



LAND
BRANDENBURG

Haushaltsplan 2004

Band VI

Einzelplan 06

Ministerium

für Wissenschaft, Forschung
und Kultur

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort zum Einzelplan 06	4
Epl 06 EU	8
Zusammenfassung der Stellenübersicht	9
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2004	10
Kapitel 06 010 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur	12
Kapitel 06 020 Allgemeine Bewilligungen	26
Kapitel 06 030 Allgemeine überregionale Finanzierungen	48
Kapitel 06 050 Durchführung des BAföG und des AFBG	71
Kapitel 06 100 Globalzuweisungen an die Hochschulen (ohne HBFG-finanzierte Maßnahmen und landesfinanzierte Baumaßnahmen)	77
Kapitel 06 110 Hochschulen - HBFG-finanzierte Maßnahmen	92
Kapitel 06 140 Brandenburgische Technische Universität Cottbus	100
Kapitel 06 150 Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)	113
Kapitel 06 161 Fachhochschule Brandenburg	125
Kapitel 06 163 Fachhochschule Eberswalde	136
Kapitel 06 715 Theodor-Fontane-Archiv	148
Kapitel 06 720 Brandenburgisches Landeshauptarchiv	155
Kapitel 06 730 Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum	167
Kapitel 06 810 Ausgaben für Kultur und Kirchen	182
Kapitel 06 824 Brandenburgische Kunstsammlungen Cottbus	203
Kapitel 06 827 Filmmuseum Potsdam	212
Kapitel 06 828 Staatstheater Cottbus	223
Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2004	236
Stellenübersicht des Einzelplans 2004	237
Landeseigene und geleaste Dienstfahrzeuge des Einzelplanes	241

VORWORT

VERZEICHNIS

der Behörden und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur

A Behörden

Landesoberbehörden

Kapitel 06 730 Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum

B Einrichtungen des Landes

Kapitel 06 715	Theodor-Fontane-Archiv
Kapitel 06 720	Brandenburgisches Landeshauptarchiv
Kapitel 06 824	Brandenburgische Kunstsammlungen Cottbus
Kapitel 06 827	Filmmuseum Potsdam
Kapitel 06 828	Staatstheater Cottbus

Rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts

Kapitel 06 020 Studentenwerk Frankfurt (Oder)

Kapitel 06 020 Studentenwerk Potsdam

C Hochschulen

Kapitel 06 100 Titelgruppe 61	Universität Potsdam
Kapitel 06 100 Titelgruppe 62	Hochschule für Film und Fernsehen „Konrad Wolf“ Potsdam-Babelsberg
Kapitel 06 100 Titelgruppe 63	Brandenburgische Technische Universität Cottbus
Kapitel 06 100 Titelgruppe 64	Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)
Kapitel 06 100 Titelgruppe 65	Fachhochschule Lausitz
Kapitel 06 100 Titelgruppe 66	Fachhochschule Brandenburg
Kapitel 06 100 Titelgruppe 67	Technische Fachhochschule Wildau
Kapitel 06 100 Titelgruppe 68	Fachhochschule Eberswalde
Kapitel 06 100 Titelgruppe 69	Fachhochschule Potsdam

D Sonstige Einrichtungen

Gemeinsam von Bund und Land finanzierte Forschungseinrichtungen nach Artikel 91 b GG

- a) Einrichtungen der Herrmann von Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren
 - GeoForschungsZentrum Potsdam
 - Forschungsstelle des Alfred-Wegener-Instituts für Polarforschung, Potsdam
 - Deutsches Elektronen-Synchrotron – Institut für Hochenergiephysik, Zeuthen
 - Außenstelle für Membranforschung der GKSS-Geesthacht, Teltow-Seehof
- b) Forschungseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz
 - Institut für Halbleiterphysik, Frankfurt (Oder)
 - Deutsches Institut für Ernährungsforschung, Bergholz-Rehbrücke
 - Astrophysikalisches Institut Potsdam
 - Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, Potsdam
 - Institut für Regionalentwicklung und Strukturplanung
- c) sonstige gemeinsam finanzierte Einrichtungen
 - Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften
 - Berlin-Brandenburgische Akademie der Künste
 - Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg
 - Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten
 - Stiftung für das sorbische Volk

Zum Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur gehören folgende Aufgaben:

Erhaltung und Pflege von Wissenschaft, Forschung und Kultur durch

- Förderung und Entwicklung der Wissenschaften und Künste in Forschung, Lehre und Studium,
- Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses,
- Förderung der wissenschaftlichen Weiterbildung,
- Förderung der internationalen, insbesondere der europäischen Zusammenarbeit im Hochschulbereich und in der Forschung,
- Förderung der Zusammenarbeit der Hochschulen mit anderen Forschungs- und Bildungseinrichtungen im Bereich des Technologietransfers,
- soziale Förderung der Studenten,

Pflege und Neugestaltung der kulturellen Infrastruktur durch gezielte

- Förderung der bildenden und darstellenden Künste, insbesondere der Theater, der Literatur, der Soziokultur, der Bibliotheken, Archive und Museen,
- Förderung der Musik, insbesondere der Orchester und der Musikschulen,
- Förderung des künstlerischen Nachwuchses, der Weiterbildung im kulturellen Bereich sowie der Kulturforschung,
- Förderung der Denkmalpflege zum Erhalt und zur Erforschung des Denkmalbestandes,
- Förderung der Kirchen, Religionsgemeinschaften und anderer weltanschaulicher Vereinigungen,
- Förderung des kulturellen Austausches im internationalen, besonders im europäischen Raum.

Über die im Einzelplan 06 veranschlagten Ausgaben hinaus stehen nach § 14 Gemeindefinanzierungsgesetz für die kommunalen Theater und philharmonischen Orchester weitere Mittel zur Verfügung.

Der Einzelplan 06 gliedert sich wie folgt:

1. **Ministerium - Kapitel 06 010 -**
Einnahmen und Ausgaben des Ministeriums
2. **Allgemeine Bewilligungen - Kapitel 06 020 -**
Einnahmen und Ausgaben zur Förderung von Modellversuchen im Hochschulbereich sowie Maßnahmen im Zusammenhang mit den Nachfolgeaktivitäten des Hochschulsonderprogramms, darüber hinaus Zuschüsse an die Studentenwerke.
Weiterhin werden Wissenschaftseinrichtungen des Landes gefördert.
3. **Allgemeine überregionale Finanzierungen - Kapitel 06 030 -**
Aufgrund des Beitritts des Landes zur Rahmenvereinbarung zwischen Bund und Ländern über die gemeinsame Förderung der Forschung nach Artikel 91 b GG und den Empfehlungen des Wissenschaftsrates beteiligt sich das Land anteilig an der Finanzierung der Deutschen Forschungsgemeinschaft, der Max-Planck-Gesellschaft, von Forschungseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz, der Fraunhofer Gesellschaft, von im Land ansässigen Einrichtungen der Hermann von Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren sowie des Akademienprogramms (Langzeitvorhaben). Darüber hinaus sind Mittel für die anteilige Finanzierung der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und von Einrichtungen der überregionalen Wissenschaftsorganisationen (Wissenschaftsrat, Stiftung zur Förderung der Hochschulrektorenkonferenz, Zentralstelle zur Vergabe der Studienplätze, Hochschul-Informations-System GmbH etc.) veranschlagt.
4. **Durchführung des BAföG und des AFBG - Kapitel 06 050 -**
Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit dem Bundesausbildungsförderungsgesetz und dem Aufstiegsfortbildungsgesetz.

5. Globalhaushalte an den Hochschulen - Kapitel 06 100 -

Aufgrund der überwiegend positiven Erfahrungen mit dem Modellversuch Globalisierung sollen zukünftig alle Hochschulen globalisierte Zuschüsse erhalten.

- Universität Potsdam - Kapitel 06 100 Titelgruppe 61

Die Universität Potsdam bietet Diplom- und Masterstudiengänge, Bachelor- und Masterstudiengänge sowie Lehramtsstudiengänge an; in der juristischen Ausbildung werden Studenten bis zur Ersten Juristischen Prüfung geführt. Im Bereich der Weiterbildung liegt der Schwerpunkt auf weiterführenden und ergänzenden Studien, die die vielfältigen gesellschaftlichen Veränderungen und die daraus resultierenden neuen beruflichen Anforderungen insbesondere an Lehrer berücksichtigen. Die Universität hat mehrere Profildbereiche entwickelt, die durch eine ausgeprägte interdisziplinäre, fach- und fakultätsübergreifende Zusammenarbeit gekennzeichnet sind. Dazu gehören insbesondere die Schwerpunkte Mathematik und Naturwissenschaften, Wirtschaft, Institutionen und Verwaltung sowie Kognitionswissenschaft.

- Hochschule für Film und Fernsehen - Kapitel 06 100 Titelgruppe 62

Die Hochschule für Film und Fernsehen bietet in zehn spezialisierten Studiengängen, darunter zwei Fachhochschulstudiengänge, eine fundierte Hochschulausbildung für künstlerische, künstlerisch-wissenschaftliche und künstlerisch-technische Berufe im Bereich Film, Fernsehen und neue Medien.

- Brandenburgische Technische Universität Cottbus - Kapitel 06 100 Titelgruppe 63

Das Profil der Brandenburgischen Technischen Universität wird durch Studiengänge der Ingenieur- und Naturwissenschaften bestimmt, die auch die besondere regionale Wirtschaftsstruktur widerspiegeln. Hervorzuheben sind die interdisziplinäre Verflechtung der Natur- und Ingenieurwissenschaften mit geisteswissenschaftlichen Fragestellungen sowie die systematische Verbindung von Grundlagenforschung und angewandter Forschung zur schnelleren Anpassung universitärer Forschung und Lehre an den gesellschaftlichen Bedarf.

- Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) - Kapitel 06 100 Titelgruppe 64

Die Europa-Universität Viadrina ist eine europäische Begegnungsuniversität, deren Professoren- und Studentenschaft sich international zusammensetzt. An ihr werden neue Ausbildungskonzepte realisiert und interdisziplinäre Forschungszentren errichtet. Den Schwerpunkt bilden die Wirtschaftswissenschaften, die Rechtswissenschaft und die Kulturwissenschaften sowie studiengangsübergreifende Angebote in der Fremdsprachenausbildung.

- Fachhochschule Lausitz - Kapitel 06 100 Titelgruppe 65

Entsprechend der Wirtschaftsstruktur der Region ist das Studienangebot am Standort Senftenberg mehr produktions- und am Standort Cottbus mehr dienstleistungsorientiert. In Senftenberg werden die Studiengänge Maschinenbau, Elektrotechnik, Verfahrenstechnik, Chemieingenieurwesen, Informatik, Biotechnologie und Wirtschaftsingenieurwesen angeboten, in Cottbus die Studiengänge Architektur, Bauingenieurwesen, Ver- und Entsorgungstechnik, Betriebswirtschaft, Musikpädagogik und Soziale Arbeit.

- Fachhochschule Brandenburg - Kapitel 06 100 Titelgruppe 66

Die Fachhochschule bietet unter Berücksichtigung des Bedarfs der Wirtschaft in der Region die Studiengänge Ingenieurwissenschaft (mit den Studienrichtungen Maschinenbau, Elektrotechnik und Physikalische Technik), Photonics, Technologie- und Innovationsmanagement und Betriebswirtschaft an. Ein besonderer Schwerpunkt ist die Informatikausbildung mit den Studiengängen Informatik, Wirtschaftsinformatik und Medieninformatik.

- Technische Fachhochschule Wildau - Kapitel 06 100 Titelgruppe 67

Das Profil der Technischen Fachhochschule Wildau wird bestimmt durch Studiengänge im Bereich der Ingenieur-, der Wirtschafts-, Rechts- und Verwaltungswissenschaften. In den Ingenieurwissenschaften werden die Studiengänge Ingenieurwesen (mit den Studienrichtungen Maschinenbau, Elektrotechnik, Kunststofftechnik und Physikalische Technik), Telematik, Biosystemtechnik, Wirtschaftsingenieurwesen, Logistik angeboten, im Bereich der Wirtschafts-, Rechts- und Verwaltungswissenschaften die Studiengänge Betriebswirtschaft, Wirtschaftsinformatik, Recht und Verwaltung, Wirtschaft und Recht sowie postgraduale Masterstudiengänge auf dem Gebiet des Managements.

- Fachhochschule Eberswalde - Kapitel 06 100 Titelgruppe 68

Aufgrund der geografischen Lage und der gewachsenen Strukturen umfasst das Studienangebot in Eberswalde Forstwirtschaft, Landschaftsnutzung und Naturschutz, Holztechnik und Betriebswirtschaft.

- Fachhochschule Potsdam - Kapitel 06 100 Titelgruppe 69

Das Lehrangebot der Fachhochschule umfasst die Studiengänge Sozialwesen, Architektur, Restaurierung, Bauingenieurwesen, Kommunikationsdesign, Produkt- und Umweltdesign, Archiv-, Bibliotheks- und Dokumentationswesen sowie Kulturarbeit.

6. Hochschulen - HBFG-finanzierte Maßnahmen - Kapitel 06 110 -

Einnahmen und Ausgaben für Großgeräte, CIP, WAP, Büchergrundbestände und Ersteinrichtungen. Die Baumaßnahmen der Hochschulen werden im Kapitel 15 160 nachgewiesen.

7. Theodor-Fontane-Archiv - Kapitel 06 715 -

Das Theodor-Fontane-Archiv dient als Literaturarchiv und kulturelle und wissenschaftliche Einrichtung des Landes Brandenburg der nationalen Forschung und Publikation. Seine Aufgabe besteht darin, Handschriften sowie Literatur und andere Materialien von und über Fontane zu sammeln, zu pflegen, zu erschließen und einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

8. Brandenburgisches Landeshauptarchiv - Kapitel 06 720 -

Das Brandenburgische Landeshauptarchiv ist als zentrales Archiv des Landes Brandenburg zuständig für das Archivgut aller Landesbehörden sowie der Vorgängerterritorien des Landes Brandenburg.

9. Brandenburgische Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum (BLDAM) - Kapitel 06 730 -

Als Denkmalfachbehörde obliegen dem BLDAM insbesondere die Erforschung der Denkmale, die Inventarisierung des Denkmalbestandes, die fachliche Beratung und Erstellung von Gutachten, die Mitwirkung an denkmalpflegerischen Maßnahmen und deren Kontrolle.

Neben den Aufgaben eines archäologischen Landesmuseums nimmt das Museum die ihm durch das Denkmalschutzgesetz des Landes Brandenburg übertragenen Aufgaben der Denkmalpflegebehörde für den Bereich der Bodendenkmalpflege wahr.

10. Ausgaben für Kultur und Kirchen - Kapitel 06 810 -

Dieses Kapitel umfasst folgende Ausgaben:

- Allgemeine Kulturförderung

Förderung von Museen, Musik, Theatern, Bibliotheken, bildender Kunst, Literatur und Soziokultur in kommunaler und privater Trägerschaft.

- Kirchen, Religionsgemeinschaften, weltanschauliche Vereinigungen

Förderung der Aufgaben von Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften; Erhaltung und Instandhaltung von Kirchen, gottesdienstlichen Gebäuden und sonstigen Kulträumen, Unterhaltung jüdischer Friedhöfe.

11. Brandenburgische Kunstsammlungen Cottbus - Kapitel 06 824 -

Die Brandenburgischen Kunstsammlungen pflegen und erweitern eine exemplarische Sammlung wichtiger Kunstwerke aus den neuen Bundesländern mit dem Ziel, regionale und internationale Ausstellungen durchzuführen.

12. Filmmuseum Potsdam - Kapitel 06 827 -

Mit der Hochschule für Film und Fernsehen und dem Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) bildet das Filmmuseum den Kern des Medienzentrums der Landeshauptstadt.

13. Staatstheater Cottbus - Kapitel 06 828 -

Das Staatstheater Cottbus ist als Landeseinrichtung Bestandteil der kulturellen Infrastruktur der Stadt Cottbus mit überregionaler Bedeutung. Sein Ziel ist die Pflege und Entwicklung der dramatischen Kunst des Sprech- und Musiktheaters.

Übersicht über die Zahl der Versorgungsempfänger des Einzelplans

	2003	2004
1. Ruhestand	26	35
2. Hinterbliebene	14	14
Zusammen	40	49

Die Aufwendungen für die Versorgungsempfänger sind im Einzelplan 20 Kapitel 710 Titel 432 15 veranschlagt.

kw-Vermerke im Zusammenhang mit dem Tarifvertrag zur Vermeidung betriebsbedingter Kündigungen in der Landesverwaltung Brandenburg (Sozial-TV-BB)

Die bei den Titeln 422, 425 und 426 ausgebrachten Sperrvermerke werden nur dann wirksam, wenn die Tarifvertragsparteien nicht bis zum 31. Januar 2004 die Übernahme des Tarifvertrages erklären. Erfolgt die Übernahme nicht, soll die Umsetzung dieser kw-Stellen durch betriebsbedingte Kündigungen in 2004 erfolgen. Im Einzelplan 06 sind für diesen Fall insgesamt 96 kw-Stellen ausgebracht.

Einsatz von EU-Strukturfondsmitteln nach dem Operationellen Programm Brandenburg 2000-2006 für Zwecke des Einzelplans

Bei den nachfolgend aufgeführten Haushaltsansätzen des Einzelplans ist der Einsatz von Strukturfondsmitteln der Europäischen Union aus dem "Operationellen Programm Brandenburg 2000-2006" in der angegebenen Höhe vorgesehen.

Die Zuweisungen aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) sind bei Kapitel 08 050, TGr. 82, die Zuweisungen aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) sind bei Kapitel 07 030, TGr. 70 veranschlagt. Bei beiden Fonds erfolgt die Veranschlagung ohne nationale Kofinanzierungsmittel. Dies heißt, dass die in der Tabelle unter „EU-Mittel“ ausgewiesenen Beträge zusätzlich zu den Haushaltsansätzen im Einzelplan 06 zur Verfügung stehen. In der Übersicht werden die Titel aufgeführt, für deren Zweckbestimmungen EFRE- und ESF-Mittel sowie gegebenenfalls die im Ansatz enthaltenen Kofinanzierungsmittel verausgabt werden sollen.

Veränderungen am vorgesehenen Mitteleinsatz können sich in Folge der Programmanpassung zur Halbzeit des Förderzeitraums (Art. 21 (4) der Verordnung (EG) Nr. 1260/1999) ergeben.

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	HH-Ansatz 2004	davon Bundes-/ Landes- mittel zur Kofinan- zierung	EU- Mittel 2004
Angaben in 1.000 EUR				
Finanziert aus dem EFRE (EU-Mittel veranschlagt in Kapitel 08 050, Titelgruppe 82)				
06 030/893 60	Zuschüsse des Landes für Investitionen der Einrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz (WGL) im Land (PIK, AIP, DifE, IHP, IRS)	11.260,0	3.822,0	10.703,0
06 110/812 10	Erwerb von Großgeräten im Sinne des Hochschulbauförderungs-gesetzes	3.700,0	1.230,0	1.230,0
06 110/812 61-69	Erwerb von Ersteinrichtungen	5.157,6	1.155,5	1.155,5
15 106/716 10	Große Neu, Um- und Erweiterungsbauten für die Fraunhofer-Gesellschaft	1.925,0	1.925,0	3.500,0
15 160/714 61-69	Förderung von Hochschulbaumaßnahmen	26.171,3	12.596,2	13.575,1
Finanziert aus dem ESF (EU-Mittel veranschlagt in Kapitel 07 030, Titelgruppe 70)				
06 810/685 70	Zuweisungen an freie Träger	8.650,0	80,0	186,6

Ausgaben des Landes Brandenburg für Studierende aus Entwicklungsländern 2001:

	männlich	weiblich	zusammen
Bildungsinländer	352	299	651
Sonstige Ausländer	6.780	3.603	10.383
darunter: mit entwicklungspolitischem Bezug	6.248	3.054	9.302
Insgesamt	7.132	3.902	11.034

Zusammenfassung der Stellenübersicht 2004

Bezeichnung	2003	2004
1 Planmäßige Beamte und Richter	1349	1348
2 Beamtete Hilfskräfte	0	0
3 Angestellte	2821	2762
4 Arbeiter	320	311
Stellensoll (1-4)	4490	4421
Beamte im Vorbereitungsdienst	0	0
Auszubildende	116	114
Leerstellen		
Planmäßige Beamte und Richter	44	53
Angestellte	10	20
Arbeiter	0	1
Summe Leerstellen	54	74

Haushaltsübersicht 2004

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel

Kapitel	Einnahmen					Ausgaben
	0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungsein- nahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungsein- nahmen	Summe Einnahmen	4 Personal- ausgaben
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1	2	3	4	5	6	7
06010		1.500			1.500	9.594.700
06020		72.200	3.423.200		3.495.400	-709.200
06030		21.200	22.542.100	5.630.000	28.193.300	
06050		6.237.000	49.660.000	13.325.000	69.222.000	
06100						7.105.400
06110				4.332.200	4.332.200	
06140						
06150						
06161						
06163						
06715		16.000			16.000	288.400
06720		68.000			68.000	3.455.400
06730		28.200	8.500		36.700	6.023.600
06810		100.000	53.700		153.700	
06824		34.100	289.900		324.000	574.000
06827		240.000			240.000	1.199.000
06828		1.006.300	8.678.700	375.800	10.060.800	15.990.300
Summe 2004		7.824.500	84.656.100	23.663.000	116.143.600	43.521.600
Summe 2003		8.068.800	80.228.700	22.707.700	111.005.200	102.896.600
Vgl. zu 2003		-244.300	+4.427.400	+955.300	+5.138.400	-59.375.000

Haushaltsübersicht 2004

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	9 Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
8	9	10	11	12	13	14
1.394.700			98.000		11.087.400	-11.085.900
414.300	19.224.000		50.000	-225.000	18.754.100	-15.258.700
	76.707.300		12.936.800		89.644.100	-61.450.800
503.300	77.104.900		20.500.000		98.108.200	-28.886.200
3.366.200	207.893.000		3.548.100		221.912.700	-221.912.700
			8.664.400		8.664.400	-4.332.200
						0
						0
						0
						0
79.500					367.900	-351.900
622.500	300		19.500		4.097.700	-4.029.700
687.000	2.300		2.099.000		8.811.900	-8.775.200
199.400	44.069.800		9.043.600		53.312.800	-53.159.100
236.300	400				810.700	-486.700
506.000					1.705.000	-1.465.000
2.520.700	24.000	767.000	183.000		19.485.000	-9.424.200
10.529.900	425.026.000	767.000	57.142.400	-225.000	536.761.900	-420.618.300
19.088.000	323.146.400	639.100	56.436.500	-8.676.100	493.530.500	-382.525.300
-8.558.100	+101.879.600	+127.900	+705.900	+8.451.100	+43.231.400	-38.093.000

06 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur
06 010 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Einnahmen

HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 10	011	Gebühren, sonstige Entgelte	24.442	40.500	0
--------	-----	------------------------------------	---------------	---------------	----------

Erläuterungen:

Nach Einführung der gesetzlichen Allgemeingenehmigung im Sinne der Beschlüsse der Kultusministerkonferenz vom 14.04.2000 und 21.09.2001 werden keine Genehmigungen zur Führung eines ausländischen Grades mehr erteilt.
Weniger wegen Anpassung an die tatsächliche Einnahmeerwartung.

119 10	011	Sonstige Einnahmen	323.066	1.000	1.000
--------	-----	---------------------------	----------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Kostenersatz für Ausschreibungsunterlagen und Drucksachen	1.000
2.	Sonstiges	0
Summe		1.000

119 20	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	151	0	0
--------	-----	---	------------	----------	----------

124 10	011	Mieten und Pachten	693	2.000	500
--------	-----	---------------------------	------------	--------------	------------

Erläuterungen:

Mieten für Konferenzräume.

Summe HGr. 1:		43.500	1.500
---------------	--	---------------	--------------

HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

235 10	011	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	0	0	0
--------	-----	---	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Vgl. Erläuterungen zu Titel 427 49.

Summe HGr. 2:		0	0
---------------	--	----------	----------

06 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur
06 010 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Titelgruppen
Einnahmen

TGr. 99 - Kosten der Datenverarbeitung (Informationstechnik)

359 99	950	Entnahme aus der Rücklage	34.368	0	0
--------	-----	---------------------------	--------	---	---

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99	0	0
-------------------------------------	---	---

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Einnahmen der Titelgruppen	0	0
--	---	---

06 **Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur**
06 010 **Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Gemäß der Kabinettsbeschlüsse zur Personalbedarfsplanung zur weiteren Einsparung von Personalmitteln sind im gesamten Einzelplan für die Haushaltsjahre 2005 (2006) 35 (55) Planstellen/Stellen kw.

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

421 10	011	Bezüge der Ministerin	124.339	123.800	129.200
---------------	------------	------------------------------	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Amtsbezüge der Ministerin gemäß § 8 Abs. 2 des Ministergesetzes einschließlich Dienstaufwandsentschädigung für die Ministerin. Das Amtsgehalt wird unter Berücksichtigung der für Beschäftigte des Landes Brandenburg geltenden Bestimmungen gewährt.

422 10	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	3.158.719	3.118.400	3.454.300
---------------	------------	---	------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

				2004 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen			3.454.300
2.	Aufwandsentschädigung			0
3.	Sonstige Leistungen			0
Summe				3.454.300

Mehr durch die Berücksichtigung der Auswirkungen aus der Lohn-, Tarif- und Besoldungsrunde 2002.

06 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur
06 010 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
422 10

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2003	2004
Staatssekretär	B9	hD	1	1
Ministerialdirigent	B6	hD	4	3
davon ku: 3 nach B5 hD mit Ausscheiden des Stelleninhabers gem. Konsolidierungsbeschlüsse zum HH 04				
Ministerialrat	B2	hD	0	1
Ministerialrat	B2	hD	9	9
Ministerialrat	A16	hD	13	12
Regierungsdirektor	A15	hD	8	9
Oberregierungsrat	A14	hD	17	17
gesperrt: 1 davon kw in 2004 bei Ablehnung des Sozial- TV-BB bis 31.01.2004				
Regierungsrat	A13	hD	7	7
Oberamtsrat	A13	gD	19	19
gesperrt: 1 davon kw in 2004 bei Ablehnung des Sozial- TV-BB bis 31.01.2004				
Amtsrat	A12	gD	10	10
gesperrt: 1 davon kw in 2004 bei Ablehnung des Sozial- TV-BB bis 31.01.2004				
Regierungsamtmann	A11	gD	4	4
davon kw: 1 im Jahr 2006 1 im Jahr 2007				
gesperrt: 2 davon kw in 2004 bei Ablehnung des Sozial- TV-BB bis 31.01.2004				
Regierungsamtsinspektor	A9	mD	7	7
davon kw: 2 im Jahr 2004 in Umsetzung Personalbedarfsplanung				
Regierungshauptsekretär	A8	mD	6	6
davon kw: 4 1 im Jahr 2008				
Zusammen:			105	105
Leerstellen:				
Ministerialdirigent	B6	hD	0	1
Zusammen:			0	1

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Stellensenkung:

sonstige Senkungen

1	von B6 hD	Ministerialdirigent	nach B2 hD	Ministerialrat
1	von A16 hD	Ministerialrat	nach A15 hD	Regierungsdirektor
2	Sonstige Senkungen insgesamt			
2	Stellensenkungen insgesamt			

Leerstellen:

Zugänge:

Sonstige Zugänge

1	B6 hD	Ministerialdirigent	ATZ
1	Sonstige Zugänge		
1	Stellen Zugänge insgesamt		
1	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

425 10 011 Vergütungen der Angestellten 5.047.666 5.200.000 5.727.800

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
425 10

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der	
1.1	- außertariflichen Angestellten	
1.2	- tariflichen Angestellten	5.727.800
1.3	- Auszubildenden	
2.	Aufwandsentschädigung	
3.	Sonstige Leistungen	
Summe		5.727.800

Mehr durch die Berücksichtigung der Auswirkungen aus der Lohn-, Tarif- und Besoldungsrunde 2002.

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	Lfb.	2003	2004
Ia	hD	5	5
gesperrt:	2 davon kw in 2004 bei Ablehnung des Sozial-TV-BB bis 31.01.2004		
Ib	hD	1	1
gesperrt:	1 davon kw in 2004 bei Ablehnung des Sozial-TV-BB bis 31.01.2004		
IIa	hD	1	0
III	gD	11	11
gesperrt:	2 davon kw in 2004 bei Ablehnung des Sozial-TV-BB bis 31.01.2004		
IVa	gD	2	2
IVb	gD	5	5
davon kw:	2 im Jahr 2008		
Vb	gD	16	16
davon kw:	1 im Jahr 2008 personenbezogen		
gesperrt:	2 davon kw in 2004 bei Ablehnung des Sozial-TV-BB bis 31.01.2004		
Vc	mD	14	14
gesperrt:	1 davon kw in 2004 bei Ablehnung des Sozial-TV-BB bis 31.01.2004		
VIb	mD	3	3
davon kw:	1 im Jahr 2004 in Umsetzung Personalbedarfsplanung		
VII-IXb	mD	4	4
gesperrt:	1 davon kw in 2004 bei Ablehnung des Sozial-TV-BB bis 31.01.2004		
VIII	eD	4	3
Zusammen:		66	64

Leerstellen:

Ia	hD	2	2
Ib	hD	0	1
III	gD	0	1
VIII	eD	0	1
Zusammen:		2	5

06 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur
06 010 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
425 10

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	Ila hD
1	VIII eD
2	Sonstige Abgänge
2	Stellen Abgänge insgesamt
<hr/>	
-2	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umsetzung zum Wirtschaftsplan 682 68 im Kapitel 06
100
Kompensation für Stellenhebung im Epl. 06

Leerstellen:

Zugänge:

Sonstige Zugänge

1	Ib hD
1	III gD
1	VIII eD
3	Sonstige Zugänge
3	Stellen Zugänge insgesamt
<hr/>	
3	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

ATZ
ATZ
ATZ

426 10	011 Löhne der Arbeiter	166.699	170.400	197.900
--------	------------------------	---------	---------	---------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung der	
1.1	- Arbeiter	197.900
1.2	- Auszubildenden	
2.	Aufwandsentschädigung	
3.	Sonstige Leistungen	
Summe		197.900

Mehr durch die Berücksichtigung der Auswirkungen aus der Lohn-, Tarif- und Besoldungsrunde 2002.

Stellenübersicht:

	2003	2004
MTL 4	4	4
Zusammen:	4	4

427 20	011 Vergütungen und Löhne für Aushilfen	56.655	81.800	81.800
--------	---	--------	--------	--------

427 49	011 Vergütungen und Löhne für Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen der Arbeitsbeschaffung	0	0	0
--------	---	---	---	---

Erläuterungen:

Ein Nachweis von Vergütungen und Löhnen bei diesem Titel setzt die Zuweisung zusätzlicher Stellen zur Förderung von allgemeinen Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung voraus. Die zugewiesenen Stellen dürfen nur im Rahmen der als förderungswürdig anerkannten Maßnahmen und nur für die Dauer der Zuweisung der Arbeitnehmer durch die Arbeitsverwaltung in Anspruch genommen werden. Die Zuweisungen werden beim Titel 235 10 nachgewiesen.

453 10	011 Trennungsgeld, Umzugsvergütung	0	5.100	3.700
--------	------------------------------------	---	-------	-------

06 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur
06 010 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
453 10

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Trennungsentschädigung	1.200
2.	Umzugskostenvergütung	2.500
3.	Aufwandsentschädigung für Auslandsverwendung	0
	Summe	3.700

Summe HGr. 4: 8.699.500 9.594.700

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 10 011 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände** 75.819 88.500 88.500

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Geschäftsbedarf	19.000
2.	Bücher, Zeitschriften	31.500
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	36.000
4.	Sonstiges	2.000
	Summe	88.500

511 20 011 **Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren** 68.149 80.600 47.900

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Postgebühren	12.600
2.	Mobilfunkanschlüsse	5.100
3.	Fernmeldegebühren	30.200
4.	Sonstiges	0
	Summe	47.900

	Anzahl der Funktelefone und Autotelefone	2003	2004
1.	Funktelefone	6	6
2.	Autotelefone	2	2
	Zusammen	8	8

Weniger wegen Umsetzung von 32.700 Euro nach 06 020/546 15.

514 10 011 **Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.** 28.884 17.000 28.000

06 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur
06 010 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
514 10

Erläuterungen:

	2004 EUR
1. Haltung von Dienstfahrzeugen	24.000
2. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0
3. Verbrauchsmittel	3.000
4. Sonstiges	1.000
Summe	28.000

Bedarf an Dienstfahrzeugen	Bestand 2003		Soll 2004	
	gesamt	geleast	gesamt	geleast
PKW	5	5	5	5
Zusammen	5	5	5	5

517 10 011 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** 58.088 51.100 60.000

Erläuterungen:

	2004 EUR
1. Heizung	0
2. Strom (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	0
3. Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung	45.000
4. Grundbesitzabgaben	0
5. Bewachungskosten	12.500
6. Sonstiges	2.500
Summe	60.000

Für gemietete oder gepachtete bauliche Anlagen und Räume mit insgesamt 5.335,77 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden und Kellerraumfläche, soweit die Bewirtschaftungskosten nicht Gegenstand des Mietvertrages und bei Titel 518 10 zu veranschlagen sind.

518 10 011 **Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume** 774.642 870.000 850.000

Erläuterungen:

Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:

Bezeichnung	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete
1 Dienstgebäude Dortustr. 36	5.612	850.000
Zusammen	5.612	850.000

Weniger wegen Reduzierung der Betriebskosten im Mietvertrag.

518 20 011 **Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge** 21.493 23.200 23.200

Erläuterungen:

Miete für 3 Kopiergeräte

518 30 011 **Leasing von Dienstfahrzeugen** 10.211 10.200 11.300

Die Erläuterungen sind nach § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO verbindlich.

06 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur
06 010 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
518 30

Erläuterungen:

Anzahl der im Leasingverfahren beschafften Dienstfahrzeuge	2003	2004	
		vorhanden	neu
PKW	5	5	0
Zusammen	5	5	0

Vorhandene geleaste Fahrzeuge am 01.01.2003: 5

Personenkraftwagen: 2 mit einer monatlichen Leasingrate von je bis zu 225 EURO
2 mit einer monatlichen Leasingrate von je bis zu 165 EURO
1 mit einer monatlichen Leasingrate von bis zu 160 EURO

Lastkraftwagen: 0

Sonstige: 0

Im Haushaltsjahr 2004 Beschaffungen: 0

519 10	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	12.499	6.000	6.000
--------	-----	---	--------	-------	-------

Erläuterungen:

				2004 EUR
1.	Unterhaltung der landeseigenen Grundstücke			0
2.	Unterhaltung der gemieteten und gepachteten Grundstücke			6.000
Summe				6.000

Laut Mietvertrag ist die malermäßige Instandsetzung der Diensträume Dortustraße 36 durch den Mieter vorzusehen.

525 10	011	Aus- (und Fort)bildung	8.441	5.000	8.000
--------	-----	------------------------	-------	-------	-------

526 10	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	39.060	25.000	23.700
--------	-----	--	--------	--------	--------

526 20 neu	011	Ausgaben für Gutachten			25.000
---------------	-----	------------------------	--	--	--------

Die Erläuterungen sind gemäß § 17 Absatz 1 Satz 2 LHO verbindlich.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für ein Gutachten zur Überprüfung der Wirtschaftlichkeit der Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes.

527 10	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	72.296	63.000	72.000
--------	-----	---	--------	--------	--------

527 20	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	5.295	7.000	6.600
--------	-----	--	-------	-------	-------

529 10	011	Verfügungsmittel	7.488	10.300	10.300
--------	-----	------------------	-------	--------	--------

Die Erläuterungen sind gemäß § 17 Absatz 1 Satz 2 LHO verbindlich.

06 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur
06 010 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
529 10

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Minister	3.700
2.	Staatssekretär	945
3.	Rektor/Präsident der Universität Potsdam, Kapitel 06 100 TGr. 61	900
4.	Rektor/Präsident der Hochschule für Film und Fernsehen, Kapitel 06 100 TGr. 62	460
5.	Rektor/Präsident der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus, Kapitel 06 100 TGr. 63	900
6.	Rektor/Präsident der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder), Kapitel 06 100 TGr. 64	900
7.	Rektor/Präsident der Fachhochschule Lausitz, Kapitel 06 100 TGr. 65	460
8.	Rektor/Präsident der Fachhochschule Brandenburg, Kapitel 06 100 TGr. 66	280
9.	Rektor/Präsident der Technischen Fachhochschule Wildau, Kapitel 06 100 TGr. 67	280
10.	Rektor/Präsident der Fachhochschule Eberswalde, Kapitel 06 100 TGr. 68	280
11.	Rektor/Präsident der Fachhochschule Potsdam, Kapitel 06 100 TGr. 69	280
12.	Leiter des Theodor-Fontane-Archivs, Kapitel 06 715	140
13.	Leiter des Brandenburgischen Landeshauptarchivs, Kapitel 06 720	140
14.	Leiter des Brandenburgischen Landesamts für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum, Kapitel 06 730	495
15.	Leiter des Filmmuseums Potsdam, Kapitel 06 827	140
Summe		10.300

Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Aus den Belegen muss die dienstliche Veranlassung zumindest aus den Angaben der Funktion der Teilnehmer erkennbar sein. Eine Auszahlung ohne Beleg ist nicht zulässig.

531 10	011	Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation	26.697	26.000	26.000
--------	-----	---	--------	--------	--------

Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen zu wissenschaftlichen Austauschzwecken kostenlos abgegeben werden.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Veröffentlichungen aus dem Aufgabengebiet des Ministeriums (u.a. "Studieren in Brandenburg"); Herausgabe von Informationsbroschüren, Faltblättern und andere Medien einschließlich fachspezifischer Verlautbarungen über die Arbeit im gesamten Geschäftsbereich des Ministeriums.

531 20	013	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	13.719	20.500	20.500
--------	-----	------------------------------------	--------	--------	--------

Erläuterungen:

Informationsveranstaltungen und -aktionen, Tagungen und Ausstellungen, Presseinformationen und -konferenzen, Journalistenbetreuung, Betreuung von Besucherguppen, Aufwendungen, die dem MWFK aus internationalen Verpflichtungen erwachsen. Vorgesehen sind Aufklärungsaktionen und Informationsveranstaltungen zu Themen aus dem Geschäftsbereich des MWFK.

546 20	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	3.662	500	500
--------	-----	--	-------	-----	-----

546 30	011	Kosten für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	0	0	0
--------	-----	--	---	---	---

Aus Titelgruppen

246.900

87.200

Summe HGr. 5:

1.550.800

1.394.700

06 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur
06 010 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(632 11) 011 Erstattungen an das LDS
umgesetzt nach 06 020 / 546 15

Summe HGr. 6:	0	0
---------------	---	---

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 13	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	10.200	10.200
--------	-----	---	---	--------	--------

Erläuterungen:

			2004 EUR
1.	Ersatzbeschaffungen		
1.1	Drehstühle		5.000
1.2	Steh-Sitz-Tische		5.200
	Summe zu 1.		10.200
Zusammen			10.200

Aus Titelgruppen	96.100	87.800
------------------	--------	--------

Summe HGr. 8:	106.300	98.000
---------------	---------	--------

06 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur
06 010 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Titelgruppen
Ausgaben

TGr. 99 - Kosten der Datenverarbeitung (Informationstechnik)

511 99	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	120.071	130.000	31.400
--------	-----	---	---------	---------	--------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Hardware	8.700
2.	Software	10.900
3.	Unterhaltung	11.800
4.	Kommunikation	0
5.	Sonstiges	0
Summe		31.400

Weniger wegen Umsetzung von 98.600 Euro nach 06 020/546 15.

518 99	011	Mieten	55.158	46.900	55.200
--------	-----	--------	--------	--------	--------

Verpflichtungsermächtigung:

	2004 EUR
Betrag:	220.800
davon fällig:	
2005 bis zu	55.200
2006 bis zu	55.200
2007 bis zu	55.200
2008 ff bis zu	55.200

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004				
2005			55.200	55.200
2006			55.200	55.200
2007			55.200	55.200
2008 ff.			55.200	55.200
Summen			220.800	220.800

Erläuterungen:

Mieten für Maschinen und Geräte

	2004 EUR
Leasing-Vertrag für APC	55.200
Summe	55.200

Mehr wegen Erfüllung Leasing-Vertrag

06 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur
06 010 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

525 99 011 Aus- (und Fort)bildung 69.693 70.000 600

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Aus- (und Fort)bildung	0
2.	Lehr- und Lernmittel	600
Summe		600

Weniger wegen Umsetzung von 69.400 Euro aus 06 010/525 99 nach 06 020/546 15

538 99 011 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen 0 0 0

812 99 011 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen 54.286 96.100 87.800

Erläuterungen:

2.	Ersatzbeschaffungen	2004
2.1	Hardware	10.000
2.2	Software	77.800
Zusammen		87.800

Umstellung des BK-Software auf Groupwise 6
Umstellung des BK-Server-Betriebssystems auf Novell 6
Umsetzung des anwendungsspezifischen Sicherheitskonzepts "Förderstatistik"
Umsetzung des Sicherheitskonzeptes MWFK

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99	343.000	175.000
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	343.000	175.000

06 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur
06 010 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR	
<div>Abschluss</div>				
<div>Einnahmen</div>				
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	43.500	1.500
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0
		HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0
Gesamteinnahme			43.500	1.500
<div>Ausgaben</div>				
		HGr. 4 Personalausgaben	8.699.500	9.594.700
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.550.800	1.394.700
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0
		HGr. 8 Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	106.300	98.000
Gesamtausgabe			10.356.600	11.087.400
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-10.313.100	-11.085.900

06 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur
06 020 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Einnahmen

HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 10	139	Sonstige Einnahmen	861	107.600	0
--------	-----	--------------------	-----	---------	---

Erläuterungen:

Weniger wegen Umsetzung nach Titel 119 15.

119 15 neu	139	Rückflüsse aus Zuwendungen	55.109		60.000
---------------	-----	----------------------------	--------	--	--------

132 10	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	20.423	12.200	12.200
--------	-----	---	--------	--------	--------

Erläuterungen:

	2004 EUR
Erlöse aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen	8.000
Erlöse aus dem Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	4.200
Summe	12.200

Summe HGr. 1:	119.800	72.200
---------------	---------	--------

HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 10	139	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes zur Förderung von Modellversuchen im Hochschulbereich	332.558	241.500	241.500
--------	-----	---	---------	---------	---------

Siehe Vermerk bei Titel 539 10.

Erläuterungen:

Zuweisungen des Bundes, vgl. Erläuterungen zu Titel 539 10.

231 20 neu	142	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes zur Förderung von Studierenden und Graduierten	511.292		0
---------------	-----	--	---------	--	---

Siehe Vermerk bei Titel 681 20.

282 10	139	Zweckgebundene Spenden für Wissenschaft, Forschung und Kultur	0	0	0
--------	-----	---	---	---	---

Siehe Vermerk bei Titel 547 20.

Aus Titelgruppen	3.750.000	3.181.700
-------------------------	------------------	------------------

Summe HGr. 2:	3.991.500	3.423.200
---------------	-----------	-----------

HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

359 10 neu	950	Entnahme aus der Rücklage			0
---------------	-----	---------------------------	--	--	---

*Die Einnahmen fließen den Ausgaben des Verwaltungsbudgets zu.
Bei negativen Einnahmen sind die Ausgaben des
Verwaltungsbudgets in gleicher Höhe gesperrt.*

06 **Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur**
06 020 **Allgemeine Bewilligungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

359 11	950	Entnahme aus der Personalmücklage	53.915	0	0
---------------	-----	--	---------------	----------	----------

Die Einnahmen fließen den Ausgaben der Hauptgruppe 4 zu. Bei negativen Einnahmen sind die Ausgaben der Hauptgruppe 4 in gleicher Höhe gesperrt.

381 10	692	Zuweisungen aus Leistungen der EU zur Umsetzung des gemeinschaftlichen Förderkonzeptes zur Erschließung des ländlichen Raumes	0	0	0
---------------	-----	--	----------	----------	----------

Siehe Vermerk bei Kapitel 06 810 Titel 893 11, 893 60 und 883 70.

Summe HGr. 3:			0	0	0
----------------------	--	--	----------	----------	----------

06 **Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur**
06 020 **Allgemeine Bewilligungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Titelgruppen
Einnahmen

TGr. 64 - Umsetzung der Altersteilzeitarbeit

Siehe Vermerke bei den Ausgaben der TGr. 64.

235 64	950	Einnahmen aus Erstattungen der Bundesanstalt für Arbeit	77.535	0	0
---------------	------------	--	---------------	----------	----------

Erläuterungen:

Im Rahmen der Altersteilzeitregelung erstattet die Bundesanstalt für Arbeit Ausgaben für ATZ-Fälle bis zu einer Höhe von 20 v. H., sofern eine Nachbesetzung der freiwerdenden Stelle nachgewiesen wurde, die in direktem Bezug zum ATZ-Fall steht.

359 64	950	Entnahme aus der Rücklage	0	0	0
---------------	------------	----------------------------------	----------	----------	----------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 64	0	0
-------------------------------------	----------	----------

TGr. 76 - Nachfolgeprogramm HSP III / Nachfolgeaktivitäten des Hochschulsonderprogramm HSP III (HSP N)

Siehe Vermerk bei Titel 685 24 und bei Titelgruppe 76.

231 76	139	Zweckgebundene Zuweisungen	3.284.058	3.750.000	3.181.700
---------------	------------	-----------------------------------	------------------	------------------	------------------

282 76	139	Sonstige Zuweisungen aus dem Inland	0	0	0
---------------	------------	--	----------	----------	----------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 76	3.750.000	3.181.700
-------------------------------------	------------------	------------------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Einnahmen der Titelgruppen	3.750.000	3.181.700
--	------------------	------------------

06 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur
06 020 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 11	139	Nachversicherungen für Beamte auf Zeit	66.113	252.300	173.300
--------	-----	--	--------	---------	---------

Erläuterungen:

Entsprechend Verbeamtungskonzept des Landes Brandenburg können 1/3 der Stellen des wissenschaftlichen Mittelbaus für Verbeamtungen auf Zeit genutzt werden. Nach Beendigung der Beamtenverhältnisse auf Zeit ist bei der gesetzlichen Sozialversicherung die als Zeitbeamter verbrachte Periode vom Arbeitgeber nachzuversichern. Der Bedarf ergibt sich aufgrund der Meldungen der Hochschulen.

Weniger in Anpassung an den aktuellen Bedarf.

425 11	139	Vergütung von Auszubildenden in Kammerberufen	47.183	56.200	65.300
--------	-----	---	--------	--------	--------

Erläuterungen:

Mehr in Anpassung an den aktuellen Bedarf.

429 30	940	Erstattungen von Personalkosten für abgeordnete Bedienstete	0	0	0
--------	-----	---	---	---	---

429 40	139	Personalkosten aus Modellversuchen	569.723	0	0
--------	-----	------------------------------------	---------	---	---

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 539 10 geleistet werden.

Erläuterungen:

Die in Titel 539 10 enthaltenen Anteile für Personal müssen aus buchungstechnischen Gründen bei einem Titel der Hauptgruppe 4 verausgabt werden.

443 10	940	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	10.140	35.800	35.800
--------	-----	--	--------	--------	--------

Erläuterungen:

	2004 EUR
Entschädigung an Bedienstete für im Dienst erlittene Sachschäden	23.000
Kosten der Röntgenreihenuntersuchungen und der Schutzimpfungen für Bedienstete	10.300
Unfallfürsorge für Beamte (Richter und sonstige Amtsträger nach dem LBG)	2.500
Summe	35.800

443 30	254	Kosten für die Inanspruchnahme von überbetrieblichen betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Diensten (Zentren) sowie Vertragsärztinnen und Vertragsärzten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	90.515	102.300	102.300
--------	-----	--	--------	---------	---------

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind zentral für den gesamten Einzelplan veranschlagt.

459 10	139	Finanzierung der Sachausgaben der Auszubildenden in Kammerberufen	1.369	3.500	3.500
--------	-----	---	-------	-------	-------

462 10	989	Globale Minderausgabe Personal	0	-1.550.600	-1.202.100
--------	-----	--------------------------------	---	------------	------------

Die Minderausgabe ist im Rahmen des Haushaltsvollzug zu erwirtschaften.

Aus Titelgruppen	1.005.900	112.700
-------------------------	------------------	----------------

Summe HGr. 4:	-94.600	-709.200
---------------	---------	----------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

526 20	139	Ausgaben für wissenschaftliche Kommissionen und für die Durchführung von Aufgaben von Sachverständigen im Zusammenhang mit der Auf- und Ausbauplanung der Hochschulen	9.769	5.000	5.000
--------	-----	--	-------	-------	-------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mittel für die Tätigkeit von Sachverständigen sowie für Gutachten im Zusammenhang mit der Hochschulentwicklungsplanung (z.B. zu Berlin-Brandenburg) gemäß Haushaltssicherungsgesetz sowie für Aufwendungen im Zusammenhang mit der Arbeit von Kommissionen.

539 10	139	Modellversuche im Hochschulbereich	79.248	483.000	483.000
--------	-----	---	--------	---------	---------

(§17 Abs. 3 LHO)

Über die Ausgaben dieses Titels darf nur in dem Umfang verfügt werden, in dem durch Bewilligung des Bundesanteils die Finanzierung gesichert ist.

Siehe Deckungsvermerk bei Titel 429 40.

Erläuterungen:

Die Bundesmittel werden bei Titel 231 10 vereinnahmt.

		Gesamt- ausgaben EURO	davon Bundesanteil EURO	davon Landesanteil EURO
1.	"Dualer Studiengang Telematik" (TFH Wildau)	101.000	50.500	50.500
2.	"Europäische Medienwissenschaften" (Universität Potsdam, FH Potsdam, HFF)	382.000	191.000	191.000
Zusammen		483.000	241.500	241.500

539 20	139	Lehrpreise	0	5.000	5.000
--------	-----	-------------------	---	-------	-------

Erläuterungen:

Die Ministerin vergibt Preise für besondere Leistungen in der Lehre an den Hochschulen, die von diesen für Lehre und Forschung wiederverwendet werden. Die Preisträger werden von den Hochschulen vorgeschlagen.

539 30	139	Evaluation der Lehre	0	100.000	0
--------	-----	-----------------------------	---	---------	---

542 10	012	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht - Sozialgesetzbuch-9. Buch	0	74.900	100.000
--------	-----	--	---	--------	---------

Siehe Vermerk bei Kapitel 20 020 Titel 542 00.

Erläuterungen:

Gemäß § 77 Abs. 1 SGB IX haben Arbeitgeber, solange sie die vorgeschriebene Zahl schwerbehinderter Menschen nicht beschäftigen, für jeden unbesetzten Pflichtplatz monatlich eine Ausgleichsabgabe zu entrichten; sie ist jährlich mit der Erstattung der Anzeige nach § 80 Abs. 2 SGB IX an das zuständige Integrationsamt abzuführen (§ 77 Abs. 2, 4 SGB IX). Die Ausgaben sind zentral für den gesamten Einzelplan veranschlagt. Die Mittel werden vom Ministerium der Finanzen bewirtschaftet.

546 15 neu	012	Entgelte für den Landesbetrieb für Datenverarbeitung und Statistik Brandenburg auf Grund von Servicevereinbarungen	25.565	25.600	226.300
---------------	-----	---	--------	--------	---------

06 **Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur**
06 020 **Allgemeine Bewilligungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
546 15

Erläuterungen:

Im Vorjahr bei

Kapitel / Titel	Ist 2002	Soll 2003
06 010 / 632 11	25.565	25.600
Zusammen	25.565	25.600

	2004 EUR
1. Servicevereinbarungen mit dem LDS	
LVN	41.800
TK-Verbund	32.700
Datenverbund	21.900
Kommunikationsverbund MWFK	13.800
Administration Firewall	6.300
Zentr. CMS-System	2.200
Personalinformationssystem	7.800
IT-Fortbildung	69.400
Erstellung der Studierendenstatistik	25.600
Servicevereinbarung BLADAM	4.800
Summe	226.300

Siehe auch Kapitel 06 050 Titel 546 15.

Mehr wegen Umsetzung von 32.700 Euro aus 06 010/511 20, von 98.600 Euro aus 06 010/511 99, von 69.400 Euro aus 06 010/525 99 und von 25.600 aus 06 010/632 11.

547 20	139	Ausgaben aus zweckgebundenen Spenden für Wissenschaft, Forschung und Kultur	0	0	0
		(§ 17 Absatz 3 LHO) Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 282 10 geleistet werden.			
549 20	989	Globale Minderausgabe für sächliche Verwaltungsausgaben	0	-1.649.100	-433.200
		Die Minderausgabe ist im Rahmen des Haushaltsvollzugs zu erwirtschaften.			
		Aus Titelgruppen		3.413.300	28.200
		Summe HGr. 5:		2.457.700	414.300

HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

zur Verpflichtungsermächtigung:
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Erläuterungen:

681 20 neu	142 Stipendien für Studierende und Graduierte zur Förderung der deutsch-polnischen Hochschulzusammenarbeit (Bundesmittel)	507.926	0
------------	---	---------	---

681 30	143 Graduiertenförderung	233.176	210.000	210.000
--------	--------------------------	---------	---------	---------

2004
EUR

davon fällig:	
2005 bis zu	210.000
2006 bis zu	
2007 bis zu	
2008 ff bis zu	

zur Verpflichtungsermächtigung:
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Erläuterungen:

Ganzjährige Förderung von Graduierten nach der Graduiertenförderungsverordnung des Landes Brandenburg.

06 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur
06 020 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

685 10 165 Landesförderung von Wissenschaftseinrichtungen 2.967.000 3.013.900 3.039.100

Verpflichtungsermächtigung:

2004
EUR

Betrag: **450.000**

davon fällig:

2005 bis zu 150.000

2006 bis zu 150.000

2007 bis zu 150.000

2008 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004				
2005			150.000	150.000
2006			150.000	150.000
2007			150.000	150.000
2008 ff.				
Summen			450.000	450.000

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Zuwendungen an die folgenden Geisteswissenschaftlichen Zentren :

- a) Zentrum für Zeithistorische Forschung e.V. (ZZF)
- b) Forschungszentrum Europäische Aufklärung e.V. (FEA)
- c) das Einstein Forum
- d) das Moses Mendelssohn Zentrum für europäisch-jüdische Studien e.V.
- e) das Institut für öffentliche Finanzen der Länder und Gemeinden in Potsdam i. H. v. 90.000 Euro

zu a)

Nach Empfehlung des Wissenschaftsrates zur Förderung Geisteswissenschaftlicher Zentren wurde das Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam angesiedelt. Das Zentrum für Zeithistorische Forschung widmet sich vor allem der Geschichte der SBZ und der DDR unter sozial-, politik-, wirtschafts- und kulturgeschichtlichen Fragestellungen.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
685 10

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Zentrums für Zeithistorische Forschung (ZZF)

Ausgaben:	Ist 2002 EUR	Soll 2003 EUR	Soll 2004 EUR
1. Personalausgaben	571.000	575.000	560.600
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	277.500	247.000	234.700
3. Ausgaben für Investitionen	2.000	30.000	25.000
Zusammen:	850.500	852.000	820.300
Abzüglich Einnahmen:	500	500	500
Mithin Zuwendungsbedarf:	850.000	851.500	819.800
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2002 EUR	Soll 2003 EUR	Soll 2004 EUR
1. Zuwendungen vom Bund	0	0	0
2. Zuwendungen vom Land	850.000	851.500	819.800
Zusammen:	850.000	851.500	819.800
Stellenplan:		Soll 2003 Stellenanzahl	Soll 2004 Stellenanzahl
Angestellte			
1. S (B 3) hD		2,00	2,00
2. I a hD		2,00	2,00
3. I b hD		2,00	2,00
4. II a hD		1,00	1,00
5. III gD		1,00	1,00
6. IV b gD		1,00	1,00
7. V c mD		1,00	1,00
Zusammen:		10,00	10,00
Insgesamt:		10,00	10,00

Zu S (B 3):

Auf/aus der Stelle kann im Falle einer gemeinsamen Berufung ein Universitätsprofessor der Besoldungsgruppe C 4 geführt/bezahlt werden.

Zu b)

Nach Empfehlung des Wissenschaftsrates zur Förderung Geisteswissenschaftlicher Zentren wurde das Forschungszentrum für Europäische Aufklärung in Potsdam angesiedelt. Das Forschungszentrum Europäische Aufklärung widmet sich vor allem der vergleichenden und interdisziplinären Forschung auf dem Gebiet der europäischen Aufklärung und versteht sich zugleich als Stätte wissenschaftlicher Zusammenarbeit und Kommunikation.

06
06 020

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur
Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
685 10

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Forschungszentrums Europäische Aufklärung (FEA)

Ausgaben:	Ist 2002 EUR	Soll 2003 EUR	Soll 2004 EUR
1. Personalausgaben	566.100	574.000	531.800
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	254.900	260.000	260.000
3. Ausgaben für Investitionen	0	0	50.000
Zusammen:	821.000	834.000	841.800
Abzüglich Einnahmen:	1.600	0	0
Mithin Zuwendungsbedarf:	819.400	834.000	841.800
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2002 EUR	Soll 2003 EUR	Soll 2004 EUR
1. Zuwendungen vom Bund	0	0	0
2. Zuwendungen des Landes	819.400	834.000	841.800
Zusammen:	819.400	834.000	841.800
Stellenplan:		Soll 2003 Stellenanzahl	Soll 2004 Stellenanzahl
Angestellte			
1. S (B 3) hD		2,00	1,00
2. S (B 2) hD		1,00	0,00
3. I a hD			1,00
4. I b hD		3,00	3,00
5. II a hD		1,00	1,50
6. III gD		1,00	1,00
7. IV b gD		1,00	1,00
8. VI b mD		1,00	1,00
Zusammen:		10,00	9,50
Insgesamt:		10,00	9,50

Zu S (B 3):

Auf/aus der Stelle kann im Falle einer gemeinsamen Berufung ein Universitätsprofessor der Besoldungsgruppe C 4 geführt/bezahlt werden.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
685 10

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Einstein Forums

Ausgaben:	Ist 2002 EUR	Soll 2003 EUR	Soll 2004 EUR
1. Personalausgaben	457.200	456.000	456.000
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	277.000	312.000	271.000
3. Ausgaben für Investitionen	0		0
Zusammen:	734.200	768.000	727.000
Abzüglich Einnahmen:	12.900	9.600	500
Mithin Zuwendungsbedarf:	721.300	758.400	726.500
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2002 EUR	Soll 2003 EUR	Soll 2004 EUR
1. Zuwendungen vom Bund	0		0
2. Zuwendungen des Landes	721.300	758.400	726.500
Zusammen:	721.300	758.400	726.500
Stellenplan:		Soll 2003 Stellenanzahl	Soll 2004 Stellenanzahl
Angestellte			
1. S (B 2) hD		1,00	1,00
2. II a hD		3,00	3,00
4. V b gD		2,00	1,50
5. VI b mD		2,00	2,00
3. IV a gD		1,00	1,00
Zusammen:		9,00	8,50
Arbeiter			
6. Arbeiter eD		1,00	1,00
Zusammen:		1,00	1,00
Insgesamt:		10,00	9,50

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Moses Mendelssohn Zentrums für europäische Studien e.V.

Ausgaben:	Ist 2002 EUR	Soll 2003 EUR	Soll 2004 EUR
1. Personalausgaben	383.000	405.000	405.000
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	178.100	165.000	156.000
3. Ausgaben für Investitionen	0		0
Zusammen:	561.100	570.000	561.000
Abzüglich Einnahmen:	0	0	0
Mithin Zuwendungsbedarf:	561.100	570.000	561.000
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2002 EUR	Soll 2003 EUR	Soll 2004 EUR
1. Zuwendungen vom Bund	0		0
2. Zuwendungen des Landes	561.100	570.000	561.000
Zusammen:	561.100	570.000	561.000
Stellenplan:		Soll 2003 Stellenanzahl	Soll 2004 Stellenanzahl
Angestellte			
1. I b hD		2,00	2,00
2. II a hD		3,00	3,00
3. IV b gD		1,00	1,00
4. V b gD		1,00	1,00
5. VI b mD		1,00	1,00
Zusammen:		8,00	8,00
Insgesamt:		8,00	8,00

06 **Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur**
06 020 **Allgemeine Bewilligungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

685 13	165	Zuschuss des Landes an das Institut für Deutsch-Französische Zusammenarbeit	51.130	51.100	51.100
---------------	-----	--	---------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Aufgabe des Instituts ist die Förderung interdisziplinär angelegter Forschungsvorhaben sowie die internationale Kontaktpflege auf wirtschaftlichem, wissenschaftlichem und kulturellem Gebiet. Aufgrund der Bedeutung des Instituts für die Entwicklung von Wissenschaft und Forschung im Land Brandenburg und für die internationale Kontaktpflege im wissenschaftlichen Bereich werden die Mittel zur Förderung von Projekten bereitgestellt.

685 17	165	Jugend forscht	9.000	10.200	9.500
---------------	-----	-----------------------	--------------	---------------	--------------

Erläuterungen:

Die Mittel sind veranschlagt zur Unterstützung von Forschungsvorhaben Jugendlicher im Land Brandenburg, die nicht in Vorhaben der Hochschulen oder der außeruniversitären Forschungseinrichtungen eingebunden sind.

685 24	143	Kofinanzierung von Maßnahmen der Mittlerorganisationen für Nachfolgeaktivitäten des HSP III	401.190	729.000	920.000
---------------	-----	--	----------------	----------------	----------------

Siehe Deckungsvermerk bei Titelgruppe 76.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Landesmittel für die Finanzierung der Graduiertenkollegs der DFG. Gemäß § 4 Abs.2 der Ausführungsvereinbarung DFG wird der auf die Länder entfallende Teil des Zuwendungsbetrages für die Graduiertenkollegs ab 2004 zu 75 % nach Königsteiner Schlüssel und zu 25 % bilateral nach der Anzahl der im Land geförderten Graduiertenkollegs finanziert.

Mehr wegen Änderung des Finanzierungsschlüssels (bisher 50 % multilaterale Finanzierung zu 50 % bilaterale Finanzierung)

685 32	165	Unternehmensgründungen	27.389	0	0
---------------	-----	-------------------------------	---------------	----------	----------

Aus Titelgruppen

16.903.000

14.844.300

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(685 31)	165	Verbundforschung	48.023	0	0
-----------------	-----	-------------------------	---------------	----------	----------

Summe HGr. 6:

21.147.200

19.224.000

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 10 neu	139	Erwerb von Ausstattung für Hochschulen			0
-----------------------	-----	---	--	--	----------

Erläuterungen:

Investitionsbeschaffungen der Hochschulen außerhalb des HBFG (Kapitel 06 110), insbesondere zur Ergänzung und Erneuerung.

Aus Titelgruppen

0

50.000

Summe HGr. 8:

0

50.000

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

919 10 neu	950	Zuführung zu der Rücklage	2.194.439		0
-----------------------	-----	----------------------------------	------------------	--	----------

Erläuterungen:

Zuführung zur Rücklage Verwaltungsbudget.

06 **Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur**
06 020 **Allgemeine Bewilligungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

919 11 neu	950	Zuführung zur Rücklage Personalbudget	1.192.129	0
-----------------------------	------------	--	------------------	----------

972 20	989	Globale Minderausgaben	0	-8.676.100	-225.000
---------------	------------	-------------------------------	----------	-------------------	-----------------

Die Minderausgabe ist im Rahmen des Haushaltsvollzugs zu erwirtschaften.

Aus Titelgruppen	0	0
-------------------------	----------	----------

Summe HGr. 9:	-8.676.100	-225.000
----------------------	-------------------	-----------------

06 **Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur**
06 020 **Allgemeine Bewilligungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Titelgruppen
Ausgaben

TGr. 60 - Überlastmaßnahmen im Hochschulbereich

Erläuterungen:

Die Ausgaben und Planstellen werden ab dem Haushaltsjahr 2004 im Kapitel 06 100, Titelgruppe 60 nachgewiesen.

422 60	139	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter (Juniorprofessuren)	0	908.800	0
---------------	------------	---	----------	----------------	----------

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2003	2004
Oberregierungsrat	A14	hD	15	0
Zusammen:			15	0

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

15	A14 hD	Oberregierungsrat	Umsetzung nach 06 100 / 422 60
15		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
15		Stellen Abgänge insgesamt	

-15 **Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

429 60	139	Sonstige Personalausgaben	959.198	0	0
---------------	------------	----------------------------------	----------------	----------	----------

547 60	139	Sächliche Verwaltungsausgaben	467.264	3.225.500	0
---------------	------------	--------------------------------------	----------------	------------------	----------

812 60	139	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstigen beweglichen Sachen	32.179	0	0
---------------	------------	--	---------------	----------	----------

Nachrichtlich: Summe TGr. 60			4.134.300	0	0
-------------------------------------	--	--	------------------	----------	----------

TGr. 62 - Landeshochschulrat

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für die Tätigkeit des Landeshochschulrates Brandenburg gemäß §§ 7 und 63 BbgHG. Schwerpunktaufgaben des Landeshochschulrates sind die Unterstützung der Hochschulen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben und bei der Zusammenarbeit mit dem zuständigen Mitglied der Landesregierung; die Einrichtung eines Hochschulrates für die jeweilige Hochschule zu seiner Beratung und zur Beratung der Hochschulen. Der Landeshochschulrat berät die Präsidentinnen, Präsidenten und Senate in grundsätzlichen Angelegenheiten, wirkt bei der Entscheidung über die Entwicklungspläne der Hochschulen zur Gewährleistung einer ausgewogenen Strukturentwicklung der Hochschulen mit, gibt Empfehlungen zur Haushaltsplanung an das zuständige Mitglied der Landesregierung und schlägt im Benehmen mit dem Senat Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl von Präsidentinnen und Präsidenten vor.

425 62	139	Vergütungen der Angestellten	66.601	97.100	112.700
---------------	------------	-------------------------------------	---------------	---------------	----------------

Erläuterungen:

Mehr durch die Berücksichtigung der Auswirkungen aus der Lohn-, Tarif- und Besoldungsrunde 2002.

06 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur
06 020 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
425 62

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	Lfb.	2003	2004
Ib	hD	1	1
Vc	mD	1	1
Zusammen:		2	2

427 62	139	Beschäftigungsentgelte	1.050	0	0
547 62	139	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	19.520	28.200	28.200

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 62	125.300	140.900
-------------------------------------	----------------	----------------

TGr. 64 - Umsetzung der Altersteilzeitarbeit

*Einnahmen bei den Titeln 235 64 und 359 64 dienen zur Deckung von Mehrausgaben in dieser Titelgruppe.
Die am Jahresende verbleibenden zweckgebundenen Einnahmen bzw. Minderausgaben bei den Titeln der HGr. 4 dürfen zu 100 % der Rücklage zugeführt werden.
Siehe Vermerke bei den Ausgaben der TGr. 64.*

Erläuterungen:

Der Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeitarbeit (TV ATZ) und die Vereinbarung zur Umsetzung des Tarifvertrages zur Regelung der Altersteilzeitarbeit (Umsetzungsvereinbarung) vom 05. Mai 1998 sollen zu einer Belebung des Arbeitsmarktes durch die Schaffung neuer Arbeitsplätze führen und gleichzeitig einen gleitenden Übergang in den Ruhestand ermöglichen. Die Ausgaben sind vorgesehen für Mitarbeiter, die die Regelungen der Altersteilzeit in Anspruch nehmen bzw. im Rahmen der Altersteilzeitregelungen als Nachbesetzungen eingestellt worden sind.

422 64	950	Bezüge der Beamten in der Altersteilzeit	442.454	0	0
425 64	950	Vergütungen der Angestellten in der Altersteilzeit	2.355.243	0	0
426 64	950	Löhne der Arbeiter in der Altersteilzeit	41.541	0	0
919 64	950	Zuführung zu der Rücklage	24.796	0	0

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 64	0	0
-------------------------------------	----------	----------

TGr. 65 - Ausgaben für das Ausländerstudienkolleg

Weggefallene oder umgesetzte Titel

- (425 65)** 139 Vergütungen der Angestellten
umgesetzt nach 06 100 / 425 71
- (427 65)** 139 Beschäftigungsentgelte
umgesetzt nach 06 100 / 427 71

06 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur
06 020 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

(547 65) 139 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben

umgesetzt nach 06 100 / 547 71

Nachrichtlich: Summe TGr. 65

0

0

TGr. 70 - Zuschüsse an die Studentenwerke - Anstalten des öffentlichen Rechts

663 70 142 Zuschüsse für Schuldendienste

764.800

947.700

1.793.900

Verpflichtungsermächtigung:

2004
EUR

Betrag: **4.905.700**

davon fällig:

2005 bis zu 509.000

2006 bis zu 171.300

2007 bis zu

2008 ff bis zu 4.225.400

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004	1.048.400			1.048.400
2005	1.017.700		509.000	1.526.700
2006	813.900		171.300	985.200
2007	584.500			584.500
2008 ff.	4.397.200		4.225.400	8.622.600
Summen	7.861.700		4.905.700	12.767.400

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Zuschüsse an die Studentenwerke Frankfurt (Oder) und Potsdam für die vom Land zugesagte Übernahme von Zins- und Tilgungsleistungen für kreditfinanzierte Investitionen im Studentenwohnheimbau inner- und außerhalb des Bund-Länder-Programms zur Förderung des Studentenwohnheimbaus sowie für das Studentenhaus Paul-Feldner-Str. Frankfurt (Oder).

Aus dem Ansatz wird der Schuldendienst für folgende Maßnahmen finanziert:

06 **Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur**
06 020 **Allgemeine Bewilligungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
663 70

					2004 EUR
		- Frankfurt / August-Bebel-Straße			238.300
		- Eberswalde / Brandenburgisches Viertel			143.900
		- Eberswalde / Bernauer Heerstraße			300.900
		- Cottbus / Potsdamer-Straße			76.500
		- Cottbus / Haus I und Haus VII a			171.300
		- Frankfurt / Studentenhaus Paul-Feldner-Str.			180.400
		- Frankfurt / Mühlenweg			83.300
		- Frankfurt / Große Oderstr. 50			153.400
		- Senftenberg / Wohnanlage			116.100
		- Cottbus-Sachsendorf / Wohnanlage			85.000
		- Brandenburg / Zanderstr.			244.800
		Summe			1.793.900

Mehr wegen Änderung der Veranschlagung der Schuldendienste (Umsetzung aus Titel 684 70).

671 70	142	Erstattung der Verwaltungskosten aus der Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes	1.600.000	1.600.000	1.707.000
---------------	------------	--	------------------	------------------	------------------

Die Ausgaben sind in Höhe von 207.000 EUR bis zur Vorlage des Ergebnisses der Organisationsuntersuchung gesperrt.

684 70	142	Zuschüsse zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben	6.600.000	7.000.000	4.980.000
---------------	------------	--	------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Zuschüsse an die Studentenwerke Frankfurt (Oder) und Potsdam zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
684 70

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Studentenwerks Potsdam - Anstalt des öffentlichen Rechts

Ausgaben:	Ist 2002 EUR	Soll 2003 EUR	Soll 2004 EUR
1. Personalausgaben	4.319.000	4.338.000	4.338.000
2. Sächliche Verwaltungsaufgaben	7.462.000	7.554.200	7.176.500
3. Schuldendienst gem. Verwaltungsvereinbarung	244.800	244.800	0
4. Ausgaben für Investitionen	100.000	100.000	25.000
Zusammen:	12.125.800	12.237.000	11.539.500
Abzüglich Einnahmen:	8.461.800	8.349.000	8.366.300
Mithin Zuwendungsbedarf:	3.664.000	3.888.000	3.173.200

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2002 EUR	Soll 2003 EUR	Soll 2004 EUR
1. Zuwendungen des Landes	0		0
1.1. aus Titel 671 70	788.000	788.000	895.000
1.2. aus Titel 684 70	2.876.000	3.100.000	2.253.200
1.3. aus Titel 893 70	0	0	25.000
Zusammen:	3.664.000	3.888.000	3.173.200

Stellenplan:	Soll 2003 Stellenanzahl	Soll 2004 Stellenanzahl
Angestellte		
1. I hD.		1,00
2. I a hD	1,00	0,00
3. II a hD	2,00	2,00
4. III gD	6,00	6,00
5. IV a gD	2,00	2,00
6. V b gD	9,00	9,00
7. V c mD	16,00	16,00
8. VI b mD	10,00	10,00
9. VII mD	14,00	14,00
10. VIII eD	12,00	12,00
11. IX b eD	2,00	2,00
Zusammen:	74,00	74,00
Arbeiter		
12. Arbeiter eD	79,00	79,00
Zusammen:	79,00	79,00
Insgesamt:	153,00	153,00

Auszubildende	Soll 2004
13. Auszubildende	3
Zusammen	3

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
684 70

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Studentenwerks Frankfurt (Oder) - Anstalt des öffentlichen Rechts

Ausgaben:	Ist 2002 EUR	Soll 2003 EUR	Soll 2004 EUR
1. Personalausgaben	6.485.000	6.614.000	6.614.000
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	7.170.000	7.313.000	6.947.400
3. Schuldendienst gem. Verwaltungsvereinb.	499.700	493.100	0
4. Investitionen	75.000	75.000	25.000
Zusammen:	14.229.700	14.495.100	13.586.400
Abzüglich Einnahmen:	9.693.700	9.783.100	10.022.600
Mithin Zuwendungsbedarf:	4.536.000	4.712.000	3.563.800

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2002 EUR	Soll 2003 EUR	Soll 2004 EUR
1. Zuwendungen des Landes			
1.1. aus Titel 671 70	812.000	812.000	812.000
1.2. aus Titel 684 70	3.724.000	3.900.000	2.726.800
1.3. aus Titel 893 70	0	0	25.000
Zusammen:	4.536.000	4.712.000	3.563.800

Stellenplan:	Soll 2003 Stellenanzahl	Soll 2004 Stellenanzahl
Angestellte		
1. I a hD	1,00	1,00
2. II a hD	1,00	1,00
3. III gD	5,00	5,00
4. IV a gD	5,00	5,00
5. IV b gD	6,00	6,00
6. V b gD	16,00	16,00
7. V c mD	26,00	26,00
8. VI b mD	13,00	13,00
9. VII mD	5,00	5,00
Zusammen:	78,00	78,00
Arbeiter		
11. Arbeiter eD	137,00	137,00
Zusammen:	137,00	137,00
Insgesamt:	215,00	215,00

893 70 142 Zuschüsse für Investitionen 50.000
neu

Nachrichtlich: Summe TGr. 70 9.547.700 8.530.900

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

TGr. 76 - Nachfolgeprogramm HSP III / Nachfolgeaktivitäten des Hochschulsonderprogramm HSP III (HSP N)

Über die Ausgaben dieser Titelgruppe darf nur in dem Umfang verfügt werden, in dem durch Bewilligung des Bundesanteils die Finanzierung der einzelnen Ausgaben gemäß ihrer Zweckbestimmung gesichert ist.
Mehrausgaben in der Titelgruppe 76 dürfen geleistet werden, soweit Mehreinnahmen der Titel 231 76 und 282 76 und Minderausgaben bei Titel 685 24 zur entsprechenden Kofinanzierung zur Verfügung stehen.
Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Die Bundesmittel werden bei Titel 231 76 vereinnahmt.

429 76	139 Personalausgaben	3.590.025	0	0
682 76	139 Zuweisungen und Zuschüsse (WIS)	12.420	290.700	84.700

Erläuterungen:

Sofortprogramm zur Weiterentwicklung des Informatikstudiums an den deutschen Hochschulen (WIS)
Mit diesem Sonderprogramm sollen die Hochschulen Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz, des Niveaus und der Betreuung der Informatikausbildung entwickeln.

685 76	139 Zuweisungen und Zuschüsse	2.323.379	7.059.200	6.278.700
--------	-------------------------------	-----------	-----------	-----------

Verpflichtungsermächtigung:

2004
EUR

Betrag: 10.000.000

davon fällig:

2005 bis zu 5.000.000

2006 bis zu 5.000.000

2007 bis zu

2008 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004				
2005			5.000.000	5.000.000
2006			5.000.000	5.000.000
2007				
2008 ff.				
Summen			10.000.000	10.000.000

Erläuterungen:

Die Bund-Länder-Vereinbarung zur Förderung der Weiterentwicklung von Hochschule und Wissenschaft sowie zur Realisierung der Chancengleichheit für Frauen in Forschung und Lehre (Nachfolgeaktivitäten zum HSP III) sieht in den Artikeln 1 bis 4
- das Programm zur Förderung der Chancengleichheit für Frauen in Lehre und Forschung,
- das Programm zur Förderung der Entwicklung von Fachhochschulen,
- das Programm zur Förderung innovativer Forschungsstrukturen in den neuen Ländern und Berlin,
- das Programm zur Förderung struktureller Innovationen im Hochschulbereich vor.
Die Finanzierung der Fachprogramme wird vom Bund und den beteiligten Ländern je zur Hälfte getragen. Der Anteil BB an den Programmen der Artikel 1, 2 und 4 beträgt 2,65 % und am Programm des Artikels 3 12,9 %.

688 76	139 Zuweisungen und Zuschüsse (Landesprogramm)	0	0	0
893 76	139 Zuschüsse für Investitionen	325.578	0	0

TGr. 87 - Pflege der internationalen Beziehungen in den Bereichen Hochschulen, Forschung und Kultur

547 87	193 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	11.013	159.600	0
633 87	193 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
681 87	187 Förderung einzelner Personen und Gruppen	5.242	5.400	0

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004		10.300		10.300
2005				
2006				
2007				
2008 ff.				
Summen		10.300		10.300

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen	21.322.200	15.035.200
---	-------------------	-------------------

06 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur
06 020 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung		Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.		119.800	72.200
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		3.991.500	3.423.200
		HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		0	0
Gesamteinnahme				4.111.300	3.495.400
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben		-94.600	-709.200
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst		2.457.700	414.300
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		21.147.200	19.224.000
		HGr. 8 Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	50.000
		HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben		-8.676.100	-225.000
Gesamtausgabe				14.834.200	18.754.100
Überschuss (+) / Zuschuss (-)				-10.722.900	-15.258.700

06 **Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur**
06 030 **Allgemeine überregionale Finanzierungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Einnahmen

HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 10	164	Sonstige Einnahmen	7.932	21.200	0
---------------	------------	---------------------------	--------------	---------------	----------

Erläuterungen:
Weniger wegen Umsetzung nach Titel 119 15.

119 15	164	Rückflüsse aus Zuwendungen	1.419.829	21.200	
---------------	------------	-----------------------------------	------------------	---------------	--

neu

Summe HGr. 1:			21.200	21.200
----------------------	--	--	---------------	---------------

06 **Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur**
06 030 **Allgemeine überregionale Finanzierungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Titelgruppen
Einnahmen

TGr. 60 - Forschungseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz (WGL)

Erläuterungen:

Einnahmen des Landes aus Zuweisungen des Bundes und Erstattungen der Länder im Rahmen der seit 1997 geltenden multilateralen Finanzierung der Einrichtungen der WGL mit und ohne Servicefunktion.

231 60	164	Zweckgebundene Zuweisung des Bundes zum Betriebshaushalt der Einrichtungen der WGL	16.213.362	16.590.500	16.842.100
---------------	-----	---	-------------------	-------------------	-------------------

Siehe Vermerk bei Titel 685 60.

232 60	164	Erstattungen der Länder zur Refinanzierung von Einrichtungen der WGL	6.180.871	4.800.000	5.700.000
---------------	-----	---	------------------	------------------	------------------

Siehe Vermerk bei Titel 684 60.

Erläuterungen:

Über die Höhe beschließt die BLK mit der vorläufigen Festsetzung und Verrechnung der Länderanteile an den Zuwendungen für die WGL-Einrichtungen für das Haushaltsjahr. Danach erhält das Land Erstattungen von anderen Ländern. Die endgültige Festsetzung und Verrechnung der Länderanteile für das Haushaltsjahr erfolgt auf der Basis der Ist-Ausgaben der WGL-Einrichtungen im Folgejahr.

331 60	164	Zweckgebundene Zuweisung des Bundes für Investitionen der Einrichtungen der WGL	5.568.500	5.162.500	5.630.000
---------------	-----	--	------------------	------------------	------------------

Siehe Vermerk bei Titel 893 60.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 60	26.553.000	28.172.100
-------------------------------------	-------------------	-------------------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Einnahmen der Titelgruppen	26.553.000	28.172.100
--	-------------------	-------------------

06 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur
06 030 Allgemeine überregionale Finanzierungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		
		Ausgaben			

HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 20	139	Landesanteil an den Ausgaben von überregionalen Einrichtungen	730.113	750.000	737.400
---------------	-----	--	----------------	----------------	----------------

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004		12.800		12.800
2005		12.800		12.800
2006		12.800		12.800
2007				
2008 ff.				
Summen		38.400		38.400

06 **Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur**
06 030 **Allgemeine überregionale Finanzierungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
685 20

Erläuterungen:

					2004 EUR
		Anteil des Landes an den Kosten des Wissenschaftsrates			72.700
		Durch ein Verwaltungsabkommen zwischen den Bundesländern und dem Bund über die Errichtung des Wissenschaftsrates sind die anteiligen Mittel der Länder festgelegt. Die Zuwendungen der Länder werden auf der Grundlage des Königsteiner Schlüssels ermittelt.			
		Anteil des Landes an den Kosten der Stiftung zur Förderung der Hochschulrektorenkonferenz			57.300
		Durch Verwaltungsabkommen zwischen den Bundesländern gewähren die Bundesländer der "Stiftung z. Förderung d. HRK" jährliche Zuwendungen. Der von den Ländern zu tragende Zuwendungsanteil wird nach dem Königsteiner Schlüssel ermittelt.			
		Anteil des Landes an den Kosten der Zentralstelle zur Vergabe von Studienplätzen (ZVS), Dortmund			277.000
		Der Anteil des Landes an den Kosten der ZVS beinhaltet den Beitrag zum Haushalt der ZVS und zu den Sitzlandkosten. Gemäß Staatsvertrag Artikel 17 über die Vergabe von Studienplätzen erfolgt die Berechnung der Länderanteile nach dem Königsteiner Schlüssel.			
		Anteil des Landes an der Deutsch-Französischen Hochschule			31.700
		Gemäß Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz vom 03. Juli 1997 erfolgt eine anteilige Finanzierung der Deutsch-Französischen Hochschule durch die Bundesländer. Der jeweilige Landesanteil wird nach dem Königsteiner Schlüssel ermittelt.			
		Anteil des Landes an den Kosten der HIS-GmbH			181.600
		Der Anteil des Landes an den Kosten der HIS GmbH, geregelt in der Bund-Länder-Vereinbarung, wird nach dem für Bund-Länder-Finanzierungen üblichen Königsteiner Schlüssel berechnet.			
		Anteil des Landes an den Kosten der Informationsschrift "Studien- und Berufswahl"			6.000
		Veranschlagt ist der Anteil des Landes an der unter Beteiligung der Bundesanstalt für Arbeit, des Bundes und der Länder jährlich herauszugebenden Neuauflage der Informationsschrift für Abiturienten und Fachoberschulabsolventen "Studien- und Berufswahl".			
		Studienstiftung des Deutschen Volkes			97.200
		Mittel für die Vergabe an hochbegabte Studierende. Die Vergabe erfolgt unter Inanspruchnahme der Einrichtungen der Studienstiftung, ohne Erstattung eines besonderen Entgeltes.			
		Anteil des Landes an den Kosten des Fachhochschul-Fernstudienverbundes der neuen Länder und Berlin			12.800
		Gemäß Verwaltungsvereinbarung der 5 neuen Länder und Berlins werden 127.823 Euro zugunsten des Fernstudienverbundes von den Ländern bereitgestellt. Der Landesanteil beträgt daran 12.800 Euro.			
		Anteil des Landes für ICE-Land			1.100
		Veranschlagt sind die jährlich zu zahlenden Lizenzgebühren gemäß Vereinbarung.			
		Summe			737.400

685 26	139	Zuschuss an den Kooperativen Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg (KOBV)	340.350	340.400	340.400
--------	-----	--	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Die Mittel sind bestimmt zur Finanzierung des brandenburgischen Anteils an den Kosten für den KOBV gemäß Vereinbarung zwischen den Ländern Berlin, Brandenburg und dem Zentrum für Informationstechnik Berlin (ZIB) vom 11.05.1998.

685 30 neu	164 Anteil des Landes an der Finanzierung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG)	16.428.000
---------------	---	------------

Einsparungen bis zur Höhe von 2,5 % der Gesamtausgaben bei den Titeln 685 60 und 893 60 sowie bei Kapitel 10 020 Titelgruppe 81 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.

Nach der Vereinbarung zwischen Bund und Ländern über die gemeinsame Förderung der Forschung gemäß Artikel 91 b GG und deren Ausführungsvereinbarung finanzieren der Bund und die Ländergemeinschaft die Allgemeine Forschungsförderung, die Sonderforschungsbereiche, das Leibniz-Programm und das Emmy-Noether-Programm der Forschungsförderorganisation Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) im Verhältnis 58:42 sowie das Sozio-ökonomische Panel im Verhältnis 50:50. Der auf die Länder entfallende Anteil wird nach Königsteiner Schlüssel aufgebracht.

Die Ausgaben wurden bisher im Titel 685 80 mit veranschlagt.

Die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften (BBAW) wurde durch Staatsvertrag als gemeinsame Einrichtung der Länder Brandenburg und Berlin errichtet. Der Zuschuss des Landes Brandenburg für den Grundhaushalt (Mitglieder, Arbeitsgruppen, Verwaltung und Einrichtungen) beträgt nach Staatsvertrag ein Drittel des Zuschussbedarfs der Akademie. Darüber hinaus erhält die Akademie vom Land Brandenburg einen Zuschuss in Höhe von 50.000 Euro für die Tagungsstätte der BBAW in Blankensee.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
685 57

Übersicht über den Haushaltsplan (Grundhaushalt) der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaft (BBAW)

Ausgaben:	Ist 2002 EUR	Soll 2003 EUR	Soll 2004 EUR
1. Personalausgaben	3.861.000	3.913.400	3.924.600
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.321.700	1.515.300	1.398.300
3. Ausgaben für Investitionen	21.500	21.400	21.400
Zusammen:	5.204.200	5.450.100	5.344.300
Abzüglich Einnahmen:	25.600	25.900	25.600
Mithin Zuwendungsbedarf:	5.178.600	5.424.200	5.318.700

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2002 EUR	Soll 2003 EUR	Soll 2004 EUR
1. Zuweisungen vom Land Berlin	3.452.400	3.592.300	3.522.000
2. Zuweisungen des Landes	1.726.200	1.796.200	1.761.000
3. Ersatzzahlungen durch Berlin	0	35.700	35.700
Zusammen:	5.178.600	5.424.200	5.318.700

Stellenplan:	Soll 2003 Stellenanzahl	Soll 2004 Stellenanzahl
Beamte		
1. SV (Bes. Gr. B 7 hD) (1)	1,00	1,00
2. SV (Bes. Gr. A 16 hD) (2)	1,00	1,00
3. A 15 hD	1,00	1,00
Zusammen:	3,00	3,00
Angestellte		
4. I b hD	3,00	3,00
5. II a/ I b hD	9,75	9,75
6. III/ II a gD	3,00	3,00
7. IV b gD	5,00	5,00
8. V b/ IV b gD, davon 1 kw zum 30.04.2005	14,50	14,50
9. Vc/ Vb mD	2,00	2,00
10. V c mD	1,50	1,50
11. VI b mD	3,00	3,00
12. VII/ V c mD	1,00	1,00
13. VII/ VI b mD, davon 1 kw zum 31.12.2004 und 1 kw zum 31.06.2005	8,00	8,00
14. VIII/ VII eD	2,00	2,00
15. IX b/ IX a eD, davon 1 kw zum 31.12.2008	2,00	2,00
17. IX b/ VII eD	2,00	2,00
Zusammen:	56,75	56,75
Arbeiter		
17. Arbeiter eD	1,00	1,00
Zusammen:	1,00	1,00
Insgesamt:	60,75	60,75

- (1) Der derzeitige Stelleninhaber erhält eine Vergütung nach B 11.
(2) Die derzeitige Stelleninhaberin erhält eine Vergütung nach B 4.

685 58	164	Zuschuss des Landes für die Akademienlangzeitvorhaben einschließlich der Geschäftsstelle der Union der deutschen Akademien der Wissenschaften	722.814	742.500	742.500
--------	-----	--	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Gemäß den Empfehlungen der Union der deutschen Akademien der Wissenschaften und der durch den Ausschuss Forschungsförderung der BLK vorgenommenen regionalen Verteilung sind folgende Akademienlangzeitvorhaben in Brandenburg angesiedelt. Die Akademienvorhaben werden von der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften betreut.

06 **Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur**
06 030 **Allgemeine überregionale Finanzierungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
685 58

	Ist 2002	2003	2004
1. Leibniz-Edition	283.358	289.000	293.000
2. Kantausgabe	208.454	212.900	216.000
3. Corpus Vitrearum Medii Aevii	420.436	439.500	367.800
4. Jean-Paul-Edition	135.646	145.700	142.000
5. Bibliographische Annalen	158.704	165.800	165.000
6. Brandenburgisch-Berlinisches Wörterbuch (Abschlussförderung des an der Sächsischen Akademie der Wissenschaften be- treuten Vorhabens in den Jahren 1999 bis Feb. 2002 durch das Land)	7.240	0	0
Zusammen	1.213.838	1.252.900	1.183.800
davon Zuwendung des Bundes (ohne 6.)	603.300	626.450	591.900
davon Zuwendung des Landes	610.540	626.450	591.900
nach Berliner Rechtslage notwendige Personalmehrausgaben des Landes für die Vorhaben 1. bis 5.	95.000	101.300	120.600
Kosten für die Geschäftsstelle der Union der Akademien davon Anteil des Landes	17.277	14.750	30.000
Aus Titelgruppen		71.700.400	56.648.000
Summe HGr. 6:		75.429.200	76.707.300

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Titelgruppen
Ausgaben

TGr. 60 - Forschungseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz (WGL)

*Bei bis zu 10 % des Stellensolls für Angestellte und Arbeiter können vorübergehende kostenneutrale höhere tarifliche Vergütungen bezahlt werden, als es der Wertigkeit der Stelle entspricht.
Mit Ausnahme des außertariflichen Bereichs (SB-Stellen) ist die Verbindlichkeit des IHP-Stellenplans aufgehoben.
Einsparungen bis zur Höhe von 2,5 % der Gesamtausgaben bei den Titeln 685 60 und 893 60 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 685 30 herangezogen werden.*

Erläuterungen:

Nach der Vereinbarung zwischen Bund und Ländern über die gemeinsame Förderung der Forschung gemäß Artikel 91 b GG werden die Einrichtungen der WGL von Bund und allen Ländern multilateral finanziert. Die WGL-Einrichtungen ohne Servicefunktion, zu denen die WGL-Institute im Land Brandenburg zuzurechnen sind, finanzieren der Bund 50%, die Ländergemeinschaft 12,5% und das Sitzland 37,5% des Zuschussbedarfs für den Betrieb und laufende Investitionen der Einrichtungen. Bauinvestitionen incl. Erstausrüstungen werden vom Bund und vom jeweiligen Sitzland im Verhältnis von 50:50 finanziert. Im Haushalt des Landes wird jeweils der gesamte Länderanteil an den Zuschüssen für die WGL-Einrichtungen im Land veranschlagt. Die Anteile der Ländergemeinschaft an der Finanzierung der WGL-Einrichtungen werden auf der Grundlage der von Bund und Ländern in der BLK für das Haushaltsjahr anerkannten Zuschussbedarfe vorläufig festgesetzt und miteinander verrechnet. Die endgültige Festsetzung und Verrechnung der Länderleistungen für die WGL-Einrichtungen erfolgt auf der Grundlage der in diesem Jahr tatsächlich geleisteten Zuschüsse des Bundes und des Sitzlandes an die einzelnen WGL-Einrichtungen im folgenden Haushaltsjahr. Entsprechende Einnahmen sind bei Titel 232 60 veranschlagt. Die Bundesmittel werden bei den Titeln 231 60 und 331 60 vereinnahmt.
In der Titelgruppe sind die Zuschüsse der Länder für die Brandenburger WGL-Institute - das Astrophysikalische Institut Potsdam (AIP), das Deutsche Institut für Ernährungsforschung (DIfE), das Institut für Halbleiterphysik (IHP), das Institut für Regionalentwicklung und Strukturplanung (IRS) und das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) - entsprechend als Zuschuss des Sitzlandes insgesamt veranschlagt und in den nachfolgenden Erläuterungen dargestellt.

632 60	164	Ausgaben des Landes zur Refinanzierung von Einrichtungen der WGL bzw. zur Erstattung der im Vorjahr zuviel erhaltenen Leistungen anderer Länder	0	0	0
684 60	164	Refinanzierungsleistungen des Landes	0	0	0
685 60	164	Zuschuss des Landes zum Betriebshaushalt der Einrichtungen der WGL im Land (PIK, AIP, DIfE, IHP, IRS)	31.850.735	33.181.000	33.684.100

*Mehreinnahmen bei Titel 232 60 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.
Mehreinnahmen bei Titel 231 60 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden, soweit entsprechende Kofinanzierungsmittel zur Verfügung stehen. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 893 60.*

Erläuterungen:

Zum Verständnis der Entwicklungen im Naturhaushalt analysiert das PIK ökologische und ökonomische Wirkungszusammenhänge im Endsystem in globalem, regionalem und lokalem Maßstab und entwickelt u.a. entsprechende integrierte problemangepaßte Modelle und Computersimulationen.
Das AIP arbeitet auf dem Gebiet der Plasmaastrophysik (kosmische Magnetfelder, Sonnen und Sternenaktivität) und der extragalaktischen Astrophysik und Kosmologie unter Einsatz modernster Datenerfassungssysteme und Bildverarbeitungsmethoden.
Das DIfE forscht unter Anwendung modernster biowissenschaftlicher Methoden in der Molekular- und Zell- sowie immunologischen Forschung und der Epidemiologie zur Aufklärung kausaler Zusammenhänge zwischen Ernährung und gesundheitsrelevanten Funktionen des Organismus bis hin zu molekularen Regulationsmechanismen. Forschungsschwerpunkt des IHP ist die Untersuchung von physikalischen und technologischen Grundlagen der Anwendung von Silizium-Germanium-Schichten in der Siliziumelektronik.
Das IRS forscht zu Grundproblemen und Möglichkeiten der Entwicklung von Verdichtungsräumen und des ländlichen Raumes unter besonderer Berücksichtigung ihrer funktionalen Verflechtungen, zur Stärkung der ökonomischen Tragfähigkeit dünn besiedelter Räume und zu Funktionsbedingungen von Zentren.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
685 60

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK)

Ausgaben:	Ist 2002 EUR	Soll 2003 EUR	Soll 2004 EUR
1. Personalausgaben	3.436.000	3.400.000	3.760.600
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.320.000	1.750.000	1.706.000
3. Ausgaben für Investitionen	669.000	988.000	900.000
Zusammen:	5.425.000	6.138.000	6.366.600
Abzüglich Einnahmen:	125.000	75.000	102.000
Mithin Zuwendungsbedarf:	5.300.000	6.063.000	6.264.600

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2002 EUR	Soll 2003 EUR	Soll 2004 EUR
1. Zuwendungen vom Bund	2.650.000	3.031.500	3.132.300
2. Zuwendungen des Landes			
2.1. aus Titel 685 60	2.315.500	2.537.500	2.682.300
2.2. aus Titel 893 60	334.500	494.000	450.000
Zusammen:	5.300.000	6.063.000	6.264.600

Stellenplan:	Soll 2003 Stellenanzahl	Soll 2004 Stellenanzahl
Angestellte		
1. S(B3) hD	5,00	5,00
2. I hD, davon 1 kw mit Ausscheiden des Institutsleiters	1,00	1,00
3. I a hD, davon 4 kw mit Ausscheiden des Institutsleiters	9,00	10,00
4. I b hD, davon 4 kw mit Ausscheiden des Institutsleiters	11,00	12,00
5. II a hD, davon 1kw zum 31.12.2004 sowie 2 kw und 1 ku nach IVb mit Ausscheiden des Institutsleiters	10,00	10,00
6. III gD	2,00	2,00
7. IV a gD, davon 1 kw mit Ausscheiden des Institutsleiters	5,00	5,00
10. VI b mD, davon 1 kw mit Ausscheiden des Institutsleiters	3,00	3,00
11. VII mD	1,00	1,00
12. VII-IV b mD	1,00	1,00
8. V b gD, davon 1 kw	3,00	3,00
9. V c mD	2,00	2,00
Zusammen:	53,00	55,00
Insgesamt:	53,00	55,00

Zu S (B3):

Auf/aus den Stellen kann im Falle einer gemeinsamen Berufung ein Universitätsprofessor der Besoldungsgruppe C 4 geführt/bezahlt werden.

zu BAT Ia:

Auf/aus den Stellen kann im Falle einer gemeinsamen Berufung ein Universitätsprofessor der Besoldungsgruppe C 4 geführt/bezahlt werden, soweit der finanzielle Mehrbedarf, der sich aus der Differenz einer Vergütung nach BAT Ia und einer Besoldung nach C 4 ergibt, von der Universität getragen wird.

Soweit Drittmittel zur Verfügung stehen, dürfen außerhalb des Stellenplans bis zu sechs Mitarbeiter mit einem befristeten Vertrag beschäftigt werden.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
685 60

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Astrophysikalischen Instituts Potsdam (AIP)

Ausgaben:	Ist 2002 EUR	Soll 2003 EUR	Soll 2004 EUR
1. Personalausgaben	3.788.800	4.050.000	4.050.000
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.634.400	1.330.000	1.515.000
3. Ausgaben für Investitionen	1.776.000	2.895.000	1.900.000
Zusammen:	7.199.200	8.275.000	7.465.000
Abzüglich Einnahmen:	23.200	20.000	20.000
Mithin Zuwendungsbedarf:	7.176.000	8.255.000	7.445.000

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2002 EUR	Soll 2003 EUR	Soll 2004 EUR
1. Zuwendungen vom Bund	3.588.000	4.127.500	3.722.500
2. Zuwendungen des Landes			
2.1. aus Titel 685 60	2.700.000	2.680.000	2.772.500
2.2. aus Titel 893 60	888.000	1.447.500	950.000
Zusammen:	7.176.000	8.255.000	7.445.000

Stellenplan:	Soll 2003 Stellenanzahl	Soll 2004 Stellenanzahl
Angestellte		
1. S (B 3) hD	1,00	1,00
2. S (B 2) hD	1,00	1,00
3. I hD	3,00	3,00
4. I a hD	7,00	7,00
5. I b hD	14,00	14,00
6. II a hD	12,00	11,00
7. II a T gD	1,00	1,00
8. III gD	4,00	4,00
9. IV a gD	4,00	4,00
10. IV b gD	5,00	5,00
11. V b gD	7,00	7,00
12. V c mD	6,00	6,00
13. VI b mD	7,00	6,50
14. VII mD	4,00	4,00
15. VII-IX b mD	1,00	1,00
16. VIII eD	1,00	1,00
Zusammen:	78,00	76,50
Arbeiter		
16. Arbeiter eD	2,00	2,00
Zusammen:	2,00	2,00
Insgesamt:	80,00	78,50

Zu S (B 3) und S (B 2):

Auf/aus der Stelle kann im Falle einer gemeinsamen Berufung ein Universitätsprofessor der Besoldungsgruppe C 4 geführt/bezahlt werden.

Soweit Drittmittel zur Verfügung stehen, dürfen außerhalb des Stellenplans bis zu vier Mitarbeiter mit einem unbefristeten Vertrag beschäftigt werden.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
685 60

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Deutschen Instituts für Ernährungsforschung (DIfE)

Ausgaben:	Ist 2002 EUR	Soll 2003 EUR	Soll 2004 EUR
1. Personalausgaben	6.471.800	6.500.000	6.750.000
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.786.900	3.086.000	3.000.000
3. Ausgaben für Investitionen	870.000	1.220.000	1.220.000
Zusammen:	10.128.700	10.806.000	10.970.000
Abzüglich Einnahmen:	271.700	220.000	256.000
Mithin Zuwendungsbedarf:	9.857.000	10.586.000	10.714.000

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2002 EUR	Soll 2003 EUR	Soll 2004 EUR
1. Zuweisungen vom Bund	4.928.500	5.293.000	5.357.000
2. Zuwendungen des Landes	0		0
2.1. aus Titel 685 60	4.493.500	4.683.000	4.747.000
2.2. aus Titel 893 60	435.000	610.000	610.000
Zusammen:	9.857.000	10.586.000	10.714.000

Stellenplan:	Soll 2003 Stellenanzahl	Soll 2004 Stellenanzahl
Angestellte		
1. S (B 5) hD	1,00	1,00
2. S (B 3) hD	1,00	1,00
3. S (B 2) hD	1,00	1,00
4. I hD	5,00	5,00
5. I a hD	8,00	8,00
6. I b hD	14,00	14,00
7. II a hD, davon 0,5 kw zum 31.12.2004	12,50	12,50
8. III gD	2,00	2,00
9. IV a gD, davon 0,5 kw zum 31.12.2004	6,00	6,00
10. IV b gD, davon 1 kw zum 31.12.2004	8,00	8,00
11. V b gD	22,00	22,00
12. V c mD	13,00	13,00
13. VI b mD	12,00	12,00
14. VII mD	8,00	8,00
15. VIII eD, davon 1kw zum 31.12.2004	2,00	2,00
Zusammen:	115,50	115,50
Arbeiter		
16. Arbeiter eD	14,00	13,50
Zusammen:	14,00	13,50
Insgesamt:	129,50	129,00

ZU S (B 5, B3, B2):

Auf/aus der Stelle kann im Falle einer gemeinsamen Berufung ein Universitätsprofessor der Besoldungsgruppe C 4 geführt/bezahlt werden.

Zu BAT I:

Auf/aus einer Stelle BAT I kann im Falle einer gemeinsamen Berufung ein Universitätsprofessor C 4 geführt/bezahlt werden.

Zu BAT I; BAT I a:

Auf/aus drei Stellen BAT I und drei Stellen BAT Ia können im Falle einer gemeinsamen Berufung ein Universitätsprofessor C 3 geführt/bezahlt werden.

Soweit Drittmittel zur Verfügung stehen, dürfen außerhalb des Stellenplans bis zu sechs Mitarbeiter mit einem unbefristeten Vertrag beschäftigt werden.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
685 60

Übersicht über den Wirtschaftsplan des IHP GmbH Innovations for High Performance Microelektronik / Institut für innovative Mikroelektronik

Ausgaben:		Ist 2002 EUR	Soll 2003 EUR	Soll 2004 EUR
1.	Personalausgaben	7.236.500	7.450.000	7.450.000
2.	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.930.000	3.640.000	3.600.000
3.	Ausgaben für Investitionen	7.782.000	8.982.000	7.200.000
Zusammen:		18.948.500	20.072.000	18.250.000
Abzüglich Einnahmen:		229.500	153.000	200.000
Mithin Zuwendungsbedarf:		18.719.000	19.919.000	18.050.000
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:		Ist 2002 EUR	Soll 2003 EUR	Soll 2004 EUR
1.	Zuweisungen vom Bund	9.359.500	9.959.500	9.025.000
2.	Zuwendungen des Landes			
2.1.	aus Titel 685 60	5.468.500	5.468.500	5.425.000
2.2.	aus Titel 893 60	3.891.000	4.491.000	3.600.000
Zusammen:		18.719.000	19.919.000	18.050.000
Stellenplan:			Soll 2003 Stellenanzahl	Soll 2004 Stellenanzahl
Angestellte				
1.	S (B4) hD		1,00	1,00
2.	S (B2) hD		1,00	1,00
3.	unbefristete Arbeitsverhältnisse im tariflichen Bereich		142,50	138,50
Zusammen:			144,50	140,50
Insgesamt:			144,50	140,50

Zu S (B 4):

Auf/aus der Stelle kann im Falle einer gemeinsamen Berufung ein Universitätsprofessor der Besoldungsgruppe C 4 geführt/bezahlt werden.

Im Tarifbereich dürfen bis zur Obergrenze von 6.800 T€ 138,5 Mitarbeiter mit unbefristeten Verträgen beschäftigt werden. In diesem Rahmen kann im Fall einer gemeinsamen Berufung eines Universitätsprofessors der Besoldungsgruppe C 4 eine Stelle bis zur Höhe S(B3) und eine Stelle bis zur Höhe von S(B5) finanziert werden.

Soweit Drittmittel zur Verfügung stehen, dürfen außerhalb des Stellenplans bis 2004 bis zu 11 Mitarbeiter mit einem unbefristeten Vertrag beschäftigt werden.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
685 60

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Instituts für Regionalentwicklung und Strukturplanung (IRS)

Ausgaben:	Ist 2002 EUR	Soll 2003 EUR	Soll 2004 EUR
1. Personalausgaben	2.188.800	2.212.000	2.212.000
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	296.000	250.000	237.500
3. Ausgaben für Investitionen	40.000	40.000	40.000
Zusammen:	2.524.800	2.502.000	2.489.500
Abzüglich Einnahmen:	33.100	19.000	19.000
Mithin Zuwendungsbedarf:	2.491.700	2.483.000	2.470.500

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2002 EUR	Soll 2003 EUR	Soll 2004 EUR
1. Zuwendungen vom Bund	1.245.900	1.241.500	1.235.300
2. Zuwendungen des Landes			
2.1. aus Titel 685 60	1.225.900	1.221.500	1.215.300
2.2. aus Titel 893 60	20.000	20.000	20.000
Zusammen:	2.491.800	2.483.000	2.470.600

Stellenplan:	Soll 2003 Stellenanzahl	Soll 2004 Stellenanzahl
Angestellte		
1. S (B 2) hD	1,00	1,00
2. I hD	1,00	1,00
3. I a hD	4,00	4,00
4. I b hD	9,00	9,00
5. II a hD	6,50	6,50
6. III gD	2,00	2,00
7. IV a gD	3,00	3,00
8. IV b gD	4,50	4,50
9. V b gD	1,50	1,50
10. V c mD, davon 1 kw zum 31.12.2004	2,00	2,00
11. VI b mD	3,00	3,00
12. VII mD	7,00	5,00
Zusammen:	44,50	42,50
Arbeiter		
13. Arbeiter eD	1,00	1,00
Zusammen:	1,00	1,00
Insgesamt:	45,50	43,50

Zu S (B 2):

Auf/aus der Stelle kann im Falle einer gemeinsamen Berufung ein Universitätsprofessor der Besoldungsgruppe C 4 geführt/bezahlt werden.

Zu I/I a:

Auf/aus einer Stelle BAT I und einer Stelle BAT I a kann im Falle einer gemeinsamen Berufung ein Universitätsprofessor der Besoldungsgruppe C 3 geführt/bezahlt werden.

Zu Vb:

Aufgrund von Stellenkürzungen in 2002 ist 1/2 Projektstelle außerhalb des Stellenplans bis zum Freiwerden des Stellenanteils zugelassen.

Soweit Drittmittel zur Verfügung stehen, darf außerhalb des Stellenplans bis zu ein wissenschaftlicher Mitarbeiter mit einem befristeten Vertrag beschäftigt werden.

893 60	164 Zuschuss des Landes für Investitionen der Einrichtung der WGL im Land (PIK, AIP, DfE, IHP, IRS)	11.137.000	10.325.000	11.260.000
--------	---	------------	------------	------------

Mehreinnahmen bei Titel 331 60 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden soweit entsprechende Kofinanzierungsmittel zur Verfügung stehen.
Siehe Deckungsvermerk bei Titel 685 60.

06 **Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur**
06 030 **Allgemeine überregionale Finanzierungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
893 60

Verpflichtungsermächtigung:

2004
EUR

Betrag: **9.771.000**

davon fällig:

2005 bis zu 5.101.000

2006 bis zu 4.670.000

2007 bis zu

2008 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004	3.112.200	4.857.300		7.969.500
2005	90.000	2.556.500	5.101.000	7.747.500
2006	30		4.670.000	4.670.030
2007				
2008 ff.				
Summen	3.202.230	7.413.800	9.771.000	20.387.030

Nachrichtlich: Summe TGr. 60

43.506.000

44.944.100

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

TGr. 70 - Zuschüsse des Landes für Forschungseinrichtungen der Hermann von Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren (HGF)

Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Stellenplanverbindlichkeit der HGF-Zentren ist entsprechend den Festlegungen im HGF-Finanzstatut (Stand: 12.02.2003) aufgehoben.

Erläuterungen:

Nach der Vereinbarung zwischen Bund und Ländern über die gemeinsame Förderung der Forschung gemäß Artikel 91 b GG und den entsprechenden Ausführungsvereinbarungen ist das Land an der Finanzierung der HGF-Zentren Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY), Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung (AWI), GeoForschungsZentrum Potsdam (GFZ) und GKSS Forschungszentrum Geesthacht beteiligt.

a) Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY):

Die Finanzierung der Forschungsstelle Zeuthen des DESY erfolgt durch den Bund und das Land Brandenburg im Verhältnis 90 : 10. Das DESY arbeitet auf dem Gebiet der Elementarteilchenphysik und führt Experimente mit der Synchrotronstrahlung durch. Es leistet zudem Forschungs- und Entwicklungsarbeiten auf dem Gebiet der Beschleunigungsphysik und -technologie sowie der Höchstleistungs-Parallelrechenntechnik.

b) Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung (AWI):

Die Finanzierung des AWI erfolgt durch den Bund und die Länder Brandenburg, Bremen und Schleswig-Holstein im Verhältnis 90 : 10. Das Land Brandenburg finanziert gemäß Konsortialvertrag 1% des AWI-Gesamthaushaltes. Das AWI untersucht Klimaänderungen der Vergangenheit, forscht zur Biologie der Warmblüter in Arktis und Antarktis sowie zur Physik und Chemie der Atmosphäre über den Polargebieten, insbesondere zur Ozon- und Aerosolproblematik.

c) GeoForschungsZentrum Potsdam (GFZ):

Die Finanzierung erfolgt durch den Bund und das Land Brandenburg im Verhältnis 90 : 10. Das GFZ arbeitet auf dem Gebiet der Erdsystemforschung, arbeitet zu Problemen des Zusammenwirkens der Erdsystemkomponenten Geosphäre, Kryosphäre, Hydrosphäre, Atmosphäre und Biosphäre in ihren Ursache-Wirkungs-Ketten. Die räumlich-zeitlichen Untersuchungen des GFZ reichen von globalen bis zu atomaren Dimensionen und von geologischen bis Zeiträumen im Mikrosekundenbereich. Modernste Messverfahren, Laborexperimente wie auch Verfahren zur Modellierung von Geoprozessen werden angewandt und entwickelt. Insbesondere wird zur Tomografie des Erdkörpers, zur Dynamik, Struktur und Evolution der Lithosphäre, Rheologie der Erdkruste sowie zu Gesteinsfluiden und zu Energie- und Stofftransportprozessen gearbeitet.

d) GKSS Forschungszentrum Geesthacht (GKSS):

Die Finanzierung erfolgt durch den Bund und die Länder Brandenburg, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein im Verhältnis 90 : 10. Das Land Brandenburg finanziert gemäß Konsortialvertrag 1% des GKSS-Gesamthaushaltes. Die Forschungsschwerpunkte des GKSS liegen auf dem Gebiet der Material- und Umweltforschung sowie der Trenn- und Umwelttechnik. Die GKSS-Außenstelle Teltow-Seehof arbeitet vorrangig an der Entwicklung von polymeren Hochleistungsmembranen für die Anwendungsgebiete Umwelttechnik, Werkstoffgewinnung, Recycling, Trinkwasserenthärtung, Biotechnologie und Medizin. Es werden Grundlagenuntersuchungen für neuartige Membranpolymere und für entsprechende Herstellungsverfahren und Trennprozesse durchgeführt.

Lt. Beschluss vom 02.04.2003 des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages ist die Stellenplanbindung für die HGF-Zentren ab 2003 aufgehoben. An die Stelle der Stellenpläne tritt eine Personalausgabenquote, die die Obergrenze der Personalausgaben für unbefristete Arbeitsverträge im Verhältnis zu den Betriebsausgaben einschließlich des Drittmittelbereiches der Zentren darstellt. Die Höhe der Quote wird jährlich im Einvernehmen zwischen den Zuwendungsgebern und den Forschungseinrichtungen zentrenspezifisch festgelegt. Sie soll über alle Zentren 50 % der Gesamtbetriebsausgaben nicht übersteigen.

Darüber hinaus haben die Forschungseinrichtungen bei der Vergütung des Personals (mit Ausnahme der Sondervergütungen ab C 4) eine zentrenspezifische Strukturquote einzuhalten, die den prozentualen Anteil für BAT-Verg.gr. IIa bis S (C3) und für BAT-Verg.gr. Vb bis S (C3) verbindlich festlegt. Die Kontrolle der Einhaltung der Vorgaben erfolgt im Rahmen des von den Zentren jährlich zu erstellenden Fortschrittsberichtes (Controlling-Verfahren).

685 70	164	Zuschuss des Landes zum Betriebshaushalt der HGF-Zentren (DESY, AWI, GFZ und GKSS)	4.850.810	4.862.200	4.910.000
--------	-----	---	------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

Aufgrund der Regelungen zum Personal im Finanzstatut für die Einrichtungen der HGF-Zentren sind die Stellenpläne nur nachrichtlich aufgeführt.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
685 70

Übersicht über den Wirtschaftsplan von DESY-Zeuthen

Ausgaben:	Ist 2002 EUR	Soll 2003 EUR	Soll 2004 EUR
1. Personalausgaben	8.655.000	9.120.600	8.426.200
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.190.700	2.835.100	3.035.000
3. Strategiefonds	0	0	0
4. Ausgaben für Investitionen	3.828.000	4.161.900	4.500.000
Zusammen:	15.673.700	16.117.600	15.961.200
Abzüglich Einnahmen:	677.000	281.200	281.200
Mithin Zuwendungsbedarf:	14.996.700	15.836.400	15.680.000
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2002 EUR	Soll 2003 EUR	Soll 2004 EUR
1. Zuwendungen vom Bund	13.497.000	14.252.800	14.112.000
2. Zuwendungen des Landes			
2.1. aus Titel 685 70	1.101.400	1.167.400	1.118.000
2.2. aus Titel 893 70	398.300	416.200	450.000
Zusammen:	14.996.700	15.836.400	15.680.000
Stellenplan:		Soll 2003 Stellenanzahl	Soll 2004 Stellenanzahl
Angestellte			
1. S (C 4) hD		5,00	5,00
2. I hD		2,00	2,00
3. I a hD		13,00	13,00
4. I b hD		25,00	25,00
5. II a hD		8,00	8,00
6. II a T gD		8,00	8,00
7. III gD		9,00	9,00
8. IV a gD		7,00	7,00
9. IV b gD		4,00	4,00
10. V b gD		10,00	10,00
11. V c mD		7,00	7,00
12. VI b mD		8,00	8,00
13. VII mD		1,00	1,00
14. VII - IX b mD		2,00	2,00
15. VIII eD		1,00	1,00
Zusammen:		110,00	110,00
Arbeiter			
1. Arbeiter eD		13,00	13,00
Zusammen:		13,00	13,00
Insgesamt:		123,00	123,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
685 70

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung

Ausgaben:	Ist 2002 EUR	Soll 2003 EUR	Soll 2004 EUR
1. Personalausgaben	23.700.000	24.412.000	21.770.000
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	39.100.000	40.273.000	41.000.000
3. Strategiefonds	0	600	0
4. Ausgaben für Investitionen	29.300.000	30.650.000	25.000.000
Zusammen:	92.100.000	95.335.600	87.770.000
Abzüglich Einnahmen:	940.000	870.000	870.000
Mithin Zuwendungsbedarf:	91.160.000	94.465.600	86.900.000

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2002 EUR	Soll 2003 EUR	Soll 2004 EUR
1. Zuwendungen vom Bund	82.044.000	85.019.000	78.210.000
2. Zuwendungen von anderen Ländern	8.375.270	8.695.100	7.821.000
3. Zuwendungen des Landes			
3.1. aus Titel 685 70	624.730	631.500	619.000
3.2. aus Titel 893 70	116.000	120.000	250.000
Zusammen:	91.160.000	94.465.600	86.900.000

Stellenplan:	Soll 2003 Stellenanzahl	Soll 2004 Stellenanzahl
Beamte		
1. C 4 G hD	1,00	1,00
2. C 4 hD	6,00	6,00
3. C 3 hD	6,00	6,00
4. C 2 hD	4,00	4,00
5. B 3 hD	1,00	1,00
6. B 1 hD	1,00	1,00
7. A 15 hD	12,00	12,00
8. A 14 hD	7,00	7,00
9. A 13 hD	1,00	1,00
10. A 12 gD	2,00	2,00
11. A 10 gD	3,00	3,00
12. A 8 mD	1,00	1,00
Zusammen:	45,00	45,00
Angestellte		
1. S (C 4) hD	1,00	1,00
2. I hD	3,00	3,00
3. I a hD	10,00	10,00
4. I b hD	42,50	42,50
5. II a hD	31,00	31,00
6. III gD	8,00	8,00
7. IV a gD	11,00	11,00
8. IV b gD	15,00	15,00
9. V b gD	26,50	26,50
10. V c mD	34,00	34,00
11. VI b mD	36,00	36,00
12. VII mD	11,00	11,00
13. VII - IX b mD	3,00	3,00
14. VIII eD	5,00	5,00
Zusammen:	237,00	237,00
Arbeiter		
1. Arbeiter eD	38,00	38,00
Zusammen:	38,00	38,00
Insgesamt:	320,00	320,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
685 70

Übersicht über den Wirtschaftsplan des GeoForschungsZentrums Potsdam

Ausgaben:	Ist 2002 EUR	Soll 2003 EUR	Soll 2004 EUR
1. Personalausgaben	18.200.000	18.746.000	18.390.000
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	9.128.700	9.120.000	9.300.000
3. Strategiefonds	14.300	7.200	0
4. Ausgaben für Investitionen	7.200.000	10.175.000	8.076.800
Zusammen:	34.543.000	38.048.200	35.766.800
Abzüglich Einnahmen:	600.000	600.000	600.000
Mithin Zuwendungsbedarf:	33.943.000	37.448.200	35.166.800
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2002 EUR	Soll 2003 EUR	Soll 2004 EUR
1. Zuwendungen vom Bund	30.548.700	33.831.900	31.581.000
2. Zuwendungen des Landes			
2.1. aus Titel 685 70	2.674.300	2.598.800	2.709.000
2.2. aus Titel 893 70	720.000	1.017.500	876.800
Zusammen:	33.943.000	37.448.200	35.166.800
Stellenplan:		Soll 2003 Stellenanzahl	Soll 2004 Stellenanzahl
Angestellte			
1. S (C 4 G) hD		1,00	1,00
2. S (B 3) hD		1,00	1,00
3. S (C 4) hD		9,00	9,00
4. S (C 3) hD		9,00	9,00
5. I hD		7,00	7,00
6. I a hD		33,00	33,00
7. I b hD		58,50	58,50
8. II a hD		29,00	29,00
9. II a T gD		4,00	4,00
10. III gD		8,00	8,00
11. IV a gD		12,00	12,00
12. IV b gD		32,00	32,00
13. V b gD		22,00	22,00
14. V c mD		31,00	31,00
15. VI b mD		27,00	27,00
16. VII mD		13,00	13,00
17. VII - IX b mD		17,00	17,00
18. VIII eD		1,00	1,00
Zusammen:		314,50	314,50
Arbeiter			
1. Arbeiter eD		22,00	22,00
Zusammen:		22,00	22,00
Insgesamt:		336,50	336,50

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
685 70

Übersicht über den Wirtschaftsplan des GKSS Forschungszentrum Geesthacht

Ausgaben:	Ist 2002 EUR	Soll 2003 EUR	Soll 2004 EUR
1. Personalausgaben	31.435.000	31.890.000	33.000.000
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	23.303.000	24.260.000	23.100.000
3. Strategiefonds	0	0	0
4. Ausgaben für Investitionen	11.200.000	12.000.000	10.000.000
Zusammen:	65.938.000	68.150.000	66.100.000
Abzüglich Einnahmen:	9.700.000	9.700.000	9.700.000
Mithin Zuwendungsbedarf:	56.238.000	58.450.000	56.400.000
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2002 EUR	Soll 2003 EUR	Soll 2004 EUR
1. Zuwendung vom Bund	50.614.200	52.605.000	50.760.000
2. Zuwendungen von anderen Ländern	5.061.420	5.260.500	5.076.000
3. Zuwendungen des Landes			
3.1. aus Titel 685 70	450.380	464.500	464.000
3.2. aus Titel 893 70	112.000	120.000	100.000
Zusammen:	56.238.000	58.450.000	56.400.000
Stellenplan:		Soll 2003 Stellenanzahl	Soll 2004 Stellenanzahl
Angestellte			
1. S (C 4 G) hD		1,00	1,00
2. S (C 4) hD		8,00	8,00
3. S (B 4) hD		1,00	1,00
4. I hD		9,00	9,00
5. I a hD		24,00	24,00
6. I b hD		52,00	52,00
7. II a hD		37,00	37,00
8. II a T gD		7,00	7,00
9. III gD		35,00	35,00
10. IV a gD		35,00	35,00
11. IV b gD		25,00	25,00
12. V b gD		31,00	31,00
13. V c mD		57,50	57,50
14. VI b mD		52,50	52,50
15. VII mD		8,50	8,50
16. VII - IX b mD		13,00	13,00
17. VIII eD		3,00	3,00
Zusammen:		399,50	399,50
Arbeiter			
1. Arbeiter eD		39,50	39,50
Zusammen:		39,50	39,50
Insgesamt:		439,00	439,00

893 70	164 Zuschuss des Landes für Investitionen der HGF-Zentren (DESY, AWI, GFZ und GKSS)	1.346.300	1.673.700	1.676.800
--------	---	-----------	-----------	-----------

06 **Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur**
06 030 **Allgemeine überregionale Finanzierungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
893 70

Verpflichtungsermächtigung:

2004
EUR

Betrag: **1.500.000**

davon fällig:

2005 bis zu 750.000

2006 bis zu 750.000

2007 bis zu

2008 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004	171.300	600.000		771.300
2005	227.000	200.000	750.000	1.177.000
2006		200.000	750.000	950.000
2007				
2008 ff.				
Summen	398.300	1.000.000	1.500.000	2.898.300

Nachrichtlich: Summe TGr. 70 **6.535.900** **6.586.800**

TGr. 80 - Anteil des Landes an der Finanzierung von Forschungs- und
Forschungsförderorganisationen einschließlich Sonderfinanzierungen

Erläuterungen:

Nach der Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern über die gemeinsame Förderung gemäß Artikel 91 b GG und deren Ausführungsvereinbarungen finanzieren der Bund und die Ländergemeinschaft

a) die Forschungsorganisation Fraunhofer-Gesellschaft (FhG) im Verhältnis 90:10. Der auf die Länder entfallende Anteil wird zu sechs Neunteln nach dem Verhältnis des Zuwendungsbedarfs aller FhG-Einrichtungen, zu zwei Neunteln nach dem Verhältnis der Steuereinnahmen und zu einem Neuntel nach dem Verhältnis der Bevölkerungszahlen der Länder aufgebracht.

b) die Forschungsorganisation Max-Planck-Gesellschaft (MPG) zur Förderung der Wissenschaft e.V. im Verhältnis 50:50. Der auf die Länder entfallende Anteil wird nach Berücksichtigung einer Interessenquote des jeweiligen Sitzlandes von MPG-Einrichtungen nach Königsteiner Schlüssel aufgebracht.

684 80 **164 Anteil des Landes an der Finanzierung der Fraunhofer-** **934.300** **605.300** **830.000**
Gesellschaft (FhG)

Die Titel 684 80, 685 30, 685 80 sind gegenseitig deckungsfähig.

Es dürfen Mittel zur Selbstbewirtschaftung übertragen werden. Die Höhe der Selbstbewirtschaftungsmittel richtet sich nach dem Finanzierungsschlüssel des für das Land Brandenburg ermittelten Anteils in Bezug auf die Höhe der vom Bund zur Selbstbewirtschaftung übertragenen Mittel.

06 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur
06 030 Allgemeine überregionale Finanzierungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
684 80

Erläuterungen:

Die Fraunhofer-Gesellschaft unterhält in Brandenburg vier Einrichtungen:

- Fraunhofer-Institut für Angewandte Polymerforschung (IAP) in Golm
- Außenstelle für Polymermaterialien und Composite des Fraunhofer-Instituts für Zuverlässigkeit und Mikrointegration (IZM) in Teltow-Seehof
- Fraunhofer-Anwendungszentrum für Logistiksystemplanung und Informationssysteme des Fraunhofer-Instituts für Materialfluss und Logistik (IML) an der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus
- Außenstelle des Fraunhofer-Instituts für Biomedizinische Technik (IBMT) in Bergholz-Rehbrücke (bei Titel 686 80 veranschlagt)

Aus den Zuwendungen aller Länder und des Bundes werden alle Einrichtungen der Fraunhofer-Gesellschaft insgesamt grundfinanziert, eine anteilige Zuordnung nach Personal- und Sachkosten ist nicht möglich, sondern nur eine Trennung nach Betrieb und Investitionen.

Anteil des Landes Brandenburg		2002 EUR	2003 EUR	2004 EUR
1.	Zuwendungen für den Betrieb	437.600	451.800	649.000
2.	Zuwendungen für Investitionen	145.200	153.500	181.000
Zusammen		582.800	605.300	830.000

685 80	164	Anteil des Landes an der Finanzierung der Max-Planck-Gesellschaft (MPG)	30.948.786	30.700.000	14.872.000
--------	-----	--	-------------------	-------------------	-------------------

Die Titel 684 80, 685 30, 685 80 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Weniger wegen Umsetzung des Landesanteils an der Finanzierung der DFG nach Titel 685 30.

Die Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft e.V. (MPG) hat im Land Brandenburg drei Institute eingerichtet, die im Wissenschaftspark in Golm angesiedelt sind.

- Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung
- Institut für Molekulare Pflanzenphysiologie
- Institut für Gravitationsphysik.

Mit Übergang der MPG zu einer budgetierten Haushaltsplanung und flexibilisierten Mittelbewirtschaftung ist eine Aufschlüsselung der Zuschüsse der MPG an die einzelnen Institute nicht mehr möglich.

Übersicht über den Wirtschaftsplan der MPG

Ausgaben:	Ist 2002 EUR	Soll 2003 EUR	Soll 2004 EUR
1. Personalausgaben	441.512.000	436.336.500	436.336.500
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	264.245.000	278.960.800	278.960.800
3. Zuweisungen und Zuschüsse	205.204.000	80.681.800	80.681.800
4. Ausgaben für Investitionen	203.628.000	202.727.200	202.727.200
Zusammen:	1.114.589.000	998.706.300	998.706.300
Abzüglich Einnahmen:	179.449.000	62.888.900	62.888.900
Mithin Zuwendungsbedarf:	935.140.000	935.817.400	935.817.400

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2002 EUR	Soll 2003 EUR	Soll 2004 EUR
1. Zuwendungen vom Bund	467.570.000	467.908.700	467.908.700
2. Zuwendungen von anderen Ländern	453.131.671	452.629.700	453.036.700
3. Zuwendungen des Landes	14.438.329	15.279.000	14.872.000
Zusammen:	935.140.000	935.817.400	935.817.400

686 80	164	Betrieb FhG-IBMT-AG	2.096.297	2.351.900	2.351.900
--------	-----	----------------------------	------------------	------------------	------------------

06 **Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur**
06 030 **Allgemeine überregionale Finanzierungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
686 80

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004	2.351.900			2.351.900
2005	2.045.200			2.045.200
2006				
2007				
2008 ff.				
Summen	4.397.100			4.397.100

Erläuterungen:

Die Mittel sind veranschlagt für den Betrieb der Außenstelle des Fraunhofer-Instituts für Biomedizinische Technik (IBMT) AG, St. Ingbert, in Golm.

893 80	164 Zuschuss des Landes für Sonderfinanzierung der Fraunhofer-Gesellschaft (FhG) und der Max-Planck-Gesellschaft (MPG)	1.022.584	0	0
---------------	---	------------------	----------	----------

Erläuterungen:

Die Sonderfinanzierung des Landes Brandenburg für die Etablierung der IBMT AG Biohybridtechnologie (Kosten für die Planung, Bau und FuE-Ausstattung) erfolgt ab 2003 aus Kapitel 15 106 Titel 716 10.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 80	33.657.200	18.053.900
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	83.699.100	69.584.800

06
06 030

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur
Allgemeine überregionale Finanzierungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR	
<div>Abschluss</div>				
<div>Einnahmen</div>				
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	21.200	21.200
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	21.390.500	22.542.100
		HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	5.162.500	5.630.000
Gesamteinnahme			26.574.200	28.193.300
<div>Ausgaben</div>				
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	75.429.200	76.707.300
		HGr. 8 Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.998.700	12.936.800
Gesamtausgabe			87.427.900	89.644.100
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-60.853.700	-61.450.800

06 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur
06 050 Durchführung des BAföG und des AFBG

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Einnahmen

HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

112 51	142	Bußgelder und Zwangsgelder	9.176	3.100	5.000
---------------	------------	-----------------------------------	--------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Das Amt für Ausbildungsförderung handelt auch als zuständige Behörde bei Ordnungswidrigkeiten im Sinne von § 58 Abs. 3 BAföG i.V.m. § 36 Abs. 1 Nr. 1 OwiG und bei Anwendung von Verwaltungszwang in Form von Zwangsgeld im Auftrag des Landes.

119 50	141	Einnahmen aus Rückforderungen von BAföG - Leistungen - Zuschuss Schüler	715.549	511.300	715.000
---------------	------------	--	----------------	----------------	----------------

Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 631 50.

119 51	142	Einnahmen aus Rückforderungen von BAföG - Leistungen - Zuschuss und Darlehen Studenten	972.053	511.300	970.000
---------------	------------	---	----------------	----------------	----------------

Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 631 51.

119 52	153	Einnahmen aus Rückforderungen von AFBG-Leistungen - Zuschuss zum Lebensunterhalt	7.624	4.600	6.000
---------------	------------	---	--------------	--------------	--------------

Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 631 52.

119 53 neu	153	Einnahmen aus Rückflüssen von auf den Bund übergegangenen Darlehen	1.788		2.000
-------------------	------------	---	--------------	--	--------------

151 51	142	Zinseinnahmen vom Bund	36.069	35.800	30.000
---------------	------------	-------------------------------	---------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Gemäß § 39 Abs. 2 BAföG werden die nach § 18 Abs. 1 dieses Gesetzes geleisteten Darlehen (zinslose Staatsdarlehen) vom Bundesverwaltungsamt verwaltet und eingezogen. Die dabei auflaufenden Verzugs- und Stundungszinsen werden anteilig an die Länder weitergegeben.

162 50	141	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland - BAföG Schüler -	633	1.300	1.000
---------------	------------	--	------------	--------------	--------------

Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 631 53.

162 51	142	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland - BAföG Studenten -	8.954	4.100	8.000
---------------	------------	--	--------------	--------------	--------------

Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 631 54.

162 52	153	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland - AFBG Zuschuss -	0	300	0
---------------	------------	--	----------	------------	----------

Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 55.

182 10	142	Darlehensrückflüsse aus dem Inland	4.664.203	3.500.000	4.500.000
---------------	------------	---	------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

Rückflüsse (Landesanteil) aus im Rahmen des BAföG gewährten Darlehen. (§ 56 Abs. 2 BAföG).

Summe HGr. 1:			4.571.800	6.237.000	
----------------------	--	--	------------------	------------------	--

06 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur
06 050 Durchführung des BAföG und des AFBG

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 50	141	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes für Ausbildungsförderung im Schulbereich - Zuschüsse	29.583.836	31.460.000	32.825.000
--------	-----	---	-------------------	-------------------	-------------------

Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 681 50 verwendet werden.

Erläuterungen:

Siehe Erläuterung zu Titel 681 50.

231 51	142	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes für Ausbildungsförderung im Hochschulbereich - Zuschüsse	11.344.097	11.960.000	13.325.000
--------	-----	---	-------------------	-------------------	-------------------

Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 681 51 verwendet werden.

Erläuterungen:

Siehe Erläuterung zu Titel 681 51.

231 52	153	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes für Aufstiegsfortbildungsförderung - Zuschüsse	1.613.624	2.995.200	3.510.000
--------	-----	---	------------------	------------------	------------------

Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 681 52 verwendet werden.

Erläuterungen:

Siehe Erläuterungen zu Titel 681 52.

Summe HGr. 2:	46.415.200	49.660.000
---------------	-------------------	-------------------

HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

331 51	142	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes Ausbildungsförderung im Hochschulbereich - Darlehen	11.199.368	11.960.000	13.325.000
--------	-----	--	-------------------	-------------------	-------------------

Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 863 51 verwendet werden.

Erläuterungen:

Siehe Erläuterung zu Titel 681 51.

Summe HGr. 3:	11.960.000	13.325.000
---------------	-------------------	-------------------

06 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur
06 050 Durchführung des BAföG und des AFBG

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

526 50	012	Vollstreckungskosten aus dem BAföG und AFBG Vollzug	4.672	4.100	5.000
546 15 neu	012	Entgelte für den Landesbetrieb für Datenverarbeitung und Statistik Brandenburg auf Grund von Servicevereinbarungen	260.759	260.700	492.100

Erläuterungen:

Im Vorjahr bei

Kapitel / Titel	Ist 2002	Soll 2003
06 050 / 538 51	74.137	74.100
06 050 / 538 50	186.622	186.600
Zusammen	260.759	260.700

Weitere Entgelte für Leistungen aufgrund von Servicevereinbarungen mit dem LDS sind in Kapitel 06 020 Titel 546 15 veranschlagt.

546 20 neu	012	Ausgaben für Datenverarbeitung BAföG / AFBG			6.200
---------------	-----	---	--	--	-------

Erläuterungen:

Ausgaben für Kostenbeteiligungen des Landes Brandenburg im Rahmen des Programmverbundes.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(538 50) 012 Ausgaben für Datenverarbeitung BAföG
umgesetzt nach 06 050 / 546 15

(538 51) 012 Ausgaben für Datenverarbeitung AFBG
umgesetzt nach 06 050 / 546 15

Summe HGr. 5:			264.800	503.300
---------------	--	--	---------	---------

HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

617 51	142	Ausfallhaftung für in Staatsdarlehen übergeleitetes Zinsdarlehen der Deutschen Ausgleichsbank	18.578	25.600	19.000
--------	-----	---	--------	--------	--------

Erläuterungen:

Gemäß § 56 Abs. 1 BAföG tragen der Bund 65 v.H. und die Länder 35 v.H. der Ausgaben, die bei der Ausführung dieses Gesetzes entstehen.

631 50	141	Erstattungen an den Bund aus Rückforderungen von BAföG-Leistungen - Zuschuss Schüler	450.490	332.400	464.800
--------	-----	--	---------	---------	---------

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 65 v.H. der Mehreinnahmen bei Titel 119 50 geleistet werden.

Erläuterungen:

Von den Einnahmen bei Titel 119 50 sind gemäß § 56 Abs. 3 BAföG 65 v.H. an den Bund zu erstatten.

06 **Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur**
06 050 **Durchführung des BAföG und des AFBG**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		
631 51	142	Erstattung an den Bund aus Rückforderungen von BAföG-Leistungen - Zuschuss und Darlehen Studenten	622.857	332.400	630.500
		<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 65 v. H. der Mehreinnahmen bei Titel 119 51 geleistet werden.</i>			
		Erläuterungen: Von den Einnahmen bei Titel 119 51 sind gemäß § 56 Abs. 3 BAföG 65 v.H. an den Bund zu erstatten.			
631 52	153	Erstattung an den Bund aus Rückforderungen von AFBG-Leistungen	5.412	3.600	4.700
		<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 78 v.H. der Mehreinnahmen bei Titel 119 52 geleistet werden.</i>			
		Erläuterungen: Von den Einnahmen bei Titel 119 52 sind gemäß § 28 Abs. 1 AFBG 78 v.H. an den Bund zu erstatten.			
631 53	141	Zinserstattungen an den Bund aus Zinseinnahmen von BAföG-Leistungen - Zuschuss Schüler	412	1.000	700
		<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 65 v.H. der Mehreinnahmen bei Titel 162 50 geleistet werden.</i>			
		Erläuterungen: Von den Einnahmen bei Titel 162 50 sind gemäß § 56 Abs. 3 BAföG 65 v.H. an den Bund zu erstatten.			
631 54	142	Zinserstattungen an den Bund aus Zinseinnahmen von BAföG-Leistungen - Zuschuss / Darlehen Studenten	6.818	2.700	5.200
		<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 65 v. H. der Mehreinnahmen bei Titel 162 51 geleistet werden.</i>			
		Erläuterungen: Von den Einnahmen bei Titel 162 51 sind gemäß § 56 Abs. 3 BAföG 65 v.H. an den Bund zu erstatten.			
631 55	153	Zinserstattungen an den Bund aus Zinseinnahmen von AFBG-Leistungen	0	200	0
		<i>Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 78 v. H. der Einnahmen bei Titel 162 52 geleistet werden.</i>			
		Erläuterungen: Von den Einnahmen bei Titel 162 52 sind gemäß § 28 Abs. 1 AFBG 78 v.H. an den Bund zu erstatten.			
632 50	142	Erstattungen des Landesanteils an der Auslandsförderung	271.540	200.000	300.000
		Erläuterungen: Nach § 56 Abs. 4 Satz 2 BAföG erstattet das Land, in dem der Auszubildende seinen Wohnsitz hat, dem nach der Rechtsverordnung zuständigen Land 35 v.H. der Ausgaben. Mit der Verbesserung der Bedingungen der Auslandsförderung durch das Ausbildungsförderungsreformgesetz hat sich die Anzahl der geförderten Landeskinder Brandenburgs im Ausland erheblich erhöht. Die Tendenz ist weiterhin steigend. Mehr wegen der Auswirkungen des AföRG.			
671 52	153	Zinsen für Darlehen für Beiträge zum Lebensunterhalt und Beiträge für Aufstiegsfortbildungsförderung	143.446	112.500	180.000
		Erläuterungen: Gemäß § 13 Abs. 3 AFBG ist das Darlehen für die Dauer der Maßnahme und einer anschließenden Karenzzeit von zwei Jahren, längstens jedoch für die Dauer von vier Jahren für den Darlehensnehmer zins- und tilgungsfrei. Gleichwohl wird das Darlehen vom Tage der Auszahlung an verzinst. Gemäß § 28 Abs. 1 i.V.m. § 14 Abs. 2 AFBG sind der Deutschen Ausgleichsbank die entstehenden Kosten zu 78 v.H. durch den Bund und zu 22 v.H. durch die Länder zu erstatten.			

06 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur
06 050 Durchführung des BAföG und des AFBG

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

681 50	141	Zuschüsse im Rahmen der Ausbildungsförderung - Schulbereich	45.516.468	48.400.000	50.500.000
--------	-----	--	-------------------	-------------------	-------------------

*Über die Ausgaben dieses Titels darf nur in dem Umfang verfügt werden, in dem durch Bewilligung des Bundesanteils die Finanzierung gesichert ist.
Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 681 51.*

Erläuterungen:

Zuschüsse für die Ausbildungsförderung nach dem BAföG, davon trägt der Bund 65 %. Die Bundeseinnahmen sind bei Titel 231 50 veranschlagt.

681 51	142	Zuschüsse im Rahmen der Ausbildungsförderung - Hochschulbereich	18.047.596	18.400.000	20.500.000
--------	-----	--	-------------------	-------------------	-------------------

*Über die Ausgaben dieses Titels darf nur in dem Umfang verfügt werden, in dem durch Bewilligung des Bundesanteils die Finanzierung gesichert ist.
Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 863 51.
Siehe Deckungsvermerk bei Titel 681 50.*

Erläuterungen:

Zuschüsse für die Ausbildungsförderung nach dem BAföG, davon trägt der Bund 65 %. Die Bundeseinnahmen sind bei Titel 231 51 veranschlagt. Die Ausbildungsförderung an Studenten wird grundsätzlich zu jeweils 50 % als Zuschuss und als Darlehen gewährt. Die Ausgaben BAföG-Darlehen sind bei Titel 863 51, die Bundeseinnahmen bei Titel 331 51 veranschlagt.

681 52	153	Zuschüsse im Rahmen der Aufstiegsfortbildungsförderung	2.069.280	3.840.000	4.500.000
--------	-----	---	------------------	------------------	------------------

Über die Ausgaben dieses Titels darf nur in dem Umfang verfügt werden, in dem durch Bewilligung des Bundesanteils die Finanzierung gesichert ist.

Erläuterungen:

Zuschüsse für den Beitrag zum Lebensunterhalt nach AFBG, davon trägt der Bund 78 v.H. Die Bundeseinnahmen sind bei Titel 231 52 veranschlagt.

Summe HGr. 6:	71.650.400	77.104.900
---------------	-------------------	-------------------

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

863 51	142	Darlehen im Rahmen der Ausbildungsförderung	16.640.975	18.400.000	20.500.000
--------	-----	--	-------------------	-------------------	-------------------

*Über die Ausgaben dieses Titels darf nur in dem Umfang verfügt werden, in dem durch Bewilligung des Bundesanteils die Finanzierung gesichert ist.
Siehe Deckungsvermerk bei Titel 681 51.*

Erläuterungen:

Siehe Erläuterung zu Titel 681 51.

Summe HGr. 8:	18.400.000	20.500.000
---------------	-------------------	-------------------

06 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur
06 050 Durchführung des BAföG und des AFBG

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR	
Abschluss				
Einnahmen				
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	4.571.800	6.237.000
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	46.415.200	49.660.000
		HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	11.960.000	13.325.000
Gesamteinnahme			62.947.000	69.222.000
Ausgaben				
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	264.800	503.300
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	71.650.400	77.104.900
		HGr. 8 Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.400.000	20.500.000
Gesamtausgabe			90.315.200	98.108.200
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-27.368.200	-28.886.200

06 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur
06 100 Globalzuweisungen an die Hochschulen (ohne HBFG-finanzierte Maßnahmen und landesfinanzierte Baumaßnahmen)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Titelgruppen
Einnahmen

TGr. 61 - Zuweisungen an den Wirtschaftsplan der Universität Potsdam

119 61	131	Sonstige Einnahmen	20.329.561	0	0
---------------	-----	---------------------------	-------------------	----------	----------

Siehe Vermerk bei Titelgruppe 61.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 61	0	0
-------------------------------------	----------	----------

TGr. 62 - Zuweisungen an den Wirtschaftsplan der Hochschule für Film und Fernsehen

119 62	135	Sonstige Einnahmen	1.021.587	0	0
---------------	-----	---------------------------	------------------	----------	----------

Siehe Vermerk bei Titelgruppe 62.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 62	0	0
-------------------------------------	----------	----------

TGr. 63 - Zuweisungen an den Wirtschaftsplan der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus

119 63 neu	131	Sonstige Einnahmen		0	
-------------------	-----	---------------------------	--	----------	--

Siehe Vermerk bei Titelgruppe 63.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 63	0	0
-------------------------------------	----------	----------

TGr. 64 - Zuweisungen an den Wirtschaftsplan der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)

119 64 neu	131	Sonstige Einnahmen		0	
-------------------	-----	---------------------------	--	----------	--

Siehe Vermerk bei Titelgruppe 64.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 64	0	0
-------------------------------------	----------	----------

TGr. 65 - Zuweisungen an den Wirtschaftsplan der Fachhochschule Lausitz

119 65	136	Sonstige Einnahmen	2.544.002	0	0
---------------	-----	---------------------------	------------------	----------	----------

Siehe Vermerk bei Titelgruppe 65.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 65	0	0
-------------------------------------	----------	----------

TGr. 66 - Zuweisungen an den Wirtschaftsplan der Fachhochschule Brandenburg

119 66 neu	136	Sonstige Einnahmen		0	
-------------------	-----	---------------------------	--	----------	--

Siehe Vermerk bei Titelgruppe 66.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Einnahmen der Titelgruppen	0	0
--	---	---

06 **Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur**
06 100 **Globalzuweisungen an die Hochschulen (ohne HBFG-finanzierte Maßnahmen und landesfinanzierte Baumaßnahmen)**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Das Ministerium der Finanzen kann Ausnahmen von der Verbindlichkeit der Stellenpläne zulassen.

Die in den Wirtschaftsplänen (siehe Beilage 2 zum Einzelplan 06) aufgeführten Kontengruppen sind verbindlich, soweit nicht nachfolgend etwas anderes bestimmt ist.

Im Erfolgsplan (Kontengruppen 1, 2, 30, 31, 4, 5, 6) dürfen Mehrerträge zur Verstärkung von Personalaufwendungen der Kontengruppen 43 und 44 sowie der Sachaufwendungen herangezogen werden, Einsparungen bei den Personalaufwendungen dürfen zur Verstärkung der Sachaufwendungen herangezogen werden, die Ansätze sind innerhalb der Personalaufwendungen und der Sachaufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Im Finanzplan (Kontengruppen 32, 33, 34, 8) dürfen höhere Deckungsmittel zur Verstärkung von Investitionsaufwendungen herangezogen werden, die Ansätze für Investitionsaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrerträge im Erfolgsplan dürfen zur Verstärkung der Investitionsaufwendungen im Finanzplan herangezogen werden.

Einsparungen im Erfolgsplan bei den Personalaufwendungen sowie bei den Sachaufwendungen dürfen zur Verstärkung der Investitionsaufwendungen im Finanzplan herangezogen werden.

Die danach am Jahresende verbleibenden Mehrerträge bei den Kontengruppen 10 bis 19 des Erfolgsplans und Einsparungen bei den Aufwendungen des Erfolgs- und Finanzplans dürfen bis zur Höhe von 90 v.H. einer Rücklage zugeführt werden, soweit das MdF keinen höheren Prozentsatz festlegt. Nichtverbrauchte Mehrerträge bei den Kontengruppen 20 bis 29 des Erfolgsplans dürfen in voller Höhe der Rücklage zugeführt werden.

Im übrigen gilt § 5 des Haushaltsgesetzes.

Erläuterungen:

Seit dem Haushaltsjahr 2000 wird im Rahmen eines Modellversuchs ein neues Steuerungsinstrument zur Haushaltsführung erprobt. Die bereits mit der Haushaltsflexibilisierung gestärkte Eigenverantwortung und damit einhergehende Effizienzsteigerung wird durch die Globalisierung weiterentwickelt. Die für die Hochschulen zur Umsetzung ihrer Aufgaben erforderlichen Landesmittel werden als Saldo von Gesamtausgaben und eigenen Einnahmen dargestellt und in Form von jeweils zwei Zuschusstiteln im Landeshaushalt ausgewiesen.

Titelgruppen
Ausgaben

TGr. 60 - Überlastmaßnahmen im Hochschulbereich

Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Die Studierendennachfrage wird in den nächsten Jahren zunehmen. Ausgehend von derzeit rd. 35.000 Studierenden wird die Nachfrage bis 2007/2008 auf ca. 38.900 steigen und anschließend wieder auf etwa 29.100 sinken (Prognose der HIS GmbH). Die daraus für die Hochschulen erwachsenden Belastungen sind in erforderlichem Umfang mit finanziellen Mitteln abzufangen (Überlastmittel).

Im Vorjahr veranschlagt im Kapitel 06 020, Titelgruppe 60.

422 60 **139 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter** **1.044.700**
neu **(Juniorprofessuren)**

Es wird zugelassen, dass nach Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen auf den Stellen der Besoldungsgruppe A 14 Professuren der neuen Besoldungsordnung W mit der Wertigkeit W 1 geführt werden.

Erläuterungen:

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2003	2004
Oberregierungsrat	A14	hD	0	15
Zusammen:			0	15

06 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur
06 100 Globalzuweisungen an die Hochschulen (ohne HBFG-finanzierte Maßnahmen und landesfinanzierte Baumaßnahmen)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
422 60

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

15	A14 hD	Oberregierungsrat
15	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
15	Stellen Zugänge insgesamt	

Umsetzung von 06 020 / 422 60

15	Stellen Zugänge / Abgänge (-)
----	--------------------------------------

425 60 139 Vergütungen der Angestellten (Juniorprofessuren) **0**
neu

429 60 139 Sonstige Personalausgaben für Überlastmaßnahmen **1.900.000**
neu

547 60 139 Sachausgaben für Überlastmaßnahmen **2.225.500**
neu

812 60 139 Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und **1.000.000**
neu Maschinen sowie sonstigen beweglichen Sachen

Nachrichtlich: Summe TGr. 60 **0** **6.170.200**

TGr. 61 - Zuweisungen an den Wirtschaftsplan der Universität Potsdam

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 61 geleistet werden.

Es wird zugelassen, dass nach Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen auf den Stellen der Besoldungsordnung C Professuren der neuen Besoldungsordnung W geführt werden.

Erläuterungen:

Produkt- und Leistungsbeschreibung, Wirtschaftsplan und Stellenübersicht siehe Beilage 2 zum Einzelplan 06

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Universität Potsdam

Ausgaben		Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
1	Personalausgaben	75.583.197	64.657.800	72.966.600
2	Sächliche Verwaltungsausgaben	21.390.261	8.485.300	8.551.500
3	Ausgaben für Investitionen	1.995.476	590.000	594.600
Zusammen		98.968.934	73.733.100	82.112.700

Finanzierung der Ausgaben		Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
1	Eigene Mittel der Hochschule (Einnahmen)	23.253.149	1.734.500	1.890.500
2	Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke	74.753.413	71.408.600	79.627.600
3	Zuweisungen des Landes für Investitionen	962.372	590.000	594.600
Zusammen		98.968.934	73.733.100	82.112.700

682 61 131 Zuweisungen für laufende Zwecke **94.049.870** **71.408.600** **79.627.600**

06 **Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur**
06 100 **Globalzuweisungen an die Hochschulen (ohne HBFG-finanzierte Maßnahmen und landesfinanzierte Baumaßnahmen)**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
682 61

891 61	131	Zuweisungen für Investitionen	1.995.476	590.000	594.600
---------------	------------	--------------------------------------	------------------	----------------	----------------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 61	71.998.600	80.222.200
-------------------------------------	-------------------	-------------------

TGr. 62 - Zuweisungen an den Wirtschaftsplan der Hochschule für Film und Fernsehen

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 62 geleistet werden.

Es wird zugelassen, dass nach Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen auf den Stellen der Besoldungsordnung C Professuren der neuen Besoldungsordnung W geführt werden.

Erläuterungen:

Produkt- und Leistungsbeschreibung, Wirtschaftsplan und Stellenübersicht siehe Beilage 2 zum Einzelplan 06.

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Hochschule für Film und Fernsehen

	Ausgaben	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
1	Personalausgaben	7.056.067	6.855.200	7.807.400
2	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.234.486	2.348.400	2.328.600
3	Ausgaben für Investitionen	289.986	495.000	490.800
Zusammen		10.580.539	9.698.600	10.626.800

	Finanzierung der Ausgaben	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
1	Eigene Mittel der Hochschule (Einnahmen)	1.021.587	75.200	209.100
2	Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke	9.268.966	9.128.400	9.926.900
3	Zuweisungen des Landes für Investitionen	289.986	495.000	490.800
Zusammen		10.580.539	9.698.600	10.626.800

682 62	135	Zuweisungen für laufende Zwecke	10.290.553	9.128.400	9.926.900
---------------	------------	--	-------------------	------------------	------------------

891 62	135	Zuweisungen für Investitionen	289.986	495.000	490.800
---------------	------------	--------------------------------------	----------------	----------------	----------------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 62	9.623.400	10.417.700
-------------------------------------	------------------	-------------------

06 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur
06 100 Globalzuweisungen an die Hochschulen (ohne HBFG-finanzierte Maßnahmen und landesfinanzierte Baumaßnahmen)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

TGr. 63 - Zuweisungen an den Wirtschaftsplan der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 63 geleistet werden.

Es wird zugelassen, dass nach Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen auf den Stellen der Besoldungsordnung C Professuren der neuen Besoldungsordnung W geführt werden.

Erläuterungen:

Produkt- und Leistungsbeschreibung, Wirtschaftsplan und Stellenübersicht siehe Beilage 2 zum Einzelplan 06.
 Im Vorjahr veranschlagt im Kapitel 06 140.

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus

Ausgaben		Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
1.	Personalausgaben	52.130.168	42.894.200	47.472.900
2.	Sächliche Verwaltungsausgaben	18.626.142	5.778.700	5.708.600
3.	Ausgaben für Investitionen	1.523.221	640.000	632.000
Zusammen		72.279.531	49.312.900	53.813.500

Finanzierung der Ausgaben		Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
1.	Eigene Mittel der Hochschule (Einnahmen)	21.118.077	928.300	1.157.400
2.	Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke	50.539.417	47.744.600	52.024.100
3.	Zuweisungen des Landes für Investitionen	622.037	640.000	632.000
Zusammen		72.279.531	49.312.900	53.813.500

682 63 131 Zuweisungen für laufende Zwecke **52.024.100**
neu

891 63 131 Zuweisungen für Investitionen **632.000**
neu

Nachrichtlich: Summe TGr. 63 **0** **52.656.100**

Nachrichtlich: Summe TGr. 64	0	18.737.500
------------------------------	---	------------

06 **Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur**
06 100 **Globalzuweisungen an die Hochschulen (ohne HBFG-finanzierte Maßnahmen und landesfinanzierte Baumaßnahmen)**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

TGr. 65 - Zuweisungen an den Wirtschaftsplan der Fachhochschule Lausitz

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 65 geleistet werden.

Es wird zugelassen, dass nach Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen auf den Stellen der Besoldungsordnung C Professuren der neuen Besoldungsordnung W geführt werden.

Erläuterungen:

Produkt- und Leistungsbeschreibung, Wirtschaftsplan und Stellenübersicht siehe Beilage 2 zum Einzelplan 06

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Fachhochschule Lausitz

	Ausgaben	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
1	Personalausgaben	12.967.950	11.847.500	13.228.000
2	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.435.035	1.783.100	1.775.600
3	Ausgaben für Investitionen	45.026	45.000	44.800
	Zusammen	16.448.011	13.675.600	15.048.400

	Finanzierung der Ausgaben	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
1	Eigene Mittel der Hochschule (Einnahmen)	2.563.351	325.900	348.100
2	Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke	13.858.983	13.304.700	14.655.500
3	Zuweisungen des Landes für Investitionen	25.677	45.000	44.800
	Zusammen	16.448.011	13.675.600	15.048.400

682 65	136 Zuweisungen für laufende Zwecke	16.383.636	13.304.700	14.655.500
---------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

891 65	136 Zuweisungen für Investitionen	45.026	45.000	44.800
---------------	--	---------------	---------------	---------------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 65		13.349.700	14.700.300
-------------------------------------	--	-------------------	-------------------

Nachrichtlich: Summe TGr. 66	0	8.122.000
------------------------------	---	-----------

06 **Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur**
06 100 **Globalzuweisungen an die Hochschulen (ohne HBFG-finanzierte Maßnahmen und landesfinanzierte Baumaßnahmen)**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

TGr. 67 - Zuweisungen an den Wirtschaftsplan der Technischen Fachhochschule Wildau

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 67 geleistet werden.

Es wird zugelassen, dass nach Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen auf den Stellen der Besoldungsordnung C Professuren der neuen Besoldungsordnung W geführt werden.

Erläuterungen:

Produkt- und Leistungsbeschreibung, Wirtschaftsplan und Stellenübersicht siehe Beilage 2 zum Einzelplan 06

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Technischen Fachhochschule Wildau

	Ausgaben	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
1	Personalausgaben	7.867.128	6.566.200	7.621.100
2	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.407.513	1.125.000	1.159.600
3	Ausgaben für Investitionen	597.934	190.000	195.800
	Zusammen	11.872.575	7.881.200	8.976.500

	Finanzierung der Ausgaben	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
1	Eigene Mittel der Hochschule (Einnahmen)	4.190.583	295.600	300.000
2	Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke	7.465.548	7.395.600	8.480.700
3	Zuweisungen des Landes für Investitionen	216.444	190.000	195.800
	Zusammen	11.872.575	7.881.200	8.976.500

682 67	136 Zuweisungen für laufende Zwecke	7.084.058	7.395.600	8.480.700
---------------	--	------------------	------------------	------------------

891 67	136 Zuweisungen für Investitionen	597.934	190.000	195.800
---------------	--	----------------	----------------	----------------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 67		7.585.600	8.676.500
-------------------------------------	--	------------------	------------------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 68	0	5.836.400
-------------------------------------	---	-----------

06 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur
06 100 Globalzuweisungen an die Hochschulen (ohne HBFG-finanzierte Maßnahmen und landesfinanzierte Baumaßnahmen)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

TGr. 69 - Zuweisungen an den Wirtschaftsplan der Fachhochschule Potsdam

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 69 geleistet werden.

Es wird zugelassen, dass nach Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen auf den Stellen der Besoldungsordnung C Professuren der neuen Besoldungsordnung W geführt werden.

Erläuterungen:

Produkt- und Leistungsbeschreibung, Wirtschaftsplan und Stellenübersicht siehe Beilage 2 zum Einzelplan 06

Übersicht zum Wirtschaftsplan der Fachhochschule Potsdam

	Ausgaben	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
1	Personalausgaben	10.653.606	9.104.400	10.206.600
2	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.637.834	1.385.900	1.385.800
3	Ausgaben für Investitionen	6.064	10.000	10.000
Zusammen		14.297.504	10.500.300	11.602.400

	Finanzierung der Ausgaben	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
1	Eigene Mittel der Hochschule (Einnahmen)	4.035.990	627.900	530.000
2	Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke	10.255.450	9.862.400	11.062.400
3	Zuweisungen des Landes für Investitionen	6.064	10.000	10.000
Zusammen		14.297.504	10.500.300	11.602.400

682 69	136 Zuweisungen für laufende Zwecke	14.297.504	9.862.400	11.062.400
---------------	--	-------------------	------------------	-------------------

891 69	136 Zuweisungen für Investitionen	0	10.000	10.000
---------------	--	----------	---------------	---------------

Nachrichtlich: Summe TGr. 69	9.872.400	11.072.400
-------------------------------------	------------------	-------------------

TGr. 70 - Profil- und Strukturbildung und strukturelle Innovation

Erläuterungen:

Die Mittel der TGr. 70 wurden aus den Hochschulhaushalten umgesetzt. Sie dienen der weiteren Profil- und Strukturbildung und der Förderung von Innovationen der Hochschulen. Es ist beabsichtigt, die Mittel auf der Basis von Zielvereinbarungen zu vergeben.

427 70 neu	139 Sonstige Personalausgaben		3.270.200
-----------------------------	--------------------------------------	--	------------------

547 70 neu	139 Sonstige Sachausgaben		1.133.500
-----------------------------	----------------------------------	--	------------------

Nachrichtlich: Summe TGr. 70	0	4.403.700
-------------------------------------	----------	------------------

06 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur
06 100 Globalzuweisungen an die Hochschulen (ohne HBBG-finanzierte Maßnahmen und landesfinanzierte Baumaßnahmen)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

TGr. 71 - Ausgaben für das Ausländerstudienkolleg

Erläuterungen:

Das Ausländerstudienkolleg (ASK) führt ausländische Studienbewerber und -interessenten zur Hochschulzugangsberechtigung für alle Hochschulen im Land Brandenburg. Diese Zugangsberechtigung kann auch in anderen Bundesländern verwertet werden. Mit dem ASK wird der Anteil an ausländischen Studierenden, insbesondere aus den nicht europäischen Ländern, erhöht. Über das ASK kann nicht nur für ein Studium in Deutschland geworben werden; es ermöglicht auch, die Angebote Brandenburger Hochschulen über die Landesgrenzen hinaus besser bekannt zu machen.

425 71 139 Vergütungen der Angestellten **753.676** **766.900** **890.500**
neu

Erläuterungen:

Im Vorjahr bei

Kapitel / Titel	Ist 2002	Soll 2003
06 020 / 425 65	753.676	766.900
Zusammen	753.676	766.900

Mehr durch die Berücksichtigung der Auswirkungen aus der Lohn-, Tarif- und Besoldungsrunde 2002.

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	Lfb.	2003	2004
I	hD	1	1
Ila	hD	12	12
VIb	mD	1	1
Zusammen:		14	14

427 71 139 Beschäftigungsentgelte **0** **0** **0**
neu

Erläuterungen:

Im Vorjahr bei

Kapitel / Titel	Ist 2002	Soll 2003
06 020 / 427 65	0	0
Zusammen	0	0

547 71 139 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben **5.495** **7.200** **7.200**
neu

Erläuterungen:

Im Vorjahr bei

Kapitel / Titel	Ist 2002	Soll 2003
06 020 / 547 65	5.495	7.200
Zusammen	5.495	7.200

06 **Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur**
06 100 **Globalzuweisungen an die Hochschulen (ohne HBFG-finanzierte Maßnahmen und landesfinanzierte Baumaßnahmen)**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 71	774.100	897.700
-------------------------------------	---------	---------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	113.203.800	221.912.700
---	-------------	-------------

06 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur
06 100 Globalzuweisungen an die Hochschulen (ohne HBFG-finanzierte Maßnahmen und landesfinanzierte Baumaßnahmen)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz	
			Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR	
Abschluss				
Einnahmen				
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			0	0
Gesamteinnahme			0	0
Ausgaben				
HGr. 4 Personalausgaben			766.900	7.105.400
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst			7.200	3.366.200
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			111.099.700	207.893.000
HGr. 8 Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			1.330.000	3.548.100
Gesamtausgabe			113.203.800	221.912.700
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-113.203.800	-221.912.700

06 **Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur**
06 110 **Hochschulen - HBFG-finanzierte Maßnahmen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Einnahmen

HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

331 20	139	Einnahmen im Zusammenhang mit dem Hochschulbauförderungsgesetz	8.856.000	5.272.000	4.332.200
---------------	------------	---	------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

Aus- und Neubau von Hochschulen werden von Bund und Ländern als Gemeinschaftsaufgabe nach Art. 91a GG und dem Hochschulbauförderungsgesetz (HBFG) vom 01. September 1969 (BGBl. I S. 1556) - in der Fassung vom 20. August 1996 (BGBl. I S. 1327) - wahrgenommen. Der nach dem HBFG von Bund und Ländern gebildete Planungsausschuss stellt einen jährlich fortzuschreibenden Rahmenplan für den Hochschulbau auf. Der Rahmenplan enthält Angaben über die mittelfristigen Ziele, über die einzelnen Vorhaben und über den für die Durchführung erforderlichen Finanzbedarf. Wesentliche Grundlage für die Flächen- und Kostenplanung sind die vom Planungsausschuss verabschiedeten Flächen- und Kostenrichtwerte. Der Bund erstattet nach § 12 Abs. 1 HBFG jedem Land die Hälfte der nach Maßgabe des Rahmenplans entstandenen Ausgaben. Er leistet bis zur voraussichtlichen Höhe des von ihm zu erstattenden Betrages entsprechend dem Stand der Maßnahmen und den bereitgestellten Haushaltsmitteln Vorauszahlungen (§ 12 Abs. 2 HBFG).

Veranschlagt sind die zu erwartenden Zuweisungen des Bundes nach dem HBFG, und zwar für:

		2004 EUR
1.	Großgeräte, CIP, WAP	1.600.000
2.	Büchergrundbestand	153.400
3.	Ersteinrichtungen	2.578.800
	Summe	4.332.200

Summe HGr. 3:	5.272.000	4.332.200
---------------	------------------	------------------

06 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur
06 110 Hochschulen - HBFG-finanzierte Maßnahmen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 10	139	Erwerb von Großgeräten im Sinne des Hochschulbauförderungsgesetzes zur Ergänzung und Erneuerung, soweit nicht anderweitig veranschlagt	2.804.478	2.672.500	3.200.000
--------	-----	--	-----------	-----------	-----------

Verpflichtungsermächtigung:

2004
EUR

Betrag: **1.000.000**

davon fällig:

2005 bis zu 1.000.000

2006 bis zu

2007 bis zu

2008 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004		510.000		510.000
2005			1.000.000	1.000.000
2006				
2007				
2008 ff.				
Summen		510.000	1.000.000	1.510.000

Erläuterungen:

Erwerb von Großgeräten und DV-Geräten im Rahmen des Computer-Investitions-Programms (CIP) und des Wissenschaftlerarbeitsplatzrechnerprogramms (WAP) mit Beschaffungskosten von mehr als 125.000 Euro an Universitäten und 75.000 Euro an anderen Hochschulen, die vom Wissenschaftsrat zur Aufnahme in den Rahmenplan nach dem HBFG empfohlen wurden.

	IST 2002 1.000 EUR	veranschlagt 2003 1.000 EUR	veranschlagt 2004 1.000 EUR	vorgesehen 2005 ff. 1.000 EUR
Erwerb von Großgeräten	2.805	2.673	3.200	9.600
Zusammen	2.805	2.673	3.200	9.600

Aus Titelgruppen **7.871.500** **5.464.400**

Summe HGr. 8: **10.544.000** **8.664.400**

Titelgruppen	
Ausgaben	

812 61	131 Erwerb von Ersteinrichtungen	2.506.395	818.500	1.320.400
--------	----------------------------------	-----------	---------	-----------

Ifd. Nr.	Maßnahme	vorauss. Gesamtkosten 1.000 EUR	vorauss. verausgabt bis 2003 1.000 EUR	Ansatz 2004 1.000 EUR	Vorbehalten für 2005ff 1.000 EUR
1.	Ersteinr. Neubau Verfüg.-Geb., 2. BA *	3.579,0	563,4	502,1	2.513,5
2.	Ersteinr. Hörsaal/Seminargeb. Babelsb. *	766,9	0,0	127,8	639,1
3.	Ersteinr. Gebäude I	511,3	511,3	0,0	0,0
4.	Ersteinr. Zoologisches Institut	204,5	161,6	42,9	0,0
5.	Ersteinr. Hauptgeb. Babelsb.	455,0	416,6	38,4	0,0
6.	Ersteinr. Neubau Verf.geb. 1. BA	4.550,5	3.919,1	450,0	181,4
7.	Ersteinr. Neubau Verf.geb. 3. BA	3.309,0	0,0	0,0	3.309,0
8.	Ersteinr. FB Sportwiss.	511,3	0,0	0,0	511,3
9.	Ersteinr. Neubau Unibiblio. Golm	1.100,0	0,0	0,0	1.100,0
10.	Ersteinr. Mensa Golm	243,0	127,8	50,0	65,2
11.	Ersteinr. neuer Lehrst. Phil.Fak. II	2.858,1	2.787,2	70,9	0,0
12.	Ersteinr. neuer Lehrst. Wirt. u. Soz.wiss	869,2	830,9	38,3	0,0
Zusammen		18.957,8	9.317,9	1.320,4	8.319,5

883 61	131 Beteiligung an Sanierungsmaßnahmen im Luftschiffhafen	715.800	0	0
--------	---	---------	---	---

Es handelt sich dabei um Sanierungsmaßnahmen der Stadt Potsdam, die auf der Grundlage einer am 09.04.1997 geschlossenen Rahmenvereinbarung durch das MWFK mitfinanziert wurden. Weitere Zuwendungsgeber waren das MBS und das BMI. Nach Fertigstellung der jeweiligen Maßnahmen nutzt das Institut für Sportwissenschaften der Universität Potsdam die Sportstätten für die sportpraktische Ausbildung der Studierenden mit. Die Ausgaben der Universität werden im Rahmen des HBFG vom Bund zu 50 v.H. mitfinanziert. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Nachrichtlich: Summe TGr. 61	818.500	1.320.400
------------------------------	---------	-----------

812 62	135 Erwerb von Ersteinrichtungen	151.786	0	1.000.000
--------	----------------------------------	---------	---	-----------

Ifd. Nr.	Maßnahme	vorauss. Gesamt- kosten 1.000 EUR	vorauss. verausgabt bis 2003 1.000 EUR	Ansatz 2004 1.000 EUR	Vorbe- halten für 2005ff 1.000 EUR
1.	Ersteinr. Neubau Lehr- u. Studiogeb.	7.720,5	5.650,5	1.000,0	1.070,0
Zusammen		7.720,5	5.650,5	1.000,0	1.070,0

06 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur
06 110 Hochschulen - HBBG-finanzierte Maßnahmen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Nachrichtlich: Summe TGr. 62 0 1.000.000

TGr. 63 - Brandenburgische Technische Universität Cottbus

812 63 131 **Erwerb von Ersteinrichtungen** 2.727.079 2.301.300 1.161.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004		410.000		410.000
2005				
2006				
2007				
2008 ff.				
Summen		410.000		410.000

Erläuterungen:

lfd. Nr.	Maßnahme	vorauss. Gesamt- kosten 1.000 EUR	vorauss. verausgabt bis 2003 1.000 EUR	Ansatz 2004 1.000 EUR	Vorbe- halten für 2005ff 1.000 EUR
1.	Ersteinr. ehem. Lazarett *	1.666,8	1.322,1	76,7	268,0
2.	Ersteinr. IKMZ *	1.981,0	490,8	300,0	1.190,2
3.	Ersteinr. Verkehrstechnikhalle *	393,7	66,5	70,3	256,9
4.	Ersteinr. Versuchs- u. Masch.halle	1.073,7	0,0	0,0	1.073,7
5.	Ersteinr. Lab.geb. Umwelt- u. Verf.t., FK 4	3.246,7	2.829,2	289,0	128,5
6.	Ersteinr. Neubau Fak.geb. FK 3	2.556,5	0,0	0,0	2.556,5
7.	Ersteinr. Neubau Lab.geb. FK 3	2.916,9	2.916,9	0,0	0,0
8.	Ersteinr. Neubau Lab.geb. FK 1	2.835,1	1.378,2	0,0	1.456,9
9.	Ersteinr. Oberstufenzentrum	920,3	920,3	0,0	0,0
10.	Ersteinr. Umbau Rechenzentr.	3.323,4	2.747,1	225,0	351,3
11.	Ersteinr. ehem. Biblio. - Nutz. d. d. Informatik	613,6	0,0	200,0	413,6
Zusammen		21.527,7	12.671,1	1.161,0	7.695,6

* Die Gesamtkosten werden bis zu 50 v.H. aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionalentwicklung (EFRE) gefördert. In dem vorbehaltenen Betrag (2005) sind die noch nicht verausgabten EFRE-Mittel rechnerisch enthalten.

Nachrichtlich: Summe TGr. 63 2.301.300 1.161.000

TGr. 64 - Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)

812 64 131 **Erwerb von Ersteinrichtungen** 1.464.415 1.470.700 0

06 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur
06 110 Hochschulen - HBFG-finanzierte Maßnahmen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
812 64

Erläuterungen:

lfd. Nr.	Maßnahme	vorauss. Gesamtkosten 1.000 EUR	vorauss. verausgabt bis 2003 1.000 EUR	Ansatz 2004 1.000 EUR	Vorbehalten für 2005ff 1.000 EUR
1.	Ersteinr. Hörsaal u. Mensageb.	1.150,4	1.150,4	0,0	0,0
2.	Ersteinr. Erweiterungsgeb. z. Hauptgebäude	767,0	0,0	0,0	767,0
Zusammen		1.917,4	1.150,4	0,0	767,0

Nachrichtlich: Summe TGr. 64 **1.470.700** **0**

TGr. 65 - Fachhochschule Lausitz

812 65 136 **Erwerb von Ersteinrichtungen** **1.050.875** **1.179.100** **787.700**

Erläuterungen:

lfd. Nr.	Maßnahme	vorauss. Gesamtkosten 1.000 EUR	vorauss. verausgabt bis 2003 1.000 EUR	Ansatz 2004 1.000 EUR	Vorbehalten für 2005ff 1.000 EUR
1.	Ersteinr. Geb. 4 in Senftenberg *	818,1	533,1	127,8	157,2
2.	Ersteinr. Geb. 6 z. Laborgeb. *	562,4	0,0	51,0	511,4
3.	Ersteinr. Mensa in Cb. HS-Anteil	190,2	139,1	51,1	0,0
4.	Ersteinr. Geb. 7 Biblio. u. Verw.	740,0	280,2	220,1	239,7
5.	Ersteinr. Geb. 12	409,0	0,0	0,0	409,0
6.	Ersteinr. Erweit.bau Senftenberg	435,0	147,3	287,7	0,0
7.	Ersteinr. Kommunik.netz, 1. BA	790,0	616,3	50,0	123,7
8.	Ersteinr. Neubau für alle Studiengänge	205,0	0,0	0,0	205,0
11.	Ersteinr. Neub. Labgeb. 2 Biotechnologie	1.202,0	0,0	0,0	1.202,0
Zusammen		5.351,7	1.716,0	787,7	2.848,0

* Die Gesamtausgaben werden bis zu 50 v.H. aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionalentwicklung (EFRE) gefördert. In dem vorbehaltenen Betrag (2005) sind die noch nicht verausgabten EFRE-Mittel rechnerisch enthalten.

Nachrichtlich: Summe TGr. 65 **1.179.100** **787.700**

TGr. 66 - Fachhochschule Brandenburg

812 66 136 **Erwerb von Ersteinrichtungen** **230.099** **374.100** **43.500**

Erläuterungen:

lfd. Nr.	Maßnahme	vorauss. Gesamtkosten 1.000 EUR	vorauss. verausgabt bis 2003 1.000 EUR	Ansatz 2004 1.000 EUR	Vorbehalten für 2005ff 1.000 EUR
1.	Ersteinr. Neubau Technik II *	1.891,8	1.073,2	0,0	818,6
2.	Ersteinr. Umbau Gr.san. Casino z. Hörsaalgeb.	161,1	117,6	43,5	0,0
Zusammen		2.052,9	1.190,8	43,5	818,6

06 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur
06 110 Hochschulen - HBFG-finanzierte Maßnahmen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
812 66

* Die Gesamtkosten werden bis zu 50 v.H. aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionalentwicklung (EFRE) gefördert. In dem vorbehaltenen Betrag (2005) sind die noch nicht verausgabten EFRE-Mittel rechnerisch enthalten.

Nachrichtlich: Summe TGr. 66 **374.100** **43.500**

TGr. 67 - Technische Fachhochschule Wildau

812 67 136 **Erwerb von Ersteinrichtungen** **329.266** **648.100** **457.900**

zur Verpflichtungsermächtigung:
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004		260.000		260.000
2005				
2006				
2007				
2008 ff.				
Summen		260.000		260.000

Erläuterungen:

lfd. Nr.	Maßnahme	vorauss. Gesamt- kosten 1.000 EUR	vorauss. verausgabt bis 2003 1.000 EUR	Ansatz 2004 1.000 EUR	Vorbe- halten für 2005ff 1.000 EUR
1.	Ersteinr. Umbau Geb. IKMZ, Mensa *	497,0	162,3	51,1	283,6
6.	Ersteinr. Umbau Halle 14	1.520,6	220,0	100,0	1.200,6
7.	Ersteinr. Verf.geb.II neue Studieng.	1.483,0	0,0	0,0	1.483,0
8.	Erwerb von Büchergrundbeständen	2.863,2	2.146,1	306,8	410,3
Zusammen		6.363,8	2.528,4	457,9	3.377,5

* Die Gesamtkosten werden bis zu 50 v.H. aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionalentwicklung (EFRE) gefördert. In dem vorbehaltenen Betrag (2005) sind die noch nicht verausgabten EFRE-Mittel rechnerisch enthalten.

Nachrichtlich: Summe TGr. 67 **648.100** **457.900**

TGr. 68 - Fachhochschule Eberswalde

812 68 136 **Erwerb von Ersteinrichtungen** **190.350** **284.000** **69.600**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
812 68

Erläuterungen:

lfd. Nr.	Maßnahme	vorauss. Gesamtkosten 1.000 EUR	vorauss. verausgabt bis 2003 1.000 EUR	Ansatz 2004 1.000 EUR	Vorbehalten für 2005ff 1.000 EUR
1.	Ersteinr. Neubau Holzwirtsch. *	757,7	626,1	36,0	95,6
2.	Ersteinr. Neubau u. forstb. Garten	204,5	170,9	33,6	0,0
3.	FB Landsch.nutzung und Naturschutz	409,0	409,0	0,0	0,0
4.	Ersteinr. Mensa A.-Möller-Str.	204,5	0,0	0,0	204,5
5.	Ersteinr. San. Haus 5 Schicklerstr.	383,0	0,0	0,0	383,0
Zusammen		1.958,7	1.206,0	69,6	683,1

* Die Gesamtkosten werden bis zu 50 v.H. aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionalentwicklung (EFRE) gefördert. In dem vorbehaltenen Betrag (2005) sind die noch nicht verausgabten EFRE-Mittel rechnerisch enthalten.

Nachrichtlich: Summe TGr. 68 **284.000** **69.600**

TGr. 69 - Fachhochschule Potsdam

812 69 136 **Erwerb von Ersteinrichtungen** **371.811** **795.700** **624.300**

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004		310.000		310.000
2005				
2006				
2007				
2008 ff.				
Summen		310.000		310.000

Erläuterungen:

lfd. Nr.	Maßnahme	vorauss. Gesamtkosten 1.000 EUR	vorauss. verausgabt bis 2003 1.000 EUR	Ansatz 2004 1.000 EUR	Vorbehalten für 2005ff 1.000 EUR
1.	Ersteinr. Hörsaalgeb. Theaterwerk. Mensa u. Bibliothek	900,0	382,4	281,2	236,4
2.	Ersteinr. Umbau ABD u. Sozialwiss.	613,6	266,2	153,0	194,4
3.	Ersteinr. Labor- u. Werkstattgeb.	1.738,4	1.548,3	190,1	0,0
4.	Ersteinr. Anbau I Labor- u. Werkstattgeb.	767,0	0,0	0,0	767,0
5.	Ersteinr. Anbau II an Lab.u.Werkgeb.	767,0	0,0	0,0	767,0
Zusammen		4.786,0	2.196,9	624,3	1.964,8

Nachrichtlich: Summe TGr. 69 **795.700** **624.300**

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen **7.871.500** **5.464.400**

06
06 110

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur
Hochschulen - HBFG-finanzierte Maßnahmen

Titel	FZ	Zweckbestimmung		Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		
		Abschluss			
		Einnahmen			
		HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		5.272.000	4.332.200
		Gesamteinnahme		5.272.000	4.332.200
		Ausgaben			
		HGr. 8 Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		10.544.000	8.664.400
		Gesamtausgabe		10.544.000	8.664.400
		Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-5.272.000	-4.332.200

06 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur
06 140 Brandenburgische Technische Universität Cottbus

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

Die Mittel der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus werden ab dem Haushaltsjahr 2004 im Kapitel 06 100, Titelgruppe 63 global veranschlagt.

Einnahmen

HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 21	131	Hörrgebühren	203	1.700	0
111 22	131	Kanzlei- und Ausfertigungsgebühren, sonstige Verwaltungsgebühren	7.120	5.600	0
111 23	131	Einnahmen der Hochschulbibliothek	30.504	22.700	0
111 25	131	Einnahmen aus Entgelten für Weiterbildungsveranstaltungen	129.167	0	0
119 10	131	Sonstige Einnahmen	63.126	149.700	0
119 20	131	Einnahmen aus Veröffentlichungen	1.579	3.600	0
119 30	131	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	23.669	2.000	0
119 40	131	Einnahmen aus der Inanspruchnahme der Hochschuleinrichtungen im Rahmen der Drittmittelforschung	24.262	0	0
119 58	131	Einnahmen aus Anlass von Titelverwechselungen	0	0	0
124 10	131	Mieten und Pachten	161.153	119.300	0
125 11	131	Erlöse aus wirtschaftlicher Tätigkeit	218.931	254.300	0
125 12	131	Einnahmen der Kontaktstelle für Informationstransfer	0	0	0
125 25	131	Betriebseinnahmen aus den Gästewohnungen	54.870	0	0
132 10	131	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	192	2.900	0
Weggefallene oder umgesetzte Titel					
(111 20)	131	Rückmelde- und Immatrikulationsgebühren	466.879	366.500	0
Summe HGr. 1:				928.300	0

06 **Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur**
06 140 **Brandenburgische Technische Universität Cottbus**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

235 10	131	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	176.439	0	0
282 11	131	Beiträge Dritter aus dem Inland	12.913.487	0	0
282 12	137	Zuschüsse der Deutschen Forschungsgemeinschaft	1.189.020	0	0
282 13	131	Einnahmen aus der Inanspruchnahme der Brandenburgischen Technischen Universität für Technologietransfer	0	0	0
287 10	131	Beiträge Dritter aus dem Ausland	147.640	0	0

Summe HGr. 2:			0	0
---------------	--	--	----------	----------

HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

359 10	950	Entnahme aus der Rücklage	4.608.650	0	0
---------------	------------	----------------------------------	------------------	----------	----------

Summe HGr. 3:			0	0
---------------	--	--	----------	----------

06
06 140
Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur
Brandenburgische Technische Universität Cottbus

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Titelgruppen
Einnahmen

TGr. 99 - Kosten der Datenverarbeitung (Informationstechnik)

359 99	950	Entnahme aus der Rücklage	0	0	0
--------	-----	---------------------------	---	---	---

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99	0	0
-------------------------------------	---	---

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Einnahmen der Titelgruppen	0	0
--	---	---

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10 131 **Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter** **7.452.459** **7.260.600** **0**

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2003	2004
Rector/ Präsident der Technischen Universität Cottbus	B5	hD	1	0
Kanzler der Technischen Universität Cottbus	B2	hD	1	0
Universitätsprofessor	C4	hD	89	0
Universitätsprofessor	C3	hD	44	0
Oberassistent	C2	hD	13	0
Wissenschaftlicher Assistent	C1	hD	84	0
Leitender Bibliotheksdirektor	A16	hD	1	0
Leitender Regierungsdirektor	A16	hD	1	0
Bibliotheksdirektor	A15	hD	2	0
Regierungsdirektor	A15	hD	3	0
Oberbibliotheksrat	A14	hD	2	0
Oberregierungsrat	A14	hD	3	0
Bibliotheksrat	A13	hD	3	0
Regierungsrat	A13	hD	3	0
Akademischer Rat	A13	hD	2	0
Regierungsoberratsrat	A13	gD	1	0
Regierungsamtsrat	A12	gD	2	0
Regierungsbauamtsrat	A12	gD	1	0
Regierungsamtmann	A11	gD	3	0
Regierungsobersinspektor	A10	gD	5	0
Bibliotheksinspektor	A9	gD	2	0
Regierungsinspektor	A9	gD	2	0
Regierungsamtsinspektor	A9	mD	1	0
Regierungshauptsekretär	A8	mD	2	0
Bibliothekshauptsekretär	A8	mD	2	0
Regierungsoberssekretär	A7	mD	2	0
Bibliotheksoberssekretär	A7	mD	2	0
Regierungssekretär	A6	mD	1	0
Bibliothekssekretär	A6	mD	1	0
Zusammen:			279	0

Leerstellen:

Universitätsprofessor	C4	hD	3	0
Zusammen:			3	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
422 10

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	B5 hD	Rektor/ Präsident der Technischen Universität Cottbus	Nachweis im Wirtschaftsplan
1	B2 hD	Kanzler der Technischen Universität Cottbus	wie vorstehend
89	C4 hD	Universitätsprofessor	wie vorstehend
44	C3 hD	Universitätsprofessor	wie vorstehend
13	C2 hD	Oberassistent	wie vorstehend
84	C1 hD	Wissenschaftlicher Assistent	wie vorstehend
1	A16 hD	Leitender Regierungsdirektor	wie vorstehend
1	A16 hD	Leitender Bibliotheksdirektor	wie vorstehend
2	A15 hD	Bibliotheksdirektor	wie vorstehend
3	A15 hD	Regierungsdirektor	wie vorstehend
3	A14 hD	Oberregierungsrat	wie vorstehend
2	A14 hD	Oberbibliotheksrat	wie vorstehend
2	A13 hD	Akademischer Rat	wie vorstehend
3	A13 hD	Bibliotheksrat	wie vorstehend
3	A13 hD	Regierungsrat	wie vorstehend
1	A13 gD	Regierungsoberamtsrat	wie vorstehend
2	A12 gD	Regierungsamtsrat	wie vorstehend
1	A12 gD	Regierungsbauamtsrat	wie vorstehend
3	A11 gD	Regierungsamtmann	wie vorstehend
5	A10 gD	Regierungsoberinspektor	wie vorstehend
2	A9 gD	Bibliotheksinsektor	wie vorstehend
2	A9 gD	Regierungsinsektor	wie vorstehend
1	A9 mD	Regierungsamtsinspektor	wie vorstehend
2	A8 mD	Regierungshauptsekretär	wie vorstehend
2	A8 mD	Bibliothekshauptsekretär	wie vorstehend
2	A7 mD	Regierungsobersekretär	wie vorstehend
2	A7 mD	Bibliotheksobersekretär	wie vorstehend
1	A6 mD	Regierungssekretär	wie vorstehend
1	A6 mD	Bibliothekssekretär	wie vorstehend
279	Sonstige Abgänge		
279	Stellen Abgänge insgesamt		
-279	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Leerstellen:

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

2	C4 hD	Universitätsprofessor	Nachweis im Wirtschaftsplan
1	C4 hD	Universitätsprofessor	wie vorstehend
3	Sonstige Abgänge		
3	Stellen Abgänge insgesamt		
-3	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

425 10	131 Vergütungen der Angestellten	33.149.570	32.000.400	0
--------	----------------------------------	------------	------------	---

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
425 10

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	Lfb.	2003	2004
I	hD	1	0
Ia	hD	23	0
Ib	hD	39	0
Ila	hD	259	0
III	gD	14	0
IVa	gD	42	0
IVb	gD	54	0
Vb	gD	21	0
Vc	mD	33	0
VIb	mD	58	0
VII	mD	84	0
VII-IXb	mD	19	0
VIII	eD	0	0
IXb	eD	0	0
Zusammen:		647	0

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	I hD
23	Ia hD
39	Ib hD
259	Ila hD
14	III gD
42	IVa gD
54	IVb gD
21	Vb gD
33	Vc mD
58	VIb mD
84	VII mD
19	VII-IXb mD
647	Sonstige Abgänge
647	Stellen Abgänge insgesamt
-647	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Nachweis im Wirtschaftsplan

wie vorstehend
wie vorstehend
wie vorstehend
wie vorstehend
wie vorstehend
wie vorstehend
wie vorstehend
wie vorstehend
wie vorstehend
wie vorstehend
wie vorstehend

426 10 131 Löhne der Arbeiter 2.126.361 2.000.200 0

Stellenübersicht:

	2003	2004
MTL 9	3	0
MTL 8	2	0
MTL 6	14	0
MTL 5	28	0
MTL 4	13	0
MTL 3	0	0
MTL 2a	0	0
MTL 2	0	0
Zusammen:	60	0
Auszubildende:		
Auszubildende	21	0
Zusammen:	21	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
426 10

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

3	MTL 9	Nachweis im Wirtschaftsplan
2	MTL 8	wie vorstehend
14	MTL 6	wie vorstehend
28	MTL 5	wie vorstehend
13	MTL 4	wie vorstehend
60	Sonstige Abgänge	
60	Stellen Abgänge insgesamt	
<hr/>		
-60	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Auszubildende:

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

21	AZUBI eD	Nachweis im Wirtschaftsplan
21	Sonstige Abgänge	
21	Stellen Abgänge insgesamt	
<hr/>		
-21	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

427 11	131	Vergütungen für Lehraufträge, Gastprofessuren, Kolloquien und Unterrichtsbeauftragte	437.176	324.100	0
427 13	131	Vergütungen für Lehrgänge und Vorträge	18.223	9.500	0
427 14	131	Prüfungsvergütungen	5.643	2.500	0
427 20	131	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	288.650	149.500	0
427 49	131	Vergütungen und Löhne für Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen der Arbeitsbeschaffung	185.422	0	0
453 10	131	Trennungsgeld, Umzugsvergütung	27.366	71.600	0
459 10	131	Sonstige Personalausgaben	1.439	0	0
Aus Titelgruppen				1.075.800	0
Summe HGr. 4:				42.894.200	0
HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst					
511 10	131	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	151.227	350.400	0
511 20	131	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	259.088	260.800	0
514 10	131	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	14.421	24.100	0
517 10	131	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.438.619	1.890.000	0

06 **Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur**
06 140 **Brandenburgische Technische Universität Cottbus**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		
518 10	131	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.032.701	859.500	0
518 20	131	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	393	4.000	0
518 30	131	Leasing von Dienstkraftfahrzeugen	3.645	1.200	0
519 10	131	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	570.525	205.000	0
523 10	131	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen	0	600	0
525 10	131	Aus- (und Fort)bildung	9.635	5.700	0
526 10	131	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.992	1.200	0
527 10	131	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	23.208	17.300	0
527 20	131	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	510	2.400	0
531 10	131	Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation	114.400	33.800	0
534 10	131	Pflege der Auslandsbeziehungen	2.003	4.900	0
541 10	131	Ausgaben für Veranstaltungen	3.327	3.000	0
546 10	131	Sonstiges	12.310	2.000	0
546 20	131	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	7.491	0	0
546 30	131	Kosten für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	57.589	17.400	0
546 53	131	Ausgaben für Veranstaltungen	0	0	0
		Aus Titelgruppen		2.093.300	0
		Summe HGr. 5:		5.776.600	0
		HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
685 10	131	Beiträge an Organisationen im In- und Ausland	3.299	2.100	0
		Aus Titelgruppen		0	0
		Summe HGr. 6:		2.100	0

06 **Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur**
06 140 **Brandenburgische Technische Universität Cottbus**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 10	131	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	25.990	0	0
812 13	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen u. Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	14.433	10.000	0
Aus Titelgruppen				630.000	0
Summe HGr. 8:				640.000	0

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

919 10	950	Zuführungen zu der Rücklage	3.583.322	0	0
Summe HGr. 9:				0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Titelgruppen
Ausgaben

TGr. 80 - Ausgaben für Weiterbildungsveranstaltungen

427 80	131	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	20.790	0	0
547 80	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	89.792	0	0
812 80	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 80 0 0

TGr. 84 - Betriebsausgaben für Gästewohnungen

429 84	131	Personalausgaben	0	0	0
547 84	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	78.219	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 84 0 0

TGr. 89 - Ausgaben aus Beiträgen Dritter

429 89	131	Personalausgaben	6.582.405	0	0
547 89	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	6.344.365	0	0
812 89	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen	890.983	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 89 0 0

TGr. 94 - Ausgaben für Lehre und Forschung

427 94	131	Vergütungen der wissenschaftlichen und studentischen Hilfskräfte	953.413	1.075.800	0
511 94	131	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	532.275	522.000	0
527 94	131	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	147.781	110.000	0

06 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur
06 140 Brandenburgische Technische Universität Cottbus

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		
531 94	131	Druck von wissenschaftlichen Arbeiten	0	1.000	0
539 94	131	Reisebeihilfen	50.809	53.400	0
547 94	131	Sonstige sächliche Ausgaben	570.813	585.000	0
681 94	131	Preise an Studenten	1.000	0	0
685 94	131	Gemeinsame Berufungen mit Forschungseinrichtungen	0	0	0
812 94	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstigen beweglichen Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	535.333	600.000	0
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 94				2.947.200	0
TGr. 95 - Hochschulbibliothek					
511 95	131	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	26.710	4.500	0
514 95	131	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	10.297	10.100	0
518 95	131	Mieten und Pachten für Geräte	125.924	72.300	0
523 95	131	Wissenschaftliche Literatur	622.406	370.000	0
525 95	131	Aus- (und Fort)bildung	26.401	29.400	0
526 95	131	Entgelte an Fachinformationszentren	3.518	4.400	0
547 95	131	Sonstige sächliche Ausgaben	6.754	13.000	0
811 95	131	Erwerb von Kraftfahrzeugen	0	0	0
812 95	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstigen beweglichen Sachen	46.281	15.000	0
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 95				518.700	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

TGr. 97 - Ausgaben der Kontaktstelle für Informationstransfer

427 97	131	Personalausgaben	0	0	0
547 97	131	Sonstige sächliche Ausgaben	0	0	0
812 97	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 97				0	0

TGr. 98 - Ausgaben aus Zuschüssen der Deutschen Forschungsgemeinschaft

429 98	137	Personalausgaben	881.252	0	0
547 98	137	Sächliche Verwaltungsausgaben	339.203	0	0
812 98	137	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstigen beweglichen Sachen	10.201	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 98				0	0

TGr. 99 - Kosten der Datenverarbeitung (Informationstechnik)

511 99	131	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	449.487	318.200	0
812 99	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0	15.000	0
919 99	950	Zuführung zu der Rücklage	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99				333.200	0
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen				3.799.100	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR	
<div>Abschluss</div>				
<div>Einnahmen</div>				
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	928.300	0
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0
		HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0
Gesamteinnahme			928.300	0
<div>Ausgaben</div>				
		HGr. 4 Personalausgaben	42.894.200	0
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	5.776.600	0
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.100	0
		HGr. 8 Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	640.000	0
		HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben	0	0
Gesamtausgabe			49.312.900	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-48.384.600	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

Die Mittel der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) werden ab dem Haushaltsjahr 2004 im Kapitel 06 100, Titelgruppe 64 global veranschlagt.

Einnahmen

HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 20	131	Rückmelde- und Immatrikulationsgebühren	424.021	222.500	0
111 21	131	Hörrergebühren	0	0	0
111 22	131	Kanzlei- und Ausfertigungsgebühren, sonstige Verwaltungsgebühren	10.247	7.700	0
111 23	131	Einnahmen der Hochschulbibliothek	24.283	9.300	0
111 25	131	Einnahmen aus Entgelten für Weiterbildungsveranstaltungen	43.877	0	0
119 10	131	Sonstige Einnahmen	4.288	37.100	0
119 20	131	Einnahmen aus Veröffentlichungen	1.125	1.200	0
119 30	131	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	347	600	0
119 40	131	Einnahmen aus der Inanspruchnahme der Hochschule im Rahmen der Drittmittelforschung	0	0	0
124 10	131	Mieten und Pachten	21.086	32.200	0
125 25	131	Betriebseinnahmen aus dem Internationalen Begegnungszentrum (IBZ)	0	0	0
132 10	131	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	1.400	0
Summe HGr. 1:				312.000	0

HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

235 10	131	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	29.434	0	0
282 11	131	Beiträge Dritter aus dem Inland	5.211.934	0	0
282 12	137	Zuschüsse der Deutschen Forschungsgemeinschaft	483.504	0	0
282 13	131	Einnahmen aus der Inanspruchnahme der Universität für Technologietransfer	0	0	0

06 **Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur**
06 150 **Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

287 00		131	Beiträge Dritter aus dem Ausland	96.177	0	0
---------------	--	-----	---	---------------	----------	----------

	0		0
--	----------	--	----------

HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

359 10		950	Entnahme aus der Rücklage	1.270.613	0	0
---------------	--	-----	----------------------------------	------------------	----------	----------

	0		0
--	----------	--	----------

06 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur
06 150 Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Titelgruppen
Einnahmen

TGr. 99 - Kosten der Datenverarbeitung (Informationstechnik)

359 99	950	Entnahme aus der Rücklage	0	0	0
--------	-----	---------------------------	---	---	---

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99	0	0
-------------------------------------	---	---

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Einnahmen der Titelgruppen	0	0
--	---	---

06 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur
06 150 Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10 131 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter 4.591.437 4.550.500 0

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2003	2004
Rektor der Europa-Universität Frankfurt (Oder)	B4	hD	1	0
Kanzler der Europa-Universität Frankfurt (Oder)	B2	hD	1	0
Universitätsprofessor	C4	hD	49	0
Universitätsprofessor	C3	hD	9	0
Oberassistent	C2	hD	5	0
Wissenschaftlicher Assistent	C1	hD	26	0
Leitender Bibliotheksdirektor	A16	hD	1	0
Bibliotheksdirektor	A15	hD	1	0
Regierungsdirektor	A15	hD	1	0
Oberbibliotheksrat	A14	hD	1	0
Oberregierungsrat	A14	hD	4	0
Bibliotheksrat	A13	hD	3	0
Regierungsrat	A13	hD	2	0
Regierungsoberamtsrat	A13	gD	1	0
Regierungsamtsrat	A12	gD	3	0
Bibliotheksamtmann	A11	gD	2	0
Regierungsamtmann	A11	gD	3	0
Regierungsoberinspektor	A10	gD	2	0
Regierungsinspektor	A9	gD	4	0
Regierungsamtsinspektor	A9	mD	2	0

Zusammen: 121 0

Leerstellen:

Universitätsprofessor	C4	hD	1	0
-----------------------	----	----	---	---

Zusammen: 1 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
422 10

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	B4 hD	Rektor der Europa-Universität Frankfurt (Oder)	Nachweis im Wirtschaftsplan
1	B2 hD	Kanzler der Europa-Universität Frankfurt (Oder)	wie vorstehend
49	C4 hD	Universitätsprofessor	wie vorstehend
9	C3 hD	Universitätsprofessor	wie vorstehend
5	C2 hD	Oberassistent	wie vorstehend
26	C1 hD	Wissenschaftlicher Assistent	wie vorstehend
1	A16 hD	Leitender Bibliotheksdirektor	wie vorstehend
1	A15 hD	Regierungsdirektor	wie vorstehend
1	A15 hD	Bibliotheksdirektor	wie vorstehend
1	A14 hD	Oberbibliotheksrat	wie vorstehend
4	A14 hD	Oberregierungsrat	wie vorstehend
2	A13 hD	Regierungsrat	wie vorstehend
3	A13 hD	Bibliotheksrat	wie vorstehend
1	A13 gD	Regierungsoberamtsrat	wie vorstehend
3	A12 gD	Regierungsamtsrat	wie vorstehend
3	A11 gD	Regierungsamtmann	wie vorstehend
2	A11 gD	Bibliotheksamtmann	wie vorstehend
2	A10 gD	Regierungsoberinspektor	wie vorstehend
4	A9 gD	Regierungsinspektor	wie vorstehend
2	A9 mD	Regierungsamtsinspektor	wie vorstehend
121	Sonstige Abgänge		
121	Stellen Abgänge insgesamt		
<hr/>			
-121	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Leerstellen:

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

<u>1</u>	C4 hD	Universitätsprofessor	Nachweis im Wirtschaftsplan
<u>1</u>	Sonstige Abgänge		
<u>1</u>	Stellen Abgänge insgesamt		
<hr/>			
<u>-1</u>	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

425 10 131 Vergütungen der Angestellten 10.490.547 9.450.000 0

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	Lfb.	2003	2004
Ia	hD	1	0
Ib	hD	6	0
IIa	hD	80	0
III	gD	3	0
IVa	gD	19	0
IVb	gD	21	0
Vb	gD	4	0
Vc	mD	17	0
VIb	mD	53	0
VII	mD	5	0
VIII	eD	0	0
Zusammen:		209	0
Leerstellen:			
Vc	mD	1	0
Zusammen:		1	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
425 10

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	Ia hD	Nachweis im Wirtschaftsplan
6	Ib hD	wie vorstehend
80	Ila hD	wie vorstehend
3	III gD	wie vorstehend
19	IVa gD	wie vorstehend
21	IVb gD	wie vorstehend
4	Vb gD	wie vorstehend
17	Vc mD	wie vorstehend
53	Vlb mD	wie vorstehend
5	VII mD	wie vorstehend
209	Sonstige Abgänge	
209	Stellen Abgänge insgesamt	
-209	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Leerstellen:

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	Vc mD	Nachweis im Wirtschaftsplan
1	Sonstige Abgänge	
1	Stellen Abgänge insgesamt	
-1	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

426 10 131 Löhne der Arbeiter 526.097 490.800 0

Stellenübersicht:

	2003	2004
MTL 9	2	0
MTL 6	6	0
MTL 5	4	0
MTL 3	1	0
Zusammen:	13	0
Auszubildende:		
Auszubildende	4	0
Zusammen:	4	0

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

2	MTL 9	Nachweis im Wirtschaftsplan
6	MTL 6	wie vorstehend
4	MTL 5	wie vorstehend
1	MTL 3	wie vorstehend
13	Sonstige Abgänge	
13	Stellen Abgänge insgesamt	
-13	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Auszubildende:

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

4	AZUBI eD	Nachweis im Wirtschaftsplan
4	Sonstige Abgänge	
4	Stellen Abgänge insgesamt	
-4	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

06 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur
06 150 Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		
427 11	131	Vergütungen für Lehraufträge, Gastprofessuren, Kolloquien und Unterrichtsbeauftragte	180.559	79.800	0
427 12	131	Vergütungen für Gastvorträge	0	0	0
427 13	131	Vergütungen für Lehrgänge und Vorträge	0	0	0
427 14	131	Prüfungsvergütungen	39.541	47.900	0
427 20	131	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	6.300	6.500	0
427 49	131	Vergütungen und Löhne für Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen der Arbeitsbeschaffung	29.434	0	0
453 10	131	Trennungsgeld, Umzugsvergütung	14.772	28.100	0
		Aus Titelgruppen		305.100	0
		Summe HGr. 4:		14.958.700	0
		HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst			
511 10	131	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	66.347	123.000	0
511 20	131	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	79.929	85.600	0
514 10	131	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	13.313	12.000	0
517 10	131	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	804.511	690.000	0
518 10	131	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	41.660	82.000	0
518 20	131	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	12.004	13.100	0
518 30	131	Leasing von Dienstkraftfahrzeugen	3.514	1.400	0
519 10	131	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	16.222	13.800	0
525 10	131	Aus- (und Fort)bildung	6.710	10.000	0
526 10	131	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.138	6.700	0
527 10	131	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	13.879	7.200	0

06 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur
06 150 Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		
527 20	131	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	452	500	0
531 10	131	Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation	30.836	31.600	0
534 10	131	Pflege der Auslandsbeziehungen	2.531	1.500	0
541 10	131	Kosten für Collegium Polonicum	41.690	41.000	0
546 10	131	Sonstiges	6.370	6.300	0
546 20	131	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	44	0	0
546 30	131	Kosten für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	17.326	0	0
547 10	131	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
Aus Titelgruppen				1.161.100	0
Summe HGr. 5:				2.286.800	0
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
685 10	131	Beiträge an Organisationen im In- und Ausland	2.256	1.200	0
Summe HGr. 6:				1.200	0
HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
811 10	131	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0	0	0
812 13	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen u. Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	0	0	0
812 14	131	Collegium Polonicum	0	0	0
Aus Titelgruppen				220.000	0
Summe HGr. 8:				220.000	0
HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben					
919 10	950	Zuführungen zu der Rücklage	1.089.835	0	0
Summe HGr. 9:				0	0

06 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur
06 150 Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Titelgruppen
Ausgaben

TGr. 80 - Ausgaben für Weiterbildungsveranstaltungen

427 80	131	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	0	0	0
547 80	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	44.024	0	0
812 80	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen	0	0	0

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 80	0	0
-------------------------------------	---	---

TGr. 84 - Ausgaben für das Internationale Begegnungszentrum

429 84	131	Personalausgaben	0	0	0
514 84	131	Verpflegung von Kursteilnehmern	0	0	0
547 84	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 84	0	0
-------------------------------------	---	---

TGr. 89 - Ausgaben aus Beiträgen Dritter

429 89	131	Personalausgaben	1.848.623	0	0
547 89	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.964.115	0	0
811 89	131	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0	0	0
812 89	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen	0	0	0

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 89	0	0
-------------------------------------	---	---

TGr. 94 - Ausgaben für Lehre und Forschung

427 94	131	Vergütungen der wissenschaftlichen und studentischen Hilfskräfte	417.758	305.100	0
--------	-----	--	---------	---------	---

06 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur
06 150 Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		
511 94	131	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	67.529	100.000	0
527 94	131	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	56.401	35.000	0
531 94	131	Druck von wissenschaftlichen Arbeiten	500	0	0
539 94	131	Reisebeihilfen	3.522	8.800	0
547 94	131	Sonstige sächliche Ausgaben	240.420	252.000	0
681 94	131	Auszeichnungen und Preise an Studenten	0	0	0
685 94	131	Gemeinsame Berufungen mit Forschungseinrichtungen	0	0	0
812 94	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	0	120.000	0
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 94				820.900	0
TGr. 95 - Hochschulbibliothek					
511 95	131	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	21.459	19.300	0
514 95	131	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	259	1.400	0
518 95	131	Mieten und Pachten für Geräte	0	0	0
523 95	131	Wissenschaftliche Literatur	456.809	435.000	0
525 95	131	Aus- (und Fort)bildung	2.814	4.000	0
526 95	131	Entgelte an Fachinformationszentren	18.957	18.700	0
547 95	131	Sonstige sächliche Ausgaben	12.962	13.100	0
812 95	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen	3.954	10.000	0

06 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur
06 150 Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Nachrichtlich: Summe TGr. 95 501.500 0

TGr. 98 - Ausgaben aus Zuschüssen der Deutschen Forschungsgemeinschaft

429 98	137	Personalausgaben	267.463	0	0
547 98	137	Sächliche Verwaltungsausgaben	329.447	0	0
812 98	137	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen	0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 98 0 0

TGr. 99 - Kosten der Datenverarbeitung (Informationstechnik)

511 99	131	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	303.676	273.800	0
518 99	131	Mieten	0	0	0
525 99	131	Aus- (und Fort)bildung	542	0	0
812 99	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	46.863	90.000	0
919 99	950	Zuführung zu der Rücklage	0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 99 363.800 0

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 1.686.200 0

06 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur
06 150 Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)

Titel	FZ	Zweckbestimmung		Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		
		Abschluss			
		Einnahmen			
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.		312.000	0
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		0	0
		HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		0	0
Gesamteinnahme				312.000	0
		Ausgaben			
		HGr. 4 Personalausgaben		14.958.700	0
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst		2.286.800	0
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		1.200	0
		HGr. 8 Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		220.000	0
		HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben		0	0
Gesamtausgabe				17.466.700	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)				-17.154.700	0

06 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur
06 161 Fachhochschule Brandenburg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

Die Mittel der Fachhochschule Brandenburg werden ab dem Haushaltsjahr 2004 im Kapitel 06 100, Titelgruppe 66 global veranschlagt.

Einnahmen

HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 20	136	Rückmelde- und Immatrikulationsgebühren	193.546	167.000	0
111 21	136	Hörrgebühren	233	0	0
111 22	136	Kanzlei- und Ausfertigungsgebühren, sonstige Verwaltungsgebühren	822	6.000	0
111 23	136	Einnahmen der Hochschulbibliothek	8.883	3.500	0
111 25	136	Einnahmen aus Entgelten für Weiterbildungsveranstaltungen	3.800	0	0
119 10	136	Sonstige Einnahmen	18.873	13.000	0
119 20	136	Einnahmen aus Veröffentlichungen	1.016	1.000	0
119 30	136	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	0	0	0
119 40	136	Einnahmen aus der Inanspruchnahme der Hochschule im Rahmen der Drittmittelforschung	12.500	0	0
124 10	136	Mieten und Pachten	13.462	8.500	0
125 11	136	Eigener Erwerb	0	0	0
125 12	136	Einnahmen der Kontaktstelle für Informationstransfer	0	0	0
132 10	136	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	82	0	0

Summe HGr. 1:			199.000	0
---------------	--	--	---------	---

HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

235 10	136	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	0	0	0
282 11	136	Beiträge Dritter aus dem Inland	587.214	0	0
282 13	136	Einnahmen aus der Inanspruchnahme der Hochschule für Technologietransfer	148.090	0	0

06 **Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur**
06 161 **Fachhochschule Brandenburg**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

287 00		136	Beiträge Dritter aus dem Ausland	0	0	0
---------------	--	-----	----------------------------------	----------	----------	----------

			Summe HGr. 2:	0	0
--	--	--	---------------	----------	----------

HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen,
besondere Finanzierungseinnahmen

359 10		950	Entnahme aus der Rücklage	581.028	0	0
---------------	--	-----	---------------------------	----------------	----------	----------

			Summe HGr. 3:	0	0
--	--	--	---------------	----------	----------

06 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur
06 161 Fachhochschule Brandenburg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Titelgruppen
Einnahmen

TGr. 99 - Kosten der Datenverarbeitung (Informationstechnik)

359 99	950	Entnahme aus der Rücklage	0	0	0
--------	-----	---------------------------	---	---	---

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99	0	0
-------------------------------------	---	---

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Einnahmen der Titelgruppen	0	0
--	---	---

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10 136 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter 2.538.798 2.550.900 0

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2003	2004
Rector der Fachhochschule Brandenburg	B2	hD	1	0
Professor	C3	hD	40	0
Professor	C2	hD	15	0
Oberbibliotheksrat	A14	hD	1	0
Kanzler der Fachhochschule Brandenburg	A14	hD	1	0
Regierungsoberamtsrat	A13	gD	1	0
Regierungsamtmann	A11	gD	1	0
Regierungsoberinspektor	A10	gD	1	0
Regierungsinspektor	A9	gD	2	0
Zusammen:			63	0

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	B2 hD	Rector der Fachhochschule Brandenburg	Nachweis im Wirtschaftsplan
40	C3 hD	Professor	wie vorstehend
15	C2 hD	Professor	wie vorstehend
1	A14 hD	Kanzler der Fachhochschule Brandenburg	wie vorstehend
1	A14 hD	Oberbibliotheksrat	wie vorstehend
1	A13 gD	Regierungsoberamtsrat	wie vorstehend
1	A11 gD	Regierungsamtmann	wie vorstehend
1	A10 gD	Regierungsoberinspektor	wie vorstehend
2	A9 gD	Regierungsinspektor	wie vorstehend
63	Sonstige Abgänge		
63	Stellen Abgänge insgesamt		
-63	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

425 10 136 Vergütungen der Angestellten 3.979.132 3.834.700 0

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	Lfb.	2003	2004
IIa	hD	14	0
III	gD	11	0
IVa	gD	16	0
IVb	gD	7	0
Vb	gD	5	0
Vc	mD	8	0
VIb	mD	9	0
VII	mD	7	0
VIII	eD	3	0
Zusammen:		80	0

Leerstellen:

III	gD	1	0
VIII	eD	1	0
Zusammen:		2	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
425 10

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

14	Ila hD	Nachweis im Wirtschaftsplan
11	III gD	wie vorstehend
16	IVa gD	wie vorstehend
7	IVb gD	wie vorstehend
5	Vb gD	wie vorstehend
8	Vc mD	wie vorstehend
9	Vlb mD	wie vorstehend
7	VII mD	wie vorstehend
3	VIII eD	wie vorstehend
80	Sonstige Abgänge	
80	Stellen Abgänge insgesamt	
<hr/>		
-80	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Leerstellen:

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	III gD	Nachweis im Wirtschaftsplan
1	VIII eD	wie vorstehend
2	Sonstige Abgänge	
2	Stellen Abgänge insgesamt	
<hr/>		
-2	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

426 10 136 Löhne der Arbeiter 159.541 153.400 0

Stellenübersicht:

	2003	2004
MTL 9	1	0
MTL 7	2	0
MTL 4	1	0
MTL 3	1	0
Zusammen:	5	0
Auszubildende:		
Auszubildende	5	0
Zusammen:	5	0

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	MTL 9	Nachweis im Wirtschaftsplan
2	MTL 7	wie vorstehend
1	MTL 4	wie vorstehend
1	MTL 3	wie vorstehend
5	Sonstige Abgänge	
5	Stellen Abgänge insgesamt	
<hr/>		
-5	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Auszubildende:

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

5	AZUBI eD	Nachweis im Wirtschaftsplan
5	Sonstige Abgänge	
5	Stellen Abgänge insgesamt	
<hr/>		
-5	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

06 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur
06 161 Fachhochschule Brandenburg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		
427 11	136	Vergütungen für Lehraufträge, Gastprofessoren, Kolloquien und Unterrichtsbeauftragte	95.189	68.800	0
427 13	136	Vergütungen für Lehrgänge und Vorträge	4.200	1.000	0
427 14	136	Prüfungsvergütungen	522	500	0
427 20	136	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	0	0	0
427 49	136	Vergütungen und Löhne für Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen der Arbeitsbeschaffung	0	0	0
453 10	136	Trennungsgeld, Umzugsvergütung	0	0	0
		Aus Titelgruppen		25.900	0
		Summe HGr. 4:		6.635.200	0
		HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst			
511 10	136	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	62.717	72.300	0
511 20	136	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	36.537	30.000	0
514 10	136	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	4.701	7.100	0
517 10	136	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	385.005	421.700	0
518 10	136	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	0	0	0
518 20	136	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	1.134	1.300	0
518 30	136	Leasing von Dienstkraftfahrzeugen	1.671	0	0
519 10	136	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	60.082	41.900	0
525 10	136	Aus- (und Fort)bildung	7.166	7.500	0
526 10	136	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	484	8.300	0
526 20	136	Kosten für die Berufungskommission	126	0	0
527 10	136	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	6.954	6.000	0

06 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur
06 161 Fachhochschule Brandenburg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		
527 20	136	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	671	700	0
531 10	136	Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation	31.841	7.000	0
534 10	136	Pflege der Auslandsbeziehungen	400	400	0
546 10	136	Sonstiges	9.857	5.000	0
546 20	136	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	0	0	0
546 30	136	Kosten für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	0	0	0
546 40	136	Vermischte Ausgaben für Funktionsstellen	0	0	0
Aus Titelgruppen				258.400	0
Summe HGr. 5:				867.600	0
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
685 10	136	Beiträge an Organisationen im In- und Ausland	1.063	600	0
Summe HGr. 6:				600	0
HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
811 10	136	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0	0	0
812 11	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur erstmaligen Einrichtung	5.957	5.000	0
812 13	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen zur Ergänzung und Erneuerung	11.437	10.000	0
Aus Titelgruppen				110.000	0
Summe HGr. 8:				125.000	0
HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben					
919 10	950	Zuführungen zu der Rücklage	556.090	0	0
Summe HGr. 9:				0	0

06 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur
06 161 Fachhochschule Brandenburg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Titelgruppen
Ausgaben

TGr. 80 - Ausgaben für Weiterbildungsveranstaltungen

427 80	136	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	3.002	0	0
547 80	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.730	0	0
812 80	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen	0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 80 0 0

TGr. 89 - Ausgaben aus Beiträgen Dritter

429 89	136	Personalausgaben	356.794	0	0
547 89	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	242.644	0	0
811 89	136	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen für Lehre und Forschung	0	0	0
812 89	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 89 0 0

TGr. 94 - Ausgaben für Lehre und Forschung

427 94	136	Vergütungen der wissenschaftlichen und studentischen Hilfskräfte	24.272	25.900	0
511 94	136	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	285.614	100.000	0
514 94	136	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	7.883	22.000	0
525 94	136	Aus- (und Fort)bildung	0	0	0
527 94	136	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	4.969	7.000	0
531 94	136	Druck von wissenschaftlichen Arbeiten	0	0	0

06 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur
06 161 Fachhochschule Brandenburg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

539 94	136	Reisebeihilfen	177	2.000	0
541 94	136	Aufwendung für Veranstaltungen	3.354	3.000	0
547 94	136	Sonstige sächliche Ausgaben	874	0	0
812 94	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstigen beweglichen Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	0	80.000	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 94 239.900 0

TGr. 95 - Hochschulbibliothek

511 95	136	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	13.130	10.000	0
514 95	136	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	620	2.500	0
518 95	136	Mieten und Pachten für Geräte	0	0	0
523 95	136	Wissenschaftliche Literatur	19.748	20.000	0
525 95	136	Aus- (und Fort)bildung	0	0	0
526 95	136	Entgelte an Fachinformationszentren	0	300	0
547 95	136	Sonstige sächliche Ausgaben	754	5.100	0
812 95	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstigen beweglichen Sachen	16.828	15.000	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 95 52.900 0

TGr. 97 - Ausgaben der Kontaktstelle für Informationstransfer

427 97	136	Beschäftigungsentgelte	2.440	0	0
547 97	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	22.276	0	0

06 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur
06 161 Fachhochschule Brandenburg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

812 97	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
--------	-----	---	---	---	---

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 97	0	0
-------------------------------------	---	---

TGr. 99 - Kosten der Datenverarbeitung (Informationstechnik)

511 99	136	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	88.615	80.000	0
--------	-----	---	--------	--------	---

518 99	136	Mieten	0	0	0
--------	-----	--------	---	---	---

525 99	136	Aus- (und Fort)bildung	797	1.500	0
--------	-----	------------------------	-----	-------	---

538 99	136	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	0	5.000	0
--------	-----	--	---	-------	---

812 99	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	44.935	15.000	0
--------	-----	--	--------	--------	---

919 99	950	Zuführung zu der Rücklage	0	0	0
--------	-----	---------------------------	---	---	---

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99	101.500	0
-------------------------------------	---------	---

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	394.300	0
---	---------	---

Titel	FZ	Zweckbestimmung		Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		
<div>Abschluss</div>					
<div>Einnahmen</div>					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.		199.000	0
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		0	0
		HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		0	0
<hr/> Gesamteinnahme				199.000	0
<div>Ausgaben</div>					
		HGr. 4 Personalausgaben		6.635.200	0
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst		867.600	0
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		600	0
		HGr. 8 Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		125.000	0
		HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben		0	0
<hr/> Gesamtausgabe				7.628.400	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)				-7.429.400	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

Die Mittel der Fachhochschule Eberswalde werden ab dem Haushaltsjahr 2004 im Kapitel 06 100, Titelgruppe 68 global veranschlagt.

Einnahmen

HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 20	136	Rückmelde- und Immatrikulationsgebühren	118.519	113.000	0
111 21	136	Hörrgebühren	164	0	0
111 22	136	Kanzlei- und Ausfertigungsgebühren, sonstige Verwaltungsgebühren	601	0	0
111 23	136	Einnahmen der Hochschulbibliothek	7.931	4.400	0
111 25	136	Einnahmen aus Entgelten für Weiterbildungsveranstaltungen	340	0	0
119 10	136	Sonstige Einnahmen	976	700	0
119 20	136	Einnahmen aus Veröffentlichungen	70	500	0
119 30	136	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	0	0	0
119 40	136	Einnahmen aus der Inanspruchnahme der Hochschule im Rahmen der Drittmittelforschung	0	0	0
124 10	136	Mieten und Pachten	1.074	0	0
125 12	136	Einnahmen der Kontaktstelle für Informationstransfer	0	0	0
125 25	136	Betriebseinnahmen aus den Gästewohnungen	0	0	0
132 10	136	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	0

Summe HGr. 1:			118.600	0
---------------	--	--	---------	---

HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 10	136	Erstattung des Bundes für Beschäftigungsentgelte an Zivildienstleistende	5.308	4.100	0
235 10	136	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	172.675	0	0
281 10	136	Erstattung von Personalkosten durch die Forstliche Forschungsanstalt	0	0	0

06 **Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur**
06 163 **Fachhochschule Eberswalde**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

282 11	136	Beiträge Dritter aus dem Inland	1.063.553	0	0
--------	-----	---------------------------------	-----------	---	---

282 12	137	Zuschüsse der Deutschen Forschungsgemeinschaft	0	0	0
--------	-----	--	---	---	---

282 13	136	Einnahmen aus der Inanspruchnahme der Hochschule für Technologietransfer	0	0	0
--------	-----	--	---	---	---

287 00	136	Beiträge Dritter aus dem Ausland	0	0	0
--------	-----	----------------------------------	---	---	---

		Summe HGr. 2:	4.100	0	0
--	--	---------------	-------	---	---

HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

359 10	950	Entnahme aus der Rücklage	473.024	0	0
--------	-----	---------------------------	---------	---	---

		Summe HGr. 3:	0	0	0
--	--	---------------	---	---	---

06 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur
06 163 Fachhochschule Eberswalde

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Titelgruppen
Einnahmen

TGr. 99 - Kosten der Datenverarbeitung (Informationstechnik)

359 99	950	Entnahme aus der Rücklage	0	0	0
--------	-----	---------------------------	---	---	---

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99	0	0
-------------------------------------	---	---

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Einnahmen der Titelgruppen	0	0
--	---	---

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10 136 **Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter** 1.673.348 1.329.400 0

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2003	2004
Rector der Fachhochschule Eberswalde	B2	hD	1	0
Professor	C3	hD	28	0
Professor	C2	hD	11	0
Oberbibliotheksrat	A14	hD	1	0
Kanzler der Fachhochschule Eberswalde	A14	hD	1	0
Bibliotheksamtmann	A11	gD	1	0
Regierungsamtmann	A11	gD	1	0
Regierungsinspektor	A9	gD	1	0

Zusammen: 45 0

Leerstellen:

Professor	C3	hD	2	0
-----------	----	----	---	---

Zusammen: 2 0

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	B2 hD	Rector der Fachhochschule Eberswalde	Nachweis im Wirtschaftsplan
28	C3 hD	Professor	wie vorstehend
11	C2 hD	Professor	wie vorstehend
1	A14 hD	Kanzler der Fachhochschule Eberswalde	wie vorstehend
1	A14 hD	Oberbibliotheksrat	wie vorstehend
1	A11 gD	Regierungsamtmann	wie vorstehend
1	A11 gD	Bibliotheksamtmann	wie vorstehend
1	A9 gD	Regierungsinspektor	wie vorstehend

45 Sonstige Abgänge

45 **Stellen Abgänge insgesamt**

-45 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Leerstellen:

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

2	C3 hD	Professor	Nachweis im Wirtschaftsplan
2		Sonstige Abgänge	

2 **Stellen Abgänge insgesamt**

-2 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

425 10 136 **Vergütungen der Angestellten** 2.582.878 2.622.700 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
425 10

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	Lfb.	2003	2004
Ia	hD	1	0
Ib	hD	1	0
IIa	hD	8	0
III	gD	5	0
IVa	gD	4	0
IVb	gD	3	0
Vb	gD	1	0
Vc	mD	12	0
VIb	mD	5	0
VII	mD	4	0
VIII	eD	0	0
Zusammen:		44	0

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	Ia hD	Nachweis im Wirtschaftsplan
1	Ib hD	wie vorstehend
8	IIa hD	wie vorstehend
5	III gD	wie vorstehend
4	IVa gD	wie vorstehend
3	IVb gD	wie vorstehend
1	Vb gD	wie vorstehend
12	Vc mD	wie vorstehend
5	VIb mD	wie vorstehend
4	VII mD	wie vorstehend
<u>44</u>	Sonstige Abgänge	
44	Stellen Abgänge insgesamt	
<u><u>-44</u></u>	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

426 10 136 Löhne der Arbeiter 235.359 291.400 0

Stellenübersicht:

	2003	2004
MTL 7	3	0
MTL 6	1	0
MTL 5	2	0
MTL 3	1	0
Zusammen:	7	0
Auszubildende:		
Auszubildende	3	0
Zusammen:	3	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
426 10

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

3	MTL 7
1	MTL 6
2	MTL 5
1	MTL 3
7	Sonstige Abgänge
7	Stellen Abgänge insgesamt
<hr/>	
-7	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Nachweis im Wirtschaftsplan
wie vorstehend
wie vorstehend
wie vorstehend

Auszubildende:

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

3	AZUBI eD
3	Sonstige Abgänge
3	Stellen Abgänge insgesamt
<hr/>	
-3	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Nachweis im Wirtschaftsplan

427 11	136	Vergütungen für Lehraufträge, Gastprofessoren, Kolloquien und Unterrichtsbeauftragte	111.222	111.200	0
427 13	136	Vergütungen für Lehrgänge und Vorträge	0	0	0
427 20	136	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	0	0	0
427 49	136	Vergütungen und Löhne für Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen der Arbeitsbeschaffung	172.184	0	0
429 20	136	Ausgaben für Zivildienstleistende	14.026	10.200	0
453 10	136	Trennungsgeld, Umzugsvergütung	10.797	5.600	0
Aus Titelgruppen				22.900	0
Summe HGr. 4:				4.393.400	0
HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst					
511 10	136	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	39.674	30.800	0
511 20	136	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	42.544	39.800	0
514 10	136	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	12.248	12.700	0
517 10	136	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	303.533	374.200	0
518 10	136	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.836	1.600	0

06 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur
06 163 Fachhochschule Eberswalde

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		
518 20	136	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	5.878	2.300	0
518 30	136	Leasing von Dienstkraftfahrzeugen	1.353	1.800	0
519 10	136	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	15.907	15.000	0
525 10	136	Aus- (und Fort)bildung	1.550	3.100	0
526 10	136	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.509	200	0
526 20	136	Kosten für die Berufungskommission	167	800	0
527 10	136	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	4.167	4.000	0
527 20	136	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	30	100	0
531 10	136	Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation	13.523	2.800	0
534 10	136	Pflege der Auslandsbeziehungen	0	200	0
546 10	136	Sonstiges	15.603	2.700	0
546 20	136	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	0	0	0
546 30	136	Kosten für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	0	0	0
Aus Titelgruppen				243.400	0
Summe HGr. 5:				735.500	0
HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
685 10	136	Beiträge an Organisationen im In- und Ausland	786	500	0
Summe HGr. 6:				500	0
HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
811 10	136	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0	0	0
812 11	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstigen beweglichen Sachen zur erstmaligen Einrichtung	10.285	10.000	0
812 13	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen zur Ergänzung und Erneuerung	2.190	10.000	0

06 **Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur**
06 163 **Fachhochschule Eberswalde**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Aus Titelgruppen	215.000	0
-------------------------	----------------	----------

Summe HGr. 8:	235.000	0
---------------	----------------	----------

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

919 10	950	Zuführungen zu der Rücklage	266.796	0	0
---------------	-----	-----------------------------	----------------	----------	----------

Summe HGr. 9:	0	0
---------------	----------	----------

06 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur
06 163 Fachhochschule Eberswalde

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Titelgruppen
Ausgaben

TGr. 80 - Ausgaben für Weiterbildungsveranstaltungen

427 80	136	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	84	0	0
547 80	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	241	0	0
812 80	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 80 0 0

TGr. 84 - Ausgaben für Gästewohnungen

427 84	136	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	0	0	0
547 84	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
812 84	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 84 0 0

TGr. 89 - Ausgaben aus Beiträgen Dritter

429 89	136	Personalausgaben	630.820	0	0
547 89	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	259.742	0	0
811 89	136	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen für Lehre und Forschung	0	0	0
812 89	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstigen beweglichen Sachen	318.689	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 89 0 0

TGr. 94 - Ausgaben für Lehre und Forschung

427 94	136	Vergütungen der wissenschaftlichen und studentischen Hilfskräfte	27.530	22.900	0
--------	-----	--	--------	--------	---

06 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur
06 163 Fachhochschule Eberswalde

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		
511 94	136	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	49.892	80.000	0
514 94	136	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	26.468	25.300	0
518 94	136	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	6.663	10.000	0
527 94	136	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	15.062	15.000	0
531 94	136	Druck von wissenschaftlichen Arbeiten	409	1.200	0
539 94	136	Reisebeihilfen	25.281	17.400	0
547 94	136	Sonstige sächliche Ausgaben	7.046	15.000	0
812 94	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstigen beweglichen Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	0	200.000	0
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 94				386.800	0
TGr. 95 - Hochschulbibliothek					
511 95	136	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	8.620	7.500	0
514 95	136	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	266	400	0
518 95	136	Mieten und Pachten für Geräte	0	0	0
523 95	136	Wissenschaftliche Literatur	12.255	14.000	0
525 95	136	Aus- (und Fort)bildung	2.309	1.800	0
526 95	136	Entgelte an Fachinformationszentren	0	0	0
547 95	136	Sonstige sächliche Ausgaben	2.278	3.800	0
812 95	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen	0	0	0

06 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur
06 163 Fachhochschule Eberswalde

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Nachrichtlich: Summe TGr. 95 27.500 0

TGr. 97 - Ausgaben der Kontaktstelle für Informationstransfer

427 97	136	Beschäftigungsentgelte	0	0	0
547 97	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
812 97	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen	0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 97 0 0

TGr. 98 - Ausgaben aus Zuschüssen der Deutschen Forschungsgemeinschaft

429 98	137	Personalausgaben	0	0	0
547 98	137	Sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
812 98	137	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen	0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 98 0 0

TGr. 99 - Kosten der Datenverarbeitung (Informationstechnik)

511 99	136	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	53.213	51.000	0
518 99	136	Mieten	949	1.000	0
812 99	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	12.741	15.000	0
919 99	950	Zuführung zu der Rücklage	0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 99 67.000 0

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 481.300 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz	
			2003	2004
			Angaben in EUR	
Abschluss				
Einnahmen				
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	118.600	0
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.100	0
		HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0
Gesamteinnahme			122.700	0
Ausgaben				
		HGr. 4 Personalausgaben	4.393.400	0
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	735.500	0
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	500	0
		HGr. 8 Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	235.000	0
		HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben	0	0
Gesamtausgabe			5.364.400	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-5.241.700	0

06 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur
06 715 Theodor-Fontane-Archiv

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Einnahmen

HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 10	162	Gebühren, sonstige Entgelte	3.408	2.000	2.000
--------	-----	-----------------------------	-------	-------	-------

119 20	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen	23.034	14.000	14.000
--------	-----	----------------------------------	--------	--------	--------

Erläuterungen:

Einnahmen aus dem Vertrieb von Sonderdrucken und Abgabegebühren für die "Fontane-Blätter".

Summe HGr. 1:	16.000	16.000
---------------	--------	--------

HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 10	162	Zuweisungen des Bundes	0	0	0
--------	-----	------------------------	---	---	---

282 10	162	Zweckgebundene Spenden und Förderbeiträge Dritter	2.227	0	0
--------	-----	---	-------	---	---

Siehe Vermerk bei Titel 547 10.

282 20 neu	162	Beiträge für die Durchführung des Internationalen Symposiums	38.363		0
---------------	-----	--	--------	--	---

Siehe Vermerk bei Titel 541 10.

Summe HGr. 2:	0	0
---------------	---	---

HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

359 10	950	Entnahme aus der Rücklage	127.054	0	0
--------	-----	---------------------------	---------	---	---

Summe HGr. 3:	0	0
---------------	---	---

06 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur
06 715 Theodor-Fontane-Archiv

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

425 10	162	Vergütungen der Angestellten	211.668	196.800	288.400
--------	-----	------------------------------	---------	---------	---------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der	
1.1	- außertariflichen Angestellten	
1.2	- tariflichen Angestellten	288.400
1.3	- Auszubildenden	
2.	Aufwandsentschädigung	
3.	Sonstige Leistungen	
Summe		288.400

Mehr durch die Berücksichtigung der Auswirkungen aus der Lohn-, Tarif- und Besoldungsrunde 2002.

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	Lfb.	2003	2004
Ib	hD	1	1
IIa	hD	0	1
IVa	gD	1	1
Vb	gD	1	1
VIb	mD	1	1
VII	mD	1	1
Zusammen:		5	6

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	IIa hD	Umsetzung von 06 730 / 425 10
1	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
1	Stellen Zugänge insgesamt	
1	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

427 20	162	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	46.409	38.300	0
--------	-----	-------------------------------------	--------	--------	---

Erläuterungen:

Weniger wegen Veranschlagung beim Titel 425 10.

453 10	162	Trennungsgeld, Umzugsvergütung	0	0	0
--------	-----	--------------------------------	---	---	---

Summe HGr. 4:	235.100	288.400
---------------	---------	---------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 10	162	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.018	9.800	8.000
--------	-----	---	-------	-------	-------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
511 10

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Geschäftsbedarf	3.000
2.	Bücher, Zeitschriften	2.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000
4.	Sonstiges	0
	Summe	8.000

511 20 162 Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren 5.616 4.800 5.600

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Postgebühren	2.300
2.	Mobilfunkanschlüsse	0
3.	Fernmeldegebühren	3.300
4.	Sonstiges	0
	Summe	5.600

517 10 162 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 14.315 6.500 16.000

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Heizung	4.700
2.	Strom (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	1.700
3.	Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung	2.500
4.	Grundbesitzabgaben	0
5.	Bewachungskosten	7.100
6.	Sonstiges	0
	Summe	16.000

Für verwaltungseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 420 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche.

Mehr wegen Übernahme der gesamten Liegenschaft "Am Bassin 4" durch Auszug der Universität Potsdam.

518 20 162 Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge 1.832 1.600 1.800

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Mieten für Maschinen und Geräte	1.800
2.	Mieten für Software	0
3.	Mieten für Rechenzeiten	0
	Summe	1.800

Miete für Telefonanlage

519 10 162 Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden
und Räumen 3.847 3.000 3.800

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
519 10

Erläuterungen:

					2004 EUR
1.		Unterhaltung der landeseigenen Grundstücke			3.800
2.		Unterhaltung der gemieteten und gepachteten Grundstücke			0
		Summe			3.800

- Wartung einer Sicherheits- und Brandmeldeanlage
- Wartung einer Klimaanlage

523 10 162 Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken 12.656 15.000 15.000

Erläuterungen:

Weiterführung der gesetzlich vorgeschriebenen Restaurierung von Handschriften = 10 % aller Bestände, historischen Büchern und Gemälden.

Gesetz über die Sicherung und Nutzung von öffentlichem Archivgut im Land Brandenburg v. 07.04.97,
§ 3 u. 6, Abschn. 2.

					2004 EUR
1.		Erwerb von Kunst- und wissenschaftlichen Gegenständen, Büchern und Zeitschriften, Aufbau einer modernen Handbibliothek			10.000
2.		Restaurierung und Konservierung v. Kunstwerken einschließlich Buchbindearbeiten			5.000
		Summe			15.000

526 10 162 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten 100 300 300

Erläuterungen:

1. Expertisen für Handschriftenerwerb und Gutachten für wissenschaftliche Manuskripte.
2. Gesundheitsgutachten

527 10 162 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen 1.652 1.500 1.500

531 10 162 Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation 16.814 14.000 14.000

Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen zu wissenschaftlichen Austauschzwecken kostenlos abgegeben werden.

Erläuterungen:

					2004 EUR
1.		Herstellungskosten der Zeitschrift "Fontane Blätter"			9.000
2.		Herstellungskosten für Informationsmaterialien			1.500
3.		Herstellungskosten für Publikation "Wolfsohn"			3.500
		Summe			14.000

534 10 162 Aufwendungen für die Pflege von Auslandsbeziehungen 0 500 500

541 10 162 Aufwendungen für Veranstaltungen 46.067 3.000 3.000

Einnahmen bei Titel 282 20 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.

Erläuterungen:

Vorbereitung für das internationale Symposium 2005.

06 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur
06 715 Theodor-Fontane-Archiv

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		
546 20	162	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	0	0	0
547 10	162	Ausgaben aus zweckgebundenen Förderbeiträgen und Spenden	15.367	0	0
		<i>Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 282 10 geleistet werden.</i>			
547 20 neu	162	Ausgaben aus zweckgebundenen Erbanteil	104.763		0
		<i>Die Mittel sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt.</i>			
Aus Titelgruppen				10.000	10.000
Summe HGr. 5:				70.000	79.500

06 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur
06 715 Theodor-Fontane-Archiv

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Titelgruppen
Ausgaben

TGr. 99 - Kosten der Datenverarbeitung (Informationstechnik)

511 99	162	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	7.106	10.000	10.000
--------	-----	---	-------	--------	--------

Erläuterungen:

				2004 EUR
1.	Hardware			6.500
2.	Software			2.500
3.	Unterhaltung			1.000
4.	Kommunikation			0
5.	Sonstiges			0
Summe				10.000

525 99	162	Aus- (und Fort)bildung	0	0	0
--------	-----	------------------------	---	---	---

538 99	162	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	0	0	0
--------	-----	--	---	---	---

812 99	162	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0	0	0
--------	-----	--	---	---	---

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99	10.000	10.000
-------------------------------------	--------	--------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	10.000	10.000
---	--------	--------

06 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur
06 715 Theodor-Fontane-Archiv

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR	
<div>Abschluss</div>				
<div>Einnahmen</div>				
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	16.000	16.000
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0
		HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0
Gesamteinnahme			16.000	16.000
<div>Ausgaben</div>				
		HGr. 4 Personalausgaben	235.100	288.400
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	70.000	79.500
		HGr. 8 Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0
Gesamtausgabe			305.100	367.900
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-289.100	-351.900

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Einnahmen

HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 10	162	Gebühren, sonstige Entgelte	75.017	95.000	68.000
--------	-----	-----------------------------	--------	--------	--------

Erläuterungen:

Benutzergebühren gem. der Gebührenordnung vom 26.01.2000.

Weniger wegen weiter stark rückläufiger Nachfragen zu Restitutionsansprüchen.

119 10	162	Sonstige Einnahmen	32	0	0
--------	-----	--------------------	----	---	---

119 20	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen	1.139	0	0
--------	-----	----------------------------------	-------	---	---

124 10	162	Mieten und Pachten	0	0	0
--------	-----	--------------------	---	---	---

132 10	162	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	45	0	0
--------	-----	---	----	---	---

Summe HGr. 1:	95.000	68.000
---------------	--------	--------

HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 10	162	Erstattung der Kosten der Sicherungsverfilmung durch den Bund	182.500	0	0
--------	-----	---	---------	---	---

Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei der Titelgruppe 65 verwendet werden.

282 10	137	Zuschüsse der Deutschen Forschungsgemeinschaft	0	0	0
--------	-----	--	---	---	---

282 20	162	Beiträge Dritter aus dem Inland	55.429	0	0
--------	-----	---------------------------------	--------	---	---

Summe HGr. 2:	0	0
---------------	---	---

HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

359 10	950	Entnahme aus der Rücklage	26.284	0	0
--------	-----	---------------------------	--------	---	---

Summe HGr. 3:	0	0
---------------	---	---

[illegible]

422 10	162 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	168.616	161.100	185.200
---------------	---	----------------	----------------	----------------

		2004 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Leistungen	185.200
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	0
Summe		185.200

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2003	2004
Leitender Archivdirektor	A16	hD	1	1
Archivdirektor	A15	hD	1	1
Regierungsamtsrat	A12	gD	1	1
Archivinspektor	A9	gD	1	1
Zusammen:			4	4

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der	
1.1	- außertariflichen Angestellten	
1.2	- tariflichen Angestellten	3.108.200
1.3	- Auszubildenden	
2.	Aufwandsentschädigung	
3.	Sonstige Leistungen	
Summe		3.108.200

Mehr durch die Berücksichtigung der Auswirkungen aus der Lohn-, Tarif- und Besoldungsrunde 2002.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
425 10

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	Lfb.	2003	2004
Ia	hD	3	3
Ib	hD	3	3
IIa	hD	10	10
davon kw: 1 im Jahr 2004 in Umsetzung Personalbedarfsplanung			
III	gD	4	5
IVa	gD	10	10
gesperrt: 5 davon kw in 2004 bei Ablehnung des Sozial- TV-BB bis 31.01.2004			
IVb	gD	10	10
gesperrt: 5 davon kw in 2004 bei Ablehnung des Sozial- TV-BB bis 31.01.2004			
Vb	gD	7	7
davon kw: 1 im Jahr 2004 in Umsetzung Personalbedarfsplanung			
Vc	mD	9	9
davon kw: 1 im Jahr 2004 in Umsetzung Personalbedarfsplanung			
VIb	mD	8	8
VII	mD	5	5
VIII	eD	1	1
Zusammen:		70	71
Leerstellen:			
Ia	hD	1	1
Zusammen:		1	1

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	III gD
1	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
1	Stellen Zugänge insgesamt
1	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umsetzung von 06 730 / 425 10

426 10 162 Löhne der Arbeiter 115.608 132.900 154.300

Erläuterungen:

	2004 EUR
1. Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung der	
1.1 - Arbeiter	154.300
1.2 - Auszubildenden	
2. Aufwandsentschädigung	
3. Sonstige Leistungen	
Summe	154.300

Mehr durch die Berücksichtigung der Auswirkungen aus der Lohn-, Tarif- und Besoldungsrunde 2002.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
426 10

Stellenübersicht:

	2003	2004
MTL 6	1	1
MTL 5	4	4
davon kw: 1 im Jahr 2004 in Umsetzung Personalbedarfsplanung		
Zusammen:	5	5

427 20 162 Vergütungen und Löhne für Aushilfen 12.995 7.700 7.700

Erläuterungen:

Vorjahr veranschlagt bei

Kapitel/Titel	Soll2001 EUR	Ist2000 EUR
1. 06 720/427 11	7.721	7.925
Zusammen	7.721	7.925

Honorare für Autoren, mit denen Verträge über Publikationsvorhaben in der Schriftenreihe "Veröffentlichungen des Brandenburgischen Landeshauptarchivs" abgeschlossen wurden.

	2004 EUR
1. Studien zur Geschichte der Altmark, Autorin: Dr. L. Enders	2.000
2. Historisches Ortslexikon für die Altmark, Autor: Dr. Peter Rohrlach	2.600
3. Die Urkunden der Kurmärkischen Stände (Pr.Br.Rep. 23 A), Autor: Prof. Dr. Friedrich Beck	2.000
4. Die Akten des Brandenburgischen Geheimen Rates, Autor Dr. P. Bahl	1.100
Summe	7.700

453 10 162 Trennungsgeld, Umzugsvergütung 0 0 0

Aus Titelgruppen

Summe HGr. 4: 2.882.300 3.455.400

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 10 162 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 24.402 58.700 25.000

Erläuterungen:

	2004 EUR
1. Geschäftsbedarf	7.300
2. Bücher, Zeitschriften	3.000
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.900
4. Sonstiges	8.800
Summe	25.000

Weniger wegen bedarfsgerechter Zuordnung durch Übernahme der Archiv- und Bibliotheksberatungsstelle.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

511 20 162 Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren 27.956 30.700 28.000

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Postgebühren	14.000
2.	Mobilfunkanschlüsse	0
3.	Fernmeldegebühren	14.000
4.	Sonstiges	0
	Summe	28.000

514 10 162 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 35.592 38.700 58.000

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	7.500
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	20.000
3.	Verbrauchsmittel	30.000
4.	Sonstiges	500
	Summe	58.000

	Bestand 2003		Soll 2004	
	gesamt	geleast	gesamt	geleast
Bedarf an Dienstfahrzeugen				
PKW	1	1	1	1
Kleintransporter	1	0	1	0
Arbeitsmaschine	3	0	3	0
Zusammen	5	1	5	1

Mehr wegen Umsetzung von Arbeitsschutzmaßnahmen zur Gesundheitsvorsorge auf der Grundlage der 1999 in Kraft getretenen Biostoffverordnung (BIOStoffV).
Beschaffung von Schutzbekleidungen für 65 Mitarbeiter.

517 10 162 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 247.611 266.700 266.700

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Heizung	30.000
2.	Strom (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	48.000
3.	Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung	55.000
4.	Grundbesitzabgaben	1.800
5.	Bewachungskosten	114.700
6.	Sonstiges	17.200
	Summe	266.700

- verwaltungseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 11.021 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche,
- gemietete oder gepachtete bauliche Anlagen und Räume mit insgesamt 1.855,54 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche, soweit die Bewirtschaftungskosten nicht Gegenstand des Mietvertrages und bei Titel 518 10 zu veranschlagen sind.

Inbetriebnahme eines weiteren Magazingebäudes mit 2.580 qm Nutzfläche im Objekt Potsdam-Bornim.

518 10 162 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume 77.983 68.000 49.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
518 10

Erläuterungen:

Für Miete und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke. Gebäude und Räume.

1.	Mietobjekt	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete
1.1	An der Orangerie 3 / 14469 Potsdam	1.856	46.946
1.2	Am Kanal 47/ 14467 Potsdam	0	2.054
Zusammen		1.856	49.000

Mietobjekt: Am Kanal 47
Saalmiete für Archiv und Bibliotheksberatungen.

Weniger wegen Reduzierung der angemieteten Fläche unter Berücksichtigung einer zu erwartenden Umlagerhöhung über die im Haushaltsjahr 2003 durchgeführten Modernisierung in den Heizungs- und Sanitärbereichen im Mietobjekt Potsdam, An der Orangerie 3.

518 20 162 Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge 14.569 10.800 10.800

Erläuterungen:

Anmietung von Kopiergeräten

		2004 EUR
1.	Miete für 2 Kopiergeräte, An der Orangerie 3	2.000
2.	Miete für 7 Kopiergeräte, "Zum Windmühlenberg"	8.800
Summe		10.800

518 30 162 Leasing von Dienstkraftfahrzeugen 1.486 1.900 1.900

Die Erläuterungen sind nach § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO verbindlich.

Erläuterungen:

	2003	2004	
Anzahl der im Leasingverfahren beschafften Dienstfahrzeuge		vorhanden	neu
PKW	1	1	1
Zusammen	1	1	1

Vorhandene geleaste Fahrzeuge am 01.01.2002: 1
Personenkraftwagen: 1 mit einer monatlichen Leasingrate von 158 EUR
Lastkraftwagen: 0
Sonstige: 0
Im Haushaltsjahr 2002 Beschaffungen: 0
Im Haushaltsjahr 2003 Beschaffungen: 0

519 10 162 Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen 11.311 10.000 10.000

Erläuterungen:

	2004 EUR
1. Unterhaltung der landeseigenen Grundstücke	7.500
2. Unterhaltung der gemieteten und gepachteten Grundstücke	2.500
Summe	10.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

523 10	162	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	10.615	17.400	17.400
--------	-----	--	--------	--------	--------

Erläuterungen:

Erwerb von Archivgut und speziellen wissenschaftlichen Büchern sowie die Restaurierung wertvoller Sammelobjekte.

525 10	162	Aus- (und Fort)bildung	292	700	10.700
--------	-----	------------------------	-----	-----	--------

Erläuterungen:

	2004 EUR
1. Aus- (und Fort)bildung	10.700
2. Lehr- und Lernmittel	0
Summe	10.700

Mehr wegen Honorare für Lehrkräfte

526 10	162	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	300	300
--------	-----	--	---	-----	-----

527 10	162	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	8.090	4.700	8.700
--------	-----	---	-------	-------	-------

Erläuterungen:

Dienstreisen für:

- die Teilnahme am Fototechnischen, EDV- und Restaurierungsausschuss
- Reisen zu Archiven der Nachbarländer
- Reisen zu Fachtagungen von Organisationen und Vereinen

Mehr wegen Übernahme der Archiv- und Bibliotheksberatungsstelle

527 20	162	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	11	400	400
--------	-----	--	----	-----	-----

531 10	162	Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation	14.693	14.000	22.000
--------	-----	---	--------	--------	--------

Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Belegexemplare zu wissenschaftlichen Austauschzwecken an Archive, Bibliotheken, Behörden und Autoren kostenlos abgegeben werden.

Erläuterungen:

	2004 EUR
1. Übersicht über die Bestände des Brandenburgischen Landeshauptarchivs, Teil III/2 1952-1990	7.500
2. Berichte der Regierungspräsidenten von Potsdam und Frankfurt (Oder) über die sozialdemokratische und anarchistische Bewegung in Berlin und der Provinz Brandenburg 1878-1890	5.000
3. Inventar der Kirchenbuchdublikate im Brandenburgischen Landeshauptarchiv	1.500
4. Publikationen durch die Bibliotheks- und Beratungsstelle zu den Themen "Kooperation Schule / Bibliotheken"	6.000
5. "Fortbildungsprogramm für Archive und Bibliotheken"	2.000
Summe	22.000

Mehr wegen verstärkter Beratungstätigkeit

546 20	162	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	0	0	0
--------	-----	--	---	---	---

546 30	162	Kosten für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	468	200.000	0
--------	-----	--	-----	---------	---

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

547 10	162	Sicherungsverfilmung für Landeszwecke	0	30.000	30.000
--------	-----	---------------------------------------	---	--------	--------

Erläuterungen:

Die Sicherungsverfilmungsstelle beim BLHA verfilmt wertvolles Archivgut zu Sicherungszwecken aufgrund der Haager Konvention zum Schutz von Kulturgut.

Die Sicherungsfilme werden vor Abgabe für Landeszwecke zur Gewinnung von Lesefilmen kopiert.

Das Archiv benötigt die Filme, um die originalen Urkunden und Akten vor Schädigung durch häufige Benutzung zu schützen.

547 20	162	Bestandserhaltungsmaßnahmen bedrohter Archivbestände	0	35.000	35.000
--------	-----	--	---	--------	--------

Erläuterungen:

Die Archivbestände des 19./20. Jahrhunderts sind durch den fortschreitenden Papierzerfall in ihrem physischen Erhalt gefährdet und bedürfen gemäß den Empfehlungen der Kultusministerkonferenz vom 17.02.1995 bestandserhaltender Maßnahmen. Sie müssen sachgerecht verpackt in den Magazinen eingelagert und durch moderne Verfahren der Massenkonservierung und Massenrestaurierung behandelt und schutzverfilmt werden, damit Beschädigungen durch Benutzung vermieden und der Papierzerfall gestoppt wird.

Aus Titelgruppen	34.500	48.600
-------------------------	---------------	---------------

Summe HGr. 5:	822.500	622.500
---------------	----------------	----------------

HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

632 10	162	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Länder	0	0	0
--------	-----	--	---	---	---

685 10	162	Beiträge für Organisationen	495	300	300
--------	-----	-----------------------------	-----	-----	-----

Erläuterungen:

- Deutscher Bibliotheksverband
- Der Herold
- Deutsche Kartographiegesellschaft
- Landesgeschichtliche Vereinigung
- Friedrich-Bödecker-Kreis
- Verband der Deutschen Archive
- Vereinigung der Wirtschaftsarchive
- Gesamtverein der dt. Geschichts- und Altertumsvereine e.V.

Summe HGr. 6:	300	300
---------------	------------	------------

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 13	162	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	67.812	55.000	5.000
--------	-----	---	--------	--------	-------

Erläuterungen:

				2004
				EUR
1.	Erstbeschaffungen			
	1.1	Luftentkeimungsanlage (BioStoffV)		5.000
		Summe zu 1.		5.000
	Zusammen			5.000

Aus Titelgruppen	14.500	14.500
-------------------------	---------------	---------------

Summe HGr. 8:	69.500	19.500
---------------	---------------	---------------

06 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur
06 720 Brandenburgisches Landeshauptarchiv

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Titelgruppen
Ausgaben

TGr. 65 - Sicherungsverfilmung nicht bundeseigenen Kulturgutes

Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 10 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben, deren Finanzierung durch zweckgebunden zugewiesene Bundesmittel erfolgt (Verfilmungsstelle des Bundesamtes für Zivilschutz beim Brandenburgischen Landeshauptarchiv Potsdam) - Durchführung der Haager Konvention zum Schutz von Kulturgut - .

427 65	162	Vergütungen für Aushilfen	139.522	0	0
527 65 neu	162	Reisekosten	2.965		0
547 65	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	21.081	0	0
812 65	162	Beschaffung, Ergänzung und Erneuerung von Instrumenten, Apparaten, Maschinen und Ausstattungsgegenständen	17.772	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 65				0	0

TGr. 89 - Ausgaben aus Beiträgen Dritter

429 89	162	Personalausgaben	57.726	0	0
<i>Zu Lasten dieser Ausgaben dürfen nur befristete Dienstverträge abgeschlossen werden.</i>					
547 89	162	Sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
812 89	162	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 89				0	0

TGr. 99 - Kosten der Datenverarbeitung (Informationstechnik)

511 99	162	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	5.785	16.500	24.900
--------	-----	---	-------	--------	--------

noch zu
511 99

		2004 EUR
1.	Hardware	8.400
2.	Software	0
3.	Unterhaltung	16.500
4.	Kommunikation	0
5.	Sonstiges	0
	Summe	24.900

525 99	162 Aus- (und Fort)bildung	0	7.700	7.700
---------------	-----------------------------------	----------	--------------	--------------

		2004 EUR
1.	Aus- (und Fort)bildung	7.700
2.	Lehr- und Lernmittel	0
Summe		7.700

538 99	162 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	22.775	10.300	16.000
---------------	---	---------------	---------------	---------------

		2004 EUR
1.	Anmietung von Leitungen LVN	8.200
2.	Anmietung einer Leitung für Internetzugang	800
3.	Providerkosten Informationssystem	7.000
	Summe	16.000

547 99	162 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
---------------	--	----------	----------	----------

1.	Ersatzbeschaffungen	2004
1.1	Hardware	0
1.2	Software	13.000
1.3	Kommunikation	1.500
Zusammen		14.500

06
06 720

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur
Brandenburgisches Landeshauptarchiv

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99	49.000	63.100
-------------------------------------	--------	--------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	49.000	63.100
---	--------	--------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR	
<div>Abschluss</div>				
<div>Einnahmen</div>				
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	95.000	68.000
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0
		HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0
Gesamteinnahme			95.000	68.000
<div>Ausgaben</div>				
		HGr. 4 Personalausgaben	2.882.300	3.455.400
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	822.500	622.500
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	300	300
		HGr. 8 Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	69.500	19.500
Gesamtausgabe			3.774.600	4.097.700
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-3.679.600	-4.029.700

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Einnahmen

HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 10	188	Sonstige Einnahmen	18.094	10.000	8.500
--------	-----	--------------------	--------	--------	-------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Einnahmen aus Restaurierungen	500
2.	Sonstige Einnahmen	8.000
	Summe	8.500

119 15 neu	188	Rückflüsse aus Zuwendungen	7.189		1.500
---------------	-----	----------------------------	-------	--	-------

119 20	188	Einnahmen aus Veröffentlichungen	8.015	8.000	8.000
--------	-----	----------------------------------	-------	-------	-------

125 10	188	Dienstleistungen für Dritte	10.865	10.200	10.200
--------	-----	-----------------------------	--------	--------	--------

132 10	188	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	0
--------	-----	---	---	---	---

Summe HGr. 1:	28.200	28.200
---------------	--------	--------

HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 10	188	Erstattung des Bundes für Beschäftigungsentgelte an Zivildienstleistende	11.362	10.000	8.500
--------	-----	--	--------	--------	-------

Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 429 20 verwendet werden.

235 10	188	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	16.616	0	0
--------	-----	--	--------	---	---

Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 427 49 verwendet werden.

281 10	187	Einnahmen aus Rückzahlungen von Fördermitteln	17.818	0	0
--------	-----	---	--------	---	---

Siehe Vermerk bei Titel 631 10.

282 10	188	Einnahmen aus zweckgebundenen Spenden	4.370	0	0
--------	-----	---------------------------------------	-------	---	---

Siehe Vermerk bei Titel 547 10.

282 20	195	Beiträge Dritter für die Denkmalpflege	15.306	0	0
--------	-----	--	--------	---	---

Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 89 verwendet werden.

282 30	188	Beiträge Dritter für die Archäologie	2.673.350	0	0
--------	-----	--------------------------------------	-----------	---	---

Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 85 verwendet werden.

06 **Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur**
06 730 **Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

282 40	188	Einnahmen durch Ausgrabungen im Braunkohletagebau	2.320.908	0	0
---------------	------------	--	------------------	----------	----------

Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 80 verwendet werden.

Summe HGr. 2:	10.000	8.500
---------------	--------	-------

HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

331 10	195	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	1.227.200	0	0
---------------	------------	---	------------------	----------	----------

Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 883 10 und 893 10 verwendet werden.

359 10	950	Entnahme aus der Rücklage	863.362	0	0
---------------	------------	----------------------------------	----------------	----------	----------

Summe HGr. 3:	0	0
---------------	---	---

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10 188 **Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter** 258.460 241.100 277.100

Erläuterungen:

	2004 EUR
1. Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Leistungen	277.100
2. Aufwandsentschädigung	
3. Sonstige Leistungen	
Summe	277.100

Mehr durch die Berücksichtigung der Auswirkungen aus der Lohn-, Tarif- und Besoldungsrunde 2002.

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2003	2004
Direktor des Brandenburgischen Amtes für Denkmalpflege und Landeskonservator	B2	hD	1	1
Museumsdirektor und Professor	A16	hD	1	1
Hauptkonservator	A15	hD	2	2
Regierungsdirektor	A15	hD	1	1
Oberregierungsrat	A14	hD	1	1
Oberkonservator	A14	hD	2	2
Konservator	A13	hD	6	6
Regierungsrat	A13	hD	2	2
Regierungsoberamtsrat	A13	gD	1	1
Regierungsamtsrat	A12	gD	2	2
Regierungsoberinspektor	A10	gD	1	1
Zusammen:			20	20

425 10 188 **Vergütungen der Angestellten** 4.818.179 4.610.900 5.199.900

Erläuterungen:

	2004 EUR
1. Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der	
1.1 - außertariflichen Angestellten	
1.2 - tariflichen Angestellten	5.199.900
1.3 - Auszubildenden	
2. Aufwandsentschädigung	
3. Sonstige Leistungen	
Summe	5.199.900

Mehr durch die Berücksichtigung der Auswirkungen aus der Lohn-, Tarif- und Besoldungsrunde 2002.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
425 10

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	Lfb.	2003	2004
Ia	hD	1	1
Ib	hD	4	4
IIa	hD	37	36
davon kw: 1 im Jahr 2004 in Umsetzung Personalbedarfsplanung			
gesperrt: 10 davon kw in 2004 bei Ablehnung des Sozial-TV-BB bis 31.01.2004			
III	gD	6	5
IVa	gD	4	4
IVb	gD	1	1
Vb	gD	12	12
davon kw: 5 im Jahr 2004 in Umsetzung Personalbedarfsplanung			
Vc	mD	9	9
davon kw: 1 im Jahr 2004 in Umsetzung Personalbedarfsplanung			
gesperrt: 3 davon kw in 2004 bei Ablehnung des Sozial- TV-BB bis 31.01.2004			
VIb	mD	11	11
davon kw: 2 im Jahr 2004 in Umsetzung Personalbedarfsplanung			
VII	mD	4	4
davon kw: 1 im Jahr 2004 in Umsetzung Personalbedarfsplanung			
VIII	eD	1	1
davon kw: 1 im Jahr 2004 in Umsetzung Personalbedarfsplanung			
Zusammen:		90	88

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	IIa hD	Umsetzung nach 06 715 / 425 10
1	III gD	Umsetzung nach 06 720 / 425 10
2	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
2	Stellen Abgänge insgesamt	
<hr/>		
-2	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

426 10 188 Löhne der Arbeiter 270.846 291.400 338.400

Erläuterungen:

	2004 EUR
1. Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung der	
1.1 - Arbeiter	338.400
1.2 - Auszubildenden	
2. Aufwandsentschädigung	
3. Sonstige Leistungen	
Summe	338.400

Mehr durch die Berücksichtigung der Auswirkungen aus der Lohn-, Tarif- und Besoldungsrunde 2002.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
426 10

Stellenübersicht:

	2003	2004
MTL 9	1	1
MTL 4	2	2
MTL 3	5	5
davon kw: 2 im Jahr 2004 in Umsetzung Personalbedarfsplanung		
MTL 2a	3	3
davon kw: 3 im Jahr 2004 in Umsetzung Personalbedarfsplanung		
Zusammen:	11	11
Auszubildende:		
Auszubildende	13	9
Zusammen:	13	9

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Auszubildende:

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

4	AZUBI eD
4	Sonstige Abgänge
4	Stellen Abgänge insgesamt
<hr/>	
-4	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

427 20 188 Vergütungen und Löhne für Aushilfen 7.553 46.400 46.400

Erläuterungen:

Vorjahr veranschlagt bei

Kapitel/Titel	Soll2001 EUR	Ist2000 EUR
1. 06 730/427 11	46.374	-10
Zusammen	46.374	-10

	2004 EUR
Lohn für studentische Hilfskräfte für archäologische Maßnahmen ca. 600 h á 6,7 Euro/h	34.800
Honorar für Gastvorträge	11.600
Summe	46.400

427 49 188 Vergütungen und Löhne für Arbeitnehmer im Rahmen von
Maßnahmen der Arbeitsbeschaffung 31.502 102.000 102.000

siehe Vermerk bei Titel 235 10

Erläuterungen:

Ein Nachweis von Vergütungen und Löhnen bei diesem Titel setzt die Zuweisung zusätzlicher Stellen zur Förderung von allgemeinen Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung voraus. Die zugewiesenen Stellen dürfen nur im Rahmen der als förderungswürdig anerkannten Maßnahmen und nur für die Dauer der Zuweisung der Arbeitnehmer durch die Arbeitsverwaltung in Anspruch genommen werden.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

429 20 188 Personalausgaben für Zivildienstleistende 28.301 26.100 26.100

Über die Ausgaben dieses Titels darf nur in dem Maße verfügt werden, in dem durch Bewilligung des Bundesanteils entsprechende Einnahmen bei Titel 231 10 erzielt werden.

Erläuterungen:

Vergütungen für 5 Zivildienstleistende.

453 10 188 Trennungsgeld, Umzugsvergütung 3.122 47.000 33.700

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Trennungsentschädigung	5.600
2.	Umkzugskostenvergütung	28.100
3.	Aufwandsentschädigung bei Auslandsverwendung	0
	Summe	33.700

Aus Titelgruppen 0 0

Summe HGr. 4: 5.364.900 6.023.600

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 10 188 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 50.545 50.000 50.000

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Geschäftsbedarf	12.000
2.	Bücher, Zeitschriften	4.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	34.000
4.	Sonstiges	0
	Summe	50.000

511 20 188 Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren 31.051 50.000 50.000

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Postgebühren	12.100
2.	Mobilfunkanschlüsse	0
3.	Fernmeldegebühren	37.900
4.	Sonstiges	0
	Summe	50.000

514 10 188 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 97.578 88.000 88.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
514 10

Erläuterungen:

	2004 EUR
1. Haltung von Dienstfahrzeugen	54.200
2. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.000
3. Verbrauchsmittel	32.800
4. Sonstiges	0
Summe	88.000

Bedarf an Dienstfahrzeugen	Bestand 2003		Soll 2004	
	gesamt	geleast	gesamt	geleast
PKW	12	4	12	4
LKW	1	0	1	0
Anhänger	2	0	2	0
Arbeitsmaschine	1	0	1	0
Zusammen	16	4	16	4

517 10 188 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 23.474 50.000 50.000

Erläuterungen:

	2004 EUR
1. Heizung	5.800
2. Strom (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	26.500
3. Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung	5.000
4. Grundbesitzabgaben	1.600
5. Bewachungskosten	10.600
6. Sonstiges	500
Summe	50.000

- verwaltungseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 7.683 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume,
- gemietete oder gepachtete bauliche Anlagen und Räume mit insgesamt 213 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerräume, soweit die Bewirtschaftungskosten nicht Gegenstand des Mietvertrages und bei Titel 518 10 zu veranschlagen sind.

518 10 188 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume 21.281 22.500 22.500

Erläuterungen:

Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:

Objekt	qm	2004
1. Arbeitsstätte Brieselang	213	21.100
2. Lager (Klein Köris)	25	100
3. Sonstige Anmietung	0	1.300
Zusammen	238	22.500

518 20 188 Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge 760 2.000 2.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
518 20

Erläuterungen:

				2004 EUR
1.	Kran, Bagger, Gurtbandförder			1.000
2.	Kopierer			1.000
	Summe			2.000

518 30 188 Leasing von Dienstkraftfahrzeugen 8.312 6.800 6.800

*Die Erläuterungen sind nach § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO verbindlich.
Mehrausgaben können bis zur Höhe der Jahresleasingrate aus Titel
811 10 gedeckt werden.*

Erläuterungen:

Anzahl der im Leasingverfahren beschafften Dienstfahrzeuge	2003	2004	
		vorhanden	neu
PKW	4	4	4
Zusammen	4	4	4

Vorhandene geleaste Fahrzeuge am 01.01.2003: 4
3 PKW mit einer monatlichen Leasingrate von 135,50 €
1 PKW mit einer monatlichen Leasingrate von bis zu 159,90 €

519 10 188 Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen 551 3.500 3.500

Erläuterungen:

			2004 EUR
1.	Unterhaltung der landeseigenen Grundstücke		3.500
2.	Unterhaltung der gemieteten und gepachteten Grundstücke		0
	Summe		3.500

523 10 188 Erwerb von Dokumentationsmaterial 1.179 6.100 6.100

Erläuterungen:

Übernahme von Bildmaterial in die Dokumentation aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen.

523 20 188 Wissenschaftliche Fachbibliothek 13.337 13.300 13.300

525 10 188 Aus- (und Fort)bildung 1.506 3.100 3.100

Erläuterungen:

Schulung der Mitarbeiter aufgrund gesetzlichen Auftrags (Denkmalschutzgesetz).

526 10 188 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten 53.229 68.200 68.200

Erläuterungen:

Gegengutachten für akute Aufgabenstellungen in Verbindung mit Erlaubnisverfahren (Verhinderung von Abrissanträgen bzw. Nachweis von Erhaltungsmöglichkeiten) und Bewertung ausgewählter Objekte sowie Gutachten und Studien für bodendenkmalpflegerische Aufgabenstellungen und Entscheidungen.

527 10 188 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen 78.637 81.000 81.000

06 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur
06 730 Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		
527 20	188	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	360	200	200
531 10	188	Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation	102.394	120.000	120.000
<p><i>Nach § 63 Absatz 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen zu wissenschaftlichen Austauschzwecken kostenlos abgegeben werden.</i></p> <p>Erläuterungen: Druckkostenzuschüsse auf der Grundlage von Verlagsverträgen für : - Wernersche Verlags-GmbH - Zeitschriften 82 Hefte pro Jahr - Brandenburgische Denkmalpflege - Lenne' Publikation (Werkverzeichnis) im Rahmen der Kulturlandkampagne 2004 Landschaften und Gärten</p> <p>und zur Veröffentlichung der bei Ausgrabungen erzielten Ergebnisse und Erkenntnisse im 1. Jahrbuch (Veröffentlichungen d. Brandenburgischen Landesmuseums für Ur- und Frühgeschichte) Bd. 35 2. Falbbuch (Forschungen zur Archäologie) Bd. 9 3. Jahrbuch Archäologie in Brandenburg</p>					
534 10	188	Aufwendungen für die Pflege von Auslandsbeziehungen	50	400	400
<p>Erläuterungen: Kosten für internationale Tagungen/Kolloquien.</p>					
535 10	188	Aufwendungen für die Bodendenkmalerschaffung	39.051	33.200	33.200
541 15	188	Aufwendungen für Veranstaltungen	26.679	35.000	35.000
<p>Erläuterungen: Veranschlagt sind die Ausgaben für Ausstellungen</p>					
					2004 EUR
		1. Menschen aus Brandenburg - Individuelle Schicksale in der archäologischen Überlieferung			5.000
		2. Neue archäologische Entdeckungen im Süden des Landes Brandenburg			22.000
		3. Gartendenkmalpflege im Land Brandenburg - Kulturlandkampagne 2004			8.000
		4. Sonstige Veranstaltungen			0
		Summe			35.000
546 20	188	Entschädigungen an Dritte	4.522	0	0
546 30	188	Kosten für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	367	0	0
547 10	188	Ausgaben aus zweckgebundenen Spenden und Förderbeiträgen	3.970	0	0
<p><i>Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 282 10 geleistet werden.</i></p>					
547 20	188	Sicherungsverfilmung	0	8.200	8.200
<p>Erläuterungen: Fortsetzung der Arbeiten zur Sicherung der Bestände des zentralen archäologischen Landesarchivs.</p>					

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

547 30	188	Nicht aufteilbare Sachausgaben	2.551	2.700	2.700
--------	-----	--------------------------------	-------	-------	-------

Erläuterungen:

	2004 EUR
1. Fotoarbeiten	1.400
2. Aufziehen topographischer Karten	500
3. Kartonagen für Fundmaterial	800
4. Sonstiges	0
Summe	2.700

Aus Titelgruppen	42.800	42.800
------------------	--------	--------

Summe HGr. 5:	687.000	687.000
---------------	---------	---------

HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

631 10	187	Erstattungen nicht verbrauchter Fördermittel des Bundes	17.818	0	0
--------	-----	---	--------	---	---

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 281 10 geleistet werden.

681 10	188	Fundprämien	0	600	600
--------	-----	-------------	---	-----	-----

685 10	188	Mitgliedsbeiträge	3.611	1.700	1.700
--------	-----	-------------------	-------	-------	-------

Erläuterungen:

1. Vereinigung der Landesdenkmalpfleger, nach dem Königsteiner Schlüssel
2. Verband der Landesarchäologen in der Bundesrepublik Deutschland
3. Nordwestdeutscher Verband für Altertumsforschung
4. Mittel- und Ostdeutscher Verlag für Altertumsforschung
5. Museumsverband des Landes Brandenburg
6. Deutscher Bibliotheksverband
7. Süd- und Westdeutscher Verband für Altertumsforschung
8. Europae Archaeologiae Consilium (AEC) - europäischer Dachverband der Landesarchäologen

685 20	188	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	7.050	0	0
--------	-----	--	-------	---	---

Erläuterungen:

Projektförderungen von Publikationen, Tagungen, Exkursionen, Dokumentationen usw., von Vereinen, Bürgerinitiativen und anderen freien Trägern zur Erhaltung von Denkmälern.

Summe HGr. 6:	2.300	2.300
---------------	-------	-------

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 10	188	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0	12.800	12.800
--------	-----	----------------------------------	---	--------	--------

*Vgl. Haushaltsvermerk bei Titel 518 30
Ausgaben für den Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen, die im Wege des Leasing beschafft werden, sind gesperrt, soweit sie nicht zur Deckung der Leasinggebühren bei Titel 518 30 verwendet werden.*

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
811 10

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen:		2004	2004 EUR
1	PKW		12.800
Zusammen			12.800

Ersatzbeschaffung in 2004 von einem PKW mit bis zu 55 kw.

812 10	188	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	10.832	34.200	34.200
--------	-----	---	--------	--------	--------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Erstbeschaffung	
1.1	4 Stellwandsystem	7.800
1.2	1 Vermessungsgerät GPS III	1.800
1.3	2 Digitalkameras	8.000
1.4	1 Klimamessstation	5.600
1.5	4 Zeichnungsschränke	7.500
Summe zu 1.		30.700
2.	Ersatzbeschaffungen	
2.1	1 Kopierer	3.500
Summe zu 2.		3.500
Zusammen		34.200

893 10	195	Kofinanzierung des Landes zu den Denkmalprogrammen des Bundes und der Deutschen Stiftung Denkmalschutz	3.675.400	2.521.300	2.021.300
--------	-----	--	-----------	-----------	-----------

Die Ausgaben sind gesperrt in Höhe von 1.000.000 EUR im Jahre 2004.

Ausgaben dürfen nur in der Höhe geleistet werden, in der durch Bewilligung der Bundesanteile an den Programmen "Dach und Fach" und "Wiederaufbau national bedeutender Denkmale" bzw. der Deutschen Stiftung Denkmalschutz die Finanzierung gesichert ist.

Einnahmen bei Titel 331 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei diesem Titel und 883 10 herangezogen werden.

Erläuterungen:

Kofinanzierung zu den Denkmalprogrammen des Bundesministeriums des Innern "Dach und Fach" und "Wiederaufbau national bedeutender Denkmale" und den Förderprogrammen der Deutschen Stiftung Denkmalschutz.

Aus Titelgruppen		30.700	30.700
Summe HGr. 8:		2.599.000	2.099.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Titelgruppen
Ausgaben

TGr. 60 - Ständige Ausstellung im Kloster St. Pauli

511 60 neu	188	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände			0
517 60 neu	188	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume			0
526 60 neu	188	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten			0
527 60 neu	188	Reisekostenvergütung für Dienstreisen			0
531 60 neu	188	Kosten für Veröffentlichungen			0
541 60 neu	188	Kosten für Ausstellungen			0
547 60 neu	188	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben			0
812 60 neu	188	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstige bewegliche Sachen			0

Nachrichtlich: Summe TGr. 60 0 0

TGr. 80 - Ausgaben für Grabungen im Braunkohletagebauegebiet

Siehe Vermerk bei Titel 282 40.

427 80	188	Personalausgaben	831.802	0	0
<i>Zu Lasten dieser Ausgaben dürfen nur befristete Dienstverträge geschlossen werden.</i>					
547 80	188	Sächliche Verwaltungsausgaben	479.684	0	0
812 80	188	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstige bewegliche Sachen	0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 80 0 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

TGr. 85 - Ausgaben aus Beträgen Dritter für Archäologie

Siehe Vermerk bei Titel 282 30.

427 85	188	Personalausgaben	1.662.435	0	0
547 85	188	Sächliche Verwaltungsausgaben	768.579	0	0
812 85	188	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstige bewegliche Sachen	0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 85 0 0

TGr. 89 - Ausgaben aus Beiträgen Dritter für Denkmalpflege

Siehe Vermerk bei Titel 282 20.

427 89	195	Personalausgaben	0	0	0
547 89	195	Sächliche Verwaltungsausgaben	68.357	0	0
812 89	195	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstige bewegliche Sachen	0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 89 0 0

TGr. 99 - Kosten der Datenverarbeitung (Informationstechnik)

511 99	188	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	38.136	36.800	36.800
--------	-----	---	--------	--------	--------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Hardware	5.000
2.	Software	4.000
3.	Unterhaltung	6.000
4.	Kommunikation	15.700
5.	Sonstiges	6.100
Summe		36.800

Weitere Mittel in Höhe von 4.800 € für die Servicevereinbarung mit dem LDS sind im Kapitel 06 020 Titel 546 15 veranschlagt.

525 99	188	Aus- (und Fort)bildung	2.068	1.000	1.000
--------	-----	------------------------	-------	-------	-------

noch zu
525 99

	2004 EUR
1. Aus- (und Fort)bildung	750
2. Lehr- und Lernmittel	250
Summe	1.000

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Kosten für Sachverständige sowie Systemanalysen	5.000
2.	Datenerfassung durch Dritte, Kosten für die Erstellung von individueller Software	0
	Summe	5.000

812 99	188 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	53.843	30.700	30.700
--------	--	--------	--------	--------

1.	Ersatzbeschaffungen	2004
1.1	Hardware	20.400
1.2	Software	10.300
Zusammen		30.700

zu 1.2
Lizenzen für Windows 2000

Nachrichtlich: Summe TGr. 99	73.500	73.500
Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen	73.500	73.500

Titel	FZ	Zweckbestimmung		Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		
<div>Abschluss</div>					
<div>Einnahmen</div>					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.		28.200	28.200
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		10.000	8.500
		HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		0	0
Gesamteinnahme				38.200	36.700
<div>Ausgaben</div>					
		HGr. 4 Personalausgaben		5.364.900	6.023.600
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst		687.000	687.000
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		2.300	2.300
		HGr. 8 Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		2.599.000	2.099.000
Gesamtausgabe				8.653.200	8.811.900
Überschuss (+) / Zuschuss (-)				-8.615.000	-8.775.200

06 **Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur**
06 810 **Ausgaben für Kultur und Kirchen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Einnahmen

HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 10	187	Sonstige Einnahmen	121.306	300.000	20.000
---------------	------------	---------------------------	----------------	----------------	---------------

Erläuterungen:

Zinseinnahmen

Weniger wegen Anpassung an die tatsächliche Einnahmeerwartung.

119 15 neu	187	Rückflüsse aus Zuwendungen	80.012		80.000
-----------------------	------------	-----------------------------------	---------------	--	---------------

Summe HGr. 1:	300.000		100.000
---------------	----------------	--	----------------

HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 10	199	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes zur Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	53.690	53.700	53.700
---------------	------------	---	---------------	---------------	---------------

Siehe Vermerk bei Titel 633 80.

281 10	187	Einnahmen aus Rückzahlungen von Fördermitteln des Bundes	2.074	0	0
---------------	------------	---	--------------	----------	----------

Siehe Vermerk bei Titel 631 10.

281 20	195	Rückzahlungen von denkmalpflegerischem Mehraufwand der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg	205.000	0	0
---------------	------------	---	----------------	----------	----------

Summe HGr. 2:	53.700		53.700
---------------	---------------	--	---------------

HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

331 10	187	Zweckgebundene Beiträge Dritter	0	0	0
---------------	------------	--	----------	----------	----------

Siehe Deckungsvermerk bei Titelgruppe 70.

Summe HGr. 3:	0		0
---------------	----------	--	----------

06 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur
06 810 Ausgaben für Kultur und Kirchen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

526 10	187	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	17.353	45.000	45.000
--------	-----	--	--------	--------	--------

Erläuterungen:

Mittel zur Finanzierung von Untersuchungs- und Dokumentationsvorhaben zur kulturellen Entwicklung. Die Mittel dienen außerdem für Gutachten im Auftrag der Obersten Denkmalschutzbehörde nach dem Brandenburgischen Denkmalschutzgesetz.

539 10	193	Kunst- und Kulturpreise	10.966	66.500	66.500
--------	-----	-------------------------	--------	--------	--------

Erläuterungen:

Die Mittel sind veranschlagt für die Vergabe von Haupt- und Förderpreisen in den Bereichen Literatur, Musik, Bildende Kunst, Theater und Denkmalpflege. Aus diesen Mitteln dürfen auch die Ausgaben für die Jurytätigkeit und sonstige Nebenkosten bestritten werden.

Aus Titelgruppen	89.900	87.900
-------------------------	---------------	---------------

Summe HGr. 5:	201.400	199.400
---------------	---------	---------

HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

631 10	187	Erstattungen nicht verbrauchter Fördermittel des Bundes	2.190	0	0
--------	-----	---	-------	---	---

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 281 10 geleistet werden.

681 10	187	Stipendien	95.693	75.200	57.500
--------	-----	------------	--------	--------	--------

Erläuterungen:

Veranschlagt zur Gewährung von Arbeits- und Aufenthaltsstipendien für Künstlerinnen und Künstler unterschiedlicher Sparten im Künstlerhaus Schloss Wiepersdorf, für das Forum junger Bühnenangehöriger, für Autoren und Literaturübersetzer sowie für Arbeitsstipendien im Bereich Bildende und Darstellende Kunst. Aus diesen Mitteln dürfen auch Aufwandsentschädigungen für die Mitwirkung in Auswahlkommissionen gezahlt werden.

Weniger in Folge der Konsolidierungsbeschlüsse zum Haushalt 2004.

684 20	187	Zuschuss zur Bewahrung und Fortentwicklung der sorbischen Kultur	2.726.900	2.557.100	2.727.100
--------	-----	--	-----------	-----------	-----------

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004	40.000			40.000
2005	40.000			40.000
2006	40.000			40.000
2007				
2008 ff.				
Summen	120.000			120.000

06 **Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur**
06 810 **Ausgaben für Kultur und Kirchen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
684 20

Erläuterungen:

Im Vorjahr bei

Kapitel / Titel	Ist 2002	Soll 2003
05 030 / 685 11	98.900	98.900
Zusammen	98.900	98.900

Der Freistaat Sachsen hat im Einvernehmen mit dem Bund und dem Land Brandenburg am 19. Oktober 1991 die "Stiftung für das sorbische Volk" errichtet. Über die Stiftung werden im Rahmen der Projektförderung verschiedene sorbische Einrichtungen und Projekte bis zu 50 v.H. des Zuschussbedarfs durch den Bund finanziert. Bis zu weiteren 50 v.H. finanzieren in diesem Rahmen der Freistaat Sachsen und das Land Brandenburg gemeinsam, davon Sachsen 2/3 und das Land Brandenburg 1/3. Ein Teil des brandenburgischen Zuschusses (98.900 Euro) wird für Einrichtungen und Projekte des Bildungsbereichs verwendet.

Darüber hinaus sind 40.000 Euro entsprechend der Vereinbarung mit dem Freistaat Sachsen über die länderübergreifende Zusammenarbeit bei der Aus- und Weiterbildung von Sorbischlehrkräften und Sorabisten veranschlagt.

Mehr durch Umsetzung der Mittel aus dem Einzelplan 05.

685 10	187	Mitgliedsbeiträge	8.630	5.700	5.700
---------------	------------	--------------------------	--------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

1. Numismatische Kommission
2. Deutsches Nationalkomitee für Denkmalschutz
3. Verein Deutscher Archivare und internationaler Archivrat
4. Deutscher Bibliotheksverband
5. Deutsch-Französische Stiftung

685 40	187	Anteilige Zuschüsse aus vertraglichen Vereinbarungen	2.446.835	2.491.000	2.491.000
---------------	------------	---	------------------	------------------	------------------

Die Ausgaben sind gesperrt in Höhe von 1.022.600 EUR im Jahre 2004. Die Mittel für die Akademie der Künste werden entsperrt, sofern der Bund die Übernahme der Finanzierung ablehnt.

06 **Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur**
06 810 **Ausgaben für Kultur und Kirchen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
685 40

Erläuterungen:

Die Mittel sind veranschlagt für:

				2004 EUR
1.	Erhalt der Gedenkstätte Auschwitz			41.000
	Hierzu leisten alle Bundesländer einen Finanzierungsbeitrag. Der Anteil des Landes Brandenburg errechnet sich nach dem Königsteiner Schlüssel.			
2.	Kulturstiftung der Länder			270.400
	Das Land Brandenburg ist dem Abkommen zur Errichtung der Kulturstiftung der Länder mit Wirkung vom 01.01.1991 beigetreten. Der Anteil des Landes errechnet sich nach dem Königsteiner Schlüssel.			
3.	Koordinierungsstelle der Länder zur Rückführung kriegsbedingt verlagelter Kulturgüter			12.500
	Brandenburg ist an der Finanzierung der Koordinierungsstelle gemäß bestehender Verwaltungsvereinbarung beteiligt.			
4.	Abteilung der Bibliothekstantieme			373.300
	Der von den Ländern zu leistende Beitrag wird jeweils von der Finanzministerkonferenz in Abstimmung mit den Betreibergesellschaften festgelegt.			
5.	Deutsch-Französischer Kulturrat			1.600
	Das Land ist der Verwaltungsvereinbarung zur ländergemeinsamen Finanzierung des deutschen Sekretariates des Deutsch-Französischen Kulturrates im Juli 1998 beigetreten. Die Länderbeiträge werden nach dem Königsteiner Schlüssel getragen.			
6.	Archiv der Kunstsammlungen Beeskow			53.700
	Der Betrieb des Archivs wird auf der Grundlage einer entsprechenden Verwaltungsvereinbarung zu je 50% von den Ländern Berlin und Brandenburg finanziert.			
7.	Stiftung "Preußischer Kulturbesitz"			715.900
	Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz hat die Aufgabe, die ihr durch das Gesetz übertragenen Kulturgüter des 1947 aufgelösten Landes Preußen "für das deutsche Volk zu bewahren, zu pflegen und zu ergänzen".			
	Veranschlagung gemäß dem Bund und Ländern am 11.12.1996 unterzeichneten "Abkommen über die gemeinsame Finanzierung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz".			
8.	Akademie der Künste			1.022.600
	Die Länder Berlin und Brandenburg haben durch Staatsvertrag die Akademie der Künste Berlin-Brandenburg gegründet.			
	Sie übernimmt Kulturaufgaben im Land BB, berät das Land in wichtigen kulturpolit. Fragen, richtet Ausstellungen, Konzerte, Lesungen und Filmveranstaltungen aus u. veranstaltet Diskussionen, Kolloquien u. Werkstätten, insb. zu spartenübergreifenden Themen.			
Summe				2.491.000

Aus Titelgruppen	38.659.500	38.788.500
-------------------------	-------------------	-------------------

Summe HGr. 6:	43.788.500	44.069.800
----------------------	-------------------	-------------------

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

893 11	195	Zuschuss des Landes an die Brandenburgische Schlösser und Herrenhäuser GmbH	1.533.892	1.022.600	500.000
---------------	------------	--	------------------	------------------	----------------

Einnahmen bei Kapitel 06 020 Titel 381 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei diesem Titel und zur Deckung von Ausgaben bei den Titeln 893 60 und 883 70 herangezogen werden.

06
06 810 **Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur**
Ausgaben für Kultur und Kirchen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
893 11

Erläuterungen:

Die Brandenburgische Schlösser und Herrenhäuser GmbH hat die Aufgabe, regional bedeutende Schlösser und Herrenhäuser zu übernehmen, instandzusetzen und für eine denkmalgerechte Nutzung zu sorgen. Das Land Brandenburg und die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) sind zu gleichen Teilen an der Gesellschaft beteiligt.

Aus Titelgruppen	8.899.100	8.543.600
Summe HGr. 8:	9.921.700	9.043.600

06 **Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur**
06 810 **Ausgaben für Kultur und Kirchen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Titelgruppen
Ausgaben

TGr. 60 - Förderung von Kultureinrichtungen

*Die Ausgaben der Hauptgruppe 8 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 6 überschritten werden.
Die Titel der Hauptgruppe 6 sind gegenseitig deckungsfähig.*

Erläuterungen:

Die Mittel sind zur institutionellen Förderung auf dem Gebiet der Kultur veranschlagt.

633 60	187 Zuweisungen an Kommunen	2.883.250	1.867.000	1.757.000
---------------	------------------------------------	------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

Die Mittel sind veranschlagt zur Förderung des Brandenburgischen Staatsorchesters Frankfurt (Oder).

Institutionelle Förderung

Das Brandenburgische Staatsorchester Frankfurt (Oder) wird 2004 voraussichtlich wie folgt finanziert:

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Staatsorchesters Frankfurt (Oder)

Ausgaben:	Ist 2002 EUR	Soll 2003 EUR	Soll 2004 EUR
1. Personalausgaben	4.980.361	5.034.000	5.047.000
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	752.581	730.000	693.000
Zusammen:	5.732.942	5.764.000	5.740.000
Abzüglich Einnahmen:	591.282	928.400	802.700
Mithin Zuwendungsbedarf:	5.141.660	4.835.600	4.937.300
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2002 EUR	Soll 2003 EUR	Soll 2004 EUR
1. Zuwendungen von anderen öffentlichen Zuwendungsgebern	3.178.410	2.968.600	3.180.300
2. Zuwendungen des Landes	1.963.250	1.867.000	1.757.000
Zusammen:	5.141.660	4.835.600	4.937.300
Stellenplan:		Soll 2003 Stellenanzahl	Soll 2004 Stellenanzahl
Angestellte			
1. AT hD, davon 2 kw bis 31.12.2004		90,00	90,00
2. II a hD		1,00	0,00
3. VI b mD		3,00	1,00
4. V c, 2 ku nach VI b			2,00
5. VII			1,00
Zusammen:		94,00	94,00
Insgesamt:		94,00	94,00

685 60	187 Zuschüsse an Stiftungen und sonstige Zuwendungsempfänger	9.787.900	10.394.400	10.444.800
---------------	---	------------------	-------------------	-------------------

*Die Ausgaben der Hauptgruppe 7 aus dem Wirtschaftsplan der
Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten werden zur
Selbstbewirtschaftung der Stiftung zugewiesen.*

Erläuterungen:

Die Mittel sind veranschlagt zur Förderung folgender Einrichtungen:

06 **Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur**
06 810 **Ausgaben für Kultur und Kirchen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
685 60

		2004 EUR
1.	Kleist-Museum	160.700
2.	Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten	1.686.300
3.	Stiftung Preußische Schlösser und Gärten	6.886.500
4.	Schloss Oranienburg	325.500
5.	Musikakademie Rheinsberg	750.600
6.	Schloss Paretz	99.200
7.	Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte	536.000

Institutionelle Förderung

1. Kleist-Museum Frankfurt (Oder) im Kleist-Gedenk- und Forschungsstätte e.V.

Das Kleist-Museum im Kleist-Gedenk- und Forschungsstätte e.V. ist seit dem 01.12.1995 ein eingetragener Verein.
 Es sammelt, erschließt und publiziert zu Person und Werk des Dichters Heinrich von Kleist.

Das Kleist-Museum wird voraussichtlich wie folgt finanziert:

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Kleist-Museums Frankfurt (Oder)

Ausgaben:	Ist 2002 EUR	Soll 2003 EUR	Soll 2004 EUR
1. Personalausgaben	326.000	349.300	349.300
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	186.500	149.800	149.800
3. Ausgaben für Investitionen	0	0	0
Zusammen:	512.500	499.100	499.100
Abzüglich Einnahmen:	50.900	33.800	40.000
Mithin Zuwendungsbedarf:	461.600	465.300	459.100

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2002 EUR	Soll 2003 EUR	Soll 2004 EUR
1. Zuwendungen vom Bund	230.800	232.700	229.500
2. Zuwendungen von Gemeinden	69.200	69.500	68.900
3. Zuwendung des Landes	161.600	163.100	160.700
Zusammen:	461.600	465.300	459.100

Stellenplan:	Soll 2003 Stellenanzahl	Soll 2004 Stellenanzahl
Angestellte		
1. I b hD	1,00	1,00
2. III gD, davon 1 kw (HH 1997)	2,00	2,00
3. V b gD	1,00	1,00
4. V c mD	2,00	2,00
5. VII mD	1,00	1,00
Zusammen:	7,00	7,00
Arbeiter		
1. MTL 3 eD	1,50	1,50
Zusammen:	1,50	1,50
Insgesamt:	8,50	8,50

06 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur
06 810 Ausgaben für Kultur und Kirchen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
685 60

2. Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten

Die Stiftung erinnert an Terror, Krieg und Gewaltherrschaft, sie fördert die Auseinandersetzung der Öffentlichkeit mit diesen Themen und ermöglicht ein würdiges Gedenken an die Opfer und Hinterbliebenen der Gewaltherrschaft.

Die Finanzierung des Zuschussbedarfs erfolgt durch den Bund und das Land Brandenburg.

Die Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten wird voraussichtlich wie folgt finanziert:

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten

Ausgaben:	Ist 2002 EUR	Soll 2003 EUR	Soll 2004 EUR
1. Personalausgaben	2.298.000	2.258.000	2.258.000
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.152.900	1.161.000	1.153.700
3. Ausgaben für Investitionen	3.767.500	4.354.000	3.520.000
Zusammen:	7.218.400	7.773.000	6.931.700
Abzüglich Einnahmen:	48.400	43.000	62.400
Mithin Zuwendungsbedarf:	7.170.000	7.730.000	6.869.300

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2002 EUR	Soll 2003 EUR	Soll 2004 EUR
1. Zuwendungen vom Bund	4.582.000	5.142.000	4.345.000
2. Zuwendungen des Landes			
2.1 aus Titel 685 60	1.713.000	1.713.000	1.686.300
2.2 aus Titel 893 60	875.000	875.000	838.000
Zusammen:	7.170.000	7.730.000	6.869.300

Stellenplan:	Soll 2003 Stellenanzahl	Soll 2004 Stellenanzahl
Angestellte		
1. I hD	1,00	1,00
2. Ia hD	2,00	2,00
3. II a hD	6,00	6,00
4. III gD	4,00	4,00
5. IV a gD	3,00	3,00
6. IV b gD	4,00	4,00
7. Vb gD	3,00	3,00
8. Vc mD	3,00	3,00
9. VI b mD	3,00	3,00
10. VII mD	10,00	10,00
11. VIII eD	1,00	1,00
12. IX eD	1,00	1,00
Zusammen:	41,00	41,00
Arbeiter		
1. MTL 9 eD	1,00	1,00
2. MTL 7 eD	4,00	4,00
3. MTL 6 eD	3,00	3,00
4. MTL 5 eD	4,00	4,00
5. MTL 4 eD	4,00	4,00
6. MTL 3 eD; 3 kw davon 1 kw (HH 2000); 0,5 kw (HH 2002); 0,5 kw (HH 2003); 1 kw (HH 2004)	3,00	3,00
Zusammen:	19,00	19,00
Insgesamt:	60,00	60,00

06 **Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur**
06 810 **Ausgaben für Kultur und Kirchen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
685 60

3. Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg

Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg wurde als Stiftung des öffentlichen Rechts mit Gesetz vom 23.08.1994 zum 01.01.1995 gegründet.

Die Stiftung hat die Aufgabe die ihr übergebenen Kulturgüter zu bewahren, unter Berücksichtigung historischer, kunst-gartenhistorischer und denkmalpflegerischer Belange zu pflegen, ihr Inventar zu ergänzen, der Öffentlichkeit zugänglich zu machen und die Interessen der Allgemeinheit, insbesondere der Wissenschaft und Bildung, zu ermöglichen.

Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg wird voraussichtlich wie folgt finanziert:

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
685 60

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg

Ausgaben:	Ist 2002 EUR	Soll 2003 EUR	Soll 2004 EUR
1. Personalausgaben	18.697.688	18.500.000	20.050.000
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	11.567.337	10.833.300	10.200.000
3. Ausgaben für Investitionen	12.404.140	13.300.000	12.800.000
4. Zuführung an Rücklagen	1.539.963		
5. Globale Minderausgabe			-416.700
Zusammen:	44.209.128	42.633.300	42.633.300
Abzüglich Einnahmen:	11.597.705	11.017.200	11.017.200
Mithin Zuwendungsbedarf:	32.611.423	31.616.100	31.616.100

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2002 EUR	Soll 2003 EUR	Soll 2004 EUR
1. Zuwendungen vom Bund	13.294.000	13.293.600	13.293.500
2. Zuwendungen von anderen Ländern (Berlin)	6.752.000	6.752.100	6.752.100
3. Zuwendungen des Landes:			
3.1 aus Titel 685 60	6.703.100	6.703.100	6.886.500
3.2 aus Titel 893 60	4.867.400	4.867.400	4.684.000
4. Zuführung aus Rücklagen	994.923		
Zusammen:	32.611.423	31.616.200	31.616.100

Stellenplan:	Soll 2003 Stellenanzahl	Soll 2004 Stellenanzahl
Beamte		
1. B 4 hD	1,00	1,00
2. B 2 hD	2,00	2,00
3. A 16 hD	1,00	1,00
4. A 15 hD	1,00	1,00
5. A 14 hD	1,00	1,00
6. A 13 hD	1,00	2,00
7. A 7 mD	1,00	1,00
8. A 6 mD	0,50	0,50
Zusammen:	8,50	9,50
Angestellte		
1. I hD	0,00	0,00
2. I a hD	4,00	4,00
3. I b hD, davon 2 ku	5,00	5,00
4. II a hD, davon 5 ku	23,00	22,00
5. III gD	8,00	8,00
6. IV a gD, davon 4,7 ku	21,75	21,75
7. IV b gD, davon 1 kw	21,30	21,30
8. V b gD, davon 1,5 ku	29,00	29,00
9. V c mD, davon 2 ku	44,78	44,78
10. VI b mD, davon 3 ku	16,00	16,00
11. VII mD, davon 7 kw, 1 ku	57,87	57,87
12. VIII eD, davon 1 kw	20,80	20,80
13. X b eD	1,00	1,00
14. X b-VII eD	1,00	1,00
Zusammen:	253,50	252,50
Arbeiter		
1. Arbeiter eD, davon 22,02 kw	209,00	206,00
Zusammen:	209,00	206,00
Insgesamt:	471,00	468,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
685 60

4. Schlossmuseum Oranienburg

In Teilen des Schlosses Oranienburg wird ein Museum durch die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg betrieben, dessen Finanzierung durch das Land Brandenburg, den Landkreis OHV und die Stadt Oranienburg sichergestellt wird.

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Schlossmuseums Oranienburg

Ausgaben:	Ist 2002 EUR	Soll 2003 EUR	Soll 2004 EUR
1. Personalausgaben	147.328	149.400	149.400
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	203.578	370.900	272.600
3. Zuführungen aus Rücklagen	157.229		
Zusammen:	508.135	520.300	422.000
Abzüglich Einnahmen:	44.409	71.800	47.500
Mithin Zuwendungsbedarf:	463.726	448.500	374.500

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2002 EUR	Soll 2003 EUR	Soll 2004 EUR
1. Zuwendungen des Landes	357.200	364.900	325.500
2. Landkreis	67.101	83.600	49.000
3. Zuführung zu der Rücklagen	39.425		
Zusammen:	463.726	448.500	374.500

Stellenplan:	Soll 2003 Stellenanzahl	Soll 2004 Stellenanzahl
Angestellte		
1. Vb gD	1,00	1,00
2. VII mD	2,00	2,00
Zusammen:	3,00	3,00
Arbeiter		
1. MTL 4 eD	1,00	1,00
Zusammen:	1,00	1,00
Insgesamt:	4,00	4,00

5. Musikakademie Rheinsberg GmbH

Die Finanzierung des Zuschussbedarfs erfolgt durch das Land Brandenburg und den Landkreis Ostprignitz-Ruppin. Darüber hinaus stellt der Bund Mittel im Umfang von etwa 150.000 Euro für Projekte zur Verfügung. Die Musikakademie Rheinsberg GmbH ist eine Fortbildungs-, Arbeits-, Aufführungs- und Begegnungsstätte, die bundesweit Weiterbildungsangebote für Berufs- und Laienmusiker unterbreitet. Chöre, Orchester, Musikschulen, Kantoreien und Vereine des Landes, Hochschulen, Schulen, Berufsmusiker nutzen die Musikakademie für Arbeitsphasen, Kurse und Meisterkurse. Neben den angebotenen Kursen bestehen für die Nutzer der Musikakademie Möglichkeiten der praktischen Musikausübung in Form von Konzertaufführungen in dem von der Musikakademie betriebenen Schlosstheater.

Die Musikakademie Rheinsberg wird vorraussichtlich wie folgt finanziert:

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
685 60

Übersicht über den Wirtschaftsplan Musikakademie Rheinsberg

Ausgaben:	Ist 2002 EUR	Soll 2003 EUR	Soll 2004 EUR
1. Personalausgaben	702.089	653.000	653.000
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	732.187	590.000	570.000
3. Ausgaben aus Fördermitteln des Bundes		153.400	150.000
Zusammen:	1.434.276	1.396.400	1.373.000
Abzüglich Einnahmen:	443.339	405.000	464.400
Mithin Zuwendungsbedarf:	990.937	991.400	908.600
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2002 EUR	Soll 2003 EUR	Soll 2004 EUR
1. Zuwendungen des Landes	808.000	838.000	750.600
2. Fördermittel des Bundes	150.000	153.400	150.000
3. Landkreis Ostprignitz-Ruppin	8.000	0	8.000
4. Vorgriff	24.937		
Zusammen:	990.937	991.400	908.600
Stellenplan:		Soll 2003 Stellenanzahl	Soll 2004 Stellenanzahl
Angestellte			
1. I hD		1,00	1,00
2. II a hD		1,00	1,00
3. III gD		2,00	2,00
4. IV b gD		1,00	1,00
5. V b gD		2,00	2,00
6. VI b mD		3,00	3,00
7. VII mD		1,00	1,00
Zusammen:		11,00	11,00
Arbeiter			
1. MTL 4 eD, davon 1 kw zum 01.01.2005		5,00	5,00
2. MTL 3 eD		3,00	3,00
Zusammen:		8,00	8,00
Insgesamt:		19,00	19,00

6. Schloss Paretz

06 **Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur**
06 810 **Ausgaben für Kultur und Kirchen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
685 60

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Schlosses Paretz

Ausgaben:		Ist 2002 EUR	Soll 2003 EUR	Soll 2004 EUR
1.	Personalausgaben	113.592	138.100	138.100
2.	Sächliche Verwaltungsausgaben	137.908	79.800	184.000
3.	Investitionen		0	16.000
	Zusammen:	251.500	217.900	338.100
	Abzüglich Einnahmen:	162.322	96.700	177.500
	Mithin Zuwendungsbedarf:	89.178	121.200	160.600
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:		Ist 2002 EUR	Soll 2003 EUR	Soll 2004 EUR
1.	Zuwendungen des Landes	43.500	59.800	99.200
2.	Zuwendung von Gemeinden und Gemeindeverbände	45.678	61.400	61.400
	Zusammen:	89.178	121.200	160.600
Stellenplan:			Soll 2003 Stellenanzahl	Soll 2004 Stellenanzahl
Angestellte				
1.	V b g.D.		1,00	1,00
2.	VII m.D.		1,50	1,50
	Zusammen:		2,50	2,50
Arbeiter				
1.	MTL 4 e.D.		2,00	2,00
	Zusammen:		2,00	2,00
	Insgesamt:		4,50	4,50

7. Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
685 60

Übersicht über den Wirtschaftsplan Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte

Ausgaben:	Ist 2002 EUR	Soll 2003 EUR	Soll 2004 EUR
1. Personalausgaben (davon 117.500 € als Personalgestellung durch die Stadt Potsdam)	0	382.000	504.100
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	0	337.300	433.900
3. Investitionen	0	25.000	10.000
Zusammen:	0	744.300	948.000
Abzüglich Einnahmen:	0	7.500	148.000
Mithin Zuwendungsbedarf:	0	736.800	800.000

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2002 EUR	Soll 2003 EUR	Soll 2004 EUR
1. Zuwendungen des Landes	0	465.300	536.000
2. Zuwendungen der Stadt Potsdam (einschließlich Personalgestellung im Wert von 117.500 €)	0	271.500	264.000
Zusammen:	0	736.800	800.000

Stellenplan:	Soll 2003 Stellenanzahl	Soll 2004 Stellenanzahl
Angestellte		
1. I hD	1,00	1,00
2. II a hD	1,00	1,00
3. IV a gD	0,50	1,50
4. V a gD	0,50	0,00
5. V b gD	0,50	0,00
Zusammen:	3,50	3,50
Arbeiter		
MTL 5 eD	1,00	1,00
Zusammen:	1,00	1,00
Insgesamt:	4,50	4,50

Zusätzlicher Personalbedarf soll durch Finanzierung Dritter gedeckt werden.

893 60	187 Zuschüsse für Investitionen an Stiftungen und GmbH's	5.742.400	5.742.400	5.522.000
--------	--	-----------	-----------	-----------

Einnahmen bei Kapitel 06 020 Titel 381 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei diesem Titel und zur Deckung von Ausgaben bei den Titeln 893 11 und 883 70 herangezogen werden.

Erläuterungen:

	2004 EUR
1. Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg:	4.684.000
2. Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten:	838.000
Summe	5.522.000

Die Mittel sind veranschlagt für Substanzerhaltungs-, Restaurierungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen an den Schlössern und Parkanlagen der SPSG (u.a. Neues Palais, Marmorpalais, Schloss Rheinsberg, Schloss Königs Wusterhausen) sowie für Baumaßnahmen der SBG.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 60	18.003.800	17.723.800
-------------------------------------	------------	------------

Die Ausgaben der Hauptgruppe 8 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 6 überschritten werden.
Die Titel der Hauptgruppe 6 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Titel der Hauptgruppe 8 sind gegenseitig deckungsfähig.
Einnahmen bei Titel 331 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei der Hauptgruppe 8 herangezogen werden.

685 70	187 Zuwendungen an freie Träger	9.632.673	9.020.000	8.650.000
--------	---------------------------------	-----------	-----------	-----------

06 **Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur**
06 810 **Ausgaben für Kultur und Kirchen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
685 70

Verpflichtungsermächtigung:

2004
EUR

Betrag: **4.325.000**

davon fällig:

2005 bis zu 4.325.000

2006 bis zu

2007 bis zu

2008 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004		146.500		146.500
2005			4.325.000	4.325.000
2006				
2007				
2008 ff.				
Summen		146.500	4.325.000	4.471.500

Erläuterungen:

Die Mittel sind für die Förderung von Projekten freier Träger einschließlich der Förderung landesweiter Fachverbände in den verschiedenen Kulturbereichen wie folgt veranschlagt:

	2004 EUR
1. Spartenübergreifend	0
2. Brandenburgisches Literaturbüro	150.000
3. Musik	2.050.000
4. Theater	5.300.000
5. Bildende Kunst	90.000
6. Literatur	100.000
7. Soziokultur/Kulturelle Bildung	500.000
8. Museen/politische Geschichte	380.000
9. ESF-Kofinanzierung	80.000
Summe	8.650.000

883 70 187 Zuweisungen für Investitionen der Kommunen 82.250 50.000 50.000

Einnahmen bei Kapitel 06 020 Titel 381 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei diesem Titel und zur Deckung von Ausgaben bei den Titeln 893 11 und 893 60 herangezogen werden.

Erläuterungen:

Veranschlagt zur Förderung von Investitionsmaßnahmen an kulturellen Einrichtungen in kommunaler Trägerschaft insbesondere zur Kofinanzierung von Bundes-, EU- und sonstigen Drittmitteln.

893 70 187 Zuweisungen für Investitionen freier Träger 92.500 90.000 90.000

Erläuterungen:

Veranschlagt zur Förderung von Investitionsmaßnahmen an kulturellen Einrichtungen in freier Trägerschaft insbesondere zur Kofinanzierung von Bundes-, EU- und sonstigen Drittmitteln.

06 **Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur**
06 810 **Ausgaben für Kultur und Kirchen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Nachrichtlich: Summe TGr. 70 12.810.000 12.810.000

TGr. 75 - Kulturland Brandenburg

Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen in der Hauptgruppe 5 verstärkt werden.

Erläuterungen:

Die Mittel sind insbesondere für die Absicherung der Planung und Durchführung der Projektträgerschaft (Koordinatorenfunktion) zentraler Veranstaltungen sowie der konzeptionellen und organisatorischen Planung und Zusammenführung von Rahmenprogrammaktivitäten bis zu deren Umsetzung veranschlagt.

547 75	187 Sachausgaben - Kulturland Brandenburg	30.520	86.900	86.900
633 75	187 Zuweisungen an Kommunen - Kulturland Brandenburg	0	112.500	112.500

Verpflichtungsermächtigung:

2004
EUR

Betrag: **56.300**

davon fällig:

2005 bis zu 56.300

2006 bis zu

2007 bis zu

2008 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004				
2005			56.300	56.300
2006				
2007				
2008 ff.				
Summen			56.300	56.300

685 75	187 Zuweisungen an Sonstige - Kulturland Brandenburg	288.293	127.800	127.800
---------------	---	----------------	----------------	----------------

Verpflichtungsermächtigung:

2004
EUR

Betrag: **63.900**

davon fällig:

2005 bis zu 63.900

2006 bis zu

2007 bis zu

2008 ff bis zu

06 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur
06 810 Ausgaben für Kultur und Kirchen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
685 75

zur Verpflichtungsermächtigung:
 Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004				
2005			63.900	63.900
2006				
2007				
2008 ff.				
Summen			63.900	63.900

Nachrichtlich: Summe TGr. 75 **327.200** **327.200**

TGr. 76 - Musikschulförderung

Erläuterungen:

Die Ausgaben basieren auf dem Gesetz zur Förderung der Musikschulen im Land Brandenburg (Brandenburgisches Musikschulgesetz).

633 76	185 Zuweisungen an Kommunen	2.950.864	2.258.800	2.258.800
685 76	185 Zuweisungen an freie Träger	368.200	368.200	368.200

Nachrichtlich: Summe TGr. 76 **2.627.000** **2.627.000**

TGr. 80 - Kirchen, Religionsgemeinschaften, jüdische Kultur

Die Ausgaben der Hauptgruppe 8 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 6 überschritten werden.

Erläuterungen:

Förderung der Aufgaben von Kirchen, Religionsgemeinschaften und Weltanschauungsvereinigungen zur Erfüllung ihres Öffentlichkeitsauftrages und zur Sicherung und Instandhaltung kirchlicher und vergleichbarer Gebäude. Die Evangelische Kirche wird aufgrund des Evangelischen Kirchenvertrages Brandenburg unterstützt. Die Katholische Kirche erhält Dotationen sowie Zuschüsse für Pfarrerberesoldung und -versorgung. Außerdem werden Zuschüsse für andere Religionsgemeinschaften sowie für Weltanschauungsvereinigungen und für Maßnahmen zur Erhaltung und Pflege verwaister jüdischer Friedhöfe gewährt.

546 80	199 Sonstiges	894	3.000	1.000
---------------	----------------------	------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Kosten für die Herstellung bzw. den Ankauf von Aufklärungsschriften und für die Durchführung von Informationsveranstaltungen zum Thema "Jugendsekten/Psychokulte".

633 80	199 Zuweisungen an die Kommunen	94.813	117.600	107.400
---------------	--	---------------	----------------	----------------

Die Ausgaben sind zweckgebunden für die jüdischen Friedhöfe. Ausgaben für die jüdischen Friedhöfe dürfen nur in Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 10 geleistet werden zuzüglich der Komplementärfinanzierung des Landes.

06 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur
06 810 Ausgaben für Kultur und Kirchen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
633 80

Erläuterungen:

Die Ausgaben für die Pflege der jüdischen Friedhöfe werden zu je 50 v.H. vom Bund und Land gemäß Vereinbarung über die Finanzierung der dauernden Pflege verwaister jüdischer Friedhöfe finanziert.

684 80 199 **Zuschüsse an Kirchen und Religionsgemeinschaften** **11.611.134** **10.564.200** **10.763.000**

Erläuterungen:

Unterstützung der Evangelischen Kirche gemäß dem Evangelischen Kirchenvertrag vom 08. November 1996.
Zuschüsse an die Katholische Kirche für Pfarrbesoldung und -versorgung sowie Dotationen für die Kirchenleitung.
Förderung der Tätigkeit anderer Religionsgemeinschaften und von Weltanschauungsvereinigungen.

	2004 EUR
Evangelische Kirche	9.700.000
Katholische Kirche	1.000.000
Katholische Kirchengemeinde Neuzelle	50.000
Sonstige Religionsgemeinschaften	10.000
Weltanschauungsvereinigungen	3.000
Summe	10.763.000

685 80 199 **Zuschüsse für jüdische Kultusgemeinden** **500** **179.000** **179.000**

Erläuterungen:

Die Mittel dienen der Gemeindegemeinschaft der Jüdischen Gemeinden.

893 80 199 **Zuschüsse für Investitionen der Kirchen** **1.835.960** **1.994.100** **1.859.000**

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004		500.000		500.000
2005				
2006				
2007				
2008 ff.				
Summen		500.000		500.000

Erläuterungen:

	2004 EUR
Evangelische Kirchen (gem. Art. 13 Abs. 3 des Evangelischen Kirchenvertrages)	1.534.000
Katholische Kirche und sonstige Religionsgemeinschaften	120.000
Patronatsleistungen	205.000
Summe	1.859.000

Zuschüsse zur Substanzerhaltung und Instandsetzung von Kirchen, gottesdienstlichen Räumen und sonstigen Kulträumen.

06 **Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur**
06 810 **Ausgaben für Kultur und Kirchen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

894 80	199	Domstift Brandenburg	1.022.584	1.022.600	1.022.600
---------------	-----	-----------------------------	------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

Zuschüsse für den Domstift Brandenburg zur Sanierung und Instandsetzung des Brandenburgischen Doms (gemäß Art. 13 Abs. 2 des Evangelischen Kirchenvertrages).

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 80	13.880.500	13.932.000
-------------------------------------	-------------------	-------------------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	47.648.500	47.420.000
---	-------------------	-------------------

06 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur
06 810 Ausgaben für Kultur und Kirchen

Titel	FZ	Zweckbestimmung		Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		
<div>Abschluss</div>					
<div>Einnahmen</div>					
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.				300.000	100.000
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				53.700	53.700
HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				0	0
Gesamteinnahme				353.700	153.700
<div>Ausgaben</div>					
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst				201.400	199.400
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				43.788.500	44.069.800
HGr. 8 Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				9.921.700	9.043.600
Gesamtausgabe				53.911.600	53.312.800
Überschuss (+) / Zuschuss (-)				-53.557.900	-53.159.100

06
06 824 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur
Brandenburgische Kunstsammlungen Cottbus

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Einnahmen

HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 10	183	Gebühren, sonstige Entgelte	13.808	10.000	15.000
Erläuterungen: Eintrittsgelder für Ausstellungen					
119 10	183	Sonstige Einnahmen	422	0	0
119 20	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	5.587	12.800	12.800
124 10	183	Mieten und Pachten	4.063	6.300	6.300
132 10	183	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	0

Summe HGr. 1:	29.100	34.100
---------------	--------	--------

HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

233 10	183	Sonstige Zuweisungen von der Stadt Cottbus	289.900	289.900	289.900
Erläuterungen: Beteiligung der Stadt Cottbus an den Kosten der Kunstsammlungen.					
235 10	183	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	12.202	0	0
Erläuterungen: Vergleiche Erläuterungen zu Titel 427 49.					
282 10	183	Zweckgebundene Spenden und Förderbeiträge Dritter	7.658	0	0

Siehe Vermerk bei Titel 547 10.

Summe HGr. 2:	289.900	289.900
---------------	---------	---------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

425 10	183	Vergütungen der Angestellten	560.484	490.000	569.000
--------	-----	------------------------------	---------	---------	---------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der	
1.1	- außertariflichen Angestellten	
1.2	- tariflichen Angestellten	569.000
1.3	- Auszubildenden	
2.	Aufwandsentschädigung	
3.	Sonstige Leistungen	
Summe		569.000

Mehr durch die Berücksichtigung der Auswirkungen aus der Lohn-, Tarif- und Besoldungsrunde 2002.

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	Lfb.	2003	2004
Ia	hD	1	1
gesperrt:	1 davon kw in 2004 bei Ablehnung des Sozial-TV-BB bis 31.01.2004		
IIa	hD	2	2
gesperrt:	2 davon kw in 2004 bei Ablehnung des Sozial-TV-BB bis 31.01.2004		
IVa	gD	2	2
gesperrt:	2 davon kw in 2004 bei Ablehnung des Sozial-TV-BB bis 31.01.2004		
IVb	gD	4	4
gesperrt:	4 davon kw in 2004 bei Ablehnung des Sozial-TV-BB bis 31.01.2004		
Vb	gD	1	1
gesperrt:	1 davon kw in 2004 bei Ablehnung des Sozial-TV-BB bis 31.01.2004		
Vc	mD	2	1
gesperrt:	1 davon kw in 2004 bei Ablehnung des Sozial-TV-BB bis 31.01.2004		
VII-IXb	mD	1	1
gesperrt:	1 davon kw in 2004 bei Ablehnung des Sozial-TV-BB bis 31.01.2004		
Zusammen:		13	12

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk	
1	Vc mD
1	Abgänge infolge kw-Vermerk
1	Stellen Abgänge insgesamt
-1	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

427 20	183	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	2.889	5.000	5.000
--------	-----	-------------------------------------	-------	-------	-------

Erläuterungen:

Honorare für Kunsthistoriker im Zusammenhang mit der Ausstellungstätigkeit (Vorträge).

427 49	183	Vergütungen und Löhne für Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen der Arbeitsbeschaffung	12.428	0	0
--------	-----	---	--------	---	---

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
427 49

Erläuterungen:

Ein Nachweis von Vergütungen und Löhnen bei diesem Titel setzt die Zuweisung zusätzlicher Stellen zur Förderung von allgemeinen Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung voraus. Die zugewiesenen Stellen dürfen nur im Rahmen der als förderungswürdig anerkannten Maßnahmen und nur für die Dauer der Zuweisung der Arbeitnehmer durch die Arbeitsverwaltung in Anspruch genommen werden. Die Zuweisungen werden bei Titel 235 10 nachgewiesen.

453 10	183	Trennungsgeld, Umzugsvergütung	0	0	0
--------	-----	--------------------------------	---	---	---

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(426 10)	183	Löhne der Arbeiter	0	0	0
----------	-----	--------------------	---	---	---

Summe HGr. 4:	495.000	574.000
---------------	---------	---------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 10	183	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	13.758	10.000	10.000
--------	-----	---	--------	--------	--------

Erläuterungen:

	2004 EUR
1. Geschäftsbedarf	3.000
2. Bücher, Zeitschriften	1.000
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6.000
4. Sonstiges	0
Summe	10.000

511 20	183	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	13.828	13.900	13.900
--------	-----	--	--------	--------	--------

Erläuterungen:

	2004 EUR
1. Postgebühren	5.000
2. Mobilfunkanschlüsse	500
3. Fernmeldegebühren	4.900
4. Sonstiges	3.500
Summe	13.900

514 10	183	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	10.633	14.000	11.200
--------	-----	---	--------	--------	--------

Erläuterungen:

	2004 EUR
1. Haltung von Dienstfahrzeugen	3.000
2. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0
3. Verbrauchsmittel	8.200
4. Sonstiges	0
Summe	11.200

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
514 10

Bedarf an Dienstfahrzeugen	Bestand 2003		Soll 2004	
	gesamt	geleast	gesamt	geleast
PKW	1	1	1	1
Zusammen	1	1	1	1

517 10 183 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** 99.481 99.700 99.700

Nach § 15 Abs. 1 LHO dürfen Erstattungen Dritter von den Ausgaben abgesetzt werden.

Erläuterungen:

	2004 EUR
1. Heizung	15.300
2. Strom (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	8.700
3. Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung	5.700
4. Grundbesitzabgaben	70.000
5. Bewachungskosten	0
6. Sonstiges	0
Summe	99.700

Für mietfreie Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 2.093 qm Nettogrundrissfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche. Die Liegenschaft befindet sich in kommunalem Eigentum.

518 20 183 **Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge** 1.294 600 600

Erläuterungen:

Miete für den Schaukasten am Bahnhof Cottbus.

518 30 neu 183 **Leasing von Dienstkraftfahrzeugen** 2.081 2.800

Die Erläuterungen sind nach § 17 Abs. 1 LHO verbindlich.

Erläuterungen:

Anzahl der im Leasingverfahren beschafften Dienstfahrzeuge	2003	2004	
		vorhanden	neu
PKW	1	1	1
Zusammen	1	1	1

Anzahl der im Leasingverfahren beschafften Dienstfahrzeuge: 1
Personenkraftwagen: 1 mit einer monatlichen Leasingrate von 226,19 €

519 10 183 **Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen** 7.805 7.700 7.700

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
519 10

Erläuterungen:

Unterhaltung mietfreier Grundstücke, Gebäude und Räume

		2004 EUR
1.	Unterhaltung Alarmanlage	3.300
2.	Unterhaltung Feuerlöscher	500
3.	Unterhaltung Heizung	1.000
4.	Unterhaltung Elektroanlage	1.000
5.	Unterhaltung Schließanlage	500
6.	Unterhaltung Versorgungsleitungen	500
7.	Instandhaltung der Ausstellungsräume	900
Summe		7.700

523 10 183 Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken 3.714 12.800 12.800

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Erwerb von kunsthistorischen Büchern und Zeitschriften	1.300
2.	Erwerb von Kunstwerken für Sammlungen (Plakat, Bildende Kunst, Fotografie)	10.000
3.	Unterhaltung und Restaurierung von Kunstwerken	1.500
Summe		12.800

525 10 183 Aus- (und Fort)bildung 1.453 1.100 1.100

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Aus- (und Fort)bildung	1.000
2.	Lehr- und Lernmittel	100
Summe		1.100

Fortbildung der Museumspädagogen
Fortbildung "Sicherheit im Museum", Brandschutz
Fortbildung zur Restaurierung und konservatorischen Betreuung von Kunstwerken

526 10 183 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten 0 0 0

527 10 183 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen 5.204 3.400 3.400

527 20 183 Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten 32 300 300

529 10 183 Verfügungsmittel 173 200 200

Die Erläuterungen sind gemäß § 17 Absatz 1 Satz 2 LHO verbindlich.

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Aus den Belegen muss die dienstliche Veranlassung zumindest aus den Angaben der Funktion der Teilnehmer erkennbar sein. Eine Auszahlung ohne Beleg ist nicht zulässig.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

531 10 183 **Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation** 48.855 52.000 50.300

Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Ausstellungskataloge zu Austauschzwecken kostenlos abgegeben werden.

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Werbekosten für Ausstellung	12.000
2.	Druckkosten (Kataloge, Foto und Kunstblätter, Plakate, Veranstaltungs- und Ausstellungspläne)	37.600
3.	Fotokosten (Dokumentation, Sammlungsbestände, Ausstellungsdocumentation)	700
4.	Sonstiges	0
Summe		50.300

541 10 183 **Aufwendungen für Veranstaltungen** 6.798 7.200 7.200

546 10 183 **Sonstiges** 7.434 13.600 13.600

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Transportkosten	12.000
2.	Abgaben für Künstlersozialkasse	1.600
Summe		13.600

546 20 183 **Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte** 0 0 0

547 10 183 **Ausgaben aus zweckgebundenen Förderbeiträgen und Spenden** 11.698 0 0

*(§ 17 Absatz 3 LHO)
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 282 10 geleistet werden.*

Aus Titelgruppen 1.500 1.500

Summe HGr. 5: 238.000 236.300

HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 10 183 **Beiträge an Verbände und Vereine (Mitgliedsbeiträge)** 715 400 400

Erläuterungen:

1. Museumsverband
2. Landesarbeitsgemeinschaft Kulturpädagogische Einrichtungen Brandenburgs
3. Internationaler Museumsverband ICOM
4. Deutscher Museumsverband

Summe HGr. 6: 400 400

06 **Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur**
06 824 **Brandenburgische Kunstsammlungen Cottbus**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 10	183	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0	0	0
812 10	183	Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen	0	0	0
<hr/> Summe HGr. 8:				0	0

06 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur
06 824 Brandenburgische Kunstsammlungen Cottbus

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Titelgruppen
Ausgaben

TGr. 99 - Kosten der Datenverarbeitung (Informationstechnik)

511 99	183	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	460	1.500	1.500
--------	-----	---	-----	-------	-------

Erläuterungen:

					2004 EUR
1.		Hardware			
2.		Software			
3.		Unterhaltung			1.500
4.		Kommunikation			
5.		Sonstiges			
Summe					1.500

812 99	183	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0	0	0
--------	-----	--	---	---	---

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99	1.500	1.500
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	1.500	1.500

06
06 824

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur
Brandenburgische Kunstsammlungen Cottbus

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz	
			2003	2004
			Angaben in EUR	
Abschluss				
Einnahmen				
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			29.100	34.100
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			289.900	289.900
Gesamteinnahme			319.000	324.000
Ausgaben				
HGr. 4 Personalausgaben			495.000	574.000
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst			238.000	236.300
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			400	400
HGr. 8 Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0
Gesamtausgabe			733.400	810.700
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-414.400	-486.700

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Einnahmen

HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 10	183	Gebühren, sonstige Entgelte	189.405	230.000	200.000
--------	-----	-----------------------------	---------	---------	---------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Einnahmen aus Filmvorführung	100.000
2.	Einnahmen aus Eintritt für Museum, Ausstellungen	100.000
Summe		200.000

119 10	183	Sonstige Einnahmen	3.839	5.500	4.000
--------	-----	--------------------	-------	-------	-------

119 20	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	31.854	42.500	35.000
--------	-----	----------------------------------	--------	--------	--------

124 10	183	Mieten und Pachten	580	2.000	1.000
--------	-----	--------------------	-----	-------	-------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Einnahmen aus der Vermietung von Landes(eigenen)wohnungen	0
2.	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	1.000
3.	Sonstige Einnahmen	0
Summe		1.000

132 10	183	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	0
--------	-----	---	---	---	---

Summe HGr. 1:	280.000	240.000
---------------	---------	---------

HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 10 neu	183	Sonstige Zuweisungen vom Bund für die Dauerausstellung			0
---------------	-----	--	--	--	---

235 10	183	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	0	0	0
--------	-----	--	---	---	---

Erläuterungen:

Vergleiche Erläuterungen zu Titel 427 49.

282 10	183	Zweckgebundene Förderbeiträge Dritter	73.009	0	0
--------	-----	---------------------------------------	--------	---	---

Siehe Vermerk bei Titel 547 20.

Summe HGr. 2:	0	0
---------------	---	---

06 **Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur**
06 827 **Filmmuseum Potsdam**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen,
 besondere Finanzierungseinnahmen

359 10	950	Entnahme aus der Rücklage	24.171	0	0
---------------	-----	----------------------------------	---------------	----------	----------

Summe HGr. 3:			0	0
---------------	--	--	---	---

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		
Ausgaben					

HGr. 4: Personalausgaben

422 10 183 **Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter** 0 0 0

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2003	2004
Museumsdirektor	A15	hD	1	0
Zusammen:			1	0

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	A15 hD	Museumsdirektor	Umwandlung nach Ia hD
1	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
1	Stellen Abgänge insgesamt		
-1	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

425 10 183 **Vergütungen der Angestellten** 927.920 990.800 1.150.400

Erläuterungen:

	2004 EUR
1. Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der	
1.1 - außertariflichen Angestellten	
1.2 - tariflichen Angestellten	1.150.400
1.3 - Auszubildenden	
2. Aufwandsentschädigung	
3. Sonstige Leistungen	
Summe	1.150.400

Mehr durch die Berücksichtigung der Auswirkungen aus der Lohn-, Tarif- und Besoldungsrunde 2002.

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	Lfb.	2003	2004
Ia	hD	0	1
Ib	hD	1	1
IIa	hD	2	2
III	gD	3	3
IVa	gD	1	1
IVb	gD	3	3
Vb	gD	2	2
VIb	mD	4	4
VII	mD	3	3
VIII	eD	6	6
Zusammen:		25	26
Leerstellen:			
IVb	gD	0	1
Zusammen:		0	1

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
425 10

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	la hD	Museumsdirektor	Umwandlung von A15 hD
1	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
1	Stellen Zugänge insgesamt		
1	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Leerstellen:

Zugänge:

Neue Stellen

1	IVb gD	ATZ
1	Zugänge neue Stellen	
1	Stellen Zugänge insgesamt	
1	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

426 10 183 Löhne der Arbeiter 32.780 31.100 36.100

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung der	
1.1	- Arbeiter	36.100
1.2	- Auszubildenden	
2.	Aufwandsentschädigung	
3.	Sonstige Leistungen	
Summe		36.100

Auf den Stellen für Auszubildende wird 1 Praktikant/Volontär beschäftigt.

Mehr durch die Berücksichtigung der Auswirkungen aus der Lohn-, Tarif- und Besoldungsrunde 2002.

Stellenübersicht:

	2003	2004
MTL 9	1	1
Zusammen:	1	1
Auszubildende:		
Auszubildende	1	1
Zusammen:	1	1

427 10 183 Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige 29.543 10.000 10.000

Erläuterungen:

Honorare für Gastvorträge, Podiumsgespräche, Orgelkonzerte, wissenschaftliche Arbeiten.

427 20 183 Vergütungen und Löhne für Aushilfen 1.366 2.500 2.500

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
427 20

Erläuterungen:

Verg.Gr./ Lohngr.	Arbeitseinsatz	Beschäftigungs- Dauer (Monate)	Anzahl der Beschäftigten
VIII	Museumsführer / Aufsicht	4	1

427 49	183	Vergütungen und Löhne für Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen der Arbeitsbeschaffung	1.974	0	0
--------	-----	---	-------	---	---

Erläuterungen:

Ein Nachweis von Vergütungen und Löhnen bei diesem Titel setzt die Zuweisung zusätzlicher Stellen zur Förderung von allgemeinen Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung voraus. Die zugewiesenen Stellen dürfen nur im Rahmen der als förderungswürdig anerkannten Maßnahmen und nur für die Dauer der Zuweisung der Arbeitnehmer durch die Arbeitsverwaltung in Anspruch genommen werden. Die Zuweisungen werden beim Titel 235 10 nachgewiesen.

453 10	183	Trennungsgeld, Umzugsvergütung	0	0	0
--------	-----	--------------------------------	---	---	---

Summe HGr. 4:			1.034.400	1.199.000
---------------	--	--	-----------	-----------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 10	183	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	12.610	25.800	13.000
--------	-----	---	--------	--------	--------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Geschäftsbedarf	5.000
2.	Bücher, Zeitschriften	2.500
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.300
4.	Sonstiges	200
	Summe	13.000

511 20	183	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	15.264	15.000	15.000
--------	-----	--	--------	--------	--------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Postgebühren	4.500
2.	Mobilfunkanschlüsse	0
3.	Fernmeldegebühren	9.500
4.	Sonstiges	1.000
	Summe	15.000

514 10	183	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	8.007	10.700	8.000
--------	-----	---	-------	--------	-------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	2.800
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0
3.	Verbrauchsmittel	5.000
4.	Sonstiges	200
	Summe	8.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
514 10

		Bestand 2003		Soll 2004	
		gesamt	geleast	gesamt	geleast
Bedarf an Dienstfahrzeugen					
Personenwagen		1	1	1	1
Zusammen		1	1	1	1

517 10 183 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** 76.597 88.000 78.000

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Heizung	30.500
2.	Strom (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	24.000
3.	Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung	17.500
4.	Grundbesitzabgaben	0
5.	Bewachungskosten	1.800
6.	Sonstiges	4.200
Summe		78.000

- verwaltungseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 1.165 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche, Archiv Pappelallee 20
- gemietete oder gepachtete bauliche Anlagen und Räume mit insgesamt 1.846 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche, Marstall soweit die Bewirtschaftungskosten nicht Gegenstand des Mietvertrages und bei Titel 518 10 zu veranschlagen sind.

518 10 183 **Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume** 56.671 57.000 57.000

Erläuterungen:

Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:

Objekte	qm HNF	2004 EUR
1. Filmmuseum Potsdam, Marstall, Schloßstr. 1	1.846	57.000
Zusammen	1.846	57.000

518 20 183 **Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge** 1.877 2.000 2.000

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	3 Kopierer	1.500
2.	Hebevorrichtungen	500
Summe		2.000

518 30 183 **Leasing von Dienstkraftfahrzeugen** 1.498 1.600 1.600

Die Erläuterungen sind nach § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO verbindlich.

Erläuterungen:

		2003	2004	
			vorhanden	neu
Anzahl der im Leasingverfahren beschafften Dienstfahrzeuge				
Personenwagen		1	1	1
Zusammen		1	1	1

06 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur
06 827 Filmmuseum Potsdam

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
518 30

Vorhandene geleaste Fahrzeuge am 01.01.2003: 1
Personenkraftwagen: 1 mit einer monatlichen Leasingrate von 133 €

519 10	183	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	9.269	10.000	10.000
--------	-----	---	-------	--------	--------

Erläuterungen:

					2004 EUR
1.		Unterhaltung der landeseigenen Grundstücke			2.000
2.		Unterhaltung der gemieteten und gepachteten Grundstücke			8.000
		Summe			10.000

523 10	183	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen	23.996	24.500	24.000
--------	-----	---	--------	--------	--------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für:
- Exponate der Filmproduktion und -wiedergabe für Ausstellungen
- Exponate zur Erforschung und Dokumentation der deutschen Filmgeschichte

525 10	183	Aus- (und Fort)bildung	81	500	500
--------	-----	------------------------	----	-----	-----

526 10	183	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	45	500	500
--------	-----	--	----	-----	-----

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für:
- Gutachten für Recherchen und Sammlungsgut
- Gerichts- und ähnliche Kosten

527 10	183	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	3.639	5.000	3.700
--------	-----	---	-------	-------	-------

527 20	183	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	0	100	100
--------	-----	--	---	-----	-----

531 10	183	Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation	43.056	60.000	47.600
--------	-----	---	--------	--------	--------

Nach § 63 Absatz 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen zu wissenschaftlichen Austausch Zwecken kostenlos abgegeben werden.

Erläuterungen:

					2004 EUR
1.		Wissenschaftliche Publikationen zum Verkauf (Katalog Neue Dauerausstellung)			15.000
2.		Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Programme			18.000
3.		Kosten für Kommissionslieferungen für Druckverkauf			14.600
		Summe			47.600

534 10	183	Aufwendungen für die Pflege von Auslandsbeziehungen	0	0	0
--------	-----	---	---	---	---

541 10	183	Kosten für Ausstellungen	157.741	175.000	175.000
--------	-----	--------------------------	---------	---------	---------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
541 10

Erläuterungen:

Folgende Ausstellungen sind vorgesehen:

		2004 EUR
1.	Dauerausstellung "Babelsberg - Gesichter einer Filmstadt"	35.000
2.	Winnetou und sein roter Bruder	13.000
3..	Willy Zielke: Fotos und Filme	22.000
4.	Spionage: Film-Fiktion und Realität	45.000
5.	Timo Jakola: Aki Kaurismäkis Finnland - Bilder und Filme	45.000
6.	Foyerausstellungen zu Sammlungen des Archivs	2.000
7.	Ausstellungsvorbereitungen 2005 für Kostüme B. Baum; Fotograf G. Linke	13.000
Summe		175.000

541 20 183 **Kosten für die Dauerausstellung aus Bundesmitteln** 0
neu

Erläuterungen:

Bewirtschaftung der Fördermittel des Bundes nach § 5 Mauergrundstücksgesetz (MauerG).

546 20 183 **Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte** 0 0 0

547 10 183 **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** 52.202 55.000 55.000

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Filmmieten, Filmtransportkosten	54.000
2.	Sonstiges	1.000
Summe		55.000

Filmmuseum Potsdam

547 20 183 **Ausgaben aus zweckgebundenen Förderbeiträgen und Spenden** 73.609 0 0

Ausgaben dürfen nur in Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 282 10 geleistet werden.

Aus Titelgruppen 10.700 15.000

Summe HGr. 5: 541.400 506.000

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 10 183 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland** 0 0 0

812 20 183 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Dauerausstellung aus Bundesmitteln** 0
neu

Erläuterungen:

Bewirtschaftung der Fördermittel des Bundes nach § 5 Mauergrundstücksgesetz (MauerG).

06
06 827 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur
Filmuseum Potsdam

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Summe HGr. 8:			0	0
---------------	--	--	---	---

06 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur
06 827 Filmmuseum Potsdam

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Titelgruppen
Ausgaben

TGr. 99 - Kosten der Datenverarbeitung (Informationstechnik)

511 99	183	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	14.535	10.200	15.000
--------	-----	---	--------	--------	--------

Erläuterungen:

					2004 EUR
1.		Hardware			7.500
2.		Software			1.000
3.		Unterhaltung			1.000
4.		Kommunikation			4.500
5.		Sonstiges			1.000
Summe					15.000

Mehr wegen Internetanschluss

525 99	183	Aus- (und Fort)bildung	0	500	0
--------	-----	------------------------	---	-----	---

538 99	183	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	0	0	0
--------	-----	--	---	---	---

812 99	183	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0	0	0
--------	-----	--	---	---	---

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99	10.700	15.000
-------------------------------------	--------	--------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	10.700	15.000
---	--------	--------

06 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur
06 827 Filmmuseum Potsdam

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR	
Abschluss				
Einnahmen				
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	280.000	240.000
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0
		HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0
Gesamteinnahme			280.000	240.000
Ausgaben				
		HGr. 4 Personalausgaben	1.034.400	1.199.000
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	541.400	506.000
		HGr. 8 Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0
Gesamtausgabe			1.575.800	1.705.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-1.295.800	-1.465.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Einnahmen

HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 10	181	Sonstige Einnahmen	1.021.107	950.000	950.000
--------	-----	--------------------	-----------	---------	---------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Eintrittsgelder	912.000
2.	Garderobengebühren	35.000
3.	Leihgebühren	3.000
Summe		950.000

119 20	181	Einnahmen aus Veröffentlichungen	29.275	25.600	25.600
--------	-----	----------------------------------	--------	--------	--------

Erläuterungen:

Erlöse aus dem Verkauf von Programm- und Werbeheften.

119 40	181	Einnahmen aus Gastspielen	216.914	0	0
--------	-----	---------------------------	---------	---	---

124 10	181	Mieten und Pachten	43.967	30.700	30.700
--------	-----	--------------------	--------	--------	--------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Einnahmen aus der Vermietung von Landes(eigenen)wohnungen	0
2.	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen (Saalmiete)	30.700
3.	sonstige Einnahmen	0
Summe		30.700

132 10	181	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	4.561	0	0
--------	-----	---	-------	---	---

Summe HGr. 1:	1.006.300	1.006.300
---------------	-----------	-----------

HGr. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

233 10	181	Zuweisungen von der Stadt Cottbus	8.036.209	8.073.800	8.678.700
--------	-----	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------

Erläuterungen:

Auf der Grundlage der Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Land Brandenburg und der Stadt Cottbus beteiligt sich die Stadt Cottbus in Höhe von 49 v.H. am Zuschussbedarf des Theaters.

235 10	181	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	6.962	0	0
--------	-----	--	-------	---	---

Erläuterungen:

Vergleiche Erläuterungen zu Titel 427 49.

06 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur
06 828 Staatstheater Cottbus

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

322 10	181	Zweckgebundene Spenden und Förderbeiträge Dritter	25.695	0	0
--------	-----	---	--------	---	---

Siehe Vermerk bei Titel 547 20.

Summe HGr. 2:	8.073.800	8.678.700
---------------	-----------	-----------

HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

331 10	181	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	460.163	0	0
--------	-----	--	---------	---	---

Siehe Vermerke bei Titel 519 20, 712 12 und 712 13.

333 10	181	Zuweisungen der Stadt Cottbus für Investitionen	118.962	313.200	375.800
--------	-----	---	---------	---------	---------

Siehe Vermerke bei Titel 712 12 und 712 13

Erläuterungen:

Anteilige Finanzierung der Stadt Cottbus (49 v. H.) an den bei Titel 712 13 veranschlagten Bauinvestitionen.

359 10	950	Entnahme aus der Rücklage	246.681	0	0
--------	-----	---------------------------	---------	---	---

Summe HGr. 3:	313.200	375.800
---------------	---------	---------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Ausgaben dürfen entsprechend dem Finanzierungsschlüssel nur in Höhe der aufkommenden Einnahmen bei Titel 233 10 und 333 10 geleistet werden.

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

425 10	181	Vergütungen der Angestellten	1.820.950	1.789.500	2.077.800
--------	-----	------------------------------	-----------	-----------	-----------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der	
1.1	- außertariflichen Angestellten	
1.2	- tariflichen Angestellten	2.077.800
1.3	- Auszubildenden	
2.	Aufwandsentschädigung	
3.	Sonstige Leistungen	
Summe		2.077.800

Mehr durch die Berücksichtigung der Auswirkungen aus der Lohn-, Tarif- und Besoldungsrunde 2002.

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	Lfb.	2003	2004
AT	hD	147	82
gesperrt:	27 davon kw in 2004 bei Ablehnung des Sozial-TV-BB bis 31.01.2004		
IIa	hD	1	1
III	gD	2	2
IVa	gD	2	2
IVb	gD	8	8
Vb	gD	6	6
davon kw:	1 im Jahr 2004 in Umsetzung Personalbedarfsplanung		
Vc	mD	13	13
VIb	mD	10	10
VII	mD	6	6
Zusammen:		195	130

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk	
65	AT hD
65	Abgänge infolge kw-Vermerk
65	Stellen Abgänge insgesamt
<hr/>	
-65	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

425 11	181	Vergütungen der künstlerisch Beschäftigten	6.059.191	5.500.000	6.076.100
--------	-----	--	-----------	-----------	-----------

Erläuterungen:

Mehr durch die Berücksichtigung der Auswirkungen aus der Lohn-, Tarif- und Besoldungsrunde 2002.

426 10	181	Löhne der Arbeiter	3.359.032	3.067.700	3.562.000
--------	-----	--------------------	-----------	-----------	-----------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
426 10

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung der	
1.1	- Arbeiter	3.562.000
1.2	- Auszubildenden	
2.	Aufwandsentschädigung	
3.	Sonstige Leistungen	
Summe		3.562.000

Mehr durch die Berücksichtigung der Auswirkungen aus der Lohn-, Tarif- und Besoldungsrunde 2002.

Stellenübersicht:

	2003	2004
MTL 8	5	5
MTL 7	7	7
MTL 6a	2	2
MTL 6	19	19
MTL 5	25	25
MTL 4	38	38
Zusammen:	96	96

427 20 181 Vergütungen und Löhne für Aushilfen 4.226.767 4.274.400 4.274.400

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Zeitverträge für 87 Beschäftigte NV - Bühne	3.288.200
2.	Honorarverträge für Gäste sowie Vergütung für Chor- und Orchesterpraktikanten sowie für Aushilfen	986.200
Summe		4.274.400

427 49 181 Vergütungen und Löhne für Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen der Arbeitsbeschaffung 1.572 0 0

Erläuterungen:

Ein Nachweis von Vergütungen und Löhnen bei diesem Titel setzt die Zuweisung zusätzlicher Stellen zur Förderung von allgemeinen Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung voraus. Die zugewiesenen Stellen dürfen nur im Rahmen der als förderungswürdig anerkannten Maßnahmen und nur für die Dauer der Zuweisung der Arbeitnehmer durch die Arbeitsverwaltung in Anspruch genommen werden. Die Zuweisungen werden beim Titel 235 10 nachgewiesen.

453 10 181 Trennungsgeld, Umzugsvergütung 2.000 0 0

Summe HGr. 4: 14.631.600 15.990.300

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 10 181 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 174.256 138.000 139.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
511 10

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Geschäftsbedarf	16.500
2.	Bücher, Zeitschriften	3.600
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	118.900
4.	Sonstiges	0
	Summe	139.000

511 20 181 Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren 95.317 93.500 90.000

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Postgebühren	30.700
2.	Mobilfunkanschlüsse	500
3.	Fernmeldegebühren	44.000
4.	Sonstiges	14.800
	Summe	90.000

514 10 181 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 513.066 527.000 510.000

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	25.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.700
3.	Verbrauchsmittel	478.300
4.	Sonstiges	0
	Summe	510.000

Bedarf an Dienstfahrzeugen	Bestand 2003		Soll 2004	
	gesamt	geleast	gesamt	geleast
PKW	3	2	3	3
LKW	2	0	2	0
Transportfahrzeug	2	0	2	0
Anhänger	3	0	3	0
Zusammen	10	2	10	3

517 10 181 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 875.121 835.000 865.600

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Heizung	156.000
2.	Strom (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	86.000
3.	Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung	212.000
4.	Grundbesitzabgaben	24.000
5.	Bewachungskosten	348.300
6.	Sonstiges	39.300
	Summe	865.600

06 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur
06 828 Staatstheater Cottbus

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
517 10

- verwaltungseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 13.020 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche,
- gemietete oder gepachtete bauliche Anlagen und Räume mit insgesamt 3.031 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche, soweit die Bewirtschaftungskosten nicht Gegenstand des Mietvertrages und bei Titel 518 10 zu veranschlagen sind.

518 10	181	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	128.781	102.200	102.200
--------	-----	---	---------	---------	---------

Erläuterungen:

Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume

Bezeichnung		qm HNF	2004
1.	Gäste-Wohnungen Rostocker Str. 17	537	32.700
2.	Besucherabteilung Karl-Liebkecht-Str. 23	225	28.100
3.	Dekofundus TKC	1.240	33.200
4.	Nutzung Ersatzprobeführungen wegen Umbau HdB, ab II. BA, Umzug FG	0	1.400
5.	3 Einzelobjekte und Schaukasten/Werbeflächen	1.492	6.800
Zusammen		3.494	102.200

518 30	181	Leasing von Dienstkraftfahrzeugen	3.736	3.300	5.900
--------	-----	-----------------------------------	-------	-------	-------

Die Erläuterungen sind gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO verbindlich.

Erläuterungen:

Anzahl der im Leasingverfahren beschafften Dienstfahrzeuge	2003	2004	
		vorhanden	neu
PKW	2	3	3
Zusammen	2	3	3

Vorhandene geleaste Fahrzeuge am 01.01.2003: 2
Im Haushaltsjahr 2004: 3 PKW (mit einer monatlichen Leasingrate von je 165,00 €)

519 10	181	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	30.187	30.000	30.000
--------	-----	---	--------	--------	--------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Unterhaltung der landeseigenen Grundstücke	28.700
2.	Unterhaltung der gemieteten und gepachteten Grundstücke	1.300
Summe		30.000

519 20	181	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	277.634	460.000	400.000
--------	-----	--	---------	---------	---------

Einnahmen bei Titel 331 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei diesem Titel, bei Titel 712 12 und bei Titel 712 13 herangezogen werden.
Siehe Vermerke bei Titel 712 12 und 712 13.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
519 20

Verpflichtungsermächtigung:

2004
EUR

Betrag: **100.000**

davon fällig:

2005 bis zu 100.000

2006 bis zu

2007 bis zu

2008 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004				
2005			100.000	100.000
2006				
2007				
2008 ff.				
Summen			100.000	100.000

Erläuterungen:

1. Großer Bauunterhalt

523 10	181	Theaterspezifische Fachbibliothek	1.606	2.800	1.600
--------	-----	-----------------------------------	-------	-------	-------

Erläuterungen:

Bücher, Noten und Textmaterial für die Inszenierungen.

		2004 EUR
1.	Fachbibliothek Verwaltung	500
2.	Fachbibliothek Studienleiter	500
3.	Fachbibliothek Dramaturgie	600
Summe		1.600

525 10	181	Aus- (und Fort)bildung	2.410	3.500	1.900
--------	-----	------------------------	-------	-------	-------

Erläuterungen:

Veranschlagt für Aus- und Fortbildung der bühnentechnischen Fachkräfte

526 10	181	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	400	400
--------	-----	--	---	-----	-----

527 10	181	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	18.026	16.000	16.100
--------	-----	---	--------	--------	--------

529 10	181	Verfügungsmittel	500	500	500
--------	-----	------------------	-----	-----	-----

Die Erläuterungen sind gemäß § 17 Absatz 1 Satz 2 LHO verbindlich.

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Aus den Belegen muss die dienstliche Veranlassung zumindest aus den Angaben der Funktion der Teilnehmer erkennbar sein. Eine Auszahlung ohne Beleg ist nicht zulässig.

06 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur
06 828 Staatstheater Cottbus

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

531 10	181	Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation	140.983	143.000	141.000
--------	-----	---	---------	---------	---------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Veröffentlichungen und Dokumentationen	18.000
2.	Plakate und Programmhefte	42.500
3.	Anzeigen in Print- und anderen Medien	27.600
4.	Foto- und Bildmaterial	5.600
5.	Spielpläne	7.700
6.	Spielzeithaft	13.400
7.	Großflächenkopien, Handzettel	12.400
8.	Plakatierung, Spielpläne	13.800
Summe		141.000

541 10	181	Ausgaben für Gastspiele	98.155	0	0
--------	-----	-------------------------	--------	---	---

546 10	181	Sonstiges	170.701	174.000	165.000
--------	-----	-----------	---------	---------	---------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Tantiemen	81.000
2.	GEMA-Gebühren	46.000
3.	Leihgebühren für Noten- und Textmaterial	35.800
4.	Sonstiges	2.200
Summe		165.000

546 20	181	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	853	0	0
--------	-----	--	-----	---	---

547 10	181	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	63.885	29.000	29.000
--------	-----	--	--------	--------	--------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Fahrgelderstattungen bei Engagementsverhandlungen und für Gäste	8.000
2.	Hotelkosten	21.000
3.	Reisekosten für Singakademie	0
Summe		29.000

547 20	181	Ausgaben aus zweckgebundenen Spenden und Förderbeiträgen Dritter	20.224	0	0
--------	-----	--	--------	---	---

Ausgaben dürfen in Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 282 10 geleistet werden.

Aus Titelgruppen	22.500	22.500
Summe HGr. 5:	2.580.700	2.520.700

06 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur
06 828 Staatstheater Cottbus

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 10 neu	181	Mitgliedsbeiträge für nationale und internationale Organisationen	23.385	24.000	24.000
---------------	-----	---	--------	--------	--------

Erläuterungen:

Im Vorjahr bei

Kapitel / Titel	Ist 2002	Soll 2003
06 828 / 681 10	23.385	24.000
Zusammen	23.385	24.000

	2004 EUR
Mitgliedschaften - Deutscher Bühnenverein	23.640
- DTHG	230
- Shakespeare Gesellschaft	53
- Fremdenverkehrsverein	77
Summe	24.000

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(681 10)	181	Mitgliedsbeiträge für nationale und internationale Organisationen
umgesetzt nach 06 828 / 685 10		

Summe HGr. 6:	24.000	24.000
---------------	--------	--------

HGr. 7: Baumaßnahmen

712 12	181	Sanierung und Umbau eines Gebäudes als Ersatzspielstätte und Werkstatt - 2. Teilbetrag	606.134	0	0
--------	-----	--	---------	---	---

Einnahmen bei Titel 331 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei diesem Titel, bei Titel 712 13 und bei Titel 519 20 herangezogen werden.
Mehreinnahmen bei Titel 333 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei diesem Titel und bei Titel 712 13 herangezogen werden.
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 519 20 und 712 13 geleistet werden.

Erläuterungen:

lfd. Nr.	Maßnahme	vorauss. Gesamtkosten 1.000 EUR	vorauss. verausgabt bis 2003 1.000 EUR	Ansatz 2004 1.000 EUR	Vorbehalten für 2005ff 1.000 EUR
1.	Um- und Ausbau des ehemaligen Hauses der Bauarbeiter	4.894,9	4.862,2	0,0	32,7
Zusammen		4.894,9	4.862,2	0,0	32,7

Um- und Ausbau des ehemaligen Hauses der Bauarbeiter zur Einrichtung einer Ersatzspielstätte für die aufzugebende Kammerbühne.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

712 13 181 Umbau und Sanierung "Großes Haus" 0 639.100 767.000

Einnahmen bei Titel 331 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei diesem Titel, bei Titel 712 12 und bei Titel 519 20 herangezogen werden.
Mehreinnahmen bei Titel 333 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei diesem Titel und bei Titel 712 12 herangezogen werden.
Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 519 20.

Verpflichtungsermächtigung:

2004
EUR
Betrag: **400.000**
davon fällig:
2005 bis zu 400.000
2006 bis zu
2007 bis zu
2008 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004		767.000		767.000
2005			400.000	400.000
2006				
2007				
2008 ff.				
Summen		767.000	400.000	1.167.000

Erläuterungen:

lfd. Nr.	Maßnahme	vorauss. Gesamt- kosten 1.000 EUR	vorauss. verausgabt bis 2003 1.000 EUR	Ansatz 2004 1.000 EUR	Vorbe- halten für 2005ff 1.000 EUR
1	Umbau und Sanierung "Großes Haus"	5.011,0	639,1	767,0	3.604,9
Zusammen		5.011,0	639,1	767,0	3.604,9

Summe HGr. 7: 639.100 767.000

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 10 181 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen 99.800 64.300 0

Erläuterungen:

Aussonderungen:

2004	
1	PKW
1	Zusammen

06 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur
06 828 Staatstheater Cottbus

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

812 10	181	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	208.489	163.000	163.000
--------	-----	---	---------	---------	---------

Erläuterungen:

					2004 EUR
1.	Erstbeschaffungen				
1.1	1	Abhöreinrichtung Tonstudio			15.000
1.2		Hubeinrichtung Hauptbühne			15.000
1.3		Aluschweißgerät			8.000
		<i>Summe zu 1.</i>			<i>38.000</i>
2.	Ersatzbeschaffungen				
2.1		Bühnenbeschallung und Monitore Hauptbühne			45.000
2.2		Übertragungskameras			25.000
2.3		Mikroortanlage			30.000
2.4		Tischlereimaschine			25.000
		<i>Summe zu 2.</i>			<i>125.000</i>
Zusammen					163.000

Aus Titelgruppen	20.000	20.000
------------------	--------	--------

Summe HGr. 8:	247.300	183.000
---------------	---------	---------

06 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur
06 828 Staatstheater Cottbus

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Titelgruppen
Ausgaben

TGr. 99 - Kosten der Datenverarbeitung (Informationstechnik)

511 99	181	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	49.379	22.000	22.000
--------	-----	---	--------	--------	--------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Hardware	17.200
2.	Software	0
3.	Unterhaltung	4.800
4.	Kommunikation	0
5.	Sonstiges	0
Summe		22.000

525 99	181	Aus- (und Fort)bildung	0	500	500
--------	-----	------------------------	---	-----	-----

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Aus- (und Fort)bildung	500
2.	Lehr- und Lernmittel	0
Summe		500

538 99	181	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	0	0	0
--------	-----	--	---	---	---

812 99	181	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	18.594	20.000	20.000
--------	-----	--	--------	--------	--------

Erläuterungen:

1.	Erstbeschaffung	2004
1.1	Hardware (2 Novell-Server)	20.000
Zusammen		20.000

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99	42.500	42.500
-------------------------------------	--------	--------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	42.500	42.500
---	--------	--------

06 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur
06 828 Staatstheater Cottbus

Titel	FZ	Zweckbestimmung		Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.		1.006.300	1.006.300
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		8.073.800	8.678.700
		HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		313.200	375.800
Gesamteinnahme				9.393.300	10.060.800
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben		14.631.600	15.990.300
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst		2.580.700	2.520.700
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		24.000	24.000
		HGr. 7 Baumaßnahmen		639.100	767.000
		HGr. 8 Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		247.300	183.000
Gesamtausgabe				18.122.700	19.485.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)				-8.729.400	-9.424.200

Haushaltsübersicht 2004

Verpflichtungsermächtigungen und deren Inanspruchnahme

Kap.	Bezeichnung	Verpflichtungs-ermächti-gungen	durch die Verpflichtungsermächtigung entstehende Rechtsverpflichtungen				
Titel			2004	2005	2006	2007	2008 ff.
1.000 EUR							
1	2	3	4	5	6	7	
06 010	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur Titel aus Titelgruppe 99						
518 99	Mieten	220,8	55,2	55,2	55,2	55,2	
06 020	Allgemeine Bewilligungen						
681 30	Graduiertenförderung	210,0	210,0				
685 10	Landesförderung von Wissenschaftseinrichtungen	450,0	150,0	150,0	150,0		
	Titel aus Titelgruppe 70						
663 70	Zuschüsse für Schuldendienste	4.905,7	509,0	171,3		4.225,4	
	Titel aus Titelgruppe 76						
685 76	Zuweisungen und Zuschüsse	10.000,0	5.000,0	5.000,0			
06 030	Allgemeine überregionale Finanzierungen						
	Titel aus Titelgruppe 60						
893 60	Zuschuss des Landes für Investitionen der Einrichtung der WGL im Land (PIK, AIP, DIfE, IHP, IRS)	9.771,0	5.101,0	4.670,0			
	Titel aus Titelgruppe 70						
893 70	Zuschuss des Landes für Investitionen der HGF-Zentren (DESY, AWI, GFZ und GKSS)	1.500,0	750,0	750,0			
06 110	Hochschulen - HBFG-finanzierte Maßnahmen						
812 10	Erwerb von Großgeräten im Sinne des Hochschulbauförderungsgesetzes zur Ergänzung und Erneuerung, soweit nicht anderweitig veranschlagt	1.000,0	1.000,0				
06 810	Ausgaben für Kultur und Kirchen						
	Titel aus Titelgruppe 70						
633 70	Zuweisungen an die Kommunen	2.010,0	2.010,0				
685 70	Zuwendungen an freie Träger	4.325,0	4.325,0				
	Titel aus Titelgruppe 75						
633 75	Zuweisungen an Kommunen - Kulturland Brandenburg	56,3	56,3				
685 75	Zuweisungen an Sonstige - Kulturland Brandenburg	63,9	63,9				
06 828	Staatstheater Cottbus						
519 20	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	100,0	100,0				
712 13	Umbau und Sanierung "Großes Haus"	400,0	400,0				
	Zusammen:	35.012,7	19.730,4	10.796,5	205,2	4.280,6	

über die im Haushaltsjahr veranschlagten Stellen

[illegible]

Stellenübersicht 2004

über die im Haushaltsjahr veranschlagten Stellen

	Kapitel														
	06010	06020	06100	06140	06150	06161	06163	06715	06720	06730	06824	06827	06828		Ges.
Ia hD	5		34	0	0		0		3	1	1	1			45
Ib hD	1	1	181	0	0		0	1	3	4		1			192
IIa hD	0		737	0	0	0	0	1	10	36	2	2	1		789
IIb hD			6												6
III gD	11		87	0	0	0	0		5	5		3	2		113
IVa gD	2		210	0	0	0	0	1	10	4	2	1	2		232
IVb gD	5		197	0	0	0	0		10	1	4	3	8		228
Va gD			2												2
Vb gD	16		124	0	0	0	0	1	7	12	1	2	6		169
Vc mD	14	1	152	0	0	0	0		9	9	1		13		199
VIb mD	3		287	0	0	0	0	1	8	11		4	10		324
VII mD			293	0	0	0	0	1	5	4		3	6		312
VII-IXb mD	4		19	0							1				24
VIII eD	3		31	0	0	0	0		1	1		6			42
IXb eD				0											0
Summe	64	2	2.363	0	0	0	0	6	71	88	12	26	130		2.762
hD	6	1	961	0	0	0	0	2	16	41	3	4	83		1.117
gD	34	0	620	0	0	0	0	2	32	22	7	9	18		744
mD	21	1	751	0	0	0	0	2	22	24	2	7	29		859
eD	3	0	31	0	0	0	0	0	1	1	0	6	0		42
Summe 2004	64	2	2.363	0	0	0	0	6	71	88	12	26	130		2.762
Summe 2003	66	2	1.375	647	209	80	44	5	70	90	13	25	195		2.821
4.2. Arbeiter															
MTL 9 eD			13	0	0	0				1		1			15
MTL 8a eD			2												2
MTL 8 eD			15	0									5		20
MTL 7 eD			23			0	0						7		30
MTL 6a eD													2		2
MTL 6 eD			50	0	0		0		1				19		70
MTL 5 eD			60	0	0		0		4				25		89
MTL 4 eD	4		22	0		0				2			38		66
MTL 3 eD			7	0	0	0	0			5					12
MTL 2a eD			2	0						3					5
MTL 2 eD				0											0
Summe	4		194	0	0	0	0		5	11		1	96		311
eD	4		194	0	0	0	0		5	11		1	96		311
Summe 2004	4		194	0	0	0	0		5	11		1	96		425
Summe 2003	4		118	60	13	5	7		5	11		1	96		320
Praktikant eD			2												2
AZUBI eD			102	0	0	0	0			9		1			112

über die im Haushaltsjahr veranschlagten Stellen

[illegible]

Stellenübersicht 2004

über die im Haushaltsjahr veranschlagten Stellen

	Kapitel														
	06010	06020	06100	06140	06150	06161	06163	06715	06720	06730	06824	06827	06828		Ges.
eD			1												1
Summe 2004			1												1
Summe 2003			0												0
Leerstellen 2004	6		66						1			1			74
Leerstellen 2003	2		42	3	2	2	2		1						54

Übersicht

über die landeseigenen und geleasteten Dienstfahrzeuge

Kap.	Personenkraftwagen		Lastkraftwagen		Krafträder		Sonderfahrzeuge		Zusammen	
	Soll 2003	Soll 2004	Soll 2003	Soll 2004	Soll 2003	Soll 2004	Soll 2003	Soll 2004	Soll 2003	Soll 2004
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
06 010 geleast	5 5	5 5							5 5	5 5
06 161 geleast	2	2							2	2
06 720 geleast	1 1	1 1	1	1			3	3	5 1	5 1
06 730 geleast	12 4	12 4	1	1			3	3	16 4	16 4
06 824 geleast	1 1	1 1							1 1	1 1
06 827 geleast	1 1	1 1							1 1	1 1
06 828 geleast	3 2	3 3	4	4			3	3	10 2	10 3
Zus. geleast	25 14	25 15	6	6			9	9	40 14	40 15