von 1 660 000 €.

Finanzierung:

bis einschließlich 2002	861 000 €
2003	126 000 €
Ansatz 2004	673 000 €
	1 660 000 €

Die weiteren Aufwendungen aus der Sonderfinanzierung für Zinsen in Höhe von insgesamt 293 000 € und für Tilgung in Höhe von insgesamt 14 122 000 € werden bei den Titeln 17 10/518 27 und 17 10/821 27 nachgewiesen.

Der Bund beteiligt sich nach Maßgabe des Hochschulbauförderungsgesetzes mit ca. 8 444 000 € (ohne Zinskosten) an den Kosten der Baumaßnahme 17 10/704 12 und 704 13.

Durch Verzögerungen bei der Umsetzung des Vorhabens eintretende Minderausgaben dürfen im Rahmen der Haushaltswirtschaft nicht als Ausgleich für Mehrbedarfe von nicht-HBFG-relevanten Vorhaben eingesetzt werden (verbindliche Erläuterungen).

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
704 13	Neubau für das Institut für Psychologie in Adlershof	610.000	---	---	467.985,46

131

Vgl. Erläuterungen zu Titel 704 02.

Zu den Verlagerungsmaßnahmen gehört auch der Neubau für das Institut für Psychologie.

Bauplanungsunterlagen vom 27. April 2000 über 9 203 000 € liegen vor.

Auf der Grundlage einer Entscheidung des Hauptausschusses vom 26.9.2001 wird das Vorhaben zusammen mit der Baumaßnahme 17 10/704 12 im Wege der Sonderfinanzierung und unter Einschaltung der Berlin-Adlershof-Aufbau-Gesellschaft (BAAG) verwirklicht. Durch die Sonderfinanzierung reduzieren sich die bisher veranschlagten Gesamtkosten für die Bauvorhaben 17 10/704 12 und 704 13 von 18 100 000 € auf 17 794 000 €.

Bei den beiden Titeln der Hauptgruppe 7 werden nur noch die erforderlichen Ausgaben für die Inanspruchnahme der BAAG in Höhe von insgesamt 1 994 000 € und für Unvorhergesehenes in Höhe von 1 386 000 € zusammen 3 380 000 € ausgewiesen.

Hiervon entfällt auf das Vorhaben 17 10/704 13 ein Teilbetrag von 1 719 000 €.

Finanzierung:

bis einschließlich 2002	979 000 €
2003	130 000 €
Ansatz 2004	610 000 €
	<u>1 719 000 €</u>

Die weiteren Aufwendungen aus der Sonderfinanzierung für Zinsen in Höhe von insgesamt 293 000 € und für Tilgung in Höhe von insgesamt 14 122 000 € werden bei den Titeln 17 10/518 27 und 17 10/821 27 nachgewiesen.

Der Bund beteiligt sich nach Maßgabe des Hochschulbauförderungsgesetzes mit ca. 8 444 000 € (ohne Zinskosten) an den Kosten der Baumaßnahme 17 97/704 12 und 704 13.

Durch Verzögerungen bei der Umsetzung des Vorhabens eintretende Minderausgaben dürfen im Rahmen der Haushaltswirtschaft nicht als Ausgleich für Mehrbedarfe von nicht-HBFG-relevanten Vorhaben eingesetzt werden (verbindliche Erläuterungen).

706 02	Aufstockung des Hauses Gauß	---	---	---	25.361,45
136					
706 09	Grundsanierung Verwaltungsgebäude Treskowallee	---	---	---	5.188,65
136					
706 10	Grundsanierung der Lehrgebäude Allee der Kosmonauten	---	---	-309,90	-2.941,74
136					
706 11	Grundsanierung Hauptgebäude Marktstraße	---	---	16.608,28	11.302,00
136					
706 14	Sanierung und Schaffung von Laborplätzen Blankenburg	---	---	1.044,00	17.560,67
136					
706 15	Kommunikationsvernetzung der FHTW	2.660.000	273.000	1.604.195,53	56.248,30

136

Die Baumaßnahme soll beendet werden.

Bauplanungsunterlagen vom 30. Oktober 2000 über 4 857 000 € liegen vor.

Finanzierung:

bis einschließlich 2002	134 000 €
2003	1 790 000 €
Ansatz 2004	2 660 000 €
Ansatz 2005	273 000 €
	<u>4 857 000 €</u>

Das Vorhaben wird im Rahmen des operationellen Programms 2000–2006 (Ost) des Europäischen Strukturfonds mit 50 v. H. der Gesamtkosten gefördert (vgl. Erläuterungen zu Kapitel 17 02, Titel 346 96).

Darüber hinaus wird erwartet, dass der Bund nach den Regelungen des Hochschulbauförderungsgesetzes (HBFG) und die FHTW die danach verbleibenden Kosten zu jeweils gleichen Teilen tragen, so dass für das Vorhaben grundsätzlich keine Landesmittel eingesetzt werden (vgl. Erläuterungen zu Titel 331 10 und 342 01).

Ausgaben zu Lasten des Europäischen Strukturfonds dürfen nur geleistet werden, soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind. Die von der Europäischen Kommission genehmigten Interventionssätze sind auszuschöpfen.

Die Vorfinanzierung des Landes ist auf maximal 3,5 v. H. des EU-Fördervolumens der Jahre 2000–2006 begrenzt und steht dem Fondsverwalter für die Förderperiode zur Verfügung. Darüber hinaus ist durch ein schnelles Abrechnungsverfahren sicherzustellen, dass die Folgeraten zügig abgerufen werden. Die Senatsverwaltung der Finanzen kann Ausnahmen zulassen.

Ausgaben dürfen darüber hinaus nur geleistet werden, wenn die Mitfinanzierung des Bundes nach dem HBFG gesichert und die erwartete Mitfinanzierung der FHTW eingegangen sind.

Durch Verzögerungen bei der Umsetzung der Maßnahme eintretende Minderausgaben dürfen im Rahmen der Haushaltswirtschaft nicht als Ausgleich für Mehrbedarfe an anderer Stelle eingesetzt werden (verbindliche Erläuterungen).

Übertragbarkeitsvermerk:

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 706 15

Nicht verbrauchte Mittel der Europäischen Union dürfen in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

706 18 Ausbau Campus Schöneeweide; 1. Bauabschnitt	2.250.000	12.750.000	---	---
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>17.000.000</i>	<i>88.750.000</i>		

136

Zur schrittweisen Konzentration der Fachhochschule für Technik und Wirtschaft (FHTW) am Standort Oberschöneeweide ist beabsichtigt, auf dem ehemaligen KWO-Teilgelände Wilhelminenhofstraße Bestandsbauten für Zwecke der Fachhochschule umzubauen und Ergänzungsbauten zu realisieren.

Die Gesamtkosten werden auf 108 000 000 € geschätzt.

Finanzierung:

Ansatz 2004.....	2 250 000 €
Ansatz 2005.....	12 750 000 €
Restkosten ab 2006.....	93 000 000 €
	108 000 000 €

Finanzierungsbedarf 2006	12 750 000 €
Finanzierungsbedarf 2007	34 000 000 €
Finanzierungsbedarf 2008.....	34 000 000 €
Finanzierungsbedarf 2009	12 250 000 €

Die Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren 2004 und 2005 sind für die Realisierung eines zügigen Baufortschritts erforderlich.

Die Verpflichtungsermächtigungen 2004 enthalten folgende Jahresbeträge:

2005: 12 750 000 €

2006: 4 250 000 €

Die Verpflichtungsermächtigungen 2005 enthalten folgende Jahresbeträge:

2006: 8 500 000 €

2007: 34 000 000 €

2008: 34 000 000 €

2009: 12 250 000 €

Es wird erwartet, dass sich Bund an den Gesamtkosten der Maßnahme nach den Regelungen des Hochschulbauförderungsgesetzes (HBFG) mit bis zu 50% beteiligt (siehe auch Erläuterungen zu Titel 331 10).

2004/2005 werden zunächst nur Ausgaben für Planungsleistungen bis zu der im geltenden 32. Rahmenplan nach dem HBFG freigegebenen Höhe von 3 579 000 € zugelassen. Darüber hinaus sind Ausgaben und die Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen erst mit Zustimmung des Hauptausschusses und nur in der Höhe zulässig, wie die erwartete hälftige Beteiligung des Bundes nach dem HBFG nachgewiesen wird; Ausgaben für Bauleistungen setzen das Vorliegen geprüfter Bauplanungsunterlagen voraus. Die Veranschlagung in den Haushaltsjahren 2004/2005 erfolgt ausnahmsweise nach § 24 Abs. 3 LHO, um den frühzeitigen Beginn des Bauvorhabens und die zügige Realisierung bis Ende 2008 zu ermöglichen.

Durch Verzögerungen bei der Umsetzung des Vorhabens eintretende Minderausgaben dürfen im Rahmen der Haushaltswirtschaft nicht als Ausgleich für Mehrbedarfe von nicht-HBFG-relevanten Vorhaben eingesetzt werden (verbindliche Erläuterungen).

707 01 Neubau für die Fachhochschule für Sozialarbeit und Sozialpädagogik in Hellersdorf	---	---	282.621,48	228.961,28

136

714 00 Hochschule für Schauspielkunst	1.500.000	777.000	---	---

135

Die Baumaßnahme soll beendet werden.

Bauplanungsunterlagen vom 24. Oktober 2000 über 3 835 000 € liegen vor.

Finanzierung:

Finanziert bis 2002	119 000 €
Ansatz 2003.....	1 439 000 €
Ansatz 2004.....	1 500 000 €
Ansatz 2005.....	777 000 €
	3 835 000 €

Der Bund beteiligt sich an den Gesamtkosten der Maßnahme nach den Regelungen des Hochschulbauförderungsgesetzes (HBFG) mit bis zu 50%. Zu den Einzelheiten wird auf die Erläuterungen bei Titel 331 10 verwiesen.

Ausgaben dürfen nur geleistet, Verpflichtungsermächtigungen dürfen nur eingegangen werden, wenn die Mitfinanzierung des Bundes nach dem HBFG für dieses Vorhaben gesichert ist. Durch Verzögerungen bei der Umsetzung des Vorhabens eintretende Minderausgaben dürfen im Rahmen der Haushaltswirtschaft nicht als Ausgleich für Mehrbedarfe von nicht-HBFG-relevanten Vorhaben eingesetzt werden (verbindliche Erläuterungen).

Die Ausgaben der Baumaßnahme waren bis einschließlich Haushaltsjahr 2003 bei Kapitel 17 14, Titel 714 00 veranschlagt.

812 60 BAföG -ADV-Verfahren	305.000	30.000	---	---

131

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

821 27	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Sonderfinanzierungen)	4.342.000	767.000	8.481.364,17	8.377.000,00

131

- 1.) Das bisher bei Titel 702 25 – Neubau einer Bibliothek – veranschlagte Vorhaben wird teilweise im Wege der Sonderfinanzierung realisiert (vgl. Erläuterungen zu Titel 702 25).
Es wird mit Gesamttilgungsausgaben in Höhe von 19 736 000 € gerechnet.
Finanzierung:
2005..... 767 000 €
Restkosten ab 2006..... 18 969 000 €
19 736 000 €
- 2.) Der bisher bei den Titeln 704 12 und 704 13 – Umbau und Neubau für die Institute für Geographie und für Psychologie der HU – veranschlagten Vorhaben werden überwiegend im Wege der Sonderfinanzierung realisiert (vgl. Erläuterungen zu den Titeln 704 12 und 704 13).
Es wird mit Gesamttilgungsraten in Höhe von 14 122 000 € gerechnet.
Finanzierung:
Bis einschließlich 2002 4 602 000 €
2003..... 5 178 000 €
Ansatz 2004 4 342 000 €
14 122 000 €

Die Zinsausgaben für die Maßnahmen zu 1.) und 2.) sind jeweils bei Titel 518 27 veranschlagt.

863 18	Darlehen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	61.036.000	61.036.000	58.371.604,85	54.890.410,35

142

Darlehen für Studierende der Berliner Hochschulen und Fachhochschulen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
Der Ansatz ist nach dem voraussichtlichen Bedarf unter Berücksichtigung der zu erwartenden Ausgabenentwicklung geschätzt worden
(siehe auch Erläuterungen zu Titel 681 25).

893 40	Zuschuss an das Studentenwerk für Investitionen	511.000	511.000	511.000,00	1.023.000,00

146

Ab 1999 werden bei diesem Titel neben den weiterhin erforderlichen Modernisierungsmaßnahmen für Studentenwohnheime auch die Zuschüsse zur Finanzierung der sonstigen im Wirtschaftsplan des Studentenwerkes vorgesehenen Investitionen veranschlagt.

894 13	Zuschuss an die FU für Investitionen des Klinikums Benjamin Franklin	---	---	14.929.432,00	12.771.000,00

132

Im Zusammenhang mit der Errichtung der Charité - Universitätsmedizin Berlin (HS-Med-G vom 27.05.2003, GVBl. Nr. 20 vom 31.05.2003) werden die alten Ansätze im Kapitel 1710, Titel 894 82 und 894 13 aufgelöst und bei dem neuen Titel 894 34 zusammengefasst.

894 18	Zuschuss an die HU für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Universitätsklinikums Rudolf Virchow	967.000	---	---	---

132

Die Baumaßnahme soll beendet werden.
Durch Gesetz ist das Virchow-Klinikum durch Zusammenlegen des Klinikums Charlottenburg und des Rudolf-Virchow-Krankenhauses errichtet worden. Die veranschlagten Kosten der Errichtungsmaßnahmen entsprechen der vom Wissenschaftsrat vorgegebenen Kostenobergrenze für die Bundesbeteiligung von 409 034 000 € (Preisindex November 1985) zuzüglich Indexentwicklung.
Finanzierung:
Bis einschließlich 2002..... 536 703 000 €
2003..... 1 278 000 €
Ansatz 2004 967 000 €
538 948 000 €

Der Bund beteiligt sich an den Gesamtkosten der Maßnahme nach den Regelungen des Hochschulbauförderungsgesetzes (HBFG) mit bis zu 50 %. Zu den Einzelheiten wird auf die Erläuterungen bei Kapitel 1710 Titel 331 10 verwiesen.
Ausgaben dürfen nur geleistet, Verpflichtungsermächtigungen dürfen nur eingegangen werden, wenn die Mitfinanzierung des Bundes nach dem HBFG für dieses Vorhaben gesichert ist. Durch Verzögerungen bei der Umsetzung des Vorhabens eintretende Minderausgaben dürfen im Rahmen der Haushaltswirtschaft nicht als Ausgleich für Mehrbedarfe von nicht HBFG-relevanten Vorhaben eingesetzt werden (verbindliche Erläuterung).

894 20	Zuschuss an die FU für sonstige Investitionen	17.341.000	21.341.000	17.341.000,00	11.333.247,25

131

Zur Finanzierung der im Haushaltsplan der FU vorgesehenen Investitionen
Die Ausgaben müssen zum Erhalt der Einrichtung geleistet werden.

Von dem Ansatz 2005 sind 2 000 000 € als Gesamtrate für die Finanzierung des Ausbaus der Veterinärmedizin in Düppel, „Fünferinstitut“ und 2 000 000 € für den Neubau der Kleinen Fächer vorgesehen (HBFG – Mittel und Eigenanteil). Der erforderliche komplementäre Landesanteil nach dem HBFG für das Bauvorhaben wird von der Freien Universität durch Veräußerung von Grundstücken, die bisher durch die Freie Universität genutzt wurden, erbracht. Die Leistung der Ausgaben ist nur zulässig, wenn die korrespondie

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 894 20

renden Einnahmen des Bundes nach dem HBFG bei Titel 331 10 sowie die für die Komplementärfinanzierung erforderlichen Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken bei Titel 131 07 eingegangen sind. Zusätzliche Landesmittel über den veranschlagten investiven Zuschuss hinaus dürfen nicht eingesetzt werden (verbindliche Erläuterungen; s. auch Erläuterungen zu Titel 331 10 und 131 07).

Sperrvermerk:

4 000 000 € in 2005, 15 000 000 € in 2006 und 15 000 000 € in 2007 sind gesperrt (für Ausbau Veterinärmedizin Düppel und Neubau Kleine Fächer).

894 21	Zuschuss an die TU für Investitionen	18.407.000	18.407.000	18.663.000,00	11.223.000,00

131

Zur Finanzierung der im Haushaltsplan der TU vorgesehenen Investitionen
Die Ausgaben müssen zum Erhalt der Einrichtung geleistet werden.

894 23	Zuschuss an die Kunsthochschule Berlin (Weißensee) für Investitionen	100.000	43.000	---	---

135

894 26	Zuschuss an die Hochschule für Musik "Hans Eisler" für Investitionen	108.000	103.000	---	---

135

894 27	Zuschuss an die Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch" für Investitionen	127.000	120.000	---	---

135

894 28	Zuschuss an die FHVR für Investitionen	40.000	40.000	41.000,00	---

133

Die Ausgaben wurden bisher bei Kapitel 0501 nachgewiesen

894 34	Zuschuss an "Charité- Universitätsmedizin Berlin" für Investitionen	40.061.000	37.623.000	---	---

132

Zur Finanzierung der im Wirtschaftsplan der Charité – Universitätsmedizin Berlin vorgesehenen Investitionen.

Die Ausgaben müssen zum Erhalt der Einrichtung geleistet werden.

Im Zusammenhang mit der Errichtung der Charité - Universitätsmedizin Berlin (HS-Med-G vom 27.05.2003, GVBl. Nr. 20 vom 31.05.2003) werden die alten Ansätze im Kapitel 1710, Titel 894 82 und 894 13 aufgelöst und bei dem neuen Titel 894 34 zusammengefasst. Davon entfallen auf die Charité (alt) ein Teilsatz in Höhe von 25.044.000 € in 2004 und 23.307.000 € in 2005; auf das Universitätsklinikums Benjamin Franklin ein Teilansatz in Höhe von 15.017.000 € in 2004 und 14.316.000 € in 2005.

Charité (alt)

Von dem Ansatz 2004 sind 2 036 000 € und vom Ansatz 2005 299 000 € als Bundesanteil nach dem Hochschulbauförderungsgesetz (HBFG) für die Finanzierung der Sanierung und Erneuerung der Pathologiegebäude der Charité vorgesehen (Gesamtkosten des Vorhabens, 1. Bauabschnitt: 10 737 000 €). Der erforderliche komplementäre Landesanteil nach dem HBFG für das Bauvorhaben wird von der Humboldt- Universität durch Veräußerung von Grundstücken, die bisher durch die Humboldt-Universität genutzt wurden, erbracht. Die Leistung dieser Ausgaben ist nur zulässig, wenn die korrespondierenden Einnahmen des Bundes nach dem HBFG bei Titel 331 10 sowie die für die Komplementärfinanzierung erforderlichen Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken eingegangen sind. Zusätzliche Landesmittel über den veranschlagten investiven Zuschuss hinaus dürfen nicht eingesetzt werden (verbindliche Erläuterungen; s. auch Erläuterungen zu Titel 331 10).

Universitätsklinikum Benjamin Franklin

Von dem Ansatz 2004 sind 701 000 € als Bundesanteil nach dem Hochschulbauförderungsgesetz (HBFG) für die Finanzierung der Standardanhebung in der Allgemeinpflege des UKBF vorgesehen (Gesamtkosten des Vorhabens 4 602 000 €). Der erforderliche komplementäre Landesanteil nach dem HBFG für das Bauvorhaben wird von der Freien Universität durch Veräußerung von Grundstücken, die bisher durch die Freie Universität genutzt wurden, erbracht. Die Leistung dieser Ausgaben ist nur zulässig, wenn die korrespondierenden Einnahmen des Bundes nach dem HBFG bei Titel 331 10 sowie die für die Komplementärfinanzierung erforderlichen Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken bei Titel 131 07 eingegangen sind. Zusätzliche Landesmittel über den veranschlagten investiven Zuschuss hinaus dürfen nicht eingesetzt werden (verbindliche Erläuterungen; s. auch Erläuterungen zu Titel 331 10).

894 37	Zuschuss an die EFB für investive Zwecke	---	1.240.000	---	---

136

Um die Raumsituation der Evangelischen Fachhochschule Berlin weiter zu verbessern, soll das Bibliotheksgebäude am Hochschulstandort Teltower Damm 118–122 umgebaut werden. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 2 980 000 €.

Finanzierung:

Ansatz 2005	1 240 000 €
Restkosten ab 2006	1 740 000 €
	2 980 000 €

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 894 37

Die Finanzierung erfolgt zu 50% aus Zuwendungen der Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg und zu 50% durch den Bund im Rahmen der HBFG-Förderung. (Vgl. auch Erläuterungen zu den Titeln 342 03 und 331 10). Ausgaben dürfen nur geleistet, Verpflichtungsermächtigungen dürfen nur eingegangen werden, wenn die Mitfinanzierung des Bundes nach dem HBFG und die Mitfinanzierung der Evangelischen Kirche für dieses Vorhaben gesichert sind. Durch Verzögerungen bei der Umsetzung des Vorhabens eintretende Minderausgaben dürfen im Rahmen der Haushaltswirtschaft nicht als Ausgleich für Mehrbedarfe an anderer Stelle eingesetzt werden (verbindliche Erläuterungen).

894 57 Zuschuss an die TFG für Investitionen	939.000	939.000	939.000,00	939.000,00

136

Zur Finanzierung der im Haushaltsplan der Technischen Fachhochschule vorgesehenen Investitionen
Die Ausgaben müssen zum Erhalt der Einrichtung geleistet werden.

894 58 Zuschuss an die FHW für Investitionen	1.737.000	1.535.000	94.000,00	94.000,00

136

Zur Finanzierung der im Haushaltsplan der Fachhochschule für Wirtschaft vorgesehenen Investitionen
Die Ausgaben müssen zum Erhalt der Einrichtung geleistet werden.
(Vgl. auch Erläuterung zu Titel 685 52)

Von den Ansätzen 2004/2005 sind in 2004 1 500 000 € sowie in 2005 1 298 000 € für die Finanzierung des Bauvorhabens „Aufstockung des Seitenflügels des Hauptgebäudes der FHW“ bestimmt.
Das Vorhaben mit Gesamtkosten in Höhe von 4 950 000 € wird mit 2 475 000 € im Rahmen des operationellen Programms 2000-2005 des Europäischen Strukturfonds gefördert (vgl. Erläuterungen zu Kapitel 17 02, Titel 346 96). Der EFRE-Förderanteil beläuft sich in 2004 auf 800 000 € und in 2005 auf 1 050 000 €.
Darüber hinaus wird eine Beteiligung des Bundes an den Kosten des Bauvorhabens nach den Regelungen des Hochschulbauförderungsgesetzes (HBFG) in Höhe von insgesamt 1 198 000 € erwartet, mit Beteiligungsraten in 2004 von 700 000 € und in 2005 von 248 000 €.
Der unter Berücksichtigung der EFRE- und HBFG-Finanzierung verbleibende Finanzierungsanteil von 1 277 000 € ist durch die FHW im Rahmen ihres Wirtschaftsplanes zu erbringen.
Ausgaben zu Lasten des Europäischen Strukturfonds dürfen nur geleistet werden, soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind. Die von der Europäischen Kommission genehmigten Interventionssätze sind auszuschöpfen.
Die Vorfinanzierung des Landes bzw. der FHW ist auf maximal 3,5 v.H. des EU-Fördervolumens der Jahre 2000-2005 begrenzt und steht dem Fondsverwalter für die Förderperiode zur Verfügung. Darüber hinaus ist durch ein schnelles Abrechnungsverfahren sicherzustellen, dass die Folgeraten zügig abgerufen werden. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen.
Ausgaben dürfen des weiteren nur geleistet werden, wenn die Mitfinanzierung des Bundes nach dem HBFG für das Vorhaben gesichert ist.
Durch Verzögerungen bei der Umsetzung der Maßnahme eintretende Minderausgaben dürfen im Rahmen der Haushaltswirtschaft nicht als Ausgleich für Mehrbedarfe an anderer Stelle eingesetzt werden (verbindliche Erläuterungen).

Übertragbarkeitsvermerk:

Nicht verbrauchte Mittel der Europäischen Union dürfen in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

894 61 Zuschuss an die ASFH für Investitionen	77.000	77.000	77.000,00	77.000,00

136

Zur Finanzierung der im Haushaltsplan der Alice-Salomon-Fachhochschule für Sozialarbeit und Sozialpädagogik vorgesehenen Investitionen
Die Ausgaben müssen zum Erhalt der Einrichtung geleistet werden.

894 62 Zuschuss an die Universität der Künste für Investitionen	963.000	963.000	963.000,00	452.000,00

135

Zur Finanzierung der im Haushaltsplan der HdK vorgesehenen Investitionen
Die Ausgaben müssen zum Erhalt der Einrichtung geleistet werden.

894 63 Zuschuss an die FHTW für Investitionen	1.173.000	1.173.000	1.173.000,00	1.173.000,00

136

Zur Finanzierung der im Haushaltsplan der Fachhochschule für Technik und Wirtschaft vorgesehenen Investitionen
Die Ausgaben müssen zum Erhalt der Einrichtung geleistet werden.

894 80 Franz-Volhard/Robert-Rössle-Klinik, Umbauten für die Poliklinik und Forschung	---	2.639.000	---	---

132

Die Polikliniken und Einrichtungen für Lehre und Forschung der Fachgebiete Kardiologie, Nephrologie, Hypertensiologie, Hämatologie, Onkologie und onkologische Chirurgie der Robert-Rössle/Franz-Volhard-Klinik sollen nicht in den Krankenhausneubau im örtlichen Bereich II verlagert, sondern durch Umbaumaßnahmen in den Altbaubeständen der Robert-Rössle-Klinik oder in direkter Nachbarschaft zum geplanten Neubau realisiert werden.
Eine endgültige Standortfestlegung ist noch nicht getroffen, da gegebenenfalls auch städtische Funktionsbereiche (Strahlentherapie, Nuklearmedizin) mit in dem Gebäude der Robert-Rössle-Klinik untergebracht werden sollen.
Es wird mit Gesamtkosten in Höhe von 15 340 000 € gerechnet.

Finanzierung:

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 894 80

Ansatz 2005	2 639 000 €
Restkosten ab 2006	12 701 000 €
	<u>15 340 000 €</u>

Der Bund beteiligt sich an den Gesamtkosten der Maßnahme nach den Regelungen des Hochschulbauförderungsgesetzes (HBFG) mit bis zu 50 %. Zu den Einzelheiten wird auf die Erläuterungen bei Kapitel 1710 Titel 331 10 verwiesen.

Ausgaben dürfen nur geleistet, Verpflichtungsermächtigungen dürfen nur eingegangen werden, wenn die Mitfinanzierung des Bundes nach dem HBFG für dieses Vorhaben gesichert ist. Durch Verzögerungen bei der Umsetzung des Vorhabens eintretende Minderausgaben dürfen im Rahmen der Haushaltswirtschaft nicht als Ausgleich für Mehrbedarfe von nicht HBFG-relevanten Vorhaben eingesetzt werden (verbindliche Erläuterung)

894 81 Zuschuss an die HU für Investitionen	16.388.000	26.768.000	15.339.000,00	9.204.000,00

131

Zur Finanzierung der im Haushaltsplan der Humboldt-Universität vorgesehenen Investitionen
Die Ausgaben müssen zum Erhalt der Einrichtung geleistet werden (siehe auch Erläuterungen zu Titel 331 10).

Von dem Ansatz 2004 sind 700 000 € und vom Ansatz 2005 sind 11 000 000 € als Bundesanteil nach dem Hochschulbauförderungsgesetz (HBFG) für die Finanzierung der Zentralbibliothek Geisteswissenschaften vorgesehen. Des weiteren sind vom Ansatz 2004 349 000 € und vom Ansatz 2005 429 000 € als Bundesanteil nach dem Hochschulbauförderungsgesetz (HBFG) für die Finanzierung der Germanistik, Georgenstr. vorgesehen. Der erforderliche komplementäre Landesanteil nach dem HBFG für die Bauvorhaben wird von der Humboldt - Universität durch Veräußerung von Grundstücken, die bisher durch die Humboldt - Universität genutzt wurden, erbracht. Die Leistung dieser Ausgaben ist nur zulässig, wenn die korrespondierenden Einnahmen des Bundes nach dem HBFG bei Titel 331 10 sowie die für die Komplementärfinanzierung erforderlichen Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken bei Titel 131 07 eingegangen sind. Zusätzliche Landesmittel über den veranschlagten investiven Zuschuss hinaus dürfen nicht eingesetzt werden (verbindliche Erläuterungen; s. auch Erläuterungen zu Titel 331 10 und 131 07).

Von dem Ansatz 2006 sind 3 000 000 € und vom Ansatz 2007 sind 7 500 000 € für die Finanzierung des Museums für Naturkunde vorgesehen. Diese Gesamt - Raten beinhalten sowohl die HBFG - Mittel des Bundes als auch den Landesanteil, der durch Veräußerung von Grundstücken, die bisher durch die Humboldt - Universität genutzt wurden, erbracht wird. Die Leistung dieser Ausgaben ist nur zulässig, wenn die korrespondierenden Einnahmen des Bundes nach dem HBFG bei Titel 331 10 sowie die für die Komplementärfinanzierung erforderlichen Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken bei Titel 131 07 eingegangen sind.

Sperrvermerk:

In 2006 sind 3 000 000 € und in 2007 sind 7 500 000 € gesperrt (Museum für Naturkunde).

894 82 Zuschuss an die HU für Investitionen des Klinikums Charité	---	---	23.608.000,00	20.705.000,00

132

Im Zusammenhang mit der Errichtung der Charité - Universitätsmedizin Berlin (HS-Med-G vom 27.05.2003, GVBl. Nr. 20 vom 31.05.2003) werden die alten Ansätze im Kapitel 1710, Titel 894 82 und 894 13 aufgelöst und bei dem neuen Titel 894 34 zusammengefasst.

894 84 Charité, Umbau und Sanierung der Klinik für Innere Medizin; 2.-4. Bauabschnitt	2.556.000	---	1.254.000,00	971.000,00

132

Durch das Gesetz über die Neuordnung der Universitätsmedizin in Berlin vom 3. Januar 1995 sind Planung und Durchführung von Baumaßnahmen des Universitätsklinikums Charité geregelt. Um angemessene Voraussetzungen für Forschung und Lehre an der Charité zu schaffen, sollen die in den Titeln 894 84, 894 93, 894 95 und 894 98 nachgewiesenen Baumaßnahmen durchgeführt werden.

Umbau und Sanierung der Klinik für Innere Medizin (2. bis 4. Bauabschnitt).

Die Baumaßnahme soll beendet werden.

Bauplanungsunterlagen vom 12. April 1995 über 77 205 000 € (Preisindex November 1994) liegen vor.

Finanzierung:

Bis einschließlich 2002	73 395 000 €
2003	1 254 000 €
Ansatz 2004	<u>2 556 000 €</u>
	77 205 000 €

Der Bund beteiligt sich an den Gesamtkosten der Maßnahme nach den Regelungen des Hochschulbauförderungsgesetzes (HBFG) mit bis zu 50 %. Zu den Einzelheiten wird auf die Erläuterungen bei Kapitel 1710 Titel 331 10 verwiesen.

Ausgaben dürfen nur geleistet, Verpflichtungsermächtigungen dürfen nur eingegangen werden, wenn die Mitfinanzierung des Bundes nach dem HBFG für dieses Vorhaben gesichert ist. Durch Verzögerungen bei der Umsetzung des Vorhabens eintretende Minderausgaben dürfen im Rahmen der Haushaltswirtschaft nicht als Ausgleich für Mehrbedarfe von nicht HBFG-relevanten Vorhaben eingesetzt werden (verbindliche Erläuterung)

894 85 Charité, Erneuerung der technischen Infrastruktur Südring; 2. Bauabschnitt	---	---	---	1.049.000,00

132

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

894 93	Charité, Erneuerung der technischen Infrastruktur; Bauabschnitt 3a	3.579.000	1.278.000	4.602.000,00	6.647.000,00

132

Vgl. auch Erläuterungen zu Titel 894 84
Erneuerung der technischen Infrastruktur, Bauabschnitt 3 A
Die Baumaßnahme soll beendet werden.
Bauplanungsunterlagen von 30. Januar 1998 über 29 655 000 € liegen vor.

Finanzierung:

Bis einschließlich 2002.....	20 196 000 €
2003.....	4 602 000 €
Ansatz 2004	3 579 000 €
Ansatz 2005	1 278 000 €
	<u>29 655 000 €</u>

Der Bund beteiligt sich an den Gesamtkosten der Maßnahme nach den Regelungen des Hochschulbauförderungsgesetzes (HBFG) mit bis zu 50 %. Zu den Einzelheiten wird auf die Erläuterungen bei Kapitel 1710 Titel 331 10 verwiesen.
Ausgaben dürfen nur geleistet, Verpflichtungsermächtigungen dürfen nur eingegangen werden, wenn die Mitfinanzierung des Bundes nach dem HBFG für dieses Vorhaben gesichert ist. Durch Verzögerungen bei der Umsetzung des Vorhabens eintretende Minderausgaben dürfen im Rahmen der Haushaltswirtschaft nicht als Ausgleich für Mehrbedarfe von nicht HBFG-relevanten Vorhaben eingesetzt werden (verbindliche Erläuterung).

894 95	Charité, Umbauten für die Forschung, Gebäude Hessische Straße; 1. und 2. Bauabschnitt	511.000	---	1.432.000,00	3.068.000,00

132

Vgl. auch Erläuterungen zu Titel 894 84
Forschungshaus Hessische Straße, Ostflügel
Die Baumaßnahme soll beendet werden.
Bauplanungsunterlagen vom 31. März 1998 über 12 169 000 € liegen vor.
Aufgrund im Zuge der Umbauarbeiten festgestellter Schadstoffkontaminationen und aufgrund erforderlicher Nutzungsoptimierungen haben sich die Gesamtkosten des Bauvorhabens zwischenzeitlich um 3 477 000 € erhöht. Hierzu liegen entsprechende Ergänzungsunterlagen vor. Die Gesamtkostenerhöhungen werden unmittelbar aus dem Wirtschaftsplan der Charité getragen. Der Hauptausschuss hat von den Gesamtkostenerhöhungen und deren Finanzierung am 19. März 2003 zustimmend Kenntnis genommen. Bei Titel 894 84 werden lediglich die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für das Bauvorhaben ohne Gesamtkostenerhöhungen ausgewiesen.

Finanzierung:

Bis einschließlich 2002.....	10 226 000 €
2003.....	1 432 000 €
Ansatz 2004	511 000 €
	<u>12 169 000 €</u>

Der Bund beteiligt sich an den Gesamtkosten der Maßnahme nach den Regelungen des Hochschulbauförderungsgesetzes (HBFG) mit bis zu 50 %. Zu den Einzelheiten wird auf die Erläuterungen bei Kapitel 1710 Titel 331 10 verwiesen.
Ausgaben dürfen nur geleistet, Verpflichtungsermächtigungen dürfen nur eingegangen werden, wenn die Mitfinanzierung des Bundes nach dem HBFG für dieses Vorhaben gesichert ist. Durch Verzögerungen bei der Umsetzung des Vorhabens eintretende Minderausgaben dürfen im Rahmen der Haushaltswirtschaft nicht als Ausgleich für Mehrbedarfe von nicht HBFG-relevanten Vorhaben eingesetzt werden (verbindliche Erläuterung).

894 98	Charité, Sanierung des Anatomiegebäudes	1.534.000	1.524.000	1.722.000,00	1.023.000,00

132

Vgl. auch Erläuterungen zu Titel 894 84
Sanierung und Umbau der Anatomiegebäude
Die Baumaßnahme soll beendet werden.
Bauplanungsunterlagen vom 17. Februar 1998 über 16 106 000 € liegen vor, davon werden Teilmaßnahmen mit einem Volumen von 7 158 000 € bei Titel 894 98 etatisiert (s. dazu auch Titel 821 27 und 518 27). Weitere Teilmaßnahmen werden im Wege der Sonderfinanzierung realisiert.

Finanzierung:

Bis einschließlich 2002.....	2 378 000 €
2003.....	1 722 000 €
Ansatz 2004	1 534 000 €
Ansatz 2005	1 524 000 €
	<u>7 158 000 €</u>

Der Bund beteiligt sich an den Gesamtkosten der Maßnahme nach den Regelungen des Hochschulbauförderungsgesetzes (HBFG) mit bis zu 50 %. Zu den Einzelheiten wird auf die Erläuterungen bei Kapitel 1710 Titel 331 10 verwiesen.
Ausgaben dürfen nur geleistet, Verpflichtungsermächtigungen dürfen nur eingegangen werden, wenn die Mitfinanzierung des Bundes nach dem HBFG für dieses Vorhaben gesichert ist. Durch Verzögerungen bei der Umsetzung des Vorhabens eintretende Minderausgaben dürfen im Rahmen der Haushaltswirtschaft nicht als Ausgleich für Mehrbedarfe von nicht HBFG-relevanten Vorhaben eingesetzt werden (verbindliche Erläuterung).

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
Σ	SUMME DER AUSGABEN	1.512.534.000	1.505.700.800	1.481.937.232,63	1.477.537.179,68 R 199.676,76

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	166.827.200	165.308.100	147.094.760,65	150.044.084,84
	AUSGABEN.....	1.512.534.000	1.505.700.800	1.481.937.232,63	1.477.736.856,44
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-1.345.706.800	-1.340.392.700	-1.334.842.471,98	-1.327.692.771,60
	Verpflichtungsermächtigungen.....	24.090.000	94.275.000		

Berufsakademie

Allgemeine Erläuterung

Die mit Gesetz vom 10. Juni 1993 eingerichtete Berufsakademie ist eine Bildungseinrichtung mit dualen Ausbildungssystem. Sie bildet zur Zeit in den Bereichen Technik und Wirtschaft aus.

Die Einnahmen und Ausgaben des in der neuen LuV - Struktur dargestellten Kapitels 17 11 wurden bisher im Kapitel 17 32 (alt) nachgewiesen und dem neuen Kapitel 17 11 zugeordnet. Neben den Ansätzen wurden jeweils auch die Vergleichsbeträge und die Ist - Beträge in das neue Kapitel 17 11 umgesetzt.

Mit dem Eingliederungsgesetz vom 2. Oktober 2003 wird die Berufsakademie Berlin als Fachbereich in die Fachhochschule für Wirtschaft integriert.

Die bisherigen Ausgaben für die Berufsakademie werden ab Haushaltsjahr 2004 in das Kapitel 17 10, Titel 685 52 - Zuschuss an die FHW - und Titel 894 58 - Zuschuss an die FHW für Investitionen - integriert. Das bisherige Kapitel 17 11 ist aufzulösen. Im Kapitel 17 11 erfolgt nur noch die Ausweisung der Vergleichs - Beträge.

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
Funktion		2004	2005	2003	2002
E I N N A H M E N					
111 05	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	---	---	100,95	268,78
156					
111 16	Benutzungsentgelte	---	---	586,35	72,75
156					
111 52	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	---	---	154.570,42	150.253,56
156	Einnahmen aus Einschreibgebühren				
119 01	Veröffentlichungen	---	---	---	960,00
156	Erlöse aus Veröffentlichungen sowie dem Verkauf des Akademieführers				
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	---	---	196,19	231,55
156	Entgelt für die private Nutzung von Dienstfernsprechern				
119 79	Verschiedene Einnahmen	---	---	4.513,93	3.226,10
156					
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	---	---	159.967,84	155.012,74
A U S G A B E N					
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	---	---	152.103,43	158.364,34
156					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	---	---	3.647.219,03	3.942.567,93
156					
425 11	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	---	---	31.745,06	26.829,50
156					
427 01	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	---	---	637.283,09	442.998,03
156					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	---	---	8.296,09	17.519,51
156					
453 00	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	---	---	3.714,77	7.101,02
156					
511 01	Geschäftsbedarf	---	---	10.771,75	5.265,35
156					
511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	---	---	2.268,96	5.802,31
156					
511 20	Bücher, Zeitschriften	---	---	6.822,56	8.051,93
156	Beschaffung von Sammelwerken, Handbüchern, Zeitschriften und sonstiger Fachliteratur				
511 23	Postgebühren	---	---	11.309,77	12.858,42
156					
511 24	Rundfunk- und Fernsehgebühren	---	---	1.356,60	1.356,60
156					
511 25	Fernmeldegebühren	---	---	10.663,80	11.836,97
156					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	---	---	29.369,79	12.725,04
156					
511 43	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	---	---	24.002,27	3.697,50
156	Wartungskosten für das Kommunikationssystem				
511 45	Datenfernübertragung für die IuK-Technik	---	---	34.305,58	33.339,42
156					
514 24	Verbrauchsmittel für Werkstätten	---	---	18,72	1.779,07
156					
514 28	Verbrauchsmittel für die IuK-Technik	---	---	3.066,96	---
156					
514 32	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	---	---	97,31	---
156					
514 79	Allgemeine Verbrauchsmittel	---	---	---	288,02
156					
517 21	Strom	---	---	25.860,07	40.266,56
156	Stromkosten für die von der Berufsakademie genutzten Räumlichkeiten in dem Gebäude Neue Bahnhofstr. 11-17				
517 27	Hausreinigung, Desinfektion	---	---	50.446,18	69.865,84
156	Kosten für Hausreinigung und Desinfektion für die Räume im Gebäude Neue Bahnhofstr. 11-17				
518 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	1.238.923,68	1.238.923,68
156	Miete für Räume im Gebäude Neue Bahnhofstraße 11-17.				
518 03	Mieten für Maschinen und Geräte	---	---	---	16.664,41
156	Miete für einen Logikanalysator für das Elektrolabor				
523 02	Ergänzung und Unterhaltung des Bestands	---	---	94.515,80	62.349,03
156	Insbesondere Ausgaben für Bücher, die als Einzel- oder Fortsetzungswerke für den Akademiebetrieb benötigt werden				
525 01	Aus- und Fortbildung	---	---	9.005,06	925,24
156	Kosten für Aus- und Weiterbildung der sonstigen Mitarbeiter				
525 08	Lehrmittel, Unterrichtsmaterial	---	---	10.960,38	22.214,11
156	Anschaffung und Wartung von Geräten und Apparaturen sowie Verbrauchs- und Anschauungsmaterial für den Akademiebetrieb				
525 11	Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik	---	---	---	290,00
156					
526 02	Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen	---	---	---	122,72
156					
527 00	Dienstreisen	---	---	4.377,31	7.414,72
156	Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts zur Teilnahme an auswärtigen Konferenzen, Tagungen u. ä. sowie Übernahme von Kosten nach dem Bundesreisekostengesetz für Vorstellungsreisen von Bewerbern				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
531 01	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	---	---	3.729,51	3.412,88
156	Insbesondere für die Herstellung des Akademieführers				
531 08	Besucherbetreuung/Besucherinnenbetreuung	---	---	849,58	525,31
156					
531 11	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	---	---	16.506,12	263,23
156	Veröffentlichungen von Stellenanzeigen im regionalen und überregionalen Bereich				
533 01	Kränze, Blumenspenden, Nachrufe	---	---	15,00	30,00
156					
540 10	Dienstleistungen	---	---	43.991,51	7.023,54
156	Interne Transporte und Umzüge				
540 53	Veranstaltungen	---	---	1.472,31	1.450,56
156	Erstsemesterveranstaltungen sowie Symposien und Veranstaltungen mit Universitäten und Hochschulen auch aus dem übrigen Bundesgebiet				
540 60	Dienstleistungen für die IuK-Technik	---	---	28.197,54	28.508,02
156	Ausgaben in Höhe von 15 339 € dürfen nur für Zahlungen an den Landesbetrieb für Informationstechnik verwendet werden; die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).				
540 61	Andere Aufwendungen für die IuK-Technik	---	---	42.255,58	54.307,87
156	Kauf von Programmsystemen und anderer Software				
671 08	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	---	---	225.234,84	225.234,84
156	Bewirtschaftungskosten (Ausgaben für Heizung, Wasser, Entwässerung, Müllabfuhr usw.) für die Räume im Gebäude Neue Bahnhofstr. 11-17.				
681 37	Begrüßungsgeld für Studierende	---	---	8.140,00	7.040,00
156	Gemäß Senatsbeschluss 138/02 vom 19. März 2002 wird an Berliner Studierende ein einmaliges Begrüßungsgeld i. H. v. 110 € gezahlt. Gleich hohe Einnahmen aus dem Länderfinanzausgleich werden bei Kapitel 29 01 nachgewiesen.				
685 79	Mitgliedsbeiträge	---	---	560,00	565,45
156					
812 79	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	---	---	76.789,85	75.664,56
156	Erneuerung und Erweiterung des Gerätebestands				
812 89	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die IuK-Technik	---	---	65.725,08	64.537,81
156	Erneuerung und Erweiterung des Gerätebestands				
Σ	SUMME DER AUSGABEN	---	---	6.561.970,94	6.619.981,34

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	---	---	159.967,84	155.012,74
	AUSGABEN.....	---	---	6.561.970,94	6.619.981,34
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	---	---	-6.402.003,10	-6.464.968,60

Kunsthochschule

Allgemeine Erläuterung

Die Kunsthochschule Berlin (Weißensee) – Hochschule für Gestaltung – gliedert sich in die Fachgebiete:

1. Mode-Design
2. Kommunikationsdesign
3. Bühnenbild
4. Textil- und Flächen-Design
5. Produkt-Design
6. Architektur
7. Malerei
8. Bildhauerei

sowie fachübergreifend:

9. künstlerische Grundlagen
10. Theorie und Geschichte

Die Einnahmen und Ausgaben sowie die Vergleichs- und Ist-Beträge des in der neuen LuV-Struktur dargestellten Kapitels 1712 wurden bisher im Kapitel 1770 (alt) nachgewiesen.

Im Zusammenhang mit dem Abschluss eines Hochschulvertrages (Drs. 15/2085) ist die Kunsthochschule Berlin in das Vertragssystem der Berliner Hochschulen integriert worden. Das Kapitel 1712 wurde aufgelöst. Die Ausgaben werden als konsumtive und investive Zuschusstitel im Kapitel 1710 nachgewiesen.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

111 06	Semestereinschreibgebühren	---	---	68.221,71	67.126,77
135					
111 52	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	---	---	7.012,13	6.539,10
135	Gebühren für Gasthörer gemäß der Gebührenordnung der Hochschule sowie Mahngebühren der Bibliotheken und Verwaltungsgebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung				
119 01	Veröffentlichungen	---	---	3.711,15	1.981,41
135	Erlöse aus Veröffentlichungen sowie dem Verkauf des Hochschulführers				
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	---	---	644,85	200,26
135	Entgelt für die private Benutzung von Dienstfernsprechern				
119 79	Verschiedene Einnahmen	---	---	33.919,68	16.641,05
135					
119 81	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	---	---	---	100,00
135					
124 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	430,13	1.152,23
135	Weniger durch Kündigung der Wohnung Bühringstr. 19				
282 90	Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	---	---	208.276,33	245.558,35
135					
331 02	Zuweisungen des Bundes für Investitionen	---	---	200.000,00	---
135	Die Einnahmen aus der Beteiligung des Bundes nach dem Hochschulbauförderungsgesetz werden künftig bei Kapitel 1710 Titel 331 10 nachgewiesen.				
331 21	Zuweisungen des Bundes für Baumaßnahmen	---	---	---	1.105.000,00
135					
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	---	---	522.215,98	1.444.299,17

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	---	---	2.287.516,43	2.372.557,96
135					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	---	---	1.817.684,12	2.001.059,85
135					
425 11	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	---	---	88.067,88	90.877,85
135					
425 94	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten aus zweckgebundenen Einnahmen aus Stiftungen	---	---	11.851,97	9.819,40 R 980,60
135					
426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	---	---	279.062,01	283.979,61
135					
427 01	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	---	---	519.793,08	473.605,61
135					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
427 90	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen aus Zuwendungen	---	---	89.379,25	81.682,85 R 17.535,82
135					
427 94	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen aus zweckgebundenen Einnahmen aus Stiftungen	---	---	3.264,34	8.050,00 R 275,17
135					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	---	---	25.921,44	39.412,44
135					
443 79	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	---	---	37,00	36,30
135	Insbesondere für ärztliche Untersuchungen von Dienstkräften und notwendige Hilfsmittel und für Sicherheitsmaßnahmen für Dienstkräfte im Rahmen der Fürsorgepflicht				
511 01	Geschäftsbedarf	---	---	7.445,33	6.302,62
135					
511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	---	---	1.709,14	1.480,93
135	Insbesondere für Drucker-, Plotterpapiere und -folien				
511 20	Bücher, Zeitschriften	---	---	1.597,87	1.832,56
135	Beschaffung von Sammelwerken, Handbüchern, Grundlagenwerken, Zeitschriften und sonstiger Fachliteratur				
511 23	Postgebühren	---	---	10.092,88	10.239,27
135					
511 24	Rundfunk- und Fernsehgebühren	---	---	255,36	255,36
135					
511 25	Fernmeldegebühren	---	---	1.961,63	2.387,77
135					
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	---	---	56.086,47	26.652,02
135	Beschaffung von Geräten und Einrichtungsgegenständen für die Werkstätten (Haus- und Lehrwerkstätten) und sonstigen Organisationseinheiten der Hochschule sowie von Schreib- und Rechenmaschinen, von Geräten und Ausstattungsgegenständen für Verwaltungszwecke und Geräten für die Hausreinigung, Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für Lehr- und Unterrichtsräume				
511 43	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	---	---	44.460,81	37.796,81
135	Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen, Wartung und Reparatur der EDV-Geräte, Ausstattung mit EDV-gerechtem Mobiliar				
511 45	Datenfernübertragung für die IuK-Technik	---	---	30.139,12	29.655,36
135					
511 90	Geschäftsbedarf aus Zuwendungen	---	---	7.019,66	6.764,31 R 3.129,44
135					
511 94	Geschäftsbedarf aus zweckgebundenen Einnahmen	---	---	3.685,37	3.440,47 R 976,93
135					
511 98	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	---	---	279,00	2.054,94
135					
514 02	Treibstoffe und Öle für Fahrzeuge	---	---	810,95	602,91
135					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
514 03	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	---	---	722,42	1.143,59
135					
514 08	Dienst- und Schutzkleidung	---	---	1.343,63	536,22
135	Dienstkleidung für Pförtner und Aufseher, Schutzkleidung für Handwerker und Reinigungskräfte				
514 24	Verbrauchsmittel für Werkstätten	---	---	3.618,30	3.054,72
135	Ergänzung von Kleinmaterialien und Werkzeugen				
514 28	Verbrauchsmittel für die IuK-Technik	---	---	3.560,72	4.339,82
135					
514 32	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	---	---	---	499,67
135					
514 79	Allgemeine Verbrauchsmittel	---	---	2.592,10	1.514,60
135	Reinigungsmittel, Kleinmaterial für die Hausverwaltung und Ergänzung von Hausapotheken				
517 20	Schneebeseitigung	---	---	2.727,27	2.278,28
135	Ausgaben für Schneebeseitigung für die Grundstücke Köpenicker Str. 10, Bühringstr. 20, Oranienburger Str. 77				
517 21	Strom	---	---	42.777,11	47.156,00
135	Ausgaben für Strom in den Gebäuden Bühringstr. 20, Johannes-Itten-Str. 3, Köpenicker Str. 10, Oranienburger Str. 77				
517 22	Gas	---	---	80.914,29	79.775,26
135	Ausgaben für Gas				
517 23	Wasser und Entwässerung	---	---	21.337,68	22.154,38
135					
517 25	Straßenreinigung	---	---	2.577,28	7.303,52
135	Ausgaben für Straßenreinigung für die Grundstücke Bühringstr. 20, Köpenicker Str. 10, Oranienburger Str. 77				
517 26	Müllabfuhr	---	---	16.726,03	12.427,26
135	Ausgaben für Müllabfuhr für die Grundstücke Bühringstr. 20, Köpenicker Str. 10, Oranienburger Str. 77				
517 27	Hausreinigung, Desinfektion	---	---	48.949,23	52.294,79
135	Ausgaben für die Gebäude Bühringstr. 20, Johannes-Itten-Str. 3, Köpenicker Str. 10, Oranienburger Str. 77				
517 28	Steuern und Versicherungen für Grundstücke	---	---	3.527,86	1.324,52
135	Gebäudefeuerversicherung für die Gebäude Bühringstr. 20, Köpenicker Str. 10, Oranienburger Str. 77				
517 29	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	18.570,10	14.499,24
135					
517 90	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume aus Zuwendungen	---	---	308,34	38,04
135					
518 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	368.891,92	381.965,25
135					
518 02	Mieten für Fahrzeuge	---	---	1.355,28	2.231,20
135					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
518 03	Mieten für Maschinen und Geräte	---	---	4.110,73	4.407,79
135	Mieten für Kopiergeräte				
518 90	Mieten und Pachten aus Zuwendungen	---	---	---	555,19 R 469,81
135					
519 03	Unterhaltung der Gartenanlagen	---	---	1.421,01	1.041,31
135	Unterhaltung der Grünanlagen Köpenicker Straße, Bühringstr. 20, Oranienburger Str. 77				
519 10	Kleiner Unterhaltungsbedarf	---	---	1.509,69	613,59
135					
523 02	Ergänzung und Unterhaltung des Bestands	---	---	17.067,01	18.668,18
135	Insbesondere Ausgaben für Bücher, die als Einzel- oder Fortsetzungswerke und Sondersammlungen für den Studienbetrieb benötigt werden				
523 05	Ergänzung des Büchergrundbestandes	---	---	19.891,48	19.811,08
135	Ausgaben für den Aufbau des Büchergrundbestandes				
523 90	Archiv- und Sammlungsgegenstände aus Zuwendungen	---	---	2.097,10	3.364,06 R 2.132,31
135					
525 01	Aus- und Fortbildung	---	---	271,20	---
135	Kosten für Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter einschl. Reisekosten				
525 05	Hochschulsport	---	---	2.000,00	2.000,00
135					
525 08	Lehrmittel, Unterrichtsmaterial	---	---	55.845,92	61.950,22
135	Anschaffung, Wartung und Instandsetzung von Geräten und Apparaturen sowie Verbrauchs- und Anschauungsmaterial für den Lehr- und Forschungsbetrieb sowie für die praktische Ausbildung				
525 11	Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik	---	---	256,20	2.009,08
135	Aus- und Fortbildung von Dienstkräften auf dem Gebiet der Informations- und Kommunikationstechnik				
525 92	Lehr- und Lernmittel aus Zuwendungen	---	---	17.059,84	19.523,78 R 6.716,58
135	Vgl. Zweckbindungsvermerk zu Titel 282 90				
526 02	Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen	---	---	1.593,02	877,44
135					
526 03	Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen	---	---	6.565,38	6.866,36
135	Arbeitsmedizinische Gutachten				
527 00	Dienstreisen	---	---	4.647,73	1.966,57
135	Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts zur Teilnahme an auswärtigen Konferenzen, Tagungen u. ä. sowie Übernahme von Kosten nach dem Bundesreisekostengesetz für Vorstellungsreisen von Bewerbern				
527 90	Dienstreisen aus Zuwendungen	---	---	8.824,20	10.535,76 R 2.827,97
135					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
531 01	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	---	---	16.106,92	8.000,58
135					
531 08	Besucherbetreuung/Besucherinnenbetreuung	---	---	133,16	249,66
135	Betreuung von Besuchern, insbesondere im Zusammenhang mit der Durchführung von Konferenzen, Symposien und sonstigen Veranstaltungen der Hochschule				
531 11	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	---	---	448,62	2.111,26
135					
533 01	Kränze, Blumenspenden, Nachrufe	---	---	20,00	---
135					
540 10	Dienstleistungen	---	---	3.164,96	19.214,13
135	Interne Transporte zwischen den räumlich getrennt liegenden Häusern der Hochschule				
540 20	Versicherungen in besonderen Fällen	---	---	741,36	741,36
135	Ausgaben für Inventar- und Ausstellungsversicherung				
540 53	Veranstaltungen	---	---	682,43	851,50
135	Erstsemesterveranstaltungen sowie Symposien und Veranstaltungen mit Universitäten und Hochschulen auch aus den übrigen Bundesländern				
540 60	Dienstleistungen für die IuK-Technik	---	---	57.187,35	55.787,71
135					
540 61	Andere Aufwendungen für die IuK-Technik	---	---	17.666,81	4.080,94
135	Software (Ersatz veralteter Software-Updates, Kauf neuer Software für studentische Bereiche, wie Grafik, CAD und Designsoftware)				
540 91	Andere Aufwendungen für die IuK-Technik aus zweckgebundenen Einnahmen	---	---	1.545,05	3.712,00 R 315,28
135					
671 01	Ersatz von Ausgaben	---	---	16.681,54	34.536,91
135	Ersatz von Ausgaben für die Nutzung von Räumen der Humboldt-Universität				
681 37	Begrüßungsgeld für Studierende	---	---	5.280,00	5.720,00
135	Gemäß Senatsbeschluss 138/02 vom 19. März 2002 wird an Berliner Studierende ein einmaliges Begrüßungsgeld i. H. v. 110 € gezahlt. Gleich hohe Einnahmen aus dem Länderfinanzausgleich werden bei Kapitel 29 01 nachgewiesen.				
681 48	Zuschüsse zu wissenschaftlichen Reisen	---	---	3.330,54	2.108,20
135	Zuschüsse zu den Reisekosten zur Teilnahme an wissenschaftlichen und künstlerischen Kongressen und Fachtagungen sowie für die Begleitung von Studienreisen				
681 79	Zuschüsse für Studienfahrten	---	---	8.721,71	5.648,29
135	Zuschüsse an Studenten für die Teilnahme an Studienreisen und Besichtigungen im Interesse des Unterrichts Die Mittel sind im Interesse der Studiausbildung zur Durchführung von notwendigen wissenschaftlichen und künstlerischen Exkursionen der Hochschullehrer mit Studenten bestimmt und dienen ausschließlich der Gewährung von Zuschüssen an die Studenten. Aus diesem Ansatz können auch Ausgaben für die Teilnahme auswärtiger Studenten an Begegnungen in Berlin, die im Interesse des Unterrichts stattfinden, geleistet werden.				
681 90	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Zuwendungen	---	---	36.302,36	58.442,61 R 8.163,83
135					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
685 79	Mitgliedsbeiträge	---	---	1.359,24	1.379,24
135	Für ELIA (European League of Institutes of the Arts), Deutscher Bibliotheksverband, Dekane-Konferenz				
812 79	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	---	---	45.143,46	43.162,92
135	Erweiterung und Erneuerung des Gerätebestands Mehr aufgrund dringend benötigter Thermoformmaschine				
Σ	SUMME DER AUSGABEN	---	---	6.266.296,69	6.525.021,28 R 43.523,74

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	---	---	522.215,98	1.444.299,17
	AUSGABEN.....	---	---	6.266.296,69	6.568.545,02
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	---	---	-5.744.080,71	-5.124.245,85

Musikhochschule „Hanns Eisler“

Allgemeine Erläuterung

Die Hochschule für Musik gliedert sich in folgende fünf Fachabteilungen:

A-Gesang, Musiktheater, Regie
B-Harfe, Gitarre, Streichinstrumente
C-Blasinstrumente, Schlagzeug, Dirigieren, Korrepetition
D-Klavier, Akkordeon, Komposition, Tonsatz, Wissenschaften
E-Jazz und Populärmusik
Institut für Kultur- und Medienmanagement

Die Einnahmen und Ausgaben sowie die Vergleichs- und Ist-Beträge des in der neuen LuV-Struktur dargestellten Kapitels 1713 wurden bisher im Kapitel 1771 (alt) nachgewiesen. Im Zusammenhang mit dem Abschluss eines Hochschulvertrages (Drs. 15/2085) ist die Musikhochschule „Hanns Eisler“ in das Vertragssystem der Berliner Hochschulen integriert worden. Das Kapitel 1713 wurde aufgelöst. Die Ausgaben werden als konsumtive und investive Zuschusstitel im Kapitel 1710 nachgewiesen. Die Landesbaumaßnahme der Hgr. 7 wird ebenfalls im Kapitel 1710 veranschlagt.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

111 06	Semestereinschreibgebühren	---	---	75.649,58	82.983,90
135					
111 16	Benutzungsentgelte	---	---	-77,57	---
135					
	Für die Benutzung von hochschuleigenen Instrumenten				
111 22	Eintrittsgelder	---	---	10.420,00	7.952,57
135					
	Eintrittsgelder für Aufführungen und Veranstaltungen der Musikhochschule				
111 52	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	---	---	61.377,60	57.595,93
135					
	Gebühren für Gasthörer gemäß der Gebührenordnung der Hochschule sowie Mahngebühren der Bibliotheken und Verwaltungsgebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung				
119 01	Veröffentlichungen	---	---	853,50	803,16
135					
	Erlöse aus Veröffentlichungen sowie dem Verkauf des Hochschulführers				
119 03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	---	---	822,66	20,80
135					
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	---	---	1.097,74	511,64
135					
	Entgelt für die private Benutzung von Dienstfernsprechern				
119 34	Rückzahlungen überzahlter Beträge	---	---	720,16	8,33
135					
119 79	Verschiedene Einnahmen	---	---	184,25	111,01
135					
124 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	3.448,92	2.668,92
135					
	Mieten aus dem Grundstück Charlottenstr., Miete aus der Vermietung des Studiosaals				
282 90	Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	---	---	221.564,96	282.648,05
135					
331 21	Zuweisungen des Bundes für Baumaßnahmen	---	---	200.000,00	170.000,00
135					
	Die Einnahmen des Bundes nach den Regelungen des Hochschulbauförderungsgesetzes zur Mitfinanzierung des Bauvorhabens Titel 701 03 werden bei Kapitel 17 10, Titel 331 10 nachgewiesen.				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	---	---	576.061,80	605.304,31

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	---	---	3.657.415,52	4.034.846,34
135					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	---	---	3.237.585,48	3.470.865,66
135					
425 11	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	---	---	85.604,35	63.258,18
135					
426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	---	---	62.821,99	64.929,57
135					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
427 01	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	---	---	1.760.449,17	1.748.228,42
135					
427 90	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen aus Zuwendungen	---	---	142.311,01	139.794,90 R 6.058,43
135					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	---	---	124.036,24	125.974,44
135					
453 00	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	---	---	3.738,19	---
135					
511 01	Geschäftsbedarf	---	---	14.590,48	12.860,76
135					
511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	---	---	7.357,47	8.443,15
135	Insbesondere Speichermedien, besonderes EDV-gerechtes Papier sowie Handbücher				
511 20	Bücher, Zeitschriften	---	---	7.876,67	9.120,50
135	Beschaffung von Sammelwerken, Handbüchern, Grundlagenwerken, Zeitschriften und sonstiger Fachliteratur				
511 21	Noten, Textbücher	---	---	13.734,69	6.107,73
135	Beschaffung von Noten und Textbüchern für den Unterricht und für Aufführungen				
511 23	Postgebühren	---	---	40.507,39	29.719,68
135					
511 24	Rundfunk- und Fernsehgebühren	---	---	3.821,21	2.194,50
135					
511 25	Fernmeldegebühren	---	---	6.034,87	24.582,77
135					
511 32	Dekorationen, Fundus, Musikinstrumente, bühnentechnischer Bedarf	---	---	47.309,95	54.419,84
135	Insbesondere für die Erhaltung und Erneuerung des Kostümfundus sowie für Dekorationen und Requisiten, Reparatur und Kauf von Musikinstrumenten				
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	---	---	24.563,37	26.365,51
135	Beschaffung von Geräten und Einrichtungsgegenständen für die Werkstätten (Haus- und Lehrwerkstätten) und sonstigen Organisationseinheiten der Hochschule sowie von Schreib- und Rechenmaschinen, von Geräten und Ausstattungsgegenständen für Verwaltungszwecke und Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für Lehr- und Unterrichtsräume				
511 43	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	---	---	35.086,03	29.698,17
135	Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen, Wartung und Reparatur der EDV-Geräte, Ausstattungen mit EDV-gerechtem Mobiliar				
514 02	Treibstoffe und Öle für Fahrzeuge	---	---	1.279,77	868,34
135					
514 03	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	---	---	1.357,30	824,51
135					
514 08	Dienst- und Schutzkleidung	---	---	---	49,73
135	Dienst- und Schutzkleidung für Arbeiter/innen				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
514 32	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	---	---	555,05	876,75
135					
514 79	Allgemeine Verbrauchsmittel	---	---	107,88	268,32
135					
	Kleinmaterial für die Hausverwaltung und Ergänzung von Hausapotheken				
517 03	Fernheizung	---	---	110.823,70	87.469,39
135					
517 20	Schneebeseitigung	---	---	694,07	873,77
135					
	Ausgaben für die Grundstücke Charlottenstr. 55 und Wilhelmstr. 53				
517 21	Strom	---	---	40.688,30	65.181,54
135					
517 23	Wasser und Entwässerung	---	---	20.097,53	18.759,59
135					
517 25	Straßenreinigung	---	---	509,93	1.451,02
135					
517 26	Müllabfuhr	---	---	11.350,39	11.373,53
135					
517 27	Hausreinigung, Desinfektion	---	---	128.432,92	118.498,52
135					
	Ausgaben insbesondere für die Grundstücke Charlottenstr. 55 und Wilhelmstr. 53				
517 28	Steuern und Versicherungen für Grundstücke	---	---	7.484,61	6.840,95
135					
	Feuerversicherung für die Gebäude Charlottenstr. 55 und Wilhelmstr. 53				
517 29	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	114.374,49	118.327,06
135					
518 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	159.366,27	156.932,37
135					
	Miete, insbesondere für die Anmietung von Räumen im Konzerthaus				
518 03	Mieten für Maschinen und Geräte	---	---	15.450,06	16.169,70
135					
	Anmietung von Fotokopiergeräten				
519 10	Kleiner Unterhaltsbedarf	---	---	598,95	558,27
135					
523 02	Ergänzung und Unterhaltung des Bestands	---	---	19.702,98	18.284,47
135					
525 01	Aus- und Fortbildung	---	---	19,00	1.600,00
135					
	Kosten für Aus- und Weiterbildung der sonstigen Mitarbeiter				
525 05	Hochschulsport	---	---	1.032,16	959,90
135					
525 08	Lehrmittel, Unterrichtsmaterial	---	---	53.090,57	55.706,28
135					
	Anschaffung, Wartung und Instandsetzung von Geräten und Apparaturen sowie Verbrauchs- und Anschauungsmaterial für den Lehr- und Forschungsbetrieb sowie für die praktische Ausbildung				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	---	---	---	48,31
135					
526 02	Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen	---	---	7,60	34,00
135					
526 03	Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen	---	---	10.438,16	10.275,76
135	Arbeitsmedizinische Gutachten				
527 00	Dienstreisen	---	---	4.128,23	3.981,92
135	Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts zur Teilnahme an auswärtigen Konferenzen, Tagungen u. ä. sowie Übernahme von Kosten nach dem Bundesreisekostengesetz für Vorstellungsreisen von Bewerbern				
531 01	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	---	---	6.899,15	16.316,80
135	Insbesondere für die Herstellung des Hochschulführers und für sonstige Veröffentlichungen				
531 08	Besucherbetreuung/Besucherinnenbetreuung	---	---	534,38	641,74
135					
531 11	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	---	---	2.524,18	15.526,86
135	Insbesondere für vermehrte Stellenausschreibungen aufgrund der Neustrukturierung der Hochschule				
533 01	Kränze, Blumenspenden, Nachrufe	---	---	527,50	286,00
135					
540 10	Dienstleistungen	---	---	163.884,67	137.005,00
135	Interne Transporte und Umzüge zwischen den räumlich getrennt liegenden Häusern der Hochschule, soweit derartige Aufträge nicht mit dem hochschuleigenen Fahrzeug ausgeführt werden können; Dirigate				
540 24	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	---	---	4.040,48	4.171,98
135					
540 60	Dienstleistungen für die IuK-Technik	---	---	49.032,92	54.965,19
135					
540 61	Andere Aufwendungen für die IuK-Technik	---	---	30.633,32	39.428,48
135	Kauf von Programmsystemen, Datensystemen, Datenbanken und anderer Software sowie deren Wartung.				
681 23	Ehrungen, Preise	---	---	2.380,00	754,87
135	Preis für die beste Interpretation zeitgenössischer Musik deutscher Komponisten				
681 37	Begrüßungsgeld für Studierende	---	---	5.720,00	7.040,00
135	Gemäß Senatsbeschluss 138/02 vom 19. März 2002 wird an Berliner Studierende ein einmaliges Begrüßungsgeld i. H. v. 110 € gezahlt. Gleich hohe Einnahmen aus dem Länderfinanzausgleich werden bei Kapitel 29 01 nachgewiesen.				
681 48	Zuschüsse zu wissenschaftlichen Reisen	---	---	274,48	86,64
135	Zuschüsse zu den Reisekosten zur Teilnahme an wissenschaftlichen und künstlerischen Kongressen und Fachtagungen sowie für die Begleitung von Studienreisen				
681 79	Zuschüsse für Studienfahrten	---	---	2.271,23	1.534,44
135					
681 90	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Zuwendungen	---	---	60.213,08	108.546,94 R 42.934,66
135					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
685 79	Mitgliedsbeiträge	---	---	4.274,06	2.914,72
135	Für ELIA (European League of Institutes of the Arts), Deutscher Musikrat, International Association of School of Jazz (I.A.S.J.), Internationale Vereinigung der Musikbibliotheken (AIBM), Deutscher Akademischer Austauschdienst und UNI Radio e.V.				
701 03	Umbau Marstall	---	---	613.220,61	-120.422,94
135					
812 79	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	---	---	64.755,37	78.145,59
135	Erweiterung und Erneuerung des Gerätebestands				
812 89	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die IuK-Technik	---	---	54.913,80	43.096,22
135	Ersatzbeschaffung und Erweiterung des Gerätebestands IuK-Technik				
Σ	SUMME DER AUSGABEN	---	---	11.042.533,23	10.937.662,65
					R 48.993,09

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	---	---	576.061,80	605.304,31
	AUSGABEN.....	---	---	11.042.533,23	10.986.655,74
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	---	---	-10.466.471,43	-10.381.351,43

Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“

Allgemeine Erläuterung

Die Hochschule für Schauspielkunst ist in drei Abteilungen untergliedert und bildet in vier Studiengängen in folgenden Lehrgebieten bzw. Fächern aus:

1. Abteilung Schauspiel

Lehrgebiet Schauspiel:

Improvisation, Szenenstudien, Studioinszenierungen

Lehrgebiet Sprecherziehung:

Atemschulung, Stimmbildung, gestisches Sprechen, Körperstimmtraining

Lehrgebiet Körperbildende Fächer:

Bewegung, Tanz, Fechten, Akrobatik, Pantomime, Clownstechniken, Kampftechniken, Zusatzkurse Step und African Dance, Biomechanik u. a.

Lehrgebiet Musik:

musikalische Grundlagen, Ausbildung der Singstimme, gestisches Singen, mehrstimmiger Gesang, Chanson und Bühnenlied

Lehrgebiet Theorie:

Lehrfach Verssprache/Versgeschichte/Diktion

Lehrfach Schauspielgeschichte und Dramaturgie

Lehrfächer Kunstgeschichte/Ästhetik und Kulturgeschichte und Kunstsoziologie

2. Abteilung Regie

Studiengang Schauspielregie

Lehrgebiet Regie

Lehrgebiet Angewandte Dramaturgie

Lehrgebiet Theorie der Schauspielregie/Sozialwissenschaft

Studiengang Choreographie:

Lehrgebiet Choreographie

Lehrgebiet Musik

Lehrgebiet Technik

Lehrgebiet Wissenschaftliche Ausbildung und Recht

3. Abteilung Puppenspielkunst

Lehrgebiet Darstellendes Spiel und Gestaltungslehre

Puppenspiel, Schauspiel, Gestaltungslehre

Lehrgebiet Körper/Raum/Bewegung

Lehrgebiet Stimme/Sprechen/Sprache

Lehrgebiet Musik

Lehrgebiet Theorie

Theorie und Geschichte des Puppentheaters sowie analog Abt. Schauspiel

Lehrgebiet Deutsche Verslehre

Die Hochschule für Schauspielkunst unterhält zur praxisnahen Ausbildung als Proben- und Aufführungsraum das bat-Studiotheater; die HfS bespielt – zum Teil in Kooperation – weitere Studios und Bühnen im deutschsprachigen Raum.

Die Einnahmen und Ausgaben sowie die Vergleichs- und Ist-Beträge des in der neuen LuV-Struktur dargestellten Kapitels 1714 wurden bisher im Kapitel 1772 (alt) nachgewiesen.

Im Zusammenhang mit dem Abschluss eines Hochschulvertrages (Drs. 15/2085) ist die Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ in das Vertragssystem der Berliner Hochschulen integriert worden. Das Kapitel 1714 wurde aufgelöst. Die Ausgaben werden als konsumtive und investive Zuschusstitel im Kapitel 1710 nachgewiesen. Die Landesbaumaßnahme der Hgr. 7 wird ebenfalls im Kapitel 1710 veranschlagt.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

111 06	Semestereinschreibgebühren	---	---	17.946,63	17.946,63
135					
111 22	Eintrittsgelder	---	---	17.780,00	19.115,50
135					
	Eintrittsgelder für Aufführungen und Veranstaltungen der Hochschule im bat-Studiotheater				
111 38	Entgelte für Aufnahmeprüfungen	---	---	29.081,13	27.679,84
135					
111 52	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	---	---	794,99	790,17
135					
	Gebühren für Gasthörer gemäß der Gebührenordnung der Hochschulen, Mahngebühren der Bibliotheken, Verwaltungsgebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung, Gebühren für den Ersatz von Studentenausweisen und Garderobengebühren				
119 01	Veröffentlichungen	---	---	---	207,50
135					
	Erlöse aus Veröffentlichungen sowie dem Verkauf des Hochschulführers und der Theaterprogramme				
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	---	---	128,22	112,30
135					
	Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern				
119 34	Rückzahlungen überzahlter Beträge	---	---	4.402,65	14.302,96
135					
119 79	Verschiedene Einnahmen	---	---	---	27,50
135					
119 81	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	---	---	---	79,00
135					
	Erlöse aus dem Verkauf von unbrauchbar oder entbehrlich gewordenen Ausstattungsgegenständen				
124 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	2.337,02	2.049,56
135					
125 04	Entgelte für Dienstleistungen für andere	---	---	420,00	238,90
135					
282 90	Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	---	---	122.858,18	43.234,51
135					
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	---	---	195.748,82	125.784,37

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	---	---	1.691.198,71	1.656.821,08
135					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	---	---	1.921.567,69	1.953.606,30
135					
425 11	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	---	---	18.203,73	12.434,80
135					
426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	---	---	116.424,48	117.031,33
135					
427 01	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	---	---	606.852,61	583.496,08
135					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
427 90	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen aus Zuwendungen	---	---	65.531,19	---
135					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	---	---	51.336,98	47.265,11
135					
453 00	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	---	---	418,79	5.661,45
135					
511 01	Geschäftsbedarf	---	---	8.300,04	6.467,48
135					
511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	---	---	3.887,28	2.556,60
135	Insbesondere Speichermedien, EDV-gerechtes Papier sowie Handbücher				
511 20	Bücher, Zeitschriften	---	---	4.680,92	5.133,72
135	Beschaffung von Sammelwerken, Handbüchern, Grundlagenwerken, Zeitschriften und sonstiger Fachliteratur				
511 22	Programme, Eintrittskarten	---	---	---	532,18
135	Herstellung von Programmen und Eintrittskarten für Aufführungen und Veranstaltungen der Hochschule				
511 23	Postgebühren	---	---	9.352,65	7.291,42
135					
511 24	Rundfunk- und Fernsehgebühren	---	---	3.714,50	3.558,49
135					
511 25	Fernmeldegebühren	---	---	18.095,18	15.666,59
135					
511 32	Dekorationen, Fundus, Musikinstrumente, bühnentechnischer Bedarf	---	---	51.716,12	52.939,83
135	Insbesondere für die Erhaltung und Erneuerung des Kostümfundus sowie für Dekorationen und Requisiten für Diplom-Inszenierungen des bat-Studiotheaters und weiterer Spielstätten				
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	---	---	63.028,01	44.614,46
135	Beschaffung und Instandhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen für die Werkstätten (Haus- und Lehrwerkstätten) und sonstigen Organisationseinheiten der Hochschule sowie von Schreib- und Rechenmaschinen, von Geräten und Ausstattungsgegenständen für Verwaltungszwecke und Geräten für die Hausreinigung, Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für Lehr- und Unterrichtsräume				
511 43	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	---	---	23.377,74	25.097,92
135	Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen, Wartung und Reparatur der EDV-Geräte, Ausstattung mit EDV-gerechtem Mobiliar				
514 02	Treibstoffe und Öle für Fahrzeuge	---	---	2.463,98	3.041,40
135					
514 03	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	---	---	2.561,76	3.779,71
135					
514 08	Dienst- und Schutzkleidung	---	---	432,12	715,98
135	Dienstkleidung für Bühnenhandwerker				
514 32	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	---	---	3.097,96	3.231,08
135					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
514 79	Allgemeine Verbrauchsmittel	---	---	1.890,57	1.883,65
135	Kleinmaterial für die Hausverwaltung und Ergänzung von Hausapotheken				
517 03	Fernheizung	---	---	24.421,29	18.995,28
135					
517 20	Schneebeseitigung	---	---	1.012,72	992,38
135					
517 21	Strom	---	---	32.113,43	39.795,77
135	Ausgaben für Strom				
517 22	Gas	---	---	35.818,51	30.030,63
135					
517 23	Wasser und Entwässerung	---	---	13.283,71	9.887,18
135					
517 25	Straßenreinigung	---	---	1.687,73	4.551,75
135					
517 26	Müllabfuhr	---	---	7.804,02	9.782,65
135					
517 27	Hausreinigung, Desinfektion	---	---	115.009,80	109.420,67
135					
517 28	Steuern und Versicherungen für Grundstücke	---	---	3.450,58	1.588,67
135	Gebäudefeuerversicherung für die Gebäude Schnellerstraße 104, Belforter Straße 15 und Schnellerstraße 138				
517 29	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	20.853,12	19.143,38
135					
518 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	338.236,80	303.158,07
135					
518 03	Mieten für Maschinen und Geräte	---	---	16.514,93	15.837,38
135	Miete für Kopiergeräte				
519 03	Unterhaltung der Gartenanlagen	---	---	1.372,00	844,90
135					
523 02	Ergänzung und Unterhaltung des Bestands	---	---	2.144,01	2.006,77
135	Insbesondere Ausgaben für Bücher, die als Einzel- oder Fortsetzungswerke und Sondersammlungen für den Studienbetrieb benötigt werden				
523 05	Ergänzung des Büchergrundbestandes	---	---	14.586,03	15.570,18
135	Ausgaben für den Aufbau des Büchergrundbestandes				
525 01	Aus- und Fortbildung	---	---	630,94	440,00
135	Kosten für Aus- und Weiterbildung der sonstigen Mitarbeiter				
525 05	Hochschulsport	---	---	250,00	250,00
135					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
525 08	Lehrmittel, Unterrichtsmaterial	---	---	22.634,44	23.715,11
135	Anschaffung, Wartung und Instandsetzung von Geräten und Apparaturen sowie Verbrauchs- und Anschauungsmaterial für den Lehrbetrieb sowie für die praktische Ausbildung				
525 11	Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik	---	---	986,00	887,40
135	Aus- und Fortbildung von Dienstkräften auf dem Gebiet der Informations- und Kommunikationstechnik				
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	---	---	21.063,87	2.622,32
135					
526 02	Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen	---	---	1.235,79	8.209,00
135					
526 03	Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen	---	---	7.660,86	7.731,24
135	Arbeitsmedizinische Gutachten Sicherheitstechnische Untersuchungen (TÜV AV-ASIG)				
527 00	Dienstreisen	---	---	10.509,33	7.452,95
135	Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts zur Teilnahme an auswärtigen Diplomprüfungen, Tagungen u. ä. sowie Übernahme von Kosten nach dem Bundesreisekostengesetz für Vorstellungsreisen von Bewerbern				
531 01	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	---	---	20.090,97	19.377,39
135					
531 08	Besucherbetreuung/Besucherinnenbetreuung	---	---	626,01	658,26
135	Betreuung von Besuchern, insbesondere im Zusammenhang mit der Durchführung von Konferenzen, Symposien und sonstigen Veranstaltungen der Hochschule				
531 11	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	---	---	527,80	1.696,50
135					
533 01	Kränze, Blumenspenden, Nachrufe	---	---	283,10	226,85
135					
540 10	Dienstleistungen	---	---	9.631,32	14.184,29
135	Interne Transporte und Umzüge zwischen den räumlich getrennt liegenden Häusern der Hochschule, soweit derartige Aufträge nicht mit dem hochschuleigenen Fahrzeug ausgeführt werden können, Ausgaben für Kostümrreinigungen, Kopierleistungen				
540 20	Versicherungen in besonderen Fällen	---	---	73,30	---
135					
540 24	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	---	---	7.515,27	10.052,96
135					
540 53	Veranstaltungen	---	---	---	83,28
135	Erstsemesterveranstaltungen sowie Symposien und Veranstaltungen mit Universitäten und Hochschulen auch aus den übrigen Bundesländern				
540 60	Dienstleistungen für die IuK-Technik	---	---	41.454,82	37.332,72
135					
540 61	Andere Aufwendungen für die IuK-Technik	---	---	9.799,10	5.305,96
135	Kauf von Programmsystemen und anderer Software sowie deren Wartung				
540 79	Verschiedene Ausgaben	---	---	108,45	42,00
135					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
542 38	Künstlerische Projekte im Rahmen der Abschlussprüfungen	---	---	28.819,78	27.583,92
135					
671 01	Ersatz von Ausgaben	---	---	69.254,88	69.290,39
135					
	Ersatz von Ausgaben Parkaue 25 Abt. Puppenspielkunst				
671 21	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge	---	---	1.571,48	1.891,44
135					
681 37	Begrüßungsgeld für Studierende	---	---	2.750,00	2.750,00
135					
	Gemäß Senatsbeschluss 138/02 vom 19. März 2002 wird an Berliner Studierende ein einmaliges Begrüßungsgeld i. H. v. 110 € gezahlt. Gleich hohe Einnahmen aus dem Länderfinanzausgleich werden bei Kapitel 29 01 nachgewiesen.				
681 79	Zuschüsse für Studienfahrten	---	---	15.491,06	6.579,25
135					
	Zuschüsse an Studenten bei der Teilnahme an Studienreisen und Besichtigungen im Interesse des Unterrichts sowie für die Teilnahme von Studenten an Theateraufführungen im übrigen Bundesgebiet und im Ausland Aus diesem Ansatz können auch Aufwendungen für die Teilnahme auswärtiger Studenten an Veranstaltungen in Berlin bestritten werden. Die Mittel sind im Interesse der Studiausbildung nur zur Durchführung von notwendigen wissenschaftlichen und künstlerischen Exkursionen der Hochschullehrer mit Studenten bestimmt und dienen ausschließlich der Gewährung von Zuschüssen an die Studenten.				
681 90	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Zuwendungen	---	---	3.953,60	45.034,55
135					
685 79	Mitgliedsbeiträge	---	---	661,63	648,63
135					
	Für Mitgliedschaften in Shakespeare-Gesellschaft, Bibliotheksverband, ELIA (European League of Instituts of the Arts), DAAD, Jugendherbergsverband, Deutsches Forum für Figurentheater und Puppenspielkunst				
714 00	Sanierung/Instandsetzung der Hochschule für Schauspielkunst	---	---	---	444,82
135					
812 79	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	---	---	26.000,00	25.756,13
135					
	Ersatz sowie Erweiterung und Erneuerung des Gerätebestands Mehr insbesondere für Tontechnik, Video- und Audiotechnik				
Σ	SUMME DER AUSGABEN	---	---	5.600.025,49	5.454.679,68

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	---	---	195.748,82	125.784,37
	AUSGABEN.....	---	---	5.600.025,49	5.454.679,68
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	---	---	-5.404.276,67	-5.328.895,31

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur - Forschung -

10119, Brunnenstr. 188 - 190

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel 1720 enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Abteilung F - LuV Forschung.

Vom LUV Forschung werden folgende Aufgaben wahrgenommen:

Forschungsplanung und Forschungsförderung,
Gemeinschaftsaufgabe Forschungsförderung (Art. 91 b GG),
Forschungsorganisationen und Forschungsinstitute,
Wissenschaftliche Infrastruktur in der Wissenschaft.

Der Aufgabenschwerpunkt besteht in der Sicherung und Profilierung des vielfältigen außeruniversitären Forschungsbereichs, der im wesentlichen aus privatrechtlich organisierten, gemeinschaftsfinanzierten Forschungseinrichtungen besteht. Als öffentlich rechtliche Einrichtungen unterstehen der Aufsicht der Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur, LuV Forschung:

Körperschaft des öffentlichen Rechts:
Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften

Anstalt des öffentlichen Rechts:
Konrad-Zuse Zentrum für Informationstechnik Berlin

Stiftung des öffentlichen Rechts:
Max-Delbrück-Centrum

Die Einnahmen und Ausgaben des in der neuen LuV-Struktur dargestellten Kapitels 17 20 wurden bisher überwiegend in dem Kapitel 17 00 (alt) nachgewiesen und ganz oder teilweise dem neuen Kapitel 17 20 zugeordnet. Der Titel 685 03 wurde bisher in dem Kapitel 17 97 nachgewiesen.

Neben den Ansätzen wurden jeweils auch die Vergleichsbeträge und die Ist-Beträge in das neue Kapitel 17 20 ganz oder anteilig umgesetzt.

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben des Titels 685 76 und 898 86 sind bis zu 10 v. H. der Ansätze untereinander deckungsfähig

Die Ausgaben der Titel 685 84 und 898 84 sind bis zu 10 v.H. der Ansätze gegenseitig deckungsfähig

Die Ausgaben der Titel 686 59 und 898 18 sind bis zu 10 v.H. der Ansätze gegenseitig deckungsfähig

Die Ausgaben der Titel 686 41 und 898 87 sind bis zu 10 v.H. der Ansätze gegenseitig deckungsfähig

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

119 21 Rückzahlungen von Zuwendungen		1.238.000	1.238.000	1.041.075,09	1.237.166,25

165

Rückzahlungen von Zuwendungen, insbesondere Kassenreste nach Abrechnung von Projektförderungen und institutioneller Förderungen

Der Ansatz ist geschätzt.

In 2004 weniger entsprechend dem Ist der vergangenen Haushaltsjahre.

119 34 Rückzahlungen überzahlter Beträge		100.000	100.000	---	234.275,22

164

Ansatz geschätzt

124 01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume		3.500	3.500	3.488,13	3.488,14

164

Miete aus dem Grundstück Seestr. 12-15, mit einer vermieteten Fläche von 726 m².

132 01 Verkauf von Fahrzeugen		100	100	---	---

011

231 12 Zuweisungen des Bundes für konsumtive Zwecke		48.506.000	49.348.000	46.437.884,43	50.433.875,61

164

Der Bund weist ab 1998 seinen Anteil an der Finanzierung der Betriebshaushalte und der DFG-Abgabe der Blauen-Liste-Einrichtungen dem Land Berlin zu. Für die Haushaltsjahre 2004 und 2005 werden an Zuweisungen des Bundes erwartet:

	Anteil Betriebshaushalt		Anteil DFG-Abgabe	
	2004	2004	2005	2005
685 31 DIW.....	3 906 275 €	106 725 €	3 964 378 €	108 224 €
685 33 WZB	9 066 731 €	237 019 €	9 203 146 €	240 517 €
685 19 SOEP	2 266 667 €	-- €	2 300 667 €	-- €
685 86 FCH	1 005 000 €	-- €	1 020 500 €	-- €
686 59 BESSY II	7 038 000 €	-- €	7 144 000 €	-- €
686 41 FVB.....	24 403 950 €	503 050 €	24 894 638 €	497 863 €
Summe.....	47 686 623 €	846 794 €	48 527 689 €	846 603 €

Zusammen 48 533 417 € in 2004 und 49 374 292 € in 2005.

Da die Beratungen in der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung zu den Wirtschaftsplänen 2004 der Blaue-Liste-Einrichtungen noch nicht abgeschlossen sind bzw. die entsprechenden Beratungen für 2005 erst im Haushaltsjahr 2004 geführt werden, wurden zunächst als Einnahmeerwartungen für 2004 48 506 000 € und für 2005 49 348 000 € veranschlagt.

231 92 Zuwendungen vom Bund für konsumtive Zwecke		100	100	---	---

164

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 546 90.

232 11 Ersatz von Ausgaben durch die Länder		309.000	309.000	319.590,42	307.800,00

164

Der Sitzlandanteil für die am Standort Neustrelitz angesiedelte Fernerkundungsstation des DLR-Forschungszentrums wird durch das Land Mecklenburg-Vorpommern finanziert.

Der Finanzbeitrag der Sitzländer Berlin und Mecklenburg-Vorpommern wird bei Titel 688 34 ausgewiesen.

232 31 Anteil der Länder an Einzelmaßnahmen		13.007.000	13.037.000	12.857.645,40	14.262.079,06

164

Veranschlagt sind die anteiligen Finanzierungsbeiträge der übrigen Bundesländer für die Wissenschaftszentrum Berlin GmbH, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, das Sozialökonomische Panel, den Forschungsverbund Berlin e. V., die Fachinformationszentrum Chemie GmbH (FCH), das Institut für Spektrochemie (Außenstelle Berlin), das Informationszentrum für Sozialwissenschaften (Außenstelle Berlin) und für die Berliner Elektronen-Speicherring GmbH für Synchrotronstrahlung (Bessy II). Die Finanzierungsverpflichtung ergibt sich aus der Rahmenvereinbarung Forschungsförderung sowie aus der Ausführungsvereinbarung zur Rahmenvereinbarung Forschungsförderung vom 5./6. Mai 1977.

Die Aufwendungen Berlins als Sitzland für diese Einrichtungen sind bei den Titeln 685 19, 685 31, 685 33, 685 86, 686 59, 686 41, 688 32, 688 33, 898 18, 898 31, 898 36 und 898 87 veranschlagt.

Die erwarteten Einnahmen vermindern sich um den von Berlin aufzubringenden Anteil an Finanzierungsbeiträgen anderer Sitzländer für deren Forschungseinrichtungen sowie den Sitzlandanteil Berlins am Deutschen Institut für Pädagogische Forschung. Insgesamt werden Einnahmen von rd. 13 007 000 € in 2004 und von rd. 13 037 000 € in 2005 erwartet.

282 90 Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke		100	100	75,84	---

164

Zweckbindungsvermerk:

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 282 90

Die Ausgaben sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 685 90.

282 91 Durchlaufspenden	100	100	---	---

164

Erwartete Spenden für wissenschaftliche Aktivitäten

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 685 91.

331 02 Zuweisungen des Bundes für Investitionen	9.604.000	8.702.000	14.238.000,00	14.825.936,00

164

Der Bund weist ab 1998 seinen Anteil an der Finanzierung der Investitionshaushalte der Blauen-Liste-Einrichtungen dem Land Berlin zu. Die Ausgaben sind bei folgenden Titeln veranschlagt:

	Anteil Investitions- haushalt 2004	Anteil Investitions- haushalt 2005
898 31 DIW	256 000 €	256 000 €
898 36 WZB	177 000 €	177 000 €
898 18 BESSY II.....	2 268 500 €	2 268 500 €
898 87 FVB	6 902 000 €	6 000 000 €
Summe	9 603 500 €	8 701 500 €
	rd. 9 604 000 €	rd. 8 702 000 €

Σ	SUMME DER EINNAHMEN	72.767.900	72.737.900	74.897.759,31	81.304.620,28

A U S G A B E N

422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	1.289.000	1.196.000	1.107.804,18	1.301.069,98

011

422 35 Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	242.000	147.000	221.558,65	235.775,94

011

425 01 Vergütungen der planmäßigen Angestellten	840.000	776.000	815.730,02	793.440,08

011

425 11 Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	---	---	54.171,81	58.746,86

011

441 00 Beihilfen für Dienstkräfte	73.000	73.000	57.221,78	72.926,53

011

511 20 Bücher, Zeitschriften	4.200	4.200	8.376,80	10.300,50

011

Fachliteratur und Spezialinformationen aus dem Bereich Wissenschaft und Forschung, sowie einschlägige Presseliteratur.

527 00 Dienstreisen	17.100	17.100	16.446,36	20.059,81

011

Für Inlands- und Auslandsdienstreisen.

531 01 Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	---	---	8.503,26	8.603,76

013

540 10 Dienstleistungen	100	100	---	5.931,08

164

Merkansatz

540 53 Veranstaltungen	500	500	---	---

164

Ausgaben für wissenschaftliche Veranstaltungen und Symposien im Rahmen des Ausbaus der Forschung in Berlin, insbesondere für die Wissenschaftlichen Dialoge.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

546 90	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus Zuwendungen	100	100	---	---

164

Vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 231 92
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

632 12	Rückzahlung von Zuweisungen an Länder	5.000	5.000	---	---

164

Rückzahlung von Beträgen, die Berlin für seine überregional finanzierten Forschungseinrichtungen der Blauen Liste nach dem Ergebnis der Abrechnung zuviel erhalten hat
Der Ansatz ist geschätzt.

Sperrvermerk:

Die Ausgaben sind gesperrt.

632 16	Zuschüsse für wissenschaftliche Einrichtungen der Länder	4.388.000	4.465.000	4.249.077,32	4.325.305,00

164

Nach der Neufassung der „Ausführungsvereinbarung Akademieprogramme“ obliegt die Durchführung der Programme nicht mehr den einzelnen Akademien sondern der Union der Akademien. Die zuwendungsfähigen Ausgaben der Akademieprogramme werden vom Bund und den Ländern im Verhältnis 50:50 aufgebracht. Hierbei trägt jedes einzelne Land, also auch das Land Berlin nur den Anteil an den zuwendungsfähigen Ausgaben für die im jeweiligen Land durchgeführten Vorhaben sowie die anteiligen Verwaltungskosten. Es ist jeweils der Finanzierungsbeitrag des Landes am Akademieprogramm veranschlagt. Hinzu treten die Ausgaben nach dem Einkommensangleichungsgesetz und die Kosten der Unterbringung.

671 01	Ersatz von Ausgaben	1.359.000	1.359.000	1.406.000,86	1.682.284,97

164

- Ersatz von Ausgaben an die Hahn-Meitner-Institut GmbH, die für Berlin die Zentralstelle zur Behandlung und Beseitigung radioaktiven Abfalls als Sammelstelle im Sinne des § 42 Abs. 1 der Ersten Strahlenschutzverordnung betreibt
Soweit die Ausgaben für den Betrieb nicht durch Entgelte gedeckt werden, hat das Land Berlin nach § 3 des Vertrages über die Unterhaltung und Finanzierung einer Zentralstelle zur Behandlung und Beseitigung radioaktiven Abfalls die entstehenden Kosten (Personal- und Sachkosten sowie Kosten für kleinere Investitionen) zu ersetzen.
- Ersatz von Reise- und Übernachtungskosten für Teilnehmer/innen an wissenschaftlichen Veranstaltungen und für von Dritten in diesem Zusammenhang geleistete Ausgaben
- Ersatz von Ausgaben an die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften für den Liegenschaftsdienst und die Personalnachsorge

	2004	2005
zu a) Zentralstelle zur Behandlung und Beseitigung radioaktiven Abfalls (ZRA).....	513 000 €	513 000 €
zu b) Ersatz von Ausgaben bei Veranstaltungen.....	3 000 €	3 000 €
zu c) Liegenschaftsdienst, Personalnachsorge.....	843 000 €	843 000 €
	rd. 1 359 000 €	rd. 1 359 000 €

681 23	Ehrungen, Preise	---	---	---	23.548,34

143

683 14	Förderung von zukunftsorientierten Entwicklungsmaßnahmen	920.000	920.000	745.086,11	621.198,66

164

Unterhaltung der Koordinierungs- und Planungsstellen der Interdisziplinären Forschungsverbünde (IFV).
Zur Zeit sind folgende IFV in die Förderungsliste aufgenommen:

	Förderperiode
1) Epidemiologie.....	IV/02 bis V/05
2) Lärm und Gesundheit.....	IV/02 bis V/05
3) Islam und Moderne.....	X/96 bis VII/04
4) UV- und Röntgentechnologie.....	II/01 bis XII/05
5) Regenerative Medizin/StemCellsNet.....	VI/02 bis VI/05
6) Optische Technologien für Verkehr und Raumfahrt.....	II/01 bis XII/05
7) Wirtschaftswissenschaften.....	III/01 bis XII/04
8) Zeitgeschichtliche Forschung 20. Jahrhundert.....	VII/02 bis VI/05
9) Kompetenzzentrum Wasser Berlin (KWB).....	X/01 bis VI/04

Der Bund beteiligt sich mit 50 v. H. aus dem Nachfolgeprogramm HSP III an den IFV-Projekten. Die Einnahmen sind bei Kapitel 17 10, Titel 231 40 veranschlagt.

Mittel in Höhe von 460 000 € (Bundesanteil) dürfen erst verausgabt werden, wenn die zur Realisierung der o.g. Projekte erwarteten Einnahmen bei Kapitel 17 10, Titel 231 40 eingegangen sind (verbindliche Erläuterungen).

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorr. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

685 03	Zuschuss an das Deutsche Rheumaforschungszentrum (DRFZ)	3.630.000	3.630.000	---	3.621.225,44

165

Zuschuss an das Deutsche Rheuma-Forschungszentrum Berlin (DRFZ) im Zusammenhang mit den schrittweisen Aufbau dieser Einrichtung.

Das DRFZ wurde am 13.12.1988 als Stiftung bürgerlichen Rechts gemeinsam von der Immanuel-Krankenhaus GmbH und der Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales des Landes Berlin ins Leben gerufen und betreibt wissenschaftliche Grundlagenforschung auf Gebieten mit Relevanz zu rheumatischen Erkrankungen. Seit 1994 ist von Landesseite die Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur zuständig.

Der Zuschussbedarf wird zu 100% vom Land Berlin gedeckt. Es besteht eine rechtliche Verpflichtung aus der Stiftung zur Leistung dieser Ausgaben.

Der Wirtschaftsplan des DRFZ wird regelmäßig erst nach Druckschluss für den Haushaltsplan des Berlin beschlossen. Auf den Abdruck der verkürzten Fassung musste daher verzichtet werden.

685 19	Zuschuss an das Sozioökonomische Panel (SOEP)	3.400.000	3.451.000	---	---

164

Das Sozioökonomische Panel (SOEP) wird nach der Rahmenvereinbarung Forschungsförderung vom Bund und den Ländern im Verhältnis 2/3 zu 1/3 als Serviceeinrichtung für die Forschung am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung finanziert. Beim SOEP handelt es sich um eine wissenschaftstragende repräsentative Längsschnittstudie privater Haushalte in der Bundesrepublik Deutschland, die ein Teil der weltweiten „sozialwissenschaftlichen Infrastruktur“ ist. Von dem Länderbeitrag entfallen auf Berlin 25% als Sitzlandquote und weitere rund 5% vom restlichen Länderanteil. Der anteilige Finanzierungsbeitrag der übrigen Bundesländer wird bei Titel 232 31 vereinnahmt.

Bis zum 31.12.2002 wurde das Projekt von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) sowie aus Sondermitteln des Bundes und der Länder finanziert. Die Aufnahme in die institutionelle Förderung der Blauen Liste zum 1.1.2003 ist für Berlin/die Länder kostenneutral erfolgt. Der Nachweis der Ausgaben für das SOEP erfolgte bis einschließlich Haushaltsjahr 2003 bei Titel 685 46.

Berlin zahlt die Gesamtzuwendung Bund/Länder direkt an die Einrichtung.

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Sozioökonomischen Panels:

	Ansatz 2005 €	2004 €	2003 €
Ausgaben			
Personalausgaben	1 273 000	1 222 000	
Sächliche Verwaltungsausgaben	2 157 000	2 157 000	
Ausgaben für Investitionen.....	21 000	21 000	
abzüglich DFG-Abgabe 2,5 v. H.	0	0	
	3 451 000	3 400 000	
Finanzierung der Ausgaben			
Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	0	0	
Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber (ohne Berlin)	3 120 844	3 074 723	
Zuwendungen Berlins	330 156	325 277	321 163
	3 451 000	3 400 000	

Berlin erhält vom Bund eine Zuweisung in Höhe von 2 266 667 € in 2004 und von 2 300 667 in 2005 (siehe Erläuterungen zu Titel 231 12)

685 31	Zuschuss an das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung	7.813.000	7.930.000	7.687.750,00	7.590.250,00

164

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) wird nach der Rahmenvereinbarung Forschungsförderung vom Bund und von den Ländern im Verhältnis 50:50 finanziert.

Von dem Länderbeitrag entfallen auf Berlin 75 v. H. als Sitzlandquote und weitere rd. 5 v. H. vom restlichen Länderanteil. Außerdem trägt Berlin zusammen mit dem Bund anteilig die Kosten der Baumaßnahmen.

Die von den übrigen Ländern zu erbringenden Finanzierungsanteile sind bei Titel 232 31 veranschlagt.

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung:

	2005 €	2004 €	Ansatz 2003 €	2002 €	Rechnung 2002 €
Ausgaben					
Personalausgaben	7 067 925	6 948 000	6 822 000	6 720 000	6 720 000
Sächliche Verwaltungsausgaben	1 385 000	1 385 000	1 156 201	1 179 483	1 179 483
Schuldendienst	0	0	204 517	204 517	204 517
Ausgaben für Investitionen	512 000	512 000	512 000	512 000	512 000
abzüglich DFG-Abgabe 2,5 v. H.	-216 448	-213 450	-209 718	-207 750	-207 750
Sonderfinanzierung	0	0			
	8 748 477	8 631 550	8 485 000	8 408 250	8 408 250

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 685 31

	2005 €	2004 €	Ansatz 2003 €	2002 €	Rechnung 2002 €
Finanzierung der Ausgaben					
Eigene Mittel des Zuwendungs- empfängers	307 000	307 000	306 000	306 000	306 000
Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber (ohne Berlin)	5 223 855	5 151 497	5 061 426	5 013 930	5 013 930
Zuwendungen Berlins					
a) konsumtiv	3 022 464	2 977 895	2 922 416	2 893 162	2 893 162
Sonderfinanzierung	0	0	0	0	0
b) investiv	195 158	195 158	195 158	195 158	195 158
	8 748 477	8 631 550	8 485 000	8 408 250	8 408 250

Die Ausgaben für Investitionen werden bei Titel 898 31 nachgewiesen

Seit 1998 zahlt das Land Berlin die Gesamtzuwendung (Anteil Bund und Land/Länder) direkt an die Einrichtung.

Berlin erhält vom Bund (inkl. DFG-Abgabe) eine Zuweisung in Höhe von 4 013 000 € in 2004 und von 4 072 602 in 2005 für den Betriebshaushalt des DIW (siehe Erläuterung zu Titel 231 12) sowie eine Zuweisung in Höhe von 256 000 € in 2004 und 2005 für den Investitionshaushalt des DIW. (Erläuterung zu Titel 331 02)

685 32 Zuschuss an das Heinrich-Hertz-Institut	5.799.000	5.799.000	---	11.078.525,00

164

Das Heinrich-Hertz-Institut für Nachrichtentechnik (HHI) ist mit Ablauf des 31.12.2002 aus der sog. Blauen Liste (BLE) und deren Finanzierungsmodalitäten nach der Rahmenvereinbarung Forschungsförderung ausgeschieden und in die Finanzierung der Fraunhofer Gesellschaft übernommen worden.

Mit der Übernahme in die Fraunhofer Gesellschaft wurde eine Übergangsfinanzierung zwischen Bund, Berlin, den Ländern und der Fraunhofer Gesellschaft vereinbart. Für 5 Jahre zahlt Berlin seinen bisherigen BLE-Anteil (netto) auf dem Stand 2002 in Höhe von 5 799 000 € an die Fraunhofer Gesellschaft. Danach wird das HHI in vollem Umfang entsprechend der für die Fraunhofer-Gesellschaft geltenden Finanzierungsregelungen finanziert.

Der Ansatz des Titels 685 32 entfällt ab Haushaltsjahr 2008.

685 33 Zuschuss an das Wissenschaftszentrum	12.089.000	12.271.000	11.649.745,90	11.805.250,00

164

Das Wissenschaftszentrum Berlin (WZB) wird nach der Rahmenvereinbarung Forschungsförderung vom Bund und von den Ländern im Verhältnis 75:25 finanziert.

Von dem Länderbeitrag entfallen auf Berlin 75 v.H. als Sitzlandquote und weitere rd. 5 v.H. vom restlichen Länderanteil. Außerdem trägt Berlin zusammen mit dem Bund anteilig die Kosten der Baumaßnahmen. Die von den übrigen Ländern zu erbringenden Finanzierungsanteile sind bei Titel 232 31 veranschlagt.

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Wissenschaftszentrums Berlin:

	2005 €	2004 €	Ansatz 2003 €	2002 €	Rechnung 2002 €
Ausgaben					
Personalausgaben	9 963 550	9 777 000	9 602 562	9 480 000	9 480 000
Sächliche Verwaltungsausgaben	2 726 400	2 726 400	2 730 700	2 730 700	2 730 700
Ausgaben für Investitionen	236 000	236 000	236 000	236 000	236 000
abzüglich DFG-Abgabe 2,5 v. H.	-320 689	-316 025	-311 563	-308 750	-308 750
	12 605 261	12 423 375	12 257 700	12 137 950	12 137 950
Finanzierung der Ausgaben					
Eigene Mittel des Zuwendungs- empfängers	98 400	98 400	96 700	96 700	96 700
Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber (ohne Berlin)	10 123 253	9 976 031	9 843 307	9 746 045	9 746 045
Zuwendungen Berlins					
a) konsumtiv	2 338 631	2 303 966	2 272 715	2 250 220	2 250 220
b) investiv	44 978	44 978	44 978	44 984	44 984
	12 605 261	12 423 375	12 257 700	12 137 950	12 137 950

Seit 1998 zahlt das Land Berlin die Gesamtzuwendung (Anteil Bund und Land/Länder) direkt an die Einrichtung.

Berlin erhält vom Bund (inkl. DFG-Abgabe) eine Zuweisung in Höhe von 9 303 750 € in 2004 und von 9 443 663 in 2005 für den Betriebshaushalt des WZB (siehe Erläuterung zu Titel 231 12) sowie eine Zuweisung in Höhe von jeweils 177 000 € in 2004 und 2005 für den Investitionshaushalt des WZB (siehe Erläuterung zu Titel 331 02).

Die Ausgaben für Investitionen werden bei Titel 898 36 nachgewiesen.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
685 46	Zuschüsse an fächerübergreifende Organisationen in Wissenschaft und Forschung	61.985.000	64.285.000	68.373.633,01	57.978.215,00

164

Geschätzter Anteil Berlins an den nach der Rahmenvereinbarung Forschungsförderung nach Art. 91b GG von der Ländergemeinschaft zu erbringenden Leistungen für

	2004	2005
1. Max-Planck-Gesellschaft (2003: rd. 30 606 519 €)	31 524 715 €	32 470 456 €
2. Deutsche Forschungsgemeinschaft (einschließlich Allgemeine Forschungsförderung, Sonderforschungsbereiche, Sonderprogramm Spitzenforschung, Emmy-Noether-Programm und Graduiertenkolleg -2004 mit 75% und ab 2005 mit 100% - (2003: rd. 24 765 469 €).....	26 408 433 €	27 673 686 €
3. Sozio-ökonomisches Panel (2003: 3 357 000)	0 €	0 €
4. Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung angewandter Forschung e.V. (ab 2003: einschließlich Gesellschaft für Mathematik – siehe Titel 688 08) (2003: rd. 2 447 000 €).....	2 520 410 €	2 596 022 €
5. Abgabe BLE 2,5 v. H. (2003: rd. 1 504 118 €).....	1 530 750 €	1 543 970 €
	61 984 308 €	64 284 134 €
	rd. 61 985 000 €	rd. 64 285 000 €

zu 2. -Teilansatz DFG: Für den Mehrbedarf von fünf neuen Forschungszentren, davon eines in Berlin, wurden zusätzliche Mittel berücksichtigt. Die Finanzierung erfolgt durch Kürzung/Wegfall des Ansatzes für Graduiertenkollegs bei Titel 688 17.

zu 3. - Teilansatz SOEP: Wegfall des Ansatzes, weil die Ausgaben für das Sozioökonomische Panel (SOEP) ab 2004 beim Titel 685 19 veranschlagt sind.

zu 5. - Teilansatz Abgabe BLE: Seit 1998 erhält die DFG von den Forschungseinrichtungen der Blauen Liste (Titel 685 31, 685 33, 686 41, 898 31, 898 36, 898 87) einen Anteil von 2,5 v. H. der Gesamtzuswendungen dieser Einrichtungen (abzüglich der Bauausgaben) als Finanzierungsbeitrag zur Forschungsförderung

Der Beitrag in Höhe von 1 530 750 € in 2004 und von 1 543 970 € in 2005 ist bereits bei den vorstehenden Titeln der Blauen-Liste-Einrichtungen abgesetzt worden.

Der Fraunhofer-Gesellschaft werden das Grundstück Pascalstraße 8-11 und Räume (2.500 qm) im Gebäude Mollstraße 1, unentgeltlich zur Nutzung überlassen.

Der Max-Planck-Gesellschaft werden die Grundstücke Ihnestr. 79, Faradayweg 4-8 und Lentzeallee sowie Räume im Gebäudekomplex Hausvogteiplatz unentgeltlich zur Nutzung überlassen.

Weitere Leistungen Berlins nach der Rahmenvereinbarung Forschungsförderung sind bei den Titeln 632 16, 685 19, 685 31, 685 32, 685 33, 685 76, 685 84, 685 86, 686 41, 686 45, 686 59, 688 17, 688 31 bis 688 34, 688 59, 898 18, 898 31, 898 36, 898 84, 898 86 und 898 87 veranschlagt.

685 55	Zuschuss an das Zentrum für Informationstechnik	8.159.000	8.159.000	8.159.000,00	8.159.000,00

165

Nach § 3 des Gesetzes über das Zentrum für Informationstechnik vom 17. Juli 1984 gewährt Berlin dem Zentrum zur Erfüllung seiner Aufgaben einen Zuschuss.

Ab Haushaltsjahr 2002 sind bei diesem Titel Ausgaben in Höhe von rd. 409 000 € für die Zentrale des „Kooperativen Bibliotheksverbundes Berlin-Brandenburg“ (KOBV) bestimmt (verbindliche Erläuterung).

Für den KOBV entstehen ab Haushaltsjahr 2002 Gesamtaufwendungen in Höhe von voraussichtlich 1 215 535 €. Hiervon tragen

- das Land Brandenburg	340 350 €
- die am KOBV beteiligten Bibliotheken	466 152 €
- das Land Berlin.....	409 033 €
	1 215 535 €

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Konrad-Zuse-Zentrums für Informationstechnik Berlin:

	Ansatz				Rechnung
	2005 €	2004 €	2003 €	2002 €	2002 €
Ausgaben					
Personalausgaben				6 955 270	6 955 270
Sächliche Verwaltungsausgaben				3 219 229	3 219 229
Ausgaben für Investitionen.....				4 627 878	4 627 878
				14 802 377	14 802 377
Finanzierung der Ausgaben					
Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers.....				3 271 377	3 271 377
Zuweisungen Berlins					
a) konsumtiv.....	8 159 000	8 159 000	8 159 000	8 159 000	8 159 000
b) investiv.....	935 000	935 000	3 006 000	3 090 000	3 090 000
				14 520 377	14 520 377

Die Ausgaben für Investitionen werden bei Titel 898 35 nachgewiesen.

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

685 57 Zuschuss an die Akademie der Wissenschaften		3.453.000	3.453.000	3.492.000,00	3.452.400,00

164

Die 1992 gegründete Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften wird im Verhältnis 2 : 1 vom Land Berlin und vom Land Brandenburg finanziert.

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften:

	2005 €	2004 €	Ansatz 2003 €	2002 €	Rechnung 2002 €
Ausgaben					
Personalausgaben.....				3 822 850	
Sächliche Verwaltungsausgaben				1 464 750	
Ausgaben für Investitionen				21 400	
				5 309 000	
Finanzierung der Ausgaben					
Eigene Mittel des Zuwendungs- empfängers				26 000	
Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber (ohne Berlin)				1 761 000	
Zuwendungen Berlins.....	3 453 000	3 453 000	3 522 000	4 522 000	

Die im Gebäude Jägerstr. 22/23 von der Akademie genutzten Räume werden der Akademie durch das Land Berlin unentgeltlich überlassen.

685 64 Zuschüsse an die Hochschul-Informations-System GmbH (HIS)		281.000	270.000	338.981,37	266.266,70

139

Anteil Berlins an den Kosten der Hochschul-Informations-System GmbH (HIS), die von Bund und Ländern im Verhältnis ein Drittel zu zwei Dritteln gefördert wird. Der Länderanteil wird zu zwei Dritteln nach dem Verhältnis der Steuereinnahmen, zu einem Drittel nach dem Verhältnis der Bevölkerungszahl der Länder aufgebracht.

685 69 Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland		169.000	169.000	202.365,59	208.494,80

165

Zuschüsse sind vorgesehen für:	2005 €	2004 €	2003 €	2002 €
Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung (IZT)	50 000	50 000	55 000	55 000
Institut für Ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW)	50 000	50 000	55 000	55 000
Historische Kommission zu Berlin.	48 500	48 500	48 573	48 573
Deutsche Gesellschaft für Dokumentation, Berliner Arbeitskreis...	0	0	50 620	50 620
Leibniz-Societät e.V.	20 000	20 000	0	0
Summe gerundet.....	169 000	169 000	209 000	209 000

In 2004 weniger wegen der Einstellung der Zuschüsse an die Deutsche Gesellschaft für Dokumentation unter Berücksichtigung der neuen Förderung der Leibniz-Societät.

Die Mittel für die Leibniz-Societät stehen nur in den Jahren 2004 und 2005 zur Verfügung und dürfen nur als Projektmittel bewilligt werden (verbindliche Erläuterungen).

685 76 Zuschuss an das Max-Delbrück-Centrum		5.096.000	5.072.000	5.473.900,00	5.223.800,00

164

Mit Datum vom 1. Januar 1992 ist die Stiftung des öffentlichen Rechts »Max-Delbrück-Centrum für molekulare Medizin (MDC)« errichtet worden. Diese Stiftung betreibt die Großforschungseinrichtung Molekulare Medizin in Buch, die vom Bund und Land im Verhältnis 90 : 10 finanziert wird.

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Max-Delbrück-Centrums für molekulare Medizin:

	2005 €	2004 €	Ansatz 2003 €	2002 €	Rechnung 2002 €
Ausgaben					
Personalausgaben.....				20 670 000	
Sächliche Verwaltungsausgaben				17 067 000	
Ausgaben für Investitionen				17 933 000	
				55 670 000	
Finanzierung der Ausgaben					
Eigene Mittel des Zuwendungs- empfängers				563 000	
Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber (ohne Berlin)				48 089 700	
Zuwendungen Berlins					
a) konsumtiv	5 151 000	5 096 000	5 176 000	5 516 000	

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 685 76

	Ansatz				Rechnung
	2005 €	2004 €	2003 €	2002 €	2002 €
b) investiv.....	1 875 000	1 848 000	1 793 000	1 793 000	
				55 961 700	

Die Ausgaben für Investitionen werden bei Titel 898 86 nachgewiesen.

Dem MDC werden die Gebäude auf dem Grundstück Robert-Rössle-Straße 10 unentgeltlich zur Nutzung überlassen.

Aufgrund des Gesetzes zur Änderung des MDC-Stiftungsgesetzes werden ab Haushaltsjahr 2004 die Arbeitsverhältnisse der Arbeiter, Angestellten und Auszubildenden der Stiftung nach den für die Arbeiter, Angestellten und Auszubildenden des Bundes geltenden tariflichen Bestimmungen geregelt, ohne dass das Einkommensangleichungsgesetz des Landes Berlin Anwendung findet.

685 79 Mitgliedsbeiträge	22.500	22.500	29.521,11	42.228,15
164				
Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. in Göttingen				512 €
Deutsche Forschungs- und Versuchsanstalt für Luft- und Raumfahrt (DFVLR).....				1 535 €
Geschäftsstelle der Akademien Deutschlands - Anteil Berlins				20 453 €
				22 500 €

685 84 Zuschuss an das Hahn-Meitner-Institut	4.851.000	4.900.000	4.870.700,00	4.795.400,00
164				

Die Hahn-Meitner-Institut-Berlin-GmbH wird vom Bund und Berlin im Verhältnis 90 : 10 finanziert.

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Hahn-Meitner-Institut-Berlin-GmbH:

	Ansatz				Rechnung
	2005 €	2004 €	2003 €	2002 €	2002 €
Ausgaben					
Personalausgaben				31 500 000	31 500 000
Sächliche Verwaltungsausgaben				19 832 000	19 832 000
Ausgaben für Investitionen.....				12 080 000	12 080 000
				63 412 000	63 412 000
Finanzierung der Ausgaben					
Eigene Mittel des Zuwendungs- empfängers.....				3 182 000	3 182 000
Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber (ohne Berlin)				54 207 000	54 207 000
Zuwendungen Berlins					
a) konsumtiv.....	4 900 000	4 851 000	4 734 000	4 734 000	4 734 000
b) investiv.....	1 023 000	1 023 000	1 202 000	1 099 000	1 099 000
				63 222 000	63 222 000

Die Ausgaben für Investitionen werden bei Titel 898 84 nachgewiesen.

Dem Hahn-Meitner-Institut wird das Grundstück Glienicker Straße 100 unentgeltlich zur Nutzung überlassen.

685 86 Zuschuss an das Fachinformationszentrum Chemie	2.010.000	2.041.000	2.066.000,00	2.234.346,00
164				

Die Fachinformationszentrum Chemie GmbH (-FCH-) wird aufgrund der Rahmenvereinbarung Forschungsförderung vom Bund und von den Ländern im Verhältnis 50 : 50 finanziert.

Von dem von den Ländern zu tragenden Anteil entfallen auf Berlin 25 v. H. als Sitzlandquote und weitere rd. 5 v. H. vom restlichen Länderanteil.

Der anteilige Finanzierungsbeitrag der übrigen Bundesländer wird bei Titel 232 31 vereinnahmt.

FCH soll zur Steigerung der Leistungsfähigkeit von Informationsdienstleistungen im Bereich Chemie beitragen.

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Fachinformationszentrum Chemie GmbH:

	Ansatz				Rechnung
	2005 €	2004 €	2003 €	2002 €	2002 €
Ausgaben					
Personalausgaben	3 241 000	3 210 000	2 908 000	2 863 235	2 863 235
Sächliche Verwaltungsausgaben	2 287 000	2 287 000	3 352 000	2 612 702	2 612 702
Ausgaben für Investitionen.....	140 000	140 000	140 000	265 872	265 872
	5 668 000	5 637 000	6 400 000	5 741 809	5 741 809
Finanzierung der Ausgaben					
Eigene Mittel des Zuwendungs- empfängers.....	3 627 000	3 627 000	4 290 000	3 507 462	3 507 462

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 685 86

	2005 €	2004 €	Ansatz 2003 €	2002 €	Rechnung 2002 €
Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber (ohne Berlin).....	1 748 107	1 721 556	1 807 206	1 913 336	1 913 336
Zuwendungen Berlins.....	292 893	288 444	302 794	321 011	321 011
	5 668 000	5 637 000	6 400 000	5 741 809	5 741 809

Ab 1998 zahlt das Land Berlin die Gesamtzuwendung (Anteil Bund und Land/Länder) direkt an die Einrichtung. Berlin erhält vom Bund eine Zuweisung in Höhe von 1 005 000 € in 2004 und von 1 020 500 in 2005 für den Betriebs- und Investitionshaushalt des FCH (siehe Erläuterung zu Titel 231 12).

685 90 Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland aus Zuwendungen	100	100	---	1.279.004,14

164

Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen bei Titel 282 90 geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

685 91 Durchlaufspenden an sonstige Empfänger/Empfängerinnen	100	100	---	---

164

Vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 282 91.

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

686 12 Zuschüsse für kleinere wissenschaftliche Tagungen	---	---	5.803,95	---

165

686 41 Zuschuss an den Forschungsverbund Berlin	48.808.000	49.790.000	46.210.850,00	46.675.900,00

164

Der Forschungsverbund Berlin, der nach der Rahmenvereinbarung Forschungsförderung ab 1997 durch Bund und Länder im Verhältnis 50 : 50 gefördert wird, betreut administrativ acht Blaue-Liste-Institute. Der Forschungsverbund Berlin erhält vom Bund und vom Land Berlin (stellvertretend für die Länder) die Zuwendungsmittel zur Weiterleitung an die Institute. Es handelt sich um folgende Institute:

Ferdinand-Braun-Institut für Höchstfrequenztechnik (FBH)
Forschungsinstitut für molekulare Pharmakologie (FMP)
Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB)
Institut für Kristallzüchtung (IKZ)
Institut für Zoo- und Wildtierforschung (IZW)
Max-Born-Institut für nichtlineare Optik und Kurzzeitspektroskopie (MBI)
Paul-Drude-Institut für Festkörperelektronik (PDI)
Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik (WIAS)

Von dem Länderbeitrag (ohne Bauinvestitionen) entfallen auf Berlin 75 v. H. als Sitzlandquote und weitere rd. 5 v. H. vom restlichen Länderanteil. Beim IKZ als Serviceeinrichtung trägt Berlin 25 v. H. als Sitzlandquote und weitere rd. 5 v. H. vom restlichen Länderanteil. Die von den übrigen Ländern zu erbringenden Finanzierungsanteile sind bei Titel 232 31 veranschlagt.

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Forschungsverbundes Berlin:

	2005 €	2004 €	Ansatz 2003 €	2002 €	Rechnung 2002 €
Ausgaben					
Personalausgaben.....	39 863 000	38 892 000	37 173 325	36 708 034	
Sächliche Verwaltungsausgaben	12 116 000	12 116 000	12 086 000	11 901 307	
Ausgaben für Investitionen	12 000 000	13 804 000	15 952 000	17 180 000	
abzüglich DFG-Abgabe 2,5 v. H.	-995 725	-1 006 100	-968 325	-956 075	
	62 983 275	63 805 900	64 243 000	64 833 266	
Finanzierung der Ausgaben					
Eigene Mittel des					
Zuwendungsempfängers.....	1 194 000	1 194 000	1 167 000	996 275	
Zuwendungen anderer öffentlicher					
Zuwendungsgeber (ohne Berlin)	39 497 502	39 870 863	40 407 458	40 889 484	
Zuwendungen Berlins					
a) konsumtiv	17 910 976	17 551 880	14 692 542	14 357 516	
b) investiv	4380 797	5 189 158	7 976 000	8 590 000	
	62 983 275	63 805 900	64 243 000	64 833 266	

Seit 1998 zahlt das Land Berlin die Gesamtzuwendung (Anteil Bund und Land/Länder) direkt an die Einrichtung. Berlin erhält vom Bund (inkl. DFG-Abgabe) eine Zuweisung in Höhe von 24 907 000 € in 2004 und von 25 392 501 € 2005 für den Betriebshaushalt des FVB (siehe Erläuterung zu Titel 231 12) sowie eine Zuweisung in Höhe von 6 902 000 € in 2004 und i. H. v. 6 000 000 € in 2005 für den Investitionshaushalt des FVB (siehe Erläuterung zu Titel 331 02). Die Ausgaben für Investitionen werden bei Titel 898 87 nachgewiesen.

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 686 41

Aufteilung der Zuwendungen auf die Wirtschaftspläne der einzelnen Forschungsinstitute des Forschungsverbundes Berlin :

		Ausgaben					Einnahmen/Finanzierung			
		Personal- mittel	Sachmittel	Investitionen	abzüglich DFG	Gesamt- summe	eigene Einnahmen	Anteil Bund	Anteil Länder	
					Abgabe			konsumtiv und	(inkl. Bauausgaben)	
								investiv	konsumtiv	investiv
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
FBH	2005	5 010 000	1 779 000	2 300 000	-215 725	8 873 275	460 000	4 206 638	3 056 638	1 150 000
	2004	4 934 000	1 779 000	2 969 000	-23 550	9 451 000	460 000	4 495 725	3 011 225	1 484 500
	2003	4 671 000	1 779 000	2 750 000	-207 250	8 992 750	460 000	4 266 375	2 891 375	1 375 000
	2002	4 569 800	1 769 070	5 629 400	-201 102	11 767 168	340 000	5 713 584	2 898 884	2 814 700
	2001	4 419 096	1 769 070	4 949 305	-193 435	10 944 037	229 600	5 357 218	2 882 566	2 474 653
FMP	2005	6 656 000	2 348 000	1 977 000	0	10 981 000	138 000	5 421 000	4 433 000	988 500
	2004	6 316 000	2 318 000	2 600 000	0	11 234 000	138 000	5 548 000	4 248 000	1 300 000
	2003	5 916 000	2 288 000	2 648 000	0	10 852 000	138 000	5 357 000	4 033 000	1 324 000
	2002	5 804 547	2 070 221	3 686 400	0	11 561 168	88 000	5 736 584	3 893 384	1 843 200
	2001	5 364 474	2 070 221	5 128 258	0	12 562 953	48 573	6 257 190	3 693 061	2 564 129
IGB	2005	5 698 000	1 760 000	450 000	-193 800	7 714 200	56 000	3 829 100	3 604 100	225 000
	2004	5 591 000	1 760 000	810 000	-192 125	7 968 875	56 000	3 956 438	3 551 438	405 000
	2003	5 427 000	1 760 000	1 638 000	-189 225	8 635 775	56 000	4 289 888	3 470 888	819 000
	2002	5 334 150	1 800 830	496 200	-186 830	7 444 350	55 800	3 694 275	3 446 175	248 100
	2001	5 166 604	1 780 830	1 308 907	-185 573	8 070 768	35 790	4 017 489	3 363 035	654 454
IKZ	2005	3 200 000	1 510 000	1 480 000	0	6 190 000	220 000	2 985 000	2 245 000	740 000
	2004	3 137 000	1 510 000	1 485 000	0	6 132 000	220 000	2 956 000	2 213 500	742 500
	2003	2 966 000	1 510 000	1 500 000	0	5 976 000	220 000	2 878 000	2 128 000	750 000
	2002	2 957 600	1 510 356	2 046 000	0	6 513 956	219 865	3 147 050	2 124 050	1 023 000
	2001	2 778 360	1 510 356	1 482 746	0	5 771 463	219 856	2 775 804	2 034 430	741 373
IZW	2005	3 484 000	1 021 000	1 593 000	0	6 098 000	55 000	3 021 500	2 225 000	796 500
	2004	3 420 000	1 021 000	1 560 000	0	6 001 000	55 000	2 973 000	2 193 000	780 000
	2003	3 268 325	1 021 000	2 930 000	0	7 219 325	28 000	3 595 663	2 130 663	1 465 000
	2002	3 227 640	1 021 561	874 800	0	5 124 001	27 610	2 548 196	2 110 796	437 400
	2001	3 111 722	1 021 561	997 019	0	5 130 303	27 610	2 551 346	2 052 837	498 510
MBI	2005	6 934 000	2 080 000	2 400 000	-283 600	11 130 400	70 000	5 530 200	4 330 200	1 200 000
	2004	6 806 000	2 080 000	2 500 000	-282 900	11 103 100	70 000	5 516 550	4 266 550	1 250 000
	2003	6 597 000	2 080 000	2 530 000	-278 425	10 928 575	70 000	5 429 288	4 164 288	1 265 000
	2002	6 540 770	2 080 447	2 505 200	-276 410	10 850 007	70 000	5 390 003	4 137 403	1 252 600
	2001	6 194 301	2 080 447	2 495 100	-267 917	10 501 931	53 174	5 224 378	3 976 828	1 247 550
PDI	2005	3 664 000	1 090 000	1 300 000	-149 975	5 904 025	55 000	2 924 513	2 274 513	650 000
	2004	3 596 000	1 090 000	1 380 000	-150 275	5 915 725	55 000	2 930 363	2 240 363	690 000
	2003	3 440 000	1 090 000	1 430 000	-147 625	5 812 375	55 000	2 878 688	2 163 688	715 000
	2002	3 400 627	1 090 585	1 482 000	-146 655	5 826 557	55 000	2 885 779	2 144 779	741 000
	2001	3 205 800	1 090 586	1 360 036	-140 196	5 516 226	48 573	2 733 827	2 053 808	680 018
WIAS	2005	5 187 000	558 000	500 000	-152 625	6 092 375	140 000	2 976 188	2 726 188	250 000
	2004	5 092 000	558 000	500 000	-150 250	5 999 750	140 000	2 929 875	2 679 875	250 000
	2003	4 888 000	558 000	526 000	-145 800	5 826 200	140 000	2 843 100	2 580 100	263 000
	2002	4 872 900	558 237	512 000	-145 078	5 798 059	140 000	2 829 030	2 573 030	256 000
	2001	4 619 011	546 060	480 614	-137 947	5 507 738	127 823	2 689 958	2 449 651	240 307
Insgesamt	2005	39 833 000	12 146 000	12 000 000	-995 725	62 983 275	1 194 000	30 894 638	24 894 638	6 000 000
Insgesamt	2004	38 892 000	12 116 000	13 804 000	-1 006 100	63 805 900	1 194 000	31 305 950	24 403 950	6 902 000
insgesamt	2003	37 173 325	12 086 000	15 952 000	-968 325	64 243 000	1 167 000	31 538 000	23 562 000	7 976 000
insgesamt	2002	36 708 034	11 901 307	17 232 000	-956 075	64 885 266	996 266	31 944 500	23 328 500	8 616 000
insgesamt	2001	34 859 369	11 869 130	18 201 987	-925 068	64 005 418	790 998	31 607 210	22 506 216	9 100 993

Die Mietleistungen an die WISTA für das Max-Born-Institut, das Ferdinand-Braun-Institut, das Institut für Gewässerökologie und das Institut für Kristallzüchtung werden vom Land Berlin zu 100 v. H. finanziert.

Die Ausgaben werden bei Titel 686 45 nachgewiesen.

Die in den Gebäuden Hausvogteiplatz 5-7/Mohrenstr. 39-41 vom Paul-Drude-Institut und vom Institut für Angewandte Analysis und Stochastik sowie im Gebäude Alfred-Kowalke-Str. 17 vom Institut für Zoo- und Wildtierforschung und im Gebäude Alfred-Kowalke-Str. 4 vom Forschungsinstitut für Molekulare Pharmakologie genutzten Räume werden vom Land Berlin unentgeltlich überlassen.

686 45 Zuschüsse an wissenschaftliche Organisationen für Mietaufwendungen	2.844.000	2.844.000	2.848.268,30	2.853.617,15

Kostenersatz an die WISTA, den das Land Berlin im Rahmen einer Sonderfinanzierung für die in Adlershof ansässigen Forschungseinrichtungen aufzubringen hat.

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 686 45

Einrichtung	genutzte qm	Mietkostenausgleich €
Institut für Spektrochemie und Spektroskopie ISAS.....	1 316	62 580
Deutsches Institut für Luft- und Raumfahrt DLR.....	17 342	1 037 740
Institut für Kristallzüchtung IKZ.....	5 466	159 300
Max-Born-Institut MBI.....	11 068	525 900
Ferdinand-Braun-Institut FBH.....	5 197	235 300
Forschungsverbund Berlin FVB e.V. (Gemeinsame Verwaltung).....	1 099	116 650
Hahn-Meitner-Institut HMI.....	2 267	86 940
BESSY II.....	1 138	75 860
Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbeitung GMD Administration/ und FIRST im IGZ.	4 425	543 040
Summe.....		2 843 310 rd. 2 844 000

686 59 Zuschuss an die Berliner Elektronen-Speicherung GmbH für Synchrotronstrahlung für den Betrieb Bessy II	14.076.000	14.288.000	13.608.000,00	13.803.000,00

164

Die Berliner Elektronen Speicherring Gesellschaft für Synchrotronstrahlung mbH (BESSY II) hat ihren Betrieb nach Fertigstellung des Neubaus BESSY II in Berlin-Adlershof zum 1. Juli 1998 auf genommen.
 BESSY II ist ab dem 1.1.2000 in die Blaue Liste aufgenommen worden. Bis zur Aufnahme in die Blaue Liste zum 1. 1. 2000 wurde der Betrieb BESSY II gemeinschaftlich vom Bund und Berlin im Verhältnis 50 : 50 auf der Grundlage der vertraglichen Vereinbarung zwischen dem Bund und Berlin vom 23. November 1992 finanziert.
 Ab Haushaltsjahr 2000 werden die Zuwendungen vom Bund und den Ländern im Verhältnis 50 : 50 aufgebracht. Von dem von den Ländern zu tragenden Anteil entfallen auf Berlin 25 v. H. als Sitzlandquote und weitere rd. 5 v. H. vom restlichen Länderanteil.
 Der anteilige Finanzierungsbeitrag der übrigen Bundesländer wird bei Titel 232 31 vereinnahmt.
 Übersicht über den Wirtschaftsplan der BESSY II GmbH

	Ansatz				Rechnung
	2005 €	2004 €	2003 €	2002 €	2002 €
Ausgaben					
Personalausgaben.....	10 650 000	10 438 000	10 199 000	9 944 000	9 944 000
Sächliche Verwaltungsausgaben	8 338 000	8 338 000	8 293 000	8 021 000	8 021 000
Ausgaben für Investitionen.....	4 537 000	4 537 000	4 537 000	4 537 000	4 537 000
	23 525 000	23 313 000	23 029 000	22 502 000	22 502 000
Finanzierung der Ausgaben					
Eigene Mittel des Zuwendungs- empfängers	4 700 000	4 700 000	4 485 000	4 097 000	4 097 000
Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber (ohne Berlin)	15 534 598	15 353 021	15 162 032	15 032 521	15 032 521
Zuwendungen Berlins					
a) konsumtiv	2 050 392	2 019 969	2 010 067	1 992 429	1 992 429
b) investiv	1 240 010	1 240 010	1 371 901	1 380 051	1 380 051
	23 525 000	23 313 000	23 029 000	22 502 000	22 502 000

Seit 1998 zahlt das Land Berlin die Gesamtzuwendung (Anteil Bund und Land/Länder) direkt an die Einrichtung.
 Berlin erhält vom Bund eine Zuweisung in Höhe von 7 038 000 € in 2004 und von 7 144 000 € in 2005 für den Betriebshaushalt Bessy II (siehe Erläuterung zu Titel 231 12) sowie eine Zuweisung in Höhe von jeweils 2 268 500 € in 2004 und in 2005 für den Investitions-
 haushalt von Bessy II. (siehe Erläuterung zu Titel 331 02)
 Die Investitionen sind beim Titel 898 18 veranschlagt.

688 08 Zuschuss an die Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbeitung	---	---	---	1.008.889,96

164

Die Fusion der Großforschungseinrichtung GMD mit der Fraunhofer Gesellschaft (FhG) wurde zum 11. Juli 2001 vollzogen.
 Der Finanzierungsanteil Berlins wird ab Haushaltsjahr 2003 beim Titel 685 46 – Anteil FhG nachgewiesen.

688 17 Zuschuss an die DFG für Graduiertenkollegs an Berliner Hochschulen	875.000	---	1.344.056,68	2.530.241,00

137

Nach der Änderung der Ausführungsvereinbarung zur Rahmenvereinbarung Forschungsförderung über die gemeinsame Förderung der Deutschen Forschungsgemeinschaft, gilt das für die Programme der Deutschen Forschungsgemeinschaft vereinbarte Finanzierungsverhältnis von 58% Bund zu 42% Länder grundsätzlich auch für die Förderung der Graduiertenkollegs. Im Rahmen einer Übergangsregelung wird der Länderanteil für die Graduiertenkollegs in 2002 zunächst zu ¼ in 2003 zu ½ und in 2004 zu ¾ des Zuwendungsbetrages durch die Länder multilateral finanziert; im übrigen finanziert das jeweilige Sitzland den Länderbeitrag allein. Ab 2005 werden die Graduiertenkollegs multilateral im Rahmen des für die Deutsche Forschungsgemeinschaft geltenden Finanzierungsverhältnisses finanziert, so dass der Sitzlandanteil entfällt. Aufgrund der neuen Finanzierungsregelungen entstehen für das Land Berlin geringere Aufwendungen für Graduiertenkollegs.

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 688 17

Die ab Haushaltsjahr 2004 hierdurch frei werden Finanzierungsanteile werden sukzessive in die Finanzierung der Deutschen Forschungsgemeinschaft bei Titel 685 46 verlagert.

688 31	Zuschuss an das Max-Planck-Institut für Plasmaphysik	---	---	429.000,00	172.114,00

164

Das Max-Planck-Institut (MPI) für Plasmaphysik hat zum 1. Januar 1997 seine bisher in Berlin gelegene Außenstelle – einschließlich des Personals – nach Greifswald verlagert. Um die Absicht Berlins, an der Humboldt-Universität einen Schwerpunkt Plasmaphysik einzurichten, zu fördern, ordnet die MPG auf der Grundlage eines mit dem Land Berlin geschlossenen Vertrages 30 der nach Greifswald versetzten Mitarbeiter bis zum 31.12.2003 nach Berlin ab. Berlin hat sich an der Finanzierung der abgeordneten Mitarbeiter bis einschließlich 2003 beteiligt. Nach dem Ende der Abordnung entfällt der Berliner Finanzierungsbeitrag ab Haushaltsjahr 2004.

688 32	Zuschuss an das Institut für Spektrochemie, Außenstelle Berlin	704.000	711.000	664.365,00	669.337,00

164

Das Laboratorium für spektroskopische Methoden der Umweltanalytik (LSMU) wird auf Empfehlung des Wissenschaftsrates als Außenstelle des Instituts für Spektrochemie und angewandte Spektroskopie (ISAS) in Dortmund mit Sitz in Berlin-Adlershof geführt. Die Finanzierung wird ab 1997 vom Bund und von den Ländern im Verhältnis 50 : 50 als Blaue-Liste-Einrichtung getragen. Von dem Länderbeitrag entfallen auf Berlin 75 v. H. als Sitzlandquote und weitere rd. 5 v. H. vom restlichen Länderanteil. Die von den übrigen Ländern zu erbringenden Finanzierungsanteile sind bei Titel 232 31 veranschlagt. Übersicht über den Wirtschaftsplan der Außenstelle Berlin für Spektroskopische Methoden der Stoffanalyse des Instituts für Spektrochemie und angewandte Spektroskopie in Dortmund, NRW:

	2005 €	2004 €	Ansatz 2003 €	2002 €	Rechnung 2002 €
Ausgaben					
Personalausgaben				922 000	
Sächliche Verwaltungsausgaben				285 000	
Ausgaben für Investitionen.....				170 000	
				1 377 000	
Finanzierung der Ausgaben					
Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers.....				4 000	
Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber (ohne Berlin)				849 544	
Zuwendungen Berlins	541 697	536 227		523 456	
				1 377 000	

Die Mietleistungen an die WISTA werden vom Land Berlin zu 100 v. H. finanziert.
Die Ausgaben werden bei Titel 686 45 nachgewiesen.

688 33	Zuschuss an GESIS, Außenstelle Berlin	132.000	134.000	127.130,00	135.200,00

164

Die GESIS-Außenstelle Berlin betreibt eine sozialwissenschaftliche Informationsvermittlung von und nach Westeuropa sowie die Bestandssicherung von 40 Jahren Sozialforschung der ehemaligen DDR. Die Zuwendungen werden vom Bund und den Ländern im Verhältnis 80 : 20 aufgebracht. Von dem von den Ländern zu tragenden Anteil entfallen auf Berlin 25 v. H. als Sitzlandquote und weitere rd. 5 v. H. vom restlichen Länderanteil. Übersicht über den Wirtschaftsplan der Gesellschaft Sozialwissenschaftliche Infrastruktureinrichtungen e. V. (GESIS) – Außenstelle Berlin:

	2005 €	2004 €	Ansatz 2003 €	2002 €	Rechnung 2002 €
Ausgaben					
Personalausgaben				485 000	
Sächliche Verwaltungsausgaben				174 000	
Ausgaben für Investitionen.....				17 000	
				676 000	
Finanzierung der Ausgaben					
Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen				0	
Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber (ohne Berlin)				637 189	
Zuwendungen Berlins	38 321	37 747		38 811	
				676 000	

Der GESIS-Außenstelle werden Räume im Gebäude Schiffbauerdamm 19 unentgeltlich zur Nutzung überlassen.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
688 34	Zuschuss an das DLR-Forschungszentrum	3.533.000	2.905.000	5.668.489,88	4.584.176,87

164

Die Deutsche Forschungsanstalt für Luft- und Raumfahrt ist eine Großforschungseinrichtung, die vom Bund und den beteiligten Ländern (Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Berlin) im Verhältnis 90 : 10 finanziert wird. Berlin ist Sitzland des Forschungszentrums für Planetenforschung und der Außenstelle der Abteilung Turbulenzforschung. Übersicht über den Wirtschaftsplan der Deutschen Forschungsanstalt für Luft- und Raumfahrt:

	2005 €	2004 €	Ansatz 2003 €	2002* €	Rechnung 2002 €
Ausgaben					
Personalausgaben.....				240 357 000	
Sächliche Verwaltungsausgaben				148 202 200	
Ausgaben für Investitionen				48 002 636	
				436 561 836	
Finanzierung der Ausgaben					
Eigene Mittel des Zuwendungs- empfängers und Mittel nichtöf- fentlicher Stellen.....				195 000 000	
Zuwendungen anderer öffentli- cher Zuwendungsgeber (ohne Berlin).....				237 882 100	
Zuwendungen Berlins.....	2 905 000	3 533 000	5 811 000	3 640 000	
davon Aufbau Verkehrsfor- schungsinstitut E.ON-Mittel.....	737 452	1 223 803	3 939 688	1 768 436	
				436 522 100	

Für den „Aufbau des Verkehrsforschungsinstituts sind insgesamt bis einschließlich 2005 7 669 379 € aus E.ON-Mitteln als Kofinanzierung der EFRE-Finanzierung vorgesehen (vgl. auch Kapitel 17 02, Titel 686 96).

In den Zuwendungen Berlins sind auch die Sitzlandanteile des Landes Mecklenburg-Vorpommern für die Außenstelle Neustrelitz enthalten. Diese Sitzlandanteile werden dem Land Berlin durch Mecklenburg-Vorpommern erstattet (vgl. Titel 232 11). Die Mietleistungen an die WISTA werden vom Land Berlin zu 100 v. H. finanziert. Die Ausgaben werden bei Titel 686 45 nachgewiesen.

* Der Wirtschaftsplan 2002 ist noch an die finanziellen Möglichkeiten des Landes Berlin anzupassen.

688 56	Zuschuss an das Institut für angewandte Chemie e.V.	900.000	900.000	802.875,26	869.196,20

164

Das Institut für angewandte Chemie Berlin-Adlershof (ACA) ist ein vom gleichnamigen Verein betriebenes Forschungsinstitut, das durch Projektförderung vom Bund und dem Land Berlin finanziert wird. Arbeitsschwerpunkt des ACA sind die angewandte Katalyse sowie darauf bezogene spezielle Funktionsmaterialien. Zur Erbringung des Berliner Finanzierungsanteils wird bei diesem Titel lediglich der nationale Kofinanzierungsbeitrag für den Einsatz von EFRE-Mitteln ausgewiesen. Die EFRE-Mittel in Höhe von rd. 1 687 000 € werden bei Kapitel 17 02, Titel 272 96 und 686 96 nachgewiesen.

688 59	Zuschuss an die Wissenschaftsstiftung Ernst Reuter	2.528.000	2.554.000	2.480.000,00	2.469.000,00

164

Aufgabe der Wissenschaftsstiftung Ernst Reuter ist es, das Wissenschaftskolleg zu Berlin e. V. zu fördern. An den Kosten des Wissenschaftskollegs beteiligen sich der Bund und das Land Berlin mit jeweils 50 v. H. Übersicht über den Wirtschaftsplan der Wissenschaftsstiftung Ernst Reuter:

	2005 €	2004 €	Ansatz 2003 €	2002 €	Rechnung 2002 €
Ausgaben					
Sächliche Verwaltungsausgaben				6 303 718	6 303 718
Finanzierung der Ausgaben					
Eigene Mittel des Zuwendungs- empfängers und Mittel nichtöf- fentlicher Stellen.....				1 344 986	1 344 986
Zuwendungen anderer öffentli- cher Zuwendungsgeber.....				2 479 766	2 479 766
Zuwendungen Berlins.....	2 554 000	2 528 000	2 469 000	2 469 000	2 469 000
				6 293 752	6 293 752

Der Wissenschaftsstiftung Ernst Reuter werden Grundstücke und Gebäude Wallotstraße 19 und 21 unentgeltlich überlassen.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

688 67 Zuschuss an die Geisteswissenschaftlichen Zentren	2.240.000	2.240.000	2.240.000,00	2.205.000,00

165

Zur Förderung interdisziplinärer, kooperativer und projektorientierter sowie kulturwissenschaftlich und international ausgerichteter Forschung in den Geisteswissenschaften sind auf Grund der Empfehlungen des Wissenschaftsrates drei Geisteswissenschaftliche Zentren der MPG vom Land Berlin als Sitzland übernommen worden.

Die Geisteswissenschaftlichen Zentren

- Moderner Orient
- Allgemeine Sprachwissenschaft, Typologie und Universalienforschung
- Literaturforschung

werden von einem Verein Geisteswissenschaftliche Zentren getragen.

Mitglieder des Vereins sind die Freie Universität Berlin, die Humboldt-Universität zu Berlin, die Technische Universität Berlin, die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften (Berlin), die Akademie der Wissenschaften und der Literatur (Mainz) sowie das Institut für deutsche Sprache (Mannheim).

Die Finanzierung der Geisteswissenschaftlichen Zentren ist zunächst auf die Dauer von zwölf Jahren (ab 1996) angelegt, wobei das Land Berlin die Grundaussstattungsmittel der Geisteswissenschaftlichen Zentren, die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) die Projektmittel finanziert.

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Vereins Geisteswissenschaftliche Zentren Berlin e. V.:

	Ansatz				Rechnung
	2005 €	2004 €	2003 €	2002 €	2002 €
Ausgaben					
Personalausgaben				1 793 612	1 793 612
Sächliche Verwaltungsausgaben				522 540	522 540
Projektförderung				3 907 955	3 907 955
Investitionen				0	0
				6 224 107	6 224 107
Finanzierung der Ausgaben					
Eigene Mittel des Zuwendungs- empfängers				15 339	15 339
Zuwendungen anderer Zuwen- dungsgeber (ohne Berlin)				3 907 955	3 907 955
Zuwendungen Berlins					
a) konsumtiv	2 240 000	2 240 000	2 240 000	2 300 813	2 300 813
b) investiv					
				6 224 107	6 224 107

Dem Verein Geisteswissenschaftliche Zentren Berlin e. V. werden die Grundstücke Jägerstraße 10/11 und Kirchweg 33 vom Land Berlin mietfrei zur Verfügung gestellt.

701 01 Neubau für das Zentrum für Informationstechnik	---	---	-2.287,98	71.333,12

165

Das Bauvorhaben ist beendet.

894 08 Zuschuss für das Deutsche Rheuma-Forschungszentrum	---	---	---	1.087.517,83

165

Das Bauvorhaben ist beendet.

894 09 Zuschuss an das Deutsche Rheumaforschungszentrum für Investitionen	50.000	50.000	---	---

165

Ersatz und Erneuerung des Gerätebestandes

898 18 Zuschuss an die Berliner Elektronen-Speicherring GmbH für Synchrotronstrahlung für Investitionen	4.537.000	4.537.000	4.520.000,00	4.602.000,00

164

Bessy II ist am 01.01.2000 in die Blaue-Liste aufgenommen worden (vgl. Erläuterungen zu Titel 686 59).

Anteil der Länder und des Bundes an den Investitionen der Bessy GmbH (inkl. Bauausgaben, die Berlin bilateral mit dem Bund finanziert) – Geräte und Ersatzbeschaffung – 2 885 000 €
Nach der Erstaussstattung werden jährlich weitere Messplätze zur Erweiterung der Kapazitäten und Auslastung des Speicherrings eingerichtet, sowie von Bessy I übernommen.

Für die Übernahme sind Anpassungskomponenten zu beschaffen (Ausbauinvestitionen) 1 652 000 €
An den Ausbauinvestitionen beteiligen sich Bund und Land im Verhältnis 50 : 50.

Seit 1998 zahlt das Land Berlin die Gesamtzuwendung (Anteil Bund und Land/Länder) direkt an die Einrichtung. Berlin erhält vom Bund eine Zuweisung in Höhe von jeweils 2 268 500 € in 2004 und 2005 für den Investitionshaushalt Bessy II (vgl. Erläuterung zu Titel 331 02).

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
898 31	Zuschuss an das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung Berlin für Investitionen	512.000	512.000	512.000,00	512.000,00
164	Anteil der Länder und des Bundes an den Investitionen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (vgl. Erläuterung zu Titel 685 31) Die Mittel sind vorgesehen für — Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen — Ersatz und Modernisierungsbedarf für die DV-Ausstattung im Wissenschaftsbereich, insbesondere um Kommunikations- und Steuertechnik hoch verfügbar auszuweiten, um derzeit unabhängig voneinander betriebene IT-Anwendungen zu integrieren und um eine mobile technische Ausstattung der Wissenschaftlerarbeitsplätze (Laptops) mit kompletter Systemausstattung vorzunehmen Der DV-Entwicklungsplan 1999–2004 sieht investive Ausgaben in Höhe von insgesamt 2 882 000 € vor Die Realisierung ist mit folgenden Jahresbeträgen beabsichtigt: 1999 425 000 € 2000 358 000 € 2001 563 000 € 2002 512 000 € sowie je 512 000 € ab 2003 bis 2004. Ab 2005 ist der Ansatz als Grundausrüstung zur Unterhaltung und Ergänzung der DV-Ausstattung sowie für Ersatzbeschaffungen vorgesehen. Seit 1998 zahlt das Land Berlin die Gesamtzuwendung (Anteil Bund und Land/Länder) direkt an die Einrichtung. Berlin erhält vom Bund eine Zuweisung in Höhe von 256 000 € in 2004 und 2005 für den Investitionshaushalt des DIW (siehe Erläuterung zu Titel 331 02)				
898 32	Zuschuss an das Heinrich-Hertz-Institut für Investitionen	---	---	---	3.643.000,00
164	Ab Haushaltsjahr 2003 erfolgt der Nachweis des Zuschusses an das Heinrich-Hertz-Institut ausschließlich bei Titel 685 32.				
898 35	Zuschuss an das Zentrum für Informationstechnik	435.000	435.000	3.006.000,00	3.090.000,00
165	Zuschuss an das Zentrum für Informationstechnik (ZIB) für die Erneuerung und Erweiterung des Gerätebestandes. Die Beschaffung eines Höchstleistungsrechners ist abgeschlossen.				
898 36	Zuschuss an das Wissenschaftszentrum für Investitionen	236.000	236.000	236.000,00	236.000,00
164	Anteil der Länder und des Bundes an den Investitionen des Wissenschaftszentrums (incl. Bauausgaben, die Berlin bilateral mit dem Bund finanziert) (vgl. Erläuterungen zu Titel 685 33) Seit 1998 zahlt das Land Berlin die Gesamtzuwendung (Anteil Bund und Land/Länder) direkt an die Einrichtung. Berlin erhält vom Bund eine Zuweisung in Höhe von jeweils 177 000 € in 2004 und 2005 für den Investitionshaushalt des WZB (siehe Erläuterung zu Titel 331 02)				
898 84	Zuschuss an das Hahn-Meitner-Institut für Investitionen	1.023.000	1.023.000	1.151.000,00	1.207.000,00
164	Anteil Berlins an den Ausgaben für Investitionen der Hahn-Meitner-Institut-GmbH (vgl. auch Erläuterung zu Titel 685 84) Die Hahn-Meitner-Institut-GmbH wird vom Bund und Berlin im Verhältnis 90 : 10 finanziert. Der Zuschuss ist für Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen des Hahn-Meitner-Instituts, insbesondere für die Schwerpunkte »Struktur und Dynamik kondensierter Materie« und »Solarenergieforschung« sowie für den Ausbau in Adlershof (insbesondere für den Aufbau von Messplätzen bei Bessy II) bestimmt.				
898 86	Zuschuss an das Max-Delbrück-Centrum für Investitionen	1.848.000	1.875.000	1.457.778,00	1.793.300,00
164	Anteil Berlins an den Investitionsausgaben des Max-Delbrück-Centrums, das vom Bund und von Berlin im Verhältnis 90 : 10 finanziert wird (vgl. auch Erläuterungen zu Titel 685 76)				
898 87	Zuschuss an den Forschungsverbund für Investitionen	13.805.000	12.000.000	15.922.000,00	17.180.000,00
164	Anteil der Länder und des Bundes der im Forschungsverbund Berlin zusammengefassten Blaue-Liste-Einrichtungen (inkl. Bauausgaben, die Berlin bilateral mit dem Bund finanziert) (vgl. auch Erläuterungen zu Titel 686 41) Seit 1998 zahlt das Land Berlin die Gesamtzuwendung (Anteil Bund und Land/Länder) direkt an die Einrichtung. Berlin erhält vom Bund eine Zuweisung in Höhe von 6 902 500 € in 2004 und i. H. v. 6 000 000 € in 2005 für den Investitionshaushalt des FVB (siehe Erläuterung zu Titel 331 02)				

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

Σ	SUMME DER AUSGABEN	226.981.700	227.449.700	224.264.903,21	238.291.419,87

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	72.767.900	72.737.900	74.897.759,31	81.304.620,28
	AUSGABEN.....	226.981.700	227.449.700	224.264.903,21	238.291.419,87
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-154.213.800	-154.711.800	-149.367.143,90	-156.986.799,59

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur – Kultur –

10119, Brunnenstr. 188 – 190

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel 17 30 enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Abteilung K- LuV Kultur (ehem. Kap. 17 01).

Vom LuV Kultur werden folgende Aufgaben wahrgenommen

Kultusminister-Konferenz
Darstellende Kunst, Sprechbühnen
Deutscher Bühnenverein
Musiktheater, Musik
Bildende Kunst
Freie Gruppen
Förderung kultureller Aktivitäten ausländischer Mitbürger/innen
Literatur- und Autorenförderung
Kulturelle Belange bei Hauptstadtangelegenheiten
Film- und medienkulturelle Einrichtungen
Kulturelle Förderung von Frauen
Kulturfördernde Stiftungen des öffentlichen und privaten Rechts
Koordinierung bezirklicher Kulturarbeit/Bezirkskulturfonds
Sponsoring und steuerrechtliche Aspekte der Kulturförderung

Berliner Kulturveranstaltungs- GmbH (BKV)
Deutscher Akademischer Austauschdienst
Museen einschl. Museumspädagogischer Dienst
Stiftung Stadtmuseum Berlin
Stiftung Berlinische Galerie — Landesmuseum für Moderne Kunst, Photographie und Architektur
Stiftung Bröhan-Museum — Landesmuseum für Jugendstil, Art Deco und Funktionalismus
Gedenkstätten der Opfer und des Widerstandes in der Zeit des Nationalsozialismus und der SED- Diktatur
Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg
Aufgaben Berlins als ein Träger- und Sitzland der Stiftung Preußischer Kulturbesitz
Stiftung Topographie des Terrors —
Internationales Dokumentations- und Begegnungszentrum Berlin
Bibliothekswesen
Zeitgeschichte
Stadtgeschichte
Archivwesen
Kulturaustausch
Dezentrale Kulturarbeit/Zusammenarbeit mit den Bezirken
Kulturgutschutz u. -rückführung
Europa-Angelegenheiten

Der Aufsicht der Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur — LUV Kultur — unterstehen:

Nichtrechtsfähige Anstalten:

Berliner Gesamtkatalog
Brücke-Museum
Carrousel-Theater an der Parkaue
Deutsches Theater/Kammerspiele Berlin
Landesarchiv Berlin
Maxim Gorki Theater
Museumspädagogischer Dienst Berlin
Konzerthaus Berlin/ Schauspielhaus am Gendarmenmarkt
Senatsbibliothek Berlin
Volksbühne

Stiftungen des öffentlichen Rechts:

Stiftung Preußischer Kulturbesitz
Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg
Stiftung Topographie des Terrors — Internationales Dokumentations- und Begegnungszentrum Berlin
Stiftung Gedenkstätte Deutscher Widerstand
Stiftung Berlinische Galerie — Landesmuseum für Moderne Kunst, Photographie und Architektur
Stiftung Bröhan-Museum — Landesmuseum für Jugendstil, Art Deco und Funktionalismus
Stiftung Stadtmuseum Berlin
Stiftung Zentral- und Landesbibliothek Berlin
Stiftung Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen
Stiftung Deutsches Technikmuseum
Stiftung Oper in Berlin
Stiftung Berliner Philharmoniker
Stiftung Kulturfonds
Stiftung für Kulturelle Weiterbildung und Kulturberatung

Die Einnahmen und Ausgaben des in der neuen LuV- Struktur dargestellten Kapitels 17 30 wurden bisher in den Kapiteln 17 01 (alt) und 17 00 (alt) nachgewiesen und ganz oder teilweise dem neuen Kapitel 17 30 zugeordnet.

Neben den Ansätzen wurden jeweils auch die Vergleichsbeträge und die Ist-Beträge in das neue Kapitel 17 30 ganz oder anteilig umgesetzt.

Deckungsvermerk

Für Einrichtungen, die nach § 26 Abs. 1 LHO geführt werden, sind die für die einzelnen Betriebe jeweils vorgesehenen konsumtiven Zuschusstitel deckungspflichtig gegenüber den entsprechenden investiven Zuschusstiteln.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

111 05	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	10.300	10.300	17.745,68	9.228,25
188	Gebühren für Steuerbefreiungsbescheinigungen				
111 22	Eintrittsgelder	---	---	892,14	592,50
193					
119 01	Veröffentlichungen	---	---	150,00	---
193					
119 21	Rückzahlungen von Zuwendungen	250.000	250.000	126.787,40	479.266,67
193	Rückzahlungen von Zuwendungen für Projektförderungen und für institutionelle Förderungen				
119 34	Rückzahlungen überzahlter Beträge	1.000	1.000	19.695,53	997,84
193					
119 79	Verschiedene Einnahmen	30.000	30.000	10.558,24	25.691,21
193					
124 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	6.034.000	6.034.000	5.939.690,16	5.249.344,32
188					

Miete aus den Grundstücken		2004 €	2005 €
1.	14059 Berlin, Schloßstr. 1 (Stülerbau West)	157 330	157 330
	14059 Berlin, Schloßstr. 70/Spandauer Damm 9, Nithackstr. 23/25 (Stülerbau Ost, ehem. Marstall, Mäuseturm, ehem. Remise und Sahu-Re)		
	14059 Berlin, Spandauer Damm 19		
2.	10623 Berlin, Kantstr. 12a/Fasanenstr. 82	92 880	92 880
3.	10623 Berlin, Kantstr. 12 (Theater des Westens)	100 000	100 000
4.	10719 Berlin, Fasanenstr. 23 (Café und Buchh.)	67 490	67 490
5.	14059 Berlin, Schloßstr. 69B	25 670	25 670
6.	14059 Berlin, Spandauer Damm 19 (Stift. Preußische Seehandlung)	6 040	6 040
7.	14195 Berlin, Käuzchensteig 8-12	28 750	28 750
8.	10117 Berlin, Friedrichstr. 107	204 520	204 520
9.	10115 Berlin, Chausseestr. 125	13 580	13 580
10.	14109 Berlin, Am Großen Wannsee 56-58	28 740	28 740
11.	10963 Berlin, Tempelhofer Ufer 10	161 310	161 310
12.	10117 Berlin, Südliche Albrechtstr. 20	15 340	15 340
13.	12165 Berlin, Wrangelstr. 2	61 350	61 350
14.	Miete aus Vermietung anderer Räume (einschl. Schillertheater)	590 000	590 000
15.	12557 Berlin, Rudower Chaussee 16-25	77 720	77 720
16.	12439 Berlin, Schnellerstr. 82	6 800	6 800
17.	10961 Berlin, Blücherplatz	733 610	733 610
18.	10117 Berlin, Pariser Platz 8	47 400	47 400
19.	10178 Berlin, Breite Str. 30-37	3 596 950	3 596 950
20.	Dienstwohnungsvergütungen aus den Grundstücken		
I.	14109 Berlin, Am Sandwerder 5	4 610	4 610
II.	14059 Berlin, Schloßstr. 1 A	4 710	4 710
III.	14059 Berlin, Spandauer Damm 19	8 950	8 950
		6 033 750	6 033 750
		rd. 6 034 000	rd. 6 034 000

Erläuterungen 2004

Mehr wegen Zugang Theater des Westens und Erhöhung der Miete Tempelhofer Ufer 10 entsprechend dem Mietvertrag sowie höherer Einnahmen aus der Vermietung des Schillertheaters.

Der Stiftung Preußischer Kulturbesitz werden die von ihr genutzten landeseigenen Grundstücke und Gebäude auf der Grundlage eines Generalmietvertrages überlassen. Hierin sind Mietzinssätze vereinbart, die die besondere Bedeutung der Stiftungseinrichtungen für das kulturelle Leben Berlins berücksichtigen.

Sofern einzelnen Einrichtungen, die Zuwendungen erhalten, gleichzeitig im Eigentum Berlins befindliche Grundstücke bzw. Gebäude oder Gebäudeteile unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden, ist dies in der nachstehenden Übersicht sowie in den Erläuterungen zum jeweiligen Zuschusstitel dargestellt.

Überlassung von Grundstücken, Gebäuden oder Räumen unter Wert

Die Daten sind entsprechend den aktuellen Grundstücksrichtwerten bereinigt.

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 124 01

Institution/Adresse	Grund- stücksfläche m²	Nutzfläche im Gebäude m²	Jahresmiete a) vereinbart b) ortsüblich (ggf. geschätzt) €
21. Literaturhaus Berlin, Fasanenstr. 23	2 068	964	a) — b) 144 600
22. Theater des Westens GmbH, Kantstr. 12	3 991	4 323	a) 100 000 b) 570 640
23. Stiftung Stadtmuseum Berlin Landesmuseum für Kultur und Geschichte Berlins Märkisches Museum, Am Kölnischen Park 5	3 935	7 220	a) — b) 649 800
Ephraim-Palais, Poststraße 16	862	3 112	a) — b) 448 130
Nikolaikirche, Nikolaikirchplatz	3 796	2 920	a) — b) 420 480
Knoblauchhaus, Poststraße 23	214	773	a) — b) 111 310
Gebäude Poststraße 13/14	1 233	3 441	a) — b) 495 510
Schloß Friedrichsfelde, Am Tierpark 125	720	1 775	a) — b) 163 360
Dorfmuseum Marzahn, Alt-Marzahn 31	1 823	1 228	a) — b) 132 630
Museumsdorf Düppel, Clauertstraße 11	8 300	1 000	a) — b) 30 680
Domäne Dahlem (Herrenhaus) Königin-Luise-Straße 49/Pacelliallee	8 300	828	a) — b) 99 360
Gebäude Brüderstraße 10	490	633	a) — b) 91 150
Gebäude Brüderstraße 13	1 032	2 390	a) — b) 293 280
24. Depotgebäude (div. Nutzer) Schloßstraße 69, 69 A, 69 B	4 402	5 170	a) 25 670 b) 744 480
25. Berlinerische Galerie (Lapidarium) Hallesches Ufer 78	1 965	978	a) — b) 93 890
26. Bauhaus-Archiv, Klingelhöferstr. 14	7 737	2 385	a) — b) 343 440

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 124 01

Institution/Adresse		Grund- stücksfläche	Nutzfläche im Gebäude	Jahresmiete a) vereinbart b) ortsüblich (ggf. geschätzt)
		m²	m²	€
27.	Literarisches Colloquium, Am Sandwerder 5	7 169	800	a) — b) 153 600
28.	Hebbel-Theater, Stresemannstr. 29-31	3 839	2 200	a) — b) 264 000
29.	Bildhauerwerkstatt, Osloer Str. 102	2 900	2 900	a) — b) 313 200
30.	Podewil, Klosterstr. 68-70	4 516	4 485	a) Überlassungsvertrag b) 699 660
31.	Berliner Ensemble, Albrechtstr. 20	2 826	382	a) 15 340 b) 91 680
32.	Gedenkstätte Haus der Wannseekonferenz, Am Großen Wannsee 56-58	26 229	1 457	a) 28 740 b) 250 310
33.	Gedenkstätte Hohenschönhausen Genselerstr. 66	17 313	1 566	a) — b) 144 130
34.	Schaubühne, Lehniner Platz 6	6 768	1 608	a) — b) 192 960
35.	Vaganten-Bühne, Kantstr. 12a/Ecke Fasanenstr. 82	3 109	236	a) — b) 33 990
36.	Akademie der Künste, Hanseatenweg 10 Spandauer Damm 19 Hannoversche Str. 14/Robert-Koch-Platz 10 Luisenstr. 60	14 871 666 706 959	7 600 2 506 787 1 900	a) — b) 1 025 860 a) 14 060 b) 300 720 a) — b) 75 550 a) — b) 182 400
37.	Stiftung Bröhan-Museum, Schloßstr. 1A	4 270	2 000	a) — b) 240 000
38.	Friedrichstadtpalast GmbH, Friedrichstr. 107	12 308	19 368	a) 204 520 b) 3 028 910
39.	Schloßpark Theater, Wrangelstr. 2	1 225	1 547	a) 61 350 b) 204 200
40.	Stiftung Preußischer Kulturbesitz s. Erläuterung zu Titel 685 22			

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 124 01

Institution/Adresse		Grund- stücksfläche	Nutzfläche im Gebäude	Jahresmiete a) vereinbart b) ortsüblich (ggf. geschätzt)
		m²	m²	€
41.	Deutsches Theater			a) —
	— Schumannstr. 11–14a	11 293	13 677	b) 1 230 930
42.	Stiftung Oper in Berlin / Deutsche Oper,			a) —
	— Bismarckstr. 35/ Richard-Wagner-Str. 10	13 483	47 580	b) 7 298 180
43.	Philharmonie,			a) —
	— Herbert-von-Karajan-Str. 1	o.A.	13 200	b) 1 584 000
44.	Philharmonie (Kammermusiksaal)			a) —
	— Herbert-von-Karajan-Str. 1	o.A.	8 016	b) 961 920
45.	Maxim Gorki Theater			a) —
	— Am Festungsgraben 2	934	1 303	b) 203 270
46.	Maxim Gorki Theater (Probephöhne)			a) —
	— Parkstr. 16	1 332	400	b) 38 400
47.	Volksbühne			a) —
	— Rosa-Luxemburg-Platz	6 304	16 200	b) 1 458 000
48.	Volksbühne (Werkstätten)			a) —
	— Thulestr. 77/79	4 393	2 556	b) 368 070
49.	Konzerthaus			a) —
	— Gendarmenmarkt 3-4	3 844	10 603	b) 2 671 960
50.	Konzerthaus (Intendanz)			a) —
	— Charlottenstr. 55-56	2 738	12 871	b) 3 089 040
51.	Stiftung Oper in Berlin / Komische Oper,			a) —
	— Behrenstr. 54	948	10 603	b) 2 671 960
52.	Stiftung Oper in Berlin / Komische Oper (Werkstätten),			a) —
	— Zehdenicker Str. 12 b	3 399	5 214	b) 469 260
53.	Stiftung Oper in Berlin / Deutsche Staatsoper,			a) —
	— Unter den Linden 5–7	4 135	6 765	b) 1 704 780
54.	Stiftung Oper in Berlin / Deutsche Staatsoper (Verwaltung, Magazin), Hinter der Katholischen Kirche 1-2	7 270	17 364	a) —
55.	Stiftung Oper in Berlin / Deutsche Staatsoper (Kostümwerk- stätten)			a) —
	— Französische Str. 30-31	2 254	8 730	b) 2 199 960

131 08 Erlösbeteiligungen aus Grundstücksverkäufen des
Verwaltungsvermögens

1.000

1.000

230.460,00

1.573.756,49

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
132 03	Verkauf von beweglichem Vermögen	100	100	250,00	204,52
188					
162 10	Zinsen	100	100	---	38.173,34
193					
	Abwicklung der alten Filmförderung				
	Rückzahlung von Zinsen im Zusammenhang mit der Gewährung von Krediten zur Förderung von Filmproduktionen				
181 01	Tilgungsleistungen	5.000	5.000	672,00	13.204,65
193					
	Abwicklung der alten Filmförderung				
	Tilgungsleistungen im Zusammenhang mit der Gewährung von Krediten zur Förderung von Filmproduktionen				
231 16	Zuweisungen des Bundes für konsumtive Zwecke aufgrund des Hauptstadtvertrages	10.226.000	10.226.000	9.939.839,51	9.503.487,55
193					
	Gem. „Vertrag über die aus der Hauptstadtfunktion Berlins abgeleitete Kulturfinanzierung“ zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Land Berlin vom 09.12.2003 hat sich der Bund verpflichtet, die seit dem Jahre 2001 übernommene Finanzierung der nachfolgenden Einrichtungen ab 01.01.2004 unbefristet fortzusetzen: Stiftung Jüdisches Museum Berlin Berliner Festspiele GmbH Haus der Kulturen der Welt GmbH Martin Gropius-Bau (Bewirtschaftungskosten und Bespielung) In diesem Vertrag hat der Bund außerdem die weitere Übernahme des vom Land Berlin zu tragenden Finanzierungsanteils bei den Bauinvestitionen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz gemäß § 2 des Abkommens über die gemeinsame Finanzierung der Stiftung bestätigt, und zwar ebenfalls unbefristet. Mit Wirkung vom 01.01.2004 hat der Bund ebenfalls die finanzielle Verantwortung für folgende Einrichtungen übernommen: Akademie der Künste Berlin Brandenburg (einschließlich Archiv der Akademie und Finanzierung der Leasingraten für Bau und Einrichtung des Neubaus Pariser Platz in Rahmen des Hauptstadtkulturvertrages), Stiftung Deutsche Kinemathek (ohne Mediathek), Freunde der Deutschen Kinemathek, sowie den Berliner Anteil an der Finanzierung des Betriebshaushalts des ehemaligen Hamburger Bahnhofs der Staatlichen Museen zu Berlin. Die Mittel werden den Einrichtungen unmittelbar zugewiesen, so dass ein Nachweis im Landeshaushalt nicht erfolgt. Für die Förderung von Projekten und Veranstaltungen hat der Bund für den Hauptstadtkulturfonds eine jährliche Förderung in Höhe von 10 226 000 Euro vorgesehen, die im Haushaltsplan des Landes Berlin im Titel 231 16 und in der Ausgabe bei Titel 686 16 nachgewiesen werden (vgl. Titel 686 16).				
231 92	Zuwendungen vom Bund für konsumtive Zwecke	1.790.000	1.790.000	3.995.778,47	4.499.886,70
182					
	Der Bund ist bereit, außerhalb des Vertrages zur Kulturfinanzierung in der Bundeshauptstadt 2001 bis 2004 zur Sicherung der musikalischen Leistungsfähigkeit der Staatskapelle und Wahrung der Kontinuität der künstlerischen Leitung der Staatsoper 1 789 000 € zur Verfügung zu stellen. Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei den Titeln 682 90, 683 90 und 685 90				
281 03	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	7.400	7.400	10.188,39	4.427,12
188					
	Erstattung anteiliger Kosten für Fernwärme, Strom und Wasser für verpachtete Gewerberäume				
282 90	Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	1.178.000	1.178.000	3.482.037,00	1.559.865,93
182					
	Erwartete Zuwendungen Dritter zur Durchführung kultureller Aktivitäten Von der DKLB werden 1 176 000 € erwartet, die der Stiftung Berliner Philharmoniker zur Erfüllung des Stiftungszwecks zur Verfügung gestellt werden. Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 519 90, 681 90, 682 90, 683 90, 685 90.				
282 91	Durchlaufspenden	500	500	-2.500,00	2.500,00
193					
	Erwartete Spenden Dritter zur Durchführung kultureller Aktivitäten				
	Zweckbindungsvermerk:				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 282 91

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 683 91

331 21	Zuweisungen des Bundes für Baumaßnahmen	---	2.600.000	---	---
183	Es wird erwartet, dass sich der Bund mit bis zu 50 v. H. an den Gesamtkosten des Bauvorhabens »Internationales Dokumentations- und Begegnungszentrum« beteiligt (vgl. Titel 701 01).				
331 90	Zuwendungen vom Bund für Investitionen	---	---	1.577.280,98	57.074,18
011					
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	19.533.400	22.133.400	25.349.525,50	23.017.701,27

A U S G A B E N

412 10	Aufwendungen für Beiräte	30.700	30.700	29.753,40	30.656,22
193	Sitzungsgelder für die Mitglieder anlässlich der Vergabe von Stipendien im Bereich der Künstlerförderung 10.900 € Sitzungsgelder für die Mitglieder des beratenden Beirats für Freie Gruppen 19.000 € Sitzungsgelder für die Mitglieder des beratenden Beirats für Ausländerförderung 800 € rd. 30.700 €				
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	1.205.000	1.174.000	1.107.804,18	1.299.986,58
011					
422 11	Bezüge der Beamten/Beamtinnen zur Anstellung	26.500	26.700	---	---
011					
422 21	Bezüge der Anwärter/Anwärterinnen	63.600	63.900	64.573,55	41.866,61
011					
422 35	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	---	---	42.988,99	46.478,77
011					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	2.203.000	2.129.000	2.515.167,55	2.465.436,43
011					
425 11	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	88.400	89.800	82.131,46	89.120,98
011					
425 22	Ausbildungsvergütungen (Praktikanten/Praktikantinnen, Volontäre/Volontärinnen)	31.400	15.700	29.210,21	30.636,52
011					
426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	78.100	79.200	69.083,97	81.661,96
011					
427 01	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	31.900	31.900	30.867,28	38.810,19
011					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	85.700	85.700	68.121,16	85.609,40
011					
453 00	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	8.700	8.700	9.879,19	8.628,76
186	Insbesondere für Ausgaben im Zusammenhang mit der Ausbildung von Bibliotheksreferendaren/referendarinnen an der Fachhochschule für Bibliotheks- und Dokumentationswesen in Köln				
511 20	Bücher, Zeitschriften	7.000	7.000	6.589,80	7.308,40
011					

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

511 25 Fernmeldegebühren

2.000

2.000

2.975,82

1.504,06

011

Ausgaben für Notruf- und Alarmanlagen

514 08 Dienst- und Schutzkleidung

18,92

011

Für Hausmeister, Handwerker und sonstige Hausangestellte

517 03 Fernheizung

374.000

374.000

371.416,92

397.100,37

183

Es werden nachfolgend aufgelistete Grundstücke bewirtschaftet.

Grundstücke, für die in den jeweiligen Titeln bis einschließlich 2003 bereits Ausgaben ganzjährig getätigt wurden, sind mit B (Bestand) gekennzeichnet, Grundstückszugänge ab 2004 mit Z (Zugang); bei veränderter Zuständigkeit mit A (Abgang) bzw. Wegfall.

Die Ansätze wurden unter Berücksichtigung von Zu- und Abgängen von Grundstücken sowie unter Berücksichtigung zu erwartender Preisänderungen gebildet.

Nr.	Anschrift	517 03	517 04	517 20	517 21	517 22	517 23	517 25	517 26	517 27	517 28	517 29	519 03	519 10
1.	10963, Stresemannstr. 29b-c (Hebbel-Theater)			B				B				B		B
2.	14195, Käuzchensteig 8-12 (Ateliers am Brücke-Museum)		B	B	B		B				B	B		B
3.	10623, Kantstr. 12a/ Fasanenstr. 82, (Delphi-Palast, Vagantenbühne, Quasimodo)	B		B	B		B	B	B		B	B	B	B
4.	14109, Am Sandwerder 5 (Literarisches Kolloquium/Dienstwo)												B	
5.	14059, Spandauer Damm 19 (AdK Archiv, SPK)			B	B		B	B	B	B	B	B		B
6.	14059, Schloßstr. 1 (Antiken-Museum)	B		B	B		B	B	B		B	B		B
7.	14059, Schloßstr. 1A (Bröhan-Museum)	B		B	B		B	B	B		B	B		B
8.	14059, Schloßstr. 70/ Spand. Damm 7 (Ägyptisches Museum)	B		B	B		B	B	B		B	B	B	B
9.	14059, Schloßstr. 69/Stallstr. u.a.. (Stadtmuseum, Naturkundemuseum, Gipsabdr.)	B		B	B		B	B	B		B	B	B	B
10.	10719, Fasanenstr. 23 (Literaturhaus Berlin)			B	B		B	B			B	B	B	B
11.	10117 Pariser Platz (Brandenburger Tor)			B	B	B	B			B	B	B		B
12.	13359, Osloer Str. 102 (Bildhauerwerkstatt/ Dienstwohnung)					A				A		A		A
13.	10115, Chausseestr. 125 (Brecht-Haus Berlin)	B		B	B		B	B	B	B	B	B		B
14.	12489, Rudower Chaussee 16-25, (Atelierhaus Adlershof)	B		B	B		B		B	B	B	B		B
15.	10119, Lehrter Str. 57. (Vivaldi-Saal)				B					B		B		
16.	13127, Dr. Marcusstr. 12 (Depot Buchholz)				A						A	A		A
17.	10117, Gendarmenmarkt 5 (Französischer Turm)	B		B	B		B	B	B	B	B	B		B
18.	12439, Schnellerstr. 82 (Atelierhaus)			B	B		B	B	B	B	B	B		B
19.	13355, Bernauer Str. (Gedenkstätte Berliner Mauer)			B	B		B	B				B	B	
20.	10625, Bismarckstr. 110/ Schillerstr. 9 (Schillertheater)	B		B	B		B	B	B	B	B	B		B
21.	12165, Wrangelstr. 2 (Schloßparktheater)	B		B	B		B	B	B	B	B	B	B	B
22.	10117, Friedrichstr. 107 (Friedrichstadtpalast)										B			

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
517 04	Flüssige Brennstoffe	10.800	10.800	11.363,15	10.822,16
183	Erläuterungen siehe Titel 517 03				
517 20	Schneebeseitigung	11.500	11.500	9.797,88	11.208,90
183	Erläuterungen siehe Titel 517 03				
517 21	Strom	100.000	100.000	105.394,05	96.554,71
183	Erläuterungen siehe Titel 517 03				
517 22	Gas	2.500	2.500	29.339,55	29.160,96
183	Erläuterungen siehe Titel 517 03				
517 23	Wasser und Entwässerung	123.000	123.000	111.069,29	116.805,99
183	Erläuterungen siehe Titel 517 03				
517 25	Straßenreinigung	33.600	33.600	789.355,48	1.296.124,76
183	Erläuterungen siehe Titel 517 03				
517 26	Müllabfuhr	23.800	23.800	18.389,81	22.711,62
183	Erläuterungen siehe Titel 517 03				
517 27	Hausreinigung, Desinfektion	45.900	45.900	50.217,02	50.692,28
183	Erläuterungen siehe Titel 517 03				
517 28	Steuern und Versicherungen für Grundstücke	245.000	245.000	93.734,54	245.284,25
183	Erläuterungen siehe Titel 517 03				
517 29	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	291.000	291.000	292.285,68	249.814,37
183	Erläuterungen siehe Titel 517 03				
517 30	Ausgleichszahlungen an die Energiesparpartner	277.000	277.000	267.837,57	276.723,94
629	Anteil an dem von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung betriebenen „Modellprojekt Berliner Energiesparpartnerschaft“ für die zum 1.1.1998 dem Fachvermögen zugeordnete Liegenschaft Marstall. Den Ausgaben liegen vertragliche Verpflichtungen gegenüber den Vertragspartnern zu Pool 2 zugrunde.				
517 90	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume aus Zuwendungen	---	---	250.000,00	---
183					
518 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	514.000	514.000	563.987,31	492.450,11
181					

	2004	2005
Grundstück	€	€
Lützowplatz 9.....	106 000	106 000
(Kulturstiftung der Länder)		
Lehrter Str. 57	22 000	22 000
(Vivaldisaal)		
Winterfeldtstr. 35	28 800	28 800
(Puppentheater)		
Tempelhofer Ufer 10	161 310	161 310
(Theater am Tempelhofer Ufer)		
Bertolt-Brecht-Platz 1	195 540	195 540
(Berliner Ensemble)		
	513 650	513 650
	rd. 514 000	rd. 514 000

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
518 02	Mieten für Fahrzeuge	500	500	262,70	962,81
183					
518 27	Zinsanteil beim Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Sonderfinanzierungen)	4.009.000	3.918.000	5.089.166,79	4.780.891,60
183					
	Zinsanteil beim Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Sonderfinanzierung)				
	Ausgaben für die Sonderfinanzierung				
	a) Stiftung Deutsches Technikmuseum Berlin				
	für den Neubau der Abt. Schifffahrt und Luftfahrt Trebbiner Straße/Tempelhofer Ufer				
	Nach Fertigstellung des Rohbaus wird das Vorhaben als Sonderfinanzierungsmaßnahme nach dem Finanzierungsmodell „Mietratenkauf“ fertiggestellt.				
	Die Ausgaben für den Rohbau wurden bis 2001 bei Kapitel 17 59 Titel 701 09 nachgewiesen.				
	Die Finanzierung ist über 20 Jahre vorgesehen.				
	Die Gesamtausgaben für Zins- und Nebenkosten betragen 65 781 000 €				
	Finanzierung:				
	Finanziert bis 2003				11 148 000 €
	Ansatz 2004				4 009 000 €
	Ansatz 2005				3 918 000 €
	Restkosten ab 2006				46 706 000 €
	b) Akademie der Künste				
	für den Neubau der Akademie der Künste am Pariser Platz. Das Vorhaben wird als Sonderfinanzierungsmaßnahme nach dem Finanzierungsmodell „Mietratenkauf“ erstellt.				
	Die Finanzierung ist über 20 Jahre vorgesehen.				
	Die Gesamtausgaben für Zins- und Nebenkosten betragen 16 263 000 €				
	Finanzierung:				
	Finanziert bis 2003				1 587 000 €
	Der Bund hat mit dem „Vertrag über die aus der Hauptstadtfunktion Berlins abgeleitete Kulturfinanzierung“ ab 01.01.2004 die finanzielle Verantwortung für die Akademie der Künste einschließlich der Finanzierung der Leasingraten für Bau und Einrichtung des Neubaus Pariser Platz im Rahmen der im Vertrag dargestellten Jahresbeträge der Sonderfinanzierung übernommen.				
	Der Tilgungsanteil ist für die Stiftung Deutsches Technikmuseum beim Titel 821 27 veranschlagt.				
	Übertragbarkeitsvermerk:				
	Die Ausgaben sind übertragbar.				
519 03	Unterhaltung der Gartenanlagen	40.500	40.500	34.900,93	40.044,27
183					
	Erläuterungen siehe Titel 517 03				
519 10	Kleiner Unterhaltungsbedarf	9.000	9.000	8.538,70	2.653,89
183					
	Erläuterungen siehe Titel 517 03				
	Insbesondere für die Reinigung von Regenrinnen und Regenentwässerungsleitungen, anderer Abflussleitungen und Fettabscheidern der Grundstücke sowie kleinere Reparaturen für die vorgenannten Grundstücke				
519 90	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus Zuwendungen	500	500	105.115,82	135.933,92
					R 141.978,36
182					
	Vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 282 90				
	Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).				
	Die Bewirtschaftung der Ausgaben für die Substanzerhaltung bzw. Unterhaltung des Grundstücks Am Großen Wannsee 56/58 darf der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung bis zur Höhe der für diesen Zweck eingegangenen Mittel übertragen werden.				
525 01	Aus- und Fortbildung	28.100	28.100	30.615,62	33.804,01
011					
	Für die Fortbildung von Dienstkräften durch Teilnahme an Seminaren, Fortbildungskursen, Prüfungsgebühren für Auszubildende und sonstigen Veranstaltungen (insbesondere Kursusgebühren u. ä.)				
	Aus dem Ansatz werden auch die Gebühren für die theoretische Ausbildung von Bibliotheksreferendarinnen/ referendaren an einer Fachhochschule bzw. am Institut für Bibliothekswissenschaften der Humboldt-Universität zu Berlin und der Archivinspektorantenwärter und Archivreferendare an der Archivschule Marburg gezahlt.				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
525 11	Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik	18.600	18.600	---	96.428,17
011	Für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen im Bereich der DV-Schulung des Bereichs Kultur.				
526 15	Andere Gutachten	100	100	---	---
191					
527 00	Dienstreisen	16.000	16.000	5.998,32	16.504,82
011					
540 10	Dienstleistungen	2.000	2.000	569,45	1.146,08
011					
540 25	Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche	584.000	584.000	592.675,72	577.502,68
188	Anteil Berlins an dem von Bund und Ländern an die Verwertungsgesellschaften zu zahlenden Pauschalbetrag zur Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche nach § 27 des Urheberrechtsgesetzes				
540 60	Dienstleistungen für die IuK-Technik	37.700	54.300	103.607,39	---
011	Für die Software-Anpassung bei laufenden PC-Verfahren				
540 64	Abdeckung von Geldverlusten	100	100	---	---
188	Abdeckung von Kassenfehlbeträgen für die Geldausgabestelle der Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur — Bereich Kultur —				
540 79	Verschiedene Ausgaben	200	200	---	160,08
188					
631 12	Abführung von Einnahmen an den Bund	100	100	---	---
011	Abführung von Einnahmen aus Veranstaltungen, die der Bund anteilig gefördert hat				
671 01	Ersatz von Ausgaben	784.000	784.000	14.628,31	15.549,74
183	Anteil Berlins am Ersatz von Ausgaben für eine von den betroffenen Bundesländern eingesetzte Projektgruppe zur Klärung von Fragen im Zusammenhang mit der Rückführung kriegsbedingt verlagerten Kulturgutes aus Ost- und Mitteleuropa sowie an der ländergemeinsamen Finanzierung des deutschen Sekretariats des Deutsch-Französischen Kulturrats sowie Erstattung von Bewirtschaftungsausgaben an die Stiftung Deutsche Kinemathek (Mietzahlungen für Mediatheksflächen im Filmhaus) Mehr aufgrund der Verlagerung von 767 000 € aus Titel 685 69 für Erstattung von Bewirtschaftungsausgaben an die Stiftung Deutsche Kinemathek (Mietzahlungen für Mediatheksflächen im Filmhaus)				
	Sperrvermerk: Die Ausgaben für die Haushaltsjahre 2004 und 2005 sind in Höhe von jeweils 767.000 € gesperrt. Die Aufhebung der Sperre bedarf der vorherigen Zustimmung des Hauptausschusses des Abgeordnetenhauses von Berlin.				
671 12	Ersatz von Personalaufwendungen	126.000	126.000	126.000,00	---
181	Die Ausgaben sind zur Finanzierung von drei im Schillertheater eingesetzten Überhangkräfte bestimmt.				
671 21	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge	100	100	57.802,83	154.148,71
193					
681 02	Entschädigungen, Ersatzleistungen	500	500	58,20	---
183					
681 19	Förderung von Künstlern/Künstlerinnen	844.000	844.000	884.730,54	842.017,29
183	Für die Bereiche:			2004	2005
				€	€
	Literatur (Ist 2002: 293 360 €).....			278 000	278 000
	auch für				
	– Arbeits-, Reise- und Übersetzerstipendien, Aufenthaltsstipendien in Wewelsfleth und im Schloss Wiepersdorf für Berliner Autoren, Autoren- und Übersetzerwerkstätten				
	– Aufenthaltsstipendien für deutschsprachige Autoren/innen im LCB				
	– Lesungen in- und ausländischer Autoren/innen in Berlin				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 681 19

Für die Bereiche:

	2004 €	2005 €
Kulturaustausch (Ist 2002: 167 340 €)	213 320	213 320
Aufenthaltsstipendien Berliner Künstler in Istanbul, Moskau, »PS 1« in New York, Paris, Rom (Villa Massimo), London und Pasadena		
Arbeitsstipendien für folgende Bereiche		
Bildende Kunst (Ist 2002: 265 311 €)	240 000	240 000
auch für Hannah-Hösch-Preis		
Tanz (Ist 2002: 0 €)	10 000	10 000
Jazzmusik (Ist 2002: 17 900 €)	15 000	15 000
Ernste Musik (Ist 2002: 42 006 €)	45 000	45 000
Frauenförderungsprogramm (Ist 2002: 56 100 €)	42 680	42 680
	<u>844 000</u>	<u>844 000</u>

681 23 Ehrungen, Preise**15.300****15.300****13.828,85****15.996,70**

181

Erläuterungen 2004

Der Moses-Mendelssohn-Preis des Landes Berlin zur Förderung von Humanität und Toleranz in unserer Gesellschaft (Verleihung alle 2 Jahre)

Preis	10 200 €
Nebenkosten	<u>5 100 €</u>
	15 300 €

Erläuterungen 2005

Der Brüder-Grimm-Preis des Landes Berlin zur Förderung des modernen Kinder- und Jugendtheaters (Verleihung alle 2 Jahre)

Preis	10 200 €
Nebenkosten	<u>5 100 €</u>
	15 300 €

**681 90 Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus
Zuwendungen****500****500****256.385,00****239.731,67
R 2.400,00**

182

Vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 282 90

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

**682 07 Zuschuss an die Deutsche Film- und
Fernsehakademie****3.780.000****3.780.000****3.764.000,00****3.802.000,00**

156

Die Akademie ist aufgrund des zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Land Berlin abgeschlossenen Verwaltungsabkommens vom 26. Juni 1965 gegründet worden. Aufgabe der Akademie ist die Ausbildung von künstlerischem Nachwuchs für Film und Fernsehen.

Der Bund hat den Gesellschaftsvertrag zum 31. Dezember 1994 gekündigt.

Mehr aufgrund der Verlagerung von 22.000 € von Titel 685 69 für Miete.

682 08 Zuschuss an die Stiftung Topographie des Terrors**824.000****824.000****824.000,00****824.000,00**

183

Die Stiftung »Topographie des Terrors — Internationales Dokumentations- und Begegnungszentrum Berlin« öffentlichen Rechts hat die Aufgabe, stufenweise eine Gedenkstätte mit einem wissenschaftlichen Dokumentations- und einem Besucherzentrum zu planen und zu errichten. Dabei sind die historischen Spuren des Gestapo-Geländes zu erhalten und zu sichern. Weiterhin soll die Stiftung der Vermittlung zwischen der historischen Erfahrung des Nationalsozialismus und der Gestaltung einer demokratischen Gesellschaft dienen und zu einer Auseinandersetzung mit der Geschichte des nationalsozialistischen Unrechtsstaates anregen. Die Ausgaben der Stiftung werden von Berlin und dem Bund zu je 50 v. H. finanziert.

**682 16 Zuschuss an die Rundfunk- Orchester und -Chöre
GmbH****5.755.000****5.755.000****5.755.000,00****5.755.000,00**

182

Im Zusammenhang mit der Gründung der Körperschaft öffentlichen Rechts »Deutschlandradio« haben Bund, Länder und öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten das Problem der Fortführung des Großen Rundfunkchores und des Rundfunk-Sinfonieorchesters der ehemaligen »Einrichtung« nach Artikel 36 des Einigungsvertrages sowie des RIAS-Kammerchores und des RIAS-Tanzorchesters in der Weise gelöst, dass diese Klangkörper zusammen mit dem Radio-Symphonie-Orchester Berlin in einer aus der RSO-GmbH entwickelten »Rundfunk-Orchester- und Chöre GmbH« fortgeführt. Die Gesellschaft wird von der Körperschaft »Deutschlandradio« (40%), der Bundesrepublik Deutschland (35%), dem Land Berlin (20%) und dem RBB (5%) als Gesellschaftern getragen und finanziert. Nach den zwischen den Gesellschaftern geschlossenen Verträgen hat Berlin außer seiner eigenen Quote einen veränderlichen Anteil der Finanzierungsquote des SFB zu tragen. Die Orchester und Chöre werden in öffentlichen Veranstaltungen sowie bei Ton- und Bildträger-Produktionen und Rundfunkproduktionen tätig.

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

682 18	Zuschuss an die Theater des Westens Betriebsgesellschaft	---	---	---	7.421.277,19

181

Die Förderung des Spielbetriebs ist eingestellt worden.

682 19	Zuschuss an die Hebbel-Theater Berlin GmbH	4.141.000	4.141.000	3.760.674,19	3.438.949,19

181

Das Hebbel-Theater, das Theater am Halleschen Ufer und das Theater am Ufer sollen als Produktions- und Präsentationszentrum für zeitgenössische Formen der darstellenden Kunst verwaltet und betrieben werden. Für den lfd. Betrieb werden Zuschüsse aus dem Haushalt zur Verfügung gestellt.

Grundstück und Gebäude Stresemannstr. 29 werden der Gesellschaft unentgeltlich zur Nutzung überlassen. Die indirekte Subventionierung beträgt 264 000 € (vgl. Titel 124 01). Darüber hinaus trägt Berlin die Kosten für die Spielstätte am Tempelhofer Ufer. Die indirekte Subvention hierfür beträgt 161 310 € (vg. Titel 518 01).

Mehr aufgrund der Verlagerung von 702 000 € von Titel 686 10.

682 25	Zuschuss an die Friedrichstadtpalast Betriebsgesellschaft mbH	7.147.000	6.747.000	7.147.000,00	8.147.000,00

181

Der Friedrichstadtpalast wird ab 1. Januar 1995 in Form einer Betriebsgesellschafts mbH geführt. Die spezifische Tradition der Revue in Berlin bleibt durch die Friedrichstadtpalast Betriebsgesellschafts mbH erhalten. Es sollen große Produktionen en suite gespielt werden. Außerdem bleiben die Angebote der »Kinderrevue« bestehen.

Grundstück und Gebäude Friedrichstr. 107 werden der Gesellschaft zu einem verminderten Mietzins von 204 520 € überlassen. Die indirekte Subventionierung beträgt 2 824 389 €, die kalkulatorische Miete 3 028 905 € (vgl. Titel 124 01).

682 37	Zuschuss an die Deutsche Oper Berlin	---	---	40.183.879,00	41.189.900,00

181

Die Deutsche Oper Berlin wurde bisher in der Rechtsform einer nichtrechtsfähigen Anstalt als Wirtschaftsbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO geführt.

Mit dem zum 01.01.2004 in Kraft getretenen Gesetz über die „Stiftung Oper in Berlin“ hat die Stiftung die Trägerschaft der Deutschen Oper übernommen. Die Finanzierung wird beim Titel 682 39 nachgewiesen.

682 39	Zuschuss an die Stiftung Oper in Berlin	115.600.000	114.000.000	---	---
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>436.000.000</i>	---		

181

Der Senat von Berlin hat am 1. Juli 2003 eine Absenkung beim Kapitel 1730, Titel 682 39 (Zuschuss an die Stiftung Opern in Berlin) in Höhe von 33,2 Mio € bis zum Jahre 2009 beschlossen. Gleichzeitig wurde beschlossen, dass Haushaltsentlastungen durch den Bund genutzt werden, um die Einsparvorgaben im Titel 682 39 (Zuschuss an die Stiftung Opern in Berlin) in gleichem Umfang zu reduzieren.

Mit dem Hauptstadtkulturvertrag vom 9.12.2003 hat sich die Bundesregierung verpflichtet, ihr Engagement für die Kultur in Berlin zu verstärken. Ab dem Jahre 2004 übernimmt der Bund die volle finanzielle Verantwortung für die Akademie der Künste Berlin-Brandenburg, die Stiftung Deutsche Kinemathek und die Freunde der Deutschen Kinemathek und trägt ferner die bisher vom Land Berlin geleistete Sonderfinanzierung für den Hamburger Bahnhof.

Die Veränderungen umfassen ein Volumen von 25 Mio. € über den bisherigen Hauptstadtkulturvertrag hinaus. In dem Betrag sind einmalig 3 Mio. € für die Gründungskosten der vorgesehenen GmbHs im Rahmen der Opernstiftung enthalten.

Für den Haushalt des Landes Berlin im Kapitel 1730 Kultur ergibt sich aus dieser Entscheidung eine Haushaltsentlastung in Höhe von rund 16,4 Mio. €.

Die Stiftung Oper in Berlin ist mit Errichtungsgesetz zum 01.01.2004 errichtet worden.

Die Zuschussentwicklung an die Stiftung Oper in Berlin ist danach bis 2009 wie folgt festgelegt:
in Mio. €

2004	2005	2006	2007	2008	2009
113,6	112,0	110,0	106,0	100,0	96,8

Für Maßnahmen der baulichen Unterhaltung wurden zweckgebunden jährlich 2 Mio. € aus dem Kapitel 12 50, Titel 519 00 verlagert, so dass sich die Jahresbeträge um jeweils 2 Mio. € erhöhen:

in Mio. €

2004	2005	2006	2007	2008	2009
115,6	114,0	112,0	108,0	102,0	98,8

Zweckbindungsvermerk:

2 000 000 € sind für Maßnahmen der baulichen Unterhaltung zweckgebunden.

Beim Titel 971 05 werden die finanziellen Mittel nachgewiesen, die durch die Haushaltsentlastung des Bundes im Doppelhaushalt 2004/05 disponibel werden, um Abfindungszahlungen, Personalüberhangskosten und Entschuldungen derjenigen LHO- Betriebe, die bilanzielle Defizite ausweisen, vornehmen zu können.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 682 39

Grundstück und Gebäude Bismarckstr. 35/Richard Wagnerstr. 10 wurden der Stiftung mit dem Errichtungsgesetz übertragen. Die indirekte Subventionierung beträgt 7 298 180 (vgl. Titel 124 01)

Grundstücke und Gebäude Unter den Linden 5–7, Französische Straße 30/31 und hinter der katholischen Kirche wurden der Stiftung mit dem Errichtungsgesetz übertragen. Die indirekte Subventionierung beträgt 8 280 470 € (vgl. Titel 124 01).

Grundstücke und Gebäude Behrenstr. 54 und Zehdenicker Str. 12 b wurden der Stiftung mit dem Errichtungsgesetz übertragen. Die indirekte Subventionierung beträgt 3 141 220 € (vgl. Titel 124 01).

Erläuterungen 2004**Sperrvermerk:**

2 300 000 € sind gesperrt.

Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des Abgeordnetenhauses.

Die Verpflichtungsermächtigungen enthalten folgende Jahresbeträge:

2005:	114 000 000 €
2006:	112 000 000 €
2007:	108 000 000 €
2008:	102 000 000 €

682 40 Zuschuss an die Deutsche Staatsoper Berlin	---	---	35.017.813,00	42.822.220,00
181	Die Deutsche Staatsoper Berlin wurde bisher in der Rechtsform einer nichtrechtsfähige Anstalt als Wirtschaftsbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO geführt. Mit dem zum 01.01.2004 in Kraft getretenen Gesetz über die „Stiftung Oper in Berlin“ hat die Stiftung die Trägerschaft der Deutsche Staatsoper übernommen. Die Finanzierung wird beim Titel 682 39 nachgewiesen.			
682 41 Zuschuss an die Komische Oper	---	---	29.294.463,00	31.487.318,92
181	Die Komische Oper wurde bisher in der Rechtsform einer nichtrechtsfähige Anstalt als Wirtschaftsbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO geführt. Mit dem zum 01.01.2004 in Kraft getretenen Gesetz über die „Stiftung Oper in Berlin“ hat die Stiftung die Trägerschaft der Komischen Oper übernommen. Die Finanzierung wird beim Titel 682 39 nachgewiesen.			
682 42 Zuschuss an das Deutsche Theater/Kammerspiele	18.343.000	18.343.000	19.380.459,76	20.570.800,00
181	Das Deutsche Theater/Kammerspiele ist eine nichtrechtsfähige Anstalt, die als Wirtschaftsbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO geführt wird. Das Deutsche Theater/Kammerspiele spielen insbesondere deutsche und internationale Klassik in zeitgenössischer Interpretation. Hinzu kommt die Förderung der jüngeren Dramatiker. Weitere wichtige Aktivitäten sind eine Matinee-Reihe, experimentelle Programme und musikalisch-literarische Abendveranstaltungen im Foyer. Grundstücke und Gebäude Schumannstr. 11–14 a werden unentgeltlich überlassen. Die indirekte Subventionierung beträgt 1 230 930 € (vgl. Titel 124 01). Weniger wegen Wegfalls der Inanspruchnahme der Werkstattleistungen der Deutschen Staatsoper. Der vorgesehene Zuschuss Berlins entspricht nicht dem geltend gemachten Bedarf; der Wirtschaftsplan soll deshalb der unter finanziellen Gesichtspunkten möglichen Zuschussleistung angepasst werden. Die Ausgaben für Investitionen werden bei Titel 891 77 nachgewiesen.			
682 43 Zuschuss an die Volksbühne	13.996.000	13.996.000	13.792.000,00	13.633.000,00
181	Die Volksbühne ist eine nichtrechtsfähige Anstalt, die als Wirtschaftsbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO geführt wird. Die Volksbühne versucht in der Tradition von Erwin Piscator und Benno Besson eine Synthese von Inhalten und Mitteln der Avantgarde mit der Tradition eines sozial engagierten Theaters. Die Lage in der Mitte Berlins zwischen Prenzlauer Berg und Kreuzberg gibt ihr die Chance einer anderen Synthese zwischen Ost und West. Das Schauspiel wird seine Möglichkeiten in der Auseinandersetzung mit Tanztheater und Musik erweitern. Grundstücke und Gebäude Rosa-Luxemburg-Platz und Thulestr. 77/79 (Werkstätten) werden unentgeltlich überlassen. Die indirekte Subventionierung beträgt 1 826 070 € (vgl. Titel 124 01). Der vorgesehene Zuschuss Berlins entspricht nicht dem geltend gemachten Bedarf; der Wirtschaftsplan soll deshalb der unter finanziellen Gesichtspunkten möglichen Zuschussleistung angepasst werden. Die Ausgaben für Investitionen werden bei Titel 891 78 nachgewiesen.			
682 46 Zuschuss an das Maxim Gorki Theater	8.338.000	8.338.000	8.738.000,00	8.738.000,00
181	Das Maxim Gorki Theater ist eine nichtrechtsfähige Anstalt, die als Wirtschaftsbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO geführt wird.			

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 682 46

Das Maxim Gorki Theater und die ihm angeschlossene Studiobühne haben die Aufgabe, die dramatische Kunst des In- und Auslands zu pflegen und weiterzuentwickeln.

Weniger aufgrund der Übernahme der Verwaltungsaufgaben durch das Deutsche Theater.

Der vorgesehene Zuschuss Berlins entspricht nicht dem geltend gemachten Bedarf. Die Einrichtung ist gehalten, ihre Wirtschaftsführung auf einen Ausgleich auszurichten.

Grundstücke und Gebäude Am Festungsgraben 2 und Parkstr. 16 werden unentgeltlich überlassen. Die indirekte Subventionierung beträgt 241 670 € (vgl. Titel 124 01).

Die Ausgaben für Investitionen werden bei Titel 891 79 nachgewiesen.

682 48	Zuschuss an das Carrousel-Theater an der Parkaue	5.181.000	5.181.000	5.181.000,00	6.914.000,00

181

Das Carrousel-Theater an der Parkaue ist eine nichtrechtsfähige Anstalt, die als Wirtschaftsbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO geführt wird.

Das Carrousel-Theater an der Parkaue hat als Kinder- und Jugendtheater die Aufgabe, jungen Menschen aller sozialen Schichten die dramatische Kunst des In- und Auslands zu erschließen, ihre Individualität im Erleben gleichberechtigten Zusammenspiels mit anderen zu entwickeln.

Der vorgesehene Zuschuss Berlins entspricht nicht dem geltend gemachten Bedarf; der Wirtschaftsplan soll deshalb der unter finanziellen Gesichtspunkten möglichen Zuschussleistung angepasst werden.

Die Ausgaben für Investitionen werden bei Titel 891 80 nachgewiesen.

Erläuterungen 2005

Gem. Beschluss des Hauptausschusses erhält die Erläuterung folgende Fassung:

Die Mittel in 2005 sind in voller Höhe qualifiziert gesperrt. Die Sperre wird bei Vorlage eines Berichts durch die Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur über ein Konzept zur Zukunft des Carrousel-Theaters, z. B. durch Integration des Carrousel-Theaters in andere, bestehende Berliner Theater vom Hauptausschuss aufgehoben. Die Neuberufung einer Intendantin/ eines Intendanten ist ausgeschlossen.

Sperrvermerk:

Der Ansatz 2005 ist gesperrt.

Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des Abgeordnetenhauses.

682 58	Zuschuss an das Konzerthaus Berlin	11.532.000	11.532.000	11.417.000,00	11.754.197,08

182

Das Konzerthaus Berlin ist eine nichtrechtsfähige Anstalt, die als Wirtschaftsbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO geführt wird.

Das Konzerthaus Berlin ist Ort für eigene Veranstaltungen und Konzerte Dritter.

Eigene Veranstaltungen mit sinfonischer und Kammermusik der Vergangenheit und Gegenwart werden vom Berliner Sinfonie Orchester (BSO) und dem Ensemble der Akademie für Alte Musik in vielseitigen und künstlerisch anspruchsvollen Konzerten durchgeführt. Grundstück und Gebäude Gendarmenmarkt 3-4 und Charlottenstr. 55-56 werden unentgeltlich überlassen. Die indirekte Subventionierung beträgt 5 761 000 € (vgl. Titel 124 01).

Der vorgesehene Zuschuss Berlins entspricht nicht dem geltend gemachten Bedarf; der Wirtschaftsplan soll deshalb der unter finanziellen Gesichtspunkten möglichen Zuschussleistung angepasst werden.

Die Ausgaben für Investitionen werden bei Titel 891 72 nachgewiesen.

682 59	Zuschuss an die Stiftung Berliner Philharmoniker	13.300.000	13.300.000	13.020.000,00	12.745.000,00

182

Die landesunmittelbare rechtsfähige „Stiftung Berliner Philharmoniker“ wurde mit Errichtungsgesetz zum 1. Januar 2002 gegründet.

Die Stiftung hat in Rechtsnachfolge des Landes Berlin die Trägerschaft der bis dahin als Wirtschaftsbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO geführten nichtrechtsfähigen Anstalt Berliner Philharmonisches Orchester übernommen. Die Stiftung führt das Kulturorchester Berliner Philharmoniker weiter und betreibt in Berlin die Philharmonie und den Kammermusiksaal mit eigenen und Fremdveranstaltungen. Die Stiftung erhält einen Betrag von 1 175 971,33 € für 2004 und 2005, der von der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin zur Erfüllung des Stiftungszwecks zur Verfügung gestellt wird (vgl. Titel 282 90 und 682 90).

Grundstücke und Gebäude Herbert-von-Karajan-Str. 1 wurden bisher unentgeltlich überlassen. Die indirekte Subventionierung betrug 2 545 920 € (vgl. Titel 124 01).

682 90	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen aus Zuwendungen	2.966.000	2.966.000	3.263.971,00	3.112.000,71 R 411.291,88

182

Vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 282 90

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

683 03	Zuschüsse für Veranstaltungen	440.000	440.000	444.497,35	421.223,76

182

Zuschüsse für

	Ansatz				Rechnung
	2004	2005	2003	2002	2002
	€	€	€	€	€
1. Initiative Neue Musik	226 550	226 550	226 550	228 550	228 547,00
2. Jazzveranstaltungen	0	0	0	34 980	14 100,00

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 683 03

	2004 €	2005 €	Ansatz 2003 €	2002 €	Rechnung 2002 €
3. Ausstellungen der Bildenden Kunst und künstlerischer Fotografen/Katalogförderung	52 670	52 670	52 670	52 670	55 508,51
4. Veranstaltungen mit literarischen Vereinen, Institutionen, Initiativen u. Buchhandlungen	21200	21200	20 970	29 970	15 150,00
5. Berlin-Brandenburgische Buchwochen	38 100	38 100	38 100	40 400	37 000,00
6. Veranstaltungen des Autorenkreises der Bundesrepublik	0	0	10 230	12 790	6 950,00
7. Projekte der Frauenkultur	89 710	89 710	89 790	93 830	53 200,00
8. Veranstaltungen des Landesverbandes Deutscher Sinti u. Roma Berlin-Brandenburg e. V.	10 230	10 230	10 230	10 230	9 918,25
9. Ausstellungen privater Museen	1 540	1 540	1 540	1 540	850,00
	440 000	440 000	450 000	495 960 rd. 496 000	421 223,76

683 20 Zuschuss an die Berliner Kulturveranstaltungs-GmbH	1.958.000	1.958.000	2.003.200,00	2.232.000,00

193

Wirtschaftsplan siehe Anlagen zu Kapitel 17 30

Zuschüsse an die Berliner Kulturveranstaltungs-GmbH für die Planung und Durchführung kommunaler Veranstaltungen aller Kunstsparten im Auftrag des Landes Berlin, insbesondere im Ostteil der Stadt
Weniger wegen der im Leitungsbereich zu erzielenden Einsparungen.

Der Berliner Kulturveranstaltungs-GmbH wird die Spielstätte in 10179, Klosterstr. 68/70 unentgeltlich überlassen. Die indirekte Subventionierung beträgt 699 660 € (vgl. Titel 124 01).

Erläuterungen 2005

Sperrvermerk:

Der Ansatz 2005 ist gesperrt.

Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des Abgeordnetenhauses.

683 21 Zuschuss an die Schaubühne	12.288.000	12.288.000	11.887.536,24	11.887.536,24

181

Wirtschaftsplan siehe Anlagen zu Kapitel 17 30

Institutionelle Förderung der Schaubühne

Der Schaubühne wird der Mendelssohn-Bau am Lehniner Platz unentgeltlich zur Nutzung überlassen. Die indirekte Subventionierung beträgt 192 960 € (vgl. Titel 124 01).

683 22 Zuschüsse an sonstige Privattheater	5.571.000	5.571.000	5.570.900,00	7.165.706,59
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	---	16.713.000		

181

Institutionelle Förderung für sonstige private Bühnenunternehmen

Für die Bühnenunternehmen, die Zuschüsse von mehr als 250 000 € erhalten werden, sind in der Anlage Wirtschaftsplanübersichten ausgewiesen.

Die vorgesehenen Zuwendungen Berlins entsprechen teilweise nicht den von den Zuwendungsempfängern geltend gemachten Bedarf; die Wirtschaftspläne sollen deshalb der unter finanziellen Gesichtspunkten möglichen Zuwendungsleistung angepasst werden.

Der Vaganten-Bühne werden die von ihr genutzten Theaterräume im Hause Kantstraße 12a/Ecke Fasanenstraße unentgeltlich überlassen. Die indirekte Subventionierung beträgt 31 860 € (vgl. Titel 124 01).

Grundstück und Gebäude Wrangelstr. 2 werden zu einem geminderten Mietzins überlassen. Die indirekte Subventionierung beträgt 142 950 €, die kalkulatorische Miete 204 400 € (vgl. Titel 124 01).

Erläuterungen 2005

Die Verpflichtungsermächtigungen enthalten folgende Jahresbeträge:

2006: 5 571 000 €
2007: 5 571 000 €

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 683 22

2008: 5 571 000 €

Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen ab 2007 sind entsprechende Empfehlungen zur Konzeptförderung auf der Grundlage der „Allgemeinen Anweisung zur Förderung von privatrechtlich organisierten Theatern und Theater-/Tanzgruppen in Berlin“.

683 23	Zuschuss an das Grips-Theater	2.524.000	2.523.000	2.373.000,00	2.443.277,58

181

Wirtschaftsplan siehe Anlagen zu Kapitel 17 30

683 27	Zuschuss an die Berliner Ensemble GmbH	10.584.000	10.584.000	10.583.741,94	10.583.741,94

181

Wirtschaftsplan siehe Anlagen zu Kapitel 17 30

Grundstück und Gebäude Albrechtstr. 20 werden zu einem geminderten Mietzins von 15 340 € überlassen. Die indirekte Subventionierung beträgt 76 340 €, die kalkulatorische Miete 91 680 € (vgl. Titel 124 01).

683 69	Zuschuss an die Deutsche Mediathek	---	---	654.973,80	724.669,81

193

Die Ausgaben werden künftig als Erstattung bei Titel 671 01 nachgewiesen.

683 80	Zuschüsse für Kulturaustausch	153.000	153.000	164.280,64	77.698,35

193

Für Maßnahmen im Rahmen des nationalen und internationalen Kulturaustauschs

683 90	Zuschüsse an private Unternehmen aus Zuwendungen	500	500	1.899.978,38	356.714,26 R 5.713,00

182

Vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu den Titeln 231 92 und 282 90

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

683 91	Durchlaufspenden an private Unternehmen	500	500	---	1.047,91 R 10.301,03

193

Vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 282 91

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

684 08	Zuschuss an die Berliner Blindenhörbücherei gGmbH	135.000	135.000	135.000,00	135.000,00

186

Zuschuss zu den Personalkosten der Hörbücherei als Träger zur Betreuung der Blinden in Berlin sowie zur Beschaffung von Kassetten, Tonbändern und Sprecher-Honoraren

685 02	Zuschuss an die Stiftung Deutsches Technikmuseum	13.441.000	12.846.000	13.058.000,00	13.446.000,00

183

Die Stiftung „Deutsches Technikmuseum Berlin“ ist durch Gesetz vom 18.12.2000 mit Wirkung vom 1. Januar 2001 als rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts mit Sitz in Berlin Kreuzberg errichtet worden.

Aufgabe der Stiftung Deutsches Technikmuseum Berlin ist es, in Berlin-Kreuzberg in den vorhandenen Gebäuden Trebbiner Str. 8 und 9 einschließlich Museumpark und in dem ersten Teil des Schwechten Kopfbaus vom ehemaligen Anhalter Güterbahnhof, Möckernstr. 26, unter den verschiedensten Aspekten den Besuchern mit ständig wechselnden Ausstellungen das Thema „Technik in Geschichte und Gegenwart“ näher zu bringen. Aufgabe der Stiftung ist es weiter, die ihr zugewiesenen und zugeordneten Sammlungen und Einzelobjekte zusammenzuführen, sachgerecht zu deponieren und für künftige Erweiterungen der Ausstellungsfläche (Erweiterungsbau Trebbiner Str. Ecke Tempelhofer Ufer und auf dem Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs) aufzuarbeiten.

Zur Stiftung Deutsches Technikmuseum Berlin gehört auch das Zucker-Museum, Amrumer Str. 32 in Berlin-Wedding sowie die Archenhold-Sternwarte, Alt-Treptow in Berlin - Treptow

Aufgabe des Zucker-Museum ist es in einer ständigen Schausammlung und in wechselnden Sonderausstellungen den Besuchern die Geschichte des Zuckers, seiner Erscheinungsformen sowie seiner Gewinnung, mit Verweisen auf die soziokulturellen Auswirkungen in den verschiedenen Epochen, zu veranschaulichen.

Aufgabe der Archenhold-Sternwarte ist es die Astronomie und die angrenzenden Naturwissenschaften in ihren Erkenntnissen, ihren Methoden und ihrer Geschichte zu vermitteln und ihren kulturhistorischen Hintergrund zu verdeutlichen.

Erläuterungen 2005

Es wird erwartet, dass die Absenkung des Zuschusses um 595 000 € durch Einsparungen im Personalbereich kompensiert wird.

685 12	Zuschuss an die Akademie der Künste	---	---	6.907.000,00	7.268.200,00

193

Die Akademie der Künste hat die Aufgabe, die Kunst zu fördern und die Länder Berlin und Brandenburg in allen Angelegenheiten der Kunst zu beraten und zu unterstützen.

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 685 12

Für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben sowie die Weiterführung von drei Forschungsvorhaben erhielt die Akademie der Künste nach der bisherigen Rechtslage laufende Zuschüsse der Länder Berlin und Brandenburg. Darüber hinaus werden ihr Grundstück und Gebäude Hanseatenweg 10 sowie Teile des Gebäudes Spandauer Damm 19, Robert-Koch-Platz 10 und Luisenstr. 60 unentgeltlich überlassen. Die indirekte Subventionierung beträgt 1 570 110 € (vgl. Titel 124 01).

Der Bund hat mit dem „Vertrag über die aus der Hauptstadtfunktion Berlins abgeleitete Kulturfinanzierung“ ab 01.01.2004 die finanzielle Verantwortung für die Akademie der Künste einschließlich Archiv der Akademie und der Finanzierung der Leasingraten für Bau und Einrichtung des Neubaus Pariser Platz im Rahmen der im Vertrag dargestellten Jahresbeträge der Sonderfinanzierung übernommen.

685 14 Zuschuss an die Stiftung Deutsche Kinemathek	---	---	4.097.000,00	4.436.000,00

193

Aufgabe der Stiftung »Deutsche Kinemathek« ist es, Wissenschaft, Kunst, Erziehung sowie Volks- und Berufsbildung durch Erwerb, Sammlung, Aufbereitung und Konservierung von deutschen und ausländischen Filmen und Filmgeräten, von Filmproduktionsunterlagen und Fachliteratur zu fördern.

Nach dem Verwaltungsabkommen zwischen dem Bund und Berlin vom 8. Dezember 1978 über die Schaffung eines Kinemathekverbunds hat die Stiftung vor allem auch Aufgaben einer zentralen deutschen Kinemathek zu erfüllen, zunächst in Kooperation mit dem Bundesarchiv in Koblenz und dem Deutschen Institut für Filmkunde e.V., Wiesbaden, jedoch im Bestreben auf Erweiterung des Verbunds. An dem auf diese Aufgabe entfallenden Zuschussbedarf hat sich der Bund nach der bisherigen Rechtslage mit einem Drittel beteiligt.

Der Bund hat mit dem „Vertrag über die aus der Hauptstadtfunktion Berlins abgeleitete Kulturfinanzierung“ ab 01.01.2004 die finanzielle Verantwortung für die Akademie der Künste Berlin-Brandenburg und die Stiftung Deutsche Kinemathek und der Freunde der Deutschen Kinemathek übernommen und trägt weiterhin die bisher vom Land Berlin geleistete Sonderfinanzierung für den Hamburger Bahnhof.

685 22 Zuschuss an die Stiftung Preußischer Kulturbesitz	13.349.000	13.349.000	14.161.000,00	13.990.000,00

183

Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz ist durch Gesetz vom 25. Juli 1957 als rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts errichtet worden.

Zur Stiftung Preußischer Kulturbesitz gehören folgende Einrichtungen:

Hauptverwaltung,
Staatliche Museen zu Berlin,
Staatsbibliothek zu Berlin,
Geheimes Staatsarchiv,
Ibero-Amerikanisches Institut,
Staatliches Institut für Musikforschung.

Auf der Grundlage des mit Wirkung vom 1. Januar 1997 in Kraft getretenen Abkommens über die gemeinsame Finanzierung der SPK trägt der Bund 75 % des jährlichen Fehlbedarfs des Betriebshaushaltes der Stiftung. Dies entspricht 92 032 539 €.

Die Länder tragen 25 % des jährlichen Fehlbedarfs des Betriebshaushaltes der Stiftung. Dies entspricht 30 677 513 €. Von dem von den Ländern zu tragenden Anteil entfallen auf Berlin 10 225 838 €.

Der über diesen Sockelbetrag in Höhe von 122 710 052 € hinausgehende jährliche Finanzbedarf wird vom Bund zu 75 v. H. und dem Land Berlin zu 25 v. H. getragen.

Der Zuschussbedarf der Stiftung beträgt 258 720 000 €; hiervon entfallen auf den Betriebshaushalt 133 360 000 € und auf die Kosten für Neubauten und Ersteinrichtung 125 360 000 €.

Anteil Berlins an dem Fehlbetrag des Sockelbetrages des Betriebshaushalts (Titel 685 22) 10 686 000 €

Anteil Berlins an dem Fehlbetrag, der über den Sockelbetrag hinausgeht (Titel 685 22) 2 663 000 €

Sonderfinanzierung Berlins an die SPK/anteilige Finanzierung des Betriebshaushaltes des ehem. Hamburger Bahnhofes (Titel 685 22) 812 000 € wird vom Bund übernommen

13 349 000 €

Die Bundesregierung beschloss am 2. Juli 2003, ihr Engagement für die Kultur in Berlin zu verstärken. Ab dem Jahre 2004 übernimmt der Bund die volle finanzielle Verantwortung für die Akademie der Künste Berlin-Brandenburg und die Stiftung Deutsche Kinemathek und trägt weiterhin die bisher vom Land Berlin geleistete Sonderfinanzierung für den Hamburger Bahnhof.

685 29 Zuschuss an den Berliner Symphoniker e.V.	2.373.000	100	3.319.016,00	3.319.016,00

182

Wirtschaftsplan siehe Anlagen zu Kapitel 17 30

685 30 Zuschuss an den Trägerverein des Hauses der Wannseekonferenz	630.000	630.000	630.000,00	630.000,00

195

Das Haus der Wannsee-Konferenz wurde zur Gedenkstätte für die Opfer des Holocaust ausgebaut und anlässlich des 50. Jahrestages der Wannsee-Konferenz im Januar 1992 eröffnet. Die Gedenkstätte dokumentiert mit einer Dauerausstellung den Völkermord an den Juden Europas und bietet zielgruppenorientierte politisch-historische Seminare an.

Die Aufgaben der Gedenkstätte werden von Berlin und dem Bund zu je 50 v. H. finanziert.

Grundstück und Gebäude Am Großen Wannsee 56–58 werden zu einem geminderten Mietzins überlassen. Die indirekte Subventionierung beträgt 221 570 € (vgl. Titel 124 01).

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

685 39	Zuschuss an das Bauhaus-Archiv	840.000	840.000	840.000,00	848.000,00

183

Aufgabe des Bauhaus-Archivs e.V. ist es, das international bedeutsame Kulturgut des Bauhauses durch Dokumentationen, Forschung, Vergabe von Stipendien, Ausstellungen, Publikationen und Vorträge zu pflegen. Für die Durchführung dieser Aufgaben stellt Berlin dem Verein Grundstück und Gebäude Klingelhöferstr. 14 unentgeltlich zur Verfügung. Die indirekte Subventionierung beträgt 343 440 € (vgl. Titel 124 01).

685 45	Anteil Berlins an der Kulturstiftung der Länder	517.000	517.000	526.977,00	509.656,00

183

Finanzierungsbeitrag Berlins für die Kulturstiftung der Länder nach dem Abkommen der Länder vom 4. Juni 1987, das am 1. Januar 1988 in Kraft getreten ist. Aufgabe der Stiftung, die ihren Sitz in Berlin hat, ist die Förderung von Kunst und Kultur nationalen Ranges. Durch das gleichzeitig geschlossene Abkommen über die Mitwirkung des Bundes wird der Stiftung außerdem die Förderung von überregional und international bedeutsamen Kunst- und Kulturvorhaben übertragen. Nach den beiden Abkommen wird von finanziellen Gesamtbeiträgen von rd. 17 007 000 € durch den Bund und die Ländergemeinschaft ausgegangen (davon rd. 8 784 000 € vom Bund und 8 223 000 € von den Ländern). Die Finanzierungsanteile der Länder werden auf der Grundlage des Königsteiner Schlüssels ermittelt und über den Haushalt des Sekretariats der Kultusministerkonferenz (vgl. Kapitel 17 91) zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus leistet das Land Berlin für den Zuschussbedarf des Zentrums Bundesrepublik Deutschland des Internationalen Theaterinstituts (ITI) 106 900 €, als Sitzlandanteil.

685 69	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland	6.943.000	6.943.000	7.739.710,30	7.793.667,00

183

Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland

	2004 €	2005 €	Ansatz 2003 €	2002 €	Rechnung 2002 €
1. Werkbund-Archiv	236 100	236 100	286 100	286 100	286 100
2. Stiftung Kolbe	99 700	99 700	99 700	99 700	99 700
3. Jugend im Museum	213 200	213 200	213 200	213 200	213 200
4. Aktives Museum Faschismus und Widerstand	90 700	90 700	90 700	90 700	90 700
5. Chöre AG	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 090 700	921 385
6. Ensemble Oriol	55 100	55 100	55 100	55 100	118 100
7. Landesmusikrat	115 000	115 000	115 000	114 800	129 800
8. Jeunesse Musical	10 200	10 200	10 200	10 200	6 685
9. Kammerorchester der Nicolaikirche	15 300	15 300	15 300	15 300	15 000
10. Orchester Akademie	25 600	25 600	25 600	25 600	25 560
11. Freunde der Deutschen Kinemathek	0	0	828 200	828 200	828 200
12. Filmhaus Babylon	359 900	359 900	195 700	320 700	320 700
13. DAAD	392 700	392 700	392 700	392 700	392 700
14. Künstlerhaus Bethanien	687 900	687 900	641 000	690 700	690 700
15. Literarisches Colloquium Berlin	478 900	478 900	478 900	503 900	503 900
16. Neue Gesellschaft für Literatur	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500
17. Literaturhaus Berlin	367 200	367 200	367 200	392 200	392 200
18. Literaturforum	389 000	389 000	389 000	389 000	389 000
19. Literaturbrücke/ Literaturwerkstatt	398 800	398 800	375 700	375 700	414 947
20. LesArt	289 400	289 400	289 400	289 400	289 500
21. Deutscher Künstlerbund	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000
22. Deutscher Werkbund	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500
23. Kulturwerk des Berufsverbandes Bildender Künstler Berlins GmbH	967 900	967 900	967 900	967 900	967 900

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 685 69

	2004 €	2005 €	Ansatz 2003 €	2002 €	Rechnung 2002 €
24. Verein Kunstwerke	511 300	511 300	511 300	511 300	511 300
25. Sammlungs- und Dokumentations- zentrum für Kunst der DDR in Bees- kow	80 000	80 000	80 000	80 000	27 390
	6 942 900	6 942 900	7 586 900	7 902 100	7 793 667
rd.	6 943 000	rd. 6 943 000	rd. 7 587 000	rd. 7 903 000	

Für die Einrichtungen, die Zuschüsse von mehr als 250 000 € erhalten werden, sind im Anschluss an das Kapitel Wirtschaftsplan-übersichten ausgewiesen.

Mehr für das Filmhaus Babylon nach Sanierung. Ab 2004 übernimmt der Bund die finanzielle Verantwortung für die Freunde der Deutschen Kinemathek.

Die vorgesehenen Zuwendungen Berlins entsprechen teilweise nicht dem von den Zuwendungsempfängern geltend gemachten Bedarf; die Wirtschaftspläne sollen deshalb den unter finanziellen Gesichtspunkten möglichen Zuwendungsleistungen angepasst werden.

Grundstück und Gebäude Am Sandwerder 5 werden dem Literarischen Colloquium unentgeltlich überlassen. Die indirekte Subventionierung beträgt 153 600 € (vgl. Titel 124 01).

Grundstück und Gebäude Fasanenstr. 23 werden dem Literaturhaus unentgeltlich überlassen. Die indirekte Subventionierung beträgt 144 600 € (vgl. Titel 124 01).

Grundstück und Gebäude Osloer Str. 102 werden der Bildhauerwerkstatt unentgeltlich überlassen. Die indirekte Subventionierung beträgt 313 200 € (vgl. Titel 124 01).

685 79 Mitgliedsbeiträge	294.000	294.000	304.414,94	290.301,94

181

Beitrag Berlins als Unternehmerrmitglied des Deutschen Bühnenvereins, Hauptgeschäftsstelle Köln (der Beitrag wird nach dem Personalaufwand der Staatlichen Bühnen nachträglich festgesetzt).....	278 660 €
Deutscher Bibliotheksverband e.V. in Berlin.....	11 760 €
Deutscher Museumsbund e.V.	310 €
Germanisches Nationalmuseum Nürnberg.....	210 €
Freunde und Förderer des Martin-Buber-Hauses e.V.....	1 540 €
Numismatische Kommission	160 €
Netzwerk der Kulturstädte Europas.....	210 €
Deutsches Poleninstitut.....	520 €
	293 370 €
	rd. 294 000 €

685 90 Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland aus Zuwendungen	500	500	1.979.527,62	1.218.859,11 R 504.507,43

182

Vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu den Titeln 231 92 und 282 90

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

686 09 Zuschüsse für kulturelle Aktivitäten ausländischer Mitbürger/Mitbürgerinnen	343.000	343.000	339.479,00	321.279,00

193

Im Rahmen des Programms zur Ausländerintegration in Berlin ist die Gewährung von Projektzuschüssen für kulturelle Aktivitäten ausländischer, deutscher und gemischt deutsch-ausländischer Gruppen beabsichtigt.

686 10 Zuschüsse für kulturelle Aktivitäten freier Gruppen	4.096.000	4.096.000	4.140.471,05	4.403.195,80

193

Förderung von Aktivitäten freier künstlerischer Gruppen, die in Berlin bereits durch eigene künstlerische Leistungen hervorgetreten sind

Davon entfallen auf:

	2004 €	2005 €	Ansatz 2003 €	2002 €	Rechnung 2002 €
Bildende Kunst	40 000	40 000	40 000	39 000	34 727
U-Musik (Rock, Pop Jazz, Folk)	290 000	290 000	290 000	289 000	173 566
Darstellende Kunst/Spielstätten- förderung	3 423 000	3 423 000	4 125 000	4 107 000	3 870 902
Sonstige	0	0	0	126 000	125 974
E-Musik	290 000	290 000	290 000	289 000	146 027

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 686 10

	2004 €	2005 €	Ansatz 2003 €	2002 €	Rechnung 2002 €
Kulturelle Aktivitäten von Frauen	53 000	53 000	53 000	52 000	52 000
	4 096 000	4 096 000	4 798 000	4 902 000	4 403 196

Ab 2004 werden 702 000 € zum Titel 682 19 verlagert.

Aus diesem Titel dürfen auch Ausgaben für investive Zwecke geleistet werden.

Sperrvermerk:

161 310 € (Ausgleich Miete für die Spielstätte Tempelhofer Ufer) sind gesperrt.

Übertragbarkeitsvermerk:

Die Ausgaben für investive Projekte, die sich über mehrere Jahre erstrecken, sind übertragbar.

686 15	Zuschuss an eine Serviceeinrichtung zur Atelierbestandssicherung	1.127.000	1.127.000	1.208.800,00	1.127.000,00

183

Es werden Zuschussleistungen zum Erhalt des Atelierbestands in Berlin gewährt.

Neue Verträge zur Atelierbestandssicherung werden nicht abgeschlossen, auslaufende Verträge nicht verlängert. Die freiwerdenden Mittel sind gesperrt.

686 16	Zuschüsse für Projekte aus Mitteln des Hauptstadtkulturfonds	10.226.000	10.226.000	9.721.074,40	8.040.005,91 R 1.696.220,44

193

Mit „Vertrag über die aus der Hauptstadtfunktion Berlins abgeleitete Kulturfinanzierung“ zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Land Berlin vom 09.12.2003 hat sich der Bund zur Übernahme der finanziellen Verantwortung für die benannten Einrichtungen verpflichtet. Der Vertrag tritt an die Stelle des bisherigen Anschlussvertrages zum Hauptstadtvertrag für die Jahre 2001 bis 2004, in dem 10 226 000 € für den Hauptstadtkulturfonds vereinbart waren.

Der „Vertrag über die aus der Hauptstadtfunktion Berlins abgeleitete Kulturfinanzierung“ regelt, dass der gemeinsame Ausschuss vom Bund und Land für die Förderung von Projekten aus Mitteln des Bundes einen Hauptstadtkulturfonds einrichten und das Verfahren der Mittelvergabe regeln kann.

Über die im Titel 686 16 veranschlagten Mittel darf nur insoweit verfügt werden, wie der Eingang der Bundesmittel tatsächlich gesichert ist; die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Übertragbarkeitsvermerk:

Die Mittel sind übertragbar.

686 20	Zuschüsse für kulturelle Aktivitäten in den Bezirken	511.000	511.000	485.091,65	489.531,01

193

Die Mittel sollen unter angemessener Eigenbeteiligung vorrangig für Projekte bezirklicher Kulturarbeit zur Verfügung gestellt werden.

686 21	Zuschüsse für bezirksübergreifende kulturelle Aktivitäten	1.465.000	1.465.000	1.463.336,26	1.485.111,70

187

Für die Erfüllung überbezirklicher Aufgaben sind institutionelle Zuschüsse für den Ufa-Fabrik e.V. sowie Projektzuschüsse an die Kulturbrauerei, den Pfefferberg, Tacheles den Künstlerhof Buch und Sonnenuhr e.V. vorgesehen.

Für die Einrichtungen, die Zuschüsse von mehr als 250 000 € erhalten werden, sind Wirtschaftsplanübersichten im Anschluss an das Kapitel auszuweisen.

686 22	Zuschuss an die Stiftung Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen	520.000	520.000	520.000,00	520.000,00

195

Die Gedenkstätte Hohenschönhausen ist durch Gesetz vom 21. Juni 2000 als selbständige Stiftung errichtet worden. Die Ausgaben der Stiftung werden von Berlin und dem Bund zu je 50 v.H. finanziert

Grundstück und Gebäude Genseler Str. 66 werden unentgeltlich überlassen. Die indirekte Subventionierung beträgt 144 130 € (vgl. Titel 124 01).

688 40	Zuschuss an die Stiftung Berlinische Galerie	3.908.000	3.678.000	4.060.000,00	4.060.000,00

183

Der Stiftung Berlinische Galerie wird das Lapidarium, Hallesches Ufer 78 unentgeltlich überlassen. Die indirekte Subventionierung beträgt 93 890 € (vgl. Titel 124 01).

Weniger infolge der Finanzierung der Restkaufsumme in Höhe von 2,3 Mio. € des Neubaus auf dem Grundstück Alte-Jacob-Straße 128 bereits in 2004

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 688 40

Dadurch entfallen die ursprünglich für eine Laufzeit von 30 Jahren vorgesehenen jährlichen Mietkaufpreistraten von rd. 152 000 € (vgl. auch Erläuterung zu Titel 894 53).

Erläuterungen 2005

Es wird erwartet, dass die Absenkung des Zuschusses um 230 000 € durch Einsparungen im Personalbereich kompensiert wird.

688 41	Zuschuss an die Stiftung Bröhan	690.000	690.000	702.160,00	696.440,00

183

Der Stiftung Bröhan wird das im Eigentum Berlins befindliche Grundstück Schloßstr. 1A unentgeltlich zur Nutzung überlassen. Die indirekte Subventionierung beträgt 240 000 € (vgl. Titel 124 01).

688 64	Zuschuss an die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg	4.018.000	4.018.000	6.752.000,00	6.752.000,00

195

Die »Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg« ist durch Gesetz vom 21. Dezember 1994 als rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts errichtet worden.

Zur Stiftung gehören:

1. im Land Brandenburg
Park Sanssouci mit den Schlössern Sanssouci, Neues Palais und Charlottenhof
Neuer Garten einschließlich des Heiligen Sees mit den Schlössern
Marmorpalais, Schloss Cecilienhof, Schloss Babelsberg und Park Babelsberg,
diverse historische Gebäude in der Stadt Potsdam,
Schlösser und Parks Rheinsberg, Sacrow, Caputh, Königs Wusterhausen.
2. im Land Berlin
Schloss und Garten Charlottenburg, Jagdschloss Grunewald, Pfaueninsel mit Schloss,
Schloss und Garten Gliencke.

Auf der Grundlage des zwischen der Bundesrepublik Deutschland, den Ländern Berlin und Brandenburg am 8. Juni 2000 geschlossenen Abkommens über die gemeinsame Finanzierung der »Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg« tragen ab dem Haushaltsjahr 2000 der Bund bis zu 13,293 Mio € das Land Brandenburg bis zu 11,570 Mio € und das Land Berlin bis zu 6,752 Mio € des Zuschussbedarfs der Stiftung.

Weniger weil ab dem Haushaltsjahr 2004 der Zuschuss des Landes Berlin in einen konsumtiven Betriebszuschuss in Höhe von 4,018 Mio. € und einen Zuschuss für Investitionen in Höhe von 2,734 Mio. € aufgeteilt wird (vgl. auch Erläuterung zu Titel 894 51).

688 65	Zuschuss an die Stiftung Stadtmuseum Berlin	8.747.000	8.252.000	9.332.000,00	9.174.000,00

183

Die 1995 gegründete Stiftung öffentlichen Rechts mit dem Namen

„Stadtmuseum Berlin – Landesmuseum für Kultur und Geschichte Berlins“

hat die Aufgabe, Berlinensien von kultur- und stadthistorischem Wert zu sammeln, zu bewahren und wissenschaftlich auszuwerten. Die Sammlungen werden in Dauerausstellungen insbesondere im Stammhaus Märkisches Museum, daneben aber auch in allen Dependancen sowie besonderen Wechselausstellungen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Der Stiftung sind folgende Gebäude oder Gebäudekomplexe zur Realisierung ihrer Aufgaben vom Land Berlin

Unentgeltlich überlassen:

Märkisches Museum, Museum Nikolaikirche, Museum Ephraim-Palais, Museum Knoblochhaus
Museum Nicolaihaus, Museum Galgenhaus, Friseurmuseum und Handwerksmuseum,
Museum Schloss Friedrichsfelde, Sportmuseum Berlin, Museum Kindheit und Jugend
Museumsdorf Düppel, Freilichtmuseum Domäne Dahlem, Naturwissenschaftliche Sammlung
Grünauer Wassersportmuseum

Der vorgesehene Zuschuss Berlins entspricht nicht dem vom Zuschussempfänger geltend gemachten Bedarf; der Haushaltsplan soll deshalb der unter finanziellen Gesichtspunkten möglichen Zuschussleistung angepasst werden.

Der Stiftung werden die von ihr genutzten im Eigentum Berlins befindlichen Grundstücke bzw. Gebäude oder Gebäudeteile unentgeltlich zur Nutzung überlassen. Die indirekte Subventionierung beträgt 3 654 480 € (vgl. Titel 124 01).

Erläuterungen 2005

Es wird erwartet, dass die Absenkung des Zuschusses um 495 000 € durch Einsparungen im Personalbereich kompensiert wird.

688 68	Zuschuss an die Stiftung Zentral- und Landesbibliothek Berlin	18.612.000	18.032.000	18.612.000,00	18.370.000,00

186

Die Stiftung »Zentral- und Landesbibliothek Berlin« ist durch Gesetz vom 25. September 1995 mit Wirkung vom 1.10.1995 als rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts mit Sitz in Berlin-Kreuzberg errichtet worden. Zur Stiftung gehören die »Amerika-Gedenkbibliothek« und die »Berliner Stadtbibliothek«, die diese Bezeichnungen beibehalten.

Die Stiftung hat als Landes- und Universalbibliothek die Aufgabe, ihre Sammlungen zu bewahren, zu pflegen und zu ergänzen und unter Beachtung der Tradition den Sachzusammenhang ihrer Sammlungen zu erhalten und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen sowie Neuentwicklungen zu verfolgen und aufzunehmen. Sie gewährleistet die benutzerorientierte Literatur- und Informationsversorgung insbesondere in Wissenschaft und Bildung und wirkt auch als überregionales Medien- und Informationszentrum.

Die Stiftung hat insbesondere die Aufgabe,

1. zentrale Dienstleistungen für das öffentliche Bibliothekswesen in Berlin zu erbringen,
2. Literatur über und aus Berlin zu sammeln und zu erschließen und
3. zum literarisch-kulturellen Leben der Region beizutragen.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 688 68

Der vorgesehene Zuschuss Berlins entspricht nicht dem vom Zuschussempfänger geltend gemachten Bedarf; der Haushaltsplan soll deshalb der unter finanziellen Gesichtspunkten möglichen Zuschussleistung angepasst werden.

Erläuterungen 2005

Es wird erwartet, dass die Absenkung des Zuschusses um 580 000 € durch Einsparungen im Personalbereich kompensiert wird.

701 00	Stiftung Stadtmuseum Erweiterungsbau für das Berlin Museum	1.461.000	---	122.117,23	900.005,66

183

Bauplanungsunterlagen vom 14. August 1991 sowie 1. Ergänzungsunterlagen vom 5. November 1996 über 62 022 262 € und 2. Ergänzungsunterlagen vom 11. April 2000 über 65 419 796 € liegen vor. Von den Gesamtkosten entfallen 63 070 000 € auf den Titel 701 00; der Differenzbetrag wurde bei Titel 893 45 verausgabt.

Die Baumaßnahme soll beendet werden.

Finanzierung:

bis 2002	61 609 000 €
Ansatz 2004	1 461 000 €
	<u>63 070 000 €</u>

701 01	Internationales Dokumentations- und Begegnungszentrum Berlin	3.200.000	6.000.000	862.058,39	924.419,87
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>10.000.000</i>	<i>---</i>		

183

Bauplanungsunterlagen vom 11. Dezember 1995 und Ergänzungsunterlagen von über 38 859 000 € liegen vor

Finanzierung:

bis 2002	12 858 000 €
Ansatz 2003	8 181 000 €
Ansatz 2004	3 200 000 €
Ansatz 2005	6 000 000 €
Restkosten ab 2006	<u>8 620 000 €</u>
	38 859 000 €

Die Verpflichtungsermächtigungen enthalten folgende Jahresbeträge:

2005:	6 000 000 €
2006:	3 000 000 €
2007:	1 000 000 €

Es wird erwartet, dass sich der Bund mit bis zu 50 v.H. an den Gesamtkosten des Bauvorhabens beteiligt (vgl. Titel 331 21).

Über Mittel darf nur insoweit verfügt werden, wie der Eingang der Bundesmittel, die zur Kofinanzierung der Landesmittel erwartet werden, rechtlich oder tatsächlich gesichert ist; die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

701 02	Um- und Ausbau des Dokumentationszentrums Berliner Mauer	---	---	1.577.280,98	57.074,18

192

701 07	Instandsetzung und Wiederaufbau des ehemaligen Hamburger Bahnhofs; 2. Bauabschnitt	---	---	13.998,85	214.116,83

183

701 09	Neubau für die Abteilung Schifffahrt und Luftfahrt, Trebbiner Straße/Tempelhofer Ufer	---	---	120.538,98	775.561,27

183

701 11	Neubau der Akademie der Künste am Pariser Platz	11.300.000	4.000.000	2.368.613,37	---
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>4.000.000</i>	<i>---</i>		

193

Der Bund hat mit dem „Vertrag über die aus der Hauptstadtfunktion Berlins abgeleitete Kulturfinanzierung“ ab 01.01.2004 die finanzielle Verantwortung für die Akademie der Künste einschließlich der Finanzierung der Leasingraten für Bau und Einrichtung des Neubaus Pariser Platz im Rahmen der im Vertrag dargestellten Jahresbeträge der Sonderfinanzierung übernommen. Dementsprechend verbleibt die Verantwortung für die Baufertigstellung einschließlich der Beseitigung von Baumängeln beim Land.

Auf der Grundlage der Erkenntnisse zum Leistungsstand des gekündigten Generalunternehmers zu den zu behebenden Baumängeln sowie zu den erforderlichen Restleistungen zur Fertigstellung des Bauvorhabens ergibt die Kostenrechnung Gesamtbaukosten von 57 930 000 €, von denen 40 261 000 € durch die Sonderfinanzierung, Einnahmen aus dem Verkauf der für den Nachbarn errichteten Baugrube sowie erstatteter Versicherungsleistungen gedeckt sind.

Der sich daraus ergebende Fehlbedarf von 17 669 000 € ist über die Landesbaumaßnahme abzusichern.

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 701 11

Weitere Finanzierung:

Finanziert bis 2003

Ansatz 2004

Ansatz 2005

2 369 000 €

11 300 000 €

4 000 000 €

17 669 000 €

Erläuterungen 2004

Die Verpflichtungsermächtigungen 2004 sind als Jahresbetrag 2005 vorgesehen.

Sperrvermerk:

Die Ausgaben sind in Höhe von 7 000 000 € und die Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 4 000 000 € gesperrt.

Die Aufhebung der Sperren bedarf der Einwilligung des Abgeordnetenhauses.

Erläuterungen 2005

Vorsorge für Mehrkosten

Sperrvermerk:

Die Ausgaben sind gesperrt.

Die Aufhebung der Sperren bedarf der Einwilligung des Abgeordnetenhauses.

714 00	Sanierung/Grundinstandsetzung Maxim Gorki Theater	---	---	---	60.465,16

181

714 01	Sanierung und Grundinstandsetzung Volksbühne	---	---	137.807,07	2.166.022,05

181

714 02	Sanierung und Grundinstandsetzung Komische Oper	1.000.000	1.000.000	---	307.806,93

181

Sanierung des Gebäudes der Komischen Oper.

Finanzierung:

Finanziert bis einschließlich 2002 737 000 €

Ansatz 2003 1 000 000 €

Ansatz 2004 1 000 000 €

Ansatz 2005 1 000 000 €

Restkosten ab 2006 1 529 000 €

5 266 000 €

812 62	Berliner Verbund öffentlicher Bibliotheken	---	---	303.000,00	1.278.000,00

186

812 78	Künstlerische Gestaltungen im Stadtraum	307.000	307.000	306.982,28	296.299,07
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>307.000</i>	---		

193

Die Ausgaben sind für künstlerische Gestaltungen an stadträumlich bedeutsamen Stellen der Stadt oder mit Bezug auf besondere Bauwerke bestimmt. Die Ausgaben beinhalten Material- und Herstellungskosten, die Kosten für die Durchführung von Wettbewerben, für die Beratung durch bildende Künstler sowie die Honorarkosten.

Für den Fall, dass Planungsunterlagen für künstlerische Gestaltungen erforderlich werden, werden diese erst nach Entscheidung über das jeweils in Betracht kommende Objekt aufgestellt.

Die Verpflichtungsermächtigungen 2004 sind als Jahresbetrag für 2005 vorgesehen.

821 27	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Sonderfinanzierungen)	1.039.000	1.072.000	1.554.836,25	977.123,06

183

Tilgungsanteil beim Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Sonderfinanzierung)

Stiftung Deutsches Technikmuseum Berlin

für den Neubau der Abt. Schifffahrt und Luftfahrt Trebbiner Straße / Tempelhofer Ufer

Nach Fertigstellung des Rohbaus wird das Vorhaben als Sonderfinanzierungsmaßnahme nach dem Finanzierungsmodell „Mietratenkauf“ fertiggestellt.

Die Ausgaben für den Rohbau wurden bis 2001 bei Kapitel 17 59, Titel 701 09 nachgewiesen.

Die Finanzierung ist über 20 Jahre vorgesehen.

Die Gesamtausgaben für den Tilgungsanteil betragen 26 603 000 €.

Finanzierung:

Finanziert bis 2003 2 711 000 €

Ansatz 2004 1 039 000 €

Ansatz 2005 1 072 000 €

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 821 27

Restkosten ab 2005 21 781 000 €
Zinsanteil ist beim Titel 518 27 veranschlagt.

Akademie der Künste

für den Neubau der Akademie der Künste am Pariser Platz

Das Vorhaben wird als Sonderfinanzierungsmaßnahme nach dem Finanzierungsmodell „Mietratenkauf“ erstellt.

Die Finanzierung ist über 20 Jahre vorgesehen.

Die Gesamtausgaben für den Tilgungsanteil betragen 38 348 000 €.

Der Bund übernimmt ab 2004 die Finanzierung.

Finanzierung:

Finanziert bis 2003 548 000 €

891 72	Zuschuss an das Konzerthaus Berlin für Investitionen	26.000	26.000	26.000,00	26.000,00

182

Das Konzerthaus Berlin erhält als Wirtschaftsbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO Zuschüsse für Investitionen.

Der Wirtschaftsplan des Konzerthauses Berlin ist im Anschluß an die Erläuterungen zu Titel 682 58 abgedruckt.

891 74	Zuschuss an die Deutsche Oper Berlin für Investitionen	---	---	28.000,00	28.000,00

181

Die Ausgaben werden ab 2004 beim Titel 894 50 veranschlagt.

891 75	Zuschuss an die Deutsche Staatsoper Berlin für Investitionen	---	---	51.000,00	51.000,00

181

Die Ausgaben werden ab 2004 beim Titel 894 50 veranschlagt.

891 76	Zuschuss an die Komische Oper für Investitionen	---	---	36.000,00	36.000,00

181

Die Ausgaben werden ab 2004 beim Titel 894 50 veranschlagt.

891 77	Zuschuss an das Deutsche Theater/Kammerspiele für Investitionen	33.000	33.000	33.000,00	33.000,00

181

Das Deutsche Theater/Kammerspiele erhält als Wirtschaftsbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO Zuschüsse für Investitionen.

Der Wirtschaftsplan des Deutschen Theaters/Kammerspiele ist im Anschluß an die Erläuterungen zu Titel 682 42 abgedruckt.

891 78	Zuschuss an die Volksbühne für Investitionen	28.000	28.000	28.000,00	28.000,00

181

Die Volksbühne erhält als Wirtschaftsbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO Zuschüsse für Investitionen.

Der Wirtschaftsplan der Volksbühne ist im Anschluß an die Erläuterungen zu Titel 682 43 abgedruckt.

891 79	Zuschuss an das Maxim Gorki Theater für Investitionen	20.000	20.000	20.000,00	20.000,00

181

Das Maxim-Gorki-Theater erhält als Wirtschaftsbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO Zuschüsse für Investitionen.

Der Wirtschaftsplan des Maxim Gorki Theaters ist im Anschluß an die Erläuterungen zu Titel 682 46 abgedruckt.

891 80	Zuschuss an das Carrousel Theater an der Parkaue für Investitionen	18.000	18.000	18.000,00	18.000,00

181

Das Carrousel-Theater an der Parkaue erhält als Wirtschaftsbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO Zuschüsse für Investitionen.

Der Wirtschaftsplan des Carrousel-Theaters an der Parkaue ist im Anschluß an die Erläuterungen zu Titel 682 48 abgedruckt.

893 23	Zuschuss an die Stiftung Deutsche Kinemathek für Investitionen	---	---	---	317.829,08

193

894 21	Zuschuss an die Stiftung Zentral- und Landesbibliothek Berlin für Investitionen	179.000	169.000	179.000,00	179.000,00

186

Zuschuss an die Stiftung Zentral- und Landesbibliothek Berlin aufgrund der dv-technischen Zusammenführung der Standorte Amerika-Gedenkbibliothek, Berliner Stadtbibliothek und Ribbeck-Haus sowie der Umstellung auf das neue Verfahren »Verbund Öffentlicher Bibliotheken (VÖBB)«.

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

894 44	Zuschuss an die Stiftung Stadtmuseum für Investitionen	26.000	26.000	26.000,00	26.000,00

183

Zuschuss an die Stiftung Stadtmuseum für investitive Beschaffungen.

894 48	Zuschuss an die Stiftung Deutsches Technikmuseum	56.000	56.000	56.000,00	38.000,00

183

894 50	Zuschuss an die Stiftung Oper in Berlin für Investitionen	115.000	115.000	---	---
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>460.000</i>	<i>---</i>		

181

Die Stiftung Oper in Berlin ist zum 01.01.2004 errichtet worden (vgl. Erläuterungen zu Titel 682 39).

Die Stiftung öffentlichen Rechts erhält Zuschüsse für Investitionen für künstlerische Zwecke (Instrumente und Instrumenten-bedarf, Bühnentechnik, Beleuchtungs- und Tonanlagen etc.) und andere Investitionen (geringwertige Wirtschaftsgüter, EDV und Büro- und Geschäftsausstattung etc.).

Die Ausgaben waren bis 2003 bei den Titeln 891 74, 891 75 und 891 76 veranschlagt.

Erläuterungen 2004

Die Verpflichtungsermächtigungen enthalten folgende Jahresbeträge:

2005:	115 000 €
2006:	115 000 €
2007:	115 000 €
2008:	115 000 €

894 51	Zuschuss an die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg für Investitionen	2.734.000	2.734.000	---	---

195

Ab dem Haushaltsjahr 2004 wird der Zuschuss des Landes Berlin an die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg aufgeteilt in einen konsumtiven Betriebszuschuss in Höhe von 4.018.000 € und einen Zuschuss für Investitionen in Höhe von 2.734.000 € (vgl. auch Erläuterung zu Titel 688 64).

894 53	Zuschuss an die Stiftung Berlinische Galerie für Investitionen	2.300.000	---	---	---

183

Für die Finanzierung der Restkaufsumme des Neubaus auf dem Grundstück Alte-Jacob-Straße 128 (vgl. auch Erläuterung zu Titel 688 40)

971 05	Pauschale Mehrausgaben für Struktur- und Abfindungsleistungen des Kulturbereichs	6.013.000	6.516.000	---	---

988

Mehrausgaben aufgrund von Einnahmen bei Titel 131 08 aus der Erlösbeteiligung aus Grundstücksverkäufen sowie für Strukturmaßnahmen bei den Bühnen gemäß Gesetz über die „Stiftung Oper in Berlin“.

Mit „Vertrag über die aus der Hauptstadtfunction Berlins abgeleitete Kulturfinanzierung“ hat der Bund ab 01.01.2004 die Finanzierung von Kultureinrichtungen in Berlin zur Durchführung der Opernreform übernommen. Gemäß Gesetz über die „Stiftung Oper in Berlin“ sollen die durch Haushaltsentlastungen durch den Bund im Doppelhaushalt 2004/05 disponiblen Mittel für Abfindungszahlungen, Personalüberhangskosten und Entschuldungen von LHO-Betrieben eingesetzt werden. Hierfür sind 2004 Ausgaben von 6 012 000 € und für 2005 Ausgaben über 6 515 000 € veranschlagt. Zum Ausgleich der aus der wirtschaftlichen Tätigkeit der bis zum 31.12.2003 als LHO-Betriebe geführten Opern verbliebenen Verbindlichkeiten sind insgesamt mindestens 3.900.000 € aufgeteilt in gleiche Jahresraten 2004 und 2005 zur Entschuldung einzusetzen.

Verbindliche Erläuterung 2004

Zum Ausgleich von aus der wirtschaftlichen Tätigkeit der bis zum 31.12.2003 als LHO-Betriebe geführten Opern verbliebenen Verbindlichkeiten in Höhe von 3.900.000 € sind mindestens 1.950.000 € zur Entschuldung einzusetzen.

Ausgaben über 6 012 000 € hinaus dürfen nur in Höhe der tatsächlich eingegangenen Einnahmen bei Titel 131 08 mit Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen geleistet werden.

Verbindliche Erläuterung 2005

Zum Ausgleich von aus der wirtschaftlichen Tätigkeit der bis zum 31.12.2003 als LHO-Betriebe geführten Opern verbliebenen Verbindlichkeiten in Höhe 3.900.000 € sind die in 2004 noch nicht geflossenen Beträge zur Entschuldung einzusetzen.

Ausgaben über 6 515 000 € hinaus dürfen nur in Höhe der tatsächlich eingegangenen Einnahmen bei Titel 131 08 mit Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen geleistet werden.

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
Σ	SUMME DER AUSGABEN	379.493.400	365.292.400	369.371.898,81	390.805.901,90 R 2.772.412,14

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	19.533.400	22.133.400	25.349.525,50	23.017.701,27
	AUSGABEN.....	379.493.400	365.292.400	369.371.898,81	393.578.314,04
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-359.960.000	-343.159.000	-344.022.373,32	-370.560.612,77
	Verpflichtungsermächtigungen.....	450.767.000	16.713.000		

Titel 682 07

Übersicht über den (vorläufigen) Wirtschaftsplan der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin:

Bilanz	Betrag 2004 €	Betrag 2005 €	Betrag 2003 €	Betrag 2002 €	Ergebnis 2002 €
Anlagevermögen					
– Sachanlagen					525 649
– Finanzanlagen					0
Umlaufvermögen					
– liquide Mittel					532 227
– Forderungen					229 454
Eigenkapital					
– gezeichnetes Kapital					14 061
– Kapitalrücklage					0
– Verlustvortrag					0
– Jahresfehlbetrag					0
Sonderposten für Zuschüsse					538 050
Fremdkapital					
– Rückstellungen					17 334
– kurzfrist. Verbindlichkeiten					717 886
– langfrist. Verbindlichkeiten					
Bilanzsumme					1 287 330
GUV					
Umsatzerlöse	445 100	445 100	499 700	435 000	161 683
Zuschüsse	3 824 000	3 824 000	3 764 000	3 802 000	4 370 162
– davon Land Berlin	3 824 000	3 824 000	3 764 000	3 802 000	3 802 000
sonst. Betriebliche Erträge					816 792
Veränderungen in den Rücklagen					62 361
Personalaufwand	2 046 200	2 046 200	2 052 300	2 052 000	2 531 826
Sachaufwand	2 222 900	2 222 900	2 211 400	2 204 500	
Abschreibungen					300 003
sonst. Betriebliche Aufwendungen					2 579 169
Jahresergebnis	0	0	0	-178 000	-1 570
sonstige Angaben					
Investitionsvolumen				158 500	0
Kapitel/Titel 1730/893 23				580 000	

Titel 682 08

Übersicht über Haushaltsplan der Stiftung »Topographie des Terrors – Internationales Dokumentations- und Begegnungszentrum Berlin«:

Bilanz	Betrag 2004 €	Betrag 2005 €	Betrag 2003 €	Betrag 2002 €	Ergebnis 2002 €
Anlagevermögen					
– Sachanlagen					
– Finanzanlagen					
Umlaufvermögen					
– liquide Mittel					
– Forderungen					
Eigenkapital					
– gezeichnetes Kapital					
– Kapitalrücklage					
– Verlustvortrag					
– Jahresfehlbetrag					
Sonderposten für Zuschüsse					
Fremdkapital					
– Rückstellungen					
– kurzfrist. Verbindlichkeiten					
– langfrist. Verbindlichkeiten					
Bilanzsumme					
GUV					
Umsatzerlöse	59 000	59 000	59 000	59 000	72 000
Zuschüsse	1648 000	1 648 000	1 648 000	1 648 000	1 648 000
– davon Land Berlin	824 000	824 000	824 000	824 000	824 000
sonst. betriebliche Erträge					
Veränderungen in den Rücklagen					
Personalaufwand	753 000	753 000	632 000	632 000	603 000
Sachaufwand	954 000	954 000	1 075 000	1 076 000	1 115 000
Abschreibungen					
sonst. betriebliche Aufwendungen					
Jahresergebnis	0	0	0	-1 000	2 000
sonstige Angaben					
Investitionsvolumen					
Kapitel/Titel					

Titel 682 16

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Rundfunk-Orchester und -Chöre GmbH:

Bilanz	Betrag 2004 €	Betrag 2005 €	Betrag 2003 €	Betrag 2002 €	Ergebnis 2002 €
Anlagevermögen					
– Sachanlagen					
– Finanzanlagen					
Umlaufvermögen					
– liquide Mittel					
– Forderungen					
Eigenkapital					
– gezeichnetes Kapital					3.148.157
– Kapitalrücklage					2.151.170
– Verlustvortrag					
– Jahresfehlbetrag					
Sonderposten für Zuschüsse					
Fremdkapital					
– Rückstellungen					
– kurzfrist. Verbindlichkeiten					
– langfrist. Verbindlichkeiten					
Bilanzsumme					
GUV					
Umsatzerlöse	4.520.841	4.346.963	4.261.594	4.326.906	3.633.069
Zuschüsse	29.751.827	29.751.827	29.097.827	29.097.827	28.834.817
– davon Land Berlin	5 755 000	5 755 000	5 755 000	5 755 000	5 755 000
sonst. betriebliche Erträge	442.511	442.511	1.064.611	563.791	1.462.994
Veränderungen in den Rücklagen					
Personalaufwand	30.782.046	30.755.859	30.239.560	29.006.942	29.075.620
Sachaufwand					
Abschreibungen			250 000	250 000	
sonst. betriebliche Aufwendungen	5.578.403	5.523.171	5.864.639	5.700.724	5.067.113
Jahresergebnis	-1.645.270	-1.737.730	-1.680.166	-719.143	-461.853
sonstige Angaben					
Investitionsvolumen					
Kapitel/Titel					

Titel 682 18

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Theaters des Westens:

Bilanz	Betrag 2004 €	Betrag 2005 €	Betrag 2003 €	Betrag 2002 €	Ergebnis 2002 €
Anlagevermögen					
– Sachanlagen					
– Finanzanlagen					
Umlaufvermögen					
– liquide Mittel					
– Forderungen					
Eigenkapital					
– gezeichnetes Kapital					
– Kapitalrücklage					
– Verlustvortrag					
– Jahresfehlbetrag					
Sonderposten für Zuschüsse					
Fremdkapital					
– Rückstellungen					
– kurzfrist. Verbindlichkeiten					
– langfrist. Verbindlichkeiten					
Bilanzsumme					
GUV					
Umsatzerlöse				3 309 100	
Zuschüsse				7 960 000	
– davon Land Berlin				7 960 000	
sonst. betriebliche Erträge				437 600	
Veränderungen in den Rücklagen					
Personalaufwand				4 835 000	
Sachaufwand				939 800	
Abschreibungen				737 600	
sonst. betriebliche Aufwendungen				2 476 100	
Jahresergebnis				2 059 700	
sonstige Angaben					
Investitionsvolumen					
Kapitel/Titel					
Einstellung der Zuwendung ab 2003					

Abschließende Prüfung des Rechnungsergebnisses 2002 lag zur Drucklegung noch nicht vor I

Titel 682 19

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Hebbel-Theater Berlin-GmbH:

Bilanz	Betrag 2004 €	Betrag 2005 €	Betrag 2003 €	Betrag 2002 €	Ergebnis 2002 €
Anlagevermögen					60 500
– Sachanlagen					60 500
– Finanzanlagen					
Umlaufvermögen					563 000
– liquide Mittel					391 200
– Forderungen					171 800
Eigenkapital					292 500
– gezeichnetes Kapital					25 600
– Kapitalrücklage					26 500
– Verlustvortrag					
– Jahresfehlbetrag					- 240 400
Sonderposten für Zuschüsse					
Fremdkapital					251 500
– Rückstellungen					55 100
– kurzfrist. Verbindlichkeiten					196 400
– langfrist. Verbindlichkeiten					
Bilanzsumme					624 500
GUV					
Umsatzerlöse	439 000	439 000	381 000	381 000	287 700
Zuschüsse	4 396 600	4 396 600	3 439 000	3 439 000	3 420 500
– davon Land Berlin	4 141 000	4 141 000	3 439 000	3 439 000	3 420 500
sonst. betriebliche Erträge					1 415 900
Veränderungen in den Rücklagen					
Personalaufwand	1 254 200	1 254 200	964 000	964 000	977 300
Sachaufwand	3 581 400	3 581 400	2 856 000	2 856 000	3 906 400
Abschreibungen					
sonst. betriebliche Aufwendungen					
Jahresergebnis	0	0	0	0	240 400
sonstige Angaben					
Investitionsvolumen					
.....					

Titel 682 25

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Friedrichstadtpalast Betriebsgesellschaft mbH:

Bilanz	Betrag 2004 €	Betrag 2005 €	Betrag 2003 €	Betrag 2002 €	Ergebnis 2002 €
Anlagevermögen					
– Sachanlagen					2 841 800
– Finanzanlagen					0
Umlaufvermögen					
– liquide Mittel					8 584 900
– Forderungen					955 000
Eigenkapital					
– gezeichnetes Kapital					511 300
– Kapitalrücklage*					6 567 900
.....					
– Verlustvortrag					
– Jahresfehlbetrag/ ~überschuss					200 300
Sonderposten für Zuschüsse					937 100
Fremdkapital					
– Rückstellungen					2 448 600
– kurzfrist. Verbindlichkeiten					1 318 700
– langfrist. Verbindlichkeiten					0
Bilanzsumme					12 381 700
GUV					
Umsatzerlöse	15 400 000	16 067 900	14 722 000	13 931 000	16 373 000
Zuschüsse	7 147 000	6.747.000	7 147 000	8 147 000	7 936 200
– davon Land Berlin.....	7 147 000	6.747.000	7 147 000	8 147 000	7 936 200
sonst. betriebliche Erträge	2 872 000	2 951 000	2 853 000	2 430 000	2 957 100
Veränderungen in den Rücklagen					
Personalaufwand	14 032 000	13 776 000	14 213 000	13 921 000	13 987 100
Sachaufwand	3 800 400	3 948 400	3 976 000	3 797 000	4 327 300
Abschreibungen	2 600 000	2 600 000	2 350 000	2 000 000	2 593 700
sonst. betriebliche Aufwendungen.....	4 310 600	4 748 500	4 183 000	4 647 000	6 157 900
Jahresergebnis	676 000	693 000	0	143 000	200 300
sonstige Angaben					
Investitionsvolumen					
Kapitel/Titel					
.....					

* Sacheinlage des Landes bei Gründung der GmbH 1995 (Haus- und Bühnentechnik)

Titel 682 37

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Deutschen Oper Berlin:

Bilanz	Betrag 2004 €	Betrag 2005 €	Betrag 2003 €	Betrag 2002 €	Ergebnis 2002 €
Anlagevermögen			1 630 000	1 520 000	793 078,20
– Sachanlagen			1 630 000	1 520 000	793 078,20
– Finanzanlagen					
Umlaufvermögen			2 300 000	2 300 000	1 417 100,55
– liquide Mittel			1 500 000	1 500 000	919 090,55
– Forderungen			500 000	500 000	498 009,56
Eigenkapital					
– gezeichnetes Kapital					
– Kapitalrücklage			244 400	244 400	244 444,30
– Verlustvortrag			- 6 526 000	-4 130 000	-4 401 307,43
– Jahresfehlbetrag			- 3 830 100	- 2 396 000	-2 033 939,74
Sonderposten für Zuschüsse			900 000	900 000	824 041,46
Fremdkapital					
– Rückstellungen			1 500 000	1 500 000	2 362 014,15
– kurzfrist. Verbindlichkeiten			2 700 000	2 700 000	4 159 792,44
– langfrist. Verbindlichkeiten			8 793 500	4 353 400	
Bilanzsumme			15 285 100	10 354 000	8 796 104,74
GUV					
Umsatzerlöse			5 795 900	5 675 400	6 782 512,20
Zuschüsse			40 125 000	41 219 300	
– davon Land Berlin			40 125 000	41 155 000	41 189 900,00
sonst. betriebliche Erträge			520 900	778 400	1 853 087,52
Veränderungen in den Rücklagen					
Personalaufwand			45 630 000	45 071 900	42 443 441,04
Sachaufwand			2 526 600	2 526 600	5 419 276,68
Abschreibungen			306 000	306 000	378 593,22
sonst. betriebliche Aufwendungen			2 338 500	2 338 500	3 823 030,63
Jahresergebnis			- 4 235 100	- 2 396 000	-2 033 393,74
sonstige Angaben					
Investitionsvolumen					289 060,91
Kapitel/Titel 17 30/891 74			28 000	28 000	28 000,00

Titel 682 39

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Stiftung Oper in Berlin:

(Eröffnungsbilanz lag bei Drucklegung noch nicht vor) *) Hinzu treten 2.000.000 € für Maßnahmen der baulichen Unterhaltung

Bilanz	Betrag 2004 €	Betrag 2005 €	Betrag 2003 €	Betrag 2002 €	Ergebnis 2002 €
Anlagevermögen					
– Sachanlagen					
– Finanzanlagen					
Umlaufvermögen					
– liquide Mittel					
– Forderungen					
Eigenkapital					
– gezeichnetes Kapital					
– Kapitalrücklage					
– Verlustvortrag					
– Jahresfehlbetrag					
Sonderposten für Zuschüsse					
Fremdkapital					
– Rückstellungen					
– kurzfrist. Verbindlichkeiten					
– langfrist. Verbindlichkeiten					
Bilanzsumme					
GUV					
Umsatzerlöse	27 005 600	22 895 500			
Zuschüsse					
– davon Land Berlin	113 600 000*	112 000 000*			
sonst. betriebliche Erträge	14 424 500	14 063 700			
Veränderungen in den Rücklagen					
Personalaufwand	126 391 700	124 576 300			
Sachaufwand	21 283 400	19 217 700			
Abschreibungen	1 119 000	1 119 000			
sonst. betriebliche Aufwendungen	8 314 400	8 363 600			
Jahresergebnis	0	- 2 233 200			
sonstige Angaben					
Investitionsvolumen					
Kapitel/Titel 17 30/891 75	115 000	115 000			

*) Hinzu treten 2.000.000 € für Maßnahmen der baulichen Unterhaltung

Titel 682 40

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Deutschen Staatsoper Berlin:

Bilanz	Betrag 2004 €	Betrag 2005 €	Betrag 2003 €	Betrag 2002 €	Ergebnis 2002 €
Anlagevermögen			2 353 900	2 352 900	2 307 197
– Sachanlagen			2 198 600	2 198 600	2 307 197
– Finanzanlagen					
Umlaufvermögen			8 377 900	9 376 900	15 071 226
– liquide Mittel			3 125 800	4 124 800	12 497 939
– Forderungen			4 945 300	4 945 300	2 573 287
Eigenkapital					
– gezeichnetes Kapital					
– Kapitalrücklage			0	2 427 000	9 761 038
– Verlustvortrag			2 939 000	0	0
– Jahresfehlbetrag				512 000	6 927 117
Sonderposten für Zuschüsse			2 351 900	2 351 900	1 785 680
Fremdkapital					
– Rückstellungen			1 533 900	1 533 900	1 738 347
– kurzfrist. Verbindlichkeiten			6 403 100	4 974 100	4 148 034
– langfrist. Verbindlichkeiten					
Bilanzsumme			10 242 100	11 806 500	17 433 099
GUV					
Umsatzerlöse			11 391 700	15 123 700	17 996 106
Zuschüsse			36 535 000	44 363 500	44 611 220
– davon Land Berlin			34 746 000	42 574 000	42 822 220
sonst. betriebliche Erträge			4 073 900	4 121 000	4 218 400
Veränderungen in den Rücklagen			- 2 939 000	512 000	6 911 408
Personalaufwand			52 795 600	52 015 100	49 379 796
Sachaufwand			5 124 600	5 666 100	6 656 353
Abschreibungen			562 900	562 900	780 559
sonst. betriebliche Aufwendungen			4 659 300	4 693 600	3 296 616
Jahresergebnis			- 7 200 000	0	0
sonstige Angaben					
Investitionsvolumen					
Kapitel/Titel 17 30/891 75			51 000	51 000	51 000

Titel 682 41

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Komischen Oper:

Bilanz	Betrag 2004 €	Betrag 2005 €	Betrag 2003 €	Betrag 2002 €	Ergebnis 2002 €
Anlagevermögen					
– Sachanlagen			452 500	452 500	569 151
– Finanzanlagen					
Umlaufvermögen					
– liquide Mittel			498 600	1 222 700	3 232 552
– Forderungen			506 200	506 200	652 517
Eigenkapital					
– gezeichnetes Kapital					
– Kapitalrücklage					
– Verlustvortrag			1 439 100	2 058 600	2 183 646
– Jahresfehlbetrag			0	619 500	679 989
Sonderposten für Zuschüsse			452 500	452 500	569 151
Fremdkapital					
– Rückstellungen			204 500	204 500	939 803
– kurzfrist. Verbindlichkeiten			1 328 800	1 328 800	1 537 663
– langfrist. Verbindlichkeiten					
Bilanzsumme			3 573 300	3 573 300	4 698 604
GUV					
Umsatzerlöse			4 763 200	4 543 600	4 637 222
Zuschüsse			29 246 000	31 167 000	31 487 318,92
– davon Land Berlin			29 246 000	31 167 000	31 487 318,92
sonst. betriebliche Erträge			501 500	501 500	929 645,11
Veränderungen in den Rücklagen					
Personalaufwand			31 855 500	32 044 800	28 170 465,88
Sachaufwand			2 308 200	2 283 200	5 667 744,72
Abschreibungen			250 000	250 000	200 512,40
sonst. betriebliche Aufwendungen			2 442 900	2 442 900	3 731 451,75
Jahresergebnis			- 1.810 000	- 619 500	-679 988,89
sonstige Angaben					
Investitionsvolumen					
Kapitel/Titel 17 30/891 76			36 000	36 000	36000

Titel 682 42

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Deutschen Theaters:

Bilanz	Betrag 2004 €	Betrag 2005 €	Betrag 2003 €	Betrag 2002 €	Ergebnis 2002 €
Anlagevermögen					
– Sachanlagen	351 000	346 000	350 000	175 000	341 600
– Finanzanlagen					
Umlaufvermögen					
– liquide Mittel	140 000	130 000	102 000	210 000	172 500
– Forderungen	200 000	200 000	204 000	350 000	194 700
Eigenkapital					
– gezeichnetes Kapital					
– Kapitalrücklage					
– Verlustvortrag	4 282 000	4 282 000	6 313 600	5 106 400	4 100 500
– Jahresfehlbetrag	0	0	377 000	1 207 100	0
Sonderposten für Zuschüsse	386 000	377 000	365 000	170 000	445 200
Fremdkapital					
– Rückstellungen	445 000	440 000	120 000	450 000	438 600
– kurzfrist. Verbindlichkeiten	4 177 000	4 173 500	6 839 100	6 447 600	3 928 800
– langfrist. Verbindlichkeiten					
Bilanzsumme	5 083 000	5 065 500	7 427 000	7 178 000	4 917 600
GUV					
Umsatzerlöse	2 503 400	2 503 400	2 286 900	2 258 000	2 685 800
Zuschüsse	18 343 000	18 343 000	19 150 000	19 420 000	19 420 000
– davon Land Berlin	18 343 000	18 343 000	19 150 000	19 420 000	19 420 000
sonst. betriebliche Erträge	189 700	189 700	180 000	170 300	589 300
Veränderungen in den Rücklagen					
Personalaufwand	15 493 800	15 484 800	15 670 000	16 722 100	15 857 400
Sachaufwand	3 879 500	3 879 500	4 437 800	4 404 200	4 966 700
Abschreibungen	416 000	407 000	365 000	46 000	219 500
sonst. betriebliche Aufwendungen	1 794 500	1 794 500	1 777 100	1 915 900	1 759 100
Jahresergebnis	0	0	0	-1 207 200	119 800
sonstige Angaben					
Investitionsvolumen					
Kapitel/Titel 17 30/891 77	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000

Titel 682 43

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Volksbühne:

Bilanz	Betrag 2004 €	Betrag 2005 €	Betrag 2003 €	Betrag 2002 €	Ergebnis 2002 €
Anlagevermögen	180 000	220 000	180 400	230 000	298 235,00
– Sachanlagen	170 000	210 000	155 400	180 000	287 029,00
– Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00
Umlaufvermögen	1 005 000	1 005 000	921 400	694 000	1 262 463,03
– liquide Mittel	790 000	790 000	754 700	550 000	1 034 550,84
– Forderungen	150 000	150 000	101 700	100 000	15 743 805,00
Eigenkapital	0	0	0	- 506 100	176 321,65
– gezeichnetes Kapital	0	0	0	0	0,00
– Kapitalrücklage	0	0	0	312 000	176 321,65
– Verlustvortrag	0	0	0	0	0,00
– Jahresfehlbetrag	0	0	0	818 100	0,00
Sonderposten für Zuschüsse	180 000	220 000	175 000	230 000	293 105,50
Fremdkapital	1 005 000	1 005 000	926 800	1 200 100	1 091 270,88
– Rückstellungen	460 000	460 000	400 000	485 700	464 958,00
– kurzfrist. Verbindlichkeiten	545 000	545 000	526 800	714 400	626 312,88
– langfrist. Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0,00
Bilanzsumme	1 185 000	1 225 000	1 101 800	924 000	1 560 698,03
GUV					
Umsatzerlöse	2 053 015	2 053 015	2 002 101	1 882 500	2 174 952,30
Zuschüsse	13 996 000	14 309 000	15 211 900	13 633 000	14 246 274,17
– davon Land Berlin	13 996 000	13 996 000	13 792 000	13 633 000	13 633 000,00
sonst. betriebliche Erträge	174 150	174 150	105 297	105 300	265 824,06
Veränderungen in den Rücklagen	0	0	204 000		
Personalaufwand	13 115 300	13 115 300	13 315 300	13 247 200	13 074 635,79
Sachaufwand	1 910 070	2 223 070	2 830 377	1 649 200	2 056 412,83
Abschreibungen	0	0	0	0	168 319,63
sonst. betriebliche Aufwendungen	1 275 791	1 275 791	1 277 610	1 144 800	1 269 201,65
Jahresergebnis	0	0	0	- 458 100	1 438,25
sonstige Angaben					
Investitionsvolumen					
Kapitel/Titel 17 30/891 78	28 000	28 000	28 000	28 000	28 200,00

Das ausgeglichene Jahresergebnis 2004/2005 berücksichtigt eine globale Minderausgabe in Höhe von jeweils 178,0 T€

Titel 682 46

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Maxim Gorki Theaters:

Bilanz	Betrag 2004 €	Betrag 2005 €	Betrag 2003 €	Betrag 2002 €	Ergebnis 2002 €
Anlagevermögen	98 000	103 000	100 000	127 800	141 467
– Sachanlagen	95 000	100 000	100 000	127 800	138 297
– Finanzanlagen					
Umlaufvermögen	150 000	175 000	159 633	161 833	263 250
– liquide Mittel	40 000	45 000	35 000	35 800	120 388
– Forderungen	60 000	75 000	60 000	61 400	78 228
Eigenkapital					
– gezeichnetes Kapital					
– Kapitalrücklage					
– Verlustvortrag	859 800	859 800	1 247 679	746 479	442 450
– Jahresfehlbetrag	0	0	634 500	501 200	128 458
Sonderposten für Zuschüsse	98 000	103 000	103 500	132 400	141 120
Fremdkapital					
– Rückstellungen	210 000	225 000	220 000	230 100	441 032
– kurzfrist. Verbindlichkeiten	780 300	789 300	1 786 700	1 145 400	380 634
– langfrist. Verbindlichkeiten					
Bilanzsumme	1 107 800	1 137 800	2 130 700	1 528 400	975 626
GU V					
Umsatzerlöse	1 044 000	1 044 000	1 035 100	1 035 100	893 496
Zuschüsse	8 338 000	8 338 000	8 738 000	8 738 000	8 878 000
– davon Land Berlin	8 338 000	8 338 000	8 738 000	8 738 000	8 738 000
sonst. betriebliche Erträge	210 000	210 000	113 400	113 400	275 000
Veränderungen in den Rücklagen					
Personalaufwand	8 659 000	8 659 000	8 991 800	8 858 900	8 549 700
Sachaufwand	826 200	826 200	900 400	900 400	849 874
Abschreibungen	86 900	86 900	86 900	86 900	90 900
sonst. betriebliche Aufwendungen	670 300	670 300	613 000	613 000	684 500
Jahresergebnis	0	0	-634 500	-501 600	-128 478
sonstige Angaben					
Investitionsvolumen					
Kapitel/Titel 17 30/891 79	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Das ausgeglichene Jahresergebnis 2004/2005 berücksichtigt globale Minderausgabe in Höhe von jeweils 650,4 T€					

Titel 682 48

Übersicht über den Wirtschaftsplan des carrousel Theaters:

Bilanz	Betrag 2004 €	Betrag 2005 €	Betrag 2003 €	Betrag 2002 €	Ergebnis 2002 €
Anlagevermögen	240 300	240 300	248 000	248 000	240 300
– Sachanlagen.....	240 300	240 300	248 000	248 000	240 300
– Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Umlaufvermögen	1 202 400	1 202 400	520 000	75 400	1 202 400
– liquide Mittel.....	637 100	637 100	70 000	75 000	637 100
– Forderungen	565 300	565 300	450 000	400	565 300
Eigenkapital.....					
– gezeichnetes Kapital	0	0	0	0	0
– Kapitalrücklage.....	0	0	0	0	0
– Verlustvortrag	5 207 900	5 207 900	5 257 000	3 718 900	3 730 100
– Jahresfehlbetrag.....	0	0	1 540 000	1 539 000	236 100
Sonderposten für Zuschüsse	240 300	240 300	248 000	248 000	240 300
Fremdkapital	6 410 300	6 410 300	7 317 000	5 332 000	5 168 600
– Rückstellungen	935 000	935 000	500 000	450 000	935 000
– kurzfrist. Verbindlichkeiten	5 475 300	5 475 300	6 817 000	4 882 000	4233 600
– langfrist. Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
Bilanzsumme	6 650 600	6 650 600	7 565 000	5 580 000	5 408 900
GUV					
Umsatzerlöse	400 000	400 000	381 000	381 000	388 600
Zuschüsse.....	5 181 000	5 181 000	5 481 000	* 7 214 000	6 914 000
– davon Land Berlin	5 181 000	5 181 000	5 181 000	* 6 914 000	6 914 000
sonst. betriebliche Erträge	378 000	78 000	58 700	58 700	423 200
Veränderungen in den Rücklagen	0	0	0	0	- 7 600
Personalaufwand.....	4 563 000	4 533 000	5 560 000	* 5 475 000	6 042 500
Sachaufwand	1 331 300	1 031 700	905 700	892 000	953 200
Abschreibungen	100 000	100 000	95 000	95 000	158 900
sonst. betriebliche Aufwendungen	673 000	673 000	918 000	1 015 000	832 900
Jahresergebnis.....	0	0	- 1 558 000	* - 1 556 300	- 236 100

sonstige Angaben

Investitionsvolumen.....					
Kapitel/Titel 17 30/891 80	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
Das ausgeglichene Jahresergebnis 2004/2005 berücksichtigt jeweils globale Minderausgabe in Höhe von 690,3 T€ bzw. 660,7 T€					

* Die Mittel von zusätzlich 1 733 000 € wurden vorrangig für Abfindungszahlungen (Personalstrukturmaßnahmen) verwendet. Dementsprechend verändern sich Personalaufwand und Jahresergebnis.

Titel 682 58

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Konzerthauses Berlin/Schauspielhaus am Gendarmenmarkt:

Bilanz	Betrag 2004 €	Betrag 2005 €	Betrag 2003 €	Betrag 2002 €	Ergebnis 2002 €
Anlagevermögen					
– Sachanlagen	1 960 000	1 960 000	1 960 000	4 460 000	3 303 400
– Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Umlaufvermögen					
– liquide Mittel	825 000	625 000	975 000	1 023 900	1 057 100
– Forderungen	400 000	400 000	400 000	545 000	902 600
Eigenkapital					
– gezeichnetes Kapital	0	0	0	0	0
– Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
– Verlustvortrag	350 000	0	755 800	184 400	0
– Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	755 800
Sonderposten für Zuschüsse	1 900 000	1 800 000	1 950 000	4 385 000	3 303 400
Fremdkapital					
– Rückstellungen	250 000	150 000	350 000	280 000	369 200
– kurzfrist. Verbindlichkeiten	1 035 000	1 035 000	1 035 000	1 180 000	2 346 300
– langfrist. Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
Bilanzsumme	7 070 000	5 970 000	8 181 600	12 058 800	12 037 800
GUV					
Umsatzerlöse	2 966 000	2 884 600	3 153 900	2 930 100	3 169 700
Zuschüsse	11 532 000	11 532 000	12 417 000	15 101 000	15 152 100
– davon Land Berlin	11 532 000	11 532 000	11 417 000	11 600 000	11 651 100
sonst. betriebliche Erträge	3 207 500	3 107 500	4 221 800	3 469 400	2 476 000
Veränderungen in den Rücklagen	0	0	0	0	0
Personalaufwand	12 499 000	12 575 000	12 140 400	12 300 000	12 498 100
Sachaufwand	2 726 100	2 726 100	2 773 100	3 339 700	4 043 700
Abschreibungen	250 000	250 000	250 000	250 000	246 000
sonst. betriebliche Aufwendungen	1 906 400	1 999 000	3 899 400	5 426	4 581 400
Jahresergebnis	350 000	0	755 800	184 400	-571 400
sonstige Angaben					
Investitionsvolumen	150 000	150 000	2 154 300	3 625 000	2 582 900
Kapitel/Titel 17 30/891 72	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000

Titek 682 59

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Stiftung Berliner Philharmoniker:

Bilanz	Betrag 2004 €	Betrag 2005 €	Betrag 2003 €	Betrag 2002 €	Ergebnis 2002 €
Anlagevermögen					
– Sachanlagen	841 600	690 600	992 600	1 162 600	1 162 600
– Finanzanlagen	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Umlaufvermögen					
– liquide Mittel	4 771 400	3 800 600	5 246 100	7 255 000	7 062 100
– Forderungen	846 900	846 900	846 900	1 344 200	1 344 200
Eigenkapital					
– gezeichnetes Kapital					
– Kapitalrücklage	735 100	-235 700	1 209 800	2 507 000	2 314 100
– Verlustvortrag					
– Jahresfehlbetrag					
Sonderposten für Zuschüsse	841 600	690 600	992 600	1 162 600	1 162 200
Fremdkapital					
– Rückstellungen	378 400	378 400	378 400	1 587 400	1 587 400
– kurzfrist. Verbindlichkeiten	4 554 800	4 554 800	4 554 800	4 554 800	4 554 800
– langfrist. Verbindlichkeiten					
Bilanzsumme	6 509 900	5 388 100	7 135 600	9 811 800	9 618 900
GUV					
Umsatzerlöse	14 307 900	13 807 900	13 651 600	13 881 600	13 677 900
Zuschüsse	14 476 000	14 476 000	14 196 000	13 921 000	13 920 971
– davon Land Berlin	13 300 000	13 300 000	13 020 000	12 745 000	12 745 000
sonst. betriebliche Erträge	1 589 700	1 589 700	1 415 200	1 564 900	1 634 800
Veränderungen in den Rücklagen	494 300	970 800	1 104 300	1 658 900	1 851 800
Personalaufwand	21 712 000	21 712 000	21 808 000	22 007 900	22 553 400
Sachaufwand	5 602 200	5 602 200	5 229 200	5 968 900	4 182 500
Abschreibungen	340 000	340 000	340 000	338 900	338 900
sonst. betriebliche Aufwendungen	3 213 700	3 190 200	2 989 900	2 710 600	3 751 700
Jahresergebnis	0	0	0	0	258 900
sonstige Angaben					
Investitionsvolumen					
Kapitel/Titel 17 30/891 73	0	0	0	0	0

Titel 683 20

Übersicht über den (vorläufigen) Wirtschaftsplan der Berliner Kulturveranstaltungs-GmbH:

Bilanz	Betrag 2004 €	Betrag 2005 €	Betrag 2003 €	Betrag 2002 €	Ergebnis 2002 €
Anlagevermögen					
– Sachanlagen					112 793
– Finanzanlagen					0
Umlaufvermögen					
– liquide Mittel					198 014
– Forderungen					160 995
Eigenkapital					
– gezeichnetes Kapital					25 564
– Kapitalrücklage					0
– Verlustvortrag					-3 562
– Jahresfehlbetrag					-4 182
Sonderposten für Zuschüsse					112 793
Fremdkapital					
– Rückstellungen					71 914
– kurzfrist. Verbindlichkeiten					269 275
– langfrist. Verbindlichkeiten					0
Bilanzsumme					471 802
GUV					
Umsatzerlöse	299 656	250 000	253 389	237 725	248 557
Institutionelle Zuschüsse	1 958 000	1 958 000	2 038 000	2 095 000	2 234 500
– davon Land Berlin	1 958 000	1 958 000	2 038 000	2 095 000	2 232 000
Projektförd. u. sonst. Zuwendung (inkl. THU)	0	0	0	0	2 064 933
sonst. betriebliche Erträge	100 000	100.000	0	0	199 123
Veränderungen in den Rücklagen					
Personalaufwand	1 176 617	1 200 000	1 370 988	1 370 988	1 673 890
Sachaufwand	1 046 238	1 188 000	962 037	962 037	3 077 406
Abschreibungen	0	0	0	0	0
sonst. betriebliche Aufwendungen				0	0
Jahresergebnis	134 801	-80 000	-41 636	-300	-4 183
sonstige Angaben					
Investitionsvolumen					
Kapitel/Titel					

Titel 683 21

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Schaubühne am Lehniner Platz GmbH & Co:

Bilanz	Betrag 2004 €	Betrag 2005 €	Betrag 2003 €	Betrag 2002 €	Ergebnis 2002 €
Anlagevermögen					284 706
– Sachanlagen					
– Finanzanlagen					
Umlaufvermögen					1 058 239
– liquide Mittel					397 285
– Forderungen					660 954
Eigenkapital					0
– gezeichnetes Kapital					
– Kapitalrücklage					
– Verlustvortrag					182 047
– Jahresfehlbetrag					691 519
Sonderposten für Zuschüsse					
Fremdkapital					0
– Rückstellungen					488 542
– kurzfrist. Verbindlichkeiten					
– langfrist. Verbindlichkeiten					1 727 970
Bilanzsumme					2 216 511
GUV					
Umsatzerlöse	2 662 600	2 662 600	2 663 000	2 583 300	2 480 465
Zuschüsse	12 288 000	12 288 000	11 887 536	11 887 536	12 236 807
– davon Land Berlin	12 288 000	12 288 000	11 887 536	11 887 536	11 887 536
sonst. betriebliche Erträge					211 440
Veränderungen in den Rücklagen				430 000	346 790
Personalaufwand	11 020 700	10 949 200	11 900 000	11 867 500	11 077 096
Sachaufwand	3 929 900	4 001 400	3 807 000	3 543 300	4 770 204
Abschreibungen					119 720
sonst. betriebliche Aufwendungen					
Jahresergebnis	0	0	- 1 156 464	- 509 264	- 691 519
sonstige Angaben					
Investitionsvolumen					
Kapitel/Titel					

Titel 683 22

1. Übersicht über den Wirtschaftsplan der Neue Theater-Betriebs GmbH Renaissance-Theater Berlin:

Bilanz	Betrag 2004 €	Betrag 2005 €	Betrag 2003 €	Betrag 2002 €	Ergebnis 2002 €
Anlagevermögen					173 800
– Sachanlagen					173 800
– Finanzanlagen					
Umlaufvermögen					313 900
– liquide Mittel					217 900
– Forderungen					96 000
Eigenkapital					
– gezeichnetes Kapital					102 300
– Kapitalrücklage					5 100
– Verlustvortrag					79 400
– Jahresfehlbetrag					213 500
Sonderposten für Zuschüsse					
Fremdkapital					
– Rückstellungen					66 900
– kurzfrist. Verbindlichkeiten					457 300
– langfrist. Verbindlichkeiten					149 200
Bilanzsumme					673 300
GUV					
Umsatzerlöse	1 971 500	1 979 300	1 850 000	1 948 782	1 783 900
Zuschüsse	2 091 900	102 258	2 061 900	1 942 909	1 972 000
– davon Land Berlin	2 061 900	2 061 900	2 061 900	1 942 909	1 972 000
sonst. betriebliche Erträge					
Veränderungen in den Rücklagen					
Personalaufwand	2 740 300	2 717 100	2 600 000	2 501 514	2 520 600
Sachaufwand	1 323 100	1 324 100	1 576 378	1 390 177	1 385 600
Abschreibungen					33 100
sonst. betriebliche Aufwendungen					30 100
Jahresergebnis	0	0	-264 478	0	-213 500
sonstige Angaben					
Investitionsvolumen					

2. Übersicht über den Wirtschaftsplan der Tribüne gemeinnützige Theater GmbH:

Bilanz	Betrag 2004 €	Betrag 2005 €	Betrag 2003 €	Betrag 2002 €	Ergebnis 2002 €
Anlagevermögen					47 700
– Sachanlagen					47 700
– Finanzanlagen					
Umlaufvermögen					158 200
– liquide Mittel					118 100
– Forderungen					40 100
Eigenkapital					112 600
– gezeichnetes Kapital					25 600
– Kapitalrücklage					84 000
– Verlustvortrag					
– Jahresfehlbetrag					- 3 000
Sonderposten für Zuschüsse					
Fremdkapital					93 200
– Rückstellungen					5 700
– kurzfrist. Verbindlichkeiten					86 100
– langfrist. Verbindlichkeiten					1 400
Bilanzsumme					213 600
GUV					
Umsatzerlöse	411 400	413 400	437 349	425 650	405 900
Zuschüsse	818 100	818 100	818 100	818 067	818 100
– davon Land Berlin	818 100	818 100	818 100	818 067	818 100
sonst. betriebliche Erträge					2 500
Veränderungen in den Rücklagen					
Personalaufwand	864 300	866 700	951 409	889 618	858 900
Sachaufwand	365 200	364 800	355 940	354 099	343 600
Abschreibungen					20 900
sonst. betriebliche Aufwendungen					
Jahresergebnis	0	0	0	0	3 000
sonstige Angaben					
Investitionsvolumen					

3. Übersicht über den Wirtschaftsplan der Hansa Theater GmbH:

Bilanz	Betrag 2004 €	Betrag 2005 €	Betrag 2003 €	Betrag 2002 €	Ergebnis 2002 €
Anlagevermögen					59 968
– Sachanlagen					59 968
– Finanzanlagen					
Umlaufvermögen					29 442
– liquide Mittel					18 907
– Forderungen					10 535
Eigenkapital					21 783
– gezeichnetes Kapital					51 129
– Kapitalrücklage					0
– Verlustvortrag					82 995
– Jahresfehlbetrag					
Sonderposten für Zuschüsse					
Fremdkapital					67 628
– Rückstellungen					6 148
– kurzfrist. Verbindlichkeiten					23 133
– langfrist. Verbindlichkeiten					38 347
Bilanzsumme					89 411
GUV					
Umsatzerlöse				618 663	107 732
Zuschüsse				920 325	920 325
– davon Land Berlin				920 325	920 325
sonst. betriebliche Erträge					9 455
Veränderungen in den Rücklagen					
Personalaufwand				963 785	449 801
Sachaufwand				575 203	
Abschreibungen					121 796
sonst. betriebliche Aufwendungen					412 266
Jahresergebnis				0	53 649
sonstige Angaben					
Investitionsvolumen					

Einstellung der Zuwendung ab 2003

4. Übersicht über den Wirtschaftsplan Kleines Theater am Südwestkorso GmbH:

Bilanz	Betrag 2004 €	Betrag 2005 €	Betrag 2003 €	Betrag 2002 €	Ergebnis 2002 €
Anlagevermögen	15 000	15 000	15 000	15 000	18 700
– Sachanlagen	15 000	15 000	15 000	15 000	18 700
– Finanzanlagen					
Umlaufvermögen	29 000	29 000	30 000	35 000	30 000
– liquide Mittel	24 000	24 000	25 000	30 000	24 400
– Forderungen	5 000	5 000	5 000	5 000	5 600
Eigenkapital	25 600	25 600	25 600	25 600	25 600
– gezeichnetes Kapital	25 600	25 600	25 000	25 000	25 600
– Kapitalrücklage					
– Verlustvortrag	46 600	36 600	56 600	64 000	92 300
– Jahresfehlbetrag	10 000	10 000	10 000	44 000	32 300
Sonderposten für Zuschüsse					
Fremdkapital					
– Rückstellungen	4 000	4 000	4 000	4 000	4 400
– kurzfrist. Verbindlichkeiten	36 000	36 000	36 000	36 000	36 500
– langfrist. Verbindlichkeiten	34 000	34 000	35 000	43 000	43 400
Bilanzsumme	74 000	74 000	75 000	83 000	84 400
GUV					
Umsatzerlöse	140 000	140 000	145 800	132 300	129 100
Zuschüsse	383 500	383 500	383 500	383 500	383 500
– davon Land Berlin	383 500	383 500	383 500	383 500	383 500
sonst. betriebliche Erträge	3 000	3 000	3 000	3 000	4 600
Veränderungen in den Rücklagen					
Personalaufwand	310 000	310 000	307 300	277.800	274 400
Sachaufwand	10 000	10 000	10 000	9 000	8 700
Abschreibungen	15 000	15 000	15 000	8 000	15 400
sonst. betriebliche Aufwendungen	181 500	181 500	200 000	180 000	186 400
Jahresergebnis	10 000	10 000	0	44 000	32 300
sonstige Angaben					
Investitionsvolumen					

5. Übersicht über den Wirtschaftsplan der Vaganten Bühne Berlin gemeinnütziges Theater GmbH:

Bilanz	Betrag 2004 €	Betrag 2005 €	Betrag 2003 €	Betrag 2002 €	Ergebnis 2002 €
Anlagevermögen					9 774
– Sachanlagen					9 774
– Finanzanlagen					0
Umlaufvermögen					9 137
– liquide Mittel					1 133
– Forderungen					7 255
Eigenkapital					- 1 964
– gezeichnetes Kapital					25 565
– Kapitalrücklage					0
– Verlustvortrag					27 529
– Jahresfehlbetrag					
Sonderposten für Zuschüsse					
Fremdkapital					34 059
– Rückstellungen					2 700
– kurzfrist. Verbindlichkeiten					28 622
– langfrist. Verbindlichkeiten					2 738
Bilanzsumme					34 060
GUV					
Umsatzerlöse	178 500	178 500	173 123	173 123	182 908
Zuschüsse	322 200	322 200	322 200	305 190	305 190
– davon Land Berlin	322 200	322 200	322 200	305 190	305 190
sonst. betriebliche Erträge	1 800	1 800	1 278	1 278	5 827
Veränderungen in den Rücklagen					
Personalaufwand	378 400	378 400	373 631	373 631	364 913
Sachaufwand	8 000	8 000	6 391	6 391	8 963
Abschreibungen					3 721
sonst. betriebliche Aufwendungen	116 100	116 100	116 493	116 493	94 629
Jahresergebnis	0	0	86	- 16 924	21 699
sonstige Angaben					
Investitionsvolumen	5 000	5 000			9 256

6. Übersicht über den Wirtschaftsplan der Schloßpark-Theater in Berlin S&W GmbH und Co. Theaterbetriebs KG:

Bilanz	Betrag 2004 €	Betrag 2005 €	Betrag 2003 €	Betrag 2002 €	Ergebnis 2002 €
Anlagevermögen					
– Sachanlagen					
– Finanzanlagen					
Umlaufvermögen					
– liquide Mittel					
– Forderungen					
Eigenkapital					
– gezeichnetes Kapital					
– Kapitalrücklage					
– Verlustvortrag					
– Jahresfehlbetrag					
Sonderposten für Zuschüsse					
Fremdkapital					
– Rückstellungen					
– kurzfrist. Verbindlichkeiten					
– langfrist. Verbindlichkeiten					
Bilanzsumme					
GUV					
Umsatzerlöse				703 026	
Zuschüsse				1 610 569	
– davon Land Berlin				1 610 569	
sonst. betriebliche Erträge				35 000	
Veränderungen in den Rücklagen					
Personalaufwand				1 196 500	
Sachaufwand				600 000	
Abschreibungen				11 000	
sonst. betriebliche Aufwendungen				518 000	
Jahresergebnis				3 095	
sonstige Angaben					
Investitionsvolumen					

Einstellung der Zuwendung ab 2003. Ergebnis 2002 liegt nicht vor (die Betreibergesellschaft des Zuwendungsempfängers ist durch gerichtliche Abweisung eines Insolvenzverfahrens aufgelöst worden bevor ein Jahresabschluss aufgestellt wurde).

7. Übersicht über den Wirtschaftsplan der Neuköllner Oper e.V.:

Bilanz	Betrag 2004 €	Betrag 2005 €	Betrag 2003 €	Betrag 2002 €	Ergebnis 2002 €
Anlagevermögen					
– Sachanlagen					
– Finanzanlagen					
Umlaufvermögen					
– liquide Mittel					
– Forderungen					
Eigenkapital					
– gezeichnetes Kapital					
– Kapitalrücklage					
– Verlustvortrag					
– Jahresfehlbetrag/ ~überschuss					
Sonderposten für Zuschüsse					
Fremdkapital					
– Rückstellungen					
– kurzfrist. Verbindlichkeiten					
– langfrist. Verbindlichkeiten					
Bilanzsumme					0**
GUV					
Umsatzerlöse	292 000	377 000	264 000	276 100	333 600
Zuschüsse	903 500	903 500	903 500	703 500	783 500*
– davon Land Berlin	903 500	903 500	903 500	703 500	703 500
sonst. betriebliche Erträge	134 100	154 000	121 200	150 500	179 600
Veränderungen in den Rücklagen	0	0	0	0	0
Personalaufwand	949 600	1 046 700	908 800	802 000	879 900
Sachaufwand	336 100	352 900	332 400	282 200	338 600
Abschreibungen	0	0	0	0	0
sonst. betriebliche Aufwendungen	43 900	34 900	47 500	46 000	74 700
Jahresergebnis	0	0	0	0	3 500
sonstige Angaben					
Investitionsvolumen					

** Die Neuköllner Oper bilanziert nicht, von daher können die Angaben nicht gemacht werden.

* Davon Hauptstadtkulturfondsmittel i.H.v. 80.000 € für die Produktion „ANGELA“ 2002

8. Übersicht über den Wirtschaftsplan der Theater neunundachtzig gGmbH:

Bilanz	Betrag 2004 €	Betrag 2005 €	Betrag 2003 €	Betrag 2002 €	Ergebnis 2002 €
Anlagevermögen					29 500
– Sachanlagen					29 500
– Finanzanlagen					
Umlaufvermögen					55 100
– liquide Mittel					52 400
– Forderungen					2 700
Eigenkapital					69 500
– gezeichnetes Kapital					25 500
– Kapitalrücklage					44 000
– Verlustvortrag					
– Jahresfehlbetrag					
Sonderposten für Zuschüsse					
Fremdkapital					19 200
– Rückstellungen					9 500
– kurzfrist. Verbindlichkeiten					9 700
– langfrist. Verbindlichkeiten					
Bilanzsumme					88 700
GUV					
Umsatzerlöse	65 000	56 000	108 984	107 371	192 100
Zuschüsse	500 000	500 000	507 000	507 000	506 900
– davon Land Berlin	405 000	405 000	405 000	404 943	404 900
sonst. betriebliche Erträge					2 900
Veränderungen in den Rücklagen					
Personalaufwand	386 900	382 900	443 805	443 495	450 100
Sachaufwand	178 100	173 100	172 179	170 876	192 800
Abschreibungen					18 600
sonst. betriebliche Aufwendungen					
Jahresergebnis	0	0	0	0	40 400
sonstige Angaben					
Investitionsvolumen					

9. Übersicht über den Wirtschaftsplan der Sophiensaele GmbH:

Bilanz	Betrag 2004 €	Betrag 2005 €	Betrag 2003 €	Betrag 2002 €	Ergebnis 2002 €
Anlagevermögen					
– Sachanlagen					
– Finanzanlagen					
Umlaufvermögen					
– liquide Mittel					
– Forderungen					
Eigenkapital					
– gezeichnetes Kapital					
– Kapitalrücklage					
– Verlustvortrag					
– Jahresfehlbetrag					
Sonderposten für Zuschüsse					
Fremdkapital					
– Rückstellungen					
– kurzfrist. Verbindlichkeiten					
– langfrist. Verbindlichkeiten					
Bilanzsumme					
GUV					
Umsatzerlöse	267 000	267 000	266 000		
Zuschüsse	500 000	500 000	500 000		
– davon Land Berlin	500 000	500 000	500 000		
sonst. betriebliche Erträge					
Veränderungen in den Rücklagen					
Personalaufwand	294 800	294 800	303 200		
Sachaufwand	472 200	472 200	462 800		
Abschreibungen					
sonst. betriebliche Aufwendungen					
Jahresergebnis	0	0	0		
sonstige Angaben					
Investitionsvolumen					

Keine Angaben zu 2002, da die Konzeptförderung erst mit dem Haushaltsjahr 2003 begann.

Titel 683 23

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Grips Theaters:

Bilanz	Betrag 2004 €	Betrag 2005 €	Betrag 2003 €	Betrag 2002 €	Ergebnis 2002 €
Anlagevermögen					
– Sachanlagen					104 100
– Finanzanlagen					200
Umlaufvermögen					
– liquide Mittel					229 900
– Forderungen					15 200
Eigenkapital					25 600
– gezeichnetes Kapital					
– Kapitalrücklage					
– Verlustvortrag					70 400
– Jahresfehlbetrag					11 800
Sonderposten für Zuschüsse					
Fremdkapital					
– Rückstellungen					31 800
– kurzfrist. Verbindlichkeiten					142 000
– langfrist. Verbindlichkeiten					
Bilanzsumme					385 200
GUV					
Umsatzerlöse	639 500	639 500	624 500	640 000	680 100
Zuschüsse	2 523 000	2 523 000	2 373 000	2 373 000	2 493 300
– davon Land Berlin	2 523 000	2 523 000	2 373 000	2 373 000	* 2 443 300
sonst. betriebliche Erträge					7 900
Veränderungen in den Rücklagen					
Personalaufwand	2 369 100	2 369 100	2 278 787	2 358 000	2 376 600
Sachaufwand **	793 400	793 400	742 300	799 400	709 400
Abschreibungen					36 600
sonst. betriebliche Aufwendungen					
Jahresergebnis	0	0	- 23 587	- 144 400	58 600

sonstige Angaben

Investitionsvolumen

Kapitel/Titel

* einschl. 70 400 € für den Bilanzausgleich in 2001

** einschl. sonstige betriebliche Aufwendungen (Betrag 2004/05/03/02)

Titel 683 27

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Berliner Ensemble GmbH:

Bilanz	Betrag 2004 €	Betrag 2005 €	Betrag 2003 €	Betrag 2002 €	Ergebnis 2002 €
Anlagevermögen	2.754.100	1.327.900	3.650.000	1.580.600	3.947.600
– Sachanlagen	850.000	850.000	850.000	580.600	907.200
– Finanzanlagen	1.904.100	477.900	2.800.000	1.000.000	3.040.400
Umlaufvermögen	280.000	280.000	280.000	560.000	221.400
– liquide Mittel	80.000	80.000	80.000	10.000	74.900
– Forderungen	200.000	200.000	200.000	550.000	146.500
Eigenkapital	1.971.700	545.500	2.867.600	1.282.500	3.108.000
– gezeichnetes Kapital	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
– Kapitalrücklage	1.920.600	494.400	2.816.500	1.231.400	2.789.200
– Verlustvortrag	0	0	0	0	0
– Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	267.700
Sonderposten für Zuschüsse					
Fremdkapital	1.062.400	1.062.400	1.062.400	1.180.300	1.061.000
– Rückstellungen	400.000	400.000	400.000	350.000	465.000
– kurzfrist. Verbindlichkeiten	412.400	412.400	400.000	830.300	337.300
– Rechnungsabgrenzungsposten	250.000	250.000	262.400		258.700
Bilanzsumme	3.034.100	1.607.900	3.930.000	2.200.000	4.169.000
GUV					
Umsatzerlöse	2.015.100	2.015.100	1.815.100	1.712.900	3.152.700
Zuschüsse	11.584.000	11.084.000	13.396.100	13.396.100	13.409.400
– davon Land Berlin	10.584.000	10.584.000	10.584.000	10.584.000	10.583.700
sonst. betriebliche Erträge	761.900	753.100	393.200	338.500	404.700
Veränderungen in den Rücklagen	895.900	1.426.200	240.400	0	0
Personalaufwand	11.192.900	11.224.100	11.248.400	11.430.000	11.364.900
Sachaufwand	3.864.000	3.824.000	4.356.000	4.017.500	5.017.300
Abschreibungen	240.000	240.000	240.400		372.800
sonst. betriebliche Aufwendungen					-55.900
Jahresergebnis	0	0	0	0	267.700
sonstige Angaben					
Investitionsvolumen	240.000	240.000	240.400	0	408.800
Kapitel/Titel					

Titel 683 69

Übersicht über den (vorläufigen) Wirtschaftsplan der Deutschen Mediathek:

Bilanz	Betrag 2004 €	Betrag 2005 €	Betrag 2003 €	Betrag 2002 €	Ergebnis 2002 €
Anlagevermögen					
– Sachanlagen					
– Finanzanlagen					
Umlaufvermögen					
– liquide Mittel					
– Forderungen					
Eigenkapital					
– gezeichnetes Kapital					
– Kapitalrücklage					
– Verlustvortrag					
– Jahresfehlbetrag					
Sonderposten für Zuschüsse					
Fremdkapital					
– Rückstellungen					
– kurzfrist. Verbindlichkeiten					
– langfrist. Verbindlichkeiten					
Bilanzsumme					
GUV					
Umsatzerlöse				180 000	
Zuschüsse	0	0	767 000	767 000	724 669,81
– davon Land Berlin	0	0	767 000	767.000	724 669,81
Sonst. betriebliche Erträge					
Veränderungen in den Rücklagen					
Personalaufwand				315 000	
Sachaufwand				683 000	724 669,81
Abschreibungen					
Sonst. betriebliche Aufwendungen					
Jahresergebnis					
Sonstige Angaben					
Investitionsvolumen					
Kapitel/Titel					

Die Ausgaben werden künftig bei Titel 67101 nachgewiesen.

Titel 685 02

Übersicht über den (vorläufigen) Wirtschaftsplan der Stiftung Deutsches Technikmuseum:

Bilanz	Betrag 2004 €	Betrag 2005 €	Betrag 2003 €	Betrag 2002 €	Ergebnis 2002 €
Anlagevermögen					
– Sachanlagen					
– Finanzanlagen					
Umlaufvermögen					
– liquide Mittel					
– Forderungen					
Eigenkapital					
– gezeichnetes Kapital					
– Kapitalrücklage					
– Verlustvortrag					
– Jahresfehlbetrag					
Sonderposten für Zuschüsse					
Fremdkapital					
– Rückstellungen					
– kurzfrist. Verbindlichkeiten					
– langfrist. Verbindlichkeiten					
Bilanzsumme					
GUV					
Umsatzerlöse	1.034.600	1.034.600	4.874.703	712.600	3.318.458
Zuschüsse					15.298.313
– davon Land Berlin	13.441.000	12 846 000	13.568.000	13.446.000	13.446.000
sonst. betriebliche Erträge					
Veränderungen in den Rücklagen					
Personalaufwand	9.090.200	8 579 200	9.161.410	8.531.900	7.820.500
Sachaufwand	6.031.850	5.749.850	9.281.293	5.626.700	6.954.168
Abschreibungen					
sonst. betriebliche Aufwendungen					
Jahresergebnis	-646 450	-448 450			3.842.104
sonstige Angaben					
Investitionsvolumen					
Kapitel 1730/Titel 893 48	56.000	56 000	56.000	38.000	38.000

Titel 685 12

Übersicht über den (vorläufigen) Haushaltsplan der Akademie der Künste:

Bilanz	Betrag 2004 €	Betrag 2005 €	Betrag 2003 €	Betrag 2002 €	Ergebnis 2002 €
Anlagevermögen					
– Sachanlagen					
– Finanzanlagen					
Umlaufvermögen					
– liquide Mittel					
– Forderungen					
Eigenkapital					
– gezeichnetes Kapital					
– Kapitalrücklage					
– Verlustvortrag					
– Jahresfehlbetrag					
Sonderposten für Zuschüsse					
Fremdkapital					
– Rückstellungen					
– kurzfrist. Verbindlichkeiten					
– langfrist. Verbindlichkeiten					
Bilanzsumme					
GUV					
Umsatzerlöse			463 600	542 600	3 063 354
Zuschüsse			10 255 600	10 513 100	10 386 800
– davon Land Berlin			7 033 000	7 394 200	7 268 200
sonst. betriebliche Erträge					
Veränderungen in den Rücklagen					
Personalaufwand			7 777 000	7 956 600	7 294 520
Sachaufwand			2 942 200	3 099 100	6 121 767
Abschreibungen					
sonst. betriebliche Aufwendungen					
Jahresergebnis					
sonstige Angaben					
Investitionsvolumen					
Kapitel/Titel					

Titel 685 14

Übersicht über den (vorläufigen) Wirtschaftsplan der Stiftung »Deutsche Kinemathek«:

Bilanz	Betrag 2004 €	Betrag 2005 €	Betrag 2003 €	Betrag 2002 €	Ergebnis 2002 €
Anlagevermögen					
– Sachanlagen					
– Finanzanlagen					
Umlaufvermögen					
– liquide Mittel					
– Forderungen					
Eigenkapital					
– gezeichnetes Kapital					
– Kapitalrücklage					
– Verlustvortrag					
– Jahresfehlbetrag					
Sonderposten für Zuschüsse					
Fremdkapital					
– Rückstellungen					
– kurzfrist. Verbindlichkeiten					
– langfrist. Verbindlichkeiten					
Bilanzsumme					
GUV					
Umsatzerlöse			949.000	949.000	1.345.610
Zuschüsse	0	0	5 152 000	5 612 000	5.612.000
– davon Land Berlin	0	0	4.027 000	4 436 000	4 436.000
sonst. betriebliche Erträge					
Veränderungen in den Rücklagen					
Personalaufwand			2 390 000	2.390 000	2 435 000
Sachaufwand	0	0	4.370 000	4 120 000	4.522.610
Abschreibungen					
sonst. betriebliche Aufwendungen					
Jahresergebnis	0	0	-659.0000	0	0
sonstige Angaben					
Investitionsvolumen				51.000	51.000
Kapitel/Titel 1730/893 23			0	913.000	317.829

Titel 685 22

Übersicht über den (vorläufigen) Haushaltsplan der Stiftung Preußischer Kulturbesitz:

Bilanz	Betrag 2004 €	Betrag 2005 €	Betrag 2003 €	Betrag 2002 €	Ergebnis 2002 €
Anlagevermögen					
– Sachanlagen					
– Finanzanlagen					
Umlaufvermögen					
– liquide Mittel					
– Forderungen					
Eigenkapital					
– gezeichnetes Kapital					
– Kapitalrücklage					
– Verlustvortrag					
– Jahresfehlbetrag					
Sonderposten für Zuschüsse					
Fremdkapital					
– Rückstellungen					
– kurzfrist. Verbindlichkeiten					
– langfrist. Verbindlichkeiten					
Bilanzsumme					
GUV					
Umsatzerlöse					
Zuschüsse*	134.172.000		133.360.000	133.360.000	133.360.000
– davon Land Berlin	13.349.000	13.349.000	14.161.000	14.161.000	13.990.000
sonst. betriebliche Erträge (Einnahmen)	7.184.000		7.184.000	8.305.000	163.396
Veränderungen in den Rücklagen					
Personalaufwand	84.720.000		84.720.000	82.887.000	83.920.047
Sachaufwand	42.268.000		41.456.000	42.168.000	49.276.000
Abschreibungen					
sonst. betriebliche Aufwendungen					
Jahresergebnis	0		0	0	0
sonstige Angaben					
Investitionsvolumen					
Kapitel/Titel					

Titel 685 29

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Berliner Symphoniker e.V.:

Bilanz	Betrag 2004 €	Betrag 2005 €	Betrag 2003 €	Betrag 2002 €	Ergebnis 2002 €
Anlagevermögen					
– Sachanlagen					
– Finanzanlagen					
Umlaufvermögen					
– liquide Mittel					
– Forderungen					
Eigenkapital					
– gezeichnetes Kapital					
– Kapitalrücklage					
– Verlustvortrag					
– Jahresfehlbetrag					
Sonderposten für Zuschüsse					
Fremdkapital					
– Rückstellungen					
– kurzfrist. Verbindlichkeiten					
– langfrist. Verbindlichkeiten					
Bilanzsumme					
GUV					
Umsatzerlöse			875 215	875 215	798 900
Zuschüsse	2 373 000	100	3 273 000	3 273 000	3 319 000
– davon Land Berlin	2 373 000	100	3 273 000	3 273 000	3 319 000
sonst. betriebliche Erträge					
Veränderungen in den Rücklagen					
Personalaufwand			3 640 476	3 640 476	3 492 500
Sachaufwand			556 023	553 023	729 000
Abschreibungen					
sonst. betriebliche Aufwendungen					
Jahresergebnis					-103 600
sonstige Angaben					
Investitionsvolumen					
Kapitel/Titel					

Titel 685 30

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Trägervereins Haus der Wannsee-Konferenz:

Bilanz	Betrag 2004 €	Betrag 2005 €	Betrag 2003 €	Betrag 2002 €	Ergebnis 2002 €
Anlagevermögen					
– Sachanlagen					
– Finanzanlagen					
Umlaufvermögen					
– liquide Mittel					
– Forderungen					
Eigenkapital					
– gezeichnetes Kapital					
– Kapitalrücklage					
– Verlustvortrag					
– Jahresfehlbetrag					
Sonderposten für Zuschüsse					
Fremdkapital					
– Rückstellungen					
– kurzfrist. Verbindlichkeiten					
– langfrist. Verbindlichkeiten					
Bilanzsumme					
GUV					
Umsatzerlöse	60 000	60.000	48 000	41 000	62 938
Zuschüsse	1 253 000	1 253 000	1 253 000	1 253 000	1 253 000
– davon Land Berlin	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000
sonst. betriebliche Erträge					35 039
Veränderungen in den Rücklagen					
Personalaufwand	808 000	812 000	765 000	743 000	760 736
Sachaufwand	505 000	501 000	536 000	551 000	558 876
Abschreibungen					
sonst. betriebliche Aufwendungen					31 339
Jahresergebnis	0	0			26
sonstige Angaben					
Investitionsvolumen					
Kapitel/Titel					

Titel 685 39

Übersicht über den vorläufigen Wirtschaftsplan des Bauhaus-Archivs:

Bilanz	Betrag 2004 €	Betrag 2005 €	Betrag 2003 €	Betrag 2002 €	Ergebnis 2002 €
Anlagevermögen					
– Sachanlagen					
– Finanzanlagen					
Umlaufvermögen					
– liquide Mittel					
– Forderungen					
Eigenkapital					
– gezeichnetes Kapital					
– Kapitalrücklage					
– Verlustvortrag					
– Jahresfehlbetrag					
Sonderposten für Zuschüsse					
Fremdkapital					
– Rückstellungen					
– kurzfrist. Verbindlichkeiten					
– langfrist. Verbindlichkeiten					
Bilanzsumme					
GUV					
Umsatzerlöse	285 000	285 000	285 000	300 500	331 502,98
Zuschüsse	840 000	840 000	840 000	848 000	848 000,00
– davon Land Berlin	840 000	840 000	840 000	848 000	848 000,00
sonst. betriebliche Erträge	0	0	30 000		169 601,57
Veränderungen in den Rücklagen					
Personalaufwand	684 000	684 000	684 000	672 000	747 129,53
Sachaufwand	441 000	441 000	441 000	476 000	439 801,58
Abschreibungen					
sonst. betriebliche Aufwendungen	0	0	30 000		169 601,57
Jahresergebnis	0	0	0	0	-7 428,13
sonstige Angaben					
Investitionsvolumen					
Kapitel/Titel					

Titel 685 69

1. Übersicht (zu Nr. 1) über den Wirtschaftsplan des Werkbund-Archivs:

Bilanz	Betrag 2004 €	Betrag 2005 €	Betrag 2003 €	Betrag 2002 €	Ergebnis 2002 €
Anlagevermögen					
– Sachanlagen					
– Finanzanlagen					
Umlaufvermögen					
– liquide Mittel					
– Forderungen					
Eigenkapital					
– gezeichnetes Kapital					
– Kapitalrücklage					
– Verlustvortrag					
– Jahresfehlbetrag					
Sonderposten für Zuschüsse					
Fremdkapital					
– Rückstellungen					
– kurzfrist. Verbindlichkeiten					
– langfrist. Verbindlichkeiten					
Bilanzsumme					
GUV					
Umsatzerlöse			62 000	62 000	46 254
Zuschüsse			286 100	286 100	286 100
– davon Land Berlin	(236 100)	(236 100)	286 100	286 100	286 100
Sonst. betriebliche Erträge					
Veränderungen in den Rücklagen					
Personalaufwand			261 300	261 300	257 310
Sachaufwand			86 600	86 600	87 816
Abschreibungen					
Sonst. betriebliche Aufwendungen					
Jahresergebnis					
Sonstige Angaben					
Investitionsvolumen					
Kapitel/Titel					

2. Übersicht (zu Nr. 11) über den Wirtschaftsplan der Freunde der Deutschen Kinemathek:

Bilanz	Betrag 2004 €	Betrag 2005 €	Betrag 2003 €	Betrag 2002 €	Ergebnis 2002 €
Anlagevermögen					
– Sachanlagen					
– Finanzanlagen					
Umlaufvermögen					
– liquide Mittel					
– Forderungen					
Eigenkapital					
– gezeichnetes Kapital					
– Kapitalrücklage					
– Verlustvortrag					
– Jahresfehlbetrag					
Sonderposten für Zuschüsse					
Fremdkapital					
– Rückstellungen					
– kurzfrist. Verbindlichkeiten					
– langfrist. Verbindlichkeiten					
Bilanzsumme					
GUV					
Umsatzerlöse			858.500	858.500	868.271
Zuschüsse			828.200	828.200	828.200
– davon Land Berlin	0	0	828.200	828.200	828.200
Sonst. betriebliche Erträge					
Veränderungen in den Rücklagen					
Personalaufwand			850.278	850.278	843.800
Sachaufwand			836.422	836.422	849.504
Abschreibungen					
Sonst. betriebliche Aufwendungen					
Jahresergebnis			0	0	-3.167
Sonstige Angaben					
Investitionsvolumen					
Kapitel/Titel					

3. Übersicht (zu Nr. 13) über den Wirtschaftsplan des Deutschen Akademischen Austauschdienstes
— Berliner Künstlerprogramm:

Bilanz	Betrag 2004 €	Betrag 2005 €	Betrag 2003 €	Betrag 2002 €	Ergebnis 2002 €
Anlagevermögen					
– Sachanlagen					
– Finanzanlagen					
Umlaufvermögen					
– liquide Mittel					
– Forderungen					
Eigenkapital					
– gezeichnetes Kapital					
– Kapitalrücklage					
– Verlustvortrag					
– Jahresfehlbetrag					
Sonderposten für Zuschüsse					
Fremdkapital					
– Rückstellungen					
– kurzfrist. Verbindlichkeiten					
– langfrist. Verbindlichkeiten					
Bilanzsumme					
GUV					
Umsatzerlöse	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Zuschüsse	1 025 000	1 025 000	1 025 000	1 025 000	1 025 000
– davon Land Berlin	392 700	392 700	392 700	392 700	392 700
Sonst. betriebliche Erträge					
Veränderungen in den Rücklagen					
Personalaufwand	276 608	276 608	276 608	276 608	276 608
Sachaufwand	1 171 880	1 171 880	1 171 880	1 171 880	1 171 880
Abschreibungen					
Sonst. betriebliche Aufwendungen					
Jahresergebnis					
Sonstige Angaben					
Investitionsvolumen					
Kapitel/Titel					

4. Übersicht (zu Nr. 14) über den Wirtschaftsplan des Künstlerhauses Bethanien:

Bilanz	Betrag 2004 €	Betrag 2005 €	Betrag 2003 €	Betrag 2002 €	Ergebnis 2002 €
Anlagevermögen					
– Sachanlagen					
– Finanzanlagen					
Umlaufvermögen					
– liquide Mittel					
– Forderungen					
Eigenkapital					
– gezeichnetes Kapital					
– Kapitalrücklage					
– Verlustvortrag					
– Jahresfehlbetrag					
Sonderposten für Zuschüsse					
Fremdkapital					
– Rückstellungen					
– kurzfrist. Verbindlichkeiten					
– langfrist. Verbindlichkeiten					
Bilanzsumme					
GUV					
Umsatzerlöse					
Zuschüsse	687 900	687 900	640 700	690 700	690 700
– davon Land Berlin	687 900	687 900	640 700	690 700	690 700
Sonst. betriebliche Erträge	423 600	439 100	440 265	458 617	458 617
Veränderungen in den Rücklagen					
Personalaufwand	345 000	345 000	359 500	417 089	417 089
Sachaufwand	411 500	427 000	401 615	378 005	378 005
Abschreibungen					
Sonst. betriebliche Aufwendungen	355 000	355 000	319 850	354 285	354 285
Jahresergebnis					
Sonstige Angaben					
Investitionsvolumen					
Kapitel/Titel					

5. Übersicht (zu Nr. 15) über den Wirtschaftsplan des Literarischen Colloquiums:

Bilanz	Betrag 2004 €	Betrag 2005 €	Betrag 2003 €	Betrag 2002 €	Ergebnis 2002 €
Anlagevermögen					
– Sachanlagen					
– Finanzanlagen					
Umlaufvermögen					
– liquide Mittel					
– Forderungen					
Eigenkapital					
– gezeichnetes Kapital					
– Kapitalrücklage					
– Verlustvortrag					
– Jahresfehlbetrag					
Sonderposten für Zuschüsse					
Fremdkapital					
– Rückstellungen					
– kurzfrist. Verbindlichkeiten					
– langfrist. Verbindlichkeiten					
Bilanzsumme					
GUV					
Umsatzerlöse	17 000	17 000	16 873	16 873	20 437
Zuschüsse	537 700	537 700	537 698	562 698	561 900
– davon Land Berlin	478 900	478 900	478 900	503 900	503 900
Sonst. betriebliche Erträge					
Veränderungen in den Rücklagen					
Personalaufwand	290 600	290 600	290 414	290 414	292 919
Sachaufwand	264 100	264 100	264 157	289 157	289 356
Abschreibungen					
Sonst. betriebliche Aufwendungen					
Jahresergebnis					
Sonstige Angaben					
Investitionsvolumen					
Kapitel/Titel					

6. Übersicht (zu Nr. 17) über den Wirtschaftsplan des Literaturhauses:

Bilanz	Betrag 2004 €	Betrag 2005 €	Betrag 2003 €	Betrag 2002 €	Ergebnis 2002 €
Anlagevermögen					
– Sachanlagen					
– Finanzanlagen					
Umlaufvermögen					
– liquide Mittel					
– Forderungen					
Eigenkapital					
– gezeichnetes Kapital					
– Kapitalrücklage					
– Verlustvortrag					
– Jahresfehlbetrag					
Sonderposten für Zuschüsse					
Fremdkapital					
– Rückstellungen					
– kurzfrist. Verbindlichkeiten					
– langfrist. Verbindlichkeiten					
Bilanzsumme					
GUV					
Umsatzerlöse	58 470	58 470	40 000	40 000	73 257
Zuschüsse	367 200	367 200	367 200	392 200	392 200
– davon Land Berlin	367 200	367 200	367 200	392 200	392 200
Sonst. betriebliche Erträge					
Veränderungen in den Rücklagen					
Personalaufwand	190 000	190 000	285 250	285 250	278 050
Sachaufwand	235 670	235 670	121 950	146 950	188 741
Abschreibungen					
Sonst. betriebliche Aufwendungen					
Jahresergebnis					
Sonstige Angaben					
Investitionsvolumen					
Kapitel/Titel					

7. Übersicht (zu Nr. 18) über den Wirtschaftsplan des Gesellschaft für Sinn und Form e. V./Literaturforum:

Bilanz	Betrag 2004 €	Betrag 2005 €	Betrag 2003 €	Betrag 2002 €	Ergebnis 2002 €
Anlagevermögen					
– Sachanlagen					
– Finanzanlagen					
Umlaufvermögen					
– liquide Mittel					
– Forderungen					
Eigenkapital					
– gezeichnetes Kapital					
– Kapitalrücklage					
– Verlustvortrag					
– Jahresfehlbetrag					
Sonderposten für Zuschüsse					
Fremdkapital					
– Rückstellungen					
– kurzfrist. Verbindlichkeiten					
– langfrist. Verbindlichkeiten					
Bilanzsumme					
GUV					
Umsatzerlöse	22 160	22 160	18 460	18 460	24 620
Zuschüsse	389 000	389 000	389 000	389 000	389 000
– davon Land Berlin	389 000	389 000	389 000	389 000	389 000
Sonst. betriebliche Erträge					
Veränderungen in den Rücklagen					
Personalaufwand	205 050	204 990	208 066	208 066	204 334
Sachaufwand	206 110	206 170	199 394	199 394	209 283
Abschreibungen					
Sonst. betriebliche Aufwendungen					
Jahresergebnis					
Sonstige Angaben					
Investitionsvolumen					
Kapitel/Titel					

8. Übersicht (zu Nr. 19) über den Wirtschaftsplan des Literaturbrücke Berlin e. V.:

Bilanz	Betrag 2004 €	Betrag 2005 €	Betrag 2003 €	Betrag 2002 €	Ergebnis 2002 €
Anlagevermögen					
– Sachanlagen					
– Finanzanlagen					
Umlaufvermögen					
– liquide Mittel					
– Forderungen					
Eigenkapital					
– gezeichnetes Kapital					
– Kapitalrücklage					
– Verlustvortrag					
– Jahresfehlbetrag					
Sonderposten für Zuschüsse					
Fremdkapital					
– Rückstellungen					
– kurzfrist. Verbindlichkeiten					
– langfrist. Verbindlichkeiten					
Bilanzsumme					
GUV					
Umsatzerlöse	13 500	13 500	6 650	6 650	19 656
Zuschüsse	398 800	398 800	375 700	375 700	398 708
– davon Land Berlin	398 800	398 800	375 700	375 700	398 708
Sonst. betriebliche Erträge					
Veränderungen in den Rücklagen					
Personalaufwand	242 350	242 350	243 682	243 682	241 857
Sachaufwand	169 950	169 950	161 668	138 668	176 542
Abschreibungen					
Sonst. betriebliche Aufwendungen					
Jahresergebnis					
Sonstige Angaben					
Investitionsvolumen					
Kapitel/Titel					

9. Übersicht (zu Nr. 25) über den Wirtschaftsplan des Kulturwerks des Berufsverbandes Bildender Künstler Berlins GmbH einschließlich Bildhauerwerkstatt:

Bilanz	Betrag 2004 €	Betrag 2005 €	Betrag 2003 €	Betrag 2002 €	Ergebnis 2002 €
Anlagevermögen					
– Sachanlagen					
– Finanzanlagen					
Umlaufvermögen					
– liquide Mittel					
– Forderungen					
Eigenkapital					
– gezeichnetes Kapital					
– Kapitalrücklage					
– Verlustvortrag					
– Jahresfehlbetrag					
Sonderposten für Zuschüsse					
Fremdkapital					
– Rückstellungen					
– kurzfrist. Verbindlichkeiten					
– langfrist. Verbindlichkeiten					
Bilanzsumme					
GUV					
Umsatzerlöse	206 953	206 953	200 496	182.735	153 379
Zuschüsse	967 900	967 900	967 900	967 900	967 900
– davon Land Berlin	967 900	967 900	967 900	967 900	967 900
Sonst. betriebliche Erträge					
Veränderungen in den Rücklagen					
Personalaufwand	873 362	873 362	893 769	831 670	797 489
Sachaufwand	301 491	301 491	274 627	318 965	323 790
Abschreibungen					
Sonst. betriebliche Aufwendungen					
Jahresergebnis					
Sonstige Angaben					
Investitionsvolumen					
Kapitel/Titel					

10. Übersicht (zu Nr. 20) über den Wirtschaftsplan der LesArt Gemeinschaft zur Förderung von Kinder- und Jugendliteratur e.V.):

Bilanz	Betrag 2004 €	Betrag 2005 €	Betrag 2003 €	Betrag 2002 €	Ergebnis 2002 €
Anlagevermögen					
– Sachanlagen					
– Finanzanlagen					
Umlaufvermögen					
– liquide Mittel					
– Forderungen					
Eigenkapital					
– gezeichnetes Kapital					
– Kapitalrücklage					
– Verlustvortrag					
– Jahresfehlbetrag					
Sonderposten für Zuschüsse					
Fremdkapital					
– Rückstellungen					
– kurzfrist. Verbindlichkeiten					
– langfrist. Verbindlichkeiten					
Bilanzsumme					
GUV					
Umsatzerlöse	14 091	14 091	10 600	10 600	15 695
Zuschüsse	289 400	289 400	289 400	289 400	289 500
– davon Land Berlin	289 400	289 400	289 400	289 400	289 500
Sonst. betriebliche Erträge					
Veränderungen in den Rücklagen					
Personalaufwand	151 492	149 892	166 080	166 080	159 205
Sachaufwand	151 999	153 599	133 920	133 920	145 990
Abschreibungen					
Sonst. betriebliche Aufwendungen					
Jahresergebnis					
Sonstige Angaben					
Investitionsvolumen					
Kapitel/Titel					

11. Übersicht (zu Nr. 26) über den Wirtschaftsplan des Verein Kunstwerke

Bilanz	Betrag 2004 €	Betrag 2005 €	Betrag 2003 €	Betrag 2002 €	Ergebnis 2002 €
Anlagevermögen					
– Sachanlagen					
– Finanzanlagen					
Umlaufvermögen					
– liquide Mittel					
– Forderungen					
Eigenkapital					
– gezeichnetes Kapital					
– Kapitalrücklage					
– Verlustvortrag					
– Jahresfehlbetrag					
Sonderposten für Zuschüsse					
Fremdkapital					
– Rückstellungen					
– kurzfrist. Verbindlichkeiten					
– langfrist. Verbindlichkeiten					
Bilanzsumme					
GUV					
Umsatzerlöse	539 455	539 455	390 458	412 175	318 818
Zuschüsse	511 300	511 300	511 300	511 300	511 300
– davon Land Berlin	511 300	511 300	511 300	511 300	511 300
Sonst. betriebliche Erträge					
Veränderungen in den Rücklagen					
Personalaufwand	266 100	266 100	262 690	255 966	262 490
Sachaufwand	784 655	784 655	639 068	667 509	567 628
Abschreibungen					
Sonst. betriebliche Aufwendungen					
Jahresergebnis					
Sonstige Angaben					
Investitionsvolumen					
Kapitel/Titel					

12. Übersicht (zu Nr. 5) über den Wirtschaftsplan des Berliner Sängerbund e.V.:

Bilanz	Betrag 2004 €	Betrag 2005 €	Betrag 2003 €	Betrag 2002 €	Ergebnis 2002 €
Anlagevermögen					
– Sachanlagen					
– Finanzanlagen					
Umlaufvermögen					
– liquide Mittel					
– Forderungen					
Eigenkapital					
– gezeichnetes Kapital					
– Kapitalrücklage					
– Verlustvortrag					
– Jahresfehlbetrag					
Sonderposten für Zuschüsse					
Fremdkapital					
– Rückstellungen					
– kurzfrist. Verbindlichkeiten					
– langfrist. Verbindlichkeiten					
Bilanzsumme					
GUV					
Umsatzerlöse	109 413	109 413	109 413	108 981	106 592
Zuschüsse	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000
– davon Land Berlin	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000
Sonst. betriebliche Erträge					
Veränderungen in den Rücklagen					
Personalaufwand	99 918	110 427	110 427	107 980	103 964
Sachaufwand	490 750	478 986	478 986	481 001	508 821
Abschreibungen					
Sonst. betriebliche Aufwendungen					
Jahresergebnis					
Sonstige Angaben					
Investitionsvolumen					
Kapitel/Titel					

13. Übersicht (zu Nr. 12) über den Wirtschaftsplan Filmhaus Babylon:

Bilanz	Betrag 2004 €	Betrag 2005 €	Betrag 2003 €	Betrag 2002 €	Ergebnis 2002 €
Anlagevermögen					
– Sachanlagen					
– Finanzanlagen					
Umlaufvermögen					
– liquide Mittel					
– Forderungen					
Eigenkapital					
– gezeichnetes Kapital					
– Kapitalrücklage					
– Verlustvortrag					
– Jahresfehlbetrag					
Sonderposten für Zuschüsse					
Fremdkapital					
– Rückstellungen					
– kurzfrist. Verbindlichkeiten					
– langfrist. Verbindlichkeiten					
Bilanzsumme					
GUV					
Umsatzerlöse	434 900	434 900	467 000	486 936	436 061
Zuschüsse	359 900	359 900	195 700	320 700	320 700
– davon Land Berlin	359 900	359 900	195 700	320 700	320 700
sonst. betriebliche Erträge					
Veränderungen in den Rücklagen					
Personalaufwand	339 300	339 300	342 200	331 317	336 000
Sachaufwand	493 950	493 950	445 500	476 319	448 140
Abschreibungen					
sonst. betriebliche Aufwendungen	-38 450	-38 450	-125 000	0	-27 379
Jahresergebnis					
sonstige Angaben					
Investitionsvolumen					
Kapitel/Titel					

Titel 686 15

Zuschuss an eine Service-Einrichtung zur Atelier-Bestandssicherung:

Bilanz	Betrag 2004 €	Betrag 2005 €	Betrag 2003 €	Betrag 2002 €	Ergebnis 2002 €
Anlagevermögen					
– Sachanlagen					
– Finanzanlagen					
Umlaufvermögen					
– liquide Mittel					
– Forderungen					
Eigenkapital					
– gezeichnetes Kapital					
– Kapitalrücklage					
– Verlustvortrag					
– Jahresfehlbetrag					
Sonderposten für Zuschüsse					
Fremdkapital					
– Rückstellungen					
– kurzfrist. Verbindlichkeiten					
– langfrist. Verbindlichkeiten					
Bilanzsumme					
GUV					
Umsatzerlöse					
Zuschüsse	1.127.000	1.127.000	1.127.000	1.127.000	1.127.000
– davon Land Berlin					
sonst. betriebliche Erträge					
Veränderungen in den Rücklagen					
Personalaufwand	63.000	63.000	63.000	59.000	61.600
Sachaufwand	1.164.000	1.164.000	1.145.800	1.168.000	1.055.660
Abschreibungen					
sonst. betriebliche Aufwendungen					
Jahresergebnis	-100.000	-100.000	-81.800		9.740
sonstige Angaben					
Investitionsvolumen					
Kapitel/Titel					

Titel 686 21

Übersicht über den (vorläufigen) Wirtschaftsplan des Ufa-Fabrik e.V.:

Bilanz	Betrag 2004 €	Betrag 2005 €	Betrag 2003 €	Betrag 2002 €	Ergebnis 2002 €
Anlagevermögen					
– Sachanlagen.....					
– Finanzanlagen					
Umlaufvermögen					
– liquide Mittel.....					
– Forderungen					
Eigenkapital.....					
– gezeichnetes Kapital					
– Kapitalrücklage.....					
– Verlustvortrag					
– Jahresfehlbetrag.....					
Sonderposten für Zuschüsse					
Fremdkapital					
– Rückstellungen					
– kurzfrist. Verbindlichkeiten					
– langfrist. Verbindlichkeiten					
Bilanzsumme					
GUV					
Umsatzerlöse	377 700	377 700	504 496	504 496	337 312
Zuschüsse.....	838 000	838 000	830 000	830 000	830 726
– davon Land Berlin	830 000	830 000	830 000	830 000	830 226
sonst. betriebliche Erträge					
Veränderungen in den Rücklagen					
Personalaufwand.....	460 500	460 500	470 600	480 600	429 868
Sachaufwand	755 200	755 200	819 799	853 896	758 370
Abschreibungen					
sonst. betriebliche Aufwendungen					
Jahresergebnis	0	0			-20 200
sonstige Angaben					
Investitionsvolumen.....					
Kapitel/Titel					

Titel 686 22

Übersicht über den (vorläufigen) Haushaltsplan der Stiftung Gedenkstätte Hohenschönhausen:

Bilanz	Betrag 2004	Betrag 2005	Betrag 2003 €	Betrag 2002 €	Ergebnis 2002
Anlagevermögen.....					
– Sachanlagen					
– Finanzanlagen.....					
Umlaufvermögen					
– liquide Mittel					
– Forderungen					
Eigenkapital					
– gezeichnetes Kapital.....					
– Kapitalrücklage					
– Verlustvortrag					
– Jahresfehlbetrag.....					
Sonderposten für Zuschüsse.....					
Fremdkapital.....					
– Rückstellungen					
– kurzfrist. Verbindlichkeiten.....					
– langfrist. Verbindlichkeiten.....					
Bilanzsumme.....					
GUV					
Umsatzerlöse.....	116 000	116 000	114 000	14 000	106 080
Zuschüsse.....	1 024 000	1 024 000	1 024 000	1 024 000	1 024 000
– davon Land Berlin.....	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000
sonst. betriebliche Erträge.....					
Veränderungen in den Rücklagen					
Personalaufwand.....	601 000	601 000	585 000	585 000	605 744
Sachaufwand.....	539 000	539 000	543 000	443 000	524 322
Abschreibungen					
sonst. betriebliche Aufwendungen.....					
Jahresergebnis	0	0			14
sonstige Angaben					
Investitionsvolumen					
Kapitel/Titel					

*) Im Bundesanteil sind anteilige Bewirtschaftungskosten enthalten, die landesseitig bis 2000 bei Gr. 517 nachgewiesen wurden.

Titel 688 40

Übersicht über den (vorläufigen) Haushaltsplan der Stiftung Berlinische Galerie:

Bilanz	Betrag 2004 €	Betrag 2005 €	Betrag 2003 €	Betrag 2002 €	Ergebnis 2002 €
Anlagevermögen					
– Sachanlagen.....					
– Finanzanlagen					
Umlaufvermögen					
– liquide Mittel.....					
– Forderungen					
Eigenkapital.....					
– gezeichnetes Kapital					
– Kapitalrücklage.....					
– Verlustvortrag					
– Jahresfehlbetrag.....					
Sonderposten für Zuschüsse					
Fremdkapital					
– Rückstellungen					
– kurzfrist. Verbindlichkeiten					
– langfrist. Verbindlichkeiten					
Bilanzsumme					
GUV					
Umsatzerlöse	381.300	478.000	338.800	649.100	250.812
Zuschüsse.....					
– davon Land Berlin	3.908.000	3.678.000	4.060.000	4.060.000	4.060.000
sonst. Betriebliche Erträge					
Veränderungen in den Rücklagen					
Personalaufwand.....	2.909.300	2.066.900	3.150.800	3.315.700	3.252.110
Sachaufwand	1.380.000	2.089.100	1.248.000	1.393.400	1.057.917
Abschreibungen					
sonst. Betriebliche Aufwendungen.....					
Jahresergebnis	0	0	0	0	785
sonstige Angaben					
Investitionsvolumen.....	2.300.000				
Kapitel/Titel 1730/ 894 53					

Titel 688 41

Übersicht über den (vorläufigen) Wirtschaftsplan der Stiftung Bröhan:

Bilanz	Betrag 2004 €	Betrag 2005 €	Betrag 2003 €	Betrag 2002 €	Ergebnis 2002 €
Anlagevermögen					
– Sachanlagen					
– Finanzanlagen					
Umlaufvermögen					
– liquide Mittel					
– Forderungen					
Eigenkapital					
– gezeichnetes Kapital					
– Kapitalrücklage					
– Verlustvortrag					
– Jahresfehlbetrag					
Sonderposten für Zuschüsse					
Fremdkapital					
– Rückstellungen					
– kurzfrist. Verbindlichkeiten					
– langfrist. Verbindlichkeiten					
Bilanzsumme					
GU V					
Umsatzerlöse	186.920	186.920	223.000	158.140	223.926,14
Zuschüsse					
– davon Land Berlin	690.000	690.000	690.000	690.000	696.440,00
sonst. betriebliche Erträge					
Veränderungen in den Rücklagen					
Personalaufwand	633.500	633.500	592.400	636.000	565.868,02
Sachaufwand	243.420	243.420	320.600	212.140	311.436,34
Abschreibungen					
sonst. betriebliche Aufwendungen					
Jahresergebnis	0	0	0	0	
sonstige Angaben					
Investitionsvolumen					
Kapitel/Titel					

Titel 685 64

Übersicht über den (vorläufigen) Haushaltsplan der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg:

Bilanz	Betrag 2004 €	Betrag 2005 €	Betrag 2003 €	Betrag 2002 €	Ergebnis 2002 €
Anlagevermögen					
– Sachanlagen.....					
– Finanzanlagen					
Umlaufvermögen					
– liquide Mittel.....					
– Forderungen					
Eigenkapital.....					
– gezeichnetes Kapital					
– Kapitalrücklage.....					
– Verlustvortrag					
– Jahresfehlbetrag.....					
Sonderposten für Zuschüsse					
Fremdkapital					
– Rückstellungen					
– kurzfrist. Verbindlichkeiten					
– langfrist. Verbindlichkeiten					
Bilanzsumme					
GUV					
Umsatzerlöse					
Zuschüsse*	31.616.000		31.616.000	31.616.000	31.616.120
– davon Land Berlin	4.018.000	4.018.000	6.752.000	6.752.000	6.752.120
sonst. betriebliche Erträge	11.017.200		11.017.200	10.913.300	11.345.736
Veränderungen in den Rücklagen					
Personalaufwand.....	20.050.000		18.500.000	18.500.000	18.622.777
Sachaufwand	10.200.300		10.833.300	10.729.300	9.449.396
Abschreibungen					
sonst. betriebliche Aufwendungen					
Jahresergebnis					
sonstige Angaben					
Investitionsvolumen.....	2.734.000	2.734.000			
Kapitel/Titel 17 30/894 51					

Ab 2004 wird der Zuschuss des Landes Berlin getrennt als konsumtiver und investiver Zuschuss nachgewiesen.

Für das Jahr 2005 liegt noch kein Haushaltsplan vor.

Titel 688 65

Übersicht über den (vorläufigen) Wirtschaftsplan der Stiftung Stadtmuseum Berlin:

Bilanz	Betrag 2004 €	Betrag 2005 €	Betrag 2003 €	Betrag 2002 €	Ergebnis 2002 €
Anlagevermögen					
– Sachanlagen					
– Finanzanlagen					
Umlaufvermögen					
– liquide Mittel					
– Forderungen					
Eigenkapital					
– gezeichnetes Kapital					
– Kapitalrücklage					
– Verlustvortrag					
– Jahresfehlbetrag					
Sonderposten für Zuschüsse					
Fremdkapital					
– Rückstellungen					
– kurzfrist. Verbindlichkeiten					
– langfrist. Verbindlichkeiten					
Bilanzsumme					
GUV					
Umsatzerlöse	1.023.100	716.000	672.500	840.400	995.437
Zuschüsse	8.747.000	8.252.000	8.747.000	9.174.000	9.174.000,00
– davon Land Berlin					
sonst. betriebliche Erträge					
Veränderungen in den Rücklagen					
Personalaufwand	6.342.100	5.363.100	6.425.500	6.659.500	6.555.402
Sachaufwand	3.428.000	3.604.900	2.994.000	3.354.900	3.243.989
Abschreibungen					
sonst. betriebliche Aufwendungen					
Jahresergebnis	0	0	0	0	370.046
sonstige Angaben					
Investitionsvolumen					
Kapitel/Titel 17 30/894 44	26 000	26 000	26 000	26 000	22 589

Titel 688 68

Übersicht über den (vorläufigen) Haushaltsplan der Stiftung Zentral- und Landesbibliothek Berlin:

Bilanz	Betrag 2004 €	Betrag 2005 €	Betrag 2003 €	Betrag 2002 €	Ergebnis 2002 €
Anlagevermögen					
– Sachanlagen					
– Finanzanlagen					
Umlaufvermögen					
– liquide Mittel					
– Forderungen					
Eigenkapital					
– gezeichnetes Kapital					
– Kapitalrücklage					
– Verlustvortrag					
– Jahresfehlbetrag					
Sonderposten für Zuschüsse					
Fremdkapital					
– Rückstellungen					
– kurzfrist. Verbindlichkeiten					
– langfrist. Verbindlichkeiten					
Bilanzsumme					
GUV					
Umsatzerlöse	1.231.000	1.231.000	1.231.000	1.231.000	1.531.330
Zuschüsse*	18.612.000	18.032.000	19.112.000	19.162.600,00	18.862.600,00
– davon Land Berlin	18.612.000	18.032.000	18.612.000	18.370.000,00	18.370.000,00
sonst. betriebliche Erträge					
Veränderungen in den Rücklagen					
Personalaufwand	10.821.000	10.338.000	11.064.000	11.127.000	11.326.640,00
Sachaufwand	9.022.000	9.018.000	9.451.000	9.809.000	9.486.500,00
Abschreibungen					
sonst. betriebliche Aufwendungen					
Jahresergebnis					
sonstige Angaben					
Investitionsvolumen					
Kapitel/Titel 17 30/894 21	179.000	169.000	179.000	179.000	179.000,00

* Enthalten sind auch die Bundesmittel aus dem Programm „Kultur in den neuen Ländern“, obwohl sie in den Haushaltsplan 2003 der ZLB noch nicht eingestellt werden konnten.

Senatsbibliothek

10623, Straße des 17. Juni 112

Allgemeine Erläuterungen

1. Die Senatsbibliothek Berlin ist eine wissenschaftliche Spezialbibliothek mit entsprechender Sammlungs-, Erschließungs-, Archivierungs- und Bereitstellungsfunktion, vorrangig für die Verwaltung des Landes Berlin.
2. Zu den Hauptsammelgebieten gehören Literatur und Informationen zur Verwaltung und zum Öffentlichen Recht. Sie ist Pflichtexemplarbibliothek für die Amtlichen Druckschriften des Landes Berlin. Ferner sammelt sie vom Land Berlin gegebene Gutachten.
3. Die Senatsbibliothek pflegt mit Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft zwei Sondersammelgebiete:
 - Kommunalwissenschaften (deutschsprachiger Bereich)
 - Nicht konventionelle Materialien zu Städtebau, Landesplanung, Raumordnung aus dem deutschsprachigen Bereich

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

111 08	Entgelte für Benutzerausweise	5.200	5.200	6.646,00	5.331,52
162	Erhebung von Einnahmen gemäß der Gebührenverordnung				
111 19	Verspätungs- und Säumniszuschläge	3.000	3.000	2.899,18	3.185,26
162	Erhebung von Einnahmen gemäß der Gebührenverordnung				
119 79	Verschiedene Einnahmen	500	500	217,65	330,98
162	Verwaltungsgebühren, Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern und sonstige geringfügige Einnahmen				
124 03	Mieten für Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.000	1.000	981,68	981,68
162	Miete für die Nutzung Kopierautomaten				
282 90	Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	17.900	17.900	18.000,00	17.895,21
162	Es werden Zuwendungen der Deutschen Forschungsgemeinschaft zur Beschaffung/Prüfung besonderer Sammlungsgebiete erwartet.				
	Zweckbindungsvermerk:				
	Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 523 90				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	27.600	27.600	28.744,51	27.724,65

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	194.000	197.000	241.728,49	228.981,59
162					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	508.000	515.000	615.270,71	597.557,60
162					
425 11	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	---	---	18.889,42	11.102,85
162					
425 21	Ausbildungsvergütungen (Angestellte)	47.700	47.800	30.362,78	36.123,75
162					
426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	37.200	37.600	38.519,81	38.209,46
162					
427 01	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	100	100	---	---
162					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	8.200	8.200	17.119,13	8.151,22
162					
443 79	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	600	600	335,92	503,88
162	Ausgaben für ärztliche Untersuchungen von Dienstkräften, die nicht von den Gesundheitsämtern durchgeführt werden können sowie für arbeitsmedizinisch notwendige Hilfsmittel für ADV-Personal				
511 01	Geschäftsbedarf	3.500	3.500	2.693,22	2.866,65
162	Büromaterial, Dienstfahrscheine für das Personal, Material zur Katalogisierung und Anlegung von Nachschlageverzeichnissen, Signatureschilder, Leserkarten, Buchkapseln, Druckaufträge an die Verwaltungsdruckerei				
511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	3.000	3.000	3.683,44	1.674,66
162	Für den Ankauf von Toner für Fax, Drucker, Kopierer, von Brother Schriftbändern und Strichcode-Etiketten				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
511 20	Bücher, Zeitschriften	500	500	494,09	458,26
162	Für den Ankauf von Büchern und Zeitschriften sowie Ergänzung der Loseblattsammlungen für die Verwaltung				
511 23	Postgebühren	400	400	312,00	197,48
162					
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.500	4.500	548,13	5.999,93
162	Wartung, Ergänzung und Ersatz von Büromaschinen sowie Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen für die Bibliothekseinrichtung				
511 42	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Instandhaltung und Ersatzbeschaffung)	100	100	98,98	12,47
162					
511 43	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die luK-Technik	4.500	4.500	7.286,43	4.455,56
162					
511 45	Datenfernübertragung für die luK-Technik	5.000	5.000	4.723,88	785,50
162	Für Terminalanschluß an die Zeitschriftendatenbank des Deutschen Bibliotheksinstitutes, Ferndiagnose				
514 24	Verbrauchsmittel für Werkstätten	900	900	2.552,68	875,70
162	Für den Kauf von Material für Buchbinderarbeiten				
514 32	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	100	100	---	---
162	Für Aufzeichnungen aus dem Internet				
514 79	Allgemeine Verbrauchsmittel	100	100	100,00	22,73
162	Für die Ergänzung der Hausapotheke				
517 15	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility-Managements	33.800	33.800	5.633,00	---
162	Nebenkosten aus der Anmietung von Räumen aufgrund vertraglicher Verpflichtung mit der BIM GmbH				
517 29	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.900	1.900	1.862,55	1.401,44
162					
518 03	Mieten für Maschinen und Geräte	1.100	1.100	777,98	828,90
162	Miete für ein Fotokopiergerät				
518 20	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility-Management	283.000	283.000	36.206,56	---
162	Mietausgaben aufgrund vertraglicher Verpflichtung mit der BIM GmbH				
519 10	Kleiner Unterhaltungsbedarf	100	100	2.301,34	---
162					
523 01	Archiv- und Sammlungsgegenstände	164.000	164.000	169.718,63	175.509,43
162	Ankauf von Büchern und Zeitschriften, Zeitungen, CD-ROM und Loseblattaussagen zu den Haupt- und Sondersammelgebieten (öffentliches Recht, Verwaltung, Kommunalwissenschaften, Städtebau)				
523 02	Ergänzung und Unterhaltung des Bestands	25.600	25.600	25.593,67	25.049,73
162					

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
523 90	Archiv- und Sammlungsgegenstände aus Zuwendungen	17.900	17.900	17.999,86	17.919,55 R 1,03
162	Die Zuwendungen sollen für die Beschaffung/Prüfung besonderer Sammlungsgebiete verwendet werden (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 282 90). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).				
525 08	Lehrmittel, Unterrichtsmaterial	200	200	189,28	192,80
162					
527 00	Dienstreisen	300	300	281,03	724,48
162	Teilnahme an bibliothekarischen Fachtagungen				
531 01	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	1.600	1.600	1.161,67	817,92
162	Druckkosten für die Zwischenergebnisse der Berlin-Bibliographie (Themenbände)				
540 10	Dienstleistungen	3.500	3.500	5.198,42	493,23
162					
540 25	Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche	100	100	---	---
162					
540 60	Dienstleistungen für die IuK-Technik	440.000	440.000	429.473,10	437.286,60
162	Die Mittel sind für die Einführung der Datenverarbeitung in der Senatsbibliothek (»Outsourcing-Verfahren«) und Zahlungen an den LIT im Rahmen der Servicevereinbarung 150000654/TK Nutzung und 150000692/IT (ISDN-Wählerverbindung) bestimmt				
540 61	Andere Aufwendungen für die IuK-Technik	2.600	2.600	1.520,84	2.071,85
162	Datenbanksoftware				
540 79	Verschiedene Ausgaben	200	200	44,85	194,88
162	Ausgaben für Kränze, Blumenspenden und Nachrufe				
685 79	Mitgliedsbeiträge	500	500	482,44	482,44
162	1. Deutscher Bibliotheksverband..... 400 € 2. Arb.Gem. für juristisches Bibliotheks- und Dokumentationswesen 20 € 3. Arb.Gem. der Parlaments- und Behördenbibliotheken 20 € 4. Berliner Arbeitskreis Information..... 10 € 450 € rd. 500 €				
812 01	Regal-Compactusanlage	---	---	---	48.874,38
162					
812 79	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	---	18.000	---	---
162	Ersatzbeschaffungen				

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
Σ	SUMME DER AUSGABEN	1.794.800	1.823.300	1.683.164,33	1.649.826,92 R 1,03

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	27.600	27.600	28.744,51	27.724,65
	AUSGABEN.....	1.794.800	1.823.300	1.683.164,33	1.649.827,95
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-1.767.200	-1.795.700	-1.654.419,82	-1.622.103,30

Museumspädagogischer Dienst

10179, Klosterstr. 68/70

Allgemeine Erläuterung

Der Museumspädagogische Dienst Berlin betreut die landeseigenen Museen, die Museumsstiftungen, die von Berlin subventionierten privaten Museen und – in den Bereichen "Museums-Journal" und Veranstaltungen – die Museen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz bei allen publikumsbezogenen Aktivitäten einschließlich der konzeptionellen und gestalterischen Aufgaben bei Dauer- und Sonderausstellungen. Er hält alle Informationen über die Berliner Museen, ihre Ausstellungen und Veranstaltungen in verschiedenen Medien bereit und bietet Koordinations- und Managementdienstleistungen für instituts- und länderübergreifende Projekte. Seine Angebote im Bildungsbereich wenden sich an alle Zielgruppen in Berlin. Darüber hinaus bietet er verschiedene Service-Leistungen für Berlinbesucher und -besucherinnen. Er bezieht die anderen Kulturinstitutionen Berlins in seine Arbeit ein, wirkt am Stadtmarketing mit und gestaltet so ein kulturelles Netzwerk für die Hauptstadt.

Die Mitwirkung der beteiligten Museen und Institutionen wird durch einen Beirat gesichert; als zusätzliches Abstimmungsgremium besteht der Arbeitsausschuss Museen.

Die Einnahmen und Ausgaben des Kapitels 17 36 wurden bisher im Kapitel 17 57 nachgewiesen und ganz dem neuen Kapitel 17 36 zugeordnet.

Neben den Ansätzen wurden auch die Vergleichsbeträge und die Ist-Beträge in das neue Kapitel 17 36 umgesetzt.

Verstärkungsvermerke:

Mehreinnahmen bei den Titeln 111 20, 111 22, 111 27, 111 33, 119 01 und 119 24 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 425 11, 427 01, 511 01, 511 11, 511 20, 511 23, 511 25, 511 40, 511 43, 514 02, 514 03, 525 08, 531 01 und 540 53

Mehrausgaben bei den Titeln 425 11, 427 01, 511 01, 511 11, 511 20, 511 23, 511 25, 511 40, 511 43, 514 02, 514 03, 525 08, 531 01 und 540 53 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgenden Titeln geleistet werden: 111 20, 111 22, 111 27, 111 33, 119 01 und 119 24

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben bei den Titeln 425 11, 427 01, 511 01, 511 11, 511 20, 511 23, 511 25, 511 40, 511 43, 514 02, 514 03, 525 08, 531 01 und 540 53 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen 2005

Sperrvermerk:

Die Ansätze der Hauptgruppen 4,5 und 6 sind in 2005 gesperrt.

Die Aufhebung der Sperren bedarf der vorherigen Zustimmung des Hauptausschusses des Abgeordnetenhauses von Berlin.

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
E I N N A H M E N					
111 20	Entgelte für die Teilnahme an Lehrgängen und Kursen	800	800	---	---
183	Erstattungen für die Teilnahme von Lehrern und Lehrerinnen an Fortbildungsveranstaltungen zu Ausstellungen				
	Die Einnahmen wurden bisher bei Titel 111 28 nachgewiesen.				
111 22	Eintrittsgelder	929.000	929.000	26.260,22	25.357,15
183	Einnahmen aus Veranstaltungen im Rahmen „Schauplatz Museum“, „Lange Nacht der Museen“, Führungsnetz Mehr im Hinblick auf die planmäßige Veranschlagung zusätzlicher Maßnahmen im musealen Bereich				
	Die Mittel wurden bisher bei Titel 111 28 nachgewiesen.				
111 27	Kostenbeiträge für Veranstaltungen	112.000	112.000	---	---
183	Beteiligungen der Museen an Aufwendungen für Veranstaltungen und Führungen				
	Die Einnahmen wurden bisher bei Titel 111 28 nachgewiesen.				
111 28	Einnahmen aus zusätzlichen Maßnahmen im musealen Bereich	---	---	636.819,80	1.052.127,93
183					
111 33	Sonstige Entgelte	6.500	6.500	---	---
183	Beteiligung der Museen an Aufwendungen für Veröffentlichungen				
	Die Mittel wurden bisher bei Titel 111 28 nachgewiesen.				
119 01	Veröffentlichungen	125.000	125.000	113.780,10	125.258,36
183	Verkauf von besonderen Veröffentlichungen, die aufgrund ihrer Ausstattungsmerkmale nicht kostenlos abgegeben werden können Weniger aufgrund der Vorjahresergebnisse				
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	300	300	133,70	88,00
183	Private Nutzung von Dienstfernsprechern				
119 24	Werbeerlöse	82.300	82.300	51.137,69	10.226,72
183	Erlöse aus Werbung in Publikationen des Museumspädagogischen Dienstes Weniger aufgrund der Vorjahresergebnisse und Berücksichtigung der planmäßigen Veranschlagung zusätzlicher Maßnahmen im mu- sealen Bereich Die Einnahmen wurden bisher bei Titel 111 28 nachgewiesen.				
119 79	Verschiedene Einnahmen	500	500	---	496,14
183					
281 01	Ersatz von Ausgaben	2.000	2.000	---	522,84
183	Ersatz von Verpackungskosten und Postgebühren für den Versand von Publikationen				
282 90	Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	300	300	164.846,00	144.548,18
183	Zweckbindungsvermerk:				
	Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei den Titeln 425 90, 427 90 und 546 90.				
359 03	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	100	100	---	---
950	Veranschlagung in Auswirkung der abgeschlossenen Zielvereinbarung für das LuV				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	1.258.800	1.258.800	992.977,51	1.358.625,32

A U S G A B E N

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	114.000	115.000	58.084,57	55.835,62
183					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	772.000	784.000	900.890,36	891.955,57
183					
425 11	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	100	100	---	---
183	Die Mittel wurden bisher bei Titel 425 91 nachgewiesen.				
425 22	Ausbildungsvergütungen (Praktikanten/Praktikantinnen, Volontäre/Volontärinnen)	94.300	47.100	110.161,74	101.790,58
183					
425 90	Vergütungen der Angestellten aus Zuwendungen	100	100	---	41.098,20
183	Vgl. Zweckbindungsvermerk zu dem Titel 282 90 Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).				
426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	13.000	13.200	14.733,65	12.285,81
183					
427 01	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	552.000	507.000	208.749,16	183.443,24
183	Mehr im Hinblick auf die planmäßige Veranschlagung zusätzlicher Maßnahmen im musealen Bereich, wie „Lange Nacht der Museen“ und „Führungsnetz“. Die Mittel wurden bisher bei Titel 427 91 nachgewiesen.				
427 90	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen aus Zuwendungen	100	100	56.711,39	28.955,69 R 15.000,00
183	Vgl. Zweckbindungsvermerk zu dem Titel 282 90 Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).				
427 91	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen aus zweckgebundenen Entgelten	---	---	328.708,86	448.999,85
183					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	600	600	811,62	539,41
183					
443 79	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	100	100	---	---
183					
511 01	Geschäftsbedarf	9.200	9.200	10.330,33	11.869,19
183	Für allgemeinen Geschäftsbedarf und für Fahrgelder für Fahrten innerhalb Berlins Mehr im Hinblick auf die planmäßige Veranschlagung zusätzlicher Maßnahmen im musealen Bereich Die Mittel wurden bisher bei Titel 546 91 nachgewiesen.				
511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	2.600	2.600	1.809,60	1.682,81
183	Geschäftsbedarf im Zusammenhang mit DV-Maßnahmen Mehr im Hinblick auf die planmäßige Veranschlagung zusätzlicher Maßnahmen im musealen Bereich Die Mittel wurden bisher bei Titel 546 91 nachgewiesen.				
511 20	Bücher, Zeitschriften	1.800	1.800	1.781,19	1.332,46
183					
511 23	Postgebühren	30.600	28.300	29.493,35	28.039,72
183	Insbesondere Portokosten für den Postversand von Veröffentlichungen Mehr im Hinblick auf die planmäßige Veranschlagung zusätzlicher Maßnahmen im musealen Bereich Die Mittel wurden bisher bei Titel 546 91 nachgewiesen.				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
511 25	Fernmeldegebühren	10.000	10.000	1.893,98	2.415,71
183	Gebühren für Telefonzentrale und Fernmeldegebühren				
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.600	4.600	3.868,08	6.898,74
183	Wartung und Unterhaltung von Büromaschinen und Geräten				
	Mehr im Hinblick auf die planmäßige Veranschlagung zusätzlicher Maßnahmen im musealen Bereich Die Mittel wurden bisher bei Titel 546 91 nachgewiesen.				
511 43	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	5.100	5.100	---	---
183	Mehr im Hinblick auf die planmäßige Veranschlagung zusätzlicher Maßnahmen im musealen Bereich Die Mittel wurden bisher bei Titel 546 91 nachgewiesen.				
514 02	Treibstoffe und Öle für Fahrzeuge	900	900	633,38	461,69
183	Treibstoff und Öl für einen Klein-Bus Mehr im Hinblick auf die planmäßige Veranschlagung zusätzlicher Maßnahmen im musealen Bereich Die Mittel wurden bisher bei Titel 546 91 nachgewiesen.				
514 03	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	1.100	1.100	319,94	476,11
183	Unterhaltung eines Klein-Busses Mehr im Hinblick auf die planmäßige Veranschlagung zusätzlicher Maßnahmen im musealen Bereich Die Mittel wurden bisher bei Titel 546 91 nachgewiesen.				
514 79	Allgemeine Verbrauchsmittel	100	100	---	---
183	Ergänzung der Hausapotheke				
517 21	Strom	5.500	5.500	267,38	9.187,78
183	Aufwendungen für Strom für die Räume Klosterstraße 68/70				
517 27	Hausreinigung, Desinfektion	16.900	16.900	17.511,13	20.979,61
183	Für die Reinigung der Räume Klosterstraße 68/70				
517 29	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	9.642,15	539,64
183	Insbesondere für die Beschaffung von Glühlampen und Leuchtstoffröhren				
518 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---	165.909,84
183					
518 03	Mieten für Maschinen und Geräte	3.500	3.500	6.523,83	3.273,58
183	Miete für Fotokopierer				
525 08	Lehrmittel, Unterrichtsmaterial	2.500	2.500	992,30	1.162,93
183	Für die pädagogische Betreuung von Zielgruppen				
527 00	Dienstreisen	2.700	2.700	2.631,59	2.536,59
183	Zur Teilnahme an Besichtigungen, wissenschaftlichen Tagungen und Kongressen				
527 02	Dienstreisen für Aus- und Fortbildung	300	300	140,00	297,76
183					
531 01	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	139.000	139.000	211.358,71	157.918,87
183	Zur Herstellung von Informationsmaterial, insbesondere des Museums-Journals				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 531 01

Aufwendige Sonderpublikationen werden gegen Entgelt abgegeben (vgl. Erläuterungen zu Titel 119 01).

540 53 Veranstaltungen	638.000	638.000	426.675,79	159.233,95

183

Für die Durchführung von Veranstaltungen und Vorträgen, insbesondere für die Projekte „Schauplatz Museum“, „Lange Nacht der Museen“, Führungsnetz

Mehr im Hinblick auf die planmäßige Veranschlagung zusätzlicher Maßnahmen im musealen Bereich
Die Mittel wurden bisher bei Titel 546 91 nachgewiesen.

540 60 Dienstleistungen für die IuK-Technik	34.100	34.100	61.822,78	62.114,33

183

Zahlung an den Landesbetrieb für Informationstechnik für die Anmietung einer ISDN-Leitung zur externen Anbindung an den Server in der Brunnenstraße (NKAHW) und für Maßnahmen im Rahmen der Servicevereinbarung.

540 79 Verschiedene Ausgaben	300	300	257,40	598,19

183

Bewirtung von Gästen, Stellenausschreibungen und Bekanntmachungen sowie Kranzspenden und Nachrufe

546 90 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus Zuwendungen	100	100	156.589,73	23.036,72 R 36.457,57

183

Vgl. Zweckbindungsvermerk zu dem Titel 282 90
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

546 91 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	---	---	308.109,83	594.477,03

183

671 08 Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	16.500	16.500	---	---

183

Zahlungen an die Berliner Kulturveranstaltungs GmbH für die Nutzung der Räume Klosterstraße 68/70

811 79 Fahrzeuge	---	---	---	19.738,70

183

812 89 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die IuK-Technik	---	---	26.327,33	---

183

919 08 Zuführung an die allgemeine Rücklage	100	100	---	---

950

Veranschlagung in Auswirkung der abgeschlossenen Zielvereinbarung für das LuV

Σ	SUMME DER AUSGABEN	2.471.800	2.390.500	2.957.831,15	3.039.085,92 R 51.457,57

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	1.258.800	1.258.800	992.977,51	1.358.625,32
	AUSGABEN.....	2.471.800	2.390.500	2.957.831,15	3.090.543,49
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-1.213.000	-1.131.700	-1.964.853,64	-1.731.918,17

Landesarchiv

13403, Eichborndamm 115 – 121

Allgemeine Erläuterung

Die Aufgaben des Landesarchivs Berlin sind:

1. Erfassung, Aufbereitung und wissenschaftliche Auswertung von Akten und Registraturen aller ehemaligen und gegenwärtig für den Berliner Bereich zuständigen Behörden und öffentlich-rechtlichen Körperschaften sowie der Erwerb von Archivalien und das Sammeln von Dokumentationsmaterial aller Art inkl. Bild-, Film- und Tonmaterialien von Bedeutung für die Geschichte Berlins.
2. Bereitstellung der Quellen für amtliche, wissenschaftliche und private Nutzung.
3. Führung der Stadtchronik, Forschungen zur Berliner Geschichte, Herausgabe von Publikationen und Durchführung von Ausstellungen.
4. Auskünfte und Gutachten für amtliche und wissenschaftliche Zwecke.

Um diese Arbeiten wahrzunehmen, sind 1991 in das bisherige Landesarchiv das Berliner Stadtarchiv, das Verwaltungsarchiv des Magistrats und das Büro für stadtgeschichtliche Dokumentation und technische Dienste (BSD) sowie 2000 die Abt. I der Landesbildstelle und das IBA-Archiv integriert worden.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

111 16 Benutzungsentgelte		103.000	103.000	63.681,54	62.797,36
162	Entgelte für die Herstellung von Fotokopien, Filmabzüge, Nutzungs- u. Verwertungsrechte sowie für Recherchen				
119 01 Veröffentlichungen		5.000	5.000	2.022,16	442,40
162	Einnahmen aus dem Verkauf von Katalog-Altbeständen (vgl. Erläuterungen zu Titel 540 53)				
119 03 Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen		300	300	---	---
162					
119 06 Ersatz von Fernmeldegebühren		600	600	547,10	600,70
162					
119 24 Werbeerlöse		1.100	1.100	614,00	1.126,00
162	Einnahmen aus Anzeigenwerbung				
119 34 Rückzahlungen überzahlter Beträge		100	100	2.087,55	1.409,07
162					
119 79 Verschiedene Einnahmen		1.400	1.400	24.410,80	30.980,58
162					
119 81 Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen		100	100	2.807,50	27,00
162	Einnahmen aus dem Verkauf überzähliger Zeitungsdoubletten				
124 01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume		5.000	5.000	8.044,62	4.733,76
162					
125 24 Verkauf von fotografischen Arbeiten		103.000	103.000	109.643,55	97.138,57
162	Erlös aus dem Verkauf und der Bereitstellung photographischer Arbeiten				
231 02 Ersatz von Verwaltungsausgaben durch den Bund		86.800	76.500	78.114,11	90.846,56
162	Die infolge der gesetzlich vorgeschriebenen Sicherungsverfilmung entstehenden Personalkosten für zwei Angestellte der VergGr. VIII und eine halbe Stelle der VergGr. IX b werden vom Bund ersetzt.				
282 90 Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke		100	100	8.310,00	2.556,46
162	Es werden Zuwendungen von privaten Spendern erwartet.				

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei den Titeln 523 90 und 546 90.

Σ	SUMME DER EINNAHMEN	306.500	296.200	300.282,93	292.658,46

A U S G A B E N

422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen		651.000	662.000	702.863,17	718.525,01
162					
422 11 Bezüge der Beamten/Beamtinnen zur Anstellung		64.100	64.500	22.695,49	82.812,55
162					
422 21 Bezüge der Anwärter/Anwärterinnen		28.000	28.100	23.631,77	15.366,94
162					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
422 35	Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beamten/Beamtinnen	---	---	20.824,28	37.878,83
162					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	2.051.000	1.944.000	1.953.096,52	1.974.888,15
162					
425 21	Ausbildungsvergütungen (Angestellte)	100	100	22.050,14	6.354,33
162					
425 30	Vergütungen der planmäßigen Angestellten (Fremdfinanzierung)	86.800	76.500	78.789,66	78.671,73
162					
426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	101.000	102.000	111.940,82	88.370,19
162					
427 01	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	100	100	---	---
162					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	25.400	25.400	13.289,29	25.348,72
162					
443 79	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	100	100	---	63,35
162	Ausgaben für ärztliche Untersuchungen von Dienstkräften, die nicht von den Gesundheitsämtern durchgeführt werden können, sowie für arbeitsmedizinisch notwendige Hilfsmittel für Mitarbeiter/innen an Bildschirmarbeitsplätzen				
453 00	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	100	100	8.254,47	---
162					
511 01	Geschäftsbedarf	41.200	41.200	30.793,55	39.543,21
162	Insbesondere für Registratur-, Büro- u. Vervielfältigungsbedarf sowie Fahrgeld (vgl. Erläuterungen zu Titel 111 16)				
511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	2.300	2.300	2.053,08	3.269,90
162	Insbesondere für den Geschäftsbedarf für die ADV-Maßnahmen und die Datenbankverwaltung				
511 20	Bücher, Zeitschriften	7.200	7.200	7.234,59	5.224,50
162					
511 23	Postgebühren	8.500	7.900	5.303,52	8.856,39
162	Portogebühren für Nutzer (vgl. Erläuterungen zu Titel 111 16)				
511 24	Rundfunk- und Fernsehgebühren	200	200	99,49	---
162					
511 25	Fernmeldegebühren	34.600	34.600	33.286,18	33.805,52
162	Aus dem Ansatz werden auch Postleitungsgebühren für den nächtlichen Betrieb der Brand- und Einbruchschutzanlage sowie Fernmeldegebühren geleistet.				
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	87.000	87.000	109.815,06	86.893,04
162	Wartung, Reparatur und Erneuerung von Büromaschinen und Mobiliar				
511 43	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	7.900	7.900	25.460,05	39.718,84
162	Insbesondere für die Wartungskosten der AUGIAS Datenbank und Ersatzbedarf				
	Wartungskosten für die Archivdatenbank AUGIAS				1 950 €
	Ersatzbeschaffung für 2 PC-Arbeitsplätze				4 100 €

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 511 43

Reparaturkosten und Ersatzbeschaffungen..... 1 850 €

514 02 Treibstoffe und Öle für Fahrzeuge	600	600	543,50	754,32

162

Treibstoff und Öl für den Transporter-Kastenwagen

514 03 Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	800	800	566,46	1.071,62

162

Unterhaltung des Transporter-Kastenwagens

514 08 Dienst- und Schutzkleidung	300	300	1.201,97	84,12

162

Schutzkleidung für Magazinbedienstete und Laboranten

514 24 Verbrauchsmittel für Werkstätten	2.600	2.600	2.296,62	2.362,73

162

Für die Buchbinderei und die Restaurierungswerkstätten des Landesarchivs

514 32 Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	56.200	56.200	29.280,90	37.697,75

162

Material, insbesondere zur Verfilmung von Dokumentationsunterlagen sowie für Material für die Herstellung von Aufnahmen, Reproduktionen und Vergrößerungen

514 79 Allgemeine Verbrauchsmittel	100	100	---	---

162

Ergänzung der Hausapotheke

517 20 Schneebeseitigung	3.500	3.500	3.349,95	1.458,73

162

517 21 Strom	63.400	63.400	45.749,92	67.328,85

162

Stromverbrauch für Beleuchtung, die Klimaanlage, CO₂-Anlage und die weiteren Sicherungsanlagen

517 22 Gas	40.000	40.000	37.831,09	30.774,79

162

Beheizung des neuen Dienstgebäudes am Eichborndamm

517 23 Wasser und Entwässerung	13.700	13.700	48.453,14	11.320,79

162

517 25 Straßenreinigung	5.100	5.100	5.070,75	17.294,22

162

517 26 Müllabfuhr	10.700	10.700	6.128,92	4.080,45

162

517 27 Hausreinigung, Desinfektion	68.000	68.000	64.217,81	68.563,26

162

Die Reinigung wird von einem Institut ausgeführt.

517 28 Steuern und Versicherungen für Grundstücke	10.000	10.000	15.604,37	---

162

517 29 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	76.900	76.900	67.961,35	79.463,38

162

Kosten für Hausmeister, Pförtner, Bewachung und Wartung der Anlagen
Mehr aufgrund der Eigenbewirtschaftung des neuen Dienstgebäudes am Eichborndamm

Pförtner und Bewachung.....	38.000
Gartenpflege, Außenanlagen	5.000
Feuerlöscheinrichtungen / BMA.....	4.000
RWA	2.600
Sonstige Kosten /Aufzüge, Hebeanlagen etc.....	17.300

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 517 29

Strukturierte Verkabelung..... 10.000

518 02 Mieten für Fahrzeuge	47.100	47.100	18.019,59	18.665,83

162

Benutzung von Kraftfahrzeugen für Aktentransporte und für die Inanspruchnahme von Leistungen des Fuhrparks für übertragene Aufgaben der Abt. I der ehem. Labi

518 03 Mieten für Maschinen und Geräte	7.200	7.200	7.629,05	7.143,87

162

Miete für Kopierautomaten und Telefaxgeräte

518 04 Mieten für Filme	100	100	---	---

162

Miete für Filme
Anmietung von Filmen für Veranstaltungen

518 27 Zinsanteil beim Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Sonderfinanzierungen)	1.505.000	1.499.000	1.508.722,76	1.511.807,44

162

Zinsanteil beim Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Sonderfinanzierung)
Zinsanteil für den Mietkauf des neuen Dienstgebäudes am Eichborndamm

519 10 Kleiner Unterhaltungsbedarf	4.000	4.000	2.015,63	4.197,30

162

523 01 Archiv- und Sammlungsgegenstände	181.000	181.000	211.764,87	211.674,68

162

Kosten für Bestandserhaltungsmaßnahmen wie Entsäuerung, Restaurierung, Verfilmung und Begasung sowie für die Beschaffung von Urkunden, Plänen, Handschriften und berlinhistorischem Schriftgut

523 04 Archive, Verleihsammlungen	20.000	20.000	7.825,17	16.150,20

162

Ergänzung der Film und Fotobestände, insbesondere durch Kauf von Aufnahmen, Herstellung neuer Lichtbildreihen von Berlin und Bearbeitungskosten der Kopieranstalten

523 90 Archiv- und Sammlungsgegenstände aus Zuwendungen	100	100	---	---
				R 7.720,51

162

Vergleiche auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 282 90
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

525 01 Aus- und Fortbildung	100	100	---	---

162

526 01 Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	---	---

162

Mittel wurden bisher bei Kapitel 0628 nachgewiesen

526 02 Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen	100	100	100,00	45,00

162

Kosten für die Tätigkeit des Personalrats (§ 40 Abs. 1 Satz 1 PersVG)

526 03 Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen	3.000	3.000	2.976,33	1.783,02

162

Arbeitsmedizinische Gutachten

527 00 Dienstreisen	1.900	1.900	2.898,25	2.333,06

162

Zur Teilnahme an Archivreferentenkonferenzen des Bundes und der Länder, am Deutschen Archivtag und für Fototechnische Ausschüsse und andere Fachkonferenzen

531 01 Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	45.100	45.100	54.099,45	45.817,46

162

Herausgabe des Jahrbuchs des Landesarchivs Berlin

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
531 02	Berlin-Informationen	20.000	20.000	12.765,46	10.619,66
162	Kosten für die Herstellung des Bildmaterials und Ankauf von Aufnahmen, Filmkopien, Alben, Mappen und Kassetten für die Zwecke der Berlin-Information.				
531 08	Besucherbetreuung/Besucherinnenbetreuung	100	100	949,52	37,17
162					
531 11	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	100	100	1.920,69	1.198,41
162					
540 20	Versicherungen in besonderen Fällen	100	100	---	---
162	Versicherung von Leihfilmen Mittel wurden bisher bei Kap. 10 29 nachgewiesen				
540 24	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	500	500	---	---
162	Gebühren für Filmverleih und Archive Mittel wurden bisher bei Kap. 10 29 nachgewiesen				
540 53	Veranstaltungen	1.600	1.600	1.840,93	932,54
162	Ausgaben im Rahmen von Informationsveranstaltungen zur Arbeit des Landesarchivs				
540 60	Dienstleistungen für die IuK-Technik	35.000	35.000	36.597,83	28.632,08
162	Für Zahlung an den Landesbetrieb für Informationstechnik für die Anmietung einer schnellen ISDN-Leitung zur externen Anbindung an den Server in der Brunnenstraße (NKAHW) sowie Kosten für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Einrichtung eines Netzwerkes im neuen Dienstgebäude am Eichborndamm				
540 61	Andere Aufwendungen für die IuK-Technik	2.500	2.500	6.473,56	22.217,50
162	Insbesondere für die Software-Wartung für die Datenbankverwaltung				
540 77	Steuern, Abgaben	900	900	148,27	---
910	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz Mittel wurden bisher bei Kap. 10 29 nachgewiesen				
540 79	Verschiedene Ausgaben	400	400	---	---
162	Ausgaben für Kränze, Blumenspenden, Nachrufe				
546 90	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus Zuwendungen	100	100	---	---
162	Vergleiche auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 282 90 Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).				R 2.556,46
685 79	Mitgliedsbeiträge	900	900	72,00	924,05
162	Conseil International des Archives (C. I. A.) Arbeitsgemeinschaft der Archiv-, Bibliotheks- und Graphikrestauratoren				787 € 113 €
812 79	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	26.000	26.000	25.962,87	25.298,07
162	Beschaffung von Schränken und diversen Ausstattungsteilen				
821 27	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Sonderfinanzierungen)	81.000	106.000	56.629,16	44.053,74
162	Sonderfinanzierung Ausgaben für den Mietkauf des neuen Dienstgebäudes am Eichborndamm				

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
Σ	SUMME DER AUSGABEN	5.532.500	5.446.100	5.459.149,27	5.521.377,29 R 10.276,97

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	306.500	296.200	300.282,93	292.658,46
	AUSGABEN.....	5.532.500	5.446.100	5.459.149,27	5.531.654,26
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-5.226.000	-5.149.900	-5.158.866,34	-5.238.995,80

Gesamtkatalog

10785, Potsdamer Str. 33

Allgemeine Erläuterung

Der Gesamtkatalog weist die Standorte der in den öffentlich zugänglichen Bibliotheken gesammelten wissenschaftlichen Bücher in Berlin nach. Mit seinem alphabetischen Katalog verzeichnet er ca. 5 Millionen Bände aus 400 Bibliotheken.

Seit dem Jahre 1962 ist der Gesamtkatalog gemeinsam mit den übrigen sechs und seit 1990 mit drei weiteren in den neuen Bundesländern errichteten regionalen Zentralkatalogen in der Bundesrepublik dem »Leihverkehr der deutschen Bibliotheken« angeschlossen und erfüllt hier regionale Nachweis- und Steuerungsfunktionen.

Seit 1987 wurde beim Gesamtkatalog die bibliothekarische Zentrale des Berliner Monographienverbundes und seit 1994 der Bibliothekenverbund Berlin-Brandenburg als ein rechnergestützter Katalogisierungsverbund der wissenschaftlichen Bibliotheken in Berlin und Brandenburg aufgebaut. Insbesondere wurden hier die Aufgaben der Zentralredaktion wahrgenommen.

Zukünftig soll dieser Verbund durch einen neuen Kooperativen Bibliotheksverbund (KOBV) abgelöst werden. In Berlin wird ein Paradigmenwechsel bezüglich der Nachweisführung und der Verbundkatalogisierung vollzogen, durch den ein umfassender EDV-Nachweis der Bibliotheksbestände der Region geschaffen werden soll.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

119 01 Veröffentlichungen		100	100	2,24	37,58
186	Für den Verkauf der Broschüre Berliner Bibliotheken				
119 79 Verschiedene Einnahmen		100	100	---	---
186	Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern				
261 01 Ersatz von Verwaltungsausgaben		100	100	---	---
186					
282 90 Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke		---	---	---	24.662,19
186					
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	300	300	2,24	24.699,77

A U S G A B E N

422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen		118.000	121.000	237.512,95	250.979,09
186					
425 01 Vergütungen der planmäßigen Angestellten		88.300	89.600	80.361,75	166.072,51
186					
441 00 Beihilfen für Dienstkräfte		16.800	16.800	11.293,36	16.748,41
186					
443 79 Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte		100	100	---	---
186					
511 01 Geschäftsbedarf		1.000	1.000	175,83	559,09
186	Insbesondere für die Microfiche-Ausgaben der Zeitschriftendatenbank				
511 11 Geschäftsbedarf für die IuK-Technik		2.000	2.000	947,25	1.136,60
186	Geschäftsbedarf für DV-Maßnahmen				
511 20 Bücher, Zeitschriften		2.000	2.000	116,75	679,68
186	Insbesondere für die zur Auskunftserteilung notwendigen Nachschlagewerke sowie für Fach- und Wörterbücher				
511 23 Postgebühren		2.000	1.800	2.000,00	1.367,89
186					
511 25 Fernmeldegebühren		11.500	11.500	11.500,00	11.500,00
186					
511 40 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		1.800	1.800	1.800,00	---
186	Wartungskosten der vorhandenen Kartenliffe				
511 43 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik		8.000	8.000	8.400,00	6.102,00
186	Wartungskosten von ADV-Geräten				
511 45 Datenfernübertragung für die IuK-Technik		7.800	7.800	6.706,51	9.375,42
186	Kosten für die Datenfernübertragung zum EDBI				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
514 79	Allgemeine Verbrauchsmittel	100	100	---	---
186	Für die Ergänzung der Hausapotheke				
526 02	Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen	100	100	---	---
186	Kosten für die Tätigkeit des Personalrats (§ 40 Abs. 1 Satz 1 PersVG)				
527 00	Dienstreisen	1.000	1.000	---	286,98
186	Insbesondere zur Teilnahme an bibliothekarischen Fachtagungen				
531 08	Besucherbetreuung/Besucherinnenbetreuung	100	100	---	---
186	Aufwendungen für Bewirtungen von auswärtigen Besuchern				
531 11	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	200	200	---	107,56
186					
540 60	Dienstleistungen für die IuK-Technik	38.000	38.000	39.000,00	37.313,49
186	Ausgaben für die Retrokonversion des Zettelkataloges des Berliner Gesamtkataloges Ausgaben in Höhe von 15 000 € dürfen nur für Zahlungen an den Landesbetrieb für Informationstechnik verwendet werden; die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).				
540 61	Andere Aufwendungen für die IuK-Technik	100	100	---	41,52
186	Für den Einsatz der CD-ROM der Deutschen Bibliothek				
540 79	Verschiedene Ausgaben	100	100	---	---
186					
671 08	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	30.000	30.000	30.700,00	28.700,00
186	Ersatz von anteiligen Bewirtschaftungskosten				
Σ	SUMME DER AUSGABEN	329.000	333.100	430.514,40	530.970,24

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	300	300	2,24	24.699,77
	AUSGABEN.....	329.000	333.100	430.514,40	530.970,24
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-328.700	-332.800	-430.512,16	-506.270,47

Brücke-Museum

14195, Bussardsteig 9

Allgemeine Erläuterung

Das Brücke-Museum, dessen Grundstock Schenkungen Professor Schmidt-Rottluffs und Professor Heckels bilden, hat die Aufgabe, die Werke der »Brücke«-Künstler, ihrer gleichgesinnten Zeitgenossen und Schüler zu archivieren und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Die Einnahmen und Ausgaben des Kapitels 17 39 wurden bisher im Kapitel 17 61 nachgewiesen und ganz dem neuen Kapitel 17 39 zugeordnet.

Neben den Ansätzen wurden auch die Vergleichsbeträge und die Ist-Beträge in das neue Kapitel 17 39 umgesetzt.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

111 22 Eintrittsgelder		103.000	103.000	83.179,00	119.429,30
183	Das Eintrittsgeld für die Sonderausstellungen beträgt 4 €, ermäßigt 2 €				
119 01 Veröffentlichungen		81.900	81.900	41.944,90	81.667,74
183	Verkauf von Katalogen, Ansichtskarten, Lichtbildern und sonstigen Veröffentlichungen (vgl. Titel 531 01)				
119 06 Ersatz von Fernmeldegebühren		200	200	---	---
183					
119 79 Verschiedene Einnahmen		100	100	2.388,90	---
183					
124 01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume		5.000	5.000	5.322,60	5.258,12
183	Dienstwohnungsvergütung aus dem Grundstück Bussardsteig 9 (73,88 m ²); monatlich 415,42 €.				
281 06 Ersatz von Ausgaben für Dienst- und Sachleistungen		3.600	3.600	991,50	1.613,50
183	Insbesondere für Reproduktionen				
282 90 Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke		200	200	1.234.655,52	1.648.884,18
183	Zweckbindungsvermerk:				
	Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben bei den Titeln 523 90 und 546 90.				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	194.000	194.000	1.368.482,42	1.856.852,84

A U S G A B E N

422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen		58.100	59.100	59.356,54	58.860,37
183					
425 01 Vergütungen der planmäßigen Angestellten		94.800	96.100	96.433,94	101.637,05
183					
425 22 Ausbildungsvergütungen (Praktikanten/Praktikantinnen, Volontäre/Volontärinnen)		30.200	30.300	31.878,63	25.845,53
183					
426 01 Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen		183.000	185.000	179.594,23	180.624,93
183					
426 11 Löhne der nichtplanmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen		3.900	4.100	2.015,90	2.723,68
183					
427 01 Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen		100	100	---	---
183					
441 00 Beihilfen für Dienstkräfte		400	400	192,87	303,08
183					
511 01 Geschäftsbedarf		4.100	4.100	6.583,86	4.526,84
183	Schreibmaterial, sonstiger Geschäfts- und Bürobedarf sowie Entschädigung für die Benutzung privater Kraftfahrzeuge für Dienstfahrten und Fahrgelder innerhalb Berlins				
	Für interne Verrechnungen an Kapitel 05 61, Titel 125 12, sind 153,39 € für die Ausführung von Druckaufträgen vorgesehen				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
511 20	Bücher, Zeitschriften	400	400	381,35	387,35
183					
511 22	Programme, Eintrittskarten	300	300	103,72	265,15
183					
511 23	Postgebühren	4.500	4.200	3.215,14	4.052,29
183					
511 25	Fernmeldegebühren	1.500	1.500	2.837,93	2.616,82
183					
	Nachweis der Kosten für Fernmeldegebühren				
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	4.947,77	1.296,45
183					
	Wartung und Unterhaltung von Büromaschinen und Geräten und zur Vervollständigung der Ausstattung mit Büromöbeln				
514 79	Allgemeine Verbrauchsmittel	100	100	100,88	98,66
183					
	Ausgaben für die Hausapotheke				
517 20	Schneebeseitigung	1.000	1.000	929,38	1.928,37
183					
	Zur Durchführung von Schneebeseitigungsarbeiten bei Bedarf an 2 Tagen pro Woche für das Objekt Bussardsteig				
517 21	Strom	15.000	15.000	16.108,01	15.407,82
183					
517 22	Gas	13.000	13.000	15.683,58	16.487,23
183					
517 23	Wasser und Entwässerung	1.700	1.700	1.955,00	2.007,20
183					
517 25	Straßenreinigung	1.700	1.700	1.221,53	1.389,40
183					
517 26	Müllabfuhr	2.600	2.600	1.819,80	2.500,48
183					
517 27	Hausreinigung, Desinfektion	1.800	1.800	1.845,03	2.002,33
183					
517 28	Steuern und Versicherungen für Grundstücke	1.000	1.000	1.330,50	667,29
183					
	Versicherungsprämien der Feuersozietät für die Grundstücke Käuzchen-und Bussardsteig				
517 29	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	15.000	15.000	13.645,90	19.542,77
183					
	Mehr zum Betreiben einer verbesserten Alarmanlage				
518 02	Mieten für Fahrzeuge	1.000	1.000	891,40	900,50
183					
	Insbesondere für den Transport von Sammlungsgegenständen				
519 03	Unterhaltung der Gartenanlagen	500	500	6.313,77	952,36
183					
519 10	Kleiner Unterhaltungsbedarf	1.500	1.500	1.725,54	1.482,74
183					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
523 01	Archiv- und Sammlungsgegenstände	14.000	14.000	13.746,38	15.120,77
183	Erwerb, Instandsetzung und Pflege von Sammlungsgegenständen und Archivmaterial				
523 90	Archiv- und Sammlungsgegenstände aus Zuwendungen	100	100	1.227.100,52	1.646.359,86
183	Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 282 90 Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).				
527 00	Dienstreisen	700	700	1.282,62	250,34
183	Für Dienstreisen, insbesondere für Objekteinwerbung durch Schenkung, Leihgabe oder Kauf				
531 01	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	17.990,05	12.170,92
183	Vgl. Erläuterung zu Titel 119 01 Zur Herstellung von Postkarten, Dias und eines Archivheftes				
540 20	Versicherungen in besonderen Fällen	1.000	1.000	---	225,40
183	Versicherung der langfristigen Leihgaben und des sonstigen Ausstellungsgutes				
540 53	Veranstaltungen	120.000	120.000	99.512,83	119.983,98
183	Insbesondere für die Durchführung von Sonderausstellungen, Veranstaltungen und Vorträgen Die Mittel sind auch für Versicherung, den Transport der Leihgaben und Leihgebühren vorgesehen. Hieraus werden auch Ausgaben für Geschäftsbedarf (Werbung) geleistet.				
540 60	Dienstleistungen für die IuK-Technik	8.400	8.400	8.405,64	8.405,64
183	Zahlung an den Landesbetrieb für Informationstechnik für die Anmietung einer ISDN-Leitung zur externen Anbindung an den Server in der Brunnenstraße (NKAHW)				
540 79	Verschiedene Ausgaben	300	300	217,95	30.258,24
183	Kranzspenden und Nachrufe, Bewirtung von Gästen, für Stellenausschreibungen und Bekanntmachungen				
546 90	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus Zuwendungen	100	100	7.400,00	---
183	Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 282 90 Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).				
Σ	SUMME DER AUSGABEN	593.300	597.600	1.826.768,19	2.281.281,84

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	194.000	194.000	1.368.482,42	1.856.852,84
	AUSGABEN.....	593.300	597.600	1.826.768,19	2.281.281,84
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-399.300	-403.600	-458.285,77	-424.429,00

**Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung
und Kultur
– Sekretariat der Kultusministerkonferenz –**

53113 Bonn, Lennéstr. 8

Allgemeine Erläuterung

Nach dem Abkommen der Ministerpräsidenten vom 20. Juni 1959 über das Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland stellt Berlin zur Erledigung der laufenden Geschäfte der Ständigen Konferenz der Kultusminister und der in ihrem Rahmen verwalteten Einrichtungen eine Dienststelle als Sekretariat der Kultusministerkonferenz zur Verfügung. Die Länder haben sich verpflichtet, Berlin den rechnungsmäßigen Fehlbetrag anteilig zu ersetzen. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen oder mit Sicherheit zu erwartenden Einnahmen geleistet werden.

Diesem Abkommen sind die neuen Länder am 25. Oktober 1991 beigetreten.

Über das Sekretariat werden auch die Zahlungen der Länder an die Kulturstiftung der Länder abgewickelt.

Die Finanzministerkonferenz hat in ihrer Sitzung am 11. September 2003 in Berlin dem Haushaltsplan 2004/2005 des Sekretariats der Kultusministerkonferenz zugestimmt.

Die Einnahmen und Ausgaben des in der neuen LuV - Struktur dargestellten Kapitels 17 91 wurden bisher in dem Kapitel 17 03 (alt) nachgewiesen und dem neuen Kapitel 17 91 zugeordnet.

Neben den Ansätzen wurden jeweils auch die Vergleichsbeträge und die Ist - Beträge umgesetzt.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
E I N N A H M E N					
111 20	Entgelte für die Teilnahme an Lehrgängen und Kursen	72.600	72.600	64.055,00	64.253,03
024	Entgelte der Teilnehmer an Vorbereitungskursen des Pädagogischen Austauschdienstes für deutsche Austauschassistenten, -lehrer und -schüler vor ihrem Aufenthalt an ausländischen Schulen Zu den Kosten der Einführungsstagen des Pädagogischen Austauschdienstes werden Teilnehmerbeiträge in Höhe von 60 v. H. erhoben (vgl. Titel 540 53).				
119 01	Veröffentlichungen	15.400	15.400	16.606,07	10.099,62
011	Verlagshonorare für zum Druck gegebene Dokumentationen, sowie Erlöse aus Veröffentlichungen				
119 05	Entgelte für nichtdienstliche Inanspruchnahmen	400	400	60,00	343,57
011	Private Fotokopien u. ä.				
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	6.200	6.200	---	5.519,73
011	Private Benutzung von Dienstfernsprechern				
119 21	Rückzahlungen von Zuwendungen	80.000	80.000	175.980,78	399.593,34
011	Rückzahlung nicht verbrauchter Mittel der gemeinsam finanzierten Einrichtungen				
119 34	Rückzahlungen überzahlter Beträge	5.100	5.100	1.640,70	8.861,71
011	Erstattungen von Versicherungen als Prämien wegen nicht in Anspruch genommener Leistungen Dem Einnahmenansatz steht ein entsprechender Ausgabenansatz bei Titel 671 01 gegenüber.				
119 79	Verschiedene Einnahmen	5.200	5.200	10.315,92	3.346,24
011	Insbesondere Erlös aus dem Verkauf von Altmaterial				
124 06	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	18.700	18.700	16.432,56	17.587,00
011	Einnahmen aus der Vermietung von Auto-Abstellplätzen in den Dienstgebäuden Lennéstraße 6 und Nassestraße 8 an Mitarbeiter.				
125 04	Entgelte für Dienstleistungen für andere	---	---	49.515,23	49.225,99
011	Entgelt der Schweizer Rektorenkonferenz für die Überlassung von Originalversionen der Texte für medizinische Studiengänge.				
125 11	Verkaufserlöse	---	---	2.783,88	2.244,77
011	Verkaufserlöse aus Veröffentlichungen der Zentralstelle für Normungsfragen und Wirtschaftlichkeit im Bildungswesen (Abt. VII)				
132 02	Verkauf von ausgesonderten Investitionsgütern	500	500	---	---
011	Erlöse aus dem Verkauf ausgesonderter Geräte				
162 10	Zinsen	27.000	27.000	17.417,53	26.667,35
011	Bankzinsen vom laufenden Konto				
231 01	Ersatz von Ausgaben durch den Bund	647.000	656.000	616.922,78	577.527,58
011	Aufgrund der Vereinbarungen mit dem Auswärtigen Amt werden zur Erfüllung von Auftragsaufgaben (Beratung ausländischer Schülergruppen, Vergabe von Prämien an ausländische Schüler für hervorragende Leistungen in der deutschen Sprache, Schüleraustausch mit osteuropäischen Staaten, German-American-Partnership-Programm) besondere Einnahmen erwartet (vergleiche Erläuterungen bei Titel 422 01 sowie verbindliche Erläuterungen bei den Titeln 425 31, 425 90, 441 00, 443 04, 511 01, 511 11, 511 20, 511 23, 511 24, 511 40, 511 43, 511 45, 514 79, 517 21 bis 517 27, 517 29, 518 01, 518 03, 519 00, 525 01, 525 11, 526 02, 526 03, 527 00, 527 01, 527 02, 540 10, 540 60, 540 79 und 981 19).				
231 92	Zuwendungen vom Bund für konsumtive Zwecke	4.638.000	4.638.000	4.146.002,45	4.030.053,45
024	Aufgrund von Vereinbarungen mit dem Auswärtigen Amt werden zur Erfüllung von Auftragsaufgaben und zur Durchführung verschiedener Programme Zuwendungen vom Bund erwartet.				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 231 92

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei den Titeln 425 90 und 525 90

232 01	Anteil der Länder am Zuschuss für die Kulturstiftung	8.531.000	8.545.000	8.492.123,00	8.210.451,06

183

Vgl. verbindliche Erläuterung zu Titel 685 47

Der Ansatz umfaßt auch den Anteil Berlins (vgl. Kapitel 17 01, Titel 685 45).

232 02	Anteil der Länder an den Ausgaben des Sekretariats der Kultusministerkonferenz	18.209.000	18.379.000	17.542.002,46	17.499.352,01

011

Die Beiträge der Länder nach § 3 Abs. 2 des Abkommens der Ministerpräsidenten vom 20. Juni 1959 in Verbindung mit Artikel III des Abkommens über den Beitritt der neuen Länder vom 25. Oktober 1991 errechnen sich wie folgt:

	2004	2005
Ausgaben insgesamt	49 973 700 €	50 175 600 €
abzüglich Anteil der Länder an der Kulturstiftung.....	8 531 000 € ³⁾	8 545 000 €
Zuwendungen und Ersatz von Ausgaben durch den Bund und die Länder.....	11 801 000 € ¹⁾	11 810 000 €
Zuschüsse der Europäischen Union und aus dem sonstigen Ausland	10 257 000 € ²⁾	10 257 000 €
eigene Einnahmen des Sekretariats	231 200 €	231 200 €
Zuschussbedarf	19 153 500 €	19 332 400 €
davon abzüglich Anteil Berlins (geschätzt mit 4,97892 v. H.)	944 500 €	953 400 €
	18 209 000 €	18 379 000 €

¹⁾ vgl. Titel 231 01, 231 92 und 232 90

²⁾ vgl. Titel 272 90

³⁾ vgl. Titel 232 01

232 03	Ersatz von Personalausgaben durch die Länder bei Abordnungen und Versetzungen	100	100	---	---

011

232 90	Zuwendungen von Ländern für konsumtive Zwecke	6.516.000	6.516.000	5.972.222,83	3.169.515,85

011

Anteile der Länder zur Finanzierung von Projekten zur Qualitätssicherung an Schulen, z. B. PISA, IGLU, DESI und Programmkostenanteile der Länder für die Deutsch-Französische Hochschule.

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 683 90 (vgl. verbindliche Erläuterung zu Titel 683 90).

271 02	Ersatz von Ausgaben durch die EU	---	---	37.624,71	68.666,10

011

272 90	Zuwendungen aus dem Ausland für konsumtive Zwecke	10.257.000	10.257.000	8.445.315,34	13.126.196,58

024

Zuwendungen aus dem Ausland zur Durchführung verschiedener Programme

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei den Titeln 525 90, 527 90, 546 90 und 685 90.

282 90	Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	---	---	185.565,22	225.767,50

024

287 02	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland	---	---	7.617,50	---

024

Σ	SUMME DER EINNAHMEN	49.029.200	49.222.200	45.800.203,96	47.495.272,48

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	2.483.000	2.508.000	2.363.705,09	2.433.713,20

011

425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	7.224.000	7.296.000	7.032.205,98	6.961.653,17

011

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
425 02	Vergütungen der planmäßigen Angestellten (SOKRATES-Agentur)	785.000	793.000	763.634,08	756.492,72
011					
425 11	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	437.000	442.000	363.547,66	171.564,05
024					
425 21	Ausbildungsvergütungen (Angestellte)	20.000	20.000	22.385,61	15.086,77
011					
425 31	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten (Fremdfinanzierung)	17.200	17.500	1.499,96	3.932,30
011					
	Ausgaben dürfen nur in der Höhe der eingegangenen Einnahmen beim Titel 231 01 geleistet werden (verbindliche Erläuterung).				
425 90	Vergütungen der Angestellten aus Zuwendungen	481.000	487.000	623.631,58	532.025,27
					R 103.903,52
011					
	Ausgaben dürfen nur in der Höhe der eingegangenen Einnahmen bei den Titeln 231 01 und 231 92 geleistet werden (verbindliche Erläuterung).				
426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	180.000	182.000	172.794,53	154.381,68
011					
427 01	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	200	200	288,00	---
011					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	103.000	103.000	54.842,82	102.902,34
011					
	Der Anteil der Beratungsstelle für Gruppenreisen ausländischer Schüler beträgt 1 000 €. Die Leistung dieser Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen beim Titel 231 01 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).				
443 04	Beiträge an die Unfallkasse für Arbeitnehmer	41.100	41.100	22.205,77	62.426,78
223					
	Der Anteil der Beratungsstelle für Gruppenreisen ausländischer Schüler beträgt 2 970 €. Die Leistung dieser Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen beim Titel 231 01 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).				
453 00	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	8.700	8.700	2.507,63	7.934,98
011					
459 03	Prämien für besondere Leistungen	100	100	---	---
011					
	Prämien für unfallfreies Fahren von Kraftfahrzeugen				
511 01	Geschäftsbedarf	88.200	88.200	87.618,60	84.897,76
011					
	Der Anteil der Beratungsstelle für Gruppenreisen ausländischer Schüler beträgt 4 600 €. Die Leistung dieser Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen beim Titel 231 01 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).				
511 11	Geschäftsbedarf für die luK-Technik	14.000	14.000	15.448,29	13.550,19
011					
	Der Anteil der Beratungsstelle für Gruppenreisen ausländischer Schüler beträgt 910€. Die Leistung dieser Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen beim Titel 231 01 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).				
511 20	Bücher, Zeitschriften	43.500	43.500	40.275,05	44.461,73
011					
	Der Anteil der Beratungsstelle für Gruppenreisen ausländischer Schüler beträgt 2 180 €. Die Leistung dieser Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen beim Titel 231 01 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
511 23	Postgebühren	160.000	160.000	127.023,23	155.170,18
011	Der Anteil der Beratungsstelle für Gruppenreisen ausländischer Schüler beträgt 16 000 €. Die Leistung dieser Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen beim Titel 231 01 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).				
511 24	Rundfunk- und Fernsehgebühren	900	900	969,00	888,25
011					
511 25	Fernmeldegebühren	59.000	59.000	68.852,38	91.314,81
011	Fernsprech-, Fernschreib-, Telegramm- und Telekopiergebühren Der Anteil der Beratungsstelle für Gruppenreisen ausländischer Schüler beträgt 5 400 €. Die Leistung dieser Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen beim Titel 231 01 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).				
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	18.400	18.400	27.141,47	28.442,14
011					
				2004	2005
	1. Ersatzbeschaffungen von Büro- und sonstigen Maschinen			7 200 €	7 200 €
	2. Ersatzbeschaffung von Büromobiliar			4 000 €	4 000 €
	3. Wartungs- und Reparaturkosten für Büromaschinen			7 200 €	7 200 €
				18 400 €	18 400 €
	Der Anteil der Beratungsstelle für Gruppenreisen ausländischer Schüler beträgt 410 €. Die Leistung dieser Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen beim Titel 231 01 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).				
511 43	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	55.600	55.600	59.273,23	42.124,03
011	Insbesondere für den Systemservice und das Netzwerkmanagement im Zusammenhang mit der Informations- und Kommunikationsausstattung. Der Anteil der Beratungsstelle für Gruppenreisen ausländischer Schüler beträgt 5 590 €. Die Leistung dieser Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen beim Titel 231 01 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).				
511 45	Datenfernübertragung für die IuK-Technik	24.100	24.100	24.623,69	17.537,44
011	Anbindung des Sekretariats an das Wissenschaftsnetz, an ProFiskal und die IPV. Der Anteil der Beratungsstelle für Gruppenreisen ausländischer Schüler beträgt 970 €. Die Leistung dieser Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen beim Titel 231 01 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).				
511 90	Geschäftsbedarf aus Zuwendungen	---	---	---	26,95
024					
511 92	Post-, Rundfunk- und Fernsehgebühren aus Zuwendungen	---	---	---	86,43
011					
511 93	Geräte und Gebrauchsgegenstände aus Zuwendungen	---	---	72.969,29	3.834,25
011					
514 02	Treibstoffe und Öle für Fahrzeuge	6.000	6.000	5.074,84	5.658,65
011	Treibstoffe und Öl für zwei Dienstwagen				
514 03	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	3.200	3.200	4.984,16	3.666,81
011	Unterhaltungskosten für zwei Dienstwagen				
514 08	Dienst- und Schutzkleidung	600	600	239,36	296,47
011					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
514 79	Allgemeine Verbrauchsmittel	2.100	2.100	2.183,08	2.056,27
011	Ergänzung der Hausapotheken in den Dienstgebäuden, Hygieneartikel Der Anteil der Beratungsstelle für Gruppenreisen ausländischer Schüler beträgt 100 €. Die Leistung dieser Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen beim Titel 231 01 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).				
517 03	Fernheizung	26.000	26.000	25.385,72	25.493,41
011	Fernheizung im Bürogebäude Lennéstr. 6 sowie für die Verbindungsstelle des Sekretariats in Berlin				
517 20	Schneebeseitigung	100	100	---	---
011	Schneebeseitigung				
517 21	Strom	40.000	40.000	48.822,16	45.264,11
011	Der Anteil der Beratungsstelle für Gruppenreisen ausländischer Schüler beträgt 2 100 €. Die Leistung dieser Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen beim Titel 231 01 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).				
517 22	Gas	28.000	28.000	27.171,12	26.900,89
011	Heizkosten in den Bürogebäuden Nassestr. 8, Kaiserstr. 41 und 45 Der Anteil der Beratungsstelle für Gruppenreisen ausländischer Schüler beträgt 3 700 €. Die Leistung dieser Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen beim Titel 231 01 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).				
517 23	Wasser und Entwässerung	13.800	13.800	7.964,50	8.628,91
011	Der Anteil der Beratungsstelle für Gruppenreisen ausländischer Schüler beträgt 50 €. Die Leistung dieser Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen beim Titel 231 01 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).				
517 25	Straßenreinigung	3.300	3.300	2.846,46	2.825,34
011	Der Anteil der Beratungsstelle für Gruppenreisen ausländischer Schüler beträgt 400 €. Die Leistung dieser Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen beim Titel 231 01 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).				
517 27	Hausreinigung, Desinfektion	76.000	76.000	78.032,10	77.750,17
011	Der Anteil der Beratungsstelle für Gruppenreisen ausländischer Schüler beträgt 2 270 €. Die Leistung dieser Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen beim Titel 231 01 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).				
517 28	Steuern und Versicherungen für Grundstücke	21.800	21.800	22.610,15	22.518,69
011	Haftpflichtversicherung und Grundsteuer für die Gebäude Kaiserstraße 45, die Gebäude Lennéstraße 6 und Nassestraße 8 sowie Markgrafenstraße 37/Taubenstraße 30 in Berlin.				
517 29	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	26.500	26.500	16.999,83	31.814,19
011	Insbesondere für Müllabfuhr und Bewachung Der Anteil der Beratungsstelle für Gruppenreisen ausländischer Schüler beträgt 560 €. Die Leistung dieser Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen beim Titel 231 01 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).				
518 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	903.000	906.000	920.838,56	902.987,79
011					

	2004	2005
1. Lennéstr. (incl. Pkw-Abstellplatz)	531 000 €	531 000 €
2. Nassestr. 8	79 100 €	79 100 €
3. Kaiserstr. 45	63 400 €	63 400 €
4. Kaiserstr. 41	33 200 €	33 200 €
5. Markgrafenstr. 37/Taubenstr. 30 in Berlin	196 000 €	199 000 €
	902 700 €	905 700 €
	rd. 903 000 €	rd. 906 000 €

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 518 01

Der Anteil der Beratungsstelle für Gruppenreisen ausländischer Schüler beträgt 23 220 €. Die Leistung dieser Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen beim Titel 231 01 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

518 02 Mieten für Fahrzeuge	4.300	4.300	3.470,42	4.166,34

011

Leasing eines Pkw

518 03 Mieten für Maschinen und Geräte	167.000	167.000	171.042,54	150.125,63

011

	2004	2005
1. Miete für Fernsprechanlage in Bonn	49 500 €	49 500 €
2. Miete für Fernsprechanlage in Berlin	14 000 €	14 000 €
3. Miete für Kopiergeräte	99 000 €	99 000 €
4. Miete für ein Kopiergerät in Berlin	4 500 €	4 500 €
	167 000 €	167 000 €

Der Anteil der Beratungsstelle für Gruppenreisen ausländischer Schüler beträgt 7 480 €. Die Leistung dieser Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen beim Titel 231 01 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

519 00 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	125.000	125.000	133.299,76	108.597,69

011

	2004	2005
1. Instandhaltung der gemieteten Büroräume	27 200 €	27 200 €
2. Wartung und Unterhaltung der Aufzüge	6 700 €	6 700 €
3. Wartung und Unterhaltung der Heizungs- und Lüftungsanlagen	14 400 €	14 400 €
4. Bodenkonstruktion im Gebäude Nassestr. 8	48 500	-
5. Lichtschutzvorrichtungen in den Gebäuden Nassestr. 8 und Kaiserstr. 41 und 45	28 000 €	14 000 €
6. Erneuerung der Innenhoffenster im Gebäude Nassestr. 8	-	62 000 €
	124 800 €	124 300 €
	rd. 125 000 €	rd. 125 000 €

Der Anteil der Beratungsstelle für Gruppenreisen ausländischer Schüler beträgt 1 100 €. Die Leistung dieser Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen beim Titel 231 01 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

519 03 Unterhaltung der Gartenanlagen	2.700	2.700	1.351,79	1.582,87

011

Pflege der Gartenanlagen am Gebäude Lennéstr. 6 und am Gebäude der Verbindungsstelle in Berlin

519 10 Kleiner Unterhaltungsbedarf	100	100	12,79	5,29

011

Kleinere Reparaturen u. ä. im Berliner Büro.

519 20 Unterhaltung der baulichen Anlagen für die luK-Technik	100	100	159,08	716,72

011

Maßnahmen im Zusammenhang mit der Auf- und Umstellung von ADV-Geräten

525 01 Aus- und Fortbildung	7.500	7.500	9.219,00	858,81

011

Veranschlagt nach den Verwaltungsvorschriften über die Gewährung von Beihilfen zu den Kosten einer Aus- und Fortbildung in Fremdsprachen, für die Förderung der allgemeinen beruflichen Fortbildung (Verwaltungslehrgänge, Kurse usw.)

Der Anteil der Beratungsstelle für Gruppenreisen ausländischer Schüler beträgt 100 €. Die Leistung dieser Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen beim Titel 231 01 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

525 11 Aus- und Fortbildung für die luK-Technik	13.000	13.000	---	2.367,53

011

Aus- und Fortbildung im Zusammenhang mit der luK-Technik.

Der Anteil der Beratungsstelle für Gruppenreisen ausländischer Schüler beträgt 100 €. Die Leistung dieser Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen beim Titel 231 01 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
525 90	Aus- und Fortbildung und Umschulung aus Zuwendungen	14.350.000	14.350.000	11.421.576,13	12.300.927,46 R 5.578.924,70
024	Zuwendungen zur Erfüllung von Auftragsaufgaben und zur Durchführung verschiedener Programme (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerke zu den Titeln 231 92 und 272 90) Ausgaben dürfen nur geleistet werden, soweit entsprechende Einnahmen bei den Titeln 231 92 und 272 90 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).				
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	---	1.759,81
011					
526 02	Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen	4.700	4.700	14.002,81	2.752,67
011					
				2004	2005
	1. Sitzungsgelder für die Mitglieder der Studienreformkommissionen.....			100 €	100 €
	2. Unkostenentschädigungen für Übersetzungen u. ä. sowie für freie Mitarbeiter der Abt. VII und für Sachverständige			4 300 €	4 300 €
	3. Kosten für die Tätigkeit des Personalrats (§ 40 Absatz 1 Satz 1 PersVG).....			300 €	300 €
				4 700 €	4 700 €
	Der Anteil der Beratungsstelle für Gruppenreisen ausländischer Schüler beträgt 10 €. Die Leistung dieser Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen beim Titel 231 01 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).				
526 03	Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen	6.100	6.100	8.723,23	---
011	Der Ansatz ist bestimmt zur Finanzierung der Kosten für die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung der Mitarbeiter entsprechend der Umsetzung des Arbeitsschutzgesetzes im öffentlichen Dienst des Landes Berlin. Der Anteil der Beratungsstelle für Gruppenreisen ausländischer Schüler beträgt 300 €. Die Leistung dieser Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen beim Titel 231 01 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).				
526 15	Andere Gutachten	---	---	---	765,10
011					
526 90	Sachverständigen-, Gutachten-, Gerichts- und ähnliche Kosten aus Zuwendungen	---	---	44.850,00	27.298,78
011					
527 00	Dienstreisen	169.000	169.000	156.147,91	142.266,58
011	Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts zur Teilnahme an auswärtigen Konferenzen, Tagungen u. ä. sowie Übernahme von Kosten nach dem Bundesreisekostengesetz für Vorstellungsreisen von Bewerbern				
				2004	2005
	1. Dienstkräfte des Sekretariats			117 600 €	117 400 €
	2. Mitglieder der Studienreformkommissionen			3 200 €	3 200 €
	3. Präsidium und Vorsitzende der Ausschüsse sowie deren Mitarbeiter und Beamte aus den Ländern, die im Auftrage der Kultusministerkonferenz Dienstreisen durchführen und Reisekosten der Mitglieder des Testgremiums			12 000 €	12 000 €
	4. Akkreditierungsrat			35 000 €	35 000 €
	5. Vorstellungsreisen			1 200 €	1 200 €
				168 800 €	168 800 €
				rd. 169 000 €	rd. 169 000 €
	Der Anteil der Beratungsstelle für Gruppenreisen ausländischer Schüler beträgt 2 800 €. Die Leistung dieser Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen beim Titel 231 01 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).				
527 01	Dienstreisen für Mitglieder der Personalvertretungen	1.500	1.500	1.515,08	622,98
011	Dienstreisen der Mitglieder des Personalrates des Sekretariats und des Personalrats der Abt. VII, der Vertretung der Schwerbehinderten sowie der Frauenvertretung. Der Anteil der Beratungsstelle für Gruppenreisen ausländischer Schüler beträgt 80 €. Die Leistung dieser Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen beim Titel 231 01 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).				
527 02	Dienstreisen für Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	650,27	1.403,78
011	Dienstreisen für die Aus- und Fortbildung				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 527 02

Der Anteil der Beratungsstelle für Gruppenreisen ausländischer Schüler beträgt 60 €. Die Leistung dieser Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen beim Titel 231 01 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

527 90 Dienstreisen aus Zuwendungen	4.000	4.000	---	242,86
				R 3.093,49

024

Reisekosten aus der Zuwendung der EU zur Finanzierung von NARIC-Kurzstudienbesuchen. Ausgaben dürfen nur geleistet werden, sofern entsprechende Einnahmen bei Titel 272 90 eingegangen sind (verbindliche Erläuterung).

529 03 Besondere Aufgaben der Kultusministerkonferenz	20.500	20.500	29.017,44	29.755,40

011

Besondere Maßnahmen der Kultusministerkonferenz

Die Mittel können nur auf einstimmigen Beschluss des Präsidiums der Kultusministerkonferenz bzw. Entscheidung des Generalsekretärs der Kultusministerkonferenz (im Einzelfall bis zu 5 100 €) in Anspruch genommen werden.

529 05 Repräsentation	500	500	705,80	220,05

024

Repräsentationsmittel des Präsidenten und des Generalsekretärs

531 01 Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	61.000	61.000	33.919,93	47.209,59

011

Es ist u. a. vorgesehen, allgemeine Veröffentlichungen der Kultusministerkonferenz, Veröffentlichungen der Abt. VI zu ausländischen Bildungssystemen, Veröffentlichungen aus dem Bereich der Studienreformkommissionen und der Abt. VII herauszugeben.

531 08 Besucherbetreuung/Besucherinnenbetreuung	14.400	14.400	20.924,78	21.041,73

011

Ausgaben für die Bewirtung von Politikern, Diplomaten und Bildungsfachleuten und -gremien aus dem In- und Ausland aus Anlaß von Informationsbesuchen u. ä. sowie von Vertretern des Bundes, der Länder und Institutionen bei Konferenzen und Tagungen; Ausgaben im Zusammenhang mit Veranstaltungen sowie mit Sitzungen der Ausschüsse der Kultusministerkonferenz

531 11 Ausschreibungen, Bekanntmachungen	13.200	13.200	18.770,94	28.769,51

011

Zur Finanzierung von Stellenausschreibungen

540 10 Dienstleistungen	34.500	34.500	22.868,99	14.648,47

011

Umzüge, Agenturaufträge, Vergabe von Schreibarbeiten sowie sonstige Dienstleistungen

Der Anteil der Beratungsstelle für Gruppenreisen ausländischer Schüler beträgt 420 €. Die Leistung dieser Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen beim Titel 231 01 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

540 53 Veranstaltungen	122.000	122.000	106.910,40	107.137,16

024

Einführungstagungen des Pädagogischen Austauschdienstes für deutsche Austauschlehrer/innen und Fremdsprachenassistenten/assistentinnen (vgl. auch Erläuterungen zu Titel 11120)

Die Kosten eines Einführungsseminars zur Teilnahme am deutsch-französischen Lehreraustausch werden alternierend von Frankreich und Deutschland getragen.

540 60 Dienstleistungen für die IuK-Technik	5.100	5.100	11.334,31	12.270,96

011

Programmierarbeiten, Datenerfassungen

Der Anteil der Beratungsstelle für Gruppenreisen ausländischer Schüler beträgt 330 €. Die Leistung dieser Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen beim Titel 231 01 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

540 61 Andere Aufwendungen für die IuK-Technik	4.500	4.500	4.204,97	77,00

011

Ergänzung des Softwarematerials

540 78 Ausgleichsabgabe für nicht besetzte Pflichtplätze nach dem Sozialgesetzbuch -Neuntes Buch-	100	100	---	---

299

Ausgleichsabgabe für nichtbesetzte Pflichtplätze nach dem Schwerbehindertengesetz.

Die Höhe der Ausgleichsabgabe richtet sich nach dem von der Senatsverwaltung für Inneres auf der Grundlage der Schwerbehindertenquote des vorletzten Jahres festgelegten Betrag.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

540 79 Verschiedene Ausgaben	300	300	3.671,74	459,66

011

Der Anteil der Beratungsstelle für Gruppenreisen ausländischer Schüler beträgt 20 €. Die Leistung dieser Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen beim Titel 231 01 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

546 90 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus Zuwendungen	315.000	315.000	293.892,20	289.319,62 R 28.844,39

024

Ausgaben dürfen nur geleistet werden, sofern entsprechende Einnahmen bei Titel 231 92 oder 272 90 eingegangen sind (verbindliche Erläuterung).

671 01 Ersatz von Ausgaben	56.300	56.300	497.047,66	22.531,85

011

Reisekostenerstattung an nicht dem Sekretariat der Kultusministerkonferenz angehörende Fachleute sowie Ersatz von Ausgaben im Zusammenhang mit dem Austausch von Schülern, Assistenten und Lehrern entsprechend den von den Austauschreferenten der Länder beschlossenen Richtlinien, soweit keine Deckung durch eine Versicherung besteht (vgl. auch Titel 119 34)

671 12 Ersatz von Personalaufwendungen	55.000	55.600	52.637,03	54.517,03

011

Erstattung der Kosten für einen vom Land Berlin an das Sekretariat abgeordneten Beamten der Bes.Gr. A 13

671 90 Ersatz von Aufwendungen aus Zuwendungen	---	---	---	1.533,88

024

Ausgaben dürfen nur geleistet werden, sofern entsprechende Ausgaben beim Titel 231 92 und 272 90 eingegangen sind (verbindliche Erläuterung).

683 90 Zuschüsse an private Unternehmen aus Zuwendungen	6.516.000	6.516.000	5.859.951,27	3.272.871,51

011

Anteile der Länder zur Finanzierung von Projekten zur Qualitätssicherung an Schulen, z. B. PISA, IGLU, DESI und Programmkostenanteile der Länder für die Deutsch-Französische Hochschule
Die Leistungen dieser Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei Titel 232 90 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

685 47 Zuschuss an die Kulturstiftung der Länder	8.531.000	8.545.000	8.492.123,00	8.210.451,06

183

Zur Förderung und Bewahrung von Kunst und Kultur nationalen Ranges ist die Kulturstiftung der Länder errichtet worden. Nach dem Errichtungsabkommen vom 4. Juni 1987 i.d.F. vom 25. Oktober 1991 tragen die Länder einen Finanzierungsanteil für die Durchführung laufender Aufgaben sowie die Ansammlung von Stiftungsvermögen (vgl. Titel 232 01).

Die Leistung dieser Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei Titel 232 01 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Kulturstiftung der Länder:

Da der Wirtschaftsplan der Kulturstiftung der Länder 2004/05 noch nicht vorliegt, musste auf den Abdruck der verkürzten Fassung des Wirtschaftsplans verzichtet werden.

	Ansatz		Rechnung
	2005 €	2004 €	2003 €
Ausgaben			
Personalausgaben			
Sächliche Verwaltungsausgaben			
Zuweisungen an Dritte			
Ausgaben für Investitionen			
Besondere Finanzierungsausgaben			
Finanzierung der Ausgaben			
Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen			
Zuwendungen öffentlicher Zuwendungsgeber			

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

685 69	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland	3.915.000	3.930.000	3.882.350,00	4.254.480,00

187

Zuschüsse der Länder an die gemeinsam finanzierten Einrichtungen:

	2004	2005
1. Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), Bonn-Bad Godesberg (2003: 103 000 €)	103 000 €	103 000 €
2. Deutsche Künstlerhilfe, Bonn (2003: 925 000 €)	925 000 €	925 000 €
3. Stiftung Kuratorium junger Deutscher Film, Wiesbaden (2003: 882 900 €)	885 000 €	900 000 €
4. Heinrich-Heine-Haus in der Cité Internationale in Paris – Wohnfreiplätze und Tutorenstellen – (Zuwendungsempfänger: Deutscher Akademischer Austauschdienst [DAAD], Bonn-Bad Godesberg) (2003: 46 000 €).....	46 000 €	46 000 €
5. Leo-Baeck-Institute of Jews from Germany, Jerusalem-London-New York (Zuwendungsempfänger: Förderer und Freunde des Leo-Baeck-Instituts, Frankfurt am Main) (2003: 87 000 €).....	87 000 €	87 000 €
6. Deutsches Komitee für den Europäischen Schultag (2003: 67 400 €).....	69 000 €	68 100 €
7. Hochschule für Jüdische Studien (2003: 783 400 €)	800 000 €	800 000 €
8. Deutsches Polen-Institut (2003: 280 200 €)	280 000 €	280 000 €
9. Gesellschaft für deutsche Sprache, Wiesbaden (2003: 280 700 €)	285 000 €	285 000 €
10. Forschungsstelle für unabhängige Literatur und gesellschaftliche Bewegungen Osteuropas, Bremen (2003: 426 750 €).....	435 000 €	435 000 €
	3 915 000 €	3 929 100 €
	rd. 3 915 000 €	rd. 3 930 000 €

685 79	Mitgliedsbeiträge	2.400	2.400	3.742,16	2.349,55

024

Beitrag für die Mitgliedschaft im Deutschen Institut für Normung, in der Internationalen Schulsportföderation, der Wissenschafts-Pressekonferenz und in der European Association for International Education.

685 90	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland aus Zuwendungen	170.000	170.000	489.085,00	482.346,33 R 25.427,16

024

Zuwendungen zur Erfüllung von Auftragsaufgaben und zur Durchführung verschiedener Programme (vgl. Erläuterung zum Titel 272 90)

Ausgaben dürfen nur geleistet werden, soweit entsprechende Einnahmen beim Titel 272 90 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

812 62	Bürokommunikation II	44.000	30.000	---	---

011

812 89	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die IuK-Technik	90.000	110.000	99.501,62	95.106,72

011

Zur Unterstützung bei der Abwicklung von Verwaltungsaufgaben wurde in den Haushaltsjahren 1996–2000 der Ausbau der Informations- und Kommunikationsausstattung im Sekretariat beschlossen. Nach Beendigung der Erstausrüstungsmaßnahmen sind aufgrund der technischen Entwicklungen Ersatzbeschaffungen notwendig.

981 19	Allgemeine Verrechnungen	10.400	10.400	10.270,45	10.446,86

990

Interne Verrechnungen an Kapitel 15 00, Titel 381 25, als Beitrag zur Haftpflichtversicherung.

Der Anteil der Beratungsstelle für Gruppenreisen ausländischer Schüler beträgt 510 €. Die Leistung dieser Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen beim Titel 231 01 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

981 70	Verrechnungen für Versorgung	1.738.000	1.783.000	1.758.628,50	1.814.000,00

990

Interne Verrechnungen an Kapitel 05 90, Titel 381 70

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
Σ	SUMME DER AUSGABEN	49.973.700	50.175.600	46.768.173,98	44.358.313,96 R 5.740.193,26

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	49.029.200	49.222.200	45.800.203,96	47.495.272,48
	AUSGABEN.....	49.973.700	50.175.600	46.768.173,98	50.098.507,22
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-944.500	-953.400	-967.970,02	-2.603.234,74

Ehemaliges Deutsches Bibliotheksinstitut

Allgemeine Erläuterung

Das Ehemalige Deutsche Bibliotheksinstitut (EDBI) wurde durch Beschluss des Senats vom 14. Januar 2003 mit Ablauf des 30. Juni 2003 aufgelöst. Die vom EDBI bisher genutzte Immobilie am Kurt-Schumacher-Damm wird an den Bund zurückgegeben. Die gemeinsame Abwicklungsfinanzierung von Bund und Länder endet zum 31. Dezember 2003.

Die zum 31. Dezember 2003 noch nicht vermittelten Dienstkräfte sollen ab 1. Januar 2004 in den zentralen Stellenpool überführt werden.

Im Kapitel 17 92 (vormals Kapitel 17 08 –alt) werden lediglich die Vergleichsbeträge des Jahres 2002 nachgewiesen.

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
Funktion		2004	2005	2003	2002
E I N N A H M E N					
111 16	Benutzungsentgelte	---	---	77,17	1.594,24
162					
111 20	Entgelte für die Teilnahme an Lehrgängen und Kursen	---	---	---	720,00
162					
119 01	Veröffentlichungen	---	---	---	317,62
162					
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	---	---	---	74,97
162					
119 79	Verschiedene Einnahmen	---	---	---	2.875,44
162					
119 81	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	---	---	---	105,00
162					
125 04	Entgelte für Dienstleistungen für andere	---	---	---	1.860,00
162					
231 12	Zuweisungen des Bundes für konsumtive Zwecke	---	---	2.044.963,00	1.104.390,00
162					
232 30	Zuweisungen der Länder für konsumtive Zwecke	---	---	3.401.000,00	1.837.313,90
162					
272 90	Zuwendungen aus dem Ausland für konsumtive Zwecke	---	---	72.420,61	226.065,95
162					
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	---	---	5.518.460,78	3.175.317,12
A U S G A B E N					
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	---	---	57.480,94	140.877,46
162					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	---	---	987.067,85	1.619.975,37
162					
425 90	Vergütungen der Angestellten aus Zuwendungen	---	---	607,38	31.296,28 R 37.311,38
162					
427 01	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	---	---	---	612,68
162					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	---	---	8.667,55	14.636,42
162					
443 04	Beiträge an die Unfallkasse für Arbeitnehmer	---	---	-527,10	6.501,50
162					
511 01	Geschäftsbedarf	---	---	2.985,98	10.939,75
162					
511 20	Bücher, Zeitschriften	---	---	---	7.252,03
162					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
511 23	Postgebühren	---	---	318,56	939,90
162					
511 25	Fernmeldegebühren	---	---	2.866,81	6.539,96
162					
511 43	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die luK-Technik	---	---	---	37.825,47
162					
511 45	Datenfernübertragung für die luK-Technik	---	---	13.583,96	29.697,16
162					
511 90	Geschäftsbedarf aus Zuwendungen	---	---	---	73,23 R 426,77
162					
511 92	Post-, Rundfunk- und Fernsehgebühren aus Zuwendungen	---	---	---	25,73 R 174,27
162					
514 28	Verbrauchsmittel für die luK-Technik	---	---	1.062,75	2.393,80
162					
517 04	Flüssige Brennstoffe	---	---	1.280,00	11.480,92
162					
517 20	Schneebeseitigung	---	---	758,93	761,89
162					
517 21	Strom	---	---	2.686,49	11.833,67
162					
517 23	Wasser und Entwässerung	---	---	2.488,00	7.572,17
162					
517 26	Müllabfuhr	---	---	928,36	5.147,36
162					
517 27	Hausreinigung, Desinfektion	---	---	5.474,87	16.222,42
162					
517 29	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	1.116,54	17.617,04
162					
518 03	Mieten für Maschinen und Geräte	---	---	13.382,05	37.269,71
162					
519 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	4.281,97	2.238,27
162					
526 02	Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen	---	---	---	30.156,12
162					
526 03	Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen	---	---	---	998,20
162					
526 90	Sachverständigen-, Gutachten-, Gerichts- und ähnliche Kosten aus Zuwendungen	---	---	---	---
162					R 1.500,00
527 00	Dienstreisen	---	---	---	5.544,62
162					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
527 90	Dienstreisen aus Zuwendungen	---	---	---	3.054,11 R 3.945,89
162					
529 90	Repräsentationskosten aus Zuwendungen	---	---	---	1.260,00 R 240,00
162					
540 10	Dienstleistungen	---	---	4.874,32	45.229,62
162					
540 53	Veranstaltungen	---	---	---	11.507,31
162					
540 61	Andere Aufwendungen für die IuK-Technik	---	---	---	7.950,83
162					
540 79	Verschiedene Ausgaben	---	---	---	373,85
162					
546 90	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus Zuwendungen	---	---	72.990,49	167.043,85 R 25.989,76
162					
685 79	Mitgliedsbeiträge	---	---	479,00	425,84
162					
919 11	Zuführung an die besondere Rücklage	---	---	3.898.000,00	800.000,00
950					
Σ	SUMME DER AUSGABEN	---	---	5.082.855,70	3.093.274,54 R 69.588,07

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	---	---	5.518.460,78	3.175.317,12
	AUSGABEN.....	---	---	5.082.855,70	3.162.862,61
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	---	---	435.605,08	12.454,51

Gedenkstätte Deutscher Widerstand

10785, Stauffenbergstr. 13 – 14

Allgemeine Erläuterung

In diesem Kapitel werden die Einnahmen und Ausgaben der nichtrechtsfähigen Stiftung Gedenkstätte Deutscher Widerstand veranschlagt.

Die Aufgabe der Stiftung ist es, als zentrale nationale Gedenkstätte das Andenken des Widerstandes gegen den Nationalsozialismus in seiner ganzen Breite und Vielfalt zu erhalten, rechtsextremen Tendenzen entgegenzuwirken und im Rahmen der politischen Bildungsarbeit über die Partizipationsmöglichkeiten in der demokratischen Gesellschaft zu informieren.

Zur Stiftung gehören die Gedenkstätte Deutscher Widerstand, Stauffenbergstraße 13-14, 10785 Berlin-Tiergarten und die Gedenkstätte Plötzensee, Hüttigpfad, 13627 Berlin-Charlottenburg als zentrale Orte der Erinnerung an den Widerstand gegen das NS-Regime.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

119 01 Veröffentlichungen		4.000	4.000	4.623,75	1.396,94
195	Einnahmen aus dem Verkauf des erstellten Informationsmaterials und der Publikationen (vgl. Erläuterung zu Titel 531 01)				
119 06 Ersatz von Fernmeldegebühren		200	200	1.464,17	1.388,15
195					
119 79 Verschiedene Einnahmen		100	100	3.146,40	40,37
195					
231 12 Zuweisungen des Bundes für konsumtive Zwecke		658.000	658.000	658.000,00	658.000,00
195	Es wird erwartet, dass sich der Bund aufgrund der nationalen Bedeutung der Gedenkstätte zu 50 v. H. an allen anfallenden Ausgaben beteiligt.				
282 90 Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke		200	200	502.748,53	579.118,34
195	Zweckbindungsvermerk				
	Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei den Titeln 425 90 und 546 90.				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	662.500	662.500	1.169.982,85	1.239.943,80

A U S G A B E N

412 10 Aufwendungen für Beiräte		1.400	1.400	1.030,10	1.318,77
195	Aufwandsentschädigungen, Reise- und Übernachtungskosten für den Stiftungsrat und den Beirat der Gedenkstätte. Der Beirat setzt sich aus fünf Personen zusammen. Er tagt zweimal im Jahr und unterstützt den Stiftungsrat und die Gedenkstätte mit seinem Rat.				
422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen		18.300	18.500	23.117,08	23.364,09
195					
425 01 Vergütungen der planmäßigen Angestellten		336.000	340.000	313.623,98	323.171,94
195					
425 30 Vergütungen der planmäßigen Angestellten (Fremdfinanzierung)		336.000	340.000	312.769,99	323.776,10
195					
425 31 Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten (Fremdfinanzierung)		100	100	---	---
195					
425 90 Vergütungen der Angestellten aus Zuwendungen		100	100	110.693,98	111.305,18 R 7.069,35
195	Vgl. Zweckbindungsvermerk zu dem Titel 282 90 Ausgaben dürfen nur in der Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).				
427 01 Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen		115.000	115.000	114.957,77	114.926,87
195					
427 31 Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen (Fremdfinanzierung)		115.000	115.000	115.000,00	114.127,84
195					
441 00 Beihilfen für Dienstkräfte		1.400	1.400	1.584,36	1.372,92
195					
443 79 Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte		500	500	329,09	403,56
195	Für Untersuchungen, die nicht bei den Gesundheitsämtern durchgeführt werden können				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
453 00	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	100	100	---	---
195					
511 01	Geschäftsbedarf	13.800	13.800	13.605,38	13.785,42
195					
511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	300	300	276,24	196,04
195					
511 20	Bücher, Zeitschriften	7.900	7.900	7.894,58	7.892,93
195					
	Für wissenschaftliche und sonstige Fachzeitschriften und Publikationen zum Aufbau der Präsenzbibliothek				
511 24	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	339,15	---
195					
511 25	Fernmeldegebühren	10.000	10.000	7.506,88	9.750,16
195					
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.700	10.700	10.660,70	10.580,75
195					
	Für die Beschaffung und den Ersatzbedarf der Geräte (Film- und Video-Großbildanlage, Mikrofonanlage, Multivision, Diaprojektoren, Tonanlagen, Mikrofilmlesegeräte, Bibliotheksgeräte und Geräte in der ständigen Ausstellung)				
511 43	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	1.000	1.000	2.102,80	1.002,24
195					
	Ersatzbeschaffung von IuK-Geräten für die Bibliothek und des Beleg- und Bildarchivs				
514 08	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	328,88	22,59
195					
	Dienstkleidung für die Angestellten in der Gedenkstätte Plötzensee				
517 20	Schneebeseitigung	1.200	1.200	381,21	1.082,38
195					
	Schneebeseitigung in der Gedenkstätte Plötzensee				
517 26	Müllabfuhr	700	700	480,00	664,54
195					
	Müllabfuhr in der Gedenkstätte Plötzensee				
517 27	Hausreinigung, Desinfektion	46.000	46.000	45.466,47	44.177,51
195					
	Reinigung der Gedenkstätte Plötzensee (12 300 €) und Reinigung der Gedenkstätte Deutscher Widerstand (33 700 €)				
517 29	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	7.700	7.700	9.270,66	7.654,27
195					
	Für die Schmutzwasser-Sammelgrube der Gedenkstätte Plötzensee, für Leuchtmittel und Sanitärartikel				
518 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	51.100	51.100	50.638,80	49.733,01
195					
	Heizkosten- und Bewirtschaftungspauschale für Räumlichkeiten im Bendlerblock				
518 03	Mieten für Maschinen und Geräte	5.600	5.600	4.555,20	5.538,77
195					
519 03	Unterhaltung der Gartenanlagen	6.000	6.000	5.129,34	5.938,32
195					
	Für die Pflege der Gartenanlage der Gedenkstätte Plötzensee Die Mittel können zur auftragsweisen Bewirtschaftung übertragen werden.				
519 10	Kleiner Unterhaltungsbedarf	300	300	257,37	---
195					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
525 13	Politische Bildungsarbeit	46.000	46.000	45.950,29	45.891,69
195					
527 00	Dienstreisen	2.400	2.400	2.301,64	2.433,00
195					
	Insbesondere für die Vorbereitung von Veranstaltungen und Ausstellungen				
531 01	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	62.400	62.400	62.762,84	62.191,56
195					
	Druck und Nachdruck der Begleitmaterialien zur Ausstellung »Widerstand gegen den Nationalsozialismus«, der »Beiträge zum Thema Widerstand«, der »Schriften der Gedenkstätte Deutscher Widerstand«, der Reihe »Berliner Widerstand 1933-1945«, fremdsprachiger Veröffentlichungen sowie der Publikationen von Veranstaltungen der Gedenkstätte				
531 08	Besucherbetreuung/Besucherinnenbetreuung	1.500	1.500	627,19	732,11
195					
	Ehrungen und Empfänge anlässlich bedeutsamer Veranstaltungen				
531 10	Programminformation und Werbung	17.900	17.900	17.507,27	16.976,05
195					
	Insbesondere für Anzeigen, Faltblätter, Agenturkosten für die laufende Ausstellung und sonstige Veranstaltungen				
540 25	Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche	800	800	321,99	77,04
195					
	Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche im Zusammenhang mit Ausstellungen, Dokumentationen und sonstigen Publikationen				
540 53	Veranstaltungen	123.000	123.000	122.829,12	120.975,80
195					
	Für Film-, Vortrags- und Diskussionsveranstaltungen und Präsentationen von Ausstellungen der GDW im In- und Ausland. Erweiterung, Überarbeitung und Instandhaltung der laufenden Dauerausstellung				
	Erarbeitung von Sonder-, Wechsel- und Wanderausstellungen.				
540 60	Dienstleistungen für die IuK-Technik	19.400	19.400	19.505,78	19.305,64
195					
	Anmietung einer schnellen ISDN-Leitung zur externen Anbindung an den Server in der Brunnenstraße (NKAHW) 8 400 € sowie Wartungskosten für die TK-Anlage und das EDV-Netz 11 000 €.				
540 79	Verschiedene Ausgaben	200	200	---	---
195					
546 90	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus Zuwendungen	100	100	466.276,34	414.429,99
					R 275.451,96
195					
	Vgl. auch Zweckbindungsvermerk zu Titel 282 90				
	Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung)				
Σ	SUMME DER AUSGABEN	1.360.100	1.368.300	1.890.082,47	1.854.799,08
					R 282.521,31

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	662.500	662.500	1.169.982,85	1.239.943,80
	AUSGABEN.....	1.360.100	1.368.300	1.890.082,47	2.137.320,39
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-697.600	-705.800	-720.099,62	-897.376,59

Rechnungshof

10787, An der Urania 4 – 10

Allgemeine Erläuterung

Teil A – Allgemeines

Der Rechnungshof ist nach Artikel 95 Abs. 1 der Verfassung von Berlin eine unabhängige, nur dem Gesetz unterworfenen oberste Landesbehörde. Er prüft die Rechnungen sowie die Wirtschaftlichkeit und Ordnungsmäßigkeit der gesamten Haushalts- und Wirtschaftsführung Berlins. Er berichtet darüber jährlich dem Abgeordnetenhaus und unterrichtet gleichzeitig den Senat. Näheres regeln das Haushaltsgrundsätzegesetz, die Landeshaushaltsordnung und das Gesetz über den Rechnungshof von Berlin.

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben der Titel 517 15 und 518 20 sind nur untereinander deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Teil B – Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

Gruppierungsübersicht - Einzelplan 20

Haupt- gruppe/ Ober- gruppe	Bezeichnung	Ansatz / €		Vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	15.400	15.400	46.116,76	39.365,68
11	Verwaltungseinnahmen	15.400	15.400	32.190,76	17.750,68
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	---	---	13.926,00	21.615,00
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	21.200	21.200	21.063,00	23.000,00
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	21.200	21.200	21.063,00	23.000,00
	Summe der Einnahmen	36.600	36.600	67.179,76	62.365,68
4	Personalausgaben	20.138.400	20.056.400	19.636.582,64	19.999.000,15
42	Gehälter, Vergütungen und Löhne	12.282.000	12.211.600	11.611.044,48	12.136.924,74
43	Versorgungsbezüge	7.359.200	7.347.600	7.580.200,00	7.365.600,00
44	Beihilfen, Unterstützungen und Fürsorgeleistungen	497.100	497.100	445.338,16	496.475,41
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	100	100	---	---
5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	2.011.700	2.021.700	833.990,38	568.630,37
51	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.599.700	1.609.700	683.418,77	378.805,94
52	Sächliche Verwaltungsausgaben	221.200	221.200	43.302,34	110.064,28
53	Sächliche Verwaltungsausgaben	9.600	9.600	1.614,73	6.660,15
54	Sächliche Verwaltungsausgaben	181.200	181.200	105.654,54	73.100,00
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	600	600	12.098,34	3.961,37
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an den öffentlichen Bereich	400	400	12.098,34	3.961,37
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	100	100	---	---
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	100	100	---	---
	Summe der Ausgaben	22.150.700	22.078.700	20.482.671,36	20.571.591,89
	Überschuss(+) / Fehlbetrag(-)	-22.114.100	-22.042.100	-20.415.491,60	-20.509.226,21

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

119 02	Ablieferungen von Einnahmen aus Nebentätigkeit	12.800	12.800	12.271,05	11.043,90
011	Einnahmen aus der Tätigkeit bei der Kommission zur Überprüfung und Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF)				
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	1.500	1.500	2.083,15	1.257,33
011					
119 79	Verschiedene Einnahmen	1.100	1.100	17.836,56	5.449,45
011	Schadensersatzansprüche, Erlöse aus dem Verkauf von ausgesonderter IT-Ausstattung etc.				
124 06	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	---	---	13.926,00	21.615,00
011	Ab 2004 sind keine Beträge mehr zu veranschlagen; stattdessen werden die Mieteinnahmen für Stellplätze auf dem Dienstgrundstück aufgrund vertraglicher Verpflichtungen mit der BIM GmbH dort veranschlagt.				
231 03	Ersatz von Personalausgaben durch den Bund bei Abordnungen und Versetzungen	100	100	---	---
011					
232 03	Ersatz von Personalausgaben durch die Länder bei Abordnungen und Versetzungen	100	100	---	---
011					
232 07	Ersatz von Personalausgaben durch die Länder	21.000	21.000	21.063,00	23.000,00
011	Erstattung anteiliger Dienstbezüge für einen Zuarbeiter des Mitgliedes der Kommission zur Überprüfung und Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF)				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	36.600	36.600	67.179,76	62.365,68

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	11.359.000	11.311.000	10.437.078,05	10.901.579,46
011					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	875.000	852.000	1.132.223,41	1.189.235,52
011					
426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	41.800	42.300	37.508,34	45.642,12
011					
426 11	Löhne der nichtplanmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	6.200	6.300	4.234,68	467,64
011					
432 00	Versorgungsbezüge der Beamten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen	7.278.000	7.278.000	7.490.000,00	7.278.000,00
018					
435 00	Versorgungsbezüge der Angestellten	81.200	69.600	90.200,00	87.600,00
018					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	492.000	492.000	439.765,14	491.462,63
011					
443 04	Beiträge an die Unfallkasse für Arbeitnehmer	5.100	5.100	5.573,02	5.012,78
011					
453 00	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	100	100	---	---
011					
511 01	Geschäftsbedarf	25.000	25.000	19.931,16	21.220,87
011					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	11.500	11.500	9.991,22	11.300,40
011	Mehrbedarf an Verbrauchsmaterialien aufgrund des gestiegenen PC- und Druckerbestandes				
511 20	Bücher, Zeitschriften	45.000	45.000	41.351,22	50.670,69
011	Beschaffung von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen und Ergänzungslieferungen				
511 23	Postgebühren	300	300	115,19	212,57
011					
511 24	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	139,65	63,84
011	Betrieb eines Radios und eines Fernsehers				
511 25	Fernmeldegebühren	20.000	20.000	8.025,89	13.753,11
011					
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	15.300	15.300	16.898,92	60.591,56
011	Minderbedarf nach erfolgtem Umzug				
511 43	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	120.000	130.000	107.196,92	83.878,39
011	Erläuterungen 2004				
	1. Aufrüstung alter PC.....				12 000 €
	2. Reparaturen/Wartung.....				11 000 €
	3. Ersatzbeschaffung für IT- Möbel und Lampen				7 000 €
	4. Ersatzbeschaffung Notebooks (12 Stück zu je 1 500 €)				18 000 €
	5. Ersatzbeschaffung PC (36 Stück zu je 1 500 €).....				54 000 €
	6. 5 Drucker				5 000 €
	7. 1 Ersatz-Server				13 000 €
					<u>120 000 €</u>
	Erläuterungen 2005				
	1. Aufrüstung alter PC.....				10 000 €
	2. Reparaturen/Wartung.....				10 000 €
	3. Ersatzbeschaffung für IT- Möbel und Lampen				7 500 €
	4. Ersatzbeschaffung Notebooks (15 Stück zu je 1 500 €)				22 500 €
	5. Ersatzbeschaffung PC (40 Stück zu je 1 500 €).....				60 000 €
	6. 7 Drucker				7 000 €
	7. 1 Ersatz-Server				13 000 €
					<u>130 000 €</u>
514 02	Treibstoffe und Öle für Fahrzeuge	1.500	1.500	964,31	966,24
011					
514 03	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	1.200	1.200	1.208,17	1.671,50
011					
514 79	Allgemeine Verbrauchsmittel	100	100	15,57	77,97
011					
517 15	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility-Managements	245.000	245.000	81.668,00	---
011	Aufwendungen für das Dienstgebäude An der Urania 4 - 10				
517 21	Strom	---	---	---	5.424,28
011	Die Ausgaben werden künftig beim Titel 517 15 nachgewiesen.				
517 27	Hausreinigung, Desinfektion	---	---	---	4.445,58
011	Die Ausgaben werden künftig beim Titel 517 15 nachgewiesen.				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
517 29	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	1.000,15	8.739,56
011	Die Ausgaben werden künftig beim Titel 517 15 nachgewiesen.				
518 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---	21.349,51
011					
518 02	Mieten für Fahrzeuge	2.600	2.600	2.258,82	2.202,13
011					
518 03	Mieten für Maschinen und Geräte	30.700	30.700	28.985,03	29.730,04
011					
518 20	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility-Management	1.066.000	1.066.000	355.332,00	---
011	Mietausgaben für das Dienstgebäude An der Urania 4 - 10				
519 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	---	51.438,32
011					
519 10	Kleiner Unterhaltsbedarf	---	---	402,15	1.943,73
011	Die Ausgaben werden künftig beim Titel 517 15 nachgewiesen.				
519 20	Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IuK-Technik	15.400	15.400	7.934,40	9.125,65
011					
525 01	Aus- und Fortbildung	7.700	7.700	3.339,54	5.902,01
011					
525 11	Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik	17.000	17.000	11.160,72	4.734,79
011					
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	---	---
011					
526 02	Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen	500	500	300,65	400,00
011	Sitzungsgelder, Ersatz von Auslagen für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen				
526 03	Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen	10.000	10.000	---	---
011	Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG)				
526 13	Gutachten für die IuK-Technik	90.000	90.000	---	54.566,40
011	Bei steigender Komplexität der Prüfungsvorhaben im IT- Bereich und bei betriebswirtschaftlichen Untersuchungen muss zunehmend mehr externer Sachverstand eingesetzt werden.				
526 15	Andere Gutachten	75.000	75.000	16.106,18	29.015,54
011	Bei steigender Komplexität der Prüfungsvorhaben im IT- Bereich und bei betriebswirtschaftlichen Untersuchungen muss zunehmend mehr externer Sachverstand eingesetzt werden.				
527 00	Dienstreisen	12.000	12.000	5.645,23	9.131,31
011	Sitzungsgelder, Tagegelder und Ersatz von Auslagen durch Teilnahme an Konferenzen und Erfahrungsaustauschen				
527 01	Dienstreisen für Mitglieder der Personalvertretungen	100	100	---	---
011					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
527 02	Dienstreisen für Aus- und Fortbildung	7.000	7.000	5.527,31	3.980,32
011					
529 05	Repräsentation	1.800	1.800	1.222,71	2.333,91
011					
	Ausgaben für die Bewirtung von Gästen durch den Präsidenten und den Rechnungshof				
531 11	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	6.000	6.000	1.614,73	3.531,04
011					
531 18	Auswärtige Städteverbindungen	3.200	3.200	---	3.114,11
011					
533 01	Kränze, Blumenspenden, Nachrufe	400	400	---	15,00
011					
540 10	Dienstleistungen	1.000	1.000	3.092,33	5.223,08
011					
540 60	Dienstleistungen für die IuK-Technik	50.000	50.000	79.438,80	26.601,61
011					
	IT- Leistungen				9 000 €
	TK-Leistungen.....				9 000 €
	Intranet/Internet				32 000 €
					50 000 €
540 61	Andere Aufwendungen für die IuK-Technik	130.000	130.000	21.610,43	40.033,18
011					
				2004	2005
	Softwarepflege (DMS)			44 000 €	44 000 €
	Office und Betriebssystem (neue Version)			30 000 €	40 000 €
	Virenschutz und Sicherheitssoftware			20 000 €	20 000 €
	Verschiedene Datenbanken			3 000 €	3 000 €
	Dokumentationen.....			3 000 €	3 000 €
	Bibliotheksverfahren LARS (Wartung/Pflege)			10 000 €	10 000 €
	Update Serversoftware			20 000 €	10 000 €
				130 000 €	130 000 €
540 78	Ausgleichsabgabe für nicht besetzte Pflichtplätze nach dem Sozialgesetzbuch -Neuntes Buch-	100	100	---	---
299					
	Die Höhe der Ausgleichsabgabe richtet sich nach dem von der Senatsverwaltung für Inneres auf der Grundlage der Schwerbehindertenquote des vorletzten Jahres festgelegten Betrag.				
540 79	Verschiedene Ausgaben	100	100	1.512,98	1.242,13
011					
631 02	Ersatz von Personalausgaben an den Bund bei Abordnungen und Versetzungen	100	100	---	---
011					
631 07	Ersatz von Ausgaben an den Bund	100	100	12.098,34	3.961,37
011					
632 02	Ersatz von Personalausgaben an Länder bei Abordnungen und Versetzungen	100	100	---	---
011					
636 12	Ersatz von Ausgaben an die Bundesagentur für Arbeit	100	100	---	---
011					
671 04	Ersatz von Personalausgaben an die Universitäten	100	100	---	---
011					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

685 79	Mitgliedsbeiträge	100	100	---	---

011

Σ	SUMME DER AUSGABEN	22.150.700	22.078.700	20.482.671,36	20.571.591,89

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	36.600	36.600	67.179,76	62.365,68
	AUSGABEN.....	22.150.700	22.078.700	20.482.671,36	20.571.591,89
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-22.114.100	-22.042.100	-20.415.491,60	-20.509.226,21

Beauftragte/r für Datenschutz und Informationsfreiheit

10781, Pallasstr. 25/26

Allgemeine Erläuterung

Teil A – Allgemeines

Der/Die Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit kontrolliert nach § 24 des Gesetzes zum Schutz personenbezogener Daten in der Verwaltung (Berliner Datenschutzgesetz) die Einhaltung der Vorschriften über den Datenschutz bei den Behörden und sonstigen öffentlichen Stellen des Landes Berlin sowie nach § 38 Bundesdatenschutzgesetz in Verbindung mit § 33 des Berliner Datenschutzgesetzes ab 1. August 1995 die Datenverarbeitung bei nicht-öffentlichen Stellen. Ferner ist er/sie mit der Wahrung des Rechts auf Akteneinsicht und Informationszugang nach § 18 des Gesetzes zur Förderung der Informationsfreiheit (Informationsfreiheitsgesetz) vom 15. Oktober 1999 beauftragt.

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben der Titel 517 15 und 518 20 sind nur untereinander deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Teil B – Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

Gruppierungsübersicht - Einzelplan 21

Haupt- gruppe/ Ober- gruppe	Bezeichnung	Ansatz / €		Vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	3.000	3.000	1.935,35	5.302,14
11	Verwaltungseinnahmen	3.000	3.000	1.935,35	5.302,14
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	---	---	55.000,00	20.000,00
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	---	---	55.000,00	20.000,00
	Summe der Einnahmen	3.000	3.000	56.935,35	25.302,14
4	Personalausgaben	2.005.700	2.037.500	2.047.216,72	2.062.996,99
42	Gehälter, Vergütungen und Löhne	1.886.700	1.918.500	1.924.230,29	1.944.432,09
43	Versorgungsbezüge	92.800	92.800	95.500,00	92.800,00
44	Beihilfen, Unterstützungen und Fürsorgeleistungen	26.200	26.200	27.486,43	25.764,90
5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	882.200	1.098.700	557.356,59	608.931,23
51	Sächliche Verwaltungsausgaben	611.000	600.100	327.705,22	395.713,28
52	Sächliche Verwaltungsausgaben	80.700	80.900	37.380,85	49.297,65
53	Sächliche Verwaltungsausgaben	64.900	64.900	44.929,91	57.410,84
54	Sächliche Verwaltungsausgaben	125.600	352.800	147.340,61	106.509,46
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	818.500	818.500	873.499,89	838.499,97
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	818.500	818.500	873.499,89	838.499,97
	Summe der Ausgaben	3.706.400	3.954.700	3.478.073,20	3.510.428,19
	Überschuss(+) / Fehlbetrag(-)	-3.703.400	-3.951.700	-3.421.137,85	-3.485.126,05

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
Funktion		2004	2005	2003	2002
E I N N A H M E N					
111 53	Gebühren nach Bundesrecht	600	600	---	---
011					
112 01	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	600	600	---	---
011					
119 79	Verschiedene Einnahmen	1.100	1.100	313,08	2.868,72
011					
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	2.300	2.300	313,08	2.868,72
A U S G A B E N					
421 00	Amtsbezüge	83.500	84.900	80.990,87	85.357,82
011					
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	754.000	767.000	633.384,96	640.015,79
011					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	530.000	539.000	692.367,71	709.967,32
011					
425 11	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	100	100	---	---
011					
432 00	Versorgungsbezüge der Beamten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen	92.800	92.800	95.500,00	92.800,00
018					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	20.400	20.400	21.649,16	20.323,51
011					
443 04	Beiträge an die Unfallkasse für Arbeitnehmer	5.400	5.400	5.837,27	5.320,34
223					
443 79	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	100	100	---	---
011					
511 01	Geschäftsbedarf	7.700	7.700	5.547,40	5.140,51
011	Büromaterial, Arbeitsmittel, Fahrscheine				
511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	9.800	9.800	3.599,00	7.230,87
011					
	Geschäftsbedarf (Papier, Toner, Disketten, DAT-Bänder, CD-ROM etc.)				7 800 €
	Fachliteratur				2 000 €
					9 800 €
511 20	Bücher, Zeitschriften	11.000	11.000	9.611,34	9.121,88
011					
	Bücher, Zeitschriften				5 000 €
	Fachliteratur, Gesetzestexte und Kommentare, Ergänzungslieferungen.....				6 000 €
					11 000 €
511 23	Postgebühren	5.200	5.200	3.560,10	---
011					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
511 24	Rundfunk- und Fernsehgebühren	300	300	193,80	193,80
011	Gebühren für ein Rundfunk- und ein Fernsehgerät				
511 25	Fernmeldegebühren	14.000	14.000	8.725,28	4.398,60
011	Fernsprechgebühren (auch Fernkopierer)				
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	8.200	8.200	15.302,89	7.455,09
011	Ergänzung und Instandhaltung von Büromobiliar, Geräten und sonstigen Ausstattungsgegenständen.....				4 000 €
	Büromaschinen und Zubehör.....				2 500 €
	Reparatur- und Wartungskosten				1 700 €
					8 200 €
511 43	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	27.600	16.200	31.550,80	32.124,87
011	Ergänzung und Instandhaltung von Büromobiliar, Geräten und sonstigen Ausstattungsgegenständen für die Datenverarbeitung			2004	2005
	Reparatur- und Wartungskosten			14 400 €	13 200 €
				13 200 €	3 000 €
				27 600 €	16 200 €
511 45	Datenfernübertragung für die IuK-Technik	13.500	14.000	10.456,17	8.617,28
011	Gebühren für T'Online, INTERNET				
514 32	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	500	500	---	10,47
011	Videokassetten, Fotomaterial				
514 79	Allgemeine Verbrauchsmittel	100	100	286,00	46,20
011	Ergänzung der Hausapotheke, Sanitärbedarf				
517 15	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility-Managements	70.000	70.000	---	---
011	Aufwendungen für das Dienstgebäude An der Urania 4 - 10				
517 21	Strom	---	---	5.044,47	3.256,84
011					
517 27	Hausreinigung, Desinfektion	---	---	8.640,60	8.747,56
011					
517 29	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	4.500	4.500	4.242,06	4.820,34
011					
518 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	97.668,46	190.353,96
011					
518 02	Mieten für Fahrzeuge	8.400	8.400	8.596,57	6.992,47
011					
518 03	Mieten für Maschinen und Geräte	8.700	8.700	7.011,02	7.747,73
011	Mieten für Kopiergeräte				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
518 13	Mieten für Maschinen und Geräte für die IuK-Technik	2.900	2.900	2.277,66	1.042,58
011					
518 20	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility-Management	306.000	306.000	---	---
011	Mietausgaben für das Dienstgebäude An der Urania 4 - 10				
519 10	Kleiner Unterhaltungsbedarf	---	---	1.866,43	---
011					
525 01	Aus- und Fortbildung	3.600	3.600	2.699,51	999,20
011					
525 11	Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik	7.500	7.700	---	2.334,50
011					
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.600	2.600	7.247,25	7.864,72
011					
526 03	Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen	10.000	10.000	---	5.112,92
011	Gutachten für die Erfüllung der Aufgaben nach § 24 und § 34 BlnDSG, insbesondere im Zusammenhang mit unvorhergesehenen technischen und organisatorischen Prüfungen und der Klärung datenschutzrechtlicher Fragen und Fragen des Akteneinsichtsrechts im Rahmen von Gesetzesvorhaben				
527 00	Dienstreisen	26.600	26.600	18.117,59	21.605,86
011	Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts				
527 02	Dienstreisen für Aus- und Fortbildung	9.300	9.300	5.927,90	6.288,40
011					
529 05	Repräsentation	900	900	869,12	745,98
011					
531 01	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	28.000	28.000	11.574,60	19.171,34
011	Insbesondere Vorbereitung und Herstellung von Drucksachen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des/r Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit				
531 11	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	2.700	2.700	2.753,33	1.631,53
011					
540 10	Dienstleistungen	5.200	5.200	22.343,22	3.852,68
011					
540 53	Veranstaltungen	13.400	33.500	33.363,77	16.614,38
011	Erläuterungen 2004				
	Veranstaltungen im Rahmen des Vorsitzes des Arbeitskreises Telekommunikation und Medien der Internationalen und Europäischen Konferenz der Datenschutzbeauftragten				
	Erläuterungen 2005				
	Mehr wegen der im zweijährigen Turnus stattfindenden Veranstaltung im Rahmen der Konferenz der Datenschutzbeauftragten anlässlich der Internationalen Funkausstellung				
540 60	Dienstleistungen für die IuK-Technik	25.500	250.000	52.054,83	30.519,87
011	Erläuterungen 2005				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 540 60

Mehr wegen der erforderlichen Systemumstellung des Vorgangsverwaltungssystems einschl. Dokumentenmanagement und Anbindung des Archivsystems

540 61	Andere Aufwendungen für die IuK-Technik	22.700	5.300	5.261,53	9.857,35

011

Erläuterungen 2004

Mehr wegen erforderlicher Software-Umstellungen

Σ	SUMME DER AUSGABEN	2.142.700	2.382.600	1.916.122,67	1.977.684,56

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	2.300	2.300	313,08	2.868,72
	AUSGABEN.....	2.142.700	2.382.600	1.916.122,67	1.977.684,56
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-2.140.400	-2.380.300	-1.915.809,59	-1.974.815,84

Landesbeauftragte/r (LStU)

10178, Scharrenstr. 17

Allgemeine Erläuterung

Der/Die Landesbeauftragte berät nach § 1 des Gesetzes über die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik im Land Berlin die öffentlichen Stellen und die Beteiligten bei der Wahrnehmung ihrer Rechte, fördert die politische und historische Aufarbeitung der Tätigkeit des Staatssicherheitsdienstes sowie die Unterrichtung der Öffentlichkeit über die Tätigkeit des Staatssicherheitsdienstes im Gebiet des Landes Berlin und errichtet und unterhält ein Dokumentations- und Ausstellungszentrum. Er/Sie berichtet dem Abgeordnetenhaus jährlich über seine/ihre Tätigkeit.

Er/Sie ist in Ausübung seines/ihrer Amtes unabhängig.

Näheres regelt das Gesetz über den Landesbeauftragten zur Aufarbeitung der Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik im Land Berlin. Es tritt fünf Jahre nach der Wahl des/der Landesbeauftragten außer Kraft.

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
Funktion		2004	2005	2003	2002
E I N N A H M E N					
119 21	Rückzahlungen von Zuwendungen	500	500	---	---
011	Rückforderungen aus Zuwendungen nach Überprüfung der Verwendungsnachweise				
119 79	Verschiedene Einnahmen	200	200	1.622,27	2.433,42
011	Auch Entgelte für die private Benutzung der Telefone und der Kopierer				
282 90	Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	---	---	55.000,00	20.000,00
011					
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	700	700	56.622,27	22.433,42
A U S G A B E N					
421 00	Amtsbezüge	74.100	75.500	78.097,82	74.635,27
011					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	194.000	197.000	197.180,11	195.492,44
011					
425 11	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	251.000	255.000	242.208,82	238.963,45
011					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	100	100	---	121,05
011					
443 01	Unterstützungen für Dienstkräfte	100	100	---	---
011					
443 79	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	100	100	---	---
011					
511 01	Geschäftsbedarf	4.300	4.300	3.687,97	3.703,34
011	Büromaterial und Arbeitsmittel				
511 11	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	800	800	1.552,16	1.012,21
011					
	Geschäftsbedarf (Tonerkassetten/Papier)				550 €
	Fachliteratur				250 €
					800 €
511 20	Bücher, Zeitschriften	8.700	8.700	7.637,99	8.210,12
011					
	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen				5 200 €
	Fachliteratur, Gesetzestexte und Kommentare, Ergänzungslieferungen				3 500 €
					8 700 €
511 23	Postgebühren	4.600	4.600	3.155,38	2.590,36
011					
511 24	Rundfunk- und Fernsehgebühren	500	500	354,84	351,84
011					
511 25	Fernmeldegebühren	5.100	5.100	3.215,18	2.828,22
011					

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	8.700	8.700	13.746,43	6.981,28
011	Geräte und sonstige Ausstattungsgegenstände				
	Büromöbel (Ergänzung)				2 500 €
	Büromaschinen und Zubehör (Ergänzung)				3 500 €
	Reparatur- und Wartungskosten				2 700 €
					<u>8 700 €</u>
511 43	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	6.100	6.100	5.395,07	5.190,13
011	Ergänzung und Instandhaltung von Büromobiliar, Geräten und sonstigen Ausstattungsgegenständen für die IuK-Technik (Ergänzung)				5 000 €
	Reparatur- und Wartungskosten				1 100 €
					<u>6 100 €</u>
511 45	Datenfernübertragung für die IuK-Technik	1.000	1.000	498,47	1.486,43
011					
514 32	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	1.000	1.000	83,83	271,37
011	Audiovisuelles Material für das Dokumentationszentrum, Videocassetten und Fotomaterial				
514 79	Allgemeine Verbrauchsmittel	300	300	332,93	374,60
011	Ergänzung der Hausapotheke, Sanitärbedarf				
517 21	Strom	2.600	2.600	2.091,31	1.993,73
011					
517 26	Müllabfuhr	1.300	1.300	854,56	839,38
011					
517 27	Hausreinigung, Desinfektion	5.100	5.100	4.916,62	4.759,54
011	Reinigung der Büroräume und Fenster				
517 29	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.000	1.000	422,47	500,68
011	Wartungskosten für Sicherheitseinrichtungen sowie Gardinenreinigung und Müllbeseitigung				
518 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	54.200	54.200	50.361,24	51.824,40
011	Diensträume in Gebäuden mit Nutzungsentgelt oder Miete				
	Lfd. Nr. Lage des Gebäudes oder Grundstücks			Jahresmiete/ Nutzungsentgelt €	Miet-/ Nutz- fläche m²
	1 Scharrenstr. 17			54 200	437,92
518 02	Mieten für Fahrzeuge	1.500	1.500	692,76	608,91
011					
518 03	Mieten für Maschinen und Geräte	4.300	4.300	4.025,41	3.984,08
011	Miete für 2 Kopiergeräte				
518 13	Mieten für Maschinen und Geräte für die IuK-Technik	1.000	1.000	341,60	341,64
011	Miete für ein Telefax				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
519 10	Kleiner Unterhaltsbedarf	500	500	158,95	559,97
011	Kleinere Reparaturen, Instandhaltungen				
525 01	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	655,40	1.716,69
011					
525 11	Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik	2.600	2.600	---	---
011					
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	---	---
011					
526 15	Andere Gutachten	10.500	10.500	---	---
011	Forschungsaufträge zur Erfüllung der Aufgaben (Werkverträge), Gutachten im Zusammenhang mit dem Dokumentationszentrum				
527 00	Dienstreisen	2.600	2.600	1.492,50	2.030,46
011					
527 02	Dienstreisen für Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	---	---
011					
529 05	Repräsentation	500	500	371,58	598,92
011					
531 01	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	33.200	33.200	30.601,98	36.607,97
011	Herstellung von Informationsmaterial im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit (Schriftenreihe LStU, Begleitmaterial Ausstellung) Finanzierung Wanderausstellung				
531 11	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	1.000	1.000	---	---
011					
540 10	Dienstleistungen	6.400	6.400	3.764,96	6.307,31
011					
540 53	Veranstaltungen	38.300	38.300	20.918,22	27.159,97
011					
	Honorare				5 000 €
	Anzeigen, Öffentlichkeitsarbeit				4 000 €
	Mieten				5 000 €
	Verbandstreffen				5 000 €
	Veranstaltungen				15 000 €
	Sonstiges				4 300 €
					38 300 €
540 60	Dienstleistungen für die IuK-Technik	10.000	10.000	7.976,16	10.678,69
011	MAN-Anschluss für ProFISKAL und IPV				
540 61	Andere Aufwendungen für die IuK-Technik	4.100	4.100	1.657,92	1.519,21
011	Einmalige und laufende Lizenzgebühren und Wartungsausgaben für Standard-Software sowie Beschaffung von ADV-System- und Anwenderliteratur Vervollständigung der IuK-Software				
683 03	Zuschüsse für Veranstaltungen	107.000	107.000	107.000,00	107.000,00
011	Projektmittel für Aktivitäten zur Aufarbeitung der Geschichte der DDR Zuschüsse für Veranstaltungen der Verfolgtenverbände und Archive				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
684 12	Zuschüsse an Flüchtlings- und Vertriebenenorganisationen	43.500	43.500	43.500,00	43.500,00
011	Projektmittel für die soziale Betreuungstätigkeit der Verfolgtenverbände				
685 69	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland	668.000	668.000	667.999,89	668.000,00
011	Förderung der Öffentlichkeits-, Bildungs- und Dokumentationsarbeit der Bürgerbewegung der ehemaligen DDR				
685 90	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland aus Zuwendungen	---	---	55.000,00	19.999,97
011					
Σ	SUMME DER AUSGABEN	1.563.700	1.572.100	1.561.950,53	1.532.743,63

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	700	700	56.622,27	22.433,42
	AUSGABEN.....	1.563.700	1.572.100	1.561.950,53	1.532.743,63
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-1.563.000	-1.571.400	-1.505.328,26	-1.510.310,21

Zentrale Personalangelegenheiten

Allgemeine Erläuterungen

Teil A – Allgemeines

Im Einzelplan 28 sind die Ansätze im Zusammenhang mit den Versorgungsausgaben sowie des Zentralen Personalüberhangmanagements veranschlagt.

Teil B – Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

Gruppierungsübersicht – Einzelplan 28

Haupt- gruppe/ Ober- gruppe	Bezeichnung	Ansatz / €		Vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	685.100	685.100	792.689,68	681.325,02
11	Verwaltungseinnahmen	685.100	685.100	792.689,68	681.325,02
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	16.907.800	15.778.800	17.644.163,80	17.671.837,87
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	12.371.000	11.360.000	13.188.825,64	14.224.058,02
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	3.950.800	3.832.800	3.903.976,84	3.447.779,85
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	586.000	586.000	551.361,32	---
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	7.000	7.000	2.256.638,94	2.547.836,89
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	7.000	7.000	2.256.638,94	2.547.836,89
	Summe der Einnahmen	17.599.900	16.470.900	20.693.492,42	20.900.999,78
4	Personalausgaben	302.655.700	330.447.700	280.100.484,09	210.506.508,34
42	Gehälter, Vergütungen und Löhne	149.510.000	178.609.000	146.998.900,21	15.695.789,54
43	Versorgungsbezüge	86.831.600	110.965.600	9.610.586,86	79.924.604,79
44	Beihilfen, Unterstützungen und Fürsorgeleistungen	116.522.500	122.386.500	117.495.284,78	114.135.422,61
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	6.039.600	6.094.600	5.995.712,24	750.691,40
46	Pauschale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	-56.248.000	-87.608.000	---	---
5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	100	100	---	---
54	Sächliche Verwaltungsausgaben	100	100	---	---
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.225.100	4.150.100	4.614.737,37	4.460.329,32
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an den öffentlichen Bereich	3.780.100	3.690.100	4.162.244,23	4.018.897,95
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	445.000	460.000	452.493,14	441.431,37
	Summe der Ausgaben	306.880.900	334.597.900	284.715.221,46	214.966.837,66
	Überschuss(+) / Fehlbetrag(-)	-289.281.000	-318.127.000	-264.021.729,04	-194.065.837,88

Versorgungsausgaben

10179, Klosterstr. 59

Allgemeine Erläuterung

Ab dem Haushaltsjahr 1998 werden die Versorgungsausgaben für ehemalige Senatsmitglieder, Beamte, Richter, Angestellte und Arbeiter Berlins (einschließlich Krankenhausbetriebe) sowie für ihre Hinterbliebenen grundsätzlich dezentral bei den jeweiligen Senats- bzw. Bezirksverwaltungen veranschlagt. Soweit eine Dezentralisierung noch nicht erfolgen konnte, sind die entsprechenden Ausgaben noch in diesem Kapitel bei den bisherigen Titeln nachgewiesen. Die Krankenhausbetriebe, Betriebe nach § 26 LHO, Stiftungen und das Konrad-Zuse-Zentrum für Informationstechnik Berlin leisten Vorauszahlungen für künftige Versorgungsausgaben an derzeit noch aktive Dienstkräfte.

Ab dem Haushaltsjahr 2002 wurde das ehemalige Kapitel 0513 in den Einzelplan 28 umgegliedert. Die Einnahmen und Ausgaben werden wie bisher vom Landesverwaltungsamt bewirtschaftet.

Deckungsvermerke:

Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 sind nur untereinander deckungsfähig.

Die Ausgaben der Obergruppe 43 sind nur untereinander deckungsfähig, im übrigen nur deckungsberechtigt.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

119 34	Rückzahlungen überzahlter Beträge	100	100	---	---
018					
119 35	Abwendung der Kürzung von Versorgungsansprüchen	685.000	685.000	788.227,51	681.325,02
018					
	Zahlungen zur Abwendung der Kürzung von Versorgungsansprüchen nach § 58 BeamtVG				
	Zahlung von Versorgungszuschlägen bei Beurlaubungen ohne Dienstbezüge				
	Einzahlungen zur Berücksichtigung von ruhegehaltfähigen Dienstzeiten				
	Mehr wegen Zunahme der Versorgungszuschlagszahlungen				
231 04	Ersatz von Personalausgaben durch den Bund	12.000.000	11.000.000	12.615.097,84	13.911.377,51
018					
	Ersatz von Versorgungsausgaben nach § 42 Abs. 1 des Gesetzes zu Artikel 131 GG und nach Artikel I Abs. 5 des Dritten LBÄG in Verbindung mit § 149 LBG (alte Fassung) und § 42 in Verbindung mit § 62 Abs. 4 und § 63 des Gesetzes zu Artikel 131 GG; Ersatz von Zuschüssen zu den Versorgungsbezügen nach § 71e Abs. 3 Satz 2 des Gesetzes zu Artikel 131 GG sowie Anteile an den Versorgungslasten nach den §§ 23 und 30 BWGöD				
	Es werden grundsätzlich die Versorgungsausgaben des jeweiligen Vorjahres verrechnet. Die Ansätze sind in Höhe der zu erwartenden Einnahmen unter weitgehender Anpassung an die Einnahmeentwicklung geschätzt.				
	Weniger aufgrund eines Rückgangs der Fallzahlen				
232 07	Ersatz von Personalausgaben durch die Länder	56.000	50.000	57.126,88	56.056,95
018					
	Erläuterungen siehe Titel 231 04				
232 08	Ersatz von Personalausgaben durch die Länder nach dem Beamtenversorgungsgesetz	240.000	240.000	452.838,91	181.290,77
018					
	Ersatz von Versorgungslasten nach §§107b und 107c des Beamtenversorgungsgesetzes.				
	Es werden grundsätzlich die Versorgungslasten des jeweiligen Vorjahres verrechnet. Die Ansätze sind in Höhe der zu erwartenden Einnahmen unter weitgehender Anpassung an die Einnahmeentwicklung geschätzt.				
236 10	Ersatz von Personalausgaben durch Sozialversicherungsträger	75.000	70.000	63.762,01	75.332,79
018					
	Erläuterungen siehe Titel 231 04				
261 02	Ersatz von Personalausgaben durch sonstige Dienstherren	513.000	500.000	462.002,29	513.498,30
018					
261 10	Leistungen für Versorgung durch die öffentlichen Krankenhäuser	800.000	700.000	467.717,72	852.476,88
018					
	Vorauszahlungen für künftige Versorgungsausgaben an derzeit noch aktive Beamte, Angestellte und Arbeiter der ehemaligen Krankenhausbetriebe – jetzt Vivantes GmbH. Die Ansätze sind unter Berücksichtigung der allgemeinen Entwicklung geschätzt.				
	Weniger aufgrund des Rückgangs der bei der Vivantes GmbH beschäftigten Beamten				
261 11	Ersatz von Versorgungsausgaben durch Unternehmen	40.000	35.000	27.979,50	54.479,66
018					
	Ersatz von Versorgungsausgaben an ehemalige Beamte, Angestellte und Arbeiter der Messe Berlin GmbH				
	Weniger aufgrund des Fallzahlenrückgangs				
261 14	Ersatz von Versorgungsausgaben durch Betriebe nach § 26 LHO	1.445.000	1.445.000	1.830.326,12	935.855,32
018					
	Vorauszahlungen für künftige Versorgungsausgaben an derzeit noch aktive Beamte, Angestellte und Arbeiter von folgenden Betrieben:				
		2004	2005		
	BBGes.....	473.840 €	473.840 €		
	LtAKHF.....	180.000 €	180.000 €		
	Deutsche Oper Berlin	10.220 €	10.220 €		
	Komische Oper Berlin	13.420 €	13.420 €		
	Berliner Philharmonisches Orchester.....	73.350 €	73.350 €		
	Carrousel-Theater an der Parkaue.....	40.140 €	40.140 €		
	LIT	639.630 €	639.630 €		
	Staatliche Münze Berlin.....	13.970 €	13.970 €		
		1.444.570 €	1.444.570 €		
		rd. 1.445.000 €	rd. 1.445.000 €		

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 261 14

Weniger wegen der Berücksichtigung des Fallzahlenrückgangs

261 15	Ersatz von Versorgungsausgaben durch Stiftungen	1.077.000	1.077.000	1.026.532,21	1.023.406,69

018

Vorauszahlungen für künftige Versorgungsausgaben an derzeit noch aktive Beamte von folgenden Stiftungen:

	2004	2005
Zentral- und Landesbibliothek	566.000 €	566.000 €
Berlinische Galerie	42.830 €	42.830 €
Stadtmuseum	127.000 €	127.000 €
Deutsches Technikmuseum	340.670 €	340.670 €
	<u>1.076.500 €</u>	<u>1.076.500 €</u>
	rd. 1.077.000 €	rd. 1.077.000 €

261 17	Leistungen für Versorgung durch sonstige Einrichtungen	75.800	75.800	89.419,00	68.063,00

018

Vorauszahlungen für künftige Versorgungsausgaben an derzeit noch aktive Beamte des Konrad-Zuse-Zentrums für Informationstechnik Berlin – ZIB –

381 70	Verrechnungen für Versorgung	---	---	2.250.209,85	2.540.753,78

990

Ab dem Haushaltsjahr 2002 werden keine internen Verrechnungen mehr veranschlagt.

382 01	Ausgleich von Aufwendungen zur Versorgungsrücklage durch die Vivantes GmbH	7.000	7.000	6.429,09	7.083,11

990

Σ	SUMME DER EINNAHMEN	17.013.900	15.884.900	20.137.668,93	20.900.999,78

A U S G A B E N

424 00	Zuführung an die Versorgungsrücklage - Besoldungsbereich-	15.000.000	15.500.000	14.262.930,57	15.695.789,54

018

Zahlungen an das Sondervermögen „Versorgungsrücklage des Landes Berlin“ für die aktiven Beamten u. Richter des unmittelbaren Bereichs.

Der Bedarf wird anhand der vom Bundesministerium des Innern herausgegebenen Berechnungsformel hochgerechnet.

Weniger wegen der Umstellung der Zuführung. Für acht Jahre werden die Verminderungen der Besoldungs- und Versorgungsanpassungen ausgesetzt und stattdessen die Hälfte der Einsparungen, die sich durch die schrittweise Abflachung der Höchstversorgung von 75 v.H. auf 71,75 v.H. ergeben, dem Sondervermögen zugeführt.

431 00	Versorgungsbezüge der Senatsmitglieder	39.900	39.900	-134.412,93	-192.284,84

018

Versorgungsbezüge für ehemalige Senatsmitglieder und deren Hinterbliebene nach dem Gesetz über die Rechtsstellung der Mitglieder des Senats einschließlich Sonderzuwendungen soweit sie auch 2004/2005 noch nicht dezentral bei den jeweiligen Senatsverwaltungen veranschlagt werden können.

Die Gesamtaufwendungen aller dezentral veranschlagten Ausgaben der Titelgruppe 431 einschließlich des zentral veranschlagten Ansatzes betragen in 2004 und 2005 jeweils 2.276.800 €.

432 00	Versorgungsbezüge der Beamten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen	66.679.000	88.335.000	8.170.528,54	67.302.765,03

018

Versorgungsbezüge für ehemalige Landesbeamte, Richter im Landesdienst und Hinterbliebene nach dem Beamtenversorgungsgesetz einschließlich Sonderzuwendungen soweit sie auch 2004/2005 noch nicht dezentral veranschlagt werden können.

Die Gesamtaufwendungen aller dezentral veranschlagten Ausgaben der Titelgruppe 432 einschließlich des zentral veranschlagten Ansatzes betragen in 2004 1.085.508.100 € und in 2005 1.107.164.100 €.

Weniger durch Einsparungen aufgrund des Berliner Sonderzahlungsgesetzes

434 00	Zuführung an die Versorgungsrücklage - Versorgungsbereich-	12.500.000	16.000.000	6.610.381,60	6.080.959,97

018

Zahlungen an das Sondervermögen „Versorgungsrücklage des Landes Berlin“ für die ehemaligen Beamten u. Richter des unmittelbaren Bereichs.

Der Bedarf wird anhand der vom Bundesministerium des Innern herausgegebenen Berechnungsformel hochgerechnet.

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 434 00

Weniger wegen der Umstellung der Zuführung. Für acht Jahre werden die Verminderungen der Besoldungs- und Versorgungsanpassungen ausgesetzt und stattdessen die Hälfte der Einsparungen, die sich durch die schrittweise Abflachung der Höchstversorgung von 75 v.H. auf 71,75 v.H. ergeben, dem Sondervermögen zugeführt.

435 00 Versorgungsbezüge der Angestellten	265.000	236.000	-10.975.566,99	-2.511.690,68

018

Versorgungsbezüge für ehemalige Angestellte und deren Hinterbliebene nach der Vereinbarung über die Versorgung der Angestellten und Arbeiter des Landes Berlin (VVA) und der Vereinbarung über die Versetzung der Arbeitnehmer der Gebietskörperschaft Groß-Berlin in den Ruhestand und ihre Versorgung (VV) einschließlich Sonderzuwendungen soweit sie auch 2004/2005 noch nicht dezentral veranschlagt werden können.

Die Gesamtaufwendungen aller dezentral veranschlagten Ausgaben der Titelgruppe 435 einschließlich des zentral veranschlagten Ansatzes betragen in 2004 36.236.600 € und in 2005 34.179.800 €.

Weniger wegen sinkender Fallzahlen

436 00 Versorgungsbezüge der Arbeiter/Arbeiterinnen	17.700	17.700	-1.970.400,94	-498.791,61

018

Versorgungsbezüge für ehemalige Arbeiter und deren Hinterbliebene nach der Vereinbarung über die Versorgung der Angestellten und Arbeiter des Landes Berlin (VVA) und der Vereinbarung über die Versetzung der Arbeitnehmer der Gebietskörperschaft Groß-Berlin in den Ruhestand (VV) einschließlich Sonderzuwendungen soweit sie auch 2004/2005 noch nicht dezentral veranschlagt werden können.

Die Gesamtaufwendungen aller dezentral veranschlagten Ausgaben der Titelgruppe 436 einschließlich des zentral veranschlagten Ansatzes betragen in 2004 5.613.900 € und in 2005 5.494.100 €.

Weniger wegen sinkender Fallzahlen

437 01 Versorgungsbezüge der Beamten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen nach dem Gesetz zu Artikel 131 GG	6.385.000	5.498.000	6.980.172,81	8.554.934,79

018

Versorgungsbezüge für ehemalige Beamte, Richter und deren Hinterbliebene nach Kapitel II G 131 und dem Gesetz zur Regelung der Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts für Angehörige des öffentlichen Dienstes einschließlich Sonderzuwendungen

Weniger wegen Rückgangs der Zahl der Versorgungsfälle.

437 02 Versorgungsbezüge der Angestellten nach dem Gesetz zu Artikel 131 GG	713.000	636.000	691.512,65	891.299,00

018

Versorgungsbezüge für ehemalige Angestellte und deren Hinterbliebene nach Kapitel II G 131 und dem Gesetz zur Regelung der Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts für Angehörige des öffentlichen Dienstes einschließlich Sonderzuwendungen

Weniger wegen Rückgangs der Zahl der Versorgungsfälle.

437 03 Versorgungsbezüge der Arbeiter/Arbeiterinnen nach dem Gesetz zu Artikel 131 GG	232.000	203.000	238.372,12	297.413,13

018

Versorgungsbezüge für ehemalige Arbeiter und deren Hinterbliebene nach Kapitel II G 131 und dem Gesetz zur Regelung der Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts für Angehörige des öffentlichen Dienstes einschließlich Sonderzuwendungen

Weniger wegen Rückgangs der Zahl der Versorgungsfälle.

443 79 Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	500	500	1.136,98	368,78

018

Kosten für die Feststellung der Berufsunfähigkeit im Rahmen der Durchführung des § 14a BeamtVG a. F.

446 01 Beihilfen und Unterstützungen für Versorgungsempfänger/Versorgungsempfängerinnen	114.136.000	120.000.000	116.074.354,58	114.135.053,83

018

Beihilfen und Rentenversicherungsbeiträge für Pflegende für ehemalige Landesbeamte, Richter im Landesdienst und Hinterbliebene nach dem Beamtenversorgungsgesetz sowie für ehemalige Beamte, Richter und deren Hinterbliebene nach Kapitel II G131, dem Gesetz zur Regelung der Wiedergutmachung Nationalsozialistischen Unrechts für Angehörige des öffentlichen Dienstes, soweit sie noch nicht dezentral veranschlagt werden können.

452 01 Nachversicherungen	740.000	730.000	618.421,97	744.442,85

018

Nach § 72 Abs. 11 G 131 erstattet das Land Berlin den Trägern der gesetzlichen Rentenversicherung im Versicherungsfall für die unter Art. 131 des Grundgesetzes fallenden Personen, die nach der in diesem Gesetz getroffenen Regelung keinen Anspruch oder keine Anwartschaft auf Alters- oder Hinterbliebenenversorgung haben, die auf die Zeiten versicherungsfreier Beschäftigungen vor Ablauf des 8. Mai 1945 entfallenden Leistungen.

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
452 02	Beteiligung an Personalausgaben für ehemalige Berliner Dienstkräfte bei Sozialversicherungsträgern - Art 131 GG	6.500	6.500	6.412,30	6.248,55
018	Erläuterung siehe Titel 452 01				
452 03	Beteiligung an Personalausgaben für ehemalige Berliner Dienstkräfte bei Sozialversicherungsträgern nach BeamtVG	100	100	---	---
018	Erläuterung siehe Titel 631 18				
540 09	Rückzahlung von Zuschüssen der Angestellten und Arbeiter/Arbeiterinnen zur Versorgung	100	100	---	---
018	Rückzahlung von Zuschüssen der unter die VVA fallenden Arbeitnehmer				
631 09	Beteiligung an Personalausgaben für ehemalige Berliner Dienstkräfte beim Bund nach dem Gesetz zu Artikel 131 GG	625.000	625.000	571.723,22	660.212,75
018	Beteiligung an der Versorgungslast nach § 42 G 131 für bei anderen Dienstherrn wiederverwendete ehemalige Berliner Beamte, Angestellte und Arbeiter Gemäß § 42 Abs. 1 G 131 werden bei Eintritt eines Versorgungsfalles dem neuen Dienstherrn die auf dem neuen Beamtenverhältnis beruhenden Versorgungsbezüge zu dem Teil, der dem Verhältnis der bis zum 8. Mai 1945 zurückgelegten ruhegehaltfähigen Dienstzeit zu der gesamten ruhegehaltfähigen Dienstzeit entspricht, erstattet. Die Dienstherrn im Land Berlin erstatten den nach § 42 Abs. 2 G 131 auf sie entfallenden Anteil an den Versorgungsbezügen dem nach Kapitel II G 131 zuständigen Träger der Versorgungslast mit Wirkung vom Eintritt des Versorgungsfalles, frühestens vom 1. Oktober 1951 an. Die Anteile werden jährlich nachträglich erstattet. Auf Antrag sind Abschlagzahlungen zu gewähren. Zuschüsse zu den Versorgungsbezügen nach § 71e Abs. 3 Satz 1 und 2 G 131, Anteile an den Versorgungslasten nach §§ 23 und 30 BWGöD sowie nach Artikel 1 Abs. 5 des Dritten LBÄG i.V. mit § 62 Abs. 4 und § 63 G 131 Die Ansätze sind in Höhe der zu erwartenden Ausgaben unter weitgehender Anpassung an die Ausgabenentwicklung geschätzt.				
631 18	Beteiligung an Personalausgaben für ehemalige Berliner Dienstkräfte beim Bund nach dem Beamtenversorgungsgesetz	100	100	---	---
018	Beteiligung an den Versorgungslasten für von anderen Dienstherrn übernommene ehemalige Berliner Beamte oder Richter Hierzu gehören auch Beteiligungen an den Versorgungslasten im Beitrittsgebiet, ebenso Erstattungen von Versorgungsbezügen bei erneuter Berufung von Ruhestandsbeamten oder Richtern im Ruhestand in ein öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis im Beitrittsgebiet (vgl. §§ 107b, 107c des BeamtVG). Die Anteile werden jährlich nachträglich erstattet. Auf Antrag sind Abschlagzahlungen zu gewähren. Die Ansätze sind in Höhe der zu erwartenden Ausgaben unter weitgehender Anpassung an die Ausgabenentwicklung geschätzt.				
632 05	Beteiligung an Personalausgaben für ehemalige Berliner Dienstkräfte bei Ländern nach dem Gesetz zu Artikel 131 GG	1.800.000	1.700.000	1.805.988,76	2.019.567,43
018	Erläuterung siehe Titel 631 09				
632 06	Beteiligung an Personalausgaben für ehemalige Berliner Dienstkräfte bei Ländern nach dem Beamtenversorgungsgesetz	950.000	980.000	1.349.181,78	927.109,23
018	Erläuterung siehe Titel 631 18				
	Mehr insbesondere durch Erhöhung der Erstattungsfälle				
633 03	Beteiligung an Personalausgaben für ehemalige Berliner Dienstkräfte bei Gemeinden - Gesetz zu Artikel 131 GG -	290.000	270.000	284.273,84	298.556,97
018	Erläuterung siehe Titel 631 09				
633 04	Beteiligung an Personalausgaben für ehemalige Berliner Dienstkräfte bei Gemeinden gemäß Beamtenversorgungsgesetz	115.000	115.000	151.076,63	113.451,57
018	Erläuterung siehe Titel 631 18				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
671 10	Beteiligung an Personalausgaben für ehemalige Berliner Dienstkräfte bei sonstigen Dienstherrn - Art 131 GG -	45.000	40.000	49.351,74	50.388,76
018	Erläuterung siehe Titel 631 09 Weniger wegen Fallzahlenrückgangs				
671 11	Beteiligung an Personalausgaben für ehemalige Berliner Dienstkräfte bei sonstigen Dienstherrn nach dem BeamtVG	400.000	420.000	403.141,40	391.042,61
018	Erläuterung siehe Titel 631 18 Mehr insbesondere wegen Zunahme bei den Erstattungsfällen				
Σ	SUMME DER AUSGABEN	220.939.900	251.352.900	145.188.580,63	214.966.837,66

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	17.013.900	15.884.900	20.137.668,93	20.900.999,78
	AUSGABEN.....	220.939.900	251.352.900	145.188.580,63	214.966.837,66
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-203.926.000	-235.468.000	-125.050.911,70	-194.065.837,88

Wirtschaftsplan für das Sondervermögen „Versorgungsrücklage des Landes Berlin“

10179 Berlin-Mitte, Klosterstr. 59

Allgemeine Erläuterungen

Nach dem Gesetz über eine Versorgungsrücklage des Landes Berlin vom 6. Oktober 1999 wird zur Sicherung der Versorgungsaufwendungen ein Sondervermögen unter dem Namen „Versorgungsrücklage des Landes Berlin“ errichtet. Das Versorgungsrücklagegesetz gilt für das Land Berlin und die der Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts. Es gilt ferner für die landesunmittelbaren Sozialversicherungsträger, soweit sie nach beamtenrechtlichen Grundsätzen an Angestellte Dienstbezüge und an Versorgungsempfänger Versorgungsbezüge zahlen. Die Versorgungsrücklage soll die Finanzierung der Versorgungsleistungen ab dem Jahr 2017 unterstützen.

Die Mittel werden gemäß § 14a Bundesbesoldungsgesetz in der Weise aufgebracht, dass in den Jahren 1999 bis 2002 sowie voraussichtlich ab 2011 bis 2017 durch Verminderung der Besoldungs- und Versorgungsanpassungen das Besoldungs- und Versorgungsniveau in gleichmäßigen Schritten von durchschnittlich 0,2 Prozent abgesenkt wird. Zusätzlich wird der Versorgungsrücklage ab 2003 voraussichtlich bis zum Jahr 2010 die Hälfte der Ersparnis zugeführt, die sich aus der Absenkung des Versorgungsniveaus für vorhandene und künftige Versorgungsempfänger gemäß Versorgungsänderungsgesetz 2001 ergibt.

Bezeichnung	Ansatz 2004 - € -	Ansatz 2005 - € -	IST 2002 - € -
Einnahmen			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt	27.500.000	31.500.000	21.776.749,51
2. Sonstige Zuführungen zur Versorgungsrücklage	2.562.000	2.935.000	2.237.170,36
3. Einnahmen aus Rückflüssen angelegter Mittel aus dem Landeshaushalt	0	0	0,00
4. Einnahmen aus Rückflüssen angelegter Mittel aus sonstigen Zuführungen	0	0	0,00
5. Erträge aus den angelegten sonstigen Mitteln der Versorgungsrücklage	3.597.000	4.997.000	-645.384,84
Gesamteinnahmen	33.659.000	39.432.000	23.368.535,03
Ausgaben			
1. Verwaltungskosten und Dienstleistungen	94.000	127.000	44.613,80
2. Rückführungen aus der Versorgungsrücklage an den Landeshaushalt	0	0	0,00
3. Rückführungen aus der Versorgungsrücklage an Sonstige	0	0	0,00
4. Ausgaben zur Anlage der Versorgungsrücklagezuführungen aus dem Landeshaushalt und deren Erträge	33.562.000	39.302.000	23.323.921,23
5. Sachausgaben	3.000	3.000	0,00
Gesamtausgaben	33.659.000	39.432.000	23.368.535,03
6. Überschuss/Fehlbetrag			

Erläuterungen

Bei den Zuführungen aus dem Landeshaushalt wurden die Ansätze aus dem Haushaltsplan zugrunde gelegt.

Bei den sonstigen Zuführungen werden die Zuführungen von Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts und von landesunmittelbaren Sozialversicherungsträgern zusammengefasst.

Zweckbindungen:

Die Zuführungen dienen nur zu Ausgaben zur Anlage der Zuführungen sowie zur Deckung der im Zusammenhang mit dem Sondervermögen anfallenden Verwaltungsgebühren und Sachausgaben.

Die Erträge aus der Anlage dienen nur zu Ausgaben zur Anlage der Zuführungen sowie zur Deckung der im Zusammenhang mit dem Sondervermögen anfallenden Verwaltungsgebühren und Sachausgaben.

Vermögensbestand:

Per 31.12.2002:	50.716.892,34 €	Vermögenswert am 31.12.2002
Per 31.12.2003:	77.317.000 €	geschätzter Vermögenswert auf Basis der Ist-Zahlen 2002 und der Ansätze in 2003
Per 31.12.2004:	110.976.000 €	geschätzter Vermögenswert auf Basis der Ansätze in 2004
Per 31.12.2005:	150.408.000 €	geschätzter Vermögenswert auf Basis der Ansätze in 2005

Zentrales Personalüberhangmanagement

10315, Alt-Friedrichsfelde 60

Allgemeine Erläuterung

Ab dem Haushaltsjahr 2003 werden in diesem Kapitel zentral alle Ausgaben für Überhangkräfte, die in einem Pool zusammengefasst sind, nachgewiesen.

Im Haushaltsjahr 2002 wurden die entsprechenden Ausgaben im jeweiligen Einzelplan (Hauptverwaltung: Kapitel ..09, Bezirke: Kapitel 33 90) veranschlagt.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

119 03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	---	---	4.462,17	---
011					
281 07	Ersatz von Personalausgaben	586.000	586.000	551.361,32	---
011					
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	586.000	586.000	555.823,49	---

A U S G A B E N

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	26.556.000	32.604.000	24.908.417,57	---
011					
422 11	Bezüge der Beamten/Beamtinnen zur Anstellung	664.000	675.000	579.738,32	---
011					
425 01	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	84.888.000	98.967.000	80.981.613,17	---
011					
425 11	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	5.638.000	6.245.000	6.669.547,74	---
011					
426 01	Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	16.156.000	24.003.000	19.210.586,37	---
011					
426 11	Löhne der nichtplanmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen	608.000	615.000	386.066,47	---
011					
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	2.386.000	2.386.000	1.419.793,22	---
011					
459 05	Personalausgaben (Abwicklung)	5.293.000	5.358.000	5.370.877,97	---
011					
461 01	Pauschale Mehrausgaben für Personalausgaben	38.354.000	72.451.000	---	---
988					
	Als Gegenwert der Einsparungen für die Bezirke sind pauschale Mehrausgaben veranschlagt worden.				
462 01	Pauschale Minderausgaben für Personalausgaben	-94.602.000	-160.059.000	---	---
989					
	Seit der Umstellung der Veranschlagungssystematik bei den Personalausgaben werden kw-Stellen ausfinanziert, so dass die tatsächlich realisierten Einsparungen erst am Ende des Haushaltsjahres individuell feststellbar sind. Im Gegenwert der insgesamt bei der Hauptverwaltung erwarteten Einsparungen sind pauschale Minderausgaben veranschlagt.				
Σ	SUMME DER AUSGABEN	85.941.000	83.245.000	139.526.640,83	---

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	586.000	586.000	555.823,49	---
	AUSGABEN.....	85.941.000	83.245.000	139.526.640,83	---
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-85.355.000	-82.659.000	-138.970.817,34	---

Steuern

Allgemeine Erläuterung

Die Verteilung des Steueraufkommens auf Bund, Länder und Gemeinden regelt Artikel 106 des Grundgesetzes. Das Berlin zustehende Steueraufkommen setzt sich aus dem Landes- und Gemeindeanteil an den Gemeinschaftsteuern, den Landessteuern und den Gemeindesteuern, vermindert um den Bundesanteil an der Gewerbesteuerumlage, zusammen. Es wird unter Berücksichtigung der im Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung aktuellen Ergebnisse des von Bund und Ländern gebildeten Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ geschätzt.

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

Gruppierungsübersicht - Einzelplan 29

Haupt- gruppe/ Ober- gruppe	Bezeichnung	Ansatz / €		Vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	7.969.330.000	8.344.850.000	7.696.571.381,24	7.657.240.456,85
01	Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuerumlage	4.985.620.000	5.268.850.000	4.756.122.661,63	4.612.996.189,88
05	Landessteuern	701.500.000	720.000.000	663.566.212,14	738.701.698,71
06	Landessteuern	17.000.000	18.000.000	21.503.646,77	14.860.289,12
07	Gemeindesteuern	2.184.010.000	2.256.300.000	2.171.765.661,87	2.180.404.319,15
08	Gemeindesteuern	26.000.000	26.500.000	25.475.449,16	28.402.324,37
09	Steuerähnliche Abgaben	55.200.000	55.200.000	58.137.749,67	81.875.635,62
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	511.541.800	264.523.800	425.566.888,15	472.090.133,37
11	Verwaltungseinnahmen	31.009.100	31.009.100	32.432.924,01	55.502.624,15
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	43.667.000	41.920.000	2.073.466,40	3.000.041,04
13	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen	411.251.500	160.001.500	274.484.531,93	257.504.362,01
14	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	---	12.000.000	---	---
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	4.664.000	3.892.000	8.909.581,58	21.707.129,32
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	20.950.200	15.701.200	107.666.384,23	134.375.976,85
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.410.703.000	5.179.827.000	5.136.049.006,00	5.001.556.789,51
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	5.395.703.000	5.164.827.000	5.135.985.530,85	5.000.731.169,92
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	15.000.000	15.000.000	63.475,15	825.619,59
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	655.105.100	-191.796.900	472.026.871,43	1.145.158.315,21
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	5.344.998.000	4.290.290.000	4.063.836.291,18	6.042.654.315,21
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stocks	7.300.100	10.000.100	---	---
36	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	---	---	1.276.752.580,25	---
37	Pauschale Mehr- und Mindereinnahmen	19.800.000	19.800.000	---	---
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	-4.716.993.000	-4.511.887.000	-4.868.562.000,00	-4.897.496.000,00
	Summe der Einnahmen	14.546.679.900	13.597.403.900	13.730.214.146,82	14.276.045.694,94
4	Personalausgaben	8.930.000	81.006.000	378.974,64	76.976,53
42	Gehälter, Vergütungen und Löhne	394.000	401.000	362.183,90	70.994,02
44	Beihilfen, Unterstützungen und Fürsorgeleistungen	6.000	6.000	16.790,74	5.982,51

Haupt- gruppe/ Ober- gruppe	Bezeichnung	Ansatz / €		Vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
46	Pauschale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	8.530.000	80.599.000	---	---
5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	2.446.535.000	2.671.367.100	2.308.981.400,49	2.250.167.124,91
51	Sächliche Verwaltungsausgaben	24.200	24.300	22.119,65	31.116,24
52	Sächliche Verwaltungsausgaben	305.700	305.700	432.584,92	254.763,45
53	Sächliche Verwaltungsausgaben	23.100	23.100	414,79	154.546,09
54	Sächliche Verwaltungsausgaben	25.440.000	20.777.000	17.820.518,04	19.032.436,75
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	11.721.000	10.562.000	12.905.939,56	14.133.364,76
57	Zinsausgaben an den Kreditmarkt	2.369.633.000	2.601.037.000	2.237.293.176,91	2.174.731.632,75
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	39.388.000	38.638.000	40.506.646,62	41.829.264,87
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	72.803.000	44.179.000	76.737.915,72	48.107.528,76
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an den öffentlichen Bereich	---	---	50.400.000,00	---
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	3.280.000	2.250.000	521.922,73	16.824.937,63
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	48.466.000	14.377.000	15.170.000,00	14.850.000,00
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	21.057.000	27.552.000	10.645.992,99	16.432.591,13
8	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	355.770.000	378.326.000	147.914.561,54	51.556.821,19
81	Erwerb von beweglichen Sachen, Entwicklungsvorhaben	227.000	---	518.559,62	822.356,29
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	---	---	15.709.801,07	9.927.746,74
83	Erwerb von Beteiligungen und dergleichen	26.000	26.000	86.200,85	3.256.718,16
86	Darlehen an sonstige Bereiche	36.000.000	30.000.000	30.000.000,00	37.550.000,00
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	324.000.000	352.000.000	---	---
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	-4.483.000	-3.700.000	101.600.000,00	---
9	Besondere Finanzierungsausgaben	1.255.359.100	297.559.100	1.278.353.101,89	2.597.734.047,95
91	Zuführungen an eigene Rücklagen, Fonds und Stocks	100	100	---	16.412.469,38
96	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	1.276.753.000	382.000.000	1.276.752.580,25	2.573.563.089,42
97	Pauschale Mehr- und Minderausgaben	-21.594.000	-84.491.000	---	---
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	200.000	50.000	1.600.521,64	7.758.489,15
	Summe der Ausgaben	4.139.397.100	3.472.437.200	3.812.365.954,28	4.947.642.499,34
	Überschuss(+) / Fehlbetrag(-)	10.407.282.800	10.124.966.700	9.917.848.192,54	9.328.403.195,60

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

011 00 Lohnsteuer	2.014.075.000	2.041.275.000	2.123.844.162,69	2.216.456.535,66

910

Das Aufkommen der Einkommensteuer in den Erhebungsformen der Lohnsteuer und der veranlagten Einkommensteuer steht in Höhe von jeweils 42,5 v. H. dem Bund und den Ländern und in Höhe von 15 v. H. den Gemeinden zu.

	2004	2005
Verteilung des Aufkommens der Lohnsteuer:		
Bundesanteil	2 014 075 000 €	2 041 275 000 €
Landesanteil	2 014 075 000 €	2 041 275 000 €
Gemeindeanteil	710 850 000 €	720 450 000 €
	4 739 000 000 €	4 803 000 000 €
Verteilung des Aufkommens der veranlagten Einkommensteuer		
Bundesanteil	76 925 000 €	98 175 000 €
Landesanteil	76 925 000 €	98 175 000 €
Gemeindeanteil	27 150 000 €	34 650 000 €
	181 000 000 €	231 000 000 €

In den Ansätzen sind nur die Landesanteile berücksichtigt. Die Bundesanteile werden unmittelbar an den Bund abgeführt, die Gemeindeanteile bei Titel 071 00 veranschlagt.

012 00 Veranlagte Einkommensteuer	76.925.000	98.175.000	80.270.237,73	98.121.312,13

910

Erläuterungen siehe Titel 011 00

013 00 Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag	102.500.000	105.000.000	104.018.790,42	97.375.764,31

910

Die Aufkommen an nicht veranlagten Steuern vom Ertrag (Kapitalertragsteuer) und der Körperschaftsteuer stehen dem Bund und den Ländern je zur Hälfte zu.

Verteilung des Aufkommens an nicht veranlagten Steuern vom Ertrag nach Berücksichtigung der vom Bundesamt für Finanzen durchzuführenden Erstattungen insbesondere an inländische befreite Körperschaften:

	2004	2005
Bundesanteil	102 500 000 €	105 000 000 €
Landesanteil	102 500 000 €	105 000 000 €
	205 000 000 €	210 000 000 €
Verteilung des Aufkommens der Körperschaftsteuer:		
Bundesanteil	199 000 000 €	227 500 000 €
Landesanteil	199 000 000 €	227 500 000 €
	398 000 000 €	455 000 000 €

In den Ansätzen sind nur die Landesanteile berücksichtigt. Die Bundesanteile werden unmittelbar an den Bund abgeführt.

014 00 Körperschaftsteuer	199.000.000	227.500.000	52.184.879,10	-317.311.614,74

910

Erläuterungen siehe Titel 013 00

015 00 Umsatzsteuer	1.866.000.000	1.980.000.000	1.687.882.509,00	1.812.609.754,80

910

Die Aufkommen der Umsatzsteuer und der Einfuhrumsatzsteuer stehen dem Bund, den Ländern und – seit 1998 – den Gemeinden gemeinsam zu.

Die Anteile von Bund und Ländern sind im Gesetz über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern festgelegt; sie können durch Gesetzesänderung neu geregelt werden. Erfolgt dies nicht, gelten die derzeitigen Anteile ohne zeitliche Begrenzung weiter.

Die Anteile belaufen sich für die Jahre 2004 und 2005 auf 49,60 v. H. für den Bund und 50,40 v. H. für die Länder. Vorweg erhält der Bund 5,63 v. H. als Ausgleich für die Belastungen aufgrund eines zusätzlichen Bundeszuschusses an die Rentenversicherung der Arbeiter und Angestellten. Von dem verbleibenden Aufkommen erhalten die Gemeinden 2,2 v. H. Das danach verbleibende Aufkommen wird im v.g. Verhältnis auf Bund und Länder verteilt. Aus diesen so ermittelten Anteilsbeträgen wird wie 2004 ein Betrag von 2,65 Mrd € zusätzlich vom Bund auf die Länder übertragen; er dient der Mitfinanzierung des Vorziehens eines Teils der dritten Steuerreform von 2005 auf 2004. In 2005 wird ein Betrag von 2,3 Mrd € von den Ländern auf den Bund übertragen, der zur Finanzierung des um 1 Mrd € erhöhten Sonderbedarfs – Bundesergänzungszuweisungen für die ostdeutschen Flächenländer ab 2005 sowie der Finanzierung der Übernahme des Fonds „Deutscher Einheit“ durch den Bund dient.

Der den Ländern verbleibende Anteil wird nach Maßgabe ihrer Einwohnerzahl und unter Berücksichtigung eines gewissen Steuerkraftausgleichs aufgeteilt. Das ab 2005 geltende Finanzausgleichsgesetz sieht eine geänderte Berechnung der auf die einzelnen Länder entfallenden Anteile gegenüber dem geltenden Recht vor. Für Berlin ergeben sich daraus deutlich höhere Anteile an der Umsatzsteuer.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 015 00

In den Ansätzen sind die Landesanteile berücksichtigt. Die Bundesanteile werden unmittelbar an den Bund abgeführt, bzw. als vorläufige Beträge für den Länderfinanzausgleich einbehalten. Die Gemeindeanteile werden bei Titel 076 00 veranschlagt. Der Bund erhält bis 2004 von den westdeutschen Ländern und Berlin einen Betrag, den diese als Beitrag zur Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ nach § 1 Abs. 2 Finanzausgleichsgesetz zu leisten haben. Ab 2005 übernimmt der Bund die Abfinanzierung.

Der auf Berlin entfallende Anteil der Fonds-Annuität beträgt 65 Mio. € in 2004.

016 00 Einfuhrumsatzsteuer	596.000.000	675.000.000	583.535.398,99	552.741.213,32

910

Erläuterungen siehe Titel 015 00

018 00 Zinsabschlag	131.120.000	141.900.000	124.386.683,70	153.003.224,40

910

Das Aufkommen aus dem Zinsabschlag steht in Höhe von jeweils 44 v. H. dem Bund und den Ländern und in Höhe von 12 v. H. den Gemeinden zu.

Verteilung des Aufkommens aus dem Zinsabschlag:

	2004	2005
Bundesanteil.....	131 120 000 €	141 900 000 €
Landesanteil.....	131 120 000 €	141 900 000 €
Gemeindeanteil.....	35 760 000 €	38 700 000 €
	<u>298 000 000 €</u>	<u>322 500 000 €</u>

In dem Ansatz ist nur der Landesanteil berücksichtigt. Der Bundesanteil wird unmittelbar an den Bund abgeführt, der Gemeindeanteil bei Titel 078 00 veranschlagt.

051 00 Vermögensteuer	4.000.000	2.000.000	6.267.196,51	12.335.343,32

910

052 00 Erbschaftsteuer	169.500.000	176.000.000	155.392.290,35	164.731.582,79

910

053 00 Grunderwerbsteuer	237.000.000	244.000.000	219.893.342,36	274.731.604,14

910

054 00 Kraftfahrzeugsteuer	205.000.000	210.000.000	197.308.650,73	202.243.834,95

910

055 00 Totalisatorsteuer	2.000.000	2.000.000	2.042.604,27	2.214.529,86

910

96 v. H. des Aufkommens an Totalisatorsteuer erhält der Trabrenn-Verein Mariendorf e. V. (vgl. Erläuterung zu Kapitel 13 20, Titel 686 06).

056 00 Andere Rennwettsteuer	---	---	8.718,83	20.226,89

910

057 00 Lotteriesteuer	75.000.000	77.000.000	72.241.942,78	73.155.372,83

910

059 00 Feuerschutzsteuer	9.000.000	9.000.000	10.411.466,31	9.269.203,93

910

	2004	2005
Aufkommen an Feuerschutzsteuer in Berlin.....	4 000 000 €	4 000 000 €
Anteil Berlins aus der Zerlegung nach § 11 des Feuerschutzsteuergesetzes.....	5 000 000 €	5 000 000 €
	<u>9 000 000 €</u>	<u>9 000 000 €</u>

061 00 Biersteuer	17.000.000	18.000.000	20.732.497,32	14.611.363,65

910

069 00 Steuern nach ehemaligem DDR-Recht	---	---	771.149,45	248.925,47

910

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
071 00	Gemeindeanteil an der Lohnsteuer und der veranlagten Einkommensteuer	738.000.000	755.100.000	777.921.181,15	816.909.828,17
910					
	Der Gemeindeanteil beträgt			2004	2005
	an der Lohnsteuer			710 850 000 €	720 450 000 €
	an der veranlagten Einkommensteuer			27 150 000 €	34 650 000 €
				738 000 000 €	755 100 000 €
	(Vgl. Erläuterungen zu den Titeln 011 00 und 012 00)				
073 00	Grundsteuer	595.000.000	605.000.000	592.843.315,16	547.359.332,76
910					
075 00	Gewerbsteuer	725.000.000	764.000.000	707.905.118,16	700.026.492,42
910					
076 00	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	125.750.000	130.000.000	123.737.572,63	124.586.379,16
910	Erläuterungen siehe Titel 015 00				
077 00	Gewerbesteuerumlage	-35.500.000	-36.500.000	-64.565.165,72	-50.205.866,22
910	Die Gewerbesteuerumlage wird nach dem Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen (Gemeindefinanzenreformgesetz) ermittelt, indem das Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer (Titel 075 00) durch den Hebesatz der Steuer (2004 und 2005: 410 v. H.) geteilt und mit dem Umlagesatz nach § 6 des Gemeindefinanzenreformgesetzes (Bundesanteil 2004 = 20 v. H., 2005 = 19 v. H.) vervielfältigt wird.				
078 00	Gemeindeanteil am Zinsabschlag	35.760.000	38.700.000	33.923.640,49	41.728.152,86
910	Der Gemeindeanteil am Zinsabschlag beträgt 35 760 000 € in 2004 und 38 700 000 € in 2005 (vgl. Erläuterung zu Titel 018 00).				
082 00	Vergnügungsteuer	11.500.000	12.000.000	10.958.530,90	11.977.082,49
910	Aufkommen der Vergnügungsteuer für Spielautomaten				
083 00	Hundesteuer	11.500.000	11.500.000	11.452.426,78	11.617.749,60
910					
089 00	Zweitwohnungsteuer	3.000.000	3.000.000	3.064.491,48	4.807.492,28
910					
093 01	Spielbankabgabe	55.200.000	55.200.000	58.137.749,67	81.875.635,62
910	Die Höhe der Spielbankabgabe bemisst sich nach einer abgestuften Regelung in Abhängigkeit von der Höhe der Bruttospielerträge.				
119 50	Zusatzabgabe der Spielbanken	3.900.000	3.900.000	5.039.991,99	3.924.676,95
910	Die Zusatzabgabe beträgt grundsätzlich 11 v. H. der Bruttospielerträge. Vier Elftel davon erhält die Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin; sie fördert damit kulturelle, sportliche und gemeinnützige Zwecke.				
	Zweckbindungsvermerk:				
	Vier Elftel der Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Kapitel 15 30, Titel 684 02.				
119 51	Weitere Leistungen der Spielbanken	26.800.000	26.800.000	27.082.799,00	---
910	Die Höhe der weiteren Leistungen der Spielbanken bemisst sich nach einer abgestuften Regelung in Abhängigkeit von der Höhe der Bruttospielerträge.				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

Σ	SUMME DER EINNAHMEN	8.000.030.000	8.375.550.000	7.728.694.172,23	7.661.165.133,80

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	8.000.030.000	8.375.550.000	7.728.694.172,23	7.661.165.133,80
	AUSGABEN.....	---	---	---	---
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	8.000.030.000	8.375.550.000	7.728.694.172,23	7.661.165.133,80

Finanzausgleich

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen Berlins aus dem bundesstaatlichen Finanzausgleich auf der Grundlage des Gesetzes über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern (Finanzausgleichsgesetz — FAG —), für 2004 in der Fassung vom 23. Juni 1993, zuletzt geändert durch Artikel 29 des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt vom 24. Dezember 2003 (BGBl I, S. 2954; S. 2990), für 2005 in der Fassung des Artikels 5 des Gesetzes zur Fortführung des Solidarpaktes, zur Neuordnung des bundesstaatlichen Finanzausgleichs und zur Abwicklung des Fonds „Deutsche Einheit“ vom 20. Dezember 2001, zuletzt geändert durch Art. 30 des v. g. Gesetzes vom 24. Dezember 2003 (ebenda).

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

211 02	Bundesergänzungszuweisungen nach § 11 Abs. 2 FAG	452.000.000	753.000.000	437.473.612,52	429.199.206,63
910	Fehlbetrags-Bundesergänzungszuweisung zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs. Die Neuregelung des Finanzausgleichs ab 2005 führt zu deutlich höheren Einnahmen.				
211 03	Bundesergänzungszuweisungen nach § 11 Abs. 3 FAG	111.973.000	43.460.000	111.972.920,00	111.972.920,50
910	Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisung aufgrund überdurchschnittlich hoher Kosten politischer Führung und der zentralen Verwaltung. Der geringere Betrag 2005 beruht auf der Neuregelung des Finanzausgleichs ab 2005.				
211 04	Bundesergänzungszuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG	2.002.730.000	2.003.367.000	2.002.730.300,00	2.002.730.299,66
910	Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisung zum Abbau teilungsbedingter Sonderbelastungen				
212 01	Ausgleichszuweisungen der Länder	2.829.000.000	2.365.000.000	2.583.808.698,33	2.456.828.743,13
910	Ausgleichszuweisung aus dem Finanzausgleich unter den Ländern. Die Neuregelung des Finanzausgleichs ab 2005 führt auf Grund der Absenkung des Ausgleichstarifs zu geringeren Einnahmen – u.a. auch wegen höherer Umsatzsteueranteile Berlins (vgl. Erläuterungen zu Kapitel 2900, Titel 015 00).				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	5.395.703.000	5.164.827.000	5.135.985.530,85	5.000.731.169,92

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	5.395.703.000	5.164.827.000	5.135.985.530,85	5.000.731.169,92
	AUSGABEN.....	---	---	---	---
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	5.395.703.000	5.164.827.000	5.135.985.530,85	5.000.731.169,92

Darlehen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält alle Einnahmen aus der Aufnahme von Darlehen, wobei die für die Tilgung von Kreditmarktmitteln entstehenden Ausgaben von den Einnahmen abgesetzt werden.

Außerdem werden in diesem Kapitel die im Zusammenhang mit der Beschaffung von Kreditmarktmitteln entstehenden Kosten nachgewiesen.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

325 00 Kreditmarktmittel	5.344.998.000	4.290.290.000	4.063.836.291,18	6.042.654.315,21

920

Erläuterungen 2004

Die Ausgaben Berlins müssen zu einem Teil mit Kreditmarktmitteln finanziert werden. Unter Berücksichtigung der entsprechenden Ausgaben für die Schuldentilgung (§ 3 Abs. 2 und 3 HG) ergibt sich eine Netto-Neuverschuldung in Höhe von 5 344 998 000 €.

Die Haushaltsverschuldung Berlins am Kreditmarkt betrug am 31. Dezember 2003 ca. 48 469,3 Mio. €.

Ausgaben für die Tilgung von Kreditmarktmitteln gemäß Kreditfinanzierungsplan:

Sonstige Kreditmarktmittel 7 470 550 000 €

Erläuterungen 2005

Die Ausgaben Berlins müssen zu einem Teil mit Kreditmarktmitteln finanziert werden. Unter Berücksichtigung der entsprechenden Ausgaben für die Schuldentilgung (§ 3 Abs. 2 und 3 HG) ergibt sich eine Netto-Neuverschuldung in Höhe von 4 290 290 000 €.

Die Haushaltsverschuldung Berlins am Kreditmarkt wird unter Berücksichtigung der Verbindlichkeiten aus der Übernahme der Darlehen der treuhänderischen Entwicklungsträger (§ 3 Abs. 4 HG) bis zum 31. Dezember 2004 voraussichtlich auf ca. 54 482,6 Mio. € angewachsen sein.

Ausgaben für die Tilgung von Kreditmarktmitteln gemäß Kreditfinanzierungsplan:

Darlehen der Sozialversicherungsträger 10 226 000 €

Sonstige Kreditmarktmittel 6 828 170 000 €

6 838 396 000 €

Σ

SUMME DER EINNAHMEN	5.344.998.000	4.290.290.000	4.063.836.291,18	6.042.654.315,21

A U S G A B E N

546 01 Geldbeschaffungskosten	13.000.000	13.000.000	6.194.549,57	8.487.558,28

920

Bankenvergütung und sonstige Ausgaben im Zusammenhang mit Wertrechtsbehebungen und anderen Emissionsprogrammen.

575 04 Auszahlungsabgelder	65.648.000	59.404.000	56.288.800,00	44.453.000,00

920

Für die Aufnahme von Kreditmarktmitteln als Schuldscheindarlehen und auf dem Anleihewege (vgl. Titel 325 00) muss mit Ausgaben in der veranschlagten Höhe gerechnet werden.

Abgelder (Disagio) sind die Differenz zwischen dem Nennwert des vereinbarten Darlehens (Kurs = 100 v.H.) und dem Auszahlungskurs.

Mehr wegen erhöhter Bruttokreditaufnahme.

Σ

SUMME DER AUSGABEN	78.648.000	72.404.000	62.483.349,57	52.940.558,28

A B S C H L U S S

Σ

EINNAHMEN.....	5.344.998.000	4.290.290.000	4.063.836.291,18	6.042.654.315,21
AUSGABEN.....	78.648.000	72.404.000	62.483.349,57	52.940.558,28
FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	5.266.350.000	4.217.886.000	4.001.352.941,61	5.989.713.756,93

Schuldendienst

Allgemeine Erläuterung

In diesem Kapitel sind die Einnahmen und Ausgaben für den Schuldendienst mit Ausnahme der im Kapitel 29 02 nachgewiesenen Ausgaben für die Tilgung von Kreditmarktmitteln zusammengefasst. Die Anstalten des öffentlichen Rechts (Berliner Stadtreinigungsbetriebe, Berliner Verkehrsbetriebe, und die Berliner Wasserbetriebe) haben den auf sie entfallenden Schuldendienst zu ersetzen.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

161 02 Ersatz von Zinsausgaben	4.554.000	3.782.000	8.221.722,18	18.593.262,76

920

Erläuterungen 2004

	Zinsen €	Tilgung €
1.Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)	435 450	1 725 270
2.Berliner Wasserbetriebe (BWB)	3 811 690	13 805 230
3.Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR)	306.780	5 112 920
	<u>4 553 920</u>	<u>20 643 420</u>
	rd. 4 554 000	rd. 20 644 000

Erläuterungen 2005

	Zinsen €	Tilgung €
1.Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)	383 310	1 777 420
2.Berliner Wasserbetriebe (BWB)	3 398 660	13 667 470
3.Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR)	0	0
	<u>3 781 970</u>	<u>15 444 890</u>
	rd. 3 782 000	rd. 15 445 000

Weniger aufgrund fortschreitender Tilgung.

162 10 Zinsen	100.000	100.000	363.776,57	360.194,67

920

Zinseinnahmen aus sonstigen Forderungen. Mehreinnahmen können zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 575 00 verwendet werden.

181 02 Ersatz von Tilgungsausgaben	20.644.000	15.445.000	106.794.043,39	134.009.918,26

920

Erläuterungen siehe Titel 161 02

Σ	SUMME DER EINNAHMEN	25.298.000	19.327.000	115.379.542,14	152.963.375,69

A U S G A B E N

561 01 Zinsen für Darlehen des Bundes für den Wohnungsbau	217.000	211.000	223.621,74	230.901,10

920

Erläuterungen 2004

	Zinsen €	Tilgung €
Höhe der Schuld am 31.12.2003		
Darlehen des Bundesministers für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau		
180 €	0	180
Darlehen des Bundesministers für Finanzen (Bundesdarlehen)		
21 839 970 €	<u>216 750</u>	<u>664 730</u>
	216 750	664 910
	rd. 217 000	rd. 665 000

Erläuterungen 2005

	Zinsen €	Tilgung €
Höhe der Schuld am 31.12.2004		
Darlehen des Bundesministers für Finanzen (Bundesdarlehen)		
21 175 240 €	<u>210 080</u>	<u>671 390</u>
	rd. 211 000	rd. 672 000

561 03 Zinsen für Darlehen des Bundes für Wirtschaftsunternehmen	436.000	384.000	487.671,16	548.678,46

920

Erläuterungen 2004

	Zinsen €	Tilgung €
Höhe der Schuld am 31.12.2003		
Darlehen des Bundesministers der Finanzen (Bundesdarlehen) für die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)		
14 943 080 €	<u>435 450</u>	<u>1 725 270</u>
	rd. 436 000	rd. 1 726 000

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 561 03

Erläuterungen 2005

Höhe der Schuld am 31.12.2004	Zinsen €	Tilgung €
Darlehen des Bundesministers der Finanzen (Bundesdarlehen) für die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) 13 217 810 €	383 310	1 777 420
	rd. 384 000	rd. 1 778 000

Die Ausgaben werden von der BVG über die Titel 161 02 und 181 02 erstattet.

561 04 Zinsen für Darlehen des Bundes für sonstige Zwecke	11.068.000	9.967.000	12.194.646,66	13.353.785,20

920

Erläuterungen 2004

Höhe der Schuld am 31.12.2003	Zinsen €	Tilgung €
Darlehen des Bundesministers der Finanzen (Bundesdarlehen) 382 305 150 €	11 067 090	36 990 840
	rd. 11 068 000	rd. 36 991 000

Erläuterungen 2005

Höhe der Schuld am 31.12.2004	Zinsen €	Tilgung €
Darlehen des Bundesministers der Finanzen (Bundesdarlehen) 345 314 310 €	9 966 490	36 181 090
	rd. 9 967 000	rd. 36 182 000

572 00 Zinsen für Darlehen der Sozialversicherungsträger	742.000	742.000	741.373,23	741.373,23

920

Zinsen auf Darlehen von Sozialversicherungsträgern und ähnlichen Einrichtungen

575 00 Zinsen für sonstige Kreditmarktmittel	2.303.243.000	2.540.891.000	2.180.263.003,68	2.129.537.259,52

920

Zinsen auf Wertrechtsemissionen des Landes Berlin, Vertrags-, Schuldschein- und Hypotheken-Darlehen, einschließlich der Darlehen der treuhänderischen Entwicklungsträger (§ 3 Abs. 4 HG), sowie Zinsen auf Kassenverstärkungskredite.
Einnahmen aus Zinsderivatgeschäften werden von der Ausgabe abgesetzt. Nach § 15 Abs. 1 Satz 2 LHO werden überdies Einnahmen aus der Anlage von Kassenmitteln von der Ausgabe abgesetzt. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 162 10 geleistet werden.

581 01 Tilgung von Darlehen des Bundes für den Wohnungsbau	665.000	672.000	703.512,45	734.342,51

920

Erläuterungen siehe Titel 561 01

581 03 Tilgung von Darlehen des Bundes für Wirtschaftsunternehmen	1.726.000	1.778.000	1.781.703,30	2.115.324,48

920

Erläuterungen siehe Titel 561 03

581 04 Tilgung von Darlehen des Bundes für sonstige Zwecke	36.991.000	36.182.000	37.932.534,06	38.971.884,44

920

Erläuterungen siehe Titel 561 04

584 00 Tilgung von Darlehen aus dem Lastenausgleichsfonds	6.000	6.000	5.903,40	5.903,40

920

Erläuterungen 2004

Höhe der Schuld am 31.12.2003	Zinsen €	Tilgung €
Darlehen aus dem Lastenausgleichsfonds 54 270 €	—	5 910
		rd. 6 000

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 584 00

Erläuterungen 2005

Höhe der Schuld
am 31.12.2004

Darlehen aus dem Lastenausgleichsfonds 48 360 €

Zinsen
€

Tilgung
€

— 5 910
rd. 6 000

584 01	Tilgung von Darlehen aus dem ERP-Sondervermögen	---	---	82.993,41	1.810,04

920

Der Ansatz entfällt ab 2004 wegen eines in 2003 vorzeitig abgelösten Darlehens. Die Rückzahlung eines noch offenen zinslosen Darlehens von rd. 10,6 Mio. € ist an Vertragsbedingungen geknüpft, die spätestens ab dem Jahr 2015 zu Tilgungsraten führen werden.

Σ	SUMME DER AUSGABEN	2.355.094.000	2.590.833.000	2.234.416.963,09	2.186.241.262,38

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	25.298.000	19.327.000	115.379.542,14	152.963.375,69
	AUSGABEN.....	2.355.094.000	2.590.833.000	2.234.416.963,09	2.186.241.262,38
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-2.329.796.000	-2.571.506.000	-2.119.037.420,95	-2.033.277.886,69

Verwaltungsreform

Allgemeine Erläuterung

Auf der Grundlage der Steuerungsstrukturen zur Modernisierung der Berliner Verwaltung gemäß Senatsbeschluss 211/02 vom 7. Mai 2002 werden in diesem Kapitel sowohl die zentral zu finanzierenden Projekte für die Neuordnung der Berliner Verwaltung als auch die originären Ausgaben für die bei der Senatsverwaltung für Finanzen als Ressortreferat angesiedelte Projektgruppe für Verwaltungsmodernisierung veranschlagt.

Übertragbarkeitsvermerk:

Die Ausgaben 2004 und 2005 sind übertragbar.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

119 01 Veröffentlichungen		---	---	---	3.430,77
011	Entfällt wegen Einstellung der Mitarbeiterzeitung „direkt“. (siehe auch Titel 531 01).				
119 79 Verschiedene Einnahmen		100	100	---	36,16
011	Verschiedene Einnahmen wie z.B. Gebühren für Ausschreibungsunterlagen				
359 03 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage		100	100	---	---
950	Für eine mögliche Entnahme aus der Kassenrücklage für Verwaltungsreform bei Kapitel 9730, Titel 100 13 als Ausgleich für eine im Rahmen der Haushaltswirtschaft gegebenenfalls erforderliche Zulassung von Mehrausgaben.				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	200	200	---	3.466,93

A U S G A B E N

422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen		240.000	243.000	149.531,29	37.168,73
011					
425 01 Vergütungen der planmäßigen Angestellten		154.000	158.000	212.652,61	33.825,29
011					
441 00 Beihilfen für Dienstkräfte		6.000	6.000	16.790,74	5.982,51
011					
511 01 Geschäftsbedarf		4.000	4.000	3.964,57	1.347,66
011	Für allgemeinen Geschäftsbedarf der Projektgruppe Modernisierung Berliner Verwaltung.				
511 11 Geschäftsbedarf für die IuK-Technik		3.000	3.000	1.236,27	2.741,63
011	Insbesondere Tintenpatronen, Toner für die Projektgruppe.				
511 20 Bücher, Zeitschriften		600	600	41,70	231,00
011	Fachliteratur für die Projektgruppe				
511 40 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		2.200	2.200	4.285,93	680,18
011	Insbesondere für Präsentations- und Schulungstechnik sowie Ausstattungsgegenstände für die Durchführung von Ausstellungen und Veranstaltungen innerhalb der Verwaltung.				
511 43 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik		9.900	10.000	9.051,58	15.278,01
011	Ersatz und Reparatur von PC's und Drucker bzw. Neuanschaffung von PC's und Drucker für die Projektgruppe.				
518 03 Mieten für Maschinen und Geräte		4.500	4.500	3.539,60	10.837,76
011	Weniger wegen Übernahme der Ausgaben eines Kopierers durch die Senatsverwaltung für Inneres.				
525 01 Aus- und Fortbildung		700	700	---	83,00
011	Ausgaben für Aus -und Fortbildung für die Mitarbeiter der Projektgruppe.				
527 00 Dienstreisen		5.000	5.000	1.675,45	656,83
011	Insbesondere für die Teilnahme der Mitarbeiter der Projektgruppe an Veranstaltungen und Kongressen, soweit nicht durch den Veranstalter finanziert				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
531 01	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	22.000	22.000	383,66	154.088,27
011	Ansatz für den Druck diverser Broschüren und Leitfäden im Rahmen der Verwaltungsmodernisierung. Weniger, da die Mitarbeiterzeitung „direkt“ ab 2004 eingestellt wird.				
531 11	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	1.100	1.100	31,13	457,82
011	Für Ausschreibungen insbesondere von Verträgen.				
540 01	Sächliche Ausgaben für die Verwaltungsreform	3.800.000	2.340.000	3.087.866,83	823.595,60 R 1.623.904,40
011	Zentral zu finanzierende verwaltungsübergreifende Projekte im Rahmen der Verwaltungsmodernisierung; Maßnahmen der „Aufgabenkritischen Neugliederung und flächendeckenden Modernisierung der Berliner Verwaltung / Neuordnungsagenda“ und auf der Grundlage von Beschlüssen des Staatssekretärsausschusses für Verwaltungsmodernisierung. Die Ausgaben können zur auftragsweisen Bewirtschaftung übertragen werden.				
	Sperrvermerk:				
	In 2004 sind die Ausgaben in Höhe von 639.941 € und in 2005 in Höhe von 1.855.000 € qualifiziert gesperrt. Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des Abgeordnetenhauses.				
540 02	Ausgaben für innovative Projekte der Verwaltungsreform	752.000	454.000	510.365,32	59.455,01 R 240.544,99
011	Zentral zu finanzierende Verwaltungsmodernisierungsprojekte mit Schwerpunkt Umsetzung aufgabenkritischer bzw. geschäftsoptimierender Maßnahmen entsprechend der „Aufgabenkritischen Neugliederung und flächendeckenden Modernisierung der Berliner Verwaltung / Neuordnungsagenda“ und auf der Grundlage von Beschlüssen des Staatssekretärsausschusses für Verwaltungsmodernisierung.				
	Die Ausgaben können zur auftragsweisen Bewirtschaftung übertragen werden.				
540 53	Veranstaltungen	5.000	5.000	---	8.932,98
011	Durchführung von Informationsveranstaltungen				
540 60	Dienstleistungen für die IuK-Technik	617.000	640.000	739.445,10	455.761,45 R 44.238,55
011	Zentral zu finanzierende Verwaltungsmodernisierungsprojekte; Maßnahmen der „Aufgabenkritischen Neugliederung und flächendeckenden Modernisierung der Berliner Verwaltung / Neuordnungsagenda“ und auf der Grundlage von Beschlüssen des Staatssekretärsausschusses für Verwaltungsmodernisierung. Insbesondere für E-Government-Projekte: Dienstleistungen für die Erprobung bzw. Einführung von IT-Verfahren im Rahmen des Masterplans E-Government. Die Ausgaben können zur auftragsweisen Bewirtschaftung übertragen werden.				
540 61	Andere Aufwendungen für die IuK-Technik	500.000	500.000	180.346,80	69.203,54 R 430.796,46
011	Software für zentral zu finanzierende Verwaltungsmodernisierungsprojekte; Maßnahmen der „Aufgabenkritischen Neugliederung und flächendeckenden Modernisierung der Berliner Verwaltung / Neuordnungsagenda“ und auf der Grundlage von Beschlüssen des Staatssekretärsausschusses für Verwaltungsmodernisierung. Insbesondere für E-Government-Projekte: Beschaffung von Software für ein IT-Verfahren im Rahmen des Masterplans E-Government.				
	Die Ausgaben können zur auftragsweisen Bewirtschaftung übertragen werden.				
540 77	Steuern, Abgaben	---	---	---	79.709,48
011	Entfällt wegen Einstellung der Mitarbeiterzeitung „direkt“				
919 08	Zuführung an die allgemeine Rücklage	100	100	---	---
950	Ansatz ermöglicht gegebenenfalls eine Rücklagenbildung				

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
Σ	SUMME DER AUSGABEN	6.127.100	4.399.200	4.921.208,58	1.760.036,75 R 2.339.484,40

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	200	200	---	3.466,93
	AUSGABEN.....	6.127.100	4.399.200	4.921.208,58	4.099.521,15
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-6.126.900	-4.399.000	-4.921.208,58	-4.096.054,22

Zuweisungen an die Bezirke

Allgemeine Erläuterung

Die Bezirke stellen eigene, in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichene Bezirkshaushaltspläne als Teile des Landeshaushalts auf. Zur Deckung ihres auf andere Weise nicht auszugleichenden Haushaltsfehlbedarfs erhalten sie allgemeine Finanzaufweisungen (Globalsummen). Die ehemals getrennten Aufweisungen für konsumtive Sachausgaben und Personalausgaben werden seit 2001 zusammen veranschlagt und in Teilen auf der Grundlage des Produktsummenbudgets ermittelt. In die Aufweisungsbeträge 2005 sind die Ergebnisse der Produktbudgetierung dabei vollständig eingegangen. Die Aufweisung für Investitionen wird weiterhin gesondert ausgewiesen.

Die Aufweisungen an die Bezirke werden als Einnahmen mit negativen Ansätzen nachgewiesen und heben sich dadurch mit den korrespondierenden Einnahmeansätzen in den Bezirkshaushaltsplänen auf. Durch diese Art der Veranschlagung wird verhindert, dass sich das Einnahme- und Ausgabevolumen des Berliner Haushalts um die Summe der Aufweisungen aus dem Kapitel 29 09 erhöht.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

371 01	Pauschale Mehreinnahmen	19.800.000	19.800.000	---	---
989					
	Erhöhung der Elternbeiträge in den Kitas				5 000 000 €
	Erhebung eines Entgelts für die Sondernutzung öffentlichen Straßenlandes				14 800 000 €
					19 800 000 €
386 31	Zuweisungen für Ausgaben (ohne Investitionen) an den Bezirk Mitte	-577.736.000	-525.922.000	-576.344.000,00	-569.431.000,00

990

Die Zuweisungen für Ausgaben (ohne Investitionen) decken den allgemeinen Finanzbedarf der Bezirke, soweit er nicht durch die bezirkseigenen Einnahmen und die besondere Zuweisung für Investitionsausgaben ausgeglichen wird.

Erläuterungen 2004

Bezirke	Einnahme- vorgabe	Übergangs- budget	Transfer- ausgaben (T-und Z-Teil)	Sonstige Personal- Ausgaben	Ansatz Gerundet
	T €	T €	T €	T €	T €
Mitte	82 096,0	243 126,8	380 804,2	35 901,4	577 736
Friedrichshain-Kreuzberg	58 929,0	168 881,8	316 225,3	20 099,4	446 278
Pankow	62 047,0	204 993,7	250 895,2	6 202,4	400 044
Charlottenburg-Wilmersdorf	73 478,0	160 683,9	246 597,3	30 236,2	364 039
Spandau	46 167,0	135 756,6	213 772,8	20 622,6	323 985
Steglitz-Zehlendorf	49 429,0	147 947,8	161 020,3	25 545,2	285 084
Tempelhof-Schöneberg	77 622,0	174 104,0	308 541,6	31 758,6	436 782
Neukölln	69 927,0	179 975,9	363 843,4	26 626,6	500 519
Treptow-Köpenick	40 637,0	152 802,6	140 604,6	3 716,6	256 487
Marzahn-Hellersdorf	54 743,0	167 836,6	192 142,0	4 397,2	309 633
Lichtenberg	66 880,0	157 703,4	295 827,6	4 522,9	391 174
Reinickendorf	45 500,0	145 113,6	187 093,3	20 378,8	307 086
Summe	727 455,0	2 038 926,7	3 057 367,6	230 007,9	4 598 847

Erläuterungen 2005

Bezirke	Einnahme- vorgabe	Produkt- summen- budget	Transfer- ausgaben (T-und Z-Teil)	Sonstige Personal- Ausgaben	Ansatz gerundet
	T €	T €	T €	T €	T €
Mitte	82 600,0	235 322,0	337 298,6	35 901,4	525 922
Friedrichshain-Kreuzberg	59 417,0	167 065,8	281 323,1	20 099,4	409 071
Pankow	62 613,0	203 089,7	316 412,8	6 202,4	463 092
Charlottenburg-Wilmersdorf	74 412,0	155 106,2	235 500,3	30 236,2	346 431
Spandau	46 414,0	142 075,8	194 994,8	20 622,6	311 279
Steglitz-Zehlendorf	49 606,0	145 682,1	150 934,3	25 545,2	272 556
Tempelhof-Schöneberg	77 975,0	169 297,5	291 933,7	31 758,6	415 015
Neukölln	70 451,0	181 702,2	325 160,9	26 626,6	463 039
Treptow-Köpenick	40 947,0	156 383,1	127 031,7	3 716,6	246 184
Marzahn-Hellersdorf	55 153,0	163 631,6	173 485,3	4 397,2	286 361
Lichtenberg	67 585,0	148 960,5	270 009,4	4 522,9	355 908
Reinickendorf	45 736,0	144 472,2	172 239,3	20 378,8	291 354
Summe	732 909,0	2 012 788,7	2 876 324,2	230 007,9	4 386 212

Ab dem Jahr 2005 erfolgt die Zuweisung (ohne Transferbereich) anhand der produktorientierten Budgetierung; Teilglobalsummen für die Personalausgaben und den A-Teil der konsumtiven Sachausgaben werden nicht mehr ermittelt.

386 32	Zuweisungen für Ausgaben (ohne Investitionen) an den Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg	-446.278.000	-409.071.000	-440.382.000,00	-444.793.000,00
990					
	Erläuterung siehe Titel 386 31				
386 33	Zuweisungen für Ausgaben (ohne Investitionen) an den Bezirk Pankow	-400.044.000	-463.092.000	-504.077.000,00	-499.074.000,00
990					
	Erläuterung siehe Titel 386 31				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
386 34	Zuweisungen für Ausgaben (ohne Investitionen) an den Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf	-364.039.000	-346.431.000	-368.645.000,00	-372.993.000,00
990	Erläuterung siehe Titel 386 31				
386 35	Zuweisungen für Ausgaben (ohne Investitionen) an den Bezirk Spandau	-323.985.000	-311.279.000	-326.472.000,00	-319.258.000,00
990	Erläuterung siehe Titel 386 31				
386 36	Zuweisungen für Ausgaben (ohne Investitionen) an den Bezirk Steglitz-Zehlendorf	-285.084.000	-272.556.000	-285.219.000,00	-288.704.000,00
990	Erläuterung siehe Titel 386 31				
386 37	Zuweisungen für Ausgaben (ohne Investitionen) an den Bezirk Tempelhof-Schöneberg	-436.782.000	-415.015.000	-429.904.000,00	-438.241.000,00
990	Erläuterung siehe Titel 386 31				
386 38	Zuweisungen für Ausgaben (ohne Investitionen) an den Bezirk Neukölln	-500.519.000	-463.039.000	-488.121.000,00	-478.703.000,00
990	Erläuterung siehe Titel 386 31				
386 39	Zuweisungen für Ausgaben (ohne Investitionen) an den Bezirk Treptow-Köpenick	-256.487.000	-246.184.000	-268.332.000,00	-274.949.000,00
990	Erläuterung siehe Titel 386 31				
386 40	Zuweisungen für Ausgaben (ohne Investitionen) an den Bezirk Marzahn-Hellersdorf	-309.633.000	-286.361.000	-328.994.000,00	-327.251.000,00
990	Erläuterung siehe Titel 386 31				
386 41	Zuweisungen für Ausgaben (ohne Investitionen) an den Bezirk Lichtenberg	-391.174.000	-355.908.000	-402.540.000,00	-419.499.000,00
990	Erläuterung siehe Titel 386 31				
386 42	Zuweisungen für Ausgaben (ohne Investitionen) an den Bezirk Reinickendorf	-307.086.000	-291.354.000	-335.809.000,00	-332.248.000,00
990	Erläuterung siehe Titel 386 31				
389 31	Zuweisungen für Investitionen an den Bezirk Mitte	-11.770.000	-11.988.000	-10.815.000,00	-12.884.000,00
990	Die Zuweisungen decken den Finanzbedarf der Bezirke für Investitionen mit Ausnahme der Zuweisungen für die Titel der Obergruppen 81 (- Erwerb von beweglichen Sachen, Entwicklungsvorhaben -) und 86 (- Darlehen an sonstige Bereiche -) sowie für den Titel 893 41 (- Zuschüsse für Investitionen des Kleingartenwesens -), die im Teilbetrag für Ausgaben (ohne Investitionen, Titel 386 31 bis 386 42) berücksichtigt sind und der Kapitel, die sich in Einnahmen und Ausgaben ausgleichen müssen. Grundlagen für die Bildung der Ansätze in den Bezirkshaushaltsplänen sind die in der Investitionsplanung von Berlin für das jeweilige Haushaltsjahr vorgesehenen Ausgaben. Ausgaben für Baumaßnahmen der pauschalen Zuweisung für Investitionen, die bei den Gruppen 715, 716 und 738 nachgewiesen werden, dürfen einschließlich der damit in Verbindung stehenden Grundstücksgeschäfte (Titel 981 16 und 983 16) abweichend von der Investitionsplanung veranschlagt werden. Für neu beginnende Baumaßnahmen sind die Kosten für den Kauf von dafür benötigten Grundstücken des Verwaltungsvermögens als Teil der Gesamtkosten unter dem jeweiligen Titel der Hauptgruppe 7 bei dem betreffenden Kapitel zu veranschlagen.				
389 32	Zuweisungen für Investitionen an den Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg	-13.109.000	-11.374.000	-15.732.000,00	-17.859.000,00
990	Erläuterungen siehe Titel 389 31				
389 33	Zuweisungen für Investitionen an den Bezirk Pankow	-15.031.000	-16.362.000	-19.543.000,00	-22.372.000,00
990	Erläuterungen siehe Titel 389 31				

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
389 34	Zuweisungen für Investitionen an den Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf	-5.451.000	-5.807.000	-11.605.000,00	-12.172.000,00
990	Erläuterungen siehe Titel 389 31				
389 35	Zuweisungen für Investitionen an den Bezirk Spandau	-3.862.000	-3.640.000	-3.319.000,00	-3.867.000,00
990	Erläuterungen siehe Titel 389 31				
389 36	Zuweisungen für Investitionen an den Bezirk Steglitz-Zehlendorf	-4.166.000	-9.018.000	-4.376.000,00	-7.003.000,00
990	Erläuterungen siehe Titel 389 31				
389 37	Zuweisungen für Investitionen an den Bezirk Tempelhof-Schöneberg	-10.707.000	-15.122.000	-5.583.000,00	-6.276.000,00
990	Erläuterungen siehe Titel 389 31				
389 38	Zuweisungen für Investitionen an den Bezirk Neukölln	-13.328.000	-16.801.000	-8.661.000,00	-9.376.000,00
990	Erläuterungen siehe Titel 389 31				
389 39	Zuweisungen für Investitionen an den Bezirk Treptow-Köpenick	-19.022.000	-17.388.000	-15.883.000,00	-11.639.000,00
990	Erläuterungen siehe Titel 389 31				
389 40	Zuweisungen für Investitionen an den Bezirk Marzahn- Hellersdorf	-9.195.000	-6.215.000	-4.111.000,00	-15.686.000,00
990	Erläuterungen siehe Titel 389 31				
389 41	Zuweisungen für Investitionen an den Bezirk Lichtenberg	-8.661.000	-5.585.000	-12.052.000,00	-8.813.000,00
990	Erläuterungen siehe Titel 389 31				
389 42	Zuweisungen für Investitionen an den Bezirk Reinickendorf	-3.844.000	-6.375.000	-2.043.000,00	-4.405.000,00
990	Erläuterungen siehe Titel 389 31				
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	-4.697.193.000	-4.492.087.000	-4.868.562.000,00	-4.897.496.000,00

A U S G A B E N

461 01	Pauschale Mehrausgaben für Personalausgaben	12.000.000	11.840.000	---	---
988	Der Berliner Anwendungstarifvertrag und die darin enthaltene Reduzierung der Arbeitszeit bei den Erzieher/innen auf 38 Wochenarbeitsstunden hat im Bereich der Kindertagesstätten gemäß den Regelungen der Kita-PersVO einen Mehrbedarf im Gegenwert von 313 Stellen zur Folge. Da die Aufteilung der Gesamtbeträge auf die einzelnen Bezirke noch nicht möglich war, ist eine pauschale Mehrausgabe in Höhe von 12 Mio. € in 2004 bzw. 11,8 Mio. € in 2005 veranschlagt worden.				
462 01	Pauschale Minderausgaben für Personalausgaben	-1.002.000	-447.000	---	---
989					
895 01	Pauschale Minderausgaben für Investitionen	-4.483.000	-3.700.000	---	---
989	Pauschale Minderausgaben zum Ausgleich des 10 prozentigen Landesanteils am Investitionsprogramm zum Ausbau der Ganztags-schulen (vgl. Kapitel 10 10, Titel 701 90).				
971 01	Pauschale Mehrausgaben	42.215.000	42.217.000	---	---
988	Erläuterung 2004				

Vorsorge für die Finanzierung von Maßnahmen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 971 01

Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur.....	2 215 000 €
Erhöhung der Transferausgaben	40 000 000 €
	<u>42 215 000 €</u>

Erläuterung 2005

Vorsorge für die Finanzierung von Maßnahmen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe

Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur.....	2 217 000 €
Erhöhung der Transferausgaben	40 000 000 €
	<u>42 217 000 €</u>

972 03 Pauschale Minderausgaben	-92.576.000	-134.453.000	---	---

989

	2004	2005
Neuordnung der Kitalandschaft unter Berücksichtigung weiterer Übertragungen von Kitas auf freie Träger	-87 020 000 €	-133 120 000 €
Absenkung der in den Bezirkszuweisungen enthaltenen Vorsorge für die geplante Änderung des Verteilerschlüssels auf die Bundesländer für die Aufnahme von Asylbewerbern.....	-5 556 000 €	-
Einsparungen im Sachkostenbereich durch die Umsetzung des Neuordnungsagenda-Projektes „Reform des Öffentlichen Gesundheitsdienstes	-	-1 333 000 €
	<u>-92 576 000 €</u>	<u>-134 453 000 €</u>

Σ	SUMME DER AUSGABEN	-43.846.000	-84.543.000	---	---

A B S C H L U S S

Σ	EINNAHMEN.....	-4.697.193.000	-4.492.087.000	-4.868.562.000,00	-4.897.496.000,00
	AUSGABEN.....	-43.846.000	-84.543.000	---	---
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-4.653.347.000	-4.407.544.000	-4.868.562.000,00	-4.897.496.000,00

Übrige allgemeine Finanzangelegenheiten

Allgemeine Erläuterung

In diesem Kapitel werden insbesondere Einnahmen und Ausgaben nachgewiesen, die den anderen Einzelplänen sachlich nicht zugeordnet werden können.

Daneben werden Einnahmen und Ausgaben pauschal veranschlagt, sofern ein Nachweis bei den sachlich in Betracht kommenden Kapiteln und Titeln im Zeitpunkt der Veranschlagung nicht möglich ist.

Ferner werden hier die Ausgaben und Einnahmen, die der Abwicklung der Vorjahresergebnisse dienen, nachgewiesen.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N					
119 61	Erstattung von Steuerbeträgen	---	---	---	51.574.480,27
910					
161 03	Erträge aus Gesellschafterdarlehen	---	---	323.332,28	2.753.671,89
859					
360 10	Fehlbetrag des Vorjahres	---	---	1.276.752.580,25	---
970					
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	---	---	1.277.075.912,53	54.328.152,16

A U S G A B E N					
461 01	Pauschale Mehrausgaben für Personalausgaben	4.419.000	83.276.000	---	---
988					
	Gemäß der Vereinbarung im Berliner Anwendungs-Tarifvertrag entsteht ein Mehrbedarf im Umfang von rd. 4,4 Mio. € für Ausgleichszahlungen zur Zusatzversorgung (VBL) für die am 1. August 2003 mindestens 55-jährigen Arbeitnehmer/innen. Dieser Betrag wurde zunächst als pauschale Mehrausgabe veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2005 wurde eine Vorsorge für mögliche Tarif- und Besoldungsentwicklungen als zentrale pauschale Mehrausgabe veranschlagt.				
462 01	Pauschale Minderausgaben für Personalausgaben	-6.887.000	-14.070.000	---	---
989					
	Aufgrund der wirkungsgleichen Übertragung der Beschlüsse zur Gesundheitsreform auf die Beihilfevorschriften werden in 2004 Einsparungen in Höhe von rd. 6,5 Mio. € und in 2005 in Höhe von rd. 13 Mio. € erwartet. Ferner werden im Hinblick auf die Fusion der BKK Berlin mit der BKK Hamburg Einsparungen in 2004 in Höhe von mindestens rd. 0,4 Mio. € und in 2005 in Höhe von mindestens rd. 1,1 Mio. € erwartet.				
540 60	Dienstleistungen für die IuK-Technik	1.170.000	1.220.000	1.110.987,42	1.173.629,69
011					
	Die Mittel sind für folgende ressortübergreifende Dienstleistungen vorgesehen:				
				2004	2005
	1. Anpassungsleistungen für das NBR-Berichtswesen			50 000 €	50 000 €
	2. Entwicklung einer Testkonzeption unter Berücksichtigung der Server-Zentralisierung im LIT			150 000 €	150 000 €
	3. Verbesserung der Nutzerverwaltung			120 000 €	120 000 €
	4. Softwarepflegegebühren ProFiskal			850 000 €	900 000 €
				1 170 000 €	1 220 000 €
634 60	Zuschüsse an den Fonds "Aufbauhilfe" nach dem Flutopfersolidaritätsgesetz	---	---	50.400.000,00	---
299					
812 62	IT-Technik für das neue Berliner Rechnungswesen (NBR)	227.000	---	518.559,62	822.356,29
011					R 260.000,00
893 60	Zuschüsse an den Fonds "Aufbauhilfe" nach dem Flutopfersolidaritätsgesetz für Investitionen	---	---	101.600.000,00	---
299					
960 20	Fehlbetrag des vorletzten Haushaltsjahres	1.276.753.000	382.000.000	---	683.255.072,68
970					
	Der Fehlbetrag eines Jahres ist gemäß § 25 Abs. 3 LHO spätestens in den Haushaltsplan für das zweitnächste Haushaltsjahr einzustellen. Hier wird nur der Fehlbetrag veranschlagt, der sich aus den Einzelplänen 01 bis 29 ergibt. Die sich in den Einzelplänen 31 bis 59 ergebenden Fehlbeträge werden in den jeweiligen Bezirksplänen veranschlagt.				
960 21	Fehlbetrag des letzten Haushaltsjahres	---	---	---	1.890.308.016,74
970					
960 30	Kassenmäßiger Fehlbetrag des Vorjahres	---	---	1.276.752.580,25	---
970					

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
971 01	Pauschale Mehrausgaben	45.000.000	40.000.000	---	---
988	Pauschale Mehrausgaben, insbesondere zur Finanzierung von Resten aus dem Vorjahr. Allein die zugelassenen Reste aus zweckgebundenen Einnahmen betrugen im Jahr 2002 mehr als 40 Mio €.				
972 03	Pauschale Minderausgaben	-233.000	-255.000	---	---
989	Abschöpfung eines erwarteten Rationalisierungspotentials, das durch die Eingliederung des Fuhrparks Berlin mit seinen künftig verbleibenden reduzierten Aufgaben in das LVvA sowie dem Wegfall der Transportaufgaben verbunden ist. Es wird erwartet, dass durch die dezentrale Beauftragung privater Transportleistungen Einsparungen in Höhe von 50 v.H. der beim Fuhrpark wegfallenden Einnahmen, denen gleichhohe Ausgaben bei den Fachverwaltungen gegenüberstehen, erzielt werden.				
Σ	SUMME DER AUSGABEN	1.320.449.000	492.171.000	1.430.382.127,29	2.575.559.075,40 R 260.000,00

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	---	---	1.277.075.912,53	54.328.152,16
	AUSGABEN.....	1.320.449.000	492.171.000	1.430.382.127,29	2.575.819.075,40
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	-1.320.449.000	-492.171.000	-153.306.214,76	-2.521.490.923,24

Vermögen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Zusammenhang mit Beteiligungen des Landes Berlin sowie für Grundstücksgeschäfte, wie:

1. der Kauf und der Verkauf von Grundstücken für das Finanzvermögen, das Verwaltungsvermögen und das Stiftungsvermögen einschließlich des Erwerbs von Grundstücken im Enteignungsverfahren;
2. die Übertragung von Grundstücken
 - a) des Finanzvermögens in das Verwaltungsvermögen oder das Stiftungsvermögen und
 - b) des Verwaltungsvermögens oder des Stiftungsvermögens in das Finanzvermögen;
3. die Überlassung von Grundstücken
 - a) des Finanzvermögens an Krankenhausbetriebe und
 - b) der Krankenhausbetriebe in das Finanzvermögen
4. rechtliche Verpflichtungen aus der Vermögenszuordnung

Wertersatz für die Übertragung von Grundstücken und Ausgabeersatz für den Kauf von Grundstücken wird ab dem Haushaltsjahr 1998 nur veranschlagt, sofern Betriebe nach § 26 LHO beteiligt sind bzw. Grundstücke für Baumaßnahmen der Pauschalen Zuweisung für Investitionen übertragen wurden.

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

E I N N A H M E N

119 62	Rückzahlungen von Steuern auf Erträge aus Beteiligungen an Unternehmen	309.000	309.000	310.133,02	---

853

Rückzahlungen von Kapitalertragssteuer nach § 44c Abs. 2 des Einkommensteuergesetzes

121 21	Rückfluss aus dem Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB)	40.751.000	39.004.000	---	---

871

Der Rückfluss aus dem Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) bildet nur bedingt die Einsparungen aus der Neuregelung des Facility Managements ab; die wesentlichen Einsparungen werden durch Minderausgaben der Nutzer und durch Verwertungserlöse des Liegenschaftsfonds Berlin erzielt. (vgl. auch Titel 682 81)

121 46	Erträge aus Beteiligungen an sonstigen öffentlichen Unternehmen	2.860.000	2.860.000	1.943.271,14	2.859.605,79

829

Die nachstehenden Erträge aus Beteiligungen sind nach der letzten Gewinnausschüttung der Unternehmen ermittelt worden. Es wurde vom Beteiligungsverhältnis am 31. Dezember 2002 ausgegangen.

Bezeichnung des Unternehmens	Höhe der Beteiligung €	Voraussichtliche Dividende €
Berliner Großmarkt GmbH.....	24 797 656	2 859 606 rd. 2 860 000

121 66	Erträge aus Beteiligungen an sonstigen Unternehmen	56.000	56.000	83.129,83	55.059,78

854

Die nachstehenden Erträge aus Beteiligungen sind nach der letzten Gewinnausschüttung der Unternehmen ermittelt worden. Es wurde vom Beteiligungsverhältnis am 31. Dezember 2002 ausgegangen.

Bezeichnung des Unternehmens	Höhe der Beteiligung €	Voraussichtliche Dividende v. H.	€
Deutsche Baurevision AG.....	104 304	—	55 048
Wohnungsbau-Verein Neukölln	307	4	13
BEWAG	5	20	2
			55 063 rd. 56 000

124 04	Erbbauszinsen	---	---	47.065,43	85.375,47

871

131 01	Abführungen aus dem Liegenschaftsfonds	126.500.000	98.240.000	160.760.347,57	153.777.418,77

871

Abführungen des Liegenschaftsfonds Berlin aus der Veräußerung und Bewirtschaftung gemäß Grundstücksübertragungs- und Treuhandvertrag

131 02	Verkauf von Grundstücken des Finanzvermögens	2.500.000	1.500.000	49.177.083,59	67.642.754,63

871

Einnahmen aus den von der Senatsverwaltung für Finanzen und den Bezirken abgeschlossenen Alt-Verträgen über den Verkauf von Grundstücken des Finanzvermögens.

Ausgaben aufgrund dieser Verträge dürfen ohne Rücksicht auf das Haushaltsjahr von der Einnahme abgesetzt werden.

Künftig erheblich reduzierte Einnahmen wegen umfassender Übertragung der Grundstücke des Finanzvermögens auf den Liegenschaftsfonds Berlin.

131 04	Verkauf von Grundstücken nach dem Investitionsvorrangsgesetz	2.700.000	---	27.930.511,41	12.265.785,41

871

Nach dem Investitionsvorrangsgesetz können Vermögenswerte (Grundstücke, Gebäude, Unternehmen), die Gegenstand von Rückübertragungsansprüchen sind oder sein können, für Investitionszwecke vorrangig an Dritte veräußert werden. Ausgaben dürfen aufgrund vertraglicher Regelungen ohne Rücksicht auf das Haushaltsjahr von der Einnahme abgesetzt werden. Weniger durch Auslaufen der Antragsmöglichkeit nach dem Investitionsvorrangsgesetz.

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
131 05	Abgeltung von Rückerstattungsansprüchen Berlins und Vereinnahmung von Rückgewährsentgelten	1.500	1.500	1.723,20	1.807,08
871	Aus den noch schwebenden auslaufenden Rückerstattungsverfahren ist nur noch mit geringen Einnahmen zu rechnen. Die Bewirtschaftung der Einnahmen darf den Abteilungen Finanzen der Bezirksverwaltungen übertragen werden.				
131 06	Verkauf von Grundstücken des Verwaltungs- und des Stiftungsvermögens	500.000	250.000	827.919,56	3.921.456,91
871	Die Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken des Verwaltungs- und Stiftungsvermögens werden im Kapitel 29 90 vereinnahmt. Die Bewirtschaftung der Einnahmen darf den Abteilungen Finanzen der Bezirksverwaltungen übertragen werden. Ausgaben dürfen aufgrund vertraglicher Regelungen ohne Rücksicht auf das Haushaltsjahr von den Einnahmen abgesetzt werden.				
131 07	Verkauf von hochschulgenutzten Grundstücken	---	---	4.304.224,38	4.724.981,01
871	Die Einnahmen werden ab dem Haushaltsjahr 2004 im Kapitel 17 10 veranschlagt.				
131 09	Verkauf von Grundstücken nach dem Sachenrechtsbereinigungsgesetz	50.000	10.000	600.467,46	1.595.449,51
871	Das Sachenrechtsbereinigungsgesetz soll einen Ausgleich zwischen den Rechten des Grundstückseigentümers und den Rechten von Gebäudeeigentümern, die auf diesen Grundstücken im Zusammenhang mit verliehenen Nutzungsrechten oder mit Billigung staatlicher Stellen Gebäude errichtet haben, schaffen. Das Gesetz begründet zwischen dem Grundstückseigentümer und dem Gebäudeeigentümer auf Antrag eines dieser beiden Beteiligten einen Kontrahierungszwang zum Abschluss eines Erbbaurechts- bzw. Kaufvertrages. Es besteht für das Land Berlin bei berechtigten Ansprüchen keine Möglichkeit, einen Vertragsabschluss abzulehnen. Die Bewirtschaftung der Einnahmen darf den Abteilungen Finanzen der Bezirksverwaltungen übertragen werden. Ausgaben dürfen aufgrund vertraglicher Regelungen ohne Rücksicht auf das Haushaltsjahr von der Einnahme abgesetzt werden.				
133 77	Einnahmen aus Beteiligungsrechten des Landes Berlin und aus Privatisierungen	279.000.000	60.000.000	30.882.254,76	13.574.708,69
871	Einnahmen aus Beteiligungsrechten des Landes und aus Privatisierungen Welche Vermögensteile Berlins aktiviert werden, wird erst im Laufe der Jahre 2004 bzw. 2005 entschieden.				
141 03	Inanspruchnahme von Bürgschaften	---	12.000.000	---	---
680	Zahlungen des Bundes aus Rückbürgschaftsverpflichtungen und Rückgarantien im Zusammenhang mit der Nichtgewährung der Anschlussförderung im Wohnungsbau (vgl. im Kapitel 29 90 den Titel 871 02).				
162 10	Zinsen	10.000	10.000	750,55	---
872	Zinsen für Grundpfandrechte, Hypotheken u.ä.				
182 03	Rückflüsse von Darlehen	6.200	6.200	---	3.067,76
872	Tilgungen aus Darlehen des Finanzvermögens.				
182 10	Tilgungen	300.000	250.000	872.340,84	362.990,83
872	Tilgungen aus Grundpfandrechten, Hypotheken u.ä.				
281 01	Ersatz von Ausgaben	---	---	63.475,15	825.619,59
872					
282 03	Bankbeitrag der LBB	15.000.000	15.000.000	---	---
129	Förderung von strukturellen Maßnahmen im Rahmen des Konzepts Soziale Stadt durch die IBB als Abteilung der LBB.				
	Zweckbindungsvermerk:				
	Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Kapitel 10 00, Titel 519 15.				
359 06	Entnahme aus der Rücklage für die Auskehr von Verkaufserlösen nach dem Investitionsvorrangsgesetz	7.300.000	10.000.000	---	---

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002
Σ	SUMME DER EINNAHMEN	477.843.700	239.496.700	277.804.697,89	261.696.081,23
A U S G A B E N					
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	300.000	300.000	430.909,47	254.023,62
871	Insbesondere Notarkosten für Grundstücksübertragungs- und Treuhandverträge im Zusammenhang mit der Übertragung von Grundstücken auf den Liegenschaftsfonds Berlin				
540 10	Dienstleistungen	5.000.000	2.000.000	5.674.890,23	7.256.695,12
872	Inanspruchnahme von Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Sanierung, Risikoabschirmung bzw. Privatisierung der Bankgesellschaft Berlin.				
540 76	Steuern auf Erträge aus anderen Beteiligungen	596.000	618.000	322.066,77	617.895,60
910	Die Gewinnanteile (Dividenden), Zinsen und sonstige Bezüge aus Aktien, Gesellschafts- und Genossenschaftsanteilen sind teilweise steuerpflichtige Kapitalerträge. Die Kapitalertragssteuerbelastung beträgt 12,5 oder 20 oder 25 v. H. der Kapitalerträge zzgl. Solidaritätszuschlag. Bei den Titeln 121 46 bis 121 66 sind Erträge aus Beteiligungen in Höhe von rd. 2 916 000 € veranschlagt. Nach Abzug der nach §§ 43 und 44a des Einkommensteuergesetzes nicht steuerpflichtigen Kapitalerträge ist daher mit Ausgaben für Kapitalertragssteuer in der veranschlagten Höhe zu rechnen.				
671 01	Ersatz von Ausgaben	150.000	150.000	441.135,15	1.071.262,35
871	Ausgabeersatz für die Verwaltung von landeseigenen Grundstücken und Gebäuden.				
671 21	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge	130.000	100.000	80.787,58	42.576,47
871	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge im Zusammenhang mit dem Verkauf und der Übertragung von Grundstücken (nicht rechtswirksame Modrow-Verträge).				
671 85	Rückzahlungen von Veräußerungserlösen	3.000.000	2.000.000	---	15.711.098,81
871	Rückzahlungen von Erlösen aus dem Verkauf von Grundstücken und der Veräußerung von Beteiligungsrechten				
682 81	Zuschuss an den Landesbetrieb für Gebäudebewirtschaftung	14.466.000	14.377.000	---	---
859	Aus dem Zuschuss werden ausschließlich die Personal- und Sachkosten des Landesbetriebes für Gebäudebewirtschaftung finanziert (verbindliche Erläuterung). Siehe auch Titel 121 21.				
Deckungsvermerk:					
Die Ausgaben des Titels 682 81 sind nicht deckungsfähig gegenüber Ausgaben der Titel 517 15 und 518 20 in sämtlichen Einzelplänen.					
683 10	Zuschuss an die Flughafen Berlin-Schönefeld GmbH	34.000.000	---	15.170.000,00	14.850.000,00
835	Ausgleich der Disparität zu Lasten des Landes Berlin aus der Teilentschuldung Baufeld Ost.				
Deckungsvermerk:					
Die Ausgaben des Titels 683 10 sind mit den Ausgaben des Titels 861 49 untereinander deckungsfähig.					
698 02	Abführung an den Entschädigungsfonds	8.857.000	12.452.000	5.393.913,37	5.598.505,36
950	Nach dem Entschädigungsgesetz (EntschG) sind an den Entschädigungsfonds folgende Beträge abzuführen:				
a) der 1,3fache Einheitswert von 1935 für Grundstücke, die wegen der Zugehörigkeit zum Verwaltungsvermögen nach Art. 21 des Einigungsvertrages nach §§ 4 und 5 des Vermögensgesetzes nicht restituierbar sind oder die wegen der Wahl von Entschädigung nicht restituiert werden,					
b) Veräußerungserlöse aus dem Verkauf von ehemals volkseigenem Grund und Boden nach dem 27. Juli 1990 an die Inhaber dinglicher Nutzungsrechte für Eigenheime und Entgelte für die Nutzung ehemals volkseigenen Grund und Bodens durch die Inhaber dinglicher Nutzungsrechte für Eigenheime, wenn die Rückübertragung nach § 4 des Vermögensgesetzes ausgeschlossen oder wegen der Wahl von Entschädigung entfallen ist.					

Titel	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005		

.....noch Titel 698 02

Der Ansatz beruht auf Schätzungen, da die Abführungen von Bescheiden der Ämter zur Regelung offener Vermögensfragen, des Bundesamtes zur Regelung offener Vermögensfragen sowie der Oberfinanzdirektion Berlin abhängt. Weder die Anzahl der rechtskräftigen Bescheide noch die Höhe der im Einzelfall festzusetzenden Einzelbeträge sind absehbar.

698 04	Auskehr von Verkaufserlösen nach dem Investitionsvorranggesetz	12.000.000	15.000.000	5.252.079,62	10.832.751,30

871

Nach dem Investitionsvorranggesetz können Vermögenswerte (Grundstücke, Gebäude, Unternehmen), die Gegenstand von Rückübertragungsansprüchen sind oder sein können, für Investitionszwecke vorrangig an Dritte veräußert werden. Ist die Rückübertragung des Vermögenswertes an den Berechtigten bzw. Eigentümer infolge seiner Veräußerung an Dritte nicht mehr möglich, hat dieser einen Anspruch auf Zahlung eines Geldbetrages in Höhe des vom Land Berlin vereinnahmten Verkaufserlöses bzw. des Verkehrswertes.

698 05	Auskehr von Verkaufserlösen nach dem Mauergrundstücksgesetz	200.000	100.000	---	1.334,47

871

In analoger Anwendung des Gesetzes über den Verkauf von Mauergrundstücken an die früheren Eigentümer veräußert Berlin entsprechende Grundstücke zu 75 v. H. unter dem Verkehrswert, wenn die früheren Eigentümer den Kauf bis zum 31. 1. 1997 geltend gemacht haben. Sofern ein Verkauf an die früheren Eigentümer nicht mehr möglich ist, weil z. B. eine Inanspruchnahme für öffentliche Zwecke erfolgte bzw. vorgesehen ist, sind 75 v. H. des Verkehrswerts bzw. Veräußerungserlöses an die früheren Eigentümer auszusahlen.

821 60	Kauf von Grundstücken für das Finanzvermögen	---	---	12.076.412,98	53.260,94

871

821 64	Kauf von Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen	---	---	3.633.388,09	9.874.485,80

871

831 66	Erwerb von Beteiligungen an sonstigen Unternehmen	26.000	26.000	86.200,85	3.256.718,16

859

861 49	Darlehen an die Flughafen Berlin-Schönefeld GmbH	36.000.000	30.000.000	30.000.000,00	37.550.000,00

835

Gesellschafterdarlehen (Anteil Land Berlin) für Zwecke der Realisierung des Flughafens Berlin Schönefeld.

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben des Titels 861 49 sind mit den Ausgaben des Titels 683 10 untereinander deckungsfähig.

871 02	Inanspruchnahme aus Bürgschaften für den Wohnungsbau	24.000.000	52.000.000	---	---

680

Zahlungen aus der Inanspruchnahme Berlins aus übernommenen Bürgschaften aufgrund der Nichtgewährung der Anschlussförderung für den sozialen Wohnungsbau (vgl. auch Kapitel 29 10, Titel 971 06). Zurückgezahlte Bürgschaftsbeträge werden bei Titel 141 03 veranschlagt.

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben der Titel 871 01 und 871 02 im Kapitel 15 10 sowie des Titels 871 02 im Kapitel 29 90 sind gegenseitig deckungsfähig.

871 03	Inanspruchnahme aus Garantien gegenüber dem Konzern Bankgesellschaft Berlin	300.000.000	300.000.000	---	---

853

Ausgaben aus Verpflichtungen des Landes Berlin gegenüber dem Konzern Bankgesellschaft Berlin AG aufgrund der Detailvereinbarung vom 16. April 2002 über die Abschirmung des Konzerns Bankgesellschaft Berlin AG von wesentlichen Risiken aus dem Immobiliendienstleistungsgeschäft.

Für nicht ausgeschöpfte Ausgaben sind Ausgabereste zu bilden (verbindliche Erläuterung).

919 06	Zuführung an die allgemeine Rücklage	---	---	---	16.412.469,38

950

972 10	Effizienzgewinne aus dem Facility-Management	-16.000.000	-32.000.000	---	---

872

Zu den Aufgaben des Facility-Management gehören nicht nur die Optimierung der Bewirtschaftung aller genutzten Gebäude, sondern auch die Überprüfung, ob der vorhandene Bestand in seinem Umfang mit den Aufgaben korrespondiert. Insbesondere durch möglichst flächendeckende Einbeziehung des Immobilienbestandes in das Facility-Management, Standortkonzentration, Stilllegung und

Titel Funktion	Bezeichnung	Ansatz / €		vorl. Ist / €	Rechnung / €
		2004	2005	2003	2002

.....noch Titel 972 10

Verkauf besonders unwirtschaftlicher Gebäude, Senkung der Bewirtschaftungsausgaben, Einsparungen durch Neuverhandlung auslaufender Mietverträge sollen Effizienzgewinne erzielt werden.

981 50	Abführung des Anteils der Bezirke an den Erlösen aus der Veräußerung von Grundstücken	200.000	50.000	1.600.521,64	7.758.489,15

990

Σ	SUMME DER AUSGABEN	422.925.000	397.173.000	80.162.305,75	131.141.566,53

ABSCHLUSS

Σ	EINNAHMEN.....	477.843.700	239.496.700	277.804.697,89	261.696.081,23
	AUSGABEN.....	422.925.000	397.173.000	80.162.305,75	131.141.566,53
	FEHLBETRAG / ÜBERSCHUSS.....	54.918.700	-157.676.300	197.642.392,14	130.554.514,70

Übersicht über den Wirtschaftsplan des SILB

Bilanz Gerundete Werte	Betrag 2005 T€	Betrag 2004 T€	Betrag 2003 T€	Betrag 2002 T€	Ergebnis 2002 T€
Anlagevermögen					
– Sachanlagen.....	590.115	593.877			
– Finanzanlagen.....					
Umlaufvermögen					
– Vorräte.....					
– liquide Mittel	21.730	17.764			
– Forderungen (einschl. RAP)	60	60			
Eigenkapital					
– gezeichnetes Kapital	0	0			
– Kapitalrücklage.....	600.000	600.000			
– Ausschüttung / Rückführung	-39.004	-40.751			
– Ergebnisvortrag	10.642	10.642			
– Verlustvortrag					
– Jahresüberschuss	39.004	40.751			
Sonderposten für Zuschüsse					
Fremdkapital					
– Rückstellungen	525	275			
– kurzfrist. Verbindlichk. (einschl. RAP)	738	784			
– langfrist. Verbindlichkeiten.....					
Bilanzsumme	611.905	611.701			
GUV					
Umsatzerlöse	70.844	73.352			
Zuschüsse.....					
– davon Land Berlin.....					
Umsatz BIM/SILB intern	0	0			
sonst. betriebl. Erträge					
Veränderungen in den Rücklagen.....					
Bezogene Leistungen	19.085	20.301			
Personalaufwand	0	0			
Sachaufwand	0	0			
Abschreibungen	8.869	8.443			
sonst. betriebl. Aufwendungen.....	0	0			
Leistungen BIM/SILB intern	3.886	3.857			
Jahresergebnis	39.004	40.751			
sonstige Angaben.....					
Investitionsvolumen.....	5.107	5.320			
Investitionen ohne Einbringung Objekte des Startportfolios.					

Annahmen:

Die Planung aller Positionen bezieht sich nur auf die Objekte des Startportfolios.

Bezogene Leistungen: Leistungen für Unterhalt und Betrieb der Gebäude, z.B. Handwerker, Heizmaterial, Reinigungsleistungen, etc.

Die geplanten Einsparungen können nur erzielt werden, wenn die Nutzer entsprechend mitwirken, z.B. bei der Reduzierung von Flächen. Die Mitwirkung der Nutzer wurde für die Planung unterstellt.

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Landesbetriebes für Gebäudebewirtschaftung Berlin

Bilanz	Betrag 2004 T€	Betrag 2005 T€	Betrag 2003 T€	Ergebnis 2002 T€	Betrag 2002 T€
Anlagevermögen					
– Sachanlagen					
– Finanzanlagen					
Umlaufvermögen					
– Vorräte					
– liquide Mittel					
– Forderungen					
Eigenkapital					
– gezeichnetes Kapital					
– Kapitalrücklage					
– Verlustvortrag					
– Jahresüberschuss					
Sonderposten für Zuschüsse					
Fremdkapital					
– Rückstellungen					
– kurzfrist. Verbindlichkeiten					
– langfrist. Verbindlichkeiten					
Bilanzsumme					
GUV					
Umsatzerlöse	0,0	0,0	0,0		
Zuschüsse					
– davon Land Berlin	14.466,0	14.377,0	8.683,0		
sonst. betriebl. Erträge	2,5	2,5	1,0		
Veränderungen in den Rücklagen					
Personalaufwand	12.578,4	12.490,6	7.550,8		
Sachaufwand	60,0	74,0	50,0		
Abschreibungen	0	0	0		
sonst. betriebl. Aufwendungen	1.830,1	1.814,9	1.083,2		
Jahresergebnis	0,0	0,0	0,0		
sonstige Angaben					
Investitionsvolumen	10,0	10,0			