

Anlage zu Kapitel 1222 - Wirtschaftspläne

Titel	aus Nr. ... Erläuterung	Bezeichnung
1	2	3

634 01

Bundeseisenbahnvermögen (vorbehaltlich der noch ausstehenden Genehmigung nach § 16 Abs. 3 des Gesetzes zur Zusammenführung und Neugliederung der Bundeseisenbahnen (BEZNG))

**1222 Anlage 1  
Wirtschaftspläne**

Zu Tit. 634 01

**Bundeseisenbahnvermögen (vorbehaltlich der noch ausstehenden Genehmigung nach § 16 Abs. 3 des Gesetzes zur Zusammenführung und Neugliederung der Bundeseisenbahnen (BEZNG))**

Wirtschaftsplan	Soll 2006 1 000 €	Soll 2005 1 000 €	Ist 2004 1 000 €
1	2	3	4
<b>1. Einnahmen .....</b>	<b>1 880 880</b>	<b>2 361 590</b>	<b>2 128 585</b>
<b>1.1 Einnahmen - Verwaltungsbereich.....</b>	<b>246 270</b>	<b>608 850</b>	<b>313 414</b>
1.1.1 Gewinne aus Beteiligungen (2).....	180	230	104
1.1.2 Einnahmen aus Mieten und Pachten (3) .....	18 530	19 020	26 806
1.1.3 Verkauf von Immobilien und sonstigen Sachanlagen (4) .....	103 340	114 450	72 602
1.1.4 Zinseinnahmen (5).....	4 080	5 320	4 873
1.1.5 Kapitalrückfl. aus Darlehen an Wohnungsunternehmen, Fam.Heimdarlehen u. a. (6) ....	16 500	317 400	25 086
1.1.6 Erstattung von Personalverwaltungskosten von DB AG (7).....	14 170	15 190	15 941
1.1.7 Versorgungszuschläge, Erstattung von Dienst- und Versorgungsbezügen und dgl. (10).	60 750	110 170	135 469
1.1.8 Zuschüsse und Erstattungen von Pers.- u. Sachkosten von Selbsthilfeeinrichtungen der DB AG (9).....	19 490	19 920	20 860
1.1.9 Einnahmen aus Fahrvergünstigungen (10 a).....	2 250	-	-
1.1.10 Sonstige Einnahmen (11).....	6 980	7 150	11 673
<b>1.2 Einnahmen - abgeleiteter Bereich .....</b>	<b>1 634 610</b>	<b>1 752 740</b>	<b>1 815 585</b>
1.2.1 Erstattung von Personal-Kosten aus DÜV (74) .....	75 490	74 520	79 722
1.2.2 Erstattung Pers.- und Sachkosten für zugewiesene Beamtinnen und Beamte von DB AG (71).....	1 548 900	1 667 820	1 724 669
1.2.3 Anteilige Erstattung von Aufwendungen für BVA Abt. B von DB AG (72).....	5 840	6 130	6 517
1.2.4 Kostenerstattung von/für DB AG für Sozial- und Selbsthilfeeinrichtungen (73).....	4 380	4 270	4 263
<b>2. Ausgaben .....</b>	<b>7 692 112</b>	<b>7 984 296</b>	<b>8 023 677</b>
<b>2.1 Personalausgaben BEV .....</b>	<b>5 137 922</b>	<b>5 342 746</b>	<b>5 342 379</b>
2.1.1 Bezüge der Beamtinnen und Beamten (22) .....	55 300	57 250	56 110
2.1.2 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamtinnen und Beamte (23) .....	4 160	3 900	4 015
2.1.3 Vergütungen der Angestellten (24) .....	17 690	18 570	18 071
2.1.4 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Angestellte (25) .....	20	20	26
2.1.5 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter (26) .....	4 330	4 620	4 522
2.1.6 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Arbeiterinnen und Arbeiter (27).....	10	10	4
2.1.7 Versorgungsbezüge der Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamten/Hinterbliebenen (30) .....	3 826 240	4 050 880	4 015 525
2.1.8 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Versorgungsempfänger (31) .....	1 174 742	1 168 696	1 204 136
2.1.9 Personalbezogene Sachausgaben (28).....	430	500	415
2.1.10 Versorgungsrücklage Beamtinnen und Beamte gem. Versorgungsrücklagegesetz (32) ..	55 000	38 300	39 555
<b>2.2 Sächliche Verwaltungsausgaben.....</b>	<b>48 730</b>	<b>51 920</b>	<b>38 260</b>
2.2.1 Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften (34) .....	1 495	1 110	1 674
2.2.2 Leistungsentgelte für Post- und Fernmeldedienstleistungen (35) .....	1 570	1 620	1 876
2.2.3 Haltung von Kraftfahrzeugen (36).....	60	70	48
2.2.4 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (37) .....	80	190	94
2.2.5 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (38).....	10 760	11 720	10 238
2.2.6 Ausgaben für Mieten und Pachten (39).....	5 150	4 980	4 629
2.2.7 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40) .....	6 880	7 930	4 751
2.2.8 Sachverständige, Gerichts- und Anwaltskosten (41).....	2 620	2 020	2 601
2.2.9 Reisekosten (42) .....	1 160	1 200	1 021
2.2.10 Aufwendungen für die Verwertung von Immobilien (43).....	14 550	16 060	7 385
2.2.11 Sonstige Ausgaben (44).....	4 405	5 020	3 943
<b>2.3 Ausgaben BEV-Verwaltungsbereich .....</b>	<b>89 880</b>	<b>82 650</b>	<b>80 902</b>
2.3.1 Erstattung der Fahrvergünstigungen an DB AG (43 a).....	23 550	22 800	24 483
2.3.2 Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik (45).....	6 700	6 280	5 327
2.3.3 Risikoausgleichsleistung KVB (50).....	-	-	-
2.3.4 Ausgleich für Geschäftsbesorgung (51).....	5 800	6 360	5 450
2.3.5 Baumaßnahmen (54).....	-	-	596
2.3.6 Erwerb von beweglichen und unbeweglichen Sachen (55).....	2 800	2 680	1 308
2.3.7 Darlehen und Zuschüsse an Wohnungs./BauGen., FamHeimDarlehen u. a. (56).....	5 520	2 730	1 385
2.3.8 Zuschüsse für Sozial- und Selbsthilfeeinrichtungen (49).....	43 950	40 150	40 704
2.3.9 Zuschuss zu den Geschäftskosten der Stiftung BSW (52) .....	1 560	1 650	1 649
<b>2.4 Personalausgaben abgeleiteter Bereich .....</b>	<b>786 770</b>	<b>787 240</b>	<b>785 981</b>
(davon DÜV).....	(118 510)	(120 930)	(124 773)
2.4.1 Bezüge der Beamtinnen und Beamten DÜV (101).....	20 650	22 380	23 646

## Anlage 1 1222 Wirtschaftspläne

Wirtschaftsplan	Soll 2006 1 000 €	Soll 2005 1 000 €	Ist 2004 1 000 €
1	2	3	4
2.4.2 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamtinnen und Beamte DÜV (102) .....	3 110	2 830	3 059
2.4.3 Vergütungen der Angestellten DÜV (103) .....	7 190	8 430	7 960
2.4.4 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Angestellte DÜV (104) .....	200	190	192
2.4.5 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter DÜV (105) .....	82 420	82 180	84 653
2.4.6 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Arbeiterinnen und Arbeiter DÜV (106).....	60	60	63
2.4.7 Personalbezogene Sachausgaben DÜV (107) .....	4 880	4 860	5 200
2.4.8 Umlagen, Zuwendungen und Altrenten BVA Abt. B (einschl. Steuern) (112).....	243 660	248 740	260 518
2.4.9 Umlagen und Erstattungen von Altrenten an EUK (113).....	43 450	44 770	45 404
2.4.10 Erstattung von Personalaltlasten der ehem. DR an DB AG (115) .....	-	-	-
2.4.11 Zuschüsse für Rentenleistungen an die BVA Abt. B (116).....	381 150	372 800	355 286
<b>2.5 Personalausgaben für der DB AG zugewiesene Beamtinnen und Beamte.....</b>	<b>1 625 170</b>	<b>1 715 890</b>	<b>1 772 228</b>
2.5.1 Bezüge der zur DB AG zugewiesenen Beamtinnen und Beamten (91) .....	1 486 210	1 584 120	1 630 237
2.5.2 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für die zur DB AG zugewiesenen Beamtinnen und Beamten (92).....	138 950	131 760	141 989
2.5.3 Ausbildung der zur DB AG zugewiesenen Beamtinnen und Beamten (93).....	10	10	2
2.5.4 Förderung anderweitiger Verwendung (Art. 9 § 2 ENeuOG) (111).....	-	-	-
<b>2.6 Personalausgaben für der Bahn-BKK zugewiesene Beamtinnen und Beamte.....</b>	<b>3 640</b>	<b>3 850</b>	<b>3 927</b>
2.6.1 Bezüge der zur Bahn-BKK zugewiesenen Beamtinnen und Beamten (94) .....	3 360	3 540	3 592
2.6.2 Beihilfen, Unterstützung und dgl. für die zur BAHN-BKK zugewiesenen Beamtinnen und Beamten (95).....	280	310	335
<b>3. Unterdeckung (1. Einnahmen minus 2. Ausgaben).....</b>	<b>5 811 232</b>	<b>5 622 706</b>	<b>5 895 092</b>
<b>4. Bundesleistungen.....</b>	<b>5 811 232</b>	<b>5 622 706</b>	<b>5 892 721</b>
4.1 Erstattung von Verwaltungsausgaben des BEV (16).....	5 430 082	5 249 906	5 537 435
4.2 Risikoausgleichsleistungen für die KVB (15) .....	-	-	-
4.3 Zuschüsse für Rentenleistungen für die BVA Abt. B (78).....	381 150	372 800	355 286

Zu Spalte 1: Zahlen in Klammern geben nachrichtlich die entsprechende Position des Wirtschaftsplans an.

Zu Spalte 4, lfd. Nrn. 3 und 4: Die Differenz steht in keinem direkten Zusammenhang mit dem vom BEV in 2004 tatsächlich benötigten Verwaltungskostenzuschuss des Bundes. Sie ist ein rechnerisches Ergebnis und hauptsächlich auf die zeitlich unterschiedliche Zuordnung eines Zahlungsvorgangs und seiner buchmäßigen Erfassung zurückzuführen.

#### Hinweis:

Bei dem vorliegenden Wirtschaftsplan 2006 des BEV handelt es sich um einen Entwurf, der vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium der Finanzen noch abgestimmt werden muss.