

2012/2013



Haushaltsplan
von Berlin
für die
Haushaltsjahre 2012/2013

Band 2

Einzelpläne 01, 02, 20, 21

- Abgeordnetenhaus
- Verfassungsgerichtshof
- Rechnungshof
- Beauftragte/r für Datenschutz und Informationsfreiheit

Herausgeber: Senatsverwaltung für Finanzen

2012

Druck: SOLID EARTH Printproduction, Wörther Str. 29, 10405 Berlin

Inhaltsverzeichnis

	Band/Seite
Haushaltsgesetz	1
Gesamtplan	1
Anlagen zum Haushaltsplan	1
Einzelplan 01 Abgeordnetenhaus	
Kapitel 0100 Abgeordnetenhaus	2 - 5
Kapitel 0109 Abgeordnetenhaus - Personalüberhang -	2 - 21
Stellenplan	2 - 23
Stellenübersicht	2 - 31
Einzelplan 02 Verfassungsgerichtshof	
Kapitel 0200 Verfassungsgerichtshof	2 - 39
Stellenplan	2 - 45
Stellenübersicht	2 - 49
Einzelplan 03 Regierende/r Bürgermeister/in	3
Einzelplan 05 Inneres und Sport	4
Einzelplan 06 Justiz und Verbraucherschutz	5
Einzelplan 09 Arbeit, Integration und Frauen	6
Einzelplan 10 Bildung, Jugend und Wissenschaft	7
Einzelplan 11 Gesundheit und Soziales	8
Einzelplan 12 Stadtentwicklung und Umwelt	9
Einzelplan 13 Wirtschaft, Technologie und Forschung	10
Einzelplan 15 Finanzen	11
Einzelplan 20 Rechnungshof	
Kapitel 2000 Rechnungshof	2 - 51
Stellenplan	2 - 59
Stellenübersicht	2 - 63
Einzelplan 21 Beauftragte/r für Datenschutz und Informationsfreiheit	
Kapitel 2100 Beauftragte/r für Datenschutz und Informationsfreiheit	2 - 65
Kapitel 2101 Landesbeauftragte/r (LStU)	2 - 73
Stellenplan	2 - 79
Stellenübersicht	2 - 85
Einzelplan 28 Zentrale Personalangelegenheiten	11
Einzelplan 29 Allgemeine Finanzangelegenheiten	11

Abgeordnetenhaus

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines

Das Abgeordnetenhaus ist die Volksvertretung der Berliner/innen.

Es beschließt die Gesetze, wählt den Regierenden Bürgermeister und kontrolliert den Senat.

Dem am 18. September 2011 gewählten Abgeordnetenhaus der 17. Wahlperiode gehören 149 Abgeordnete an. Politisch gliedert sich das Abgeordnetenhaus derzeit wie folgt:

Fraktion der SPD:	47 Mitglieder
Fraktion der CDU:	39 Mitglieder
Fraktion Grüne:	29 Mitglieder
Fraktion der Linkspartei:	19 Mitglieder
Fraktion der Piraten:	15 Mitglieder

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 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
Redaktion und Herausgabe der täglichen parlamentsinternen Presseübersicht

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

Abgeordnetenhaus

Abteilung II (Wissenschaftlicher Dienst)

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

B. Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke sind bei den jeweiligen Titeln nachgewiesen.

Abgeordnetenhaus

C. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben
Gruppierungsübersicht

Kenn- zahl	Bezeichnung	Ansatz / €			Ist / €
		2012	2013	2011	2010
Einnahmen					
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	92.900	92.900	111.800	138.671,11
11	Verwaltungseinnahmen	4.100	4.100	3.000	50.745,39
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	88.800	88.800	108.800	87.925,72
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	1.000,00
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	1.000	1.000	1.000	---
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	---	---	---	1.000,00
Σ	Summe Einnahmen	93.900	93.900	112.800	139.671,11
Ausgaben					
4	Personalausgaben	27.143.000	26.101.000	23.537.100	20.404.440,45
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	18.600.000	17.473.000	15.401.000	13.914.685,62
42	Gehälter und Entgelte	8.409.000	8.490.000	8.030.800	6.378.374,62
44	Beihilfen, Unterstützungen und Fürsorgeleistungen	134.000	138.000	105.300	111.380,21
5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	3.844.900	3.806.100	3.396.300	2.712.528,34
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.844.900	3.806.100	3.396.300	2.712.528,34
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.766.200	8.812.200	7.870.000	8.203.403,58
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an den öffentlichen Bereich	65.000	70.000	50.000	54.211,12
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	8.701.200	8.742.200	7.820.000	8.149.192,46
7	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	---	250.000	250.000	4.189.408,89
70	Baumaßnahmen des Hochbaus, Architektenhonorare	---	250.000	250.000	4.189.408,89
8	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	256.000	280.000	178.000	896.931,59
81	Erwerb von beweglichen Sachen, Entwicklungsvorhaben	256.000	280.000	178.000	896.931,59
9	Besondere Finanzierungsausgaben	---	---	1.976.000	---
97	Pauschale Mehr- und Minderausgaben	---	---	1.976.000	---
Σ	Summe Ausgaben	40.010.100	39.249.300	37.207.400	36.406.712,85

Abgeordnetenhaus

Funktionenübersicht

Kenn- zahl	Bezeichnung	Ansatz / €			Ist / €
		2012	2013	2011	2010
Einnahmen					
0	Allgemeine Dienste	93.900	93.900	112.800	139.671,11
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	93.900	93.900	112.800	139.671,11
Σ	Summe Einnahmen	93.900	93.900	112.800	139.671,11
Ausgaben					
0	Allgemeine Dienste	39.924.100	39.163.300	35.146.800	36.406.712,85
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	39.924.100	39.163.300	35.146.800	36.406.712,85
8	Finanzwirtschaft	86.000	86.000	2.060.600	---
86	Sonstiges	86.000	86.000	84.600	---
88	Globalposten	---	---	1.976.000	---
Σ	Summe Ausgaben	40.010.100	39.249.300	37.207.400	36.406.712,85

D. Übersicht zu den in den Kapiteln des Einzelplans enthaltenen Maßnahmegruppen

Es wurden folgende Maßnahmegruppen gebildet:

Maßnahmegruppe 31 – Ausgaben für verfahrensunabhängige LuK – (2012: 362.400 €, 2013: 188.500 €)
 Maßnahmegruppe 32 – Ausgaben für verfahrensabhängige LuK – (2012: 48.200 €, 2013: 276.300 €)

Abgeordnetenhaus

E. Gender Budgeting

Gender Budgeting hilft die Haushaltsplanung auf die Verwirklichung der Gleichstellung von Männern und Frauen hin zu orientieren. Die Verwaltung des Abgeordnetenhauses von Berlin ist nahezu ausschließlich Serviceeinrichtung des Parlaments; unmittelbar wirksame Tätigkeiten gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern, sei es in der Form von Dienstleistungen, sei es in der Form von direkten Steuerungsleistungen, spielen nur eine untergeordnete Rolle. Daher kann sich Gender Budgeting in der Haushaltsplanung des Abgeordnetenhauses im Wesentlichen auch nur auf die Binnenstruktur der Parlamentsverwaltung, hier insbesondere auf die Beschäftigtenstruktur und die spezifischen Arbeitsbedingungen der Beschäftigten, auswirken.

Die Entwicklung der Beschäftigtenstruktur der Verwaltung des Abgeordnetenhauses stellt sich wie folgt dar:

	2008		2009		2010		2011	
	m	w	m	w	m	w	m	w
Planmäßige Beamtinnen/Beamte	22	20	19	19	19	19	19	19
Planmäßige Angestellte	34	56	35	58	35	58	35	58
Auszubildende (Angestellte)	0	1	1	0	1	0	1	0
Planmäßige Arbeiter/innen	9	0	9	0	9	0	9	0
Auszubildende (Arbeiter/innen)	1	0	0	1	0	1	0	1
Beschäftigte insgesamt	66	77	64	78	64	78	64	78
Summe aller Beschäftigten	143		142		142		142	

Ausgehend von der obigen Beschäftigtenstruktur unterstützt der Präsident des Abgeordnetenhauses u. a. folgende Maßnahmen:

1. Erhöhung des Frauenanteils in unterrepräsentierten Bereichen und Funktionen
2. Ermunterung von Frauen, sich bei Stellenausschreibungen insbesondere für Leitungsfunktionen zu bewerben
3. Ermöglichung von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen speziell für Teilzeitbeschäftigte
4. Förderung der häuslichen Arbeit

Bei den Titeln 41101 (Aufwendungen für Abgeordnete), 41103 (Versorgungsbezüge der ehemaligen Abgeordneten), 68401 (Zuschüsse an Fraktionen und Gruppen) und 68405 (Zuschüsse für den Wahlkampf) wird darauf hingewiesen, dass die Bemessung und Verwendung dieser Mittel auf demokratischen Wahlergebnissen und nicht auf geschlechtsspezifischen Erwägungen beruht und somit vom Land Berlin nicht zu beeinflussen ist.

Abgeordnetenhaus

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
Einnahmen						
11201 (neu)	011	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	100	100		
Verwarnungs- und Bußgelder nach § 112 des Ordnungswidrigkeitengesetzes sowie § 7 des Nichtraucherschutzgesetzes i. V. m. der Hausordnung des Abgeordnetenhauses						
11906	011	Ersatz von Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.000	492,32
Entgelte für die nicht dienstliche Benutzung von Dienstfernsprechern						
11961 (neu)	011	Erstattung von Steuerbeträgen	1.000	1.000		12.386,72
Steuererstattungen im Zusammenhang mit den Betrieben gewerblicher Art „kurzfristige Vermietung“, „Parkplatzvermietung“ und „Kantine“.						
11979	011	Verschiedene Einnahmen	2.000	2.000	2.000	37.866,35
Entgelte für die Nutzung von Kopierern, Schadensersatzleistungen, Einnahmen für Materialien der Öffentlichkeitsarbeit, Verkauf von ausgemusterten Möbeln und Gerätschaften sowie diverse Rückzahlungen.						
12401	011	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	60.000	60.000	80.000	58.798,72
Einnahmen (vor Steuer) für die Vermietung von Räumlichkeiten im Abgeordnetenhaus von Berlin gemäß Beschluss des Präsidiums (Betriebe gewerblicher Art „kurzfristige Vermietung“ und „Kantine“).						
12406	011	Mieten für Stellplätze auf Dienst- grundstücken	28.800	28.800	28.800	29.127,00
Einnahmen (vor Steuer) für die Vermietung von 80 Stellplätzen auf dem Gelände des Abgeordnetenhauses von Berlin an Abgeordnete sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fraktionen und der Verwaltung des Abgeordnetenhauses (Betrieb gewerblicher Art „Parkplatzvermietung“)						
23601	011	Ersatz von Ausgaben durch Sozi- alversicherungsträger	1.000	1.000	1.000	—
28290	011	Sonstige zweckgebundene Ein- nahmen für konsumtive Zwecke			—	1.000,00
Weggefallen.						
Gesamteinnahmen			93.900	93.900	112.800	139.671,11
Prozentuale Veränderung			-16,8 %			

Abgeordnetenhaus

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	

Ausgaben

41101	011	Aufwendungen für Abgeordnete	12.500.000	11.163.000	9.170.000	9.037.181,88
-------	-----	------------------------------	------------	------------	-----------	--------------

Leistungen nach §§ 6 bis 8, 10, 19 und 19a des Landesabgeordnetengesetzes (LAbgG), die auf Grund des Selbstverständnisses des Abgeordnetenhauses als Teilzeitparlament bemessen sind. Die ausgeschiedenen Abgeordneten der 16. Wahlperiode erhalten ab November 2011 Übergangsgeld für eine Dauer zwischen einem und achtzehn Monaten, abhängig von den zurückgelegten Mandatsjahren. Das Übergangsgeld entspricht der Höhe der monatlichen Entschädigung.

Das am 27. Oktober 2011 konstituierte Abgeordnetenhaus der 17. Wahlperiode hat 149 Mitglieder. Zum 1. Januar 2012 erfolgte eine Anpassung der Abgeordnetenentschädigung auf 3.369 € (Erhöhung um 1,8 %). Weil das bisherige indexbezogene Anpassungsverfahren auch in der 17. Wahlperiode zur Anwendung kommt, wird zum 1. Januar 2013 die nächste Anpassung vorgenommen, für die eine Kostenvorsorge von 2,5 % veranschlagt wird (bisher gesonderte Veranschlagung im Titel 97101).

Die Kostenpauschale wurde zum 1. Januar 2012 auf 994 € erhöht; für die weitere Anpassung im Jahr 2013 anhand der Entwicklung des Verbraucherpreisindex für Berlin wird eine Kostenvorsorge von 2,5 % veranschlagt.

Hinzu kommt ein Betrag von monatlich bis zu 580 € für die Beschäftigung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Unterstützung bei der Erledigung der parlamentarischen Arbeit zzgl. der gesetzlichen Lohnnebenkosten des Arbeitgebers für diese Arbeitsverhältnisse.

Die Kosten für die Unfallversicherung der Abgeordneten nach § 19a LAbgG erhöhen sich wegen Wechsels des Versicherers und Anpassung der Versicherungsbedingungen.

Mehr wegen Kostenvorsorge und Übergangsgeldern für ausgeschiedene Abgeordnete der 16. Wahlperiode sowie offener Ansprüche der MdA der 17. Wahlperiode zur Finanzierung eines Laptops.

	2012	2013
Entschädigung.....	6.023.772 €	6.175.752 €
Kostenpauschale	1.777.272 €	1.821.972 €
zusätzlich eine volle Entschädigung und eine volle Amtsaufwandsentschädigung für den Präsidenten/die Präsidentin.....	52.356 €	53.676 €
zusätzlich je eine halbe Entschädigung und eine halbe Amtsaufwandsentschädigung für die beiden Vizepräsidenten/-präsidentinnen.....	52.356 €	53.676 €
Aufwandsentschädigung nach § 8 Abs. 6 LAbgG zur Abgeltung besonderen Aufwands	20.000 €	20.000 €
Übergangsgelder	1.696.000 €	278.160 €
Unfallversicherung für die Abgeordneten nach § 19a LAbgG.....	16.000 €	16.000 €
Zuschüsse zu den Krankenversicherungsbeiträgen nach § 19 LAbgG	420.420 €	350.000 €
Leistungen für Mitarbeiter der MdA (einschließlich gesetzlicher Lohnnebenkosten des Arbeitgebers und Abrechnungskosten)	2.357.040 €	2.393.040 €
Laptops für Abgeordnete der 17. Wahlperiode	84.000 €	--- €

41103	011	Versorgungsbezüge der ehemaligen Abgeordneten	6.100.000	6.310.000	6.231.000	4.877.503,74
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Altersentschädigung für ehemalige Abgeordnete und darauf basierende Hinterbliebenenversorgung sowie weitere laufende und einmalige Versorgungsleistungen nach den §§ 11 bis 20 und 39 Abs. 5 LAbgG. Eine Kostenvorsorge für die lineare Erhöhung der Ansprüche ist in den veranschlagten Beträgen enthalten (bisher gesonderte Veranschlagung im Titel 97101).

42201	011	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	2.879.000	2.905.000	2.692.000	1.925.066,18
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

42701	011	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	24.000	24.000	22.000	3.603,23
-------	-----	---	--------	--------	--------	----------

42801 (neu)	011	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	5.179.000	5.221.000	4.993.000	4.360.531,21
-------------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Wurde bislang bei 42501 nachgewiesen.
Wurde bislang bei 42601 nachgewiesen.

42811 (neu)	011	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	217.000	219.000	214.000	72.734,82
-------------	-----	--	---------	---------	---------	-----------

Wurde bislang bei 42511 nachgewiesen.

Abgeordnetenhaus

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
42821 (neu)	011	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	24.000	35.000	23.200	16.439,18
		Wurde bislang bei 42521 nachgewiesen. Wurde bislang bei 42621 nachgewiesen.				
42850	011	Prämienzahlungen zur vorzeitigen Beendigung der Beschäftigungsverhältnisse von Tarifbeschäftigten	—	—	2.000	—
		1.000,0 EUR wurden bislang bei 42550 nachgewiesen. 1.000,0 EUR wurden bislang bei 42650 nachgewiesen.				
44100	011	Beihilfen für Dienstkräfte	85.000	89.000	67.300	78.314,95
44304	011	Beiträge an die Unfallkasse für Arbeitnehmer	25.000	25.000	23.000	21.000,00

Versicherungs-Pflichtbeiträge für Arbeitnehmer/innen an die Unfallkasse Berlin nach dem Sozialgesetzbuch - Siebtes Buch - (SGB VII)

44379	011	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	24.000	24.000	15.000	12.065,26
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für ärztliche Untersuchungen, arbeitsmedizinische und -technische Betreuungsleistungen auf der Grundlage des Arbeitssicherheitsgesetzes sowie Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements.
Mehr wegen erweiterter Einsatzzeiten aufgrund geänderter gesetzlicher Bestimmungen der Unfallversicherung sowie zusätzlicher sicherheitstechnischer Überwachung im Zuge von Baumaßnahmen.

51101	011	Geschäftsbedarf	379.000	380.000	318.000	288.431,00
-------	-----	-----------------	---------	---------	---------	------------

Bei den Ausgaben handelt es sich insbesondere um

Drucksachen des Abgeordnetenhauses
Büromaterial, Arbeitsmittel, Kfz-Entschädigung
Parlamentsspiegel (zentrale Dokumentation der Mehrzahl der deutschen Parlamente)
Unterhaltung des Buchbestandes der Parlamentsbibliothek einschließlich Neubeschaffungen
Online-Recherchen in Datenbanken
Zeitungen und Zeitschriften für die Pressearbeit
Ausstellungsbedarf für die Öffentlichkeitsarbeit
Kosten für auswärtige Ausschusssitzungen
Postgebühren (Grund- und Zusatzservice)
Fernsehgebühren GEZ
Fernmeldegebühren Festnetz und Mobilfunk

51111	011	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IuK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
-------	-----	--	--	--	--	--

51140	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	90.000	90.000	90.000	43.455,86
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Wartungen, Reparaturen, Ersatzbeschaffungen, Ergänzung von Raumausstattungen, insbesondere sukzessive Erneuerung des Mobiliars der Sitzungssäle.

51143	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
-------	-----	---	--	--	--	--

51145	011	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IuK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
-------	-----	---	--	--	--	--

51408	011	Dienst- und Schutzkleidung	8.000	8.000	8.000	5.322,41
-------	-----	----------------------------	-------	-------	-------	----------

Es sind etwa 32 Dienstkräfte aus den Bereichen Ordnungsdienst, Transportarbeiter und Haushandwerker mit Dienst- und Schutzkleidung auszustatten.

Abgeordnetenhaus

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
51701	011	Bewirtschaftungsausgaben	1.063.000	1.063.000	895.000	845.314,09

Das Abgeordnetenhaus von Berlin hat seinen Sitz seit 1993 in Berlin-Mitte im historischen Gebäude des ehemaligen Preussischen Landtags. Dieser Gebäudekomplex umfasst neben dem Hauptgebäude (mit einigen Erweiterungsbauten im Innenbereich) auch einen Verbindungsbau zum Gebäude des Bundesrats sowie Außenanlagen, die (u. a. aus Sicherheitsgründen) in Abstimmung mit dem angrenzenden Bundesrat und dem Bundesfinanzministerium gestaltet werden. In diesem Gebäudekomplex sind neben den Räumen des unmittelbaren Parlamentsbetriebs (Plenarsaal, Sitzungssäle) auch die Räume der Fraktionen (Büroräume, Sitzungssäle), Gemeinschaftsbüros der Abgeordneten sowie die Büroräume der Verwaltung des Abgeordnetenhauses untergebracht. Das Gebäude wird eigenverantwortlich bewirtschaftet.

Die Bewirtschaftungskosten entfallen auf folgende Kostenblöcke:

Versorgungs- und Energiekosten	719.000 €
Entsorgungs- und Reinigungskosten	269.000 €
sonstige Bewirtschaftungskosten	75.000 €

In den Versorgungs- und Energiekosten sind Wasser (einschließlich nicht getrennt darstellbarer Entwässerung), Strom sowie Fernwärme und -kälte enthalten. Die Entsorgungs- und Reinigungskosten umfassen Straßenreinigung, Müllabfuhr, Hausreinigung und Schneebeseitigung. Sonstige Bewirtschaftungskosten enthalten neben Steuern und Versicherungen auch alle Verbrauchsmittel, Arbeitsmittel und Kleingeräte, die zur Gebäudebewirtschaftung benötigt werden und nicht der baulichen Unterhaltung zuzuordnen sind.

Wegen der durchgeführten energetischen Sanierung der wärmebelasteten Büroräume der Fraktionen im Dachgeschoss entstehen zusätzliche Kosten für die Versorgung mit Fernkälte. Durch den weitergehenden Ausbau des Dachgeschosses wurden neue Büroräume für die Fraktionen geschaffen, für die zusätzliche Strom-, Heizungs- bzw. Kühlungs- sowie Reinigungskosten anfallen. Darüber hinaus entsteht ein Mehrbedarf durch Preissteigerungen hauptsächlich im Bereich der Versorgungs- und Energiekosten.

Die aufgrund neuer gesetzlicher Regelungen geforderte Mindestentlohnung bei den Vertragspartnern – insbesondere im Dienstleistungsgewerbe – führen dort zu Kostensteigerungen, die ebenso wie steigende Sozialabgaben Preissteigerungen in diesen Bereichen zur Folge haben.

51802	011	Mieten für Fahrzeuge	15.000	20.000	20.000	9.182,34
-------	-----	----------------------	--------	--------	--------	----------

Anmietung von Fahrzeugen anlässlich von Informationsfahrten der Ausschüsse, für eingeladene Gästegruppen des Protokolls sowie für Transportzwecke der Verwaltung.

51803	011	Mieten für Maschinen und Geräte	120.000	120.000	110.000	100.938,04
-------	-----	---------------------------------	---------	---------	---------	------------

Leasingverträge für Faxgeräte sowie Kopierer, insbesondere mehrere Hochleistungskopierer zur bedarfsoptimierten hausinternen Erstellung kleinerer Drucksachen. Mehr in diesem Bereich wegen neuer Geräte mit höherer Kapazität.

51900	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	834.000	834.000	834.000	350.036,57
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Bauliche Unterhaltung - einschließlich Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit - unter besonderer Berücksichtigung der Bedeutung des Parlamentsgebäudes und der Vorgaben des Denkmalschutzes für historische Gebäude sowie Aufwendungen für Telefonieranlagen und Wartungsverträge für Gebäudetechnik. Das Gebäude wird eigenverantwortlich bewirtschaftet.

Mehr wegen des sukzessiven Austausches von Anlagen der Gebäudetechnik, die wegen ihres Alters – teilweise in Betrieb seit dem Umzug des Abgeordnetenhauses im Jahr 1993 – nicht mehr bzw. nicht mehr wirtschaftlich repariert und unterhalten werden können.

Die aufgrund neuer gesetzlicher Regelungen geforderte Mindestentlohnung bei den Vertragspartnern führen dort zu Kostensteigerungen, die ebenso wie steigende Sozialabgaben sowie gestiegene Rohstoff- und Materialkosten Preissteigerungen zur Folge haben.

52511	011	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IuK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
-------	-----	---	--	--	--	--

52601	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	12.000	12.000	12.000	7.873,26
-------	-----	-------------------------------	--------	--------	--------	----------

Kosten für Gerichtsverfahren in Verfassungs-, Verwaltungs-, Arbeits-, Zivil- und Strafsachen (einschließlich Anwaltsgebühren)

Abgeordnetenhaus

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
52602	011	Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen	1.000	1.000	1.000	181,00

Kosten für die Tätigkeit der Beschäftigtenvertretungen auf der Grundlage des PersVG, des LGG und des SGB IX

52610	011	Gutachten	140.000	140.000	110.000	2.308,55
-------	-----	-----------	---------	---------	---------	----------

Insbesondere für Gutachten und Sachverständigenentschädigungen für Enquete-Kommissionen (§ 8 Abs. 3 EnqueteG) und Untersuchungsausschüsse (§ 20 UntAG) nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz. Für anlassbezogene Einzel-Gutachten für die G10-Kommission, mit denen externer Sachverstand in die parlamentarische Beratung einfließen soll, werden nach § 2 Abs. 7 des AG G10-Gesetzes 10.000 € veranschlagt.

52703	011	Dienstreisen	150.000	150.000	105.000	125.281,63
-------	-----	--------------	---------	---------	---------	------------

Reisekosten für Abgeordnete, Dienstkräfte der Verwaltung des Abgeordnetenhauses und für andere Beauftragte. Der Bedarf an Informationsreisen der Abgeordneten und Ausschüsse ist deutlich gestiegen, wobei sich auch die neu geschaffene Möglichkeit der zusätzlichen Entsendung von Ausschussdelegationen bemerkbar macht. Weiterer Mehrbedarf wegen allgemeiner Kostensteigerungen sowie der Entrichtung einer zusätzlichen Klimaschutzabgabe.

Ausgaben jeweils in 2012 und 2013:

Reisen von Ausschüssen und Delegationen:	120.000 €
sonstige Reisen von Abgeordneten und Gremien:	20.000 €
Reisen von Dienstkräften der Verwaltung:	10.000 €

52905	011	Repräsentation	7.800	7.800	7.800	3.732,85
-------	-----	----------------	-------	-------	-------	----------

Außerordentliche Repräsentationsverpflichtungen des Präsidenten und der Vizepräsidenten/-präsidentinnen. Hier werden u. a. die Kosten für die Betreuung persönlicher Gäste (außerhalb protokollarischer Veranstaltungen) nachgewiesen.

zur Verfügung des Präsidenten	6.300 €
zur Verfügung jedes/jeder Vizepräsidenten/-präsidentin	750 €

53101	011	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	172.000	172.000	172.000	151.277,69
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Taschenbuch des Abgeordnetenhauses und Herausgabe sonstiger Veröffentlichungen sowie für Ausstellungen, Veranstaltungen und besondere Ausgaben im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des Parlaments; Internetauftritt

Hierunter fallen z. B. Ausgaben für den „Tag der offenen Tür“, das Jugendprojekt "denk!mal" aus Anlass des Gedenktages für die Opfer des Nationalsozialismus, die Teilnahme an der „Langen Nacht der Museen“, die Ausstellungen im Rahmen der „Galerie im Parlament“, Sonderveranstaltungen wie „Werkstatt Deutschland“ und „Gespräche im Parlament“.

In der 17. Wahlperiode müssen viele Informationsmaterialien neu erstellt bzw. aktualisiert werden; das gilt auch für multimediale Angebote sowie den Internetauftritt.

53103	011	Empfänge, Feierlichkeiten	216.000	236.000	180.000	148.909,32
-------	-----	---------------------------	---------	---------	---------	------------

Aufwendungen in Wahrnehmung der Interessen des Abgeordnetenhauses im außer- und innerparlamentarischen Bereich; Repräsentation des Parlaments, soweit nicht Titel 52905. Mehrbedarf wegen einer höheren Anzahl von Veranstaltungen – insbesondere Besuche von ausländischen Delegationen – sowie Preissteigerungen beim Catering. Im Jahr 2013 zusätzlicher Mehrbedarf durch die zentrale Ausrichtung der Konferenz der Hauptstadtregionen Europas.

Ausgaben in Höhe von jeweils 10.000 € sind zur Durchführung einer Zentralen Einbürgerungsfeier im Berliner Abgeordnetenhaus vorgesehen (verbindliche Erläuterung).

53111	011	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	15.000	15.000	15.000	3.245,08
-------	-----	-----------------------------------	--------	--------	--------	----------

Kosten für Stellenausschreibungen und andere Bekanntmachungen, die überwiegend aufgrund rechtlicher Verpflichtungen erfolgen (Landesbeamten-gesetz, Landesgleichstellungsgesetz, vergaberechtliche Bestimmungen).

53118	011	Auswärtige Städteverbindungen	41.000	41.000	41.000	23.167,80
-------	-----	-------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben im Zusammenhang mit den auswärtigen Städteverbindungen Berlins auf parlamentarischer Ebene, insbesondere für die Besuche von Delegationen aus den Partnerstädten Berlins.

Abgeordnetenhaus

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
54010	011	Dienstleistungen	206.000	162.000	124.000	104.105,56

Hier werden u. a. Ausgaben für das von einer Dienstleistungsfirma gestellte Garderoben- und Kontrollpersonal – z. B. für Plenartage – in Höhe von 95.000 € jährlich sowie die Entgelte für den Bezug von Nachrichten einer Presseagentur in Höhe von ca. 38.000 € jährlich nachgewiesen.

54020	011	Versicherungen in besonderen Fällen	5.000	5.000	5.000	3.455,79
-------	-----	-------------------------------------	-------	-------	-------	----------

Im Rahmen der regelmäßig stattfindenden „Galerie im Parlament“ werden im Gebäude des Abgeordnetenhauses Werke verschiedener Künstler ausgestellt, die ebenso wie die ständig hier befindlichen Kunstwerke (z. B. Galerie der Ehrenbürger Berlins) gegen Schäden versichert werden müssen. Mehr wegen Zunahme der Kunstwerke und Ausstellungen.

54025	011	Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche	68.000	68.000	68.000	46.312,56
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Insbesondere Vergütung nach § 49 Urheberrechtsgesetz an die „Verwertungsgesellschaft Wort“, Gebühren für die Nutzung eines elektronischen Pressespiegels und Zahlungen an die GEMA für vergütungspflichtige Veranstaltungen.

54060	011	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
-------	-----	---	--	--	--	--

54077 (neu)	011	Steuern, Abgaben	31.000	31.000		247.062,22
----------------	-----	------------------	--------	--------	--	------------

Steuerzahlungen im Zusammenhang mit den Betrieben gewerblicher Art „kurzfristige Vermietung“, „Parkplatzvermietung“ und „Kantine“ sowie Gebühren für die Inanspruchnahme eines Steuerberaters.

54079	011	Verschiedene Ausgaben	10.500	10.500	10.500	8.668,34
-------	-----	-----------------------	--------	--------	--------	----------

Überwiegend Ausgaben im Zusammenhang mit der festtagsgebundenen Ausschmückung des Gebäudes (Weihnachtsbaum auf dem Vorplatz), daneben Ausgaben für die Hausapotheke, Nachrufe und Kränze.

54085 (neu)	011	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
----------------	-----	---	--	--	--	--

54690	011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen			—	1.250,00 R 1.000,00
-------	-----	--	--	--	---	------------------------

Weggefallen.

63610	011	Ersatz von Ausgaben an Sozialversicherungsträger	65.000	70.000	50.000	54.211,12
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Teilweise mehrjährig rückwirkende Ausgleichszahlungen an Rentenversicherungsträger zugunsten der geschiedenen Ehegatten von versorgungsberechtigten Abgeordneten als Folge von Scheidungsurteilen mit Versorgungsausgleich.

68123	011	Ehrungen, Preise	13.000	13.000	12.800	11.755,00
-------	-----	------------------	--------	--------	--------	-----------

Kosten für die Anfertigung von Porträts für die Gemäldesammlung der Ehrenbürger/innen Berlins

Abgeordnetenhaus

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
68401	011	Zuschüsse an Fraktionen und Gruppen	7.824.000	8.012.000	7.114.000	7.501.166,36

Die Mittel dienen der Wahrnehmung der parlamentarischen Aufgaben der Fraktionen und der Parlamentarischen Gruppen nach §§ 2 und 8 FraktG bzw. § 35a LAbgG. Mehr für die Kostenvorsorge für die lineare Erhöhung der Ansprüche um 0,95 % (für 2012) bzw. 2,5 % (für 2013), die jetzt in den veranschlagten Beträgen enthalten ist (bisher gesonderte Veranschlagung im Titel 97101).

Die Anspruchsbeträge richten sich nach der Zusammensetzung des am 18. September 2011 gewählten Abgeordnetenhauses der 17. Wahlperiode. Ihm gehören 149 Abgeordnete an, die sich zu fünf Fraktionen zusammen geschlossen haben, von denen sich drei in der Opposition befinden. Ein Anspruch nach § 8 Abs. 6 FraktG für die anlassbezogene Beschäftigung zusätzlicher wissenschaftlicher Mitarbeiter wurde ebenfalls veranschlagt.

	<u>2012</u>	<u>2013</u>
a) Grundbetrag je Fraktion	542.988 €	556.563 €
Pro-Kopf-Betrag	26.232 €	26.888 €
Zuschlag je Oppositionsfraktion	257.280 €	263.712 €
Summe der Grundbeträge	2.714.940 €	2.782.815 €
Summe der Pro-Kopf-Beträge	3.908.568 €	4.006.312 €
Summe der Oppositionszuschläge	771.840 €	791.136 €
Summe der Ansprüche	7.395.348 €	7.580.263 €
b) Für soziale Leistungen an die Angestellten der Fraktionen als Sachleistungen nach § 8 Abs. 4 und 5 FraktG	51.130 €	51.130 €
Sachleistungen nach § 8 Abs. 5 FraktG in Verbindung mit § 19a LAbgG	310 €	310 €
c) Für die Beschäftigung von wissenschaftlichen Mitarbeitern nach § 8 Abs. 6 FraktG; je Fraktion maximal jährlich	75.420 €	76.032 €
Gesamtbetrag für alle Fraktionen max. jährlich	377.100 €	380.160 €
Ansatz insgesamt:	7.823.888 € rd. 7.824.000 €	8.011.863 € rd. 8.012.000 €

68405	011	Zuschüsse für den Wahlkampf	860.000	713.000	689.000	632.221,48
-------	-----	-----------------------------	---------	---------	---------	------------

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 abgegebenen gültigen Zweitstimmen der Wahl zum Abgeordnetenhaus am 18. September 2011 berechnet und wirken sich ab dem Jahr 2012 aus. Mehr wegen Erhöhung des erstattungsberechtigten Zweitstimmenanteils.

68579	011	Mitgliedsbeiträge	4.200	4.200	4.200	4.049,62
-------	-----	-------------------	-------	-------	-------	----------

Vereinigung Partnerschaft der Parlamente - Deutsch-Amerikanische Vereinigung der Länderparlamentarier e.V. -	2.560 €
Vereinigung ehemaliger Mitglieder des Abgeordnetenhauses von Berlin e.V.	1.100 €
Deutsche Vereinigung für Parlamentsfragen e.V.	150 €
Europäisches Ombudsmann-Institut	350 €

70101	011	Umbau des Dachgeschosses	—	—	—	1.646.453,57
-------	-----	--------------------------	---	---	---	--------------

Weggefallen.

70102	011	Dachausbau Verbindungsbau	—	250.000	250.000	—
-------	-----	---------------------------	---	---------	---------	---

		Verpflichtungsermächtigung	250.000	2.500.000		
		Davon fällig 2013	250.000			
		Davon fällig 2014	—	1.400.000		
		Davon fällig 2015	—	1.100.000		

Ausbau von Dachboden im Verbindungsbau zu Büroräumen für Fraktionen und Abgeordnete. Die Maßnahme soll aufgrund der bisherigen Erfahrungen mit Ausbauten im Abgeordnetenhaus unter möglichst geringer Beeinträchtigung des Parlamentsbetriebs durchgeführt werden.

Abgeordnetenhaus

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
70103	011	Steigerung der Energieeffizienz				—

Weggefallen.

81279	011	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	106.000	55.000	70.000	828.930,47
-------	-----	---	---------	--------	--------	------------

Investitionen im Jahr 2012:

Die sicherheitstechnisch obligatorische Hausrufanlage ist nach über 18 Jahren am Ende der zu erwartenden Betriebsdauer. Reparaturen und Ersatzbeschaffungen sind angesichts des Alters der Geräte nicht mehr möglich.

Für die großen Sitzungssäle soll neue Großprojektionstechnik beschafft werden, die den gestiegenen Anforderungen des Parlamentsbetriebs genügt.

Die temporär in der Eingangshalle aufgestellte erzgebirgische Weihnachtspyramide soll gekauft werden, da die weitere Anmietung nicht mehr möglich ist.

Investitionen im Jahr 2013:

Die hausinterne Fernsehempfangsanlage (Inhouse-TV mit Kameras im Plenarsaal) ist nach über 18 Jahren am Ende der zu erwartenden Betriebsdauer. Reparaturen und Ersatzbeschaffungen sind angesichts des Alters der Geräte nicht mehr möglich.

81289	011	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens-unabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
81360 (neu)	011	Abrechnungsverfahren für Versorgungsempfänger nach dem Landesabgeordnetengesetz Siehe Maßnahmegruppe 32				
81361 (neu)	011	Erneuerung des Webauftritts (Internetangebots) des Abgeordnetenhaus von Berlin Siehe Maßnahmegruppe 32				
97101	880	Pauschale Mehrausgaben			1.976.000	—

Weggefallen.

Abgeordnetenhaus

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige luK				
	Art	Anzahl IT-Arbeitsplätze	Istausgaben für verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur	Veranschlagungswert	Ansatz 2012 (ohne Telefonie)	Ansatz 2013 (ohne Telefonie)
	Eigenleistung	160 / 1150	208.100 €	---	362.400 €	188.500 €
	Fremdleistung	---	---	---	---	---
	Insgesamt	160 / 1150	208.100 €	---	362.400 €	188.500 €

51111	011	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige luK-Technik	11.000	11.000	9.000	10.192,06
--------------	------------	--	---------------	---------------	--------------	------------------

Zubehör und Verbrauchsmaterial für die luK-Technik (hauptsächlich Toner für Laserdrucker)

51143	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige luK-Technik	107.000	80.000	104.000	69.257,60
--------------	------------	---	----------------	---------------	----------------	------------------

Aus diesem Titel ist der infrastrukturbezogene Teil der laufenden Kosten für die Softwarepflege zu zahlen, außerdem Reparaturen sowie Ersatz- bzw. Neubeschaffungen (Systemerweiterung, soweit nicht Investition).

2012: 56.700 € Software-Lizenzen
50.000 € Ersatzbeschaffungen

2013: 29.200 € Software-Lizenzen
50.000 € Ersatzbeschaffungen

Die verfahrensbezogenen Kosten für Softwarepflege werden beim neuen Titel 54085 nachgewiesen, die Kosten für die Hardware-Wartung beim Titel 54060.

Weniger wegen Verlagerung von Kosten zum Titel 54085 sowie wegen Kündigung des Vertrages der Bibliothekssoftware; in 2012 jedoch zyklische Kosten für Lizenzerneuerung des Internet-Filterprogramms.

51145	011	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige luK-Technik	38.000	38.000	38.000	32.709,84
--------------	------------	---	---------------	---------------	---------------	------------------

26.000 € jährlich für den Internetzugang über einen privaten Internetprovider
12.000 € jährlich für den Zugang zum Berliner Landesnetz (MAN) des ITDZ

52511	011	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige luK-Technik	8.000	8.000	10.000	355,81
--------------	------------	---	--------------	--------------	---------------	---------------

Infrastrukturbedingte Schulungen insbesondere in den Bereichen IT-Sicherheit, Mailadministration sowie Administration von Funknetzen und VPNs; Kostensenkungen durch Kompaktkurse.

54060	011	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige luK-Technik	48.400	51.500	109.000	28.002,65
--------------	------------	---	---------------	---------------	----------------	------------------

Infrastrukturbedingte Ausgaben für Dienstleistungen im Zusammenhang mit Hard- und Softwareumstellungen, z. B. im Zusammenhang mit dem Ausbau des hauseigenen Datennetzes (WLAN), sowie für die Hardware-Wartung (außerhalb der Gewährleistungsfristen). Weniger, weil die verfahrensbezogenen Kosten für Softwarepflege beim neuen Titel 54085 nachgewiesen werden, sowie wegen temporärer Reduzierung der Zahl der zu wartenden Geräte und günstigerer Verträge für die Hardware-Wartung.

2012: 25.000 € Dienstleistungen
23.400 € Hardware-Wartung

2013: 25.000 € Dienstleistungen
26.500 € Hardware-Wartung

Abgeordnetenhaus

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
81289	011	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens- unabhängige luK-Technik	150.000	—	108.000	68.001,12

Deckungsfähig mit 81360,81361.

Im Jahr 2012 ist als infrastrukturbedingte Investition die Neubeschaffung von 160 PCs mit neuem Betriebssystem und aktueller Office-Software für sämtliche PC-Arbeitsplätze der Abgeordnetenhausverwaltung vorgesehen.

Summe Maßnahmegruppe 31	362.400	188.500	378.000	208.519,08
--------------------------------	----------------	----------------	----------------	-------------------

Abgeordnetenhaus

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
MG 32 (neu)		Ausgaben für verfahrensab- hängige IuK				
54085 (neu)	011	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik	48.200	51.300		52.498,42

Für die Weiterentwicklung und Software-Pflege der **Parlamentsdokumentation PARDOK**, des **Abgeordnetenhaus-Dokumenten-Systems (ADOS)**, des **Internetauftritts (PARI)**, des **Protokollierungssystems (ProSy)** sowie der neuen **Suchmaschine** und des neuen **Abrechnungsverfahrens** für Versorgungsempfänger (siehe Titel 81360) sind hier Mittel veranschlagt (bisher Titel 54060); mehr wegen Zunahme der Verfahren.

81360 (neu)	011	Abrechnungsverfahren für Versorgungsempfänger nach dem Landesabgeordnetengesetz	—	75.000		
----------------	-----	---	---	--------	--	--

Die nicht verausgabten Mittel sind übertragbar.
Deckungsfähig mit 81289.

		Verpflichtungsermächtigung	75.000	—		
		Davon fällig 2013	75.000			

Wegen der erheblich gestiegenen Zahl der Versorgungsempfänger nach dem LAbgG, mehrerer Reformen des Versorgungsrechts sowie des Beitrags- und Meldeverfahrens aufgrund sozialversicherungsrechtlicher Vorschriften ist die laufende Berechnung und Zahlbarmachung ohne den Einsatz eines individualisierten Lohn- und Gehaltsabrechnungsprogramms nicht mehr gewährleistet. Es soll ein möglichst schon in anderen Landtagen bewährtes Programm beschafft und an die speziellen Anforderungen angepasst werden.

81361 (neu)	011	Erneuerung des Webauftritts (Internetangebots) des Abgeordnetenhaus von Berlin		150.000		
----------------	-----	--	--	---------	--	--

Deckungsfähig mit 81289.

		Summe Maßnahmegruppe 32	48.200	276.300	—	52.498,42
		Gesamtausgaben	39.924.100	39.163.300	37.122.800	36.406.712,85
		Prozentuale Veränderung	7,5 %	-1,9 %		

Abschluss Kapitel 0100						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	92.900	92.900	111.800	138.671,11
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	1.000,00
		Gesamteinnahmen	93.900	93.900	112.800	139.671,11
411-462		Personalausgaben	27.057.000	26.015.000	23.452.500	20.404.440,45
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.844.900	3.806.100	3.396.300	2.712.528,34
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.766.200	8.812.200	7.870.000	8.203.403,58
700-739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	—	250.000	250.000	4.189.408,89
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	256.000	280.000	178.000	896.931,59
911-989		Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	1.976.000	—
		Gesamtausgaben	39.924.100	39.163.300	37.122.800	36.406.712,85
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-39.830.200	-39.069.400	-37.010.000	-36.267.041,74

**Abgeordnetenhaus
- Personalüberhang -**

Allgemeine Erläuterung

Der Ansatz wird nicht im Kapitel 2809 – Zentrales Personalüberhangmanagement – ausgewiesen, da der/die Stelleninhaber/in nicht dem Zentralen Stellenpool zugeordnet wird.

Abgeordnetenhaus - Personalüberhang -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
Ausgaben						
42801 (neu)	860	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	86.000	86.000	84.600	
Wurde bislang bei 42501 nachgewiesen.						
Gesamtausgaben			86.000	86.000	84.600	
Prozentuale Veränderung			1,7 %	—		
Abschluss Kapitel 0109						
411- 462		Personalausgaben	86.000	86.000	84.600	—
Gesamtausgaben			86.000	86.000	84.600	
Überschuss () / Fehlbetrag (-)			-86.000	-86.000	-84.600	

Stellenplan

Abgeordnetenhaus

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Direktor/in bei dem Abgeordnetenhaus	B5	1,000		1,000		1,000	
Senatsrätin/-rat	B2	3,000		3,000		3,000	
Senatsrätin/-rat	A16	5,000		5,000		5,000	
Regierungsdirektor/in	A15	10,000	0,500 (0532)	10,000	0,500 (0532)	9,000	0,500 (0532)
Oberregierungsrätin/-rat	A14	7,000		7,000		7,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Bibliotheksoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	6,000		6,000		6,000	
Amtsärztin/-rat	A12	7,000		7,000		7,000	
Bibliotheksamtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Bibliotheksamtfrau/-mann	A11	3,000		3,000		3,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	5,000		5,000		5,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		51,000		51,000		50,000	
Teilsomme (Teilplan A):		51,000		51,000		50,000	
Summe:		51,000		51,000		50,000	

Stellenvermerke

0532 Stelle ist für die Wahrnehmung der Aufgaben der "G-10"-Kommission vorgesehen.

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	4,000		4,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Datenverarbeitung	E11	1,000		1,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		2,000	

Abgeordnetenhaus

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E9	5,000		5,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Datenerfassung	E9	0,500		0,500		0,500	
Elektriker/in	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	23,500	0,500 (0532)	23,500	0,500 (0532)	23,500	0,500 (0532)
Tarifbeschäftigte/r	E7	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	11,000		11,000		11,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Bücherei	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Bücherei	E5	0,500		0,500		0,500	
Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst	E3-E5	3,500		3,500		3,500	
Tarifbeschäftigte/r	E3	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r im Transport	E3	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Bücherei	E3	1,500		1,500		1,500	
Zwischensumme:		69,500		69,500		69,500	
Teilsumme (Teilplan A):		69,500		69,500		69,500	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r in der Datenverarbeitung	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Datenverarbeitung	E10	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E7	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst	E3-E5	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	16,000		16,000		14,000	
Tarifbeschäftigte/r im Transport	E3	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Bücherei	E3	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		31,000		31,000		28,000	
Teilsumme (Teilplan B):		31,000		31,000		28,000	
Summe:		100,500		100,500		97,500	

Stellenvermerke

0532 Stelle ist für die Wahrnehmung der Aufgaben der "G-10"-Kommission vorgesehen.

Abgeordnetenhaus

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		3,000		3,000		3,000	
Summe:		3,000		3,000		3,000	

42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)

Teilplan B

Azubi Elektroniker/in	AUSBEG-1- AUSBEG-4	1,000		1,000		1,000	
Azubi Fachangestellte/r für Medien-/Informationsdienste	AUSBEG-1- AUSBEG-4	1,000		1,000		1,000	
Azubi Fachkraft für Veranstaltungstechnik	AUSBEG-1- AUSBEG-4	0,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		2,000		3,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan B):		2,000		3,000		2,000	
Summe:		2,000		3,000		2,000	

**Abgeordnetenhaus
- Personalüberhang -**

Bezeichnung	Bes.-/Verg.-/ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Stellen mit Wegfallvermerk, die auch während der Gültigkeit des Stellenpoolgesetzes dezentral veranschlagt wurden

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000	1,000 (0002) 1,000 (0706)	1,000	1,000 (0002) 1,000 (0706)	1,000	1,000 (0002) 1,000 (0706)
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

Stellenvermerke

0002 Stelle/Beschäftigungsposition fällt bei Freiwerden weg (ohne Übernahmeverpflichtung).

0706 Stelleninhaber/in erhält Entgelt aus Zuschüssen an Fraktionen und Gruppen.

Stellenübersicht

Einzelplan 01

Anlage 2
Stellenübersicht
2012/2013

Einzelplan 01	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen				
		Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		B5	B2	Teilsumme	A16	A15
0100	2013	1,000	3,000	4,000	5,000	10,000
	2012	1,000	3,000	4,000	5,000	10,000
	2011	1,000	3,000	4,000	5,000	9,000
0109	2013	-	-	-	-	-
	2012	-	-	-	-	-
	2011	-	-	-	-	-
Summe	2013	1,000	3,000	4,000	5,000	10,000
	2012	1,000	3,000	4,000	5,000	10,000
	2011	1,000	3,000	4,000	5,000	9,000

Anlage 2
Stellenübersicht
2012/2013

Planmäßige Beamte/innen					Haus- halts- jahr	Einzelplan 01
Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A						
A14	A13	A13S	A12	A11		
7,000	1,000	7,000	8,000	8,000	2013	0100
7,000	1,000	7,000	8,000	8,000	2012	
7,000	1,000	7,000	8,000	8,000	2011	
-	-	-	-	-	2013	0109
-	-	-	-	-	2012	
-	-	-	-	-	2011	
7,000	1,000	7,000	8,000	8,000	2013	Summe
7,000	1,000	7,000	8,000	8,000	2012	
7,000	1,000	7,000	8,000	8,000	2011	

Anlage 2
Stellenübersicht
2012/2013

Einzelplan 01	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen			
		Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A			
		A10	Teilsumme		
0100	2013	1,000	47,000		
	2012	1,000	47,000		
	2011	1,000	46,000		
0109	2013	-	-		
	2012	-	-		
	2011	-	-		
Summe	2013	1,000	47,000		
	2012	1,000	47,000		
	2011	1,000	46,000		

Anlage 2
Stellenübersicht
2012/2013

Planmäßige Tarifbeschäftigte					Haus-	Einzelplan 01
Stellen nach Entgeltgruppen						
E15	E14	E13	E12	E11	jahr	
2,000	2,000	2,000	4,000	4,000	2013	0100
2,000	2,000	2,000	4,000	4,000	2012	
2,000	2,000	1,000	5,000	4,000	2011	
-	1,000	-	-	-	2013	0109
-	1,000	-	-	-	2012	
-	1,000	-	-	-	2011	
2,000	3,000	2,000	4,000	4,000	2013	Summe
2,000	3,000	2,000	4,000	4,000	2012	
2,000	3,000	1,000	5,000	4,000	2011	

Anlage 2
Stellenübersicht
2012/2013

Einzelplan 01	Haus- halts- jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte				
		Stellen nach Entgeltgruppen				
		E10	E9	E8	E7	E6
0100	2013	6,000	6,500	25,500	3,000	13,000
	2012	6,000	6,500	25,500	3,000	13,000
	2011	6,000	6,500	24,500	3,000	13,000
0109	2013	-	-	-	-	-
	2012	-	-	-	-	-
	2011	-	-	-	-	-
Summe	2013	6,000	6,500	25,500	3,000	13,000
	2012	6,000	6,500	25,500	3,000	13,000
	2011	6,000	6,500	24,500	3,000	13,000

Anlage 2
Stellenübersicht
2012/2013

Planmäßige Tarifbeschäftigte				Haus- halts- jahr	Einzelplan 01
Stellen nach Entgeltgruppen					
E5	E3	Teilsumme			
2,500	30,000	100,500		2013	0100
2,500	30,000	100,500		2012	
2,500	28,000	97,500		2011	
-	-	1,000		2013	0109
-	-	1,000		2012	
-	-	1,000		2011	
2,500	30,000	101,500		2013	Summe
2,500	30,000	101,500		2012	
2,500	28,000	98,500		2011	

Anlage 2
Stellenübersicht
2012/2013

Einzelplan 01	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen Richter/innen	Planmäßige Tarifbe- schäftigte	Insgesamt		
0100	2013	51,000	100,500	151,500		
	2012	51,000	100,500	151,500		
	2011	50,000	97,500	147,500		
0109	2013	-	1,000	1,000		
	2012	-	1,000	1,000		
	2011	-	1,000	1,000		
Summe	2013	51,000	101,500	152,500		
	2012	51,000	101,500	152,500		
	2011	50,000	98,500	148,500		

Verfassungsgerichtshof

Allgemeine Erläuterung

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 vom 8. November 1990, zuletzt geändert durch das Anpassungsgesetz vom 15. Oktober 2001, beschriebenen Streitigkeiten.

B. Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke sind bei den jeweiligen Titeln nachgewiesen.

C. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

Gruppierungsübersicht

Kenn- zahl	Bezeichnung	Ansatz / €			Ist / €
		2012	2013	2011	2010
Einnahmen					
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.000	1.000	1.000	359,66
11	Verwaltungseinnahmen	1.000	1.000	1.000	359,66
Σ	Summe Einnahmen	1.000	1.000	1.000	359,66
Ausgaben					
4	Personalausgaben	551.000	556.000	537.400	470.361,27
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	210.000	210.000	210.000	147.975,57
42	Gehälter und Entgelte	331.000	335.000	319.000	313.867,09
44	Beihilfen, Unterstützungen und Fürsorgeleistungen	10.000	11.000	8.400	8.518,61
5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	100.400	65.400	48.100	29.703,18
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	100.400	65.400	48.100	29.703,18
Σ	Summe Ausgaben	651.400	621.400	585.500	500.064,45

Funktionenübersicht

Kenn- zahl	Bezeichnung	Ansatz / €			Ist / €
		2012	2013	2011	2010
Einnahmen					
0	Allgemeine Dienste	1.000	1.000	1.000	359,66
05	Rechtsschutz	1.000	1.000	1.000	359,66
Σ	Summe Einnahmen	1.000	1.000	1.000	359,66
Ausgaben					
0	Allgemeine Dienste	651.400	621.400	585.500	500.064,45
05	Rechtsschutz	651.400	621.400	585.500	500.064,45
Σ	Summe Ausgaben	651.400	621.400	585.500	500.064,45

Verfassungsgerichtshof

D. Übersicht zu den in den Kapiteln des Einzelplans enthaltenen Maßnahmegruppen

Es wurde die Maßnahmegruppe 31 – Ausgaben für verfahrensunabhängige IuK – (2012: 62.400 €, 2013: 42.400 €) gebildet.

E. Gender Budgeting

Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2011 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach weiblichen (4) und männlichen (2) Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich:	4.378,85 €
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich:	4.424,44 €

Verfassungsgerichtshof

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	

Einnahmen

11979	051	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	359,66
-------	-----	------------------------	-------	-------	-------	--------

Hier werden auch die Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern nachgewiesen.

Gesamteinnahmen			1.000	1.000	1.000	359,66
Prozentuale Veränderung			—	—		

Ausgaben

41204	051	Entschädigungen der ehrenamtlichen Verfassungsrichter/innen	210.000	210.000	210.000	147.975,57
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

Grund- und Aufwandsentschädigungen für den Präsidenten/die Präsidentin, den Vizepräsidenten/die Vizepräsidentin und die übrigen Verfassungsrichter/innen gemäß § 13 (1) und (2) des Gesetzes über den Verfassungsgerichtshof in der Fassung des Vierten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über den Verfassungsgerichtshof

42201	051	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	225.000	227.000	218.000	214.547,40
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

42801	051	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten (neu)	106.000	108.000	101.000	99.319,69
-------	-----	---	---------	---------	---------	-----------

Wurde bislang bei 42501 nachgewiesen.

44100	051	Beihilfen für Dienstkräfte	9.000	10.000	7.900	8.227,39
-------	-----	----------------------------	-------	--------	-------	----------

44304	051	Beiträge an die Unfallkasse für Arbeitnehmer	1.000	1.000	500	291,22
-------	-----	--	-------	-------	-----	--------

51101	051	Geschäftsbedarf	9.400	9.400	9.400	10.457,48
-------	-----	-----------------	-------	-------	-------	-----------

1. Geschäftsbedarf	2.600 €
2. Bücher, Zeitschriften	5.800 €
3. Postgebühren	1.000 €
	<u>9.400 €</u>

51140	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	2.000	1.213,76
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

Für Büromaschinen (einschließlich Ergänzung des Zubehörs) und Einrichtungsgegenstände

51143	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
-------	-----	---	--	--	--	--

51408	051	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	1.000	2.000	—
-------	-----	----------------------------	-------	-------	-------	---

Neu- und Ersatzbeschaffung der Roben für die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter

51802	051	Mieten für Fahrzeuge	3.000	3.000	3.000	2.131,72
-------	-----	----------------------	-------	-------	-------	----------

52601	051	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	-------------------------------	-------	-------	-------	---

Ausgaben für Zeugen- und Sachverständigenentschädigungen und sonstige Auslagen, die aufgrund gesetzlicher Vorschriften zu leisten sind

52703	051	Dienstreisen	1.000	1.000	1.000	1.082,40
-------	-----	--------------	-------	-------	-------	----------

53101	051	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	5.000	1.000	5.000	1.395,75
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

Mehr in 2012 wegen der anstehenden Teilneuwahlen neuer Richterinnen und Richter und der Präsidentin/des Präsidenten sowie ggf. auch der Vizepräsidentin/des Vizepräsidenten

Verfassungsgerichtshof

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
53108	051	Besucher/innen-Betreuung	12.000	2.000	12.000	462,00
<p>Mehr in 2012 wegen der anstehenden Teilneuwahlen neuer Richterinnen und Richter und der Präsidentin/des Präsidenten sowie ggf. auch der Vizepräsidentin/des Vizepräsidenten</p>						
54060	051	Dienstleistungen für die ver- fahrensunabhängige IuK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
54079	051	Verschiedene Ausgaben	2.000	2.000	1.000	1.134,74

Verfassungsgerichtshof

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige luK					
		Art	Anzahl IT- Arbeitsplätze	Istausgaben für verfahrensunabhängige IT- Infrastruktur	Veranschlagungswert	Ansatz 2012 (ohne Telefonie)	Ansatz 2013 (ohne Telefonie)
		Eigenleistung	7	11.830 €	5.250 €	62.400 €	42.400 €
		Fremdleistung	---	---	---	---	---
		Insgesamt	7	11.830 €	5.250 €	62.400 €	42.400 €
51143	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige luK-Technik	24.000	4.000	4.000	3.291,56	
Neu- und Ersatzbeschaffungen, Wartung und Instandsetzung von Geräten, technischen Einrichtungen und Ausstattungen Mehr in 2012 für die Anschaffung einer Gerichtsorganisationssoftware.							
54060	051	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige luK-Technik	39.000	39.000	7.700	8.533,77	
Mehr für die Anschaffung einer Gerichtsorganisationssoftware							
		Summe Maßnahmegruppe 31	63.000	43.000	11.700	11.825,33	
		Gesamtausgaben	651.400	621.400	585.500	500.064,45	
		Prozentuale Veränderung	11,3 %	-4,6 %			
Abschluss Kapitel 0200							
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.000	1.000	1.000	359,66	
		Gesamteinnahmen	1.000	1.000	1.000	359,66	
411- 462		Personalausgaben	551.000	556.000	537.400	470.361,27	
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	100.400	65.400	48.100	29.703,18	
		Gesamtausgaben	651.400	621.400	585.500	500.064,45	
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-650.400	-620.400	-584.500	-499.704,79	

Stellenplan

Verfassungsgerichtshof

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Teilplan A

Staatsanwältin/-anwalt	R1	3,000		3,000		3,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		4,000	
Teilsumme (Teilplan A):		4,000		4,000		4,000	
Summe:		4,000		4,000		4,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst	E8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		2,000		2,000		2,000	
Summe:		2,000		2,000		2,000	

Stellenübersicht Einzelplan 02

Beim Einzelplan 02 - Verfassungsgerichtshof – ist nur ein Kapitel vorhanden; von daher entspricht die Stellenübersicht je Kapitel die der Einzelplanübersicht. Da die Stellenübersicht je Einzelplan bereits im Band 1 (Anlage 2) dargestellt wird, wird hier auf die Darstellung der Stellenübersicht verzichtet.

Rechnungshof

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines

Der Rechnungshof ist nach Artikel 95 Abs. 1 VvB 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 Rechnungshofgesetz.

B. Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke sind bei den jeweiligen Titeln nachgewiesen.

C. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

Gruppierungsübersicht

Kenn- zahl	Bezeichnung	Ansatz / €			Ist / €
		2012	2013	2011	2010
Einnahmen					
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	20.500	20.500	15.100	20.790,37
11	Verwaltungseinnahmen	20.500	20.500	15.100	20.790,37
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	35.000	35.000	24.000	33.904,58
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	35.000	35.000	24.000	33.904,58
Σ	Summe Einnahmen	55.500	55.500	39.100	54.694,95
Ausgaben					
4	Personalausgaben	13.926.100	14.067.100	13.212.400	11.567.630,22
42	Gehälter und Entgelte	13.374.000	13.494.000	12.733.000	11.056.921,39
44	Beihilfen, Unterstützungen und Fürsorgeleistungen	552.100	573.100	479.400	510.708,83
5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	1.945.500	1.957.500	1.909.600	1.578.371,01
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.945.500	1.957.500	1.909.600	1.578.371,01
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	---	---	1.000	---
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an den öffentlichen Bereich	---	---	1.000	---
8	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	6.000	12.000	6.000	5.923,53
81	Erwerb von beweglichen Sachen, Entwicklungsvorhaben	6.000	12.000	6.000	5.923,53
Σ	Summe Ausgaben	15.877.600	16.036.600	15.129.000	13.151.924,76

Rechnungshof

Funktionenübersicht

Kenn- zahl	Bezeichnung	Ansatz / €			Ist / €
		2012	2013	2011	2010
Einnahmen					
0	Allgemeine Dienste	55.500	55.500	39.100	54.694,95
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	55.500	55.500	39.100	54.694,95
Σ	Summe Einnahmen	55.500	55.500	39.100	54.694,95
Ausgaben					
0	Allgemeine Dienste	15.877.600	16.036.600	15.129.000	13.151.924,76
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	15.877.600	16.036.600	15.129.000	13.151.924,76
Σ	Summe Ausgaben	15.877.600	16.036.600	15.129.000	13.151.924,76

D. Übersicht zu den in den Kapiteln des Einzelplans enthaltenen Maßnahmegruppen

Es wurden folgende Maßnahmegruppen gebildet:

Maßnahmegruppe 31 – Ausgaben für verfahrensunabhängige LuK – (2012: 346.000 €, 2013: 361.000 €)
 Maßnahmegruppe 32 – Ausgaben für verfahrensabhängige LuK – (2012: 9.000 €, 2013: 9.000 €)

E. Gender Budgeting

Die Präsidentin des Rechnungshofs von Berlin unterstützt die Zielstellung des Senats, Gender Budgeting zum integralen Bestandteil der Haushaltspolitik zu machen. Sie setzt daher - auf freiwilliger Basis - die entsprechenden Beschlüsse des Abgeordnetenhauses und die dazu getroffenen Festlegungen des Senats sinngemäß um.

Der Rechnungshof als Sonderbehörde mit relativ geringem Personalbestand und Haushaltsvolumen wird nicht direkt für die Bürgerinnen und Bürger wirksam (z.B. durch Dienst- und Steuerungsleistungen). Die Haushaltsplanung umfasst daher hinsichtlich der Gender Budgetierung nur intern wirkende Ausgaben für Personalkosten entsprechend der Beschäftigtenstruktur.

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

	2007		2008		2009		2010	
	w	m	w	m	w	m	w	m
Planmäßige Beschäftigte (VZÄ)								
Absoluter Anteil	129	106	132	104	136	96	134	92
Relativer Anteil	55%	45%	56%	44%	59%	41%	59%	41%
Durchschnittliches Monatseinkommen							3.851 €	4.021 €

Die Differenz zwischen dem Monatseinkommen der Männer und Frauen (hier am Beispiel des Haushaltsbruttos im Januar 2011) ergibt sich aus der Verteilung der Besoldungs- und Entgeltgruppen: Der Anteil der Frauen im höheren Dienst beträgt 36 v.H. Eine ausführliche genderpolitische Analyse erfolgt alle zwei Jahre im Rahmen der Überprüfung und Anpassung des Frauenförderplans.

Rechnungshof

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
Einnahmen						
11902	011	Ablieferungen von Einnahmen aus Nebentätigkeit	18.500	18.500	13.000	18.380,06
Einnahmen aus der Tätigkeit bei der Kommission zur Überprüfung und Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF)						
11906	011	Ersatz von Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.100	820,33
11979	011	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	1.589,98
Erlöse aufgrund der Rückgabe von leeren Tonerpatronen sowie aus dem Verkauf von ausgesonderter IT-Ausstattung						
23207	011	Ersatz von Personalausgaben durch die Länder	35.000	35.000	24.000	33.904,58
Erstattung anteiliger Dienstbezüge für einen Zuarbeiter des Mitgliedes der Kommission zur Überprüfung und Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF)						
Gesamteinnahmen			55.500	55.500	39.100	54.694,95
Prozentuale Veränderung			41,9 %	—		
Ausgaben						
42201	011	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	11.555.000	11.660.000	11.067.000	9.484.550,84
42801	011	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.818.000	1.833.000	1.665.000	1.572.370,55
Wurde bislang bei 42501 nachgewiesen.						
42850	011	Prämienzahlungen zur vorzeitigen Beendigung der Beschäftigungsverhältnisse von Tarifbeschäftigten	1.000	1.000	1.000	
Wurde bislang bei 42550 nachgewiesen.						
44100	011	Beihilfen für Dienstkräfte	540.000	561.000	464.000	498.702,54
44304	011	Beiträge an die Unfallkasse für Arbeitnehmer	7.000	7.000	6.000	7.000,00
44379	011	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	5.100	5.100	9.400	5.006,29
51101	011	Geschäftsbedarf	68.000	68.000	70.000	64.993,38
Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen						50.000 €
Büromaterial.....						5.500 €
Kopierpapier.....						6.000 €
Fernmeldegebühren.....						5.000 €
Postgebühren.....						800 €
Vordruckbeschaffung						450 €
Rundfunkgebühren						250 €
						68.000 €
51111	011	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
51140	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	15.000	15.000	15.000	17.566,99
51143	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				

Rechnungshof

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
51145 (neu)	011	Datenfernübertragung für die ver- fahrensunabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
51403	011	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	2.500	2.215,66
51715	011	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	250.000	257.000	274.000	134.649,52

Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind nur untereinander deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Aufwendungen für das Dienstgebäude An der Urania 4 - 10

51802	011	Mieten für Fahrzeuge	2.500	2.500	2.000	1.857,22
51803	011	Mieten für Maschinen und Geräte	27.000	27.000	28.000	25.694,91
51820	011	Mietausgaben für die Nettokaltmie- te aufgrund vertraglicher Verpflich- tungen aus dem Facility Manage- ment	969.000	969.000	1.038.000	1.037.600,04

Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind nur untereinander deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Mietausgaben für das Dienstgebäude An der Urania 4 - 10

51925	011	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	1.000	1.000	6.100	—
-------	-----	---	-------	-------	-------	---

Aufwendungen für das Dienstgebäude An der Urania 4 - 10

52137	011	Unterhaltung und Veränderung des luK-Leitungsnetzes	15.000	15.000	5.000	279,65
-------	-----	--	--------	--------	-------	--------

Ersatz Netzkomponenten

52501	011	Aus- und Fortbildung	15.000	15.000	15.000	13.047,06
52511	011	Aus- und Fortbildung für die ver- fahrensunabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
52536 (neu)	011	Aus- und Fortbildung für die ver- fahrensabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
52610	011	Gutachten	80.000	80.000	80.000	5.930,92

1. Vergabe externer Gutachten zur Unterstützung von Prüfungsvorhaben

2. Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung

52613	011	Gutachten für die luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
52638 (neu)	011	Gutachten für die verfahrensab- hängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
52703	011	Dienstreisen	28.000	28.000	30.000	26.814,29
52905	011	Repräsentation	1.000	1.000	2.500	440,08

Ausgaben für die Bewirtung von Gästen durch die Präsidentin und den Rechnungshof

Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

53111	011	Ausschreibungen, Bekanntma- chungen	5.000	5.000	5.000	4.840,36
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

Rechnungshof

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
53118	011	Auswärtige Städteverbindungen	4.000	1.000	5.500	—

Ausgaben in Zusammenhang mit auswärtigen Städteverbindungen Berlins auf der Ebene der Rechnungsprüfungsbehörden, insbesondere für Besuche von Delegationen im Rahmen der Städtepartnerschaften. Die Seminare der Kontroll- und Rechnungskammer Moskaus finden jährlich im Wechsel in Berlin und Moskau statt, wobei die Gastgeberseite die jeweiligen Kosten des Aufenthalts trägt.

54010	011	Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.043,17
-------	-----	------------------	-------	-------	-------	----------

Datenschutzgerechte Entsorgung von Altpapier sowie Entsorgung von Elektronikschrott und Sperrmüll

54060	011	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
-------	-----	---	--	--	--	--

54079	011	Verschiedene Ausgaben	2.000	2.000	1.000	2.135,30
-------	-----	-----------------------	-------	-------	-------	----------

Hier sind Kostenentschädigungen für den Personalrat in Höhe von 300 € veranschlagt.

Die Personalratsausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

54085 (neu)	011	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
----------------	-----	---	--	--	--	--

63612	011	Ersatz von Ausgaben an die Bundesagentur für Arbeit			1.000	—
-------	-----	---	--	--	-------	---

Weggefallen.

81260	011	Aufbau eines neuen Dokumenten-Management-Systems im RH Siehe Maßnahmegruppe 31				
-------	-----	---	--	--	--	--

81289	011	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
-------	-----	--	--	--	--	--

Rechnungshof

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige luK				

Art	Anzahl IT-Arbeitsplätze	Istausgaben für verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur	Veranschlagungswert	Ansatz 2012 (ohne Telefonie)	Ansatz 2013 (ohne Telefonie)
Eigenleistung	358	226.040 €	268.500 €	346.000 €	361.000 €
Fremdleistung	---	---	---	---	---
Insgesamt	358	226.040 €	268.500 €	346.000 €	361.000 €

51111	011	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige luK-Technik	9.000	9.000	10.000	7.285,27
51143	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige luK-Technik	50.000	46.000	91.000	53.361,84

Erläuterungen 2012

Reparaturen/Ersatzteile.....	9.000 €
Ersatzbeschaffung für IT-Möbel und Lampen	1.000 €
Ersatzbeschaffung Notebooks (14 Stück zu je 1.000 €).....	14.000 €
Ersatzbeschaffung PC+Monitor (20 Stück zu je 800 €).....	16.000 €
Drucker und Scanner für DMS	4.000 €
Telefone	6.000 €
	<u>50.000 €</u>

Erläuterungen 2013

Reparaturen/Ersatzteile.....	7.000 €
Ersatzbeschaffung für IT-Möbel und Lampen	1.200 €
Ersatzbeschaffung Notebooks (7 Stück zu je 1.000 €).....	7.000 €
Ersatzbeschaffung PC+Monitor (31 Stück zu je 800 €).....	24.800 €
Drucker.....	1.000 €
Telefone	5.000 €
	<u>46.000 €</u>

51145	011	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige luK-Technik (neu)	61.000	61.000		
-------	-----	--	--------	--------	--	--

Die Ausgaben wurden bis 2011 bei Titel 54060 veranschlagt.

52511	011	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige luK-Technik	30.000	12.000	12.000	11.876,20
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

DMS-Schulungen (2012)

52613	011	Gutachten für die luK-Technik	90.000	90.000	90.000	57.298,50
-------	-----	-------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Vergabe externer Gutachten zur Unterstützung von Prüfungsvorhaben

Rechnungshof

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
54060	011	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik	210.000	240.000	126.000	109.440,65
					2012 2013	
		Verschiedene Anwendungssoftware			15.000 €	3.000 €
		Virenschutz und Sicherheitssoftware			10.000 €	4.000 €
		Anschluss TKA-Netz UHD+Bela u.a. Dienstleistungen			14.000 €	14.000 €
		Serversoftware (auch Updates).....			27.000 €	37.000 €
		Firmen-Dienstleistungen			15.000 €	15.000 €
		DMS			125.000 €	125.000 €
		Dienstleistungen ITDZ.....			4.000 €	2.000 €
		Aktualisierung Betriebssysteme			--- €	40.000 €
					210.000 €	240.000 €
81260	011	Aufbau eines neuen Dokumenten-Management-Systems im RH			—	—
		Weggefallen.				R 300.000,00
81289	011	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik	6.000	12.000	6.000	5.923,53
Erläuterung 2012						
1 Server						
Erläuterung 2013						
3 Server (OES)-Ersatz						
Summe Maßnahmegruppe 31			456.000	470.000	335.000	245.185,99

Rechnungshof

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
MG 32 (neu)		Ausgaben für verfahrensab- hängige luK				
52536 (neu)	011	Aus- und Fortbildung für die ver- fahrensabhängige luK-Technik	3.000	3.000		
Ausgaben für prüfungsbezogene Schulungen						
52638 (neu)	011	Gutachten für die verfahrensab- hängige luK-Technik	1.000	1.000		
Vergabe externer Gutachten zur Unterstützung von Prüfungsvorhaben						
54085 (neu)	011	Dienstleistungen für die verfahr- rensabhängige luK-Technik	5.000	5.000		
Anteilige Kosten für Anwendungen der Rechnungshöfe des Bundes und der Länder						
Summe Maßnahmegruppe 32			9.000	9.000	—	
Gesamtausgaben			15.877.600	16.036.600	15.129.000	13.151.924,76
Prozentuale Veränderung			4,9 %	1,0 %		

Abschluss Kapitel 2000						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnah- men aus Schuldendienst und der- gleichen	20.500	20.500	15.100	20.790,37
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	35.000	35.000	24.000	33.904,58
Gesamteinnahmen			55.500	55.500	39.100	54.694,95
411- 462		Personalausgaben	13.926.100	14.067.100	13.212.400	11.567.630,22
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.945.500	1.957.500	1.909.600	1.578.371,01
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	1.000	—
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde- rung	6.000	12.000	6.000	5.923,53
Gesamtausgaben			15.877.600	16.036.600	15.129.000	13.151.924,76
Überschuss () / Fehlbetrag (-)			-15.822.100	-15.981.100	-15.089.900	-13.097.229,81

Stellenplan

Rechnungshof

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Präsident/in des Rechnungshofs	B8	1,000		1,000		1,000	
Vizepräsident/in des Rechnungshofs	B5	1,000		1,000		1,000	
Direktor/in bei dem Rechnungshof	B4	5,000		5,000		5,000	
Senatsrätin/-rat	A16	10,000		10,000		10,000	
Regierungsdirektor/in	A15	6,000		6,000		6,000	
Oberbaurätin/-rat	A14	2,000		2,000		2,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	25,000		25,000		23,000	
Baurätin/-rat	A13	2,000		2,000		2,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	5,000		5,000		5,000	
Oberrechnungsrätin/-rat mit Amtszulage	A13Z	1,000	1,000 (0306)	1,000	1,000 (0306)	2,000	2,000 (0306)
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Oberrechnungsrätin/-rat	A13S	119,000		119,000		119,000	
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Rechnungsrätin/-rat	A12	29,000		29,000		30,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		2,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	2,000		2,000		2,750	
Zwischensumme:		214,000		214,000		214,750	
Teilsumme (Teilplan A):		214,000		214,000		214,750	
Summe:		214,000		214,000		214,750	

Stellenvermerke

0306 Amtszulage nach Fußnote 11 zu BesGr. A 13 BBesO

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	7,000		7,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	2,000		2,000		2,500	
Tarifbeschäftigte/r	E8	11,000		11,000		9,000	
Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst	E3-E5	8,000		8,000		9,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	3,000		3,000		3,000	

2000
2012/2013

Rechnungshof

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E2	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		34,000		34,000		31,500	
Teilsomme (Teilplan A):		34,000		34,000		31,500	
Summe:		34,000		34,000		31,500	

Stellenübersicht Einzelplan 20

Beim Einzelplan 20 - Rechnungshof – ist nur ein Kapitel vorhanden; von daher entspricht die Stellenübersicht je Kapitel die der Einzelplanübersicht. Da die Stellenübersicht je Einzelplan bereits im Band 1 (Anlage 2) dargestellt wird, wird hier auf die Darstellung der Stellenübersicht verzichtet.

Beauftragte/r für Datenschutz und Informationsfreiheit**Allgemeine Erläuterung****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 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.

B. Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke sind bei den jeweiligen Titeln nachgewiesen.

C. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben**Gruppierungsübersicht**

Kenn- zahl	Bezeichnung	Ansatz / €			Ist / € 2010
		2012	2013	2011	
Einnahmen					
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	8.200	8.200	7.000	45.612,84
11	Verwaltungseinnahmen	8.200	8.200	7.000	45.612,84
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	---	---	---	50.000,00
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	---	---	---	50.000,00
Σ	Summe Einnahmen	8.200	8.200	7.000	95.612,84
Ausgaben					
4	Personalausgaben	2.848.400	2.874.300	2.645.900	2.469.247,53
42	Gehälter und Entgelte	2.823.400	2.848.300	2.608.000	2.447.206,79
44	Beihilfen, Unterstützungen und Fürsorgeleistungen	25.000	26.000	37.900	22.040,74
5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	905.800	907.600	964.500	821.881,71
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	905.800	907.600	964.500	821.881,71
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	786.000	761.000	819.000	832.157,29
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	786.000	761.000	819.000	832.157,29
Σ	Summe Ausgaben	4.540.200	4.542.900	4.429.400	4.123.286,53

Beauftragte/r für Datenschutz und Informationsfreiheit

Funktionenübersicht

Kenn- zahl	Bezeichnung	Ansatz / €			Ist / €
		2012	2013	2011	2010
Einnahmen					
0	Allgemeine Dienste	8.200	8.200	7.000	95.612,84
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	8.200	8.200	7.000	95.612,84
Σ	Summe Einnahmen	8.200	8.200	7.000	95.612,84
Ausgaben					
0	Allgemeine Dienste	4.540.200	4.542.900	4.429.400	4.123.286,53
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	4.540.200	4.542.900	4.429.400	4.123.286,53
Σ	Summe Ausgaben	4.540.200	4.542.900	4.429.400	4.123.286,53

D. Übersicht zu den in den Kapiteln des Einzelplans enthaltenen Maßnahmegruppen

Es wurden folgende Maßnahmegruppen gebildet:

Maßnahmegruppe 31 – Ausgaben für verfahrensunabhängige luK – (2012 und 2013 jeweils 47.300 €)

Maßnahmegruppe 32 – Ausgaben für verfahrensabhängige luK – (2012 und 2013 jeweils 143.900 €)

Beauftragte/r für Datenschutz und Informationsfreiheit

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
Einnahmen						
11152 (neu)	011	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	100	100		279,30
11153	011	Gebühren nach Bundesrecht	100	100	1.000	—
11201	011	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	5.000	5.000	2.700	30.928,80
11979	011	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.300	705,04
		Gesamteinnahmen	6.200	6.200	5.000	31.913,14
		Prozentuale Veränderung	24,0 %	—		
Ausgaben						
42100	011	Amtsbezüge	92.400	93.300	86.000	84.274,21
42201	011	Bezüge der planmäßigen Beam- ten/Beamtinnen	1.276.000	1.288.000	873.000	613.442,86
42801 (neu)	011	Entgelte der planmäßigen Tarifbe- schäftigten	921.000	930.000	1.058.000	1.238.284,73
		Wurde bislang bei 42501 nachgewiesen.				
42850 (neu)	011	Prämienzahlungen zur vorzeitigen Beendigung der Beschäftigungs- verhältnisse von Tarifbeschäftigten	1.000	1.000	1.000	
		Wurde bislang bei 42550 nachgewiesen.				
44100	011	Beihilfen für Dienstkräfte	16.000	17.000	31.000	14.665,64
44304	011	Beiträge an die Unfallkasse für Arbeitnehmer	8.000	8.000	5.900	7.252,47
44379	011	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	1.000	1.000	1.000	122,63
51101	011	Geschäftsbedarf	38.000	38.000	40.500	34.269,58
		Büromaterial, Arbeitsmittel, Fahrscheine.....				11.000 €
		Telefongebühren				10.000 €
		Fachliteratur, Gesetzestexte und Kommentare, Ergänzungslieferungen				6.500 €
		Bücher, Zeitschriften				5.500 €
		Postgebühren				4.500 €
		Rundfunk- und Fernsehgebühren				500 €
						38.000 €
51111	011	Geschäftsbedarf für die ver- fahrensunabhängige IuK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
51140	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände	9.000	9.000	20.000	12.715,78
		Ergänzung und Instandhaltung				5.000 €
		Büromaschinen und Zubehör				2.000 €
		Reparatur- und Wartungskosten				2.000 €
						9.000 €
51143	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände für die verfahr- unsunabhängige IuK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
51145	011	Datenfernübertragung für die ver- fahrensunabhängige IuK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				

Beauftragte/r für Datenschutz und Informationsfreiheit

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
51168 (neu)	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
51170 (neu)	011	Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
51701	011	Bewirtschaftungsausgaben	3.000	3.000	4.500	1.659,34
51715	011	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	71.800	73.600	71.700	67.244,04

Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind nur untereinander deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Betriebs- und Nebenkosten für das Dienstgebäude An der Urania 4 – 10, 10787 Berlin, 8. – 10. Etage (2.078 m²)
Vermieter: BIM (Berliner Immobilienmanagement)

51802	011	Mieten für Fahrzeuge	8.500	8.500	8.500	6.856,06
51803	011	Mieten für Maschinen und Geräte	23.500	23.500	20.900	22.799,49
51813	011	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
51820	011	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	231.000	231.000	238.000	237.200,00

Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind nur untereinander deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Mietausgaben für das Dienstgebäude An der Urania 4 – 10, 10787 Berlin, 8. – 10. Etage (2.078 m²)
Vermieter: BIM (Berliner Immobilienmanagement)

51838 (neu)	011	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
51925	011	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	2.400	2.400	2.400	—

Nutzerspezifische Nebenkosten für das Dienstgebäude An der Urania 4 – 10, 10787 Berlin, 8. – 10. Etage (2.078 m²)
Vermieter: BIM (Berliner Immobilienmanagement)
Wartungskosten für die Brandvermeidungs- und die Überfallanlage

52501	011	Aus- und Fortbildung	4.500	4.500	5.000	1.689,55
52511	011	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
52536 (neu)	011	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
52601	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	2.000	2.600	469,03
52610	011	Gutachten	7.500	7.500	10.000	—

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 Informationszugangsrechts im Rahmen von Gesetzesvorhaben

52703	011	Dienstreisen	35.000	35.000	40.000	30.508,88
52905	011	Repräsentation	1.000	1.000	1.000	974,19

Beauftragte/r für Datenschutz und Informationsfreiheit

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
53101	011	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	28.500	28.500	30.000	20.656,12
53111	011	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	3.500	3.500	3.000	3.798,59
54010	011	Dienstleistungen	8.500	8.500	8.000	8.475,63
Hier werden auch Umzüge und Renovierungen innerhalb des Gebäudes nachgewiesen.						
54053	011	Veranstaltungen	30.000	30.000	35.000	15.454,24
Veranstaltungen im Rahmen des Vorsitzes des Arbeitskreises Telekommunikation und Medien der Internationalen Konferenz der Datenschutzbeauftragten						
54060	011	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
54079	011	Verschiedene Ausgaben	2.000	2.000	1.000	482,02
54085 (neu)	011	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				

Beauftragte/r für Datenschutz und Informationsfreiheit

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige luK					
		Art	Anzahl IT- Arbeitsplätze	Istausgaben für verfahrensunabhängige IT- Infrastruktur	Veranschlagungswert	Ansatz 2012 (ohne Telefonie)	Ansatz 2013 (ohne Telefonie)
		Eigenleistung	45		33.750 €	33.300 €	33.300 €
		Fremdleistung	---	---	---	---	---
		Insgesamt	45		33.750 €	33.300 €	33.300 €
51111	011	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige luK-Technik		3.800	3.800	3.800	4.620,84
51143	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige luK-Technik		16.800	16.800	37.700	32.645,46
51145	011	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige luK-Technik		1.200	1.200	32.000	27.118,23
51813	011	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige luK-Technik		7.000	7.000	15.400	6.453,25
52511	011	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige luK-Technik		4.000	4.000	13.000	6.739,30
54060	011	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige luK-Technik		500	500	75.000	105.922,67
		Summe Maßnahmegruppe 31		33.300	33.300	176.900	183.499,75

Beauftragte/r für Datenschutz und Informationsfreiheit

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
MG 32 (neu)		Ausgaben für verfahrensab- hängige luK				
51168 (neu)	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- stungsgegenstände für die verfahr- ensabhängige luK-Technik	12.000	42.300		
					2012	2013
		Wartung TK- und Klimaanlage bzw. Reparaturkosten für Server und PC			12.000 €	12.000 €
		Ersatzbeschaffung Firewall			--- €	3.300 €
		Kapazitätserweiterung SAN und Datensicherungsanlage			--- €	27.000 €
					12.000 €	42.300 €
51170 (neu)	011	Datenfernübertragung für die ver- fahrensabhängige luK-Technik	33.000	33.000		
		ITDZ: 10 MB-Anschluss (ITIS incl. Verschlüsselung)				18.000 €
		DSL-Standleitung (4 MBit) VPN-Zugang - Verfahren: IT-gestützte Kontrollen				4.000 €
		Mobilfunkgebühren - Verfahren: IT-gestützte Kontrollen				11.000 €
						33.000 €
51838 (neu)	011	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensabhängige luK- Technik	3.500	3.500		
52536 (neu)	011	Aus- und Fortbildung für die ver- fahrensabhängige luK-Technik	10.000	10.000		
54085 (neu)	011	Dienstleistungen für die verfahr- ensabhängige luK-Technik	73.600	43.300		
					2012	2013
ITDZ:		Nutzungsentgelte - Verfahren ITIS (ProFiskal/IPV)			4.000 €	4.000 €
Dienstleistungen:		Fremdprogrammierung für das VVS, Anpassung an geänderte Arbeitsabläufe			10.000 €	10.000 €
		Kosten für Anpassung des IT-Sicherheitsprozesses			9.300 €	9.300 €
Wartungsverträge IT-Verfahren				10.500 €	10.500 €
Lizenzen und Updates:		Lizenzen für Update VIS kompakt - Verfahren VVS			30.300 €	--- €
		Lizenz für die "qualifizierte elektronische Signatur" - Verfahren VVS			2.500 €	2.500 €
		Virensoftware-Update - Verfahren: VVS/DMS			2.500 €	2.500 €
		Virensoftware-Update - Verfahren: IT-gestützte Kontrollen			2.000 €	2.000 €
Kostenbeteiligung:		Kostenbeteiligung "Virtuelles Datenschutzbüro" lt. Konferenzbeschluss der nationalen Da- tenschutzbeauftragten			2.500 €	2.500 €
					73.600 €	43.300 €
		Summe Maßnahmegruppe 32	132.100	132.100	—	
		Gesamtausgaben	2.990.500	3.015.200	2.774.900	2.606.794,83
		Prozentuale Veränderung	7,8 %	0,8 %		

Beauftragte/r für Datenschutz und Informationsfreiheit

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
Abschluss Kapitel 2100						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	6.200	6.200	5.000	31.913,14
		Gesamteinnahmen	6.200	6.200	5.000	31.913,14
411- 462		Personalausgaben	2.315.400	2.338.300	2.055.900	1.958.042,54
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	675.100	676.900	719.000	648.752,29
		Gesamtausgaben	2.990.500	3.015.200	2.774.900	2.606.794,83
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.984.300	-3.009.000	-2.769.900	-2.574.881,69

Landesbeauftragte/r (LStU)

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines

Der/Die Landesbeauftragte berät nach § 1 des Gesetzes über den Landesbeauftragten zur Aufarbeitung der 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/ihres 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 mit Ablauf des 30. November 2012 außer Kraft.

B. Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke sind bei den jeweiligen Titeln nachgewiesen.

Landesbeauftragte/r (LStU)

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
Einnahmen						
11921	011	Rückzahlungen von Zuwendungen	1.000	1.000	1.000	11.149,96
11979	011	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	2.549,74
28290	011	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke			—	50.000,00
		Weggefallen.				
		Gesamteinnahmen	2.000	2.000	2.000	63.699,70
		Prozentuale Veränderung				
Ausgaben						
42100	011	Amtsbezüge	84.000	84.000	82.000	79.922,18
42801	011	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	200.000	201.000	270.000	191.915,39
		Wurde bislang bei 42501 nachgewiesen.				
42811	011	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	249.000	251.000	238.000	239.367,42
		Wurde bislang bei 42511 nachgewiesen.				
51101	011	Geschäftsbedarf	23.000	23.000	23.200	22.170,47
		Büromaterial				4.300 €
		Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen				9.700 €
		Postgebühren				5.600 €
		Rundfunk- und Fernsehgebühren				300 €
		Telefongebühren				3.100 €
						23.000 €
51111	011	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IuK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
51136	011	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IuK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
51140	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.500	7.500	8.700	124,44
51143	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
51145	011	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IuK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
51168	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IuK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
51432	011	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	1.000	1.000	1.000	28,98

Landesbeauftragte/r (LStU)

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
51701	011	Bewirtschaftungsausgaben	10.000	10.000	10.000	9.740,24
		Strom.....				2.600 €
		Müllabfuhr.....				1.300 €
		Hausreinigung				5.100 €
		Sonstige Bewirtschaftung				1.000 €
						10.000 €
51801	011	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	54.200	54.200	54.200	49.461,24
		Miete, Betriebs- und Nebenkosten für das Dienstgebäude in der Scharrenstr. 17, 10178 Berlin (437,92 m ²)				
51802	011	Mieten für Fahrzeuge	1.500	1.500	1.500	470,00
51803	011	Mieten für Maschinen und Geräte	4.300	4.300	4.300	4.153,66
		Miete für zwei Kopierer und eine Frankiermaschine				
51813	011	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
52501	011	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	1.500	795,00
52511	011	Aus- und Fortbildung für die ver- fahrensunabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
52601	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	1.000	—
52610	011	Gutachten	7.500	7.500	10.500	—
		Forschungsaufträge zur Erfüllung der Aufgaben (Werkverträge), Gutachten im Zusammenhang mit dem Dokumentationszentrum				
52703	011	Dienstreisen	4.000	4.000	4.100	939,00
53101	011	Veröffentlichungen und Dokumen- tationen im Rahmen der Öffent- lichkeitsarbeit	38.000	38.000	43.000	30.267,64
		Finanzierung der Schriftenreihe des LStU, der Wanderausstellung einschließlich der Begleitprogramme und verschiedener Informationsmaterialien über die Arbeit des LStU				
53111	011	Ausschreibungen, Bekanntma- chungen	1.000	1.000	1.000	1.815,94
54010	011	Dienstleistungen	6.400	6.400	6.400	3.567,41
54053	011	Veranstaltungen	43.000	43.000	48.000	31.493,89
		Finanzierung der monatlichen Veranstaltungsreihe, verschiedener Fachtagungen, Supervisionen und Beratertreffen				
		Mieten				10.000 €
		Anzeigen, Flyer, sonstige Drucksachen				10.000 €
		Honorare, Reisekosten.....				10.000 €
		Sonstiges				7.000 €
		Verbandstreffen.....				6.000 €
						43.000 €
54060	011	Dienstleistungen für die ver- fahrensunabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
54079	011	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.300	513,92

Landesbeauftragte/r (LStU)

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
54085 (neu)	011	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
68569	011	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland	786.000	761.000	819.000	782.157,29

Projektmittel für die soziale Beratungs- und Betreuungstätigkeit der Verfolgtenverbände sowie die politische und historische Aufarbeitung der SED-Diktatur von Verfolgtenverbänden und Aufarbeitungsinitiativen mittels Öffentlichkeits-, Bildungs- und Dokumentationsarbeit

68590	011	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland aus zweckgebundenen Einnahmen			—	50.000,00
-------	-----	--	--	--	---	-----------

Weggefallen.

Landesbeauftragte/r (LStU)

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	Ist (Rest/R) 2010	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige luK					
		Art	Anzahl IT- Arbeitsplätze	Istausgaben für verfahrensunabhängige IT- Infrastruktur	Veranschlagungswert	Ansatz 2012 (ohne Telefonie)	Ansatz 2013 (ohne Telefonie)
		Eigenleistung	18		13.500 €	14.000 €	14.000 €
		Fremdleistung	---	---	---	---	---
		Insgesamt	18		13.500 €	14.000 €	14.000 €
51111	011	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige luK-Technik		1.000	1.000	1.000	845,05
51143	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige luK-Technik		6.100	6.100	6.100	4.716,86
		Ergänzung und Instandhaltung					5.000 €
		Reparatur- und Wartungskosten					1.100 €
							<u>6.100 €</u>
51145	011	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige luK-Technik		1.000	1.000	1.000	457,00
51813	011	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige luK-Technik		1.000	1.000	1.000	312,49
52511	011	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige luK-Technik		2.000	2.000	2.600	—
54060	011	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige luK-Technik		2.900	2.900	14.100	11.256,19
		Summe Maßnahmegruppe 31		14.000	14.000	25.800	17.587,59

Landesbeauftragte/r (LStU)

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2010
			Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2011	
MG 32 (neu)		Ausgaben für verfahrensabhängige luK				
51136 (neu)	011	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige luK-Technik	1.000	1.000		
51168 (neu)	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige luK-Technik	2.800	2.800		
54085 (neu)	011	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige luK-Technik	8.000	8.000		
Nutzungsentgelt MAN-ISDN-Anschluss für ProFiskal/IPV						
Summe Maßnahmegruppe 32			11.800	11.800	—	
Gesamtausgaben			1.549.700	1.527.700	1.654.500	1.516.491,70
Prozentuale Veränderung			-6,3 %	-1,4 %		

Abschluss Kapitel 2101						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.000	2.000	2.000	13.699,70
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	50.000,00
		Gesamteinnahmen	2.000	2.000	2.000	63.699,70
411-462		Personalausgaben	533.000	536.000	590.000	511.204,99
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	230.700	230.700	245.500	173.129,42
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	786.000	761.000	819.000	832.157,29
		Gesamtausgaben	1.549.700	1.527.700	1.654.500	1.516.491,70
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.547.700	-1.525.700	-1.652.500	-1.452.792,00

Stellenplan

Beauftragte/r für Datenschutz und Informationsfreiheit

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
42100 Amtsbezüge							
Teilplan A							
Datenschutzbeauftragte/r	AT-01	1,000	1,000 (0805)	1,000	1,000 (0805)	1,000	1,000 (0805)
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

Stellenvermerke

0805 Stelleninhaber/in erhält Entgelt in Höhe der Dienstbezüge der BesGr. B 5.

42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen

Teilplan A

Senatsrätin/-rat	B2	1,000		1,000		1,000	
Senatsrätin/-rat	A16	3,000		3,000		3,000	
Regierungsdirektor/in	A15	4,000		4,000		4,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	7,000		7,000		5,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	3,000		3,000		2,000	
Amtsrätin/-rat	A12	3,000		3,000		3,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		22,000		22,000		19,000	
Teilsumme (Teilplan A):		22,000		22,000		19,000	
Summe:		22,000		22,000		19,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E13	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Datenverarbeitung	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	5,000		5,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		1,000	

Beauftragte/r für Datenschutz und Informationsfreiheit

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst	E3-E5	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		14,000		14,000		14,000	
Teilsomme (Teilplan A):		14,000		14,000		14,000	
Summe:		14,000		14,000		14,000	

Landesbeauftragte/r (LStU)

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke

42100 Amtsbezüge

Teilplan B

Landesbeauftragte/r	AT-01	1,000	1,000 (2112)	1,000	1,000 (2112)	1,000	1,000 (2112)
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan B):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

Stellenvermerke

2112 Stelleninhaber/in erhält E 15Ü (Endstufe) gemäß Anl.2 TVÜ-Länder.

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst	E3-E5	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		4,000	
Teilsumme (Teilplan A):		4,000		4,000		4,000	
Summe:		4,000		4,000		4,000	

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E13	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		3,000		3,000		3,000	

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		3,000	

2101
2012/2013

Landesbeauftragte/r (LStU)

Bezeichnung	Bes./Verg./ Lohn-/Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2012	Vermerke	2013	Vermerke	2011	Vermerke
noch Titel 42811, Teilplan B							
Teilsumme (Teilplan B):		3,000		3,000		3,000	
Summe:		6,000		6,000		6,000	

Stellenübersicht

Einzelplan 21

Anlage 2
Stellenübersicht
2012/2013

Einzelplan 21	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen				
		Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		B2	Teilsumme	A16	A15	A14
2100	2013	1,000	1,000	3,000	4,000	7,000
	2012	1,000	1,000	3,000	4,000	7,000
	2011	1,000	1,000	3,000	4,000	5,000
2101	2013	-	-	-	-	-
	2012	-	-	-	-	-
	2011	-	-	-	-	-
Summe	2013	1,000	1,000	3,000	4,000	7,000
	2012	1,000	1,000	3,000	4,000	7,000
	2011	1,000	1,000	3,000	4,000	5,000

Anlage 2
Stellenübersicht
2012/2013

Planmäßige Beamte/innen				Haus- halts- jahr	Einzelplan 21
Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A					
A13S	A12	A10	Teilsumme		
3,000	3,000	1,000	21,000	2013	2100
3,000	3,000	1,000	21,000	2012	
2,000	3,000	1,000	18,000	2011	
-	-	-	-	2013	2101
-	-	-	-	2012	
-	-	-	-	2011	
3,000	3,000	1,000	21,000	2013	Summe
3,000	3,000	1,000	21,000	2012	
2,000	3,000	1,000	18,000	2011	

Anlage 2
Stellenübersicht
2012/2013

Einzelplan 21	Haus- halts- jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte				
		Stellen nach Entgeltgruppen				
		E15	E14	E13	E11	E9
2100	2013	3,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	2012	3,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	2011	3,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2101	2013	-	1,000	-	1,000	1,000
	2012	-	1,000	-	1,000	1,000
	2011	-	1,000	-	1,000	1,000
Summe	2013	3,000	2,000	1,000	2,000	2,000
	2012	3,000	2,000	1,000	2,000	2,000
	2011	3,000	2,000	1,000	2,000	2,000

Anlage 2
Stellenübersicht
2012/2013

Planmäßige Tarifbeschäftigte					Haus- halts- jahr	Einzelplan 21
Stellen nach Entgeltgruppen						
E8	E6	E5	E3	Teilsomme		
5,000	2,000	-	-	14,000	2013	2100
5,000	2,000	-	-	14,000	2012	
4,000	1,000	1,000	1,000	14,000	2011	
-	-	-	1,000	4,000	2013	2101
-	-	-	1,000	4,000	2012	
-	-	-	1,000	4,000	2011	
5,000	2,000	-	1,000	18,000	2013	Summe
5,000	2,000	-	1,000	18,000	2012	
4,000	1,000	1,000	2,000	18,000	2011	

Anlage 2
Stellenübersicht
2012/2013

Einzelplan 21	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen Richter/innen	Planmäßige Tarifbe- schäftigte	Insgesamt		
2100	2013	22,000	14,000	36,000		
	2012	22,000	14,000	36,000		
	2011	19,000	14,000	33,000		
2101	2013	-	4,000	4,000		
	2012	-	4,000	4,000		
	2011	-	4,000	4,000		
Summe	2013	22,000	18,000	40,000		
	2012	22,000	18,000	40,000		
	2011	19,000	18,000	37,000		