

www.fdp-fraktion-berlin.de

LIBERALES **SPARBUCH**



2008/2009



LIBERALES
SPARBUCH



AUSGABEN

2008/2009



Mögliche Ausgabenänderungen über alle Einzelpläne

Kapitel	Titel	Bezeichnung	Soll 2008	Soll 2009	Ansatz FDP 08	Ansatz FDP 09	Differenz 08	Differenz 09	Begründung
Einzelplan 01 - Abgeordnetenhaus									
01 00 - AGH	51101	Geschäftsbedarf	415.000	415.000	360.000	360.000	-55.000	-55.000	erhebliche Kostensteigerungen bei Telefonie sind nicht nachvollziehbar
	52610	Gutachten	110.000	110.000	55.000	55.000	-55.000	-55.000	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
	53103	Empfänge, Feierlichkeiten	164.000	164.000	100.000	100.000	-64.000	-64.000	Anpassung an den Bedarf der vergangenen Jahre
	51145	Datenfernübertragung luK	35.000	35.000	25.000	25.000	-10.000	-10.000	Veranschlagung der Leitungskosten beim Titel 51101
						Summe 01	-184.000	-184.000	
Einzelplan 03 - Senatskanzlei und Kultur									
03 00 - Senatskanzlei	42201	Bezüge der planmäßigen Beamten	3.553.000	3.585.000	3.365.000	3.375.000	-188.000	-210.000	Anpassung an die reduzierte Stellenzahl
	42501	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	5.327.000	5.375.000	5.147.000	5.163.000	-180.000	-212.000	Anpassung an die reduzierte Stellenzahl
	51910	Kleiner Unterhaltungsbedarf	67.600	67.600	30.000	30.000	-37.600	-37.600	Anpassung an das Ist

Mögliche Ausgabenänderungen über alle Einzelpläne

Kapitel	Titel	Bezeichnung	Soll 2008	Soll 2009	Ansatz FDP 08	Ansatz FDP 09	Differenz 08	Differenz 09	Begründung
	53118	auswärtige Städteverbindungen	45.000	45.000	100.000	100.000	55.000	55.000	mehr Städtepartnerschaften sind notwendig
	54060	Dienstleistungen für die IuK-Technik	542.000	535.000	460.000	460.000	-82.000	-75.000	Anpassung an das Ist
	54611	Kampagne „Stadt des Wandels“	5.000.000	5.000.000	0	0	-5.000.000	-5.000.000	Die Kampagne wird nicht finanziert.
	68324	Medienboard	9.538.000	10.038.000	9.038.000	9.038.000	-500.000	-1.000.000	eine einseitige Erhöhung Berlins ist nicht einzusehen
							-5.932.600	-6.479.600	
<hr/>									
03 10 - Kultur		<i>folgt nach 2. Lesung im Fachausschuss</i>							
03 14 - Landesarchiv	51101	Geschäftsbedarf	91.100	91.100	80.000	80.000	-11.100	-11.100	Anpassung an das Ist
	51432	Film- und Fotomaterial	35.700	35.700	25.000	25.000	-10.700	-10.700	Anpassung an das Ist
							-21.800	-21.800	
							Summe 03	-5.954.400	-6.501.400
<hr/>									
Einzelplan 05 - Inneres und Sport									
05 00 - Verwaltung	52501	Aus- und Fortbildung	69.400	69.400	40.000	40.000	-29.400	-29.400	Anpassung an den Bedarf
	54060	Dienstleistungen für IuK	1.330.000	1.330.000	1.030.000	1.030.000	-300.000	-300.000	Anpassung an den Bedarf

Mögliche Ausgabenänderungen über alle Einzelpläne

Kapitel	Titel	Bezeichnung	Soll 2008	Soll 2009	Ansatz FDP 08	Ansatz FDP 09	Differenz 08	Differenz 09	Begründung
	68508	Zuschuss an die Verwaltungsakademie	3.875.000	3.875.000	3.500.000	3.500.000	-375.000	-375.000	Anpassung an das Ist der Jahre 06 und 07.
							-704.400	-704.400	
05 01 - Verwaltungsreform	54060	Dienstleistungen für IuK	1.000.000	1.000.000	1.300.000	1.300.000	300.000	300.000	mehr wegen Koordinierung und Beratung bezirklicher IT-Verfahren
							300.000	300.000	
05 10 - Sport	51915	Sportanlagen-sanierungsprogramm	8.988.000	8.988.000	10.388.000	10.388.000	1.400.000	1.400.000	Erhöhung der Sanierungsausgaben zum Abbau des erheblichen Rückstaus
	68410	Zuschuss für die Durchführung der Leichtathletik-WM	4.300.000	12.330.000	4.300.000	11.330.000	0	-1.000.000	1 Mio. Euro in 07 bereits verausgabt. Daher muss eine Anpassung erfolgen.
	68467	Zuschuss an das Sekretariat für Sportwissenschaft und Leibeserziehung	150.000	150.000	0	0	-150.000	-150.000	Der Zuschuss wird gestrichen.
							1.250.000	250.000	
05 31 - Polizei	51403	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	50.000	50.000	30.000	35.000	-20.000	-15.000	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

Mögliche Ausgabenänderungen über alle Einzelpläne

Kapitel	Titel	Bezeichnung	Soll 2008	Soll 2009	Ansatz FDP 08	Ansatz FDP 09	Differenz 08	Differenz 09	Begründung
	63102	Ersatz von Personalausgaben an den Bund	241.000	150.000	150.000	150.000	-91.000	0	Anpassung an das Ist 06 und 07
							-111.000	-15.000	
05 53 - Polizei	46201	Pauschale Minder- ausgabe Personal	-5.088.000	-7.013.000	-3.868.000	-6.838.000	1.220.000	175.000	Die PMA im Vollzug wird nicht eingestellt (mehr Grün auf die Straße).
	51429	Verbrauchsmittel für Bewaffnung und Einsatzgerät	80.000	80.000	40.000	40.000	-40.000	-40.000	Lagerbestände ausreichend vorhanden
	52601	Gerichts- und ähnliche Kosten	92.300	92.300	92.300	50.000	0	-42.300	Gerichtskosten Umweltzone nicht plausibel
	81266	Ablösung Alttechnik PC in Verwaltung	480.000	480.000	384.000	384.000	-96.000	-96.000	20%ige Kostenreduzierung durch Drucker- netzwerk
	81275	Anpassung Endgerä- teanzahl	960.000	960.000	864.000	864.000	-96.000	-96.000	10%ige Kostenreduzierung durch Open Source
	81277	Ablösung Alttechnik PC in Vollzug	3.100.000	3.260.000	2.790.000	3.024.000	-310.000	-236.000	10%ige Kostenreduzierung durch Open Source
							678.000	-335.300	
05 72 - Einwohnerwesen	54060	Dienstleistungen für die IuK-Technik	2.367.000	2.792.000	2.324.000	2.708.000	-43.000	-84.000	Anpassung an die Preisentwicklung
							-43.000	-84.000	

Mögliche Ausgabenänderungen über alle Einzelpläne

Kapitel	Titel	Bezeichnung	Soll 2008	Soll 2009	Ansatz FDP 08	Ansatz FDP 09	Differenz 08	Differenz 09	Begründung
05 75 - Entschädigungen	63601	Ersatz von Verwaltungsausgaben	60.000	60.000	40.000	40.000	-20.000	-20.000	Anpassung an das Ist
	68112	Heilverfahren und Hausgeld für Berechtigte	450.000	400.000	350.000	300.000	-100.000	-100.000	Rückgang der Fallzahlen
							-120.000	-120.000	
05 87 - Personalverwaltung	54060	Dienstleistungen für die luK-Technik	4.059.000	4.059.000	3.659.000	3.659.000	-400.000	-400.000	Integrierte Personalverwaltung wird pauschal gekürzt
							-400.000	-400.000	
						Summe 05	849.600	-1.108.700	
Einzelplan 06 - Justiz									
06 11 - Generalstaatsanwaltschaft	54060	Dienstleistungen für die luK-Technik	1.566.000	1.566.000	1.000.000	1.000.000	-566.000	-566.000	Anpassung an das Ist 06 und 07
							-566.000	-566.000	
06 15 - Kammergericht	51101	Geschäftsbedarf	602.000	602.000	550.000	550.000	-52.000	-52.000	Anpassung an das Ist 06 und 07
	51111	Geschäftsbedarf für luK	500.000	500.000	460.000	460.000	-40.000	-40.000	Anpassung an das Ist 06 und 07

Mögliche Ausgabenänderungen über alle Einzelpläne

Kapitel	Titel	Bezeichnung	Soll 2008	Soll 2009	Ansatz FDP 08	Ansatz FDP 09	Differenz 08	Differenz 09	Begründung
	51143	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände luK	400.000	400.000	320.000	320.000	-80.000	-80.000	Anpassung an das Ist 06 und 07
							-172.000	-172.000	
06 16 - Landgericht	51101	Geschäftsbedarf	1.400.000	1.400.000	1.200.000	1.200.000	-200.000	-200.000	Anpassung an das Ist 06 und 07
							-200.000	-200.000	
06 31 - AG Wedding	51101	Geschäftsbedarf	3.600.000	3.600.000	3.100.000	3.100.000	-500.000	-500.000	Anpassung an das Ist 06 und 07
							-500.000	-500.000	
06 42 - Verwaltungsgericht	51101	Geschäftsbedarf	339.000	339.000	280.000	280.000	-59.000	-59.000	Anpassung an das Ist 06 und 07
							-59.000	-59.000	
06 61 - JVA Charlottenburg	81289	Geräte für luK	220.000	360.000	190.000	318.000	-30.000	-42.000	Anpassung an das durchschnittliche Ausgabenniveau pro PC in den übrigen Einzelplänen
06 66 - JVA Moabit	51408	Dienst- und Schutzkleidung	220.000	220.000	200.000	200.000	-20.000	-20.000	Anpassung an das Ist 06 und 07

Mögliche Ausgabenänderungen über alle Einzelpläne

Kapitel	Titel	Bezeichnung	Soll 2008	Soll 2009	Ansatz FDP 08	Ansatz FDP 09	Differenz 08	Differenz 09	Begründung
	81289	Geräte für IuK	80.000	80.000	64.000	64.000	-16.000	-16.000	Anpassung an das durchschnittliche Ausgabenniveau pro PC in den übrigen Einzelplänen
							-36.000	-36.000	
06 68 - JVA Tegel	52610	Gutachten	98.000	98.000	88.000	88.000	-10.000	-10.000	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
	54060	Dienstleistungen für IuK	192.000	192.000	170.000	170.000	-22.000	-22.000	Anpassung an das Ist 06 und 07
	81289	Geräte für IuK	129.000	129.000	103.200	103.200	-25.800	-25.800	Anpassung an das durchschnittliche Ausgabenniveau pro PC in den übrigen Einzelplänen
							-57.800	-57.800	
06 73 - JVK	51426	Verbrauchsmittel für med. Zwecke	1.650.000	1.650.000	1.429.000	1.318.000	-221.000	-332.000	Anpassung an das Ist 06 und 07, zusätzlich 400.000 Euro gesperrt
	54060	Dienstleistungen IuK	50.000	50.000	10.000	10.000	-40.000	-40.000	Anpassung an das Ist 06 und 07
							-261.000	-372.000	

Mögliche Ausgabenänderungen über alle Einzelpläne

Kapitel	Titel	Bezeichnung	Soll 2008	Soll 2009	Ansatz FDP 08	Ansatz FDP 09	Differenz 08	Differenz 09	Begründung
06 91 - Gerichtshilfe	81289	Geräte für IuK	47.000	47.000	33.600	33.600	-13.400	-13.400	Anpassung an das Ist 06 und 07
							-13.400	-13.400	
						Summe 06	-1.865.200	-1.976.200	

Einzelplan 09 - Integration, Arbeit, Soziales

09 00 - Verwaltung	51101	Geschäftsbedarf	390.000	390.000	300.000	300.000	-90.000	-90.000	Anpassung an das Ist der vergangenen Jahre
	53101	Veröffentlichungen und Dokumentation	20.000	20.000	10.000	10.000	-10.000	-10.000	Anpassung an den geringeren Bedarf.
	54010	Dienstleistungen	12.400	12.400	12.400	6.400	0	-6.000	Kostensteigerung ist nicht erkennbar.
	54053	Veranstaltungen	20.000	20.000	6.000	6.000	-14.000	-14.000	Es konnten keine konkreten Maßnahmen benannt werden.
	68406	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	500.000	500.000	356.000	356.000	-144.000	-144.000	Es werden derzeit noch keine Mehrausgaben gesehen.
							-258.000	-264.000	

Mögliche Ausgabenänderungen über alle Einzelpläne

Kapitel	Titel	Bezeichnung	Soll 2008	Soll 2009	Ansatz FDP 08	Ansatz FDP 09	Differenz 08	Differenz 09	Begründung
09 03 - Integration	53101	Veröffentlichungen und Dokumentationen	76.000	76.000	66.000	66.000	-10.000	-10.000	Anpassung an das Ist 06 und 07
							-10.000	-10.000	
09 30 - Soziales	63603	Ersatz von Verwaltungsausgaben	539.000	639.000	0	0	-539.000	-639.000	Aufgaben werden von den Job-Centern erfüllt.
	68455	Zuschüsse zur Bildung und Förderung von Stadtteilzentren	3.941.000	3.941.000	3.441.000	3.441.000	-500.000	-500.000	Mehrbedarf für Stärkung intergenerativer, zielgruppenverbinder Ansätze wird nicht gesehen
							-1.039.000	-1.139.000	
09 40 -Arbeit	53101	Veröffentlichungen und Dokumentation	76.000	86.000	56.000	56.000	-20.000	-30.000	geringere Auflagen ausreichend
	54010	Dienstleistungen	4.800.000	4.800.000	4.380.000	4.400.000	-420.000	-400.000	Anpassung bei den Servicegesellschaften an das Ist
	54053	Veranstaltungen	80.000	80.000	40.000	40.000	-40.000	-40.000	kostengünstigere Durchführung von Veranstaltungen
	67106	Ersatz von Ausgaben an die KfW	437.000	437.000	350.000	350.000	-87.000	-87.000	Anpassung an das Ist 06 und 07.
	68332	Zielgruppenorientierte Lohnkostenzuschüsse	3.125.000	3.125.000	2.825.000	2.825.000	-300.000	-300.000	Maßnahmen werden durch die Job-Center ausgeführt

Mögliche Ausgabenänderungen über alle Einzelpläne

Kapitel	Titel	Bezeichnung	Soll 2008	Soll 2009	Ansatz FDP 08	Ansatz FDP 09	Differenz 08	Differenz 09	Begründung
	68333	Zuschüsse zur Förderung der Berufsausbildung	5.500.000	5.500.000	5.356.000	5.423.000	-144.000	-77.000	Der Modellversuch haushaltsnahe Dienstleistungen wird gestrichen.
	68351	Zuschüsse für Maßnahmen der beruflichen Bildung	3.608.000	3.419.000	3.283.000	3.094.000	-325.000	-325.000	Streichung der Zuschüsse für die Weiterbildungsdatenbank
	68356	Zuschüsse zu Beschäftigungsmaßnahmen	34.000.000	34.000.000	28.000.000	28.000.000	-6.000.000	-6.000.000	Der Öffentlich geförderte Beschäftigungssektor (ÖGB) wird nicht finanziert.
	68390	Zuschüsse an private Unternehmen aus Zuwendungen	144.000	77.000	0	0	-144.000	-77.000	Korrespondierende Kürzung zu Titel 68333
	68392	Zuschüsse an private Unternehmen aus ESF	23.007.000	23.057.000	16.682.000	16.732.000	-6.325.000	-6.325.000	Korrespondierende Kürzung zu Titel 68351 und 68356
	68450	Förderung der Berufsausbildung durch freie Träger	24.971.000	22.013.000	25.560.000	22.602.000	589.000	589.000	Durch diese Maßnahmen werden Menschen qualifiziert, langfristig eine Tätigkeit auf dem ersten Arbeitsmarkt aufzunehmen. Deshalb ist dieser Titel aufzustocken.

Mögliche Ausgabenänderungen über alle Einzelpläne

Kapitel	Titel	Bezeichnung	Soll 2008	Soll 2009	Ansatz FDP 08	Ansatz FDP 09	Differenz 08	Differenz 09	Begründung
	68453	Zuschüsse für besondere Projekte der Arbeitsmarkt- und Berufsbildungspolitik	961.000	961.000	841.000	841.000	-120.000	-120.000	Anpassung an das Ist 06 und 07.
	68634	Zuschüsse nach dem AFBG	2.600.000	2.600.000	2.200.000	2.200.000	-400.000	-400.000	Anpassung an das Ist 06 und 07.
							-13.736.000	-13.592.000	
09 41 - Arbeitsgerichtsbarkeit	51101	Geschäftsbedarf	264.000	264.000	220.000	220.000	-44.000	-44.000	Anpassung an das Ist 06 und 07.
							-44.000	-44.000	
09 60 - Leitung	51101	Geschäftsbedarf	518.000	533.000	500.000	510.000	-18.000	-23.000	Anpassung an das Ist 06 und 07.
							-18.000	-23.000	
09 62 - Gesundheit	52610	Gutachten	2.603.000	2.602.000	2.303.000	2.303.000	-300.000	-299.000	Es sollten zunächst die Reste abgebaut werden.
	54042	Leistungen an den BBGes	968.000	968.000	750.000	750.000	-218.000	-218.000	Rückgang der Untersuchungen
							-518.000	-517.000	
09 66 - LaGeSoz	67159	Unterbringung als Hilfe zum Lebensunterhalt	2.562.000	2.613.000	2.400.000	2.400.000	-162.000	-213.000	Zahl der zu betreuenden Leistungsempfänger nicht in erwartetem Umfang gestiegen

Mögliche Ausgabenänderungen über alle Einzelpläne

Kapitel	Titel	Bezeichnung	Soll 2008	Soll 2009	Ansatz FDP 08	Ansatz FDP 09	Differenz 08	Differenz 09	Begründung
	68107	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	4.949.000	4.989.000	4.500.000	4.500.000	-449.000	-489.000	Zahl der zu betreuenden Leistungsempfänger nicht in erwartetem Umfang gestiegen
	68134	Barleistungen in Einrichtungen	605.000	605.000	450.000	450.000	-155.000	-155.000	Zahl der zu betreuenden Leistungsempfänger nicht in erwartetem Umfang gestiegen
							-766.000	-857.000	
09 69 - WAST	51143	Geräte etc.	90.000	90.000	50.000	50.000	-40.000	-40.000	Anpassung an tatsächlichen Bedarf
							-40.000	-40.000	
09 92 - Kriegsopferfürsorge	68633	Zuschüsse zur stationären Pflege	4.618.000	4.671.000	4.400.000	4.450.000	-218.000	-221.000	Fallzahlenentwicklung unter den bisherigen Erwartungen
							-218.000	-221.000	
						Summe 09	-16.647.000	-16.707.000	

Mögliche Ausgabenänderungen über alle Einzelpläne

Kapitel	Titel	Bezeichnung	Soll 2008	Soll 2009	Ansatz FDP 08	Ansatz FDP 09	Differenz 08	Differenz 09	Begründung
Einzelplan 10 - Bildung, Jugend, Wissenschaft und Forschung									
10 05 - Sonderprogramme	51915	Schul- und Sportstättenanierungsprogramm	32.288.000	32.288.000	35.288.000	35.288.000	3.000.000	3.000.000	Aufstockung der Mittel zum Abbau des Sanierungsstaus
							3.000.000	3.000.000	
10 10 - Planung	51143	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für IuK	58.900	58.900	25.000	25.000	-33.900	-33.900	Anpassung an das Ist
	54690	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	5.000.000	0	456.600	456.600	-4.543.400	456.600	Es werden zunächst die Reste verausgabt.
	68507	Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft	132.149.000	137.050.000	141.399.000	146.644.000	9.250.000	9.594.000	Aufstockung der Zuschüsse an freie Schulen auf 100% des Zuschussniveaus der öffentlichen Schulen
	70104	Umsetzung und Neubau sowie Abriss von mobilen Unterrichtsräumen	650.000	860.000	100.000	100.000	-550.000	-760.000	Anpassung an das Ist
							4.122.700	9.256.700	

Mögliche Ausgabenänderungen über alle Einzelpläne

Kapitel	Titel	Bezeichnung	Soll 2008	Soll 2009	Ansatz FDP 08	Ansatz FDP 09	Differenz 08	Differenz 09	Begründung
10 12 - Aufsicht	68406	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	292.000	292.000	100.000	100.000	-192.000	-192.000	Anpassung an das Ist
	54060	Dienstleistungen für die LuK-Technik	44.900	44.900	20.000	20.000	-24.900	-24.900	Anpassung an das Ist
							-216.900	-216.900	
10 21 - Berufsschulen	51903	Unterhaltung der Gartenanlagen	449.000	449.000	380.000	380.000	-69.000	-69.000	Anpassung an das Ist
	52509	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	2.898.000	3.380.000	1.700.000	1.700.000	-1.198.000	-1.680.000	In den zweckgebundenen Einnahmen für Lernmittel sind erhebliche Reste vorhanden
	67105	Beförderung behinderter Kinder	21.700	21.700	31.700	31.700	10.000	10.000	Die Ansätze der vergangenen Jahre waren nicht auskömmlich
							-1.257.000	-1.739.000	
10 22 - Technikerschule	52509	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	120.000	140.000	70.000	70.000	-50.000	-70.000	Anpassung an das Ist
							-50.000	-70.000	
10 24 - zentrale Schulen	51903	Unterhaltung der Gartenanlagen	22.400	22.400	10.000	10.000	-12.400	-12.400	Anpassung an das Ist
	52509	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	169.000	197.000	90.000	90.000	-79.000	-107.000	Aus zweckgebundenen Einnahmen stehen erhebliche Reste für Lernmittel zur Verfügung

Mögliche Ausgabenänderungen über alle Einzelpläne

Kapitel	Titel	Bezeichnung	Soll 2008	Soll 2009	Ansatz FDP 08	Ansatz FDP 09	Differenz 08	Differenz 09	Begründung
							-91.400	-119.400	
10 30 - Schulaufsicht	42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiter	334.000	334.000	300.000	300.000	-34.000	-34.000	Anpassung an das Ist
	68569	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland	11.427.000	14.479.000	5.932.500	7.447.840	-5.494.500	-7.031.160	Die Ansätze für MDQM werden nicht erhöht, sondern verbleiben bei 2 Mio. Euro.
MG 01 - Gemeinschaftsschule	42504	Vergütungen der planmäßigen Angestellten	1.000	1.000	0	0	-1.000	-1.000	Das Projekt Gemeinschaftsschule wird nicht eingeführt
	51917	Unterhaltung der baulichen Anlagen	1.000	1.000	0	0	-1.000	-1.000	s.o.
	52515	Pilotphase Gemeinschaftsschule	5.500.000	8.500.000	0	0	-5.500.000	-8.500.000	s.o. (hier muss auch die VE gestrichen werden)
							-11.030.500	-15.567.160	
10 40 - Jugend	68406	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	8.871.000	8.871.000	8.731.000	8.731.000	-140.000	-140.000	Landeszuschuss für Stellplatz Dreilinden entfällt.
	68426 (neu)	Zuschüsse für das Aktionsprogramm Kinderschutz	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	Neues Programm Kinderschutz, Gegenfinanzierung aus 1042, 68435.
							1.860.000	1.860.000	

Mögliche Ausgabenänderungen über alle Einzelpläne

Kapitel	Titel	Bezeichnung	Soll 2008	Soll 2009	Ansatz FDP 08	Ansatz FDP 09	Differenz 08	Differenz 09	Begründung
10 42 - Jugendarbeit	68435	Sonstige Zuschüsse für die freie Jugendhilfe	2.163.000	2.163.000	163.000	163.000	-2.000.000	-2.000.000	Durch Erhöhung in Titel 28290 können hier 2 Mio. Euro pro Jahr entfallen.
							-2.000.000	-2.000.000	
10 51 - Fortbildungsinstitut	42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiter	720.000	720.000	644.000	644.000	-76.000	-76.000	Anpassung an das Ist
	51420	Beköstigung	217.000	217.000	150.000	150.000	-67.000	-67.000	Anpassung an das Ist
	81279	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	20.000	20.000	5.000	5.000	-15.000	-15.000	Anpassung an das Ist
							-143.000	-143.000	
10 80 -Forschung	68645	Zuschüsse an wissenschaftliche Organisationen für Mietaufwendungen	2.810.000	2.810.000	2.700.000	2.700.000	-110.000	-110.000	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
						Summe 10	-5.916.100	-5.848.760	
Einzelplan 11 - Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz									
11 00 - Verwaltung	51101	Geschäftsbedarf	459.000	459.000	400.000	400.000	-59.000	-59.000	Anpassung an den Bedarf
	53101	Veröffentlichungen und Dokumentationen	213.000	210.000	153.000	150.000	-60.000	-60.000	weniger Veröffentlichungen

Mögliche Ausgabenänderungen über alle Einzelpläne

Kapitel	Titel	Bezeichnung	Soll 2008	Soll 2009	Ansatz FDP 08	Ansatz FDP 09	Differenz 08	Differenz 09	Begründung
	54060	Dienstleistungen luK	496.000	496.000	427.500	427.500	-68.500	-68.500	Neues Energie- management wird gestrichen
	54606	Ausgaben für die Geschäftsstelle der Gesundheits- und Verbraucherminis- terkonferenz	105.000	105.000	95.000	95.000	-10.000	-10.000	Preissteigerung von 15% ist zu hoch.
							-197.500	-197.500	
11 10 - Gesundheit	51715	Betriebs- und Ne- benkosten FM	107.000	125.000	90.000	95.000	-17.000	-30.000	Kostenstei- gerung nicht plausibel
	54010	Dienstleistungen	514.000	534.000	454.000	474.000	-60.000	-60.000	Ausbau ad- ministrativer Aufgaben wird abgelehnt
	54026	Tierkörperbeseiti- gung	250.000	250.000	220.000	220.000	-30.000	-30.000	geringere Ent- sorgungsmen- gen
	68249	Zuschuss an den BBGes	4.503.000	4.503.000	4.003.000	4.003.000	-500.000	-500.000	mehr Leistun- gen an Private
	68268	Zuschuss an das Krankenhaus des Maßregelvollzugs	43.680.000	44.660.000	42.000.000	42.000.000	-1.680.000	-2.660.000	Anpassung an den tatsächli- chen Bedarf
	68406	Zuschüsse an so- ziale oder ähnliche Einrichtungen	13.096.000	12.948.000	13.636.000	12.948.000	540.000	0	mehr Maß- nahmen zur Stärkung der Kindergesund- heit
	89111	Zuschüsse an öffentliche Unter- nehmen	3.478.000	3.036.000	3.458.000	3.016.000	-20.000	-20.000	Anpassung an den tatsächli- chen Bedarf
							-1.767.000	-3.300.000	

Mögliche Ausgabenänderungen über alle Einzelpläne

Kapitel	Titel	Bezeichnung	Soll 2008	Soll 2009	Ansatz FDP 08	Ansatz FDP 09	Differenz 08	Differenz 09	Begründung
11 13 - LaGetSi	51101	Geschäftsbedarf	171.000	171.000	140.000	140.000	-31.000	-31.000	Anpassung an das Ist
	51143	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IuK	109.000	120.000	75.000	75.000	-34.000	-45.000	Anpassung an das Ist
	51715	Betriebs- und Nebenkosten FM	275.000	285.000	245.000	245.000	-30.000	-40.000	Anpassung an das Ist
	51803	Mieten für Maschinen und Geräte	20.000	20.000	17.000	17.000	-3.000	-3.000	Anpassung an das Ist
							-98.000	-119.000	
11 20 - Umweltschutz	52609	Thematische Untersuchungen	43.100	3.100	3.100	3.100	-40.000	0	Streichung des EMF-Messprojektes
							-40.000	0	
11 30 - Umweltpolitik	52602	Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen	24.000	24.000	4.000	4.000	-20.000	-20.000	Streichung Klimaschutzrat
	54103	Energiespar-Marketing	600.000	600.000	495.000	495.000	-105.000	-105.000	Streichung Energiekonzept Berlin
	68579	Mitgliedsbeiträge	24.000	24.000	9.000	9.000	-15.000	-15.000	Streichung Klimaschutzrat
	88304	Infrastrukturmaßnahmen UEP	4.800.000	0	0	0	-4.800.000	0	Aus vorherigen Förderjahren stehen noch 6,75 Mio. Euro zur Verfügung. Diese sind in 2008 zu verausgaben.
							-4.940.000	-140.000	

Mögliche Ausgabenänderungen über alle Einzelpläne

Kapitel	Titel	Bezeichnung	Soll 2008	Soll 2009	Ansatz FDP 08	Ansatz FDP 09	Differenz 08	Differenz 09	Begründung
11 40 - Verbraucher-	53105	Beteiligung an	230.000	230.000	200.000	200.000	-30.000	-30.000	Anpassung an
		Messen und Aus-							das Ist 06 und
		stellungen							07
	52610	Gutachten	30.000	30.000	15.000	15.000	-15.000	-15.000	Anpassung an
									den tatsächli-
									chen Bedarf
	54010	Dienstleistungen	60.000	30.000	30.000	0	-30.000	-30.000	Bericht zur Lage
									der Verbraucher
									wird gestrichen
							-75.000	-75.000	
						Summe 11	-7.117.500	-3.831.500	
Einzelplan 12 - Stadtentwicklung Bauen und Verkehr									
12 00 - Verwaltung	46101	Pauschale Mehr-	2.302.000	2.324.000	0	0	-2.302.000	-2.324.000	Es ist keine
		ausgabe für Per-							PMA erforder-
		sonal							lich
	51101	Geschäftsbedarf	315.000	315.000	275.000	275.000	-40.000	-40.000	Anpassung an
									den tatsächli-
									chen Bedarf
	51143	Geräte, Ausstat-	422.000	422.000	380.000	380.000	-42.000	-42.000	Anpassung an
		tungs- und Ausrüs-							den tatsächli-
		tungsgegenstände							chen Bedarf
		luK							
	53316	Veranstaltungen	300.000	300.000	150.000	150.000	-150.000	-150.000	Streichung des
									Projektes „De-
									mographischer
									Wandel“

Mögliche Ausgabenänderungen über alle Einzelpläne

Kapitel	Titel	Bezeichnung	Soll 2008	Soll 2009	Ansatz FDP 08	Ansatz FDP 09	Differenz 08	Differenz 09	Begründung
	54001	sächliche Ausgaben für die Verwaltungsreform	37.000	37.000	21.000	21.000	-16.000	-16.000	pauschale Kürzung
	54060	Dienstleistungen luK	4.913.000	4.913.000	4.000.000	4.000.000	-913.000	-913.000	Da 487.000 Euro in Kapital 1100 nachgewiesen werden, muss Ansatz sinken.
							-3.463.000	-3.485.000	
12 10 - Stadtplanung	52140	Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege	1.200.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	-200.000	-200.000	Pauschale Reduzierung
	54010	Dienstleistungen	400.000	400.000	350.000	350.000	-50.000	-50.000	Anpassung an das Ist
	54047	Maßnahmen zur Sicherung und Nachnutzung des Flughafen Tempelhof	250.000	2.550.000	0	0	-250.000	-2.550.000	Offenhaltung Tempelhof
	54048	Erweiterte soziale Stadtentwicklung	150.000	150.000	0	0	-150.000	-150.000	Maßnahme entfällt
	54105	Lokale Agenda 21	50.000	50.000	0	0	-50.000	-50.000	Maßnahme entfällt
	68303	Zuschüsse zu Veranstaltungen	165.000	165.000	0	0	-165.000	-165.000	Maßnahme entfällt
	68569	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke	864.000	864.000	777.600	777.600	-86.400	-86.400	Pauschale Reduzierung
							-951.400	-3.251.400	

Mögliche Ausgabenänderungen über alle Einzelpläne

Kapitel	Titel	Bezeichnung	Soll 2008	Soll 2009	Ansatz FDP 08	Ansatz FDP 09	Differenz 08	Differenz 09	Begründung
12 13 - Landesdenkmalamt	52116	Denkmalpflegerische Maßnahmen in Grünanlagen	512.000	512.000	450.000	450.000	-62.000	-62.000	pauschale Reduzierung
							-62.000	-62.000	
12 20 - Städtebau	52609	Thematische Untersuchungen	60.000	60.000	20.000	20.000	-40.000	-40.000	Weiterbetrieb Flughafen Tempelhof
	54010	Dienstleistungen	74.000	74.000	54.000	54.000	-20.000	-20.000	Streichung Gender Mainstreaming
							-60.000	-60.000	
12 40 - Wohnen	51904	Sachmittel für Freiwilligenarbeit	600.000	600.000	0	0	-600.000	-600.000	Maßnahme wird gestrichen. Gelder werden in voller Höhe den Fachhochschulen zur Verfügung zu stellen.
	52609	Thematische Untersuchungen	330.000	230.000	0	0	-330.000	-230.000	Mietenspiegel wird durch die Unternehmen veröffentlicht
	54010	Dienstleistungen	20.000	20.000	0	0	-20.000	-20.000	Durch Verkauf der landeseigenen Wohnungen nicht mehr nötig
	68569	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland	60.000	60.000	0	0	-60.000	-60.000	Sreichung des Zuschusses an die Baufrauen e.V.
							-1.010.000	-910.000	

Mögliche Ausgabenänderungen über alle Einzelpläne

Kapitel	Titel	Bezeichnung	Soll 2008	Soll 2009	Ansatz FDP 08	Ansatz FDP 09	Differenz 08	Differenz 09	Begründung
12 50 - Hochbau	52113	Unterhaltung der Denkmale	954.000	954.000	834.000	834.000	-120.000	-120.000	Streichung der nichtspezifizierten Einzelmaßnahmen
							-120.000	-120.000	
12 55 - Tiefbau	51701	Bewirtschaftungsausgaben	21.350.000	20.200.000	899.000	899.000	-20.451.000	-19.301.000	Vergabe der öffentlichen Beleuchtung an private Dritte
	54010	Dienstleistungen	540.000	540.000	460.000	460.000	-80.000	-80.000	Weniger wegen Vergabe der öffentlichen Beleuchtung
	54030	Beseitigung von Kampfmitteln	2.100.000	2.100.000	1.350.000	1.350.000	-750.000	-750.000	Weiterbetrieb Tempelhof
	54049	Leistungen für die öffentliche Beleuchtung	14.350.000	12.900.000	0	0	-14.350.000	-12.900.000	Entfällt wegen Vergabe der öffentlichen Beleuchtung
	68316 (neu)	Zuschuss an private Unternehmen für die Unterhaltung und Pflege der Straßenbeleuchtung	0	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	Privatisierung der öffentlichen Beleuchtung
	72001	Maßnahmen des Straßenbaus	10.125.000	3.898.000	10.462.850	4.193.000	337.850	295.000	Wegfall des Straßenausbaubeitragsgesetzes
	72002	Aus- und Neubau von Straßen	6.255.000	4.455.000	8.255.000	6.455.000	2.000.000	2.000.000	Wegfall des Straßenausbaubeitragsgesetzes

Mögliche Ausgabenänderungen über alle Einzelpläne

Kapitel	Titel	Bezeichnung	Soll 2008	Soll 2009	Ansatz FDP 08	Ansatz FDP 09	Differenz 08	Differenz 09	Begründung
	72003 (neu)	Sofortprogramm Straßensanierung und Lärmminde- rung	0	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	Sofortprogramm für dringend notwendige Maßnahmen
	72014	Neubau von elektri- schen Straßenbe- leuchtungsanlagen	2.075.000	2.075.000	0	0	-2.075.000	-2.075.000	Entfällt wegen Vergabe der öffentlichen Beleuchtung
	72015	Neu und Umbau von Gasstraßenbe- leuchtungsanlagen	511.000	511.000	0	0	-511.000	-511.000	Entfällt wegen Vergabe der öffentlichen Beleuchtung
	89201	Zuschüsse an pri- vate Unternehmen für Investitionen	4.150.000	9.850.000	200.000	1.950.000	-3.950.000	-7.900.000	Weniger wegen Vergabe der öffentlichen Beleuchtung
							170.850	-1.222.000	
12 70 - Verkehr	52121	Maßnahmen zur Erhöhung der Ver- kehrssicherheit	1.000.000	1.000.000	800.000	800.000	-200.000	-200.000	pauschale Re- duzierung
	68235	Zuschuss an die Bahn für Neubau- ten	350.000	350.000	150.000	150.000	-200.000	-200.000	Anpassung an das Ist
	89111	Anteil Berlins an der Vorbereitung von Tunnelbaumaß- nahmen der Deut- schen Bahn AG	0	0	50.000	100.000	50.000	100.000	Vorbereitende Maßnahmen zur Planung des Baus des Dresdner-Bahn- Tunnels
							-350.000	-300.000	

Mögliche Ausgabenänderungen über alle Einzelpläne

Kapitel	Titel	Bezeichnung	Soll 2008	Soll 2009	Ansatz FDP 08	Ansatz FDP 09	Differenz 08	Differenz 09	Begründung
12 71 - Verkehrslenkung	52512	Verkehrserziehung	250.000	250.000	150.000	150.000	-100.000	-100.000	pauschale Reduzierung
	54010	Dienstleistungen	1.825.000	1.825.000	1.000.000	1.000.000	-825.000	-825.000	pauschale Reduzierung
							-925.000	-925.000	
12 95 - Wohnungsbau	54010	Dienstleistungen QM	7.765.000	7.625.000	5.420.000	5.420.000	-2.345.000	-2.205.000	Es erfolgt keine Aufstockung bei den QM-Gebieten
	66106	Schuldendiensthilfe für die Eigentumsförderung	103.054.000	97.117.000	102.998.000	97.000.000	-56.000	-117.000	Streichung der Kappungsgrenze
	66310	Aufwendungszuschüsse für den 1. Förderweg	103.181.000	92.393.000	103.000.000	92.000.000	-181.000	-393.000	Streichung der Kappungsgrenze
	66311	Aufwendungszuschüsse für den 1. Förderweg im Anschluss	122.436.000	114.945.000	122.000.000	114.000.000	-436.000	-945.000	Streichung der Kappungsgrenze
	89327	Zuschüsse für die Zukunftsinitiative Soziale Stadt	15.705.000	27.170.000	0	0	-15.705.000	-27.170.000	Projekt wird gestrichen
							-18.723.000	-30.830.000	
						Summe 12	-25.493.550	-41.165.400	

Mögliche Ausgabenänderungen über alle Einzelpläne

Kapitel	Titel	Bezeichnung	Soll 2008	Soll 2009	Ansatz FDP 08	Ansatz FDP 09	Differenz 08	Differenz 09	Begründung
Einzelplan 13 - Wirtschaft, Technologie und Frauen									
13 00 - Verwaltung	44304	Beiträge für die Unfallkasse der Arbeitnehmer	100.000	100.000	50.000	50.000	-50.000	-50.000	Zahl der Arbeitnehmer hat sich von 467 auf 248 verringert.
	51101	Geschäftsbedarf	165.000	165.000	150.000	150.000	-15.000	-15.000	Anpassung an das Ist 06 und 07
	51900	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	30.000	30.000	10.000	10.000	-20.000	-20.000	Anpassung an das Ist 06 und 08
	53101	Veröffentlichung und Dokumentation	170.000	170.000	100.000	100.000	-70.000	-70.000	Der Umfang der Veröffentlichungen wird reduziert.
	54010	Dienstleistungen	1.298.000	921.000	1.258.000	901.000	-40.000	-20.000	Senatsinformations- und Dokumentationssystem entfällt.
							-145.000	-125.000	
13 20 - Wirtschaftspolitik	68307	Wirtschaftsförderung	655.000	732.000	500.000	500.000	-155.000	-232.000	Maßnahme Netzwerkbildung Mittel- und Osteuropa wird nicht gefördert
	68397	Zuschüsse an private Unternehmen aus EFRE	2.502.000	2.579.000	2.347.000	2.347.000	-155.000	-232.000	korrespondierende EU-Mittel zu 68307

Mögliche Ausgabenänderungen über alle Einzelpläne

Kapitel	Titel	Bezeichnung	Soll 2008	Soll 2009	Ansatz FDP 08	Ansatz FDP 09	Differenz 08	Differenz 09	Begründung
	68542	Zuschüsse an Einrichtungen der internationalen Kooperation	1.050.000	1.050.000	800.000	800.000	-250.000	-250.000	Projekte zur Entwicklungspolitik sind keine Landesaufgabe
							-560.000	-714.000	
13 30 - Wirtschaftsförderung	89296	Zuschüsse aus EFRE	500.000	0	0	0	-500.000	0	GSG ist verkauft, daher keine Zahlungen mehr
	68213	Zuschuss an die BVG	108.950.000	108.050.000	105.150.000	104.250.000	-3.800.000	-3.800.000	Es erfolgen grundsätzlich Überzahlungen aus diesem Titel. Dies ist zu verhindern.
							-4.300.000	-3.800.000	
						Summe 13	-5.005.000	-4.639.000	
Einzelplan 15 - Finanzen									
15 00 - Verwaltung	54010	Dienstleistungen	64.000	64.000	29.000	29.000	-35.000	-35.000	Es ist kein Mehrbedarf ggü. Vorjahr erkennbar.
							-35.000	-35.000	

Mögliche Ausgabenänderungen über alle Einzelpläne

Kapitel	Titel	Bezeichnung	Soll 2008	Soll 2009	Ansatz FDP 08	Ansatz FDP 09	Differenz 08	Differenz 09	Begründung
15 10 - Vermögen	52610	Gutachten	310.000	375.000	260.000	325.000	-50.000	-50.000	Keine Gutachten zur Nachnutzung Tempelhof
	54010	Dienstleistungen	1.125.000	1.250.000	825.000	950.000	-300.000	-300.000	Keine Gutachten zur Effizienzsteigerung der Beteiligungen sondern Verkauf
							-350.000	-350.000	
15 20 - Haushalt	51102	Herstellung des Haushaltsplans	120.000	120.000	40.000	40.000	-80.000	-80.000	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
	54010	Dienstleistungen	730.000	730.000	600.000	600.000	-130.000	-130.000	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
	54060	Dienstleistungen für die LuK	1.704.000	1.551.000	1.400.000	1.400.000	-304.000	-151.000	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
							-514.000	-361.000	
15 31 - Finanzämter	54010	Dienstleistungen	220.000	220.000	160.000	160.000	-60.000	-60.000	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
							-60.000	-60.000	
						Summe 15	-959.000	-806.000	

Mögliche Ausgabenänderungen über alle Einzelpläne

Kapitel	Titel	Bezeichnung	Soll 2008	Soll 2009	Ansatz FDP 08	Ansatz FDP 09	Differenz 08	Differenz 09	Begründung
Einzelplan 29 - Allgemeine Finanzangelegenheiten									
29 02 - Schuldendienst	54601	Geldbeschaffungskosten	8.000.000	8.000.000	5.000.000	5.000.000	-3.000.000	-3.000.000	Geringere Verschuldung bedingt geringere Geldbeschaffungskosten
	57500	Zinsen für Kreditmarktmittel	2.392.304.000	2.402.839.000	2.383.404.000	2.394.939.000	-8.900.000	-7.900.000	FDP-Einsparungen führen zu geringeren Zinsen
							-11.900.000	-10.900.000	
29 10 - allg. Finanzen	46201 (neu)	Pauschale Minderausgaben für Personal	0	0	-50.000.000	-50.000.000	-50.000.000	-50.000.000	Es werden größere Eigenanstrengungen der Verwaltung im Rahmen des Personalabbaus verbunden mit einer umfassenden Aufgabenkritik erwartet.

Mögliche Ausgabenänderungen über alle Einzelpläne

Kapitel	Titel	Bezeichnung	Soll 2008	Soll 2009	Ansatz FDP 08	Ansatz FDP 09	Differenz 08	Differenz 09	Begründung
	46202 (neu)	Pauschale Min- derausgaben für Investitionen	0	0	-1.080.000	-2.110.000	-1.080.000	-2.110.000	Es werden ver- stärkt Projekte in ÖPP-Model- len realisiert. In 08 4% des Investitionsvo- lumens von 270 Mio. Euro, in 09 8% des Inves- tionsvolumens von 264 Mio. Euro. Bei einem Effizienzgewinn von 5% erge- ben sich diese Einsparungen.
							-51.080.000	-52.110.000	
						Summe 29	-62.980.000	-63.010.000	

LIBERALES
SPARBUCH



EINNAHMEN

2008/2009



Mögliche Einnahmeänderungen über alle Einzelpläne

Kapitel	Titel	Bezeichnung	Soll 2008	Soll 2009	Ansatz FDP 08	Ansatz FDP 09	Differenz 08	Differenz 09	Begründung
Einzelplan 01 - Abgeordnetenhaus									
01 00 - AGH	12401	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	130.000	130.000	150.000	150.000	20.000	20.000	Anpassung an die erwarteten höheren Einnahmen
						Summe 01	20.000	20.000	
Einzelplan 03 - Senatskanzlei und Kultur									
03 10 - Kultur	11921	Rückzahlungen von Zuwendungen	250.000	250.000	300.000	300.000	50.000	50.000	Anpassung an die tatsächlichen Erwartungen
	11934	Rückzahlungen überzahlter Beträge	1.000	1.000	30.000	30.000	29.000	28.000	Anpassung an das Ist 06 und 07
							79.000	78.000	
03 20 - Kirchen	11921	Rückzahlungen von Zuwendungen	30.000	30.000	500.000	500.000	470.000	470.000	Anpassung an das Ist
							470.000	470.000	
						Summe 03	549.000	548.000	

Mögliche Einnahmeänderungen über alle Einzelpläne

Kapitel	Titel	Bezeichnung	Soll 2008	Soll 2009	Ansatz FDP 08	Ansatz FDP 09	Differenz 08	Differenz 09	Begründung
Einzelplan 05 - Inneres									
05 00 - Verwaltung	35903	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	1.000	1.000	6.028.000	5.935.000	6.027.000	5.934.000	Für den Digitalfunk gilt das Prinzip "Rücklage vor Ansatz"
05 10 - Sport	11961	Erstattung von Steuerbeträgen	32.000	32.000	300.000	300.000	268.000	268.000	Anpassung an die Begründung im Titel
	11979	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	200.000	200.000	199.000	199.000	Anpassung an das Ist
	28290	Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	4.899.000	4.899.000	10.000.000	10.000.000	5.101.000	5.101.000	Selbst der Senat rechnet in der RN 0726 mit deutlich höheren Einnahmen. Es sollte eine Anpassung erfolgen.
05 11 - Olympiapark	12401	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.400.000	1.400.000	2.800.000	2.800.000	1.400.000	1.400.000	Mehreinnahmen aufgrund von Flächenerweiterungen
	28103	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	1.250.000	1.250.000	1.400.000	1.400.000	150.000	150.000	Anpassung an das Ist 06 und 07
05 65 - Feuerwehr	11152	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	68.290.000	68.290.000	70.000.000	70.000.000	1.710.000	1.710.000	Anpassung an das Ist 06 und 07

Mögliche Einnahmeänderungen über alle Einzelpläne

Kapitel	Titel	Bezeichnung	Soll 2008	Soll 2009	Ansatz FDP 08	Ansatz FDP 09	Differenz 08	Differenz 09	Begründung
05 73 - KfZ-Wesen	11153	Gebühren nach Bundesrecht	24.232.000	24.458.000	25.500.000	25.500.000	1.268.000	1.042.000	Anpassung an das Ist 06 und 07
05 74 - Ausländerangelegenheiten	28101	Ersatz von Ausgaben	250.000	250.000	400.000	400.000	150.000	150.000	Anpassung an das Ist 06 und 07
						Summe 05	16.273.000	15.954.000	
Einzelplan 06 - Justiz									
06 15 - Kammergericht	23202	Ersatz von Personalausgaben an die Länder	10.000	10.000	50.000	50.000	40.000	40.000	Anpassung an die Eingänge der vergangenen Jahre
06 30 - AG Tiergarten	11930	Hinterlegungen	3.000.000	3.000.000	4.000.000	4.000.000	1.000.000	1.000.000	Prognostizierter Rückgang ist nicht erfolgt.
06 51 - Sozialgericht	23103	Ersatz von Personalausgaben durch den Bund	1.000	1.000	38.000	38.000	37.000	37.000	Anpassung an das Ist 06 und 07
	23203	Ersatz von Personalausgaben durch die Länder	1.000	1.000	75.000	75.000	74.000	74.000	Anpassung an das Ist 06 und 08
						Summe 06	1.151.000	1.151.000	

Mögliche Einnahmeänderungen über alle Einzelpläne

Kapitel	Titel	Bezeichnung	Soll 2008	Soll 2009	Ansatz FDP 08	Ansatz FDP 09	Differenz 08	Differenz 09	Begründung
Einzelplan 09 - Integration, Arbeit und Soziales									
09 03 - Beauftragter	11921	Rückzahlungen von Zuwendungen	60.000	60.000	85.000	85.000	25.000	25.000	Anpassung an die Ist-Werte der Jahre 06 und 07.
							25.000	25.000	
09 30 - Soziales	11921	Rückzahlungen von Zuwendungen	100.000	100.000	250.000	250.000	150.000	150.000	Anpassung an die Ist-Werte der Jahre 06 und 07.
	11934	Rückzahlung überzahlter Beträge	100.000	100.000	400.000	400.000	300.000	300.000	Anpassung an die Ist-Werte der Jahre 06 und 07.
							450.000	450.000	
09 40 - Arbeit	11921	Rückzahlungen von Zuwendungen	3.219.000	3.219.000	3.500.000	3.500.000	281.000	281.000	Anpassung an das Ist 06 und 07.
	27292	Zuschüsse der EU aus dem ESF	34.903.000	37.223.000	28.578.000	30.898.000	-6.325.000	-6.325.000	Gegenbung zur Kürzung ÖGB
							-6.044.000	-6.044.000	
09 62 - Gesundheit	11921	Rückzahlungen von Zuwendungen	35.700	23.100	150.000	150.000	114.300	126.900	Anpassung and das Ist 06 und 07. Angeordnet zum 30.09. 606.000 Euro.
							114.300	126.900	

Mögliche Einnahmeänderungen über alle Einzelpläne

Kapitel	Titel	Bezeichnung	Soll 2008	Soll 2009	Ansatz FDP 08	Ansatz FDP 09	Differenz 08	Differenz 09	Begründung
09 64 - Versorgung	11911	Rückzahlungen von Entschädigungsleistungen	12.000	12.000	50.000	50.000	38.000	38.000	Anpassung an die Einnahmeentwicklung
							38.000	38.000	
09 69 - WAST	11979	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	20.000	20.000	19.000	19.000	Anpassung an die Einnahmeentwicklung
							19.000	19.000	
						Summe 09	-5.422.700	-5.385.100	
Einzelplan 10 - Bildung, Jugend, Wissenschaft und Forschung									
10 10 - Planung	282 90	Sonstige Zuwendung für konsumtive Zwecke	5.000.000	0	456.600	456.600	-4.543.400	456.600	Anpassung an die Reduzierung bei Titel 54690. Die DKLB-Mittel kommen dem Titel 28290 im Kapitel 1042 zu Gute.
	12401	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	39.000	39.000	100.000	100.000	61.000	61.000	Anpassung an das Ist
							-4.482.400	517.600	

Mögliche Einnahmeänderungen über alle Einzelpläne

Kapitel	Titel	Bezeichnung	Soll 2008	Soll 2009	Ansatz FDP 08	Ansatz FDP 09	Differenz 08	Differenz 09	Begründung
1024 - zentrale Schulen	11112	Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft	533.000	533.000	560.000	560.000	27.000	27.000	Anpassung an das Ist
	12401	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	39.000	39.000	100.000	100.000	61.000	61.000	Anpassung an das Ist
							88.000	88.000	
10 30 - Schulaufsicht	11921	Rückzahlungen von Zuwendungen	1.000	1.000	100.000	100.000	99.000	99.000	Anpassung an das Ist
							99.000	99.000	
10 40 - Jugend	11921	Rückzahlungen von Zuwendungen	180.000	180.000	365.000	365.000	185.000	185.000	Die einmalig hohe Rückzahlung in 2006 kann anhand des Ist 2007 nicht nachvollzogen werden.
							185.000	185.000	
10 42 - Jugendarbeit	28290	Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke	18.032.000	18.032.000	22.575.400	17.575.400	4.543.400	-456.600	Gegenbuchung für Änderungen bei Titel 28290 im Kapitel 1010.
							4.543.400	-456.600	
10 70 - Wissenschaft	28126	Ersatz von Leistungen nach den BaFöG	200.000	200.000	300.000	300.000	100.000	100.000	Anpassung an das Ist
						Summe 10	4.827.400	-172.600	

Mögliche Einnahmeänderungen über alle Einzelpläne

Kapitel	Titel	Bezeichnung	Soll 2008	Soll 2009	Ansatz FDP 08	Ansatz FDP 09	Differenz 08	Differenz 09	Begründung
Einzelplan 11 - Gesundheit, Umwelt, Verbraucherschutz									
11 10 - Gesundheit	11932	Rückzahlungen Vivantes	30.000	30.000	270.000	270.000	240.000	240.000	Anpassung an das Ist
	11934	Rückzahlungen überzahlter Beträge	20.000	1.000	700.000	700.000	680.000	699.000	Anpassung an die bestehenden Anordnungen
							920.000	939.000	
Einzelplan 12 - Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr									
11 20 - Umweltschutz	11102	Ersatzvornahmen	50.000	50.000	300.000	300.000	250.000	250.000	Anpassung an das ist 06 und 07
							250.000	250.000	
11 30 - Umweltpolitik	34696	Zuschüsse der EU aus dem EFRE	2.900.000	0	0	0	-2.900.000	0	Gegenfinanzierung zu Kürzung bei 88304
							-2.900.000	0	
						Summe 11	-1.730.000	1.189.000	
Einzelplan 12 - Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr									
12 11 - Forsten	12510	Erträge der Forstwirtschaft	1.300.000	1.300.000	1.800.000	1.800.000	500.000	500.000	Mehr aufgrund gestiegener Holzpreise

Mögliche Einnahmeänderungen über alle Einzelpläne

Kapitel	Titel	Bezeichnung	Soll 2008	Soll 2009	Ansatz FDP 08	Ansatz FDP 09	Differenz 08	Differenz 09	Begründung
	13108	Erlösbeteiligungen aus Grundstücksverkäufen	1.000	1.000	13.000	13.000	12.000	12.000	Anpassung an das Ist
							512.000	512.000	
12 40 - Wohnen	12141	Erträge aus Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen der Wohnungswirtschaft	0	1.000.000	0	0	0	-1.000.000	Gewinne verbleiben in den Unternehmen
	18241	Rückflüsse von Darlehen an private Unternehmen der Wohnungswirtschaft	510.000	579.000	800.000	850.000	290.000	271.000	Anpassung an das Ist
							290.000	-729.000	
12 60 - Bauwesen	11148	Erhebung von Gebühren im Bauwesen	150.000	150.000	400.000	400.000	250.000	250.000	Trotz neuer Baugebührenordnung sind die Einnahmen massiv gestiegen.
							250.000	250.000	
12 70 - Verkehr	11921	Rückzahlungen von Zuwendungen	10.000	10.000	200.000	200.000	190.000	190.000	Anpassung an die Einnahmen der Jahre 06 und 07.
							190.000	190.000	

Mögliche Einnahmeänderungen über alle Einzelpläne

Kapitel	Titel	Bezeichnung	Soll 2008	Soll 2009	Ansatz FDP 08	Ansatz FDP 09	Differenz 08	Differenz 09	Begründung
12 95 - Wohnungsbau	18141	Rückzahlung von Wohnungsbaudarlehen	136.000.000	116.000.000	150.000.000	130.000.000	14.000.000	14.000.000	Anpassung an die Einnahmen der Jahre 06 und 07.
	34697	Zuschüsse der EU aus EFRE für Investitionen	13.466.000	4.010.000	9.456.000	0	-4.010.000	-4.010.000	Anpassung an die Kürzung bei 89327
							9.990.000	9.990.000	
						Summe 12	11.232.000	10.213.000	
Einzelplan 13 - Wirtschaft, Technologie und Frauen									
13 20 - Wirtschaftspolitik	11921	Rückzahlung von Zuwendungen	100.000	100.000	160.000	160.000	60.000	60.000	Deutlich höhere Zuwendungszahlen bedingen höhere Rückflüsse
	27297	Zuschüsse der EU aus dem ESF und dem EFRE	57.783.000	23.660.000	57.628.000	23.428.000	-155.000	-232.000	Gegenbuchung für Reduzierung bei Titel 68307
							-95.000	-172.000	
13 30 - Wirtschaftsförderung	11105	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	12.000	12.000	45.000	45.000	33.000	33.000	Anpassung an das Ist 06 und 07
	11921	Rückzahlungen von Zuwendungen	6.400.000	6.400.000	8.000.000	8.000.000	1.600.000	1.600.000	Anpassung an das Anordnungssoll 2007 (11 Mio. Euro)

Mögliche Einnahmeänderungen über alle Einzelpläne

Kapitel	Titel	Bezeichnung	Soll 2008	Soll 2009	Ansatz FDP 08	Ansatz FDP 09	Differenz 08	Differenz 09	Begründung
	11934	Rückzahlungen überzahlter Beträge	200.000	200.000	1.000.000	1.000.000	800.000	800.000	Aufgrund mehr Auskehrungen sind mehr Rückzahlungen zu erwarten
	12126	Gewinnablieferungen der AöRs	94.500.000	114.600.000	94.500.000	117.100.000	0	2.500.000	Senat rechnet mit höheren Gewinnausschüttungen als im HH eingeplant.
	34696	Zuschüsse der EU aus EFRE	3.500.000	0	3.000.000	0	-500.000	0	Ausgleichsbuchung für Kürzung bei 89296
							1.933.000	4.933.000	
						Summe 13	1.838.000	4.761.000	
Einzelplan 15 - Finanzen									
15 10 - Vermögen	11961	Erstattung von Steuerbeträgen	5.000	5.000	20.000	20.000	15.000	15.000	Anpassung an das Ist 06 und 07
						Summe 15	15.000	15.000	

Mögliche Einnahmeänderungen über alle Einzelpläne

Kapitel	Titel	Bezeichnung	Soll 2008	Soll 2009	Ansatz FDP 08	Ansatz FDP 09	Differenz 08	Differenz 09	Begründung
Einzelplan 29 - Allgemeine Finanzangelegenheiten									
29 00 - Steuern	08900	Zweitwohnungss-teuer	2.200.000	2.200.000	0	0	-2.200.000	-2.200.000	Abschaffung der Gemeindes-teuer Zweitwoh-nungssteuer
							-2.200.000	-2.200.000	
29 02 - Schuldendi- enst	32500	Kreditmarktmittel	-479.171.000	-90.639.000	-685.884.850	-279.575.260	206.713.850	188.936.260	FDP-Einsparun- gen bedingen geringere Kredi- taufnahmen
							206.713.850	188.936.260	
29 90 - Vermögen	11934	Rückzahlungen überzahlter Beträge	10.000	10.000	1.000.000	1.000.000	990.000	990.000	Anpassung an das Ist 06 und 07
	13101	Abführungen aus dem Liegen- schaftsfonds	191.900.000	203.700.000	240.000.000	220.000.000	48.100.000	16.300.000	LF selbst er- wartet für 2007 Einnahmen in Höhe von 245 Mio. Euro, davon fließt ein Teil erst in 2008. Auch in 2009 werden Mehreinnahmen erwartet.
							49.090.000	17.290.000	
							Summe 29	255.803.850	206.226.260

Mögliche Einnahmeänderungen über alle Einzelpläne

Kapitel	Titel	Bezeichnung	Soll 2008	Soll 2009	Ansatz FDP 08	Ansatz FDP 09	Differenz 08	Differenz 09	Begründung
			Summe gesamt				282.339.550	232.278.560	

LIBERALES SPARBUCH

2008/2009

	Differenz 08	Differenz 09	Summe
Ausgabenreduzierungen gesamt	-131.272.150	-145.593.960	
Einnahmesteigerungen gesamt	75.625.700	43.342.300	(ohne Reduzierung Kreditaufnahme)
Haushaltsentlastung insgesamt gesamt	206.897.850	188.936.260	
<u>Entlastung 08/09</u>			<u>395.834.110</u>

reine Ausgabenreduzierungen	202.798.000	217.412.560	420.210.560
reine Einnahmesteigerung	95.759.300	63.475.900	159.235.200
reine Einsparung gegenüber Rot-Rot	298.557.300	280.888.460	579.445.760
neue Investitionen FDP	91.659.450	91.952.200	183.611.650
			<u>395.834.110</u>