



LAND
BRANDENBURG

**Nachtrag zum
Haushaltsgesetz und zum
Haushaltsplan 2016**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Anmerkungen	6
Gesetz zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2015/2016 (Nachtragshaushaltsgesetz 2016 - NTHG 2016)	7
Haushaltsübersicht	9
Einnahmen Ausgaben Gesamtplan 2016	10
Verpflichtungsermächtigungen Gesamtplan 2016	14
Finanzierungsübersicht 2016	15
Kreditfinanzierung 2016	16
Gruppierungsübersicht	17
Funktionenübersicht	32
Haushaltsquerschnitt Einnahmen 2016	38
Haushaltsquerschnitt Ausgaben 2016	46
Zergliederung 2016	58
Personalausgabenquote	82
Zusammenfassung der Stellenübersicht 2016	84
Übersicht über Planstellen und Stellen 2016	86
Einzelplan 02 - Ministerpräsidentin, Ministerpräsident und Staatskanzlei	95
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2016	96
Kapitel 02 010 Ministerpräsidentin, Ministerpräsident und Staatskanzlei	98
Einzelplan 03 - Ministerium des Innern und für Kommunales	103
Vorwort zum Einzelplan 03	105
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2016	106
Kapitel 03 010 Ministerium des Innern und für Kommunales	108
Kapitel 03 020 Allgemeine Bewilligungen	111
Kapitel 03 110 Polizeipräsidium	113
Kapitel 03 150 Zentraldienst der Polizei	122
Kapitel 03 810 Zentrale Ausländerbehörde	128
Zusammenfassung der Stellenübersicht	136
Stellenübersicht des Einzelplans 2016	138
Epl 03 Anhang	141
Einzelplan 04 - Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz	143
Vorwort zum Einzelplan 04	145
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2016	146
Kapitel 04 020 Allgemeine Bewilligungen	148
Kapitel 04 040 Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften	150

Kapitel 04 060	Abteilung Verbraucherschutz	160
Kapitel 04 070	Europaangelegenheiten und internationale Beziehungen	162
Kapitel 04 090	Gerichte der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit	165
	Zusammenfassung der Stellenübersicht	170
	Stellenübersicht des Einzelplans 2016	172
	Einzelplan 05 - Ministerium für Bildung, Jugend und Sport	179
	Vorwort zum Einzelplan 05	180
	Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2016	182
Kapitel 05 010	Ministerium für Bildung, Jugend und Sport	186
Kapitel 05 020	Allgemeine Bewilligungen	189
Kapitel 05 050	Jugendhilfe	191
Kapitel 05 070	Förderung der Weiterbildung und der politischen Bildungsarbeit	197
Kapitel 05 200	Landesamt für Schule und Lehrerbildung	199
Kapitel 05 300	Schulen gemeinsam	206
Kapitel 05 321	Grundschulen	208
Kapitel 05 324	Gesamtschulen mit gymnasialer Oberstufe	212
Kapitel 05 326	Oberschulen	216
Kapitel 05 332	Oberstufenzentren / Berufliche Schulen	220
Kapitel 05 410	Schulen in freier Trägerschaft	223
	Zusammenfassung der Stellenübersicht	226
	Stellenübersicht des Einzelplans 2016	228
	Einzelplan 06 - Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur	235
	Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2016	236
Kapitel 06 010	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur	238
Kapitel 06 020	Allgemeine Bewilligungen	241
Kapitel 06 030	Allgemeine überregionale Finanzierungen	244
Kapitel 06 100	Globalzuweisungen an die Hochschulen (mit Großgeräten, Ersteinrichtungen und Baumaßnahmen)	246
Kapitel 06 810	Ausgaben für Kultur und Kirchen	251
	Zusammenfassung der Stellenübersicht	254
	Stellenübersicht des Einzelplans 2016	256
	Einzelplan 07 - Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie	261
	Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2016	262
Kapitel 07 010	Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie	264
Kapitel 07 030	Arbeitsmarkt	269
Kapitel 07 040	Gesundheit	271

Kapitel 07 050 Krankenhäuser und Krankenhausförderung	273
Kapitel 07 080 Frauenförderung, Gleichstellung, Familie	275
Kapitel 07 160 Landesamt für Soziales und Versorgung	278
Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2016	281
Zusammenfassung der Stellenübersicht	284
Stellenübersicht des Einzelplans 2016	286
Einzelplan 08 - Ministerium für Wirtschaft und Energie	291
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2016	292
Kapitel 08 030 Existenzgründung und Unternehmensbegleitung in Industrie, Mittelstand, Handwerk	294
Kapitel 08 050 Wirtschafts- und Strukturförderung	296
Einzelplan 11 - Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung	301
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2016	302
Kapitel 11 040 Angelegenheiten der Stadtentwicklung	304
Kapitel 11 060 Angelegenheiten des Wohnungswesen	307
Einzelplan 12 - Ministerium der Finanzen	315
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2016	316
Kapitel 12 020 Allgemeine Bewilligungen	318
Zusammenfassung der Stellenübersicht	322
Stellenübersicht des Einzelplans 2016	324
Beilage Einzelplan 12 - Ministerium der Finanzen	329
Vorläufiger Wirtschaftsplan des Brandenburgischen Landesbetriebes für Liegenschaften und Bauen (BLB)	330
Baumaßnahmen Investitionsplan A	338
Baumaßnahmen Investitionsplan B	348
Einzelplan 20 - Allgemeine Finanzverwaltung	375
Vorwort zum Einzelplan 20	377
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2016	378
Kapitel 20 010 Steuern	380
Kapitel 20 020 Allgemeine Bewilligungen	383
Kapitel 20 030 Kommunaler Finanzausgleich	388
Kapitel 20 610 Kapitalvermögen	391

Anmerkungen:

Es bedeuten in folgenden Übersichten

Epl.* 01	Landtag	(LT)
Epl. 02	Ministerpräsident und Staatskanzlei	(StK)
Epl. 03	Ministerium des Innern und für Kommunales	(MIK)
Epl. 04	Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz	(MdJEV)
Epl. 05	Ministerium für Bildung, Jugend und Sport	(MBJS)
Epl. 06	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur	(MWFK)
Epl. 07	Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie	(MASGF)
Epl. 08	Ministerium für Wirtschaft und Energie	(MWE)
Epl. 10	Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft	(MLUL)
Epl. 11	Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung	(MIL)
Epl. 12	Ministerium der Finanzen	(MdF)
Epl. 13	Landesrechnungshof	(LRH)
Epl. 14	Verfassungsgericht des Landes Brandenburg	(VerfG)
Epl. 20	Allgemeine Finanzverwaltung	(AFV)

*(Epl. ist die Abkürzung für Einzelplan)

Abweichungen in den Summen ergeben sich durch Runden der Zahlen.

**Gesetz zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2015/2016
(Nachtragshaushaltsgesetz 2016 – NTHG 2016)**

Vom 15. März 2016

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Änderung des Haushaltsgesetzes 2015/2016

Das Haushaltsgesetz 2015/2016 vom 23. Juni 2015 (GVBl. I Nr. 15) wird wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:
 - a) In Satz 1 Nummer 2 wird die Angabe „10.687.471.600“ durch die Angabe „11.218.229.500“ ersetzt.
 - b) In Satz 2 Nummer 2 wird die Angabe „1.953.411.500“ durch die Angabe „1.963.542.300“ ersetzt.
2. Dem § 3 Absatz 9 wird folgender Satz angefügt:

„Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, die bereits am 1. September 2009 zugunsten der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH übernommenen Bürgschaften im Umfang von insgesamt 888.000.000 Euro zu erneuern.“
3. Die Anlage enthält die aus dem Anhang zu diesem Gesetz ersichtliche Fassung.

Artikel 2

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Potsdam, den 15. März 2016

Die Präsidentin des Landtages Brandenburg

Britta Stark

H a u s h a l t s p l a n
des Landes Brandenburg
für das Haushaltsjahr 2016
Gesamtplan

- I. Haushaltsübersicht (§ 13 Abs. 4 Nr. 1 LHO)
 - A. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben je Einzelplan
 - B. Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen je Einzelplan
- II. Finanzierungsübersicht (§ 13 Abs. 4 Nr. 2 LHO)
- III. Kreditfinanzierungsplan (§ 13 Abs. 4 Nr. 3 LHO)

Teil I Haushaltsübersicht 2016

A. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne

Einzelplan/ Ressort	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 Finanzierungs- einnahmen	Summe Einnahmen	4 Personal- ausgaben
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1	2	3	4	5	6	7
01 LT		55.500	578.300		633.800	31.110.000
02 Stk		14.200	87.700		101.900	13.595.200
mehr(+)/weniger(-)						+10.000
02 neuer Ansatz		14.200	87.700		101.900	13.605.200
03 MIK		53.014.100	8.898.900		61.913.000	474.986.200
mehr(+)/weniger(-)		-2.000.000			-2.000.000	+8.078.600
03 neuer Ansatz		51.014.100	8.898.900		59.913.000	483.064.800
04 MdJEV		125.557.300	31.189.400	382.200	157.128.900	275.380.300
mehr(+)/weniger(-)						+2.039.400
04 neuer Ansatz		125.557.300	31.189.400	382.200	157.128.900	277.419.700
05 MBJS		2.490.600	22.655.500	289.700	25.435.800	1.083.219.100
mehr(+)/weniger(-)						+24.200.000
05 neuer Ansatz		2.490.600	22.655.500	289.700	25.435.800	1.107.419.100
06 MWFK		7.848.900	175.913.700	80.039.000	263.801.600	39.642.800
mehr(+)/weniger(-)						+143.000
06 neuer Ansatz		7.848.900	175.913.700	80.039.000	263.801.600	39.785.800
07 MASGF		18.849.500	66.280.900	28.350.800	113.481.200	59.197.000
mehr(+)/weniger(-)						+802.500
07 neuer Ansatz		18.849.500	66.280.900	28.350.800	113.481.200	59.999.500
08 MWE		20.774.000	903.900	263.999.900	285.677.800	25.040.700
mehr(+)/weniger(-)						
08 neuer Ansatz		20.774.000	903.900	263.999.900	285.677.800	25.040.700
10 MLUL	12.380.000	36.474.200	99.826.100	135.461.600	284.141.900	99.193.300
11 MIL		21.085.400	442.076.300	132.936.900	596.098.600	38.458.200
mehr(+)/weniger(-)				+29.213.000	+29.213.000	
11 neuer Ansatz		21.085.400	442.076.300	162.149.900	625.311.600	38.458.200
12 MdF		20.384.300	18.903.000	7.150.000	46.437.300	197.020.100
mehr(+)/weniger(-)				+7.425.000	+7.425.000	
12 neuer Ansatz		20.384.300	18.903.000	14.575.000	53.862.300	197.020.100
13 LRH		3.000		500.000	503.000	11.381.200
14 VerfG						603.300
20 AFV	6.819.100.000	91.023.100	1.854.724.900	87.268.800	8.852.116.800	269.915.400
mehr(+)/weniger(-)	+222.500.000	+10.000.000	-29.100.000	+292.719.900	+496.119.900	-15.000.000
20 neuer Ansatz	7.041.600.000	101.023.100	1.825.624.900	379.988.700	9.348.236.700	254.915.400

Teil I Haushaltsübersicht 2016

A. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne

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
6.035.800	7.117.700	157.100	359.500	243.800	45.023.900	-44.390.100
2.788.300	451.800		31.500	55.000	16.921.800	-16.819.900
+615.000	+1.140.000				+1.765.000	-1.765.000
3.403.300	1.591.800		31.500	55.000	18.686.800	-18.584.900
210.841.300	18.068.500	5.000	28.356.500	15.096.500	747.354.000	-685.441.000
+11.441.800	+650.000		+2.985.100	+1.418.200	+24.573.700	-26.573.700
222.283.100	18.718.500	5.000	31.341.600	16.514.700	771.927.700	-712.014.700
166.908.000	63.881.900		8.945.800	5.305.100	520.421.100	-363.292.200
+1.700.000	+120.000			+219.300	+4.078.700	-4.078.700
168.608.000	64.001.900		8.945.800	5.524.400	524.499.800	-367.370.900
17.851.100	568.500.100		2.457.400	62.686.500	1.734.714.200	-1.709.278.400
	+128.649.300			+3.796.800	+156.646.100	-156.646.100
17.851.100	697.149.400		2.457.400	66.483.300	1.891.360.300	-1.865.924.500
11.287.000	662.364.900		87.042.400	5.421.700	805.758.800	-541.957.200
+15.000	+4.070.400				+4.228.400	-4.228.400
11.302.000	666.435.300		87.042.400	5.421.700	809.987.200	-546.185.600
14.463.600	681.627.600		84.942.900	20.974.000	861.205.100	-747.723.900
	+1.801.200		+1.500.000		+4.103.700	-4.103.700
14.463.600	683.428.800		86.442.900	20.974.000	865.308.800	-751.827.600
11.589.500	81.011.200		232.998.900	442.800	351.083.100	-65.405.300
	+300.000				+300.000	-300.000
11.589.500	81.311.200		232.998.900	442.800	351.383.100	-65.705.300
78.918.600	180.355.000	64.462.200	139.153.600	-7.699.600	554.383.100	-270.241.200
11.170.600	588.450.000		282.042.300	-2.749.800	917.371.300	-321.272.700
	+50.000		+29.163.000		+29.213.000	0
11.170.600	588.500.000		311.205.300	-2.749.800	946.584.300	-321.272.700
48.503.300	26.415.200		101.113.100	4.231.100	377.282.800	-330.845.500
			+11.953.300		+11.953.300	-4.528.300
48.503.300	26.415.200		113.066.400	4.231.100	389.236.100	-335.373.800
711.100	2.000		144.100	230.100	12.468.500	-11.965.500
230.600					833.900	-833.900
404.578.600	2.869.545.700	5.000.000	215.122.500	-21.512.200	3.742.650.000	+5.109.466.800
-300.000	+247.027.200		+62.168.800		+293.896.000	+202.223.900
404.278.600	3.116.572.900	5.000.000	277.291.300	-21.512.200	4.036.546.000	+5.311.690.700

Teil I Haushaltsübersicht 2016

A. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne

Einzelplan/ Ressort	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 Finanzierungs- einnahmen	Summe Einnahmen	4 Personal- ausgaben
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1	2	3	4	5	6	7
Summe 2016	6.831.480.000	397.574.100	2.722.038.600	736.378.900	10.687.471.600	2.618.742.800
mehr(+)/weniger(-)	+222.500.000	+8.000.000	-29.100.000	+329.357.900	+530.757.900	+20.273.500
Summe 2016 neu	7.053.980.000	405.574.100	2.692.938.600	1.065.736.800	11.218.229.500	2.639.016.300
Summe 2015	6.574.630.000	395.066.000	2.895.554.000	923.463.400	10.788.713.400	2.507.174.200
Vgl. zu 2015 neu	+479.350.000	+10.508.100	-202.615.400	+142.273.400	+429.516.100	+131.842.100

Teil I Haushaltsübersicht 2016

A. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne

Ausgaben						
5	6	7	8	9	Summe	+ Überschuss
Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Ausgaben	- Zuschuss
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
8	9	10	11	12	13	14
985.877.400	5.747.791.600	69.624.300	1.182.710.500	82.725.000	10.687.471.600	0
+13.471.800	+383.808.100		+107.770.200	+5.434.300	+530.757.900	0
999.349.200	6.131.599.700	69.624.300	1.290.480.700	88.159.300	11.218.229.500	0
999.285.700	5.632.918.900	69.389.000	1.492.753.000	87.192.600	10.788.713.400	0
+63.500	+498.680.800	+235.300	-202.272.300	+966.700	+429.516.100	0

Teil I Haushaltsübersicht 2016

B. Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne und deren Inanspruchnahme

Einzelplan	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen	durch die Verpflichtungsermächtigung entstehende Rechtsverpflichtungen			
		2016	2017	2018	2019	2020 ff.
		1.000 EUR				
1	2	3	4	5	6	7
01	Landtag					
02	Ministerpräsidentin, Ministerpräsident und Staatskanzlei	40,0	40,0			
03	Ministerium des Innern und für Kommunales	160,0	100,0	60,0		
04	Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz	26.941,8	7.249,3	6.465,5	13.227,0	
	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-)	+360,0	+120,0	+120,0	+120,0	
	Neuer Haushaltsansatz VE	27.301,8	7.369,3	6.585,5	13.347,0	
05	Ministerium für Bildung, Jugend und Sport	11.930,0	4.500,0	6.840,0	590,0	
06	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur	27.634,2	19.784,2	7.150,0	700,0	
07	Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie	42.461,8	27.139,9	11.232,9	4.089,0	
	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-)	+328,8	+328,8			
	Neuer Haushaltsansatz VE	42.790,6	27.468,7	11.232,9	4.089,0	
08	Ministerium für Wirtschaft und Energie	357.505,1	104.815,7	129.942,0	122.747,4	
	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-)	+9.442,0	+3.486,9	+5.713,4	+241,7	
	Neuer Haushaltsansatz VE	366.947,1	108.302,6	135.655,4	122.989,1	
10	Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft	418.950,0	157.866,0	91.104,0	169.980,0	
11	Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung	887.715,3	202.092,5	109.245,2	576.377,6	
12	Ministerium der Finanzen	48.823,3	30.193,7	14.779,6	3.850,0	
13	Landesrechnungshof					
14	Verfassungsgericht des Landes Brandenburg					
20	Allgemeine Finanzverwaltung	131.250,0	52.750,0	47.750,0	30.750,0	
	Zusammen	1.953.411,5	606.531,3	424.569,2	922.311,0	
	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-)	+10.130,8	+3.935,7	+5.833,4	+361,7	
	Neuer Haushaltsansatz VE	1.963.542,3	610.467,0	430.402,6	922.672,7	

Teil II Finanzierungsübersicht 2016

	Bisheriger Haushalts- ansatz 2016 (Mio EUR)	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) (Mio EUR)	Neuer Haushalts- ansatz 2016 (Mio EUR)
I. HAUSHALTSVOLUMEN	10.687,5	+530,8	11.218,2
II. ERMITTLUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS			
1. Ausgaben (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen, Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags und haushaltstechnische Verrechnungen)	10.564,3	+525,3	11.089,6
2. Einnahmen (ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen und haushaltstechnische Verrechnungen)	10.572,2	+238,0	10.810,2
3. Finanzierungssaldo	7,9	-287,3	-279,4
III. AUSGLEICH DES FINANZIERUNGSSALDOS			
4. Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt	--	--	--
4.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (brutto)	3.867,0	--	3.867,0
4.2 Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	-3.867,0	--	-3.867,0
4.21 planmäßige Tilgungen	-2.367,0	--	-2.367,0
4.22 mögliche vorzeitige Tilgungen	-500,0	--	-500,0
4.23 Tilgungen kurzfristiger Schulden	-1.000,0	--	-1.000,0
5. Rücklagenbewegung	-7,9	+287,3	279,4
5.1 Entnahmen aus Rücklagen	114,1	+292,7	406,8
5.2 Zuführungen an Rücklagen	-121,9	-5,4	-127,4
6. Abwicklung der Vorjahre	--	--	--
6.1 Ausgaben zur Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge	--	--	--
6.2 Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen	--	--	--
7. Haushaltstechnische Verrechnungen	--	--	--
7.1 Ausgaben	-1,3	--	-1,3
7.2 Einnahmen	1,3	--	1,3
zusammen	-7,9	+287,3	279,4

Abweichungen in den Summen ergeben sich durch Runden der Zahlen.

Teil III Kreditfinanzierungsplan 2016

	Bisheriger Haushalts- ansatz 2016 (Mio EUR)	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) (Mio EUR)	Neuer Haushalts- ansatz 2016 (Mio EUR)
I. EINNAHMEN AUS KREDITEN			
bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. vom Kreditmarkt	-- 3.867,0	-- --	-- 3.867,0
Zusammen	3.867,0	--	3.867,0
II. TILGUNGS-AUSGABEN FÜR KREDITE			
bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. vom Kreditmarkt	-- 3.867,0	-- --	-- 3.867,0
Zusammen	3.867,0	--	3.867,0
III. NETTONEUVERSCHULDUNG insgesamt			
bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. vom Kreditmarkt	-- --	-- --	-- --
Zusammen	--	--	--

Abweichungen in den Summen ergeben sich durch Runden der Zahlen.

Gruppierungsübersicht 2016

Gliederung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen nach Gruppen

Grp.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Durch die 2016 ausgebrachte VE entstehen Rechtsverpflichtungen			
		Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	2018	2019	2020 ff.
		VE 2015	VE 2016				
-EUR-							
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel						
01	Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuerumlage						
011	Lohnsteuer (Landesanteil)	1.796.850.000	1.857.950.000				
012	Veranlagte Einkommensteuer (Landesanteil)	257.850.000	281.900.000				
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)	70.700.000	70.400.000				
014	Körperschaftsteuer (Landesanteil)	225.500.000	226.050.000				
015	Umsatzsteuer (Landesanteil)	2.882.680.000	3.131.100.000				
016	Einfuhrumsatzsteuer (Landesanteil)	910.320.000	953.450.000				
017	Gewerbesteuerumlage (Landesanteil)	55.300.000	54.400.000				
018	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	49.900.000	54.200.000				
	Summe der Obergruppe 01	6.249.100.000	6.629.450.000				
05/06	Landessteuern						
052	Erbschaftsteuer	22.200.000	29.100.000				
053	Grunderwerbsteuer	217.900.000	310.750.000				
055	Totalisatorsteuer	300.000	300.000				
056	Andere Rennwettsteuern						
057	Lotteriesteuer	33.900.000	34.200.000				
058	Sportwettensteuer	7.100.000	5.900.000				
059	Feuerschutzsteuer	11.500.000	11.400.000				
	Summe der Obergruppe 05	292.900.000	391.650.000				
061	Biersteuer	19.100.000	19.400.000				
069	Sonstige Landessteuern						
	Summe der Obergruppe 06	19.100.000	19.400.000				
093	Abgaben von Spielbanken	1.150.000	1.100.000				
099	Sonstige steuerähnliche Abgaben	12.380.000	12.380.000				
	Summe der Obergruppe 09	13.530.000	13.480.000				
	Summe der Hauptgruppe 0	6.574.630.000	7.053.980.000				

Gruppierungsübersicht 2016

Gliederung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Gruppen

Grp.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Durch die 2016 ausgebrachte VE entstehen Rechtsverpflichtungen			
		Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	2018	2019	2020 ff.
		VE 2015	VE 2016				
-EUR-							
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
11	Verwaltungseinnahmen						
111	Gebühren, sonstige Entgelte	154.382.500	156.135.400				
112	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	65.021.300	63.021.100				
119	Sonstige Verwaltungseinnahmen	73.777.500	65.963.100				
	Summe der Obergruppe 11	293.181.300	285.119.600				
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)						
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	7.250.000	8.500.000				
122	Konzessionsabgaben	561.000	561.000				
123	Einnahmen aus Lotterie, Lotto und Toto	35.000.000	35.000.000				
124	Mieten und Pachten	5.021.400	7.141.100				
125	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit (Betriebseinnahmen)	1.540.300	1.609.900				
129	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	15.000	15.000				
	Summe der Obergruppe 12	49.387.700	52.827.000				
13	Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen						
131	Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	7.610.000	8.970.000				
132	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	196.700	216.700				
133	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen						
134	Kapitalrückzahlungen	43.800	43.800				
	Summe der Obergruppe 13	7.850.500	9.230.500				

Gruppierungsübersicht 2016

Gliederung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen nach Gruppen

Grp.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Durch die 2016 ausgebrachte VE entstehen Rechtsverpflichtungen			
		Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	2018	2019	2020 ff.
		VE 2015	VE 2016				
-EUR-							
14	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen						
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	10.900.000	10.800.000				
146	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Ausland						
	Summe der Obergruppe 14	10.900.000	10.800.000				
15	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich						
151	Zinseinnahmen vom Bund						
152	Zinseinnahmen von Ländern						
153	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500	500				
157	Zinseinnahmen von Zweckverbänden						
	Summe der Obergruppe 15	500	500				
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen						
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	2.426.700	1.988.500				
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	1.591.800	7.585.400				
	Summe der Obergruppe 16	4.018.500	9.573.900				
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich						
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.071.800	2.071.800				
	Summe der Obergruppe 17	2.071.800	2.071.800				
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen						
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	14.724.400	23.334.300				
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	12.931.300	12.616.500				
	Summe der Obergruppe 18	27.655.700	35.950.800				
	Summe der Hauptgruppe 1	395.066.000	405.574.100				
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						

Gruppierungsübersicht 2016

Gliederung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Gruppen

Grp.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Durch die 2016 ausgebrachte VE entstehen Rechtsverpflichtungen			
		Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	2018	2019	2020 ff.
		VE 2015	VE 2016				
-EUR-							
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich						
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	1.420.691.900	1.303.812.900				
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	506.200.000	480.000.000				
213	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	53.495.800	28.941.000				
	Summe der Obergruppe 21	1.980.387.700	1.812.753.900				
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich						
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	659.975.200	669.366.200				
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	35.673.000	34.481.200				
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.841.500	4.715.500				
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	1.199.000	1.197.000				
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit						
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	1.084.000	1.087.000				
	Summe der Obergruppe 23	701.772.700	710.846.900				
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen						
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	1.934.000	1.934.000				
	Summe der Obergruppe 26	1.934.000	1.934.000				
27	Zuschüsse von der EU						
271	Erstattungen von der EU	107.640.100	137.832.200				
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	93.230.400	18.997.500				
	Summe der Obergruppe 27	200.870.500	156.829.700				
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen						

Gruppierungsübersicht 2016

Gliederung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen nach Gruppen

Grp.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Durch die 2016 ausgebrachte VE entstehen Rechtsverpflichtungen			
		Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	2018	2019	2020 ff.
		VE 2015	VE 2016				
-EUR-							
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	7.162.000	7.202.000				
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	2.723.600	2.668.600				
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	103.500	103.500				
287	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)						
	Summe der Obergruppe 28	9.989.100	9.974.100				
298	Vermögensübertragungen von Sonstigen aus dem Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	600.000	600.000				
	Summe der Obergruppe 29	600.000	600.000				
	Summe der Hauptgruppe 2	2.895.554.000	2.692.938.600				
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt						
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt						
	Summe der Obergruppe 32						
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich						
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	306.973.100	355.413.400				
332	Zuweisungen für Investitionen von Ländern						
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	162.500	417.500				
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	18.819.000	20.768.500				
337	Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden	6.468.600					
	Summe der Obergruppe 33	332.423.200	376.599.400				
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen						
341	Beiträge						
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	32.730.000	32.730.000				

Gruppierungsübersicht 2016

Gliederung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Gruppen

Grp.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Durch die 2016 ausgebrachte VE entstehen Rechtsverpflichtungen			
		Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	2018	2019	2020 ff.
		VE 2015	VE 2016				
-EUR-							
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	265.123.600	248.373.600				
347	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)						
	Summe der Obergruppe 34	297.853.600	281.103.600				
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken						
351	Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage						
356	Entnahmen aus Fonds und Stöcken	857.500	854.500				
359	Sonstige Entnahmen aus Rücklagen	291.121.400	405.921.600				
	Summe der Obergruppe 35	291.978.900	406.776.100				
37	Globale Mehr- und Mindereinnahmen						
371	Globale Mehreinnahmen						
	Summe der Obergruppe 37						
38	Haushaltstechnische Verrechnungen						
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	1.100.000	1.150.000				
382	Durchlaufende Posten	107.700	107.700				
389	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen						
	Summe der Obergruppe 38	1.207.700	1.257.700				
	Summe der Hauptgruppe 3	923.463.400	1.065.736.800				
0-3	Gesamteinnahmen:	10.788.713.400	11.218.229.500				

Gruppierungsübersicht 2016

Gliederung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen nach Gruppen

Grp.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Durch die 2016 ausgebrachte VE entstehen Rechtsverpflichtungen			
		Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	2018	2019	2020 ff.
		VE 2015	VE 2016				
-EUR-							
4	Personalausgaben						
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige						
411	Aufwendungen für Abgeordnete	20.989.700	20.443.100				
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.269.400	1.271.400				
	Summe der Obergruppe 41	22.259.100	21.714.500				
42	Bezüge und Nebenleistungen						
421	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister	1.518.800	1.518.800				
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.448.924.800	1.478.241.900				
424	Zuführung an die Versorgungsrücklage	16.003.000	18.128.200				
427	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	12.493.600	11.976.700				
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	634.236.200	639.136.300				
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	4.489.300	4.557.700				
			170.000	100.000	70.000		
	Summe der Obergruppe 42	2.117.665.700	2.153.559.600	100.000	70.000		
43	Versorgungsbezüge und dergleichen						
431	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister	926.200	922.500				
432	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	185.743.000	216.540.400				
434	Zuführung an die Versorgungsrücklage	5.874.300	7.248.000				
	Summe der Obergruppe 43	192.543.500	224.710.900				
44	Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dergleichen						
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	59.055.200	64.460.400				

Gruppierungsübersicht 2016

Gliederung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen nach Gruppen

Grp.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Durch die 2016 ausgebrachte VE entstehen Rechtsverpflichtungen			
		Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	2018	2019	2020 ff.
		VE 2015	VE 2016				
-EUR-							
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	13.156.400	13.159.400				
446	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dergleichen	27.062.200	32.374.700				
	Summe der Obergruppe 44	99.273.800	109.994.500				
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben						
451	Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung und zu Gemeinschaftsveranstaltungen sowie für soziale Einrichtungen	5.000	5.000				
453	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	1.418.900	1.430.800				
459	Sonstige personalbezogene Ausgaben	1.000	1.000				
	Summe der Obergruppe 45	1.424.900	1.436.800				
46	Globale Mehr- und Minderausgaben						
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	74.007.200	127.600.000				
462	Globale Minderausgaben für Personalausgaben						
	Summe der Obergruppe 46	74.007.200	127.600.000				
	Summe der Hauptgruppe 4	2.507.174.200	2.639.016.300 170.000	100.000	70.000		
5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst						
51	Sächliche Verwaltungsausgaben						
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	43.629.600	42.446.100				
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	26.418.300	26.424.600				
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	55.311.000	58.835.900				
518	Mieten und Pachten	86.284.700	90.428.900				

Gruppierungsübersicht 2016

Gliederung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Gruppen

Grp.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Durch die 2016 ausgebrachte VE entstehen Rechtsverpflichtungen			
		Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	2018	2019	2020 ff.
		VE 2015	VE 2016				
-EUR-							
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.786.200	8.868.200				
	Summe der Obergruppe 51	220.429.800	227.003.700				
52	Sächliche Verwaltungsausgaben						
520	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben bei ÖPP-Projekten	6.029.000	6.055.000				
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.200.000	11.200.000				
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	214.400	214.400				
525	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	7.782.600	8.151.800				
526	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	40.061.700 1.150.000	58.533.000 2.360.000	700.000	660.000	1.000.000	
527	Dienstreisen	6.384.200	6.406.300				
529	Verfügungsmittel	120.300	125.000				
	Summe der Obergruppe 52	71.792.200 1.150.000	90.685.500 2.360.000	700.000	660.000	1.000.000	
53	Sächliche Verwaltungsausgaben						
531	Öffentlichkeitsarbeit, Kosten für Veröffentlichungen	4.366.600	4.269.000				
532	sonstige Verwaltungsausgaben	68.559.300	70.052.200				
533	sonstige Verwaltungsausgaben	822.600	576.400				
534	Aufwendungen für die Pflege von Auslandsbeziehungen und Förderung der politischen Zusammenarbeit	694.600 360.000	680.100 360.000	120.000	120.000	120.000	
535	sonstige Verwaltungsausgaben	981.000	1.046.000				
536	sonstige Verwaltungsausgaben	13.976.700 625.000	15.073.700 170.000	85.000	85.000		
537	sonstige Verwaltungsausgaben	17.825.600 21.275.700	20.708.900 11.785.000	5.416.000	2.314.000	4.055.000	
538	sonstige Verwaltungsausgaben	23.292.500 200.000	24.711.600 8.215.000	2.210.000	2.005.000	4.000.000	
539	sonstige Verwaltungsausgaben	698.100	699.600				
	Summe der Obergruppe 53	131.217.000 22.460.700	137.817.500 20.530.000	7.831.000	4.524.000	8.175.000	
54	Sächliche Verwaltungsausgaben						

Gruppierungsübersicht 2016

Gliederung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Gruppen

Grp.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Durch die 2016 ausgebrachte VE entstehen Rechtsverpflichtungen			
		Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	2018	2019	2020 ff.
		VE 2015	VE 2016				
-EUR-							
541	Aufwendungen für Veranstaltungen	3.862.500 1.870.000	3.622.100 620.000	620.000			
542	Ausgleichsabgabe für Schwerbehinderte	2.500	6.000				
543	sonstige Verwaltungsausgaben	5.391.600 3.750.000	5.544.100 110.000	60.000	50.000		
544	Ausgaben für Naturtourismus und Umweltbildung	99.500	98.000				
545	Kosten für die technische Sicherung von Wohnungen						
546	sonstige Verwaltungsausgaben	136.882.800	136.857.500				
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	29.408.800 19.113.000	27.631.900 20.581.000	8.697.000	3.862.000	8.022.000	
548	Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	500.000	500.000				
549	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben						
	Summe der Obergruppe 54	176.147.700 24.733.000	174.259.600 21.311.000	9.377.000	3.912.000	8.022.000	
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben insgesamt	599.586.700 48.343.700	629.766.300 44.201.000	17.908.000	9.096.000	17.197.000	
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt						
571	Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	4.000.000	4.000.000				
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	395.699.000	365.582.900				
	Summe der Obergruppe 57	399.699.000	369.582.900				
595	Tilgungsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt						
	Summe der Obergruppe 59						
	Summe der Hauptgruppe 5	999.285.700 48.343.700	999.349.200 44.201.000	17.908.000	9.096.000	17.197.000	
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich						
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.973.547.400 30.000.000	2.005.177.000 30.360.000	16.620.000	11.620.000	2.120.000	
	Summe der Obergruppe 61	1.973.547.400 30.000.000	2.005.177.000 30.360.000	16.620.000	11.620.000	2.120.000	
62	Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich						

Gruppierungsübersicht 2016

Gliederung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Gruppen

Grp.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Durch die 2016 ausgebrachte VE entstehen Rechtsverpflichtungen			
		Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	2018	2019	2020 ff.
		VE 2015	VE 2016				
-EUR-							
623	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeinde- verbände						
624	Schuldendiensthilfen an Sondervermögen		612.800				
	Summe der Obergruppe 62		612.800				
63	Sonstige (zweckgebun- dene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich						
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	475.258.600 13.524.000	486.947.100				
632	Sonstige Zuweisungen an Länder	38.634.700 215.000	36.671.100 50.000	50.000			
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	1.140.451.300 83.925.000	1.591.784.000 88.415.000	75.950.000	7.459.000	5.006.000	
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	3.047.000	3.048.000				
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagen- tur für Arbeit	19.512.500	20.394.700				
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	1.200.000	1.400.000				
	Summe der Obergruppe 63	1.678.104.100 97.664.000	2.140.244.900 88.465.000	76.000.000	7.459.000	5.006.000	
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche						
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen						
662	Schuldendiensthilfen an pri- vate Unternehmen	782.400	394.900				
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	43.497.600	43.554.500				
664	Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen	450.100	418.500				
	Summe der Obergruppe 66	44.730.100	44.367.900				
67	Erstattungen an sonstige Bereiche						
671	Erstattungen an Inland	75.582.300 3.440.000	84.122.600 40.000	40.000			
676	Erstattungen an Ausland	1.459.200					
	Summe der Obergruppe 67	77.041.500 3.440.000	84.122.600 40.000	40.000			
68	Sonstige Zuschüsse an son- stige Bereiche						
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistun- gen an natürliche Personen	193.024.100 100.000	198.438.200 2.635.000	750.000	650.000	1.235.000	

Gruppierungsübersicht 2016

Gliederung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen nach Gruppen

Grp.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Durch die 2016 ausgebrachte VE entstehen Rechtsverpflichtungen			
		Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	2018	2019	2020 ff.
		VE 2015	VE 2016				
-EUR-							
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht Gruppe 661)	779.147.200 756.046.000	788.057.600 598.565.000	19.965.000	50.600.000	528.000.000	
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht Gruppe 662)	236.722.700 97.071.000	207.429.800 121.077.600	29.245.400	24.438.900	67.393.300	
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	314.039.300 90.035.000	325.049.300 44.717.800	30.268.100	10.874.000	3.575.700	
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	277.631.000 28.472.700	284.473.500 18.235.200	15.217.200	1.843.000	1.175.000	
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	49.518.500 2.246.000	44.113.100 8.424.000	5.085.500	2.409.500	929.000	
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht Gruppe 688)	2.050.000 1.500.000	2.150.000 1.500.000	1.000.000	500.000		
688	Abführungen der Eigenmittel an die EU	6.763.000	6.763.000				
	Summe der Obergruppe 68	1.858.895.800 975.470.700	1.856.474.500 795.154.600	101.531.200	91.315.400	602.308.000	
697	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse						
698	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht für Investitionen	600.000	600.000				
	Summe der Obergruppe 69	600.000	600.000				
	Summe der Hauptgruppe 6	5.632.918.900 1.106.574.700	6.131.599.700 914.019.600	194.191.200	110.394.400	609.434.000	
7	Baumaßnahmen						
71	Kleine und große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten						
711	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	812.300	302.100				
712	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	2.418.500	432.400 230.000	130.000	100.000		
713	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	45.877.800 29.300.000	47.149.400 29.300.000	5.900.000	5.900.000	17.500.000	
714	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	10.680.400 16.000.000	10.420.400 16.000.000	10.000.000	3.000.000	3.000.000	
715	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	4.600.000 1.000.000	6.320.000 1.000.000	1.000.000			
	Summe der Obergruppe 71	64.389.000 46.300.000	64.624.300 46.530.000	17.030.000	9.000.000	20.500.000	
72	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten						

Gruppierungsübersicht 2016

Gliederung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Gruppen

Grp.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Durch die 2016 ausgebrachte VE entstehen Rechtsverpflichtungen			
		Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	2018	2019	2020 ff.
		VE 2015	VE 2016				
-EUR-							
721	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	5.000.000	5.000.000				
	Summe der Obergruppe 72	5.000.000	5.000.000				
	Summe der Hauptgruppe 7	69.389.000 46.300.000	69.624.300 46.530.000	17.030.000	9.000.000	20.500.000	
8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
81	Erwerb von beweglichen Sachen						
811	Erwerb von Fahrzeugen	10.599.900	10.018.000				
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	26.151.200	25.692.000 925.000	800.000	125.000		
813	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten bei beweglichen Sachen						
	Summe der Obergruppe 81	36.751.100	35.710.000 925.000	800.000	125.000		
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen						
821	Grunderwerb	2.285.000	2.125.000				
823	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen	2.924.100	2.474.000				
	Summe der Obergruppe 82	5.209.100	4.599.000				
83	Erwerb von Beteiligungen und dergleichen						
831	Erwerb von Beteiligungen und dergleichen im Inland	256.915.000	76.096.000				
	Summe der Obergruppe 83	256.915.000	76.096.000				
85	Darlehen an öffentlichen Bereich						
853	Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	Summe der Obergruppe 85						
86	Darlehen an sonstige Bereiche						
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	2.550.000					
862	Darlehen an private Unternehmen	19.150.000	20.150.000				
863	Darlehen an Sonstige im Inland	32.561.000	32.561.000				
	Summe der Obergruppe 86	54.261.000	52.711.000				

Gruppierungsübersicht 2016

Gliederung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen nach Gruppen

Grp.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Durch die 2016 ausgebrachte VE entstehen Rechtsverpflichtungen			
		Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	2018	2019	2020 ff.
		VE 2015	VE 2016				
-EUR-							
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen						
871	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	18.000.000	18.000.000				
	Summe der Obergruppe 87	18.000.000	18.000.000				
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich						
882	Zuweisungen für Investitionen an Länder	884.400					
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	404.531.200 344.306.800	380.597.600 431.273.300	156.233.400	144.270.600	130.769.300	
884	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	933.400	800.000				
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	22.063.800 5.600.000	16.887.300 5.600.000	2.800.000	2.800.000		
	Summe der Obergruppe 88	428.412.800 349.906.800	398.284.900 436.873.300	159.033.400	147.070.600	130.769.300	
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	178.147.900 190.885.000	212.548.700 132.323.300	79.293.700	39.179.600	13.850.000	
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	254.226.300 320.475.100	204.622.500 336.275.100	110.635.700	99.617.000	126.022.400	
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	226.833.200 16.160.500	253.912.000 25.675.000	14.025.000	9.800.000	1.850.000	
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	33.996.600 25.550.000	33.996.600 26.550.000	17.450.000	6.050.000	3.050.000	
	Summe der Obergruppe 89	693.204.000 553.070.600	705.079.800 520.823.400	221.404.400	154.646.600	144.772.400	
	Summe der Hauptgruppe 8	1.492.753.000 902.977.400	1.290.480.700 958.621.700	381.237.800	301.842.200	275.541.700	
9	Besondere Finanzierungsausgaben						
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke						
919	Sonstige Zuführungen an Rücklagen	102.384.900	127.374.100				
	Summe der Obergruppe 91	102.384.900	127.374.100				
96	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren						
961	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren						
	Summe der Obergruppe 96						
97	Globale Mehr- und Minderausgaben						
972	Globale Minderausgaben	-16.400.000	-40.472.500				
	Summe der Obergruppe 97	-16.400.000	-40.472.500				
98	Haushaltstechnische Verrechnungen						

Gruppierungsübersicht 2016

Gliederung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen nach Gruppen

Grp.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Durch die 2016 ausgebrachte VE entstehen Rechtsverpflichtungen			
		Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	2018	2019	2020 ff.
		VE 2015	VE 2016				
-EUR-							
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	1.100.000	1.150.000				
982	Durchlaufende Posten	107.700	107.700				
989	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen						
	Summe der Obergruppe 98	1.207.700	1.257.700				
	Summe der Hauptgruppe 9	87.192.600	88.159.300				
4-9	Gesamtausgaben:	10.788.713.400 2.104.195.800	11.218.229.500 1.963.542.300	610.467.000	430.402.600	922.672.700	

Funktionenübersicht 2016

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen

FZ.	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Vorjahr		Haushaltsplan		
		2015		2016		
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben	VE
		1.000 EUR				
1	2	3	4	5	6	7
011	Politische Führung	233.421	288.037	361.310	289.580	12.794
012	Innere Verwaltung	6.020	99.588	4.958	112.371	
013	Informationswesen	0	2.740	0	3.042	
014	Statistischer Dienst	0	17.463	0	17.391	
015	Zivildienst	0	0	0	0	
016	Hochbauverwaltung	16.985	118.969	15.185	142.639	48.823
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktion 038, 039, 048, 058, 068, 118, 138	10.800	48.491	10.800	55.964	
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	198	0	198	0	
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	267.424	575.289	392.451	620.988	61.617
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	0	27	0	11	
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	0	293	0	320	360
02	Auswärtige Angelegenheiten	0	320	0	331	360
042	Polizei	51.801	466.710	50.599	471.638	
043	Öffentliche Ordnung	0	0	0	0	
044	Brandschutz	3.979	9.756	4.039	9.762	
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	2.626	12.426	2.626	12.580	
047	Schutz der Verfassung	0	1.300	0	1.300	
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	0	77.945	0	87.646	
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	58.406	568.137	57.264	582.925	
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	143.073	342.676	143.977	340.714	
056	Justizvollzugsanstalten	2.983	64.896	2.983	64.809	407
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes (nur Länder)	0	28.724	0	33.229	
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	42	10.154	0	11.289	
05	Rechtsschutz	146.098	446.450	146.960	450.040	407
061	Steuer- und Zollverwaltung	21.304	161.386	21.303	160.322	
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	6	6.526	6	6.430	
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung	0	13.343	0	17.105	
06	Finanzverwaltung	21.309	181.255	21.308	183.857	
0	Allgemeine Dienste	493.236	1.771.451	617.983	1.838.140	62.384
111	Unterrichtsverwaltung	87	23.086	87	23.457	
112	Öffentliche Grundschulen	0	309.226	0	324.871	
113	Private Grundschulen	0	36.613	0	39.734	
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	0	407.075	0	421.559	
115	Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	0	68.188	0	77.174	

Funktionenübersicht 2016

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen

FZ.	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Vorjahr		Haushaltsplan		
		2015		2016		
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben	VE
		1.000 EUR				
1	2	3	4	5	6	7
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen (nur Länder)	0	102.712	0	135.794	
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	87	946.900	87	1.022.589	
124	Öffentliche Sonderschulen/ Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	0	91.276	0	93.378	
125	Private Sonderschulen/ Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	0	29.188	0	30.055	
127	Öffentliche berufliche Schulen	0	108.100	0	115.654	
128	Private berufliche Schulen	0	29.353	0	28.254	4.845
129	Sonstige schulische Aufgaben	2.447	77.494	2.387	71.933	100
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	2.447	335.411	2.387	339.273	4.945
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	22.672	337.072	30.097	348.830	2.200
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	0	25.398	0	25.538	
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen (nur Länder)	0	22.136	0	26.411	
139	Sonstige Hochschulaufgaben	34.196	4.888	40.999	6.554	
13	Hochschulen	56.868	389.495	71.096	407.333	2.200
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	41.679	46.393	41.678	46.691	
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	74.258	76.227	73.257	75.617	10.250
145	Schülerbeförderung	0	0	0	0	
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.	115.937	122.620	114.935	122.308	10.250
152	Volkshochschulen	42	3.083	42	3.408	320
153	sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	4.742	10.801	4.803	11.224	1.255
154	Ausbildung der Lehrkräfte	0	5.874	0	5.965	
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	3.996	9.568	3.996	9.726	
15	Sonstiges Bildungswesen	8.779	29.325	8.840	30.323	1.575
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	45	8.756	45	7.924	
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)	68.557	161.683	71.075	166.864	1.500
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	0	7.913	0	8.163	2.400
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung)	68.602	178.353	71.120	182.952	3.900
185	Musikschulen	0	4.327	0	4.327	150
187	Sonstige Kulturpflege	100	62.814	100	61.495	13.034
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	91	4.175	91	4.175	
18	Kultur und Religion	191	71.316	191	69.997	13.184
195	Denkmalschutz und -pflege	11.426	29.180	11.888	30.127	24.106
199	Kirchliche Angelegenheiten	56	17.838	56	18.233	
19	Kultur und Religion	11.482	47.017	11.944	48.359	24.106
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	264.394	2.120.436	280.601	2.223.133	60.160

Funktionenübersicht 2016

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen

FZ.	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Vorjahr		Haushaltsplan		
		2015		2016		
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben	VE
		1.000 EUR				
1	2	3	4	5	6	7
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	223	34.030	226	102.701	
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	223	34.030	226	102.701	
223	Unfallversicherung	0	17.330	0	18.200	
224	Krankenversicherung	1.084	1.322	1.084	1.334	
227	Pflegeversicherung	0	0	0	0	
229	Sonstige Sozialversicherungen	0	464.667	0	475.607	
22	Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosen- versicherung	1.084	483.319	1.084	495.141	
233	Wohngeld	15.000	30.000	18.000	36.000	
235	Soziale Einrichtungen	20	43.278	20	43.335	
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	122	1.815	122	1.815	240
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	18.599	38.685	18.599	38.685	
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Leistun- gen nach dem SGB VIII)	33.741	113.778	36.741	119.835	240
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen	499	1.850	444	1.790	
244	Wiedergutmachung	0	414	0	414	
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaus- siedler	0	16	0	16	
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politi- schen Ereignissen	0	25	0	25	
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politi- schen Ereignissen	499	2.305	444	2.245	
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	0	0	0	0	
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	102.384	89.547	62.080	78.874	34.473
25	Arbeitsmarktpolitik	102.384	89.547	62.080	78.874	34.473
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	101	14.956	101	15.834	7.950
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie	0	44	0	44	
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	0	0	0	0	
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	0	9.010	0	3.835	
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	101	24.010	101	19.713	7.950
271	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	0	262.669	0	340.287	
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	0	262.669	0	340.287	
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	0	0	0	0	
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII	23	65	23	65	
286	Leistungen nach dem SGB XII - nur Flächenländer	406	435.315	406	454.644	
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	5	131.662	5	447.117	
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	434	567.042	434	901.825	
291	Sonstige soziale Angelegenheiten	17.933	65.191	17.946	69.188	856

Funktionenübersicht 2016

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen

FZ.	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Vorjahr		Haushaltsplan		
		2015		2016		
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben	VE
		1.000 EUR				
1	2	3	4	5	6	7
299	Übrige soziale Angelegenheiten	0	0	0	0	
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	17.933	65.191	17.946	69.188	856
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	156.399	1.641.890	119.056	2.129.810	43.519
312	Krankenhäuser und Heilstätten	6.469	115.065	0	114.538	
313	Arbeitsschutz	1.403	20.087	1.403	19.905	
314	Gesundheitsschutz	1.993	9.633	1.871	18.306	1.928
31	Gesundheitswesen	9.865	144.785	3.275	152.749	1.928
322	Sport	45	15.527	40	15.527	2.400
32	Sport und Erholung	45	15.527	40	15.527	2.400
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	8.368	74.370	8.734	74.768	6.030
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	28.821	56.400	28.821	60.234	49.250
33	Umwelt- und Naturschutz	37.188	130.769	37.555	135.001	55.280
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	60	101	60	101	
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	60	101	60	101	
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	47.158	291.182	40.929	303.378	59.608
411	Förderung des Wohnungsbaues	33.777	31.389	62.990	60.067	250
419	Sonstiges Wohnungswesen	4	441	4	441	
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	33.781	31.830	62.994	60.508	250
421	Geoinformation	1.400	19.702	2.400	19.802	
422	Raumordnung und Landesplanung	1.327	3.895	1.347	3.895	1.100
423	Städtebauförderung	37.110	60.964	34.073	61.577	59.799
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	39.837	84.561	37.820	85.274	60.899
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	73.618	116.391	100.813	145.782	61.149
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	6.860	54.228	5.405	58.586	34.040
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	0	206	0	206	
51	Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung)	6.860	54.434	5.405	58.792	34.040
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	223.529	211.530	202.093	202.248	307.500
522	Einkommensstabilisierende Maßnahmen	342	3.498	330	3.721	2.380
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	941	31.724	936	31.238	200
52	Landwirtschaft und Ernährung	224.812	246.752	203.358	237.206	310.080
531	Forstwirtschaft und Jagd	280	67.102	280	66.194	
532	Fischerei	2.300	2.300	2.600	2.600	1.200
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	2.580	69.402	2.880	68.794	1.200
5	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	234.253	370.588	211.643	364.791	345.320
611	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	5.390	15.198	5.390	15.234	
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	5.390	15.198	5.390	15.234	
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	26.700	51.706	24.000	50.852	17.500
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	26.700	51.706	24.000	50.852	17.500

Funktionenübersicht 2016

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen

FZ.	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Vorjahr		Haushaltsplan		
		2015		2016		
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben	VE
		1.000 EUR				
1	2	3	4	5	6	7
631	Kohlenbergbau	4.900	46.800	500	47.460	1.000
632	Sonstiger Bergbau	561	0	561	0	
634	Verarbeitende Industrie	0	6.200	0	6.200	5.000
635	Handwerk und Kleingewerbe	0	213	0	213	
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	5.461	53.213	1.061	53.873	6.000
644	Wasserversorgung	0	2.300	0	2.000	
645	Abwasserentsorgung	11.300	1.433	11.300	1.300	
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung	0	5.400	0	4.430	2.605
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	11.300	9.133	11.300	7.730	2.605
651	Handel	0	2.095	0	1.795	1.150
652	Tourismus	0	3.680	0	3.680	1.000
65	Handel und Tourismus	0	5.775	0	5.475	2.150
681	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	11.404	26.435	11.344	26.309	
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	11.404	26.435	11.344	26.309	
691	Betriebliche Investitionen	0	138.230	0	141.543	167.700
692	Verbesserung der Infrastruktur	288.255	297.025	300.008	197.464	302.487
693	Verbesserung der regionale Wirtschaftsstruktur	24	2.500	23	1.500	
69	Regionale Förderungsmaßnahmen	288.279	437.755	300.030	340.507	470.187
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	348.534	599.215	353.125	499.981	498.442
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	0	92.520	0	90.967	
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	1.796	16.109	1.821	15.822	
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	1.796	108.629	1.821	106.789	
723	Landesstraßen	0	83.665	0	95.587	94.500
725	Gemeindestraßen	27.108	27.808	27.108	27.108	23.500
729	Sonstiger Straßenverkehr	0	1.621	0	1.645	1.670
72	Straßen	27.108	113.094	27.108	124.340	119.670
731	Wasserstraßen und Häfen	0	58	0	58	36
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	0	58	0	58	36
741	Öffentlicher Personennahverkehr	27.108	100.556	27.108	100.856	100.295
742	Eisenbahnen	437.900	353.352	444.300	359.528	582.600
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	465.008	453.908	471.408	460.384	682.895
751	Luftfahrt	100	243.611	75	63.405	360
75	Luftfahrt	100	243.611	75	63.405	360
791	Sonstiges Verkehrswesen	0	19	0	19	
79	Sonstiges Verkehrswesen	0	19	0	19	
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	494.012	919.318	500.412	754.994	802.961
811	Grundvermögen	8.933	27.963	12.334	27.795	
812	Kapitalvermögen	24.101	890	32.523	896	
813	Sondervermögen	44	0	44	0	
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	33.077	28.853	44.900	28.691	

Funktionenübersicht 2016

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen

FZ.	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Vorjahr		Haushaltsplan		
		2015		2016		
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben	VE
		1.000 EUR				
1	2	3	4	5	6	7
821	Steuern und Finanzaufwendungen	8.577.638	2.353.244	8.889.354	2.346.300	30.000
82	Steuern und Finanzaufwendungen	8.577.638	2.353.244	8.889.354	2.346.300	30.000
831	Schulden	0	399.994	6.000	369.878	
83	Schulden	0	399.994	6.000	369.878	
841	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	0	61.193	0	66.582	
84	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	0	61.193	0	66.582	
851	Rücklagen	65.190	47.520	52.159	49.072	
85	Rücklagen	65.190	47.520	52.159	49.072	
861	Sonstiges	0	12.626	0	13.315	
86	Sonstiges	0	12.626	0	13.315	
881	Globalposten	0	53.607	0	83.128	
88	Globalposten	0	53.607	0	83.128	
891	Haushaltstechnische Verrechnungen	1.206	1.206	1.256	1.256	
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	1.206	1.206	1.256	1.256	
8	Finanzwirtschaft	8.677.111	2.958.244	8.993.669	2.958.220	30.000
	Zusammen	10.788.713	10.788.713	11.218.230	11.218.230	1.963.542

Haushaltsquerschnitt 2016

Einnahmen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Gebühren, Geldstrafen und Geldbußen	Steuern, steuer- ähnliche Abgaben	Übrige Verwal- tungs- einnahmen	Erlöse, Vermö- gens- veräuße- rungen, Kapital- rückzah- lungen
1	2	3	4	5	6
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	564		4.204	80
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	46.440		1.837	88
05	Rechtsschutz	116.245		8.434	31
06	Finanzverwaltung	1.569		17.800	11
0	Allgemeine Dienste	164.817		32.275	210
11,12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	197		792	
13 (ohne 132)	Hochschulen (ohne Hochschulkliniken)	2		362	
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außer- halb der Hochschulen	45		21	
18,19	Kultur und Religion	40		151	
14,15	Übrige Bereiche der Hauptfunktion 1	11		2.560	1
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kul- turelle Angelegenheiten	295		3.887	1
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversi- cherung				
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Lei- stungen nach dem SGB VIII)	20		122	
25	Arbeitsmarktpolitik	6		403	
26,27	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (einschließlich Kindertagesbetreuung)			100	
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz			411	
21,24,29	Übrige Bereiche der Hauptfunktion 2	13.776		958	
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeits- marktpolitik	13.802		1.994	
312	Krankenhäuser und Heilstätten				
31 (ohne312)	Gesundheitswesen	2.701		78	
32	Sport und Erholung				
33	Umwelt- und Naturschutz	5.966		679	
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	60			
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	8.727		757	
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	4			
42	Geoinformation, Raumordnung und Landespla- nung, Städtebauförderung			2.440	
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	4		2.440	
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	555		337	5
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum				
522	Einkommenstabilisierende Maßnahmen			300	
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung				
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei		1.080		
5	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	555	1.080	637	5

Haushaltsquerschnitt 2016

Einnahmen

Zinseinnahmen						Funktionen	
aus dem öffentlichen Bereich				aus sonstigen Bereichen	Zusammen		
Bund, Länder, Sondervermögen	Gemeinden	Sonstige	Zusammen				
1.000 EUR							
7	8	9	10	11	12	13	
				56	56	01 04 05 06	
				56	56	0	
				1	1	11,12 13 (ohne 132) 16	
	1		1	56	56	18,19 14,15	
	1		1	57	57	1	
						22	
						23	
						25	
				1	1	26,27	
						28	
				50	50	21,24,29	
				51	51	2	
						312	
				10	10	31 (ohne312) 32	
						33	
						34	
				10	10	3	
						41	
						42	
						4	
				902	902	51	
						521	
						522	
						523	
						53	
				902	902	5	

Haushaltsquerschnitt 2016

Einnahmen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Darlehnsrückflüsse					
		aus dem öffentlichen Bereich				aus sonstigen Bereichen	Zusammen
		Bund, Länder, Sondervermögen	Gemeinden	Sonstige	Zusammen		
		1.000 EUR					
14	15	16	17	18	19	20	21
01 04 05 06 0	Politische Führung und zentrale Verwaltung Öffentliche Sicherheit und Ordnung Rechtsschutz Finanzverwaltung Allgemeine Dienste					370 370	370 370
11,12 13 (ohne 132) 16 18,19 14,15 1	Allgemeinbildende und berufliche Schulen Hochschulen (ohne Hochschulkliniken) Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen Kultur und Religion Übrige Bereiche der Hauptfunktion 1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten		1.194 1.194		1.194 1.194		1.194 5.994
22 23 25 26,27 28 21,24,29 2	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII) Arbeitsmarktpolitik Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (einschließlich Kindertagesbetreuung) Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz Übrige Bereiche der Hauptfunktion 2 Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik					23 28 50	23 28 50
312 31 (ohne 312) 32 33 34 3	Krankenhäuser und Heilstätten Gesundheitswesen Sport und Erholung Umwelt- und Naturschutz Reaktorsicherheit und Strahlenschutz Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung					256 40 296	256 40 296
41 42 4	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste					3.500 3.500	3.500 3.500
51 521 522 523 53 5	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung) Agrarstruktur und ländlicher Raum Einkommenstabilisierende Maßnahmen Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)					3.600 3.600	3.600 3.600

Haushaltsquerschnitt 2016

Einnahmen

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen					Schulden auf-nehmen	Zuweis-ungen für Investi-tionen	Zu-schüsse für Investi-tionen	Sonstige Ein-nahmen	Ein-nahmen ins-gesamt	Funktionen
vom Bund	von Ländern	von Gemein-den	aus dem übrigen öffent-lichen Bereich	aus sonstigen Bereichen						
1.000 EUR										
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
19.135	10.679	190	145	294				356.736	392.451	01
5.532	300	3.067							57.264	04
12.250	10.000								146.960	05
				1.929					21.308	06
36.917	20.979	3.257	145	2.223				356.736	617.983	0
40.893						290			2.474	11,12
48.450	7.000	1.459				29.839			71.096	13 (ohne 132)
						14.145			71.120	16
56						11.888			12.136	18,19
79.006	4.841						32.500		123.775	14,15
168.406	11.841	1.459				56.162	32.500		280.601	1
			1.084						1.084	22
30.182				6.417					36.741	23
				61.649					62.080	25
									101	26,27
23									434	28
	137		1.031	2.630		6			18.616	21,24,29
30.205	137		2.115	70.696		6			119.056	2
							230		3.275	312
									40	31 (ohne312)
				2.109		28.800			37.555	32
				2.109		28.800	230		60	33
									40.929	34
										3
	1.027			300		59.490			62.994	41
	1.027			300		34.053			37.820	42
						93.543			100.813	4
				5					5.405	51
11.100				86.133		37.799	67.061		202.093	521
30				600				2	330	522
	334								936	523
							1.800		2.880	53
11.130	334			86.738		37.799	68.861	2	211.643	5

Haushaltsquerschnitt 2016

Einnahmen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Gebühren, Geldstrafen und Geldbußen	Steuern, steuer- ähnliche Abgaben	Übrige Verwal- tungs- einnahmen	Erlöse, Vermö- gens- veräuße- rungen, Kapital- rückzah- lungen
		1.000 EUR			
1	2	3	4	5	6
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	5.016		13	1
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	24.000			
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe			1.061	
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung		11.300		
692	Verbesserung der Infrastruktur			14.300	
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur				
65,66,68	Übrige Bereiche der Hauptfunktion 6			10.800	
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	29.016	11.300	26.174	1
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	1.715		7	
72	Straßen				
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr			15.000	
75,77,79	Übrige Bereiche der Hauptfunktion 7	75			
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	1.790		15.007	
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	150		10.303	8.014
82	Steuern und Finanzaufweisungen		7.041.600	35.000	
83	Schulden				
85	Rücklagen			1.117	1.000
86-89	Übrige Bereiche der Hauptfunktion 8				
8	Finanzwirtschaft	150	7.041.600	46.420	9.014
	Gesamtsumme	219.157	7.053.980	129.590	9.231

Haushaltsquerschnitt 2016

Einnahmen

Zinseinnahmen						Funktionen	
aus dem öffentlichen Bereich				aus sonstigen Bereichen	Zusammen		
Bund, Länder, Sondervermögen	Gemeinden	Sonstige	Zusammen				
1.000 EUR							
7	8	9	10	11	12	13	
						61	
						62	
						63	
						64	
						692	
						693	
						65,66,68	
						6	
						71	
						72	
						74	
						75,77,79	
						7	
				2.499	2.499	81	
						82	
				6.000	6.000	83	
						85	
						86-89	
				8.499	8.499	8	
	1		1	9.574	9.574		

Haushaltsquerschnitt 2016

Einnahmen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Darlehnsrückflüsse					
		aus dem öffentlichen Bereich				aus sonstigen Bereichen	Zusammen
		Bund, Länder, Sondervermögen	Gemeinden	Sonstige	Zusammen		
		1.000 EUR					
14	15	16	17	18	19	20	21
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen						
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz						
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe						
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung						
692	Verbesserung der Infrastruktur		878		878		878
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur						
65,66,68	Übrige Bereiche der Hauptfunktion 6						
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen		878		878		878
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens						
72	Straßen						
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr						
75,77,79	Übrige Bereiche der Hauptfunktion 7						
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen						
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen					23.334	23.334
82	Steuern und Finanzaufweisungen						
83	Schulden						
85	Rücklagen						
86-89	Übrige Bereiche der Hauptfunktion 8						
8	Finanzwirtschaft					23.334	23.334
	Gesamtsumme		2.072		2.072	35.951	38.023

Haushaltsquerschnitt 2016

Einnahmen

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen					Schulden auf-nehmen	Zuweis-ungen für Investi-tionen	Zu-schüsse für Investi-tionen	Sonstige Ein-nahmen	Ein-nahmen ins-gesamt	Funktionen
vom Bund	von Ländern	von Gemein-den	aus dem übrigen öffent-lichen Bereich	aus sonstigen Bereichen						
1.000 EUR										
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
59	65			236					5.390	61
									24.000	62
									1.061	63
									11.300	64
				5.893		99.425	179.513		300.008	692
								23	23	693
				544					11.344	65,66,68
59	65			6.673		99.425	179.513	23	353.125	6
	99								1.821	71
422.650						27.108			27.108	72
						33.758			471.408	74
									75	75,77,79
422.650	99					60.866			500.412	7
				600					44.900	81
1.303.813	480.000	28.941							8.889.354	82
									6.000	83
			24					50.018	52.159	85
								1.256	1.256	86-89
1.303.813	480.000	28.941	24	600				51.274	8.993.669	8
1.973.179	514.481	33.657	2.284	169.338		376.599	281.104	408.034	11.218.230	

Haushaltsquerschnitt 2016

Ausgaben

Funktionen	Aufgabenbereiche	Personal- ausgaben	Sächliche Verwal- tungs- ausgaben	Zinsausgaben		
				an öffentl. Bereich	an sonstige Bereiche	Zu- sammen
1.000 EUR						
1	2	3	4	5	6	7
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	291.268	146.510			
02	Auswärtige Angelegenheiten	60	190			
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	460.766	96.381			
05	Rechtsschutz	259.779	158.312			
06	Finanzverwaltung	148.980	26.591			
0	Allgemeine Dienste	1.160.852	427.984			
11,12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	1.090.451	9.174			
13 (ohne 132)	Hochschulen (ohne Hochschulkliniken)	22.039	692			
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außer- halb der Hochschulen	4.034	3.919			
18,19	Kultur und Religion	5.444	3.379			
14,15	Übrige Bereiche der Hauptfunktion 1	12.738	5.587			
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kul- turelle Angelegenheiten	1.134.707	22.751			
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversi- cherung		37			
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Lei- stungen nach dem SGB VIII)					
25	Arbeitsmarktpolitik	1.200	1.000			
26,27	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (einschließlich Kindertagesbetreuung)		164			
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz		43.069			
21,24,29	Übrige Bereiche der Hauptfunktion 2	24.209	4.307			
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeits- marktpolitik	25.409	48.578			
312	Krankenhäuser und Heilstätten	750	72			
31 (ohne312)	Gesundheitswesen	18.939	3.574			
32	Sport und Erholung		19			
33	Umwelt- und Naturschutz	55.135	20.972			
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz		1			
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	74.823	24.638			
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie		132			
42	Geoinformation, Raumordnung und Landespla- nung, Städtebauförderung		21.549			
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste		21.681			
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	22.674	11.068			
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum		15.898			
522	Einkommenstabilisierende Maßnahmen		1.142			
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	280				
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei		110			
5	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	22.955	28.218			

Haushaltsquerschnitt 2016

Ausgaben

Tilgungsausgaben			Zuweisungen mit Ausnahme für Investitionen						Funktionen
an öffentl. Bereich	an sonstige Bereiche	Zu-sammen	an Bund	an Länder	an Sonder-vermögen	an Gemeinden und Zweck-verbände	an Sozialver-sicherung	Zu-sammen	
1.000 EUR									
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			150	16.632	48	1.174		18.004	01
									02
			202	2.353		1.000		3.555	04
				4.088			691	4.779	05
									06
			352	23.074	48	2.174	691	26.338	0
				9.257		144		9.401	11,12
				88				88	13 (ohne 132)
				300				300	16
						8.583		8.583	18,19
			2.301	195		4.473		6.969	14,15
			2.301	9.840		13.200		25.341	1
			475.570				19.534	495.104	22
			2.139					2.139	23
						300		300	25
				1.017		350.348		351.365	26,27
						858.692		858.692	28
			6.410		2.500	84.301	170	93.381	21,24,29
			484.119	1.017	2.500	1.293.641	19.704	1.800.980	2
									312
			140	55		2.191		2.386	31 (ohne 312)
									32
			15	91				106	33
						60		60	34
			155	146		2.251		2.551	3
									41
				9		2.409		2.417	42
				9		2.409		2.417	4
									51
									521
									522
					500	600		1.100	523
									53
					500	600		1.100	5

Haushaltsquerschnitt 2016

Ausgaben

Funktionen	Aufgabenbereiche	Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
		an natürl. Personen	an Unternehmen	an Sonstige	Zusammen
		1.000 EUR			
18	19	20	21	22	23
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	8	22.323	14.526	36.857
02	Auswärtige Angelegenheiten			81	81
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3	1.632	491	2.125
05	Rechtsschutz	21.650		3.374	25.024
06	Finanzverwaltung				
0	Allgemeine Dienste	21.661	23.956	18.471	64.087
11,12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	178	1.194	183.853	185.225
13 (ohne 132)	Hochschulen (ohne Hochschulkliniken)	310	263.627	102.675	366.611
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen		2.726	143.304	146.030
18,19	Kultur und Religion	126		61.356	61.482
14,15	Übrige Bereiche der Hauptfunktion 1	81.891	245	11.820	93.956
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	82.505	267.791	503.008	853.304
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung				
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	72.546		1.815	74.361
25	Arbeitsmarktpolitik			76.374	76.374
26,27	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (einschließlich Kindertagesbetreuung)			8.171	8.171
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz			65	65
21,24,29	Übrige Bereiche der Hauptfunktion 2	19.350	13.102	17.235	49.686
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	91.896	13.102	103.660	208.657
312	Krankenhäuser und Heilstätten			30.701	30.701
31 (ohne 312)	Gesundheitswesen	5	35	12.633	12.673
32	Sport und Erholung			14.508	14.508
33	Umwelt- und Naturschutz	1.330	110	3.641	5.081
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz				
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	1.335	145	61.483	62.963
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie			309	309
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung			255	255
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste			564	564
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)		9.414	2.528	11.943
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum		81.098	155	81.253
522	Einkommenstabilisierende Maßnahmen		300	2.279	2.579
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	972	26.560	1.343	28.875
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	40	64.344	1.030	65.414
5	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	1.012	181.716	7.335	190.064

Haushaltsquerschnitt 2016

Ausgaben

Schuldendiensthilfen					Bau- maß- nahmen	Erwerb von			Funktionen
an Gemeinden	an Bund	an Länder	an Sonstige Bereiche	Zu- sammen		beweg- lichem Vermögen	unbeweg- lichem Vermögen	Beteili- gungen	
1.000 EUR									
24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
					157	7.205	2.474		01 02
					5	18.776			04
						2.146			05
						4.055			06
					162	32.181	2.474		0
						55			11,12
						10			13 (ohne 132)
						40			16
						264			18,19
			220	220		10			14,15
			220	220		379			1
			43.335	43.335					22
									23
									25
									26,27
									28
						280			21,24,29
			43.335	43.335		280			2
						554			312
									31 (ohne312)
					452	1.176	815		32
					452	1.730	815		33
									34
									3
						9			41
						9			42
									4
			158	158		420			51
			237	237	41.774				521
									522
									523
									53
			395	395	41.774	420			5

Haushaltsquerschnitt 2016

Ausgaben

Funktionen	Aufgabenbereiche	Darlehen				
		an öffentlichen Bereich				an sonst. Bereiche
		Bund, Länder, Sondervermögen	Gemeinden	Sonstige	Zusammen	
		1.000 EUR				
34	35	36	37	38	39	40
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung					
02	Auswärtige Angelegenheiten					
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
05	Rechtsschutz					
06	Finanzverwaltung					
0	Allgemeine Dienste					
11,12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen					
13 (ohne 132)	Hochschulen (ohne Hochschulkliniken)					
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen					
18,19	Kultur und Religion					
14,15	Übrige Bereiche der Hauptfunktion 1					32.500
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten					32.500
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung					
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)					
25	Arbeitsmarktpolitik					
26,27	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (einschließlich Kindertagesbetreuung)					
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz					
21,24,29	Übrige Bereiche der Hauptfunktion 2					211
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik					211
312	Krankenhäuser und Heilstätten					
31 (ohne 312)	Gesundheitswesen					
32	Sport und Erholung					
33	Umwelt- und Naturschutz					
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz					
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung					
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie					
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung					
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste					
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)					
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum					
522	Einkommenstabilisierende Maßnahmen					
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung					

Haushaltsquerschnitt 2016

Ausgaben

Darlehen	Zuweisung für Investitionen						Sonstige Ausgaben	Ausgaben insgesamt	Funktionen
	Zusammen	an öffentlichen Bereich				an sonstige Bereiche			
Bund, Länder, Sondervermögen		Gemeinden	Sonstige	Zusammen	1.000 EUR				
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		20		20	116.611	116.631	1.883	620.988	01
								331	02
		500		500	817	1.317		582.925	04
								450.040	05
							4.231	183.857	06
		520		520	117.428	117.948	6.114	1.838.140	0
		1.072		1.072		1.072	66.483	1.361.862	11,12
					10.471	10.471	7.422	407.333	13 (ohne 132)
					28.629	28.629		182.952	16
		23.976		23.976	15.229	39.205		118.356	18,19
32.500					650	650		152.630	14,15
32.500		25.048		25.048	54.979	80.027	73.905	2.223.133	1
								495.141	22
								119.835	23
								78.874	25
					300	300		360.000	26,27
								901.825	28
211					2.060	2.060		174.134	21,24,29
211					2.360	2.360		2.129.810	2
		85		85	83.015	83.015		114.538	312
		1.000		1.000		85		38.211	31 (ohne312)
						1.000		15.527	32
		40		40	51.266	51.266		135.001	33
		1.125		1.125	134.281	135.406		101	34
								303.378	3
		60.844		60.844	60.067	60.067		60.508	41
					200	61.044		85.274	42
		60.844		60.844	60.267	121.111		145.782	4
		2.500	3.471	5.971	6.557	12.529		58.792	51
		11.113	10.916	22.029	41.057	63.086		202.248	521
								3.721	522
					980	980	2	31.238	523

Haushaltsquerschnitt 2016

Ausgaben

Funktionen	Aufgabenbereiche	Personal- ausgaben	Sächliche Verwal- tungs- ausgaben	Zinsausgaben		
				an öffentl. Bereich	an sonstige Bereiche	Zu- sammen
1.000 EUR						
1	2	3	4	5	6	7
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	7.495	4.641			
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	1.000	18.624			
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe		270			
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung		760			
691	Betriebliche Investitionen		148			
692	Verbesserung der Infrastruktur	1.464	1.744			
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur					
65,66,68	Übrige Bereiche der Hauptfunktion 6		1.133			
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	9.958	27.321			
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	12.211	3.484			
72	Straßen		355			
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt					
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr		776			
75,77,79	Übrige Bereiche der Hauptfunktion 7		249			
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	12.211	4.864			
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen		21.426			
82	Steuern und Finanzausgaben					
83	Schulden		295		369.583	369.583
84	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	66.582				
85	Rücklagen		1.512			
86-89	Übrige Bereiche der Hauptfunktion 8	131.520	500			
8	Finanzwirtschaft	198.101	23.733		369.583	369.583
	Gesamtsumme	2.639.016	629.766		369.583	369.583

Haushaltsquerschnitt 2016

Ausgaben

Tilgungsausgaben			Zuweisungen mit Ausnahme für Investitionen						Funktionen
an öffentl. Bereich	an sonstige Bereiche	Zu-sammen	an Bund	an Länder	an Sonder-vermögen	an Gemeinden und Zweck-verbände	an Sozialver-sicherung	Zu-sammen	
1.000 EUR									
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				2.540				2.540	61
						1.400		1.400	62
									63
						950		950	64
			20	35		7.632		7.687	691
									692
									693
			20	2.575		9.982		12.577	65,66,68
									6
									71
									72
									73
				2		72.768		72.770	74
				9		407		416	75,77,79
				12		73.175		73.187	7
									81
						2.200.930		2.200.930	82
									83
									84
									85
									86-89
						2.200.930		2.200.930	8
			486.947	36.671	3.048	3.598.361	20.395	4.145.422	

Haushaltsquerschnitt 2016

Ausgaben

Funktionen	Aufgabenbereiche	Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
		an natürl. Personen	an Unternehmen	an Sonstige	Zusammen
		1.000 EUR			
18	19	20	21	22	23
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen			166	166
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz		160	4.422	4.582
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	30	1.500	8.879	10.409
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung		220	740	960
691	Betriebliche Investitionen			12.917	12.917
692	Verbesserung der Infrastruktur		26.153	15.085	41.238
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur				
65,66,68	Übrige Bereiche der Hauptfunktion 6		11.491	1.160	12.651
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	30	39.524	43.369	82.923
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens		90.915		90.915
72	Straßen		27.410	600	28.010
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt			18	18
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr		353.080		353.080
75,77,79	Übrige Bereiche der Hauptfunktion 7			60	60
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen		471.404	678	472.082
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen			1.455	1.455
82	Steuern und Finanzausweisungen				
83	Schulden				
84	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.				
85	Rücklagen			205	205
86-89	Übrige Bereiche der Hauptfunktion 8			4.895	4.895
8	Finanzwirtschaft			6.555	6.555
	Gesamtsumme	198.438	997.637	745.122	1.941.197

Haushaltsquerschnitt 2016

Ausgaben

Schuldendiensthilfen					Bau- maß- nahmen	Erwerb von			Funktionen
an Gemeinden	an Bund	an Länder	an Sonstige Bereiche	Zu- sammen		beweg- lichem Vermögen	unbeweg- lichem Vermögen	Beteili- gungen	
1.000 EUR									
24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
						393			61
					22.236		510		62
									63
						100			64
			419	419				14.000	691
									692
									693
			419	419	22.236	493	510	14.000	65,66,68
									6
						179			71
							40		72
									73
			613	613				62.086	74
			613	613				62.086	75,77,79
									7
					5.000		800	10	81
									82
									83
									84
									85
									86-89
					5.000		800	10	8
				44.981	69.624	35.710	4.599	76.096	

Haushaltsquerschnitt 2016

Ausgaben

Funktionen	Aufgabenbereiche	Darlehen				
		an öffentlichen Bereich				an sonst. Bereiche
		Bund, Länder, Sondervermögen	Gemeinden	Sonstige	Zusammen	
		1.000 EUR				
34	35	36	37	38	39	40
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei					
5	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)					
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen					
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz					
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe					
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung					
691	Betriebliche Investitionen					
692	Verbesserung der Infrastruktur					18.500
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur					1.500
65,66,68	Übrige Bereiche der Hauptfunktion 6					18.000
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen					38.000
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens					
72	Straßen					
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt					
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr					
75,77,79	Übrige Bereiche der Hauptfunktion 7					
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen					
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen					
82	Steuern und Finanzausweisungen					
83	Schulden					
84	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.					
85	Rücklagen					
86-89	Übrige Bereiche der Hauptfunktion 8					
8	Finanzwirtschaft					
	Gesamtsumme					70.711

Haushaltsquerschnitt 2016

Ausgaben

Darlehen	Zuweisung für Investitionen						Sonstige Ausgaben	Ausgaben insgesamt	Funktionen
	Zusammen	an öffentlichen Bereich			an sonstige Bereiche	Zusammen			
		Bund, Länder, Sondervermögen	Gemeinden	Sonstige					
1.000 EUR									
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		13.613	14.387	28.000	3.270 51.865	3.270 79.864	2	68.794 364.791	53 5
			2.500	2.500		2.500		15.234	61
					43.194	43.194		50.852	62
	800	2.260		3.060	1.900	4.960		7.730	64
					128.478	128.478		141.543	691
18.500		80.863		80.863	31.550	112.413		197.464	692
1.500								1.500	693
18.000								31.784	65,66,68
38.000	800	83.123	2.500	86.423	205.123	291.545		499.981	6
		27.558		27.558	68.417	95.975		106.789	71
								124.340	72
								58	73
		23.397		23.397	10.362	33.758		460.384	74
								63.424	75,77,79
		50.955		50.955	78.779	129.733		754.994	7
		145.370		145.370		145.370		28.691	81
								2.346.300	82
								369.878	83
								66.582	84
							47.355	49.072	85
							-39.217	97.698	86-89
		145.370		145.370		145.370	8.139	2.958.220	8
70.711	800	380.598	16.887	398.285	705.080	1.103.365	88.159	11.218.230	

Zergliederung 2016
der für das Haushaltsjahr
veranschlagten Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan	Bezeichnung	Steuereinnahmen			
		Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuerumlage	Landesteuern	Steuerähnliche Abgaben	Steuereinnahmen insgesamt
		011 - 018	051 - 069	093 - 099	011 - 099
		EUR			
1	2	3	4	5	6
01	Landtag				
02	Ministerpräsidentin, Ministerpräsident und Staatskanzlei				
03	Ministerium des Innern und für Kommunales				
04	Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz				
05	Ministerium für Bildung, Jugend und Sport				
06	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur				
07	Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie				
08	Ministerium für Wirtschaft und Energie				
10	Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft			12.380.000	12.380.000
11	Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung				
12	Ministerium der Finanzen				
13	Landesrechnungshof				
14	Verfassungsgericht des Landes Brandenburg				
20	Allgemeine Finanzverwaltung	6.629.450.000	411.050.000	1.100.000	7.041.600.000
	Insgesamt	6.629.450.000	411.050.000	13.480.000	7.053.980.000

Zergliederung 2016

der für das Haushaltsjahr

veranschlagten Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan	Bezeichnung	Eigene Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	Erlöse aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen Kapitalrückzahlungen	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	Zinseinnahmen
		111 - 119	121 - 129	131 - 134	141 - 146	151 - 166
EUR						
7	8	9	10	11	12	13
01	Landtag	9.000	45.000	1.500		
02	Ministerpräsidentin, Ministerpräsident und Staatskanzlei	8.500	5.400	300		
03	Ministerium des Innern und für Kommunales	47.468.000	3.458.000	88.100		
04	Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz	124.607.600	911.500	38.200		
05	Ministerium für Bildung, Jugend und Sport	1.225.700	26.000	700		4.400
06	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur	2.941.400	38.300	15.200		54.000
07	Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie	18.475.200		8.000		59.800
08	Ministerium für Wirtschaft und Energie	19.786.500	561.000	1.000		55.500
10	Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft	31.022.900	924.100	25.000		902.200
11	Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung	17.558.500		26.900		
12	Ministerium der Finanzen	19.879.000	494.700	10.600		
13	Landesrechnungshof	2.000		1.000		
14	Verfassungsgericht des Landes Brandenburg					
20	Allgemeine Finanzverwaltung	2.135.300	46.363.000	9.014.000	10.800.000	8.498.500
	Insgesamt	285.119.600	52.827.000	9.230.500	10.800.000	9.574.400

Zergliederung 2016

der für das Haushaltsjahr
veranschlagten Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan	Bezeichnung	noch: Eigene Einnahmen			Übertragungseinnahmen	
		Darlehensrückflüsse	Eigene Einnahmen insgesamt	vom Bund	Zuweisungen und Erstattungen aus dem öffentlichen Bereich, Vermögensübertragungen	
					von Ländern	von Gemeinden
		171 - 186	111 - 186	211, 231, 291	212, 232, 292	213, 233, 293
EUR						
14	15	16	17	18	19	20
01	Landtag		55.500			
02	Ministerpräsidentin, Ministerpräsident und Staatskanzlei		14.200		82.700	
03	Ministerium des Innern und für Kommunales		51.014.100	5.531.900	300.000	3.067.000
04	Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz		125.557.300	13.242.700	11.322.000	
05	Ministerium für Bildung, Jugend und Sport	1.233.800	2.490.600	12.182.000	4.056.500	
06	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur	4.800.000	7.848.900	167.455.200	7.000.000	1.458.500
07	Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie	306.500	18.849.500	1.549.200		
08	Ministerium für Wirtschaft und Energie	370.000	20.774.000	59.200	64.700	
10	Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft	3.600.000	36.474.200	11.100.000	334.000	
11	Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung	3.500.000	21.085.400	440.650.000	1.126.300	
12	Ministerium der Finanzen		20.384.300	15.000.000	3.839.000	
13	Landesrechnungshof		3.000			
14	Verfassungsgericht des Landes Brandenburg					
20	Allgemeine Finanzverwaltung	24.212.300	101.023.100	1.306.408.900	486.356.000	29.131.000
	Insgesamt	38.022.600	405.574.100	1.973.179.100	514.481.200	33.656.500

Zergliederung 2016

der für das Haushaltsjahr

veranschlagten Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan	Bezeichnung	Übertragungseinnahmen				
		von anderen Körperschaften, Fonds u. Zweckverbänden	Schuldendiensthilfen		Zuschüsse und Erstattungen aus anderen Bereichen, Vermögensübertragungen	Übertragungseinnahmen insgesamt
			vom Bund	von anderen		
		214 - 217, 234 - 237	221	222 - 227, 261, 266	271, 272	211 - 299
EUR						
21	22	23	24	25	26	27
01	Landtag	578.300				578.300
02	Ministerpräsidentin, Ministerpräsident und Staatskanzlei					87.700
03	Ministerium des Innern und für Kommunales					8.898.900
04	Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz	23.700		5.000	6.492.500	31.189.400
05	Ministerium für Bildung, Jugend und Sport					22.655.500
06	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur					175.913.700
07	Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie	453.000			61.648.700	66.280.900
08	Ministerium für Wirtschaft und Energie					903.900
10	Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft				88.388.500	99.826.100
11	Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung				300.000	442.076.300
12	Ministerium der Finanzen			29.000		18.903.000
13	Landesrechnungshof					
14	Verfassungsgericht des Landes Brandenburg					
20	Allgemeine Finanzverwaltung	1.229.000		1.900.000		1.825.624.900
	Insgesamt	2.284.000		1.934.000	156.829.700	2.692.938.600

Zergliederung 2016
der für das Haushaltsjahr
veranschlagten Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan	Bezeichnung	Einnahmen zur Investitionsfinanzierung				
		Schuldenaufnahmen		vom Bund	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	
		vom Bund	von anderen		von Ländern	von Gemeinden
		311	312 - 317, 321 - 329	331	332	333
EUR						
28	29	30	31	32	33	34
01	Landtag					
02	Ministerpräsidentin, Ministerpräsident und Staatskanzlei					
03	Ministerium des Innern und für Kommunales					
04	Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz					
05	Ministerium für Bildung, Jugend und Sport			289.700		
06	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur			36.141.500		417.500
07	Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie			5.800		
08	Ministerium für Wirtschaft und Energie			84.424.500		
10	Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft			66.598.900		
11	Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung			160.528.000		
12	Ministerium der Finanzen			7.425.000		
13	Landesrechnungshof					
14	Verfassungsgericht des Landes Brandenburg					
20	Allgemeine Finanzverwaltung					
	Insgesamt			355.413.400		417.500

Zergliederung 2016

der für das Haushaltsjahr

veranschlagten Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan	Bezeichnung	Besondere Finanzierungseinnahmen			
		von anderen Körperschaften, Fonds u. Zweckverbänden	Beträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	Einnahmen zur Investitionsfinanzierung insgesamt	Entnahmen aus Rücklg., Fonds u. Stöcken; Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre; Globale Mehr- u. Mindereinnahmen
		334 - 337	341 - 347	311 - 347	351 - 372
		EUR			
35	36	37	38	39	40
01	Landtag				
02	Ministerpräsidentin, Ministerpräsident und Staatskanzlei				
03	Ministerium des Innern und für Kommunales				
04	Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz				382.200
05	Ministerium für Bildung, Jugend und Sport			289.700	
06	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur		32.500.000	69.059.000	10.980.000
07	Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie		230.000	235.800	28.115.000
08	Ministerium für Wirtschaft und Energie		179.512.900	263.937.400	62.500
10	Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft		68.860.700	135.459.600	
11	Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung			160.528.000	1.516.200
12	Ministerium der Finanzen			7.425.000	6.000.000
13	Landesrechnungshof				500.000
14	Verfassungsgericht des Landes Brandenburg				
20	Allgemeine Finanzverwaltung	20.768.500		20.768.500	359.220.200
	Insgesamt	20.768.500	281.103.600	657.703.000	406.776.100

Zergliederung 2016
der für das Haushaltsjahr
veranschlagten Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan	Bezeichnung	Besondere Finanzierungseinnahmen		
		Haushaltstechnische Verrechnungen	Besondere Finanzierungseinnahmen insgesamt	Summe der Einnahmen 2016
		381 - 389	351 - 389	001 - 399
		EUR		
41	42	43	44	45
01	Landtag			633.800
02	Ministerpräsidentin, Ministerpräsident und Staatskanzlei			101.900
03	Ministerium des Innern und für Kommunales			59.913.000
04	Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz		382.200	157.128.900
05	Ministerium für Bildung, Jugend und Sport			25.435.800
06	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur		10.980.000	263.801.600
07	Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie		28.115.000	113.481.200
08	Ministerium für Wirtschaft und Energie		62.500	285.677.800
10	Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft	2.000	2.000	284.141.900
11	Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung	105.700	1.621.900	625.311.600
12	Ministerium der Finanzen	1.150.000	7.150.000	53.862.300
13	Landesrechnungshof		500.000	503.000
14	Verfassungsgericht des Landes Brandenburg			
20	Allgemeine Finanzverwaltung		359.220.200	9.348.236.700
	Insgesamt	1.257.700	408.033.800	11.218.229.500

Zergliederung 2016

der für das Haushaltsjahr

veranschlagten Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan	Bezeichnung	Persönliche Verwaltungsausgaben				
		Aufwendungen für Abgeordnete, ehrenamtlich Tätige	Amtsbezüge, Dienstbezüge der Beamten und Richter	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	Entgelte für Arbeitnehmer	
		411, 412	421, 422	427	428	
EUR						
46	47	48	49	50	51	52
01	Landtag	20.443.100	3.168.800	191.900	6.769.100	
02	Ministerpräsidentin, Ministerpräsident und Staatskanzlei		4.046.800	605.400	7.183.200	
03	Ministerium des Innern und für Kommunales	13.300	330.381.100	463.100	66.138.100	
04	Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz	1.119.000	164.480.300	1.874.900	78.620.900	
05	Ministerium für Bildung, Jugend und Sport		794.833.700	5.240.000	246.391.900	
06	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur		3.969.500	1.200.500	17.684.700	
07	Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie		10.551.800	286.300	44.630.400	
08	Ministerium für Wirtschaft und Energie		10.200.700	414.800	9.067.700	
10	Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft		21.003.900	1.382.800	70.898.100	
11	Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung		9.799.900	160.000	20.128.800	
12	Ministerium der Finanzen		117.653.000	144.000	67.313.200	
13	Landesrechnungshof		7.751.200	13.000	1.865.600	
14	Verfassungsgericht des Landes Brandenburg	139.100	320.000		125.000	
20	Allgemeine Finanzverwaltung		1.600.000		2.319.600	
	Insgesamt	21.714.500	1.479.760.700	11.976.700	639.136.300	

Zergliederung 2016

der für das Haushaltsjahr

veranschlagten Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan	Bezeichnung	Persönliche Verwaltungsausgaben				
		Nicht aufteilbare Personalausgaben (nur in Titelgruppen)	Versorgungsbezüge	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	Personalbezogene Sachausgaben	Globale Mehr- und Minderungen für Personalausgaben
		429	431 - 439	441 - 446	451 - 459	461, 462
EUR						
53	54	55	56	57	58	59
01	Landtag		534.900	2.200		
02	Ministerpräsidentin, Ministerpräsident und Staatskanzlei		1.748.400	13.100	8.300	
03	Ministerium des Innern und für Kommunales	69.500	75.779.900	9.902.000	317.800	
04	Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz	830.700	29.530.300	565.200	398.400	
05	Ministerium für Bildung, Jugend und Sport		58.870.400	1.683.100	400.000	
06	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur		16.876.900	30.500	23.700	
07	Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie	1.200.000	3.269.800	40.700	20.500	
08	Ministerium für Wirtschaft und Energie	1.166.300	4.102.100	53.100	36.000	
10	Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft	1.291.200	4.402.500	138.300	76.500	
11	Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung		8.299.700	49.200	20.600	
12	Ministerium der Finanzen		11.374.900	405.000	130.000	
13	Landesrechnungshof		1.731.400	15.000	5.000	
14	Verfassungsgericht des Landes Brandenburg		19.200			
20	Allgemeine Finanzverwaltung		8.170.500	97.097.100		127.600.000
	Insgesamt	4.557.700	224.710.900	109.994.500	1.436.800	127.600.000

Zergliederung 2016

der für das Haushaltsjahr

veranschlagten Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan	Bezeichnung	Sächliche Verwaltungsausgaben			
		Persönliche Verwaltungsausgaben insgesamt	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume
		411 - 462	511	514	517
		EUR			
60	61	62	63	64	65
01	Landtag	31.110.000	537.300	40.100	72.100
02	Ministerpräsidentin, Ministerpräsident und Staatskanzlei	13.605.200	242.600	235.300	662.400
03	Ministerium des Innern und für Kommunales	483.064.800	15.193.000	17.206.400	21.585.700
04	Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz	277.419.700	9.035.300	5.526.300	16.346.800
05	Ministerium für Bildung, Jugend und Sport	1.107.419.100	697.400	154.000	1.554.000
06	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur	39.785.800	303.100	257.000	2.147.400
07	Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie	59.999.500	1.451.600	481.000	1.796.300
08	Ministerium für Wirtschaft und Energie	25.040.700	648.600	404.600	1.130.400
10	Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft	99.193.300	2.007.300	1.323.900	4.605.600
11	Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung	38.458.200	599.400	187.500	1.070.300
12	Ministerium der Finanzen	197.020.100	8.480.600	594.900	5.333.700
13	Landesrechnungshof	11.381.200	152.900	11.600	55.600
14	Verfassungsgericht des Landes Brandenburg	603.300	31.200	2.000	57.100
20	Allgemeine Finanzverwaltung	254.915.400	3.065.800		2.418.500
	Insgesamt	2.639.016.300	42.446.100	26.424.600	58.835.900

Zergliederung 2016

der für das Haushaltsjahr
veranschlagten Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan	Bezeichnung	noch: Sächliche Verwaltungsausgaben				
		Mieten und Pachten	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Bibliotheken, Kunst und wissenschaftliche Sammlungen	Aus- und Fortbildung, Umschulung
		518	519	521	523	525
		EUR				
66	67	68	69	70	71	72
01	Landtag	260.200				47.200
02	Ministerpräsidentin, Ministerpräsident und Staatskanzlei	581.700	34.000			27.000
03	Ministerium des Innern und für Kommunales	32.274.300	10.000	200.000	60.000	2.449.700
04	Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz	18.794.600	1.069.300		120.000	551.500
05	Ministerium für Bildung, Jugend und Sport	3.088.900				2.184.200
06	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur	5.067.000	25.500		34.400	14.900
07	Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie	3.261.400				285.000
08	Ministerium für Wirtschaft und Energie	1.362.900	10.000			122.800
10	Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft	6.607.800	155.900	11.000.000		462.400
11	Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung	1.794.500	9.500			227.800
12	Ministerium der Finanzen	17.054.500	7.002.000			1.711.900
13	Landesrechnungshof	94.900	2.000			57.000
14	Verfassungsgericht des Landes Brandenburg	59.200				400
20	Allgemeine Finanzverwaltung	127.000	550.000			10.000
	Insgesamt	90.428.900	8.868.200	11.200.000	214.400	8.151.800

Zergliederung 2016

der für das Haushaltsjahr

veranschlagten Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan	Bezeichnung	noch: Sächliche Verwaltungsausgaben				
		Sachverständige, Gerichtliche und ähnliche Kosten	Reisekosten	Verfüungsmittel	Veröffentlichungen	Unterkunftsgeräte, Spinnstoffe
		526	527	529	531	532
EUR						
73	74	75	76	77	78	79
01	Landtag	254.500	55.500	18.400	626.100	
02	Ministerpräsidentin, Ministerpräsident und Staatskanzlei	92.000	71.100	28.900	603.100	
03	Ministerium des Innern und für Kommunales	46.258.700	513.900	8.700	129.600	180.000
04	Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz	500.900	499.100	20.100	187.300	66.442.200
05	Ministerium für Bildung, Jugend und Sport	1.000.900	2.872.200	5.600	239.600	520.000
06	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur	190.300	140.400	9.000	218.500	
07	Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie	1.624.500	336.200	5.200	317.300	
08	Ministerium für Wirtschaft und Energie	1.700.800	179.800	6.700	1.071.900	
10	Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft	1.515.700	430.200	6.100	414.400	
11	Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung	597.700	300.300	5.100	189.700	
12	Ministerium der Finanzen	2.228.000	889.100	7.100	140.500	
13	Landesrechnungshof	44.000	102.500	2.100	25.000	
14	Verfassungsgericht des Landes Brandenburg	10.000	6.000	2.000	16.000	
20	Allgemeine Finanzverwaltung	2.515.000	10.000		90.000	2.910.000
	Insgesamt	58.533.000	6.406.300	125.000	4.269.000	70.052.200

Zergliederung 2016

der für das Haushaltsjahr
veranschlagten Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan	Bezeichnung	noch: Sächliche Verwaltungsausgaben				
		Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außerstehender	Nutz- und Zuchtierhaltung	Geräte für Fachaufgaben	Verfahrensauslagen	Beförderungskosten
		533	534	535	536	537
		EUR				
80	81	82	83	84	85	86
01	Landtag	150.000				
02	Ministerpräsidentin, Ministerpräsident und Staatskanzlei	175.100				
03	Ministerium des Innern und für Kommunales		93.500	40.000	11.855.700	
04	Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz	18.700	128.000		262.400	
05	Ministerium für Bildung, Jugend und Sport	47.300				
06	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur		400	23.000		
07	Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie	140.300				
08	Ministerium für Wirtschaft und Energie		390.000	510.200	100.000	209.700
10	Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft		63.200	435.800	2.014.600	13.436.100
11	Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung		5.000	37.000	841.000	1.583.100
12	Ministerium der Finanzen					
13	Landesrechnungshof	3.000				
14	Verfassungsgericht des Landes Brandenburg	1.000				
20	Allgemeine Finanzverwaltung	41.000				5.480.000
	Insgesamt	576.400	680.100	1.046.000	15.073.700	20.708.900

Zergliederung 2016

der für das Haushaltsjahr

veranschlagten Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan	Bezeichnung	noch: Sächliche Verwaltungsausgaben				
		Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	Für Aufgaben des Verfassungsschutzes	Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen	Umsatzsteuer (und sonstige Steuern)	Versicherungen, Rückzahlungen, pp.
		538	539	541	542	543, 544
EUR						
87	88	89	90	91	92	93
01	Landtag	59.500	18.000	548.800		
02	Ministerpräsidentin, Ministerpräsident und Staatskanzlei	43.000	11.500	310.200		
03	Ministerium des Innern und für Kommunales	6.612.000	28.000	2.000		
04	Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz	4.560.200	8.000	192.100	6.000	6.100
05	Ministerium für Bildung, Jugend und Sport	667.500	72.200	9.000		
06	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur	234.900	117.000	165.000		
07	Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie	203.900	5.000	28.300		
08	Ministerium für Wirtschaft und Energie	755.500		517.400		
10	Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft	4.184.000	435.400	1.598.600		5.636.000
11	Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung	410.400		247.900		
12	Ministerium der Finanzen	2.997.700	4.500	1.800		
13	Landesrechnungshof	3.000				
14	Verfassungsgericht des Landes Brandenburg	10.000		1.000		
20	Allgemeine Finanzverwaltung	3.970.000				
	Insgesamt	24.711.600	699.600	3.622.100	6.000	5.642.100

Zergliederung 2016
der für das Haushaltsjahr
veranschlagten Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan	Bezeichnung	noch: Sächliche Verwaltungsausgaben			
		Vermischter Sachaufwand	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben (nur in Titelgruppen)	Globale Mehr- und Minder- ausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben insgesamt
		545, 546	547	548, 549	511 - 549
		EUR			
94	95	96	97	98	99
01	Landtag	386.100			6.035.800
02	Ministerpräsidentin, Ministerpräsident und Staatskanzlei	285.400			3.403.300
03	Ministerium des Innern und für Kommunales	67.372.900	209.000		222.283.100
04	Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz	43.891.100	442.000		168.608.000
05	Ministerium für Bildung, Jugend und Sport	1.647.600	3.090.700		17.851.100
06	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur	2.052.300	301.900		11.302.000
07	Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie	3.511.600	1.016.000		14.463.600
08	Ministerium für Wirtschaft und Energie	1.380.700	1.087.500		11.589.500
10	Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft	6.522.800	16.062.800		78.918.600
11	Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung	2.834.400	230.000		11.170.600
12	Ministerium der Finanzen	2.057.000			48.503.300
13	Landesrechnungshof	156.500	1.000		711.100
14	Verfassungsgericht des Landes Brandenburg	34.700			230.600
20	Allgemeine Finanzverwaltung	4.724.400	5.191.000	500.000	34.695.700
	Insgesamt	136.857.500	27.631.900	500.000	629.766.300

Zergliederung 2016

der für das Haushaltsjahr

veranschlagten Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan	Bezeichnung	Schuldendienst			Übertragungsausgaben	
		Schuldendienst			Zuweisungen und Erstattungen aus dem öffentlichen Bereich	
		Zinsen	Tilgung	insgesamt	an Bund	an Länder
		561 - 576	581 - 596	561 - 596	611, 631, 691	612, 632, 692
EUR						
100	101	102	103	104	105	106
01	Landtag					4.500
02	Ministerpräsidentin, Ministerpräsident und Staatskanzlei					
03	Ministerium des Innern und für Kommunales				202.000	2.925.000
04	Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz					4.302.200
05	Ministerium für Bildung, Jugend und Sport				7.935.000	10.881.100
06	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur				2.300.800	300.000
07	Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie				754.300	67.100
08	Ministerium für Wirtschaft und Energie				20.000	2.542.600
10	Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft				15.000	90.500
11	Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung					20.000
12	Ministerium der Finanzen					15.088.100
13	Landesrechnungshof					
14	Verfassungsgericht des Landes Brandenburg					
20	Allgemeine Finanzverwaltung	369.582.900		369.582.900	475.720.000	450.000
	Insgesamt	369.582.900		369.582.900	486.947.100	36.671.100

Zergliederung 2016
der für das Haushaltsjahr
veranschlagten Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan	Bezeichnung	Übertragungsausgaben				
		Zuweisungen und Erstattungen aus dem öffentlichen Bereich		Schuldendiensthilfen		Renten und Unterstützungen
		an Gemeinden	an andere Körperschaften, Fonds und Zweckverbände	an Bund	an andere	
		613, 633, 693	614 - 617, 634 - 637	621	621 - 622, 624 - 627, 661 - 664, 666	681
EUR						
107	108	109	110	111	112	113
01	Landtag					30.000
02	Ministerpräsidentin, Ministerpräsident und Staatskanzlei	600.000				
03	Ministerium des Innern und für Kommunales	1.548.000				7.500
04	Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz	2.883.800	1.191.000			22.622.000
05	Ministerium für Bildung, Jugend und Sport	430.252.900				39.789.000
06	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur	8.672.900			219.600	79.261.600
07	Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie	465.872.400	4.003.700		43.334.900	19.328.100
08	Ministerium für Wirtschaft und Energie	7.425.100			418.500	30.000
10	Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft		1.400.000		394.900	1.370.000
11	Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung	75.944.000				36.000.000
12	Ministerium der Finanzen					
13	Landesrechnungshof					
14	Verfassungsgericht des Landes Brandenburg					
20	Allgemeine Finanzverwaltung	2.603.761.900	18.248.000		612.800	
	Insgesamt	3.596.961.000	24.842.700		44.980.700	198.438.200

Zergliederung 2016

der für das Haushaltsjahr

veranschlagten Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan	Bezeichnung	Übertragungsausgaben			Ausgaben für Sachinvestitionen	
		Zuschüsse an Unternehmen	Zuschüsse und Erstattungen an sonstige Bereiche, Vermögensübertragungen	Übertragungsausgaben insgesamt	Kleinere Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	Baumaßnahmen
		682, 683, 687	671, 676, 684 - 686, 688, 697 - 699	611 - 699	711	712 - 799
EUR						
114	115	116	117	118	119	120
01	Landtag		7.083.200	7.117.700	157.100	
02	Ministerpräsidentin, Ministerpräsident und Staatskanzlei		991.800	1.591.800		
03	Ministerium des Innern und für Kommunales	12.625.400	1.410.600	18.718.500	5.000	
04	Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz	23.424.200	9.578.700	64.001.900		
05	Ministerium für Bildung, Jugend und Sport		208.291.400	697.149.400		
06	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur	264.202.600	311.477.800	666.435.300		
07	Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie	14.330.200	135.738.100	683.428.800		
08	Ministerium für Wirtschaft und Energie	39.363.700	31.511.300	81.311.200		
10	Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft	160.962.100	16.122.500	180.355.000	140.000	64.322.200
11	Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung	471.404.100	5.131.900	588.500.000		
12	Ministerium der Finanzen	11.325.100	2.000	26.415.200		
13	Landesrechnungshof		2.000	2.000		
14	Verfassungsgericht des Landes Brandenburg					
20	Allgemeine Finanzverwaltung		17.780.200	3.116.572.900		5.000.000
	Insgesamt	997.637.400	745.121.500	6.131.599.700	302.100	69.322.200

Zergliederung 2016
der für das Haushaltsjahr
veranschlagten Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan	Bezeichnung	Sachinvestitionen			
		Bausausgaben insgesamt	Erwerb von Fahrzeugen	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	Erwerb von unbeweglichen Sachen
		711 - 799	811	812	821 - 829
EUR					
121	122	123	124	125	126
01	Landtag	157.100		359.500	
02	Ministerpräsidentin, Ministerpräsident und Staatskanzlei			31.500	
03	Ministerium des Innern und für Kommunales	5.000	9.185.000	12.915.600	
04	Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz		207.800	4.588.000	
05	Ministerium für Bildung, Jugend und Sport			85.000	
06	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur		14.200	299.400	
07	Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie			821.900	
08	Ministerium für Wirtschaft und Energie		76.000	466.800	
10	Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft	64.462.200	490.000	1.088.500	1.325.000
11	Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung		45.000	229.100	
12	Ministerium der Finanzen			4.379.800	
13	Landesrechnungshof			144.100	
14	Verfassungsgericht des Landes Brandenburg				
20	Allgemeine Finanzverwaltung	5.000.000		282.800	3.274.000
	Insgesamt	69.624.300	10.018.000	25.692.000	4.599.000

Zergliederung 2016

der für das Haushaltsjahr

veranschlagten Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan	Bezeichnung	Sachinvestitionen		Ausgaben zur Investitionsförderung	
		Ausgaben für Sachinvestitionen insgesamt	Erwerb von Beteiligungen und dgl.	Darlehen	Gewährleistungen
		711 - 829	831, 836	851 - 866	871
EUR					
127	128	129	130	131	132
01	Landtag	516.600			
02	Ministerpräsidentin, Ministerpräsident und Staatskanzlei	31.500			
03	Ministerium des Innern und für Kommunales	22.105.600			
04	Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz	4.795.800			
05	Ministerium für Bildung, Jugend und Sport	85.000			
06	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur	313.600		32.500.000	
07	Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie	821.900		211.000	
08	Ministerium für Wirtschaft und Energie	542.800	14.000.000	20.000.000	
10	Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft	67.365.700			
11	Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung	274.100			
12	Ministerium der Finanzen	4.379.800			
13	Landesrechnungshof	144.100			
14	Verfassungsgericht des Landes Brandenburg				
20	Allgemeine Finanzverwaltung	8.556.800	62.096.000		18.000.000
	Insgesamt	109.933.300	76.096.000	52.711.000	18.000.000

Zergliederung 2016
der für das Haushaltsjahr
veranschlagten Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan	Bezeichnung	Ausgaben zur Investitionsförderung				
		Zuweisungen für Investitionen an den öffentlichen Bereich			Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	Ausgaben zur Investitionsförderung insgesamt
		an Länder	an Gemeinden	an andere		
		882	883	881, 884 - 887	891 - 896	831 - 899
EUR						
133	134	135	136	137	138	139
01	Landtag					
02	Ministerpräsidentin, Ministerpräsident und Staatskanzlei					
03	Ministerium des Innern und für Kommunales		500.000		8.741.000	9.241.000
04	Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz		4.135.000		15.000	4.150.000
05	Ministerium für Bildung, Jugend und Sport		2.072.400		300.000	2.372.400
06	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur		200.000		54.028.800	86.728.800
07	Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie		85.000		85.325.000	85.621.000
08	Ministerium für Wirtschaft und Energie		34.527.800		163.928.300	232.456.100
10	Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft		15.612.600	17.687.300	102.950.200	136.250.100
11	Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung		131.268.500		179.662.700	310.931.200
12	Ministerium der Finanzen				108.686.600	108.686.600
13	Landesrechnungshof					
14	Verfassungsgericht des Landes Brandenburg					
20	Allgemeine Finanzverwaltung		192.196.300		1.442.200	273.734.500
	Insgesamt		380.597.600	17.687.300	705.079.800	1.250.171.700

Zergliederung 2016

der für das Haushaltsjahr

veranschlagten Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan	Bezeichnung	Besondere Finanzierungsausgaben				
		Ausgaben für Sachinvestitionen und zur Investitionsförderung insgesamt	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke, Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	Globale Mehr- und Minder- ausgaben	Haushalts- technische Verrechnungen	Besondere Finanzierungsausgaben insgesamt
		711 - 899	911 - 919, 961 - 969	971, 972	981 - 989	911 - 989
EUR						
140	141	142	143	144	145	146
01	Landtag	516.600	243.800			243.800
02	Ministerpräsidentin, Ministerpräsident und Staatskanzlei	31.500	55.000			55.000
03	Ministerium des Innern und für Kommunales	31.346.600	16.514.700			16.514.700
04	Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz	8.945.800	5.524.400			5.524.400
05	Ministerium für Bildung, Jugend und Sport	2.457.400	66.483.300			66.483.300
06	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur	87.042.400	7.421.700	-2.000.000		5.421.700
07	Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie	86.442.900	24.798.300	-3.824.300		20.974.000
08	Ministerium für Wirtschaft und Energie	232.998.900	442.800			442.800
10	Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft	203.615.800	298.400	-8.000.000	2.000	-7.699.600
11	Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung	311.205.300	344.500	-3.200.000	105.700	-2.749.800
12	Ministerium der Finanzen	113.066.400	4.231.100			4.231.100
13	Landesrechnungshof	144.100	230.100			230.100
14	Verfassungsgericht des Landes Brandenburg					
20	Allgemeine Finanzverwaltung	282.291.300	786.000	-23.448.200	1.150.000	-21.512.200
	Insgesamt	1.360.105.000	127.374.100	-40.472.500	1.257.700	88.159.300

Zergliederung 2016
der für das Haushaltsjahr
veranschlagten Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan	Bezeichnung	Summe der Ausgaben 2016	Summe der Einnahmen 2016	Gesamtergebnis
				Überschuss(+) Zuschuss (-)
		400 - 999	001 - 399	
EUR				
147	148	149	150	151
01	Landtag	45.023.900	633.800	-44.390.100
02	Ministerpräsidentin, Ministerpräsident und Staatskanzlei	18.686.800	101.900	-18.584.900
03	Ministerium des Innern und für Kommunales	771.927.700	59.913.000	-712.014.700
04	Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz	524.499.800	157.128.900	-367.370.900
05	Ministerium für Bildung, Jugend und Sport	1.891.360.300	25.435.800	-1.865.924.500
06	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur	809.987.200	263.801.600	-546.185.600
07	Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie	865.308.800	113.481.200	-751.827.600
08	Ministerium für Wirtschaft und Energie	351.383.100	285.677.800	-65.705.300
10	Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft	554.383.100	284.141.900	-270.241.200
11	Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung	946.584.300	625.311.600	-321.272.700
12	Ministerium der Finanzen	389.236.100	53.862.300	-335.373.800
13	Landesrechnungshof	12.468.500	503.000	-11.965.500
14	Verfassungsgericht des Landes Brandenburg	833.900		-833.900
20	Allgemeine Finanzverwaltung	4.036.546.000	9.348.236.700	+5.311.690.700
	Insgesamt	11.218.229.500	11.218.229.500	

Personalausgabenquote

- Angaben in Mio € -

Ausgabeart	Ist 2012	Ist 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
Obergruppe 41 ¹	14,3	14,8	17,4	22,3	21,7
Obergruppe 42 ²	2.034,0	2.059,9	1.988,3	2.117,7	2.153,6
Obergruppe 43 ³	108,7	129,5	161,2	192,5	224,7
Obergruppe 44 ⁴	74,9	79,2	83,8	99,3	110,0
Obergruppe 45 ⁵	1,4	1,2	1,7	1,4	1,4
Obergruppe 46 ⁶	3,0	3,1	153,2	74,0	127,6
Summe der HGr. 4	2.236,3	2.287,7	2.405,6	2.507,2	2.639,0
Personalausgabenquote in % (bezogen auf die HGr. 4)	22,3	22,8	23,2	23,5	23,8
Summe der Verlagerungen					
	566,6	559,9	513,2	527,0	527,7
<u>davon</u>					
Hochschulen (EPL 06)	269,0	270,2	226,7	233,7	236,5
Landesbetrieb Forst Brandenburg (EPL 10)	91,7	91,0	91,4	90,6	88,1
ZIT-BB (EPL 03) ⁷	27,1	21,0	21,0	24,0	25,0
LGB (EPL 03)	15,1	16,0	15,4	16,7	16,5
Tierseuchenkasse (EPL 04)	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
Gestüt Neustadt (Dosse) (EPL 10)	3,0	3,3	3,2	3,3	3,3
Landesbetrieb Straßenwesen (EPL 11)	110,2	109,2	104,7	109,0	107,3
Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus (EPL 06)	18,1	18,3	18,4	19,1	19,5
Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaf- ten und Bauen (EPL 12) ⁸	31,9	30,5	31,8	30,0	31,1
gesamt	2.802,9	2.847,6	2.918,8	3.034,1	3.166,7
Personalausgabenquote gesamt in %	27,9	28,4	28,1	28,4	28,6

(Rundungsdifferenzen)

- 1 Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtliche Tätige
- 2 Bezüge, Vergütungen, Löhne, Beschäftigungsentgelte, nicht aufteilbare Personalausgaben
- 3 Versorgungsbezüge und dgl.
- 4 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.
- 5 sonstige personalbezogene Sachausgaben, vor allem Trennungsgeschädigungen und Umzugskostenvergütungen
- 6 Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben, einschließlich Personalverstärkungsmittel
- 7 bis 2008 LDS; Aufwuchs ab 2010 durch Integration des Technischen Finanzamtes (TFA); ab 2013 Ausgliederung TFA zum EPL 12
- 8 Abrechnung der Personalausgaben im Rahmen des BLB; Ist einschl. Ausgaben aus Umlagen und Rückstellungen

Zusammenfassung der Stellenübersicht 2016

Gesamtübersicht

Bezeichnung	2015	2016
1 Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter	37.188,00	37.981,00
2 Beamtete Hilfskräfte	0,00	0,00
3 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.100,00	10.879,00
Stellensoll (1-3)	48.288,00	48.860,00
Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst	2.105,00	2.311,00
Auszubildende	939,00	939,00
Leerstellen		
Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter	1.963,00	1.495,00
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.612,00	1.358,00
Summe Leerstellen	3.575,00	2.853,00

Übersicht über Planstellen und Stellen 2016

für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter, beamtete Hilfskräfte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Einzelpläne											
13	14	20								Ges.	
											Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter
											Besoldungsordnung B
										1,00	B10 hD
1,00										13,00	B9 hD
										1,00	B8 hD
1,00										9,00	B6 hD
										36,00	B5 hD
3,00										11,00	B4 hD
1,00										11,00	B3 hD
6,00										197,00	B2 hD
12,00										279,00	Summe
											Besoldungsordnung W
										408,00	W3 hD
										422,00	W2 hD
										14,00	W1 hD
										844,00	Summe
											Besoldungsordnung R
										2,00	R8 hD
										2,00	R6 hD
										4,00	R5 hD
										7,00	R4 hD
										52,00	R3 hD
										304,00	R2 hD
										669,00	R1 hD
										1.040,00	Summe
											Besoldungsordnung A
12,00		1,00								394,00	A16 hD
20,00		2,00								913,00	A15 hD
										52,00	A15 gD
9,00	2,00	12,00								721,00	A14 hD
										419,00	A14 gD
		93,00								5.962,00	A13 hD
61,00		73,00								3.125,00	A13 gD
24,00	1,00									9.920,00	A12 gD
6,00		32,00								3.354,00	A11 gD
		39,00								2.295,00	A10 gD
										1.420,00	A9 gD
4,00	1,00	53,00								2.533,00	A9 mD
		1,00								2.631,00	A8 mD
	1,00	14,00								1.467,00	A7 mD
										408,00	A6 mD
		8,00								8,00	A6 eD
										128,00	A5 eD
										68,00	A4 eD

Übersicht über Planstellen und Stellen 2016

für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter, beamtete Hilfskräfte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

	Einzelpläne										
	01	02	03	04	05	06	07	08	10	11	12
A3 eD				0,00							
Summe	41,00	91,00	7.945,00	3.013,00	18.251,00	220,00	344,00	219,00	920,00	465,00	3.840,00
hD	43,00	58,00	389,00	1.196,00	6.305,00	966,00	143,00	127,00	296,00	179,00	288,00
gD	7,00	30,00	4.331,00	932,00	11.910,00	86,00	203,00	89,00	605,00	303,00	1.853,00
mD	2,00	21,00	3.279,00	1.756,00	57,00	18,00	21,00	24,00	45,00	16,00	1.726,00
eD				196,00							
Summe 2016	52,00	109,00	7.999,00	4.080,00	18.272,00	1.070,00	367,00	240,00	946,00	498,00	3.867,00
Summe 2015	52,00	110,00	7.950,00	4.093,00	17.503,00	1.063,00	369,00	240,00	956,00	501,00	3.885,00
Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst											
B11 hD											0,00
Summe											0,00
R1 hD				40,00							
Summe				40,00							
A13 hD			11,00		510,00		2,00	2,00		6,00	10,00
A13 gD					50,00						
A12 gD					400,00						
A10 gD			6,00				1,00	1,00			
A9 gD			515,00	60,00							143,00
A7 mD			420,00	43,00							
A6 mD				30,00				1,00			60,00
Summe			952,00	133,00	960,00		3,00	4,00		6,00	213,00
hD			11,00	40,00	510,00		2,00	2,00		6,00	10,00
gD			521,00	60,00	450,00		1,00	1,00			143,00
mD			420,00	73,00				1,00			60,00
Summe 2016			952,00	173,00	960,00		3,00	4,00		6,00	213,00
Summe 2015			827,00	163,00	900,00		3,00	4,00		6,00	202,00
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer											
AT6 (B6)		1,00									
AT2 (B2)	1,00										
AT		0,00					6,00				
AT I	2,00	3,00		1,00	3,00	3,00	8,00	3,00	5,00	5,00	1,00
E 15	3,00	5,00	19,00	9,00	2,00	44,00	34,00	5,00	47,00	34,00	1,00
E 14	18,00	9,00	37,00	12,00	6,00	276,00	33,00	9,00	123,00	31,00	2,00
E 13	3,00	1,00	41,00	9,00	9,00	782,00	9,00	15,00	56,00	77,00	13,00
E 12	6,00	5,00	31,00	4,00	11,00		53,00	2,00	51,00	88,00	10,00
E 11	9,00	3,00	177,00	12,00	17,00	118,00	88,00	15,00	210,00	218,00	171,00
E 10	13,00		98,00	7,00	1,00	210,00	34,00		274,00	63,00	158,00
E 9	8,00		243,00	36,00	197,00	395,00	212,00	4,00	245,00	139,00	81,00
E 8	14,00	12,00	329,00	59,00	1,00	113,00	14,00	8,00	247,00	396,00	150,00
E 7			11,00			22,00			22,00	221,00	
E 6	20,00	6,00	254,00	629,00	21,00	424,00	46,00	11,00	286,00	222,00	94,00
E 5	7,00	6,00	140,00	87,00	9,00	157,00	2,00	2,00	552,00	385,00	67,00
E 4	3,00	6,00	2,00	72,00	4,00	12,00	2,00	2,00	17,00	5,00	56,00
E 3	0,00	1,00	1,00	15,00	0,00	10,00			2,00	24,00	4,00

Übersicht über Planstellen und Stellen 2016

für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter, beamtete Hilfskräfte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Einzelpläne											
13	14	20								Ges.	
										0,00	A3 eD
136,00	5,00	328,00								35.818,00	Summe
53,00	2,00	108,00								10.153,00	hD
91,00	1,00	144,00								20.585,00	gD
4,00	2,00	68,00								7.039,00	mD
		8,00								204,00	eD
148,00	5,00	328,00								37.981,00	Summe 2016
148,00	5,00	313,00								37.188,00	Summe 2015
											Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst
										0,00	B11 hD
										0,00	Summe
										40,00	R1 hD
										40,00	Summe
										541,00	A13 hD
										50,00	A13 gD
										400,00	A12 gD
										8,00	A10 gD
										718,00	A9 gD
										463,00	A7 mD
										91,00	A6 mD
										2.271,00	Summe
										581,00	hD
										1.176,00	gD
										554,00	mD
										2.311,00	Summe 2016
										2.105,00	Summe 2015
											Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
										1,00	AT6 (B6)
										1,00	AT2 (B2)
										6,00	AT
										34,00	AT I
										203,00	E 15
										556,00	E 14
										1.015,00	E 13
		6,00								267,00	E 12
		10,00								1.048,00	E 11
1,00		6,00								865,00	E 10
4,00		8,00								1.572,00	E 9
	1,00	0,00								1.344,00	E 8
										276,00	E 7
4,00		17,00								2.034,00	E 6
		0,00								1.414,00	E 5
1,00										182,00	E 4
0,00										57,00	E 3

Übersicht über Planstellen und Stellen 2016

für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter, beamtete Hilfskräfte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Einzelpläne											
13	14	20								Ges.	
										4,00	E 2
10,00	1,00	47,00								10.879,00	Summe 2016
10,00	1,00	47,00								11.100,00	Summe 2015
										500,00	Referendarinnen und Referendare
										424,00	AZUBIS
										15,00	Praktikantinnen und Praktikanten
158,00	6,00	375,00								48.860,00	Stellen 2016
158,00	6,00	360,00								48.288,00	Stellen 2015
											Leerstellen:
											Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter
											Besoldungsordnung B
										1,00	B6 hD
										2,00	B5 hD
										13,00	B2 hD
										16,00	Summe Besoldungsordnung C
										0,00	C3 hD
										1,00	C2 hD
										1,00	Summe Besoldungsordnung W
										57,00	W3 hD
										32,00	W2 hD
										9,00	W1 hD
										98,00	Summe Besoldungsordnung R
										3,00	R3 hD
										10,00	R2 hD
										30,00	R1 hD
										43,00	Summe Besoldungsordnung A
										21,00	A16 hD
										55,00	A15 hD
										49,00	A14 hD
										12,00	A13 hD
0,00										301,00	A13 gD
0,00										524,00	A12 gD
0,00										242,00	A11 gD
										17,00	A10 gD
										7,00	A9 gD
										40,00	A9 mD
										30,00	A8 mD
										35,00	A7 mD
										3,00	A6 mD

Übersicht über Planstellen und Stellen 2016

für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter, beamtete Hilfskräfte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

	Einzelpläne										
	01	02	03	04	05	06	07	08	10	11	12
A6 eD				1,00							
Summe	1,00	2,00	50,00	59,00	984,00	6,00	27,00	14,00	65,00	13,00	116,00
hD	1,00	1,00	9,00	45,00	65,00	103,00	12,00	12,00	28,00	5,00	14,00
gD		2,00	15,00	15,00	919,00	2,00	14,00	6,00	38,00	8,00	72,00
mD			27,00	42,00	1,00	1,00	2,00		2,00	0,00	33,00
eD				1,00							
Summe 2016	1,00	3,00	51,00	103,00	985,00	106,00	28,00	18,00	68,00	13,00	119,00
Summe 2015	2,00	4,00	61,00	113,00	1.383,00	108,00	31,00	19,00	77,00	18,00	147,00
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer											
AT2 (B2)									1,00		
AT I			1,00		4,00			1,00		1,00	
E 15			3,00	1,00	2,00	2,00	7,00	1,00	9,00	3,00	0,00
E 14		1,00	1,00		5,00	8,00	10,00		20,00	4,00	5,00
E 13			2,00		2,00	5,00	1,00	1,00	5,00	5,00	3,00
E 12			4,00		7,00	3,00	7,00	2,00	19,00	10,00	32,00
E 11			13,00		2,00	3,00	14,00	4,00	39,00	18,00	34,00
E 10			10,00	0,00		6,00	5,00	1,00	30,00	5,00	12,00
E 9	0,00		37,00	4,00	46,00	9,00	20,00		62,00	26,00	54,00
E 8		1,00	22,00		1,00	5,00	1,00		40,00	18,00	17,00
E 7			1,00			1,00			9,00	4,00	1,00
E 6	0,00		40,00	27,00	6,00	13,00	9,00	1,00	83,00	12,00	66,00
E 5			26,00	16,00	8,00	6,00	5,00	2,00	157,00	16,00	26,00
E 4			4,00	6,00		0,00	0,00		8,00	7,00	9,00
E 3		1,00	4,00	2,00		1,00			7,00	2,00	6,00
E 2			1,00	0,00		3,00			1,00	0,00	4,00
Summe 2016	0,00	3,00	169,00	56,00	83,00	65,00	79,00	13,00	490,00	131,00	269,00
Summe 2015	1,00	3,00	198,00	59,00	93,00	94,00	96,00	13,00	556,00	168,00	331,00
Leerstellen 2016	1,00	6,00	220,00	159,00	1.068,00	171,00	107,00	31,00	558,00	144,00	388,00
Leerstellen 2015	3,00	7,00	259,00	172,00	1.476,00	202,00	127,00	32,00	633,00	186,00	478,00

Übersicht über Planstellen und Stellen 2016

für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter, beamtete Hilfskräfte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Einzelpläne											
13	14	20								Ges.	
										1,00	A6 eD
0,00										1.337,00	Summe
0,00										295,00	hD
										1.091,00	gD
										108,00	mD
										1,00	eD
0,00										1.495,00	Summe 2016
0,00										1.963,00	Summe 2015
											Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
										1,00	AT2 (B2)
										7,00	AT I
										28,00	E 15
										54,00	E 14
										24,00	E 13
										84,00	E 12
										127,00	E 11
										69,00	E 10
										258,00	E 9
										105,00	E 8
										16,00	E 7
										257,00	E 6
										262,00	E 5
										34,00	E 4
										23,00	E 3
										9,00	E 2
										1.358,00	Summe 2016
										1.612,00	Summe 2015
0,00										2.853,00	Leerstellen 2016
0,00										3.575,00	Leerstellen 2015



LAND
BRANDENBURG

Nachtrag zum Haushaltsplan 2016

Einzelplan 02
Ministerpräsidentin,
Ministerpräsident und Staatskanzlei

Haushaltsübersicht 2016

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
2.409.600	451.800		31.500	55.000	16.538.100	-16.529.900
+615.000	+1.140.000				+1.765.000	-1.765.000
3.024.600	1.591.800		31.500	55.000	18.303.100	-18.294.900
378.700					383.700	-290.000
2.788.300	451.800		31.500	55.000	16.921.800	-16.819.900
+615.000	+1.140.000				+1.765.000	-1.765.000
3.403.300	1.591.800		31.500	55.000	18.686.800	-18.584.900
3.263.100	211.800		28.500	55.000	17.172.600	-17.070.700
+140.200	+1.380.000		+3.000		+1.514.200	-1.514.200

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst

514 25 011 **Inanspruchnahme von Fahrdiensten beim BLB** 220.000 +15.000 235.000

Erläuterungen:

Veranschlagt sind für:

	2016 EUR
1. personengebundenen Fahrdienst	130.000
2. allgemeinen Fahrdienst	105.000
Summe	235.000

Veranschlagt sind Ausgaben für die Inanspruchnahme von Fahrdiensten des BLB beim Fahrzeugpool in der NL Potsdam. 2016: Mehr wegen der Inanspruchnahme des allgemeinen Fahrdienstes im Rahmen der Aufgaben des "Bündnisses für Brandenburg".

517 25 011 **Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Vermieter-Mieter-Modells** 423.400 +7.500 430.900

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Betriebs- und Nebenkosten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume an den BLB im Rahmen des Vermieter-Mieter-Modells:

	2016 EUR
1. Heinrich-Mann-Allee 107, Potsdam (Staatskanzlei)	430.900
Summe	430.900

2016: Mehr wegen steigender Betriebskosten und zusätzlicher Anmietung von Büroräumen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des "Bündnisses für Brandenburg".

518 25 011 **Mietzahlungen an den BLB** 549.200 +12.500 561.700

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mietzahlungen an den BLB aufgrund des Vermieter-Mieter-Modells für die nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:

	2016 EUR
1. Heinrich-Mann-Allee 107, Potsdam (Staatskanzlei)	561.700
Summe	561.700

2016: Mehr wegen zusätzlicher Anmietung von Büroräumen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des "Bündnisses für Brandenburg".

aus Titelgruppen: 180.300 +580.000 760.300

Summe HGr. 5: 2.409.600 +615.000 3.024.600

02 Ministerpräsidentin, Ministerpräsident und Staatskanzlei
02 010 Ministerpräsidentin, Ministerpräsident und Staatskanzlei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 65 Bündnis für Brandenburg

neuer Vermerk: Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Regelungen zur Verstärkung von Ausgaben gemäß § 5 Haushaltsgesetz 2015/2016 bleiben bestehen.

Erläuterungen:

Das neu ins Leben gerufene "Bündnis für Brandenburg" soll den zivilgesellschaftlichen und auch politischen Akteuren als Plattform ("Dach") zur Bündelung der Arbeit von Initiativen für Flüchtlingsarbeit bzw. von Konzepten und Bemühungen im Zusammenhang mit der Integration von Schutzsuchenden dienen. Hierbei soll deutlich werden, dass es mit der Integration um eine Verantwortungspartnerschaft für das ganze Land geht. Ziel ist es, eine breite gesellschaftliche Kommunikation zu ermöglichen, in deren Mittelpunkt konsequent die Chancen und Probleme der Integration gestellt werden. In der "aufnehmenden" Gesellschaft ist die Offenheit zu erzeugen, die eine entscheidende Voraussetzung für den Erfolg der Integration ist. Das bedeutet aber auch, in Richtung der "Neubürger/innen" Anforderungen zu kommunizieren bezüglich Kultur, Alltag, Sprache, Bildung und Arbeitswelt.

427 65 neu	011	Entgelte für Aushilfen	+10.000	10.000
-----------------------	-----	-------------------------------	----------------	---------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für kurzfristige Beschäftigungen in Zeiten des Spitzenbedarfs sowie für Aushilfskräfte insbesondere im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen.

511 65 neu	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	+25.000	25.000
-----------------------	-----	--	----------------	---------------

Erläuterungen:

			2016 EUR
1.	Geschäftsbedarf		5.000
2.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		5.000
3.	Postgebühren		10.000
4.	Sonstiges		5.000
Summe			25.000

526 65 neu	011	Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	+50.000	50.000
-----------------------	-----	--	----------------	---------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Kosten für Gutachten, Umfragen und externe Beratungsleistungen, die insbesondere einer kommunikativen Strategie zum Thema "Integration von Flüchtlingen und Schutzsuchenden" dienen sollen. Ziel ist es, durch Unterstützung über externe Expertisen eine Strategie zu entwickeln, mit der die Offenheit gegenüber der Herausforderung der Flüchtlingsintegration in der Gesellschaft erhöht werden kann.

527 65 neu	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	+5.000	5.000
-----------------------	-----	--	---------------	--------------

531 65 neu	013	Veröffentlichungen und Dokumentation, Öffentlichkeitsarbeit	+300.000	300.000
-----------------------	-----	--	-----------------	----------------

Erläuterungen:

Mit den veranschlagten Mitteln sollen Strategie, Nutzen und Erfolge von Integrationskonzepten kommuniziert sowie Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit des "Bündnis für Brandenburg" realisiert werden. Dies erfolgt u.a. mittels Broschüren, Internetauftritten sowie Zeitungen oder Zeitungsbeilagen, um eine möglichst flächendeckende Information der Brandenburgerinnen und Brandenburger zu ermöglichen.

541 65 neu	011	Durchführung von Veranstaltungen und Tagungen	+200.000	200.000
-----------------------	-----	--	-----------------	----------------

02 Ministerpräsidentin, Ministerpräsident und Staatskanzlei
02 010 Ministerpräsidentin, Ministerpräsident und Staatskanzlei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher	mehr (+)	Ansatz neu
			2016	weniger (-)	2016
			Angaben in EUR		

noch zu 541 65

Erläuterungen:

Die Mittel sind u.a. für die Durchführung von Konferenzen und Workshops vorgesehen. Ziel ist es, die Akteure untereinander zu vernetzen und Erfahrungsaustausch, Fortentwicklung und Diskussion von Integrationsstrategien zu fördern.

546 65	011	Sonstiges	0		0
neu					

633 65	011	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	+350.000		350.000
neu					

Erläuterungen:

Die Mittel sind für die Förderung von Projekten lokaler und regionaler Initiativen zur Integration der Schutzsuchenden insbesondere in den Bereichen Kultur, Bildung, Soziales, Kinder- und Jugendhilfe veranschlagt.

684 65	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	+790.000		790.000
neu					

Erläuterungen:

Die Mittel dienen der Förderung von Projekten insbesondere der Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Hilfswerke der Kirchen, Sport- und Jugendvereine, Flüchtlingsorganisationen u.ä. im Zusammenhang mit der Integration der Schutzsuchenden.

812 65	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0		0
neu					

Nachrichtlich:	Summe TGr. 65	+1.730.000		1.730.000
-----------------------	---------------	-------------------	--	------------------

Nachrichtlich:	Summe Ausgaben der Titelgruppen	368.900		+1.730.000	2.098.900
-----------------------	---------------------------------	----------------	--	-------------------	------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	8.200	0	8.200
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
Gesamteinnahme		8.200	0	8.200

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	13.590.200	+10.000	13.600.200
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	2.409.600	+615.000	3.024.600
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	451.800	+1.140.000	1.591.800
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	31.500	0	31.500
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	55.000	0	55.000
Gesamtausgabe		16.538.100	+1.765.000	18.303.100
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-16.529.900	-1.765.000	-18.294.900



LAND
BRANDENBURG

Nachtrag zum Haushaltsplan 2016

Einzelplan 03
Ministerium des Innern und für
Kommunales

VORWORT

Übersicht über die Zahl der Beamten für die Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsfonds des Landes Brandenburg" geleistet werden

Anzahl			Zuschlagssatz in v. H.	2015		2016	
bis 2014	2015 (kumulativ, einschl. bis 2014)	2016 (kumulativ, einschl. bis 2015)		Zuschlag in EUR	durchschnittl. Zuschlags- betrag in EUR	Zuschlag in EUR	durchschnittl. Zuschlags- betrag in EUR
16	17	45	33	107.700	6.334	449.600	9.991
38	48	105	35	750.600	15.636	2.002.300	19.070
479	624	841	38	3.992.200	6.398	6.136.000	7.296
648	823	1.017	43	6.380.300	7.753	7.926.800	7.794
1.181	1.512	2.008		11.230.800		16.514.700	

Die Aufwendungen sind im Kapitel 03 020 Titel 919 35 veranschlagt.

Die Kalkulation der Zuschläge basiert für die bis 2013 eingestellten Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richtern auf den tatsächlichen Personalkosten der Jahre bis 2013. Für die in den Jahren 2014 bis 2016 (geplant) eingestellten Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richtern erfolgt eine Hochrechnung anhand von Personaldurchschnittskosten ausgehend vom vorgesehenen Einstellungsmonat.

Die durchschnittlichen Zuschlagsbeträge je Zuschlagssatz können daher zwischen den Einzelplänen schwanken.

* Die Zuschlagssätze differenzieren sich wie folgt:

33 % Einfacher und mittlerer Dienst / übrige Verwendung

35 % Gehobener und höherer Dienst / übrige Verwendung

38 % Einfacher und mittlerer Dienst / Polizei- und Justizvollzug

43 % Gehobener und höherer Dienst / Polizei- und Justizvollzug

Haushaltsübersicht 2016

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 Finanzierungs- einnahmen	Summe Einnahmen	4 Personal- ausgaben
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1	2	3	4	5	6	7
03010		49.100			49.100	26.653.000
mehr(+)/weniger(-)						+189.600
03010 neuer Ansatz		49.100			49.100	26.842.600
03020		2.405.000			2.405.000	76.444.300
mehr(+)/weniger(-)						
03020 neuer Ansatz		2.405.000			2.405.000	76.444.300
03030						
03110		2.329.000	300.000		2.629.000	297.034.700
mehr(+)/weniger(-)						+4.500.000
03110 neuer Ansatz		2.329.000	300.000		2.629.000	301.534.700
03130		176.000			176.000	27.244.100
03150		46.255.000	6.178.900		52.433.900	39.512.200
mehr(+)/weniger(-)		-2.000.000			-2.000.000	+270.000
03150 neuer Ansatz		44.255.000	6.178.900		50.433.900	39.782.200
03710						26.800
03750		1.620.000	2.420.000		4.040.000	4.565.400
03810		180.000			180.000	3.505.700
mehr(+)/weniger(-)						+3.119.000
03810 neuer Ansatz		180.000			180.000	6.624.700
Summe 2016		53.014.100	8.898.900		61.913.000	474.986.200
mehr(+)/weniger(-)		-2.000.000			-2.000.000	+8.078.600
Summe 2016 neu		51.014.100	8.898.900		59.913.000	483.064.800
Summe 2015		53.048.700	8.100.500		61.149.200	468.254.400
Vgl. zu 2015 neu		-2.034.600	+798.400		-1.236.200	+14.810.400

Haushaltsübersicht 2016

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
4.204.900	195.000				31.052.900	-31.003.800
4.204.900	195.000				+189.600	-189.600
31.242.500					31.242.500	-31.193.400
62.296.100	11.813.700		7.924.000	15.096.500	173.574.600	-171.169.600
	+600.000			+1.418.200	+2.018.200	-2.018.200
62.296.100	12.413.700		7.924.000	16.514.700	175.592.800	-173.187.800
1.376.500	356.500				1.733.000	-1.733.000
47.702.600	1.358.500		600.000		346.695.800	-344.066.800
+250.000	+50.000		+460.000		+5.260.000	-5.260.000
47.952.600	1.408.500		1.060.000		351.955.800	-349.326.800
6.813.400					34.057.500	-33.881.500
38.969.600	2.531.300	5.000	16.669.500		97.687.600	-45.253.700
+25.400			+1.140.000		+1.435.400	-3.435.400
38.995.000	2.531.300	5.000	17.809.500		99.123.000	-48.689.100
74.500	905.100		510.000		1.516.400	-1.516.400
3.452.600	665.400		713.000		9.396.400	-5.356.400
45.951.100	243.000		1.940.000		51.639.800	-51.459.800
+11.166.400			+1.385.100		+15.670.500	-15.670.500
57.117.500	243.000		3.325.100		67.310.300	-67.130.300
210.841.300	18.068.500	5.000	28.356.500	15.096.500	747.354.000	-685.441.000
+11.441.800	+650.000		+2.985.100	+1.418.200	+24.573.700	-26.573.700
222.283.100	18.718.500	5.000	31.341.600	16.514.700	771.927.700	-712.014.700
193.084.900	15.948.300	471.000	29.904.000	11.230.800	718.893.400	-657.744.200
+29.198.200	+2.770.200	-466.000	+1.437.600	+5.283.900	+53.034.300	-54.270.500

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	18.105.700	+189.600	18.295.300
--------	-----	--	-------------------	-----------------	-------------------

Erläuterungen:

				2016 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen			18.295.300
2.	Aufwandsentschädigung			0
3.	Sonstige Leistungen			0
Summe				18.295.300

Mehr wegen erhöhter Belastung durch die große Anzahl von Asylbewerbern/Flüchtlingen.

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2015	2016
Staatssekretärin, Staatssekretär	B9	hD	1,00	1,00
Ministerialdirigentin, Ministerialdirigent	1) B6	hD	1,00	1,00
Ministerialdirigentin, Ministerialdirigent	B5	hD	4,00	4,00
Inspekteurin der Polizei, Inspekteur der Polizei	B3	hD	1,00	1,00
Ministerialrätin, Ministerialrat / Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat	B3	hD	0,00	0,00
Ministerialrätin, Ministerialrat	B2	hD	24,00	24,00
Ministerialrätin, Ministerialrat	A16	hD	23,00	23,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	3) A15	hD	72,00	73,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	hD	1,00	1,00
Oberamtsrätin, Oberamtsrat	A13	gD	115,00	117,00
Amtsärztin, Amtsarzt	A12	gD	62,00	62,00
Regierungsamtfrau, Regierungsamt-mann	A11	gD	14,00	14,00
Regierungsoberinspektorin, Regie-rungsoberinspektor	A10	gD	0,00	2,00
Regierungsamtsinspektorin, Regie-rungsamtsinspektor	2) A9	mD	47,00	47,00
Regierungssekretärin, Regierungsse-kretär	A6	mD	0,00	1,00
Zusammen:			365,00	371,00

Leerstellen:

Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	hD	1,00	1,00
Regierungsamtfrau, Regierungsamt-mann	A11	gD	1,00	1,00
Zusammen:			2,00	2,00

sonstige Stellenplanvermerke:

- 1) ku nach Bes.Gr. B5 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers gemäß den Konsolidierungsbeschlüssen der Landesregierung zum Haushalt 2004
- 2) 18 Stelleninhaberinnen/Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 1 zur BesGr. A9 BbgBesG
- 3) davon 1 drittmittelfinanziert.

03 **Ministerium des Innern und für Kommunales**
03 010 **Ministerium des Innern und für Kommunales**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

noch zu 422 10

Auf den Planstellen werden ebenfalls Arbeitnehmer der vergleichbaren bzw. niedrigeren Entgeltgruppe geführt (§ 49 LHO-VV), die entsprechenden Personalkosten sind bei Titel 428 10 etatisiert.

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2016

Zugänge:

Neue Stellen

2,00 A10 gD Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor Wiederaufnahme der gD Ausbildung

1,00 A6 mD Regierungsssekretärin, Regierungsssekretär Wiederaufnahme der gD Ausbildung

3,00 Zugänge neue Stellen

Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres

1,00 A15 hD Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor Gemäß AHF-Beschluss vom 19.11.2015

2,00 A13 gD Oberamtsrätin, Oberamtsrat Gemäß AHF-Beschluss vom 19.11.2015

3,00 Zugänge Haushaltsvollzug

6,00 **Stellen Zugänge insgesamt**

6,00 **Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

Summe HGr. 4:

26.653.000

+189.600

26.842.600

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	49.100	0	49.100
Gesamteinnahme		49.100	0	49.100

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	26.653.000	+189.600	26.842.600
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	4.204.900	0	4.204.900
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	195.000	0	195.000
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
Gesamtausgabe		31.052.900	+189.600	31.242.500
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-31.003.800	-189.600	-31.193.400

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

Ausgaben

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

671 10	012	Entgelte an die InvestitionsBank des Landes Brandenburg	0	+600.000	600.000
---------------	-----	--	----------	-----------------	----------------

Erläuterungen:

Mehr aufgrund der erstmaligen Veranschlagung der Entgelte für die Geschäftsbesorgung für die Unterstützung der Aufgabenträger der Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung.

aus Titelgruppen:	10.993.100	0		10.993.100
--------------------------	-------------------	----------	--	-------------------

Summe HGr. 6:	11.813.700	+600.000		12.413.700
----------------------	-------------------	-----------------	--	-------------------

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

919 35	851	Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsfonds des Landes Brandenburg"	15.096.500	+1.418.200	16.514.700
---------------	-----	--	-------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

Veranschlagt ist die Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsfonds des Landes Brandenburg". Auf der Grundlage versicherungsmathematischer Berechnungen erfolgt die Kalkulation eines Zuschlages zu den in der Gruppe 422 veranschlagten Bruttobezügen der nach dem 01.01.2009 erstmalig ernannten Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter. Das Sondervermögen dient der vollständigen Finanzierung der Versorgungslasten der nach diesem Stichtag übernommenen Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter. Die Mittel werden vom Ministerium der Finanzen bewirtschaftet. Erstmals im Einzelplan 03 berücksichtigte Beamtinnen und Beamte

Anzahl: 331 2015
496 2016

Eine Übersicht über die Zahl der Beamtinnen und Beamten, für die Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsfonds des Landes Brandenburg" geleistet werden, findet sich im Vorwort des Einzelplanes.

Die Übersicht zum Wirtschaftsplan des Sondervermögens "Versorgungsfonds des Landes Brandenburg" wird im Einzelplan 20 am Ende des Kapitels 20 710 ausgewiesen.

Summe HGr. 9:	15.096.500	+1.418.200		16.514.700
----------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.405.000	0	2.405.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
Gesamteinnahme		2.405.000	0	2.405.000

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	76.444.300	0	76.444.300
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	62.296.100	0	62.296.100
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	11.813.700	+600.000	12.413.700
HGr. 7	Baumaßnahmen	0	0	0
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.924.000	0	7.924.000
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	15.096.500	+1.418.200	16.514.700
Gesamtausgabe		173.574.600	+2.018.200	175.592.800
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-171.169.600	-2.018.200	-173.187.800

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

Die in den Kapiteln 03 110 bis 03 150 ausgebrachten Planstellen und Stellen dürfen entsprechend § 20 Abs. 2 LHO kapitelübergreifend bewirtschaftet werden.

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	255.555.500	+3.240.000	258.795.500
--------	-----	--	--------------------	-------------------	--------------------

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 232 10 geleistet werden.

Erläuterungen:

	2016 EUR
1. Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	258.795.500
2. Aufwandsentschädigung	0
3. Sonstige Leistungen	0
Summe	258.795.500

Mehr wegen erhöhter Belastung durch die große Anzahl von Asylbewerbern/Flüchtlingen.

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2015	2016
Polizeipräsidentin, Polizeipräsident	B5	hD	1,00	1,00
Direktorin, Direktor beim Polizeipräsidium	B3	hD	1,00	1,00
Direktorin, Direktor beim Polizeipräsidium	B2	hD	6,00	6,00
Direktorin, Direktor beim Polizeipräsidium / Leitende Polizeidirektorin, Leitender Polizeidirektor / Leitende Kriminaldirektorin, Leitender Kriminaldirektor / Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor	A16	hD	9,00	9,00
Polizeidirektorin, Polizeidirektor / Kriminaldirektorin, Kriminaldirektor / Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor / Medizinaldirektorin, Medizinaldirektor	A15	hD	37,00	37,00
Polizeiberrätin, Polizeiberrat / Kriminaloberrätin, Kriminaloberrat / Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat / Obermedizinalrätin, Obermedizinalrat / Oberpsychologierätin, Oberpsychologierat	A14	hD	45,00	45,00
Polizeirätin, Polizeirat / Kriminalrätin, Kriminalrat / Regierungsrätin, Regierungsrat / Medizinalrätin, Medizinalrat / Psychologierätin, Psychologierat	A13	hD	26,00	26,00
Erste Polizeihauptkommissarin, Erster Polizeihauptkommissar / Erste Kriminalhauptkommissarin, Erster Kriminalhauptkommissar / Regierungsoberamtsrätin, Regierungsoberamtsrat	A13	gD	282,00	282,00
Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar / Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar / Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat	A12	gD	507,00	507,00
Polizeihauptkommissarin, Polizeikommissar / Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar / Regierungsamtsfrau, Regierungsamtsmann	A11	gD	889,00	889,00

03 **Ministerium des Innern und für Kommunales**
03 110 **Polizeipräsidium**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016			mehr (+) weniger (-)			Ansatz neu 2016			
			Angaben in EUR									
noch zu 422 10												
		Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar / Kriminaloberkommissarin, Kriminaloberkommissar / Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	A10	gD			905,00			919,00		
		Polizeikommissarin, Polizeikommissar / Kriminalkommissarin, Kriminalkommissar / Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9	gD			929,00			975,00		
		Polizeihauptmeisterin, Polizeihauptmeister / Kriminalhauptmeisterin, Kriminalhauptmeister / Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor	1) A9	mD			1.380,00			1.384,00		
		Polizeiobermeisterin, Polizeiobermeister / Kriminalobermeisterin, Kriminalobermeister / Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	A8	mD			1.097,00			1.085,00		
		Polizeimeisterin, Polizeimeister / Kriminalmeisterin, Kriminalmeister / Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär	A7	mD			409,00			423,00		
		Regierungssekretärin, Regierungssekretär	A6	mD			5,00			11,00		
Zusammen:								6.528,00			6.600,00	
Leerstellen:												
		Direktorin, Direktor beim Polizeipräsidium / Leitende Polizeidirektorin, Leitender Polizeidirektor / Leitende Kriminaldirektorin, Leitender Kriminaldirektor / Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor	A16	hD			1,00			1,00		
		Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar / Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar / Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat	A12	gD			2,00			2,00		
		Polizeimeisterin, Polizeimeister / Kriminalmeisterin, Kriminalmeister / Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär	A7	mD			15,00			15,00		
Zusammen:								18,00			18,00	

sonstige Stellenplanvermerke:

1) 195 Stelleninhaberinnen und Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 1 zur BesGr. A 9 BbgBesG

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

noch zu 422 10

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2016

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

33,00	A9 mD	Polizeihauptmeisterin, Polizeihauptmeister / Kriminalhauptmeisterin, Kriminalhauptmeister / Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor	Umwandlung von A9 mD	Umsetzung von 422 79 nach 422 10
10,00	A8 mD	Polizeiobermeisterin, Polizeiobermeister / Kriminalobermeisterin, Kriminalobermeister / Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	Umwandlung von A8 mD	Umsetzung von 422 79 nach 422 10
23,00	A7 mD	Polizeimeisterin, Polizeimeister / Kriminalmeisterin, Kriminalmeister / Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär	Umwandlung von A7 mD	Umsetzung von 422 79 nach 422 10
6,00	A6 mD	Regierungssekretärin, Regierungssekretär	Umwandlung von A6 mD	Umsetzung von 422 79 nach 422 10
<u>72,00</u>	Umwandlungen / Umsetzungen			
<u>72,00</u>	Stellen Zugänge insgesamt			
<u>72,00</u>	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

Stellenhebung:

neue Hebungen

14,00	von A9 mD	Polizeihauptmeisterin, Polizeihauptmeister / Kriminalhauptmeisterin, Kriminalhauptmeister / Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor	nach A10 gD	Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar / Kriminaloberkommissarin, Kriminaloberkommissar / Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor
15,00	von A9 mD	Polizeihauptmeisterin, Polizeihauptmeister / Kriminalhauptmeisterin, Kriminalhauptmeister / Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor	nach A9 gD	Polizeikommissarin, Polizeikommissar / Kriminalkommissarin, Kriminalkommissar / Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor
22,00	von A8 mD	Polizeiobermeisterin, Polizeiobermeister / Kriminalobermeisterin, Kriminalobermeister / Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	nach A9 gD	Polizeikommissarin, Polizeikommissar / Kriminalkommissarin, Kriminalkommissar / Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor
9,00	von A7 mD	Polizeimeisterin, Polizeimeister / Kriminalmeisterin, Kriminalmeister / Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär	nach A9 gD	Polizeikommissarin, Polizeikommissar / Kriminalkommissarin, Kriminalkommissar / Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor
<u>60,00</u>	Neue Hebungen insgesamt			
<u>60,00</u>	Stellenhebungen insgesamt			

428 10 042 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 28.325.200 +1.260.000 29.585.200

Erläuterungen:

		2016 EUR
1.	Vergleichsentgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der	
1.1	außertariflichen Entgelte	0
1.2	tariflichen Entgelte	29.585.200
1.3	Entgelte für Auszubildende	0
1.4	Entgelte für Praktikantinnen und Praktikanten	0
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	0
4.	Entgelte für Referendarinnen und Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis	0
Summe		<u><u>29.585.200</u></u>

Mehr wegen erhöhter Belastung durch die große Anzahl von Asylbewerbern/Flüchtlingen.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

noch zu 428 10

Stellenübersicht:

EntgeltGr.	2015	2016
E 15	3,00	3,00
E 14	16,00	16,00
E 13	16,00	16,00
E 10	2,00	2,00
E 9	55,00	55,00
E 8	132,00	132,00
E 6	145,00	153,00
E 5	51,00	71,00
Zusammen:	420,00	448,00

Leerstellen:

E 10	1,00	1,00
E 5	2,00	2,00
Zusammen:	3,00	3,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2016

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlungen und Umsetzungen			
8,00	E 6	Umwandlung von E 6	Umsetzung von 428 79 nach 428 10
20,00	E 5	Umwandlung von E 5	Umsetzung von 428 79 nach 428 10
<hr/> 28,00		Umwandlungen / Umsetzungen	
<hr/> 28,00		Stellen Zugänge insgesamt	
<hr/> 28,00		Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Summe HG. 4: **297.034.700** **+4.500.000** **301.534.700**

HG. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst

514 10 042 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. **9.600.000** **+100.000** **9.700.000**

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 232 10 geleistet werden.

Erläuterungen:

Mehr aufgrund stärkerer Fahrzeugnutzung und gestiegener Wartungskosten.

		2016 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	7.200.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	300.000
3.	Verbrauchsmittel	1.700.000
4.	Sonstiges	500.000
Summe		9.700.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

noch zu 514 10

Bedarf an Dienstfahrzeugen	Bestand 2015		Soll 2016	
	gesamt	geleast	gesamt	geleast
PKW	376	0	376	0
LKW	35	0	35	0
Mannschaftswagen	191	0	191	0
Mehrzweckboot	1	0	1	0
Omnibus	2	0	2	0
Schlauchboot	8	0	8	0
Sonderfahrzeug	939	13	939	13
Spreewaldkahn	2	0	2	0
Streifenboot Typ I (KB 12)	10	0	10	0
Streifenboot Typ II (KB 5)	20	0	20	0
Streifenboot Typ III	2	0	2	0
Kraftrad	58	0	58	0
Zusammen	1.644	13	1.644	13

Davon resultieren 219 Fahrzeuge aus Zuführungen des Bundes.

Die Ausgaben für die Beschaffung der Dienstkleidung sind bei Kapitel 03 150 - Zentraldienst der Polizei - Titel 514 20 veranschlagt.

Die Ausgaben für die Beschaffung von Dienstfahrzeugen sind bei Kapitel 03 150 - Zentraldienst der Polizei - Titel 811 10 veranschlagt.

514 20 042 Verpflegungskosten 100.000 +50.000 150.000

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 232 10 geleistet werden.

Erläuterungen:

Verpflegung bei polizeilichen Einsätzen der Bereitschaftspolizei.

Mehr durch verstärkten Einsatz der Bereitschaftspolizei Brandenburg.

526 10 042 Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben 2.500.000 +100.000 2.600.000

Erläuterungen:

Mehr aufgrund gestiegener Anzahl an Übersetzungsleistungen.

		2016 EUR
1.	Blutentnahmen und Blutuntersuchungen	583.700
2.	Dolmetscherinnen/Dolmetscher in Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren	1.149.400
3.	Sachverständige und Gutachten	365.700
4.	Sicherheitspartner	147.500
5.	Anwalts- und Gerichtskosten	80.000
6.	Sonstiges	273.700
Summe		2.600.000

Summe HGr. 5: 47.702.600 +250.000 47.952.600

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

632 20 042 Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Länder 585.000 +50.000 635.000

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 232 10 geleistet werden.

Erläuterungen:

Inanspruchnahme von Polizeikräften anderer Bundesländer bei besonderen polizeilichen Lagen sowie Erstattungen für gemeinsame Entwicklungsprojekte mit anderen Bundesländern.

Mehr durch verstärkten Einsatz der Bereitschaftspolizei Brandenburg.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

Summe HGr. 6:			1.358.500	+50.000	1.408.500
---------------	--	--	------------------	----------------	------------------

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 10	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	600.000	+460.000	1.060.000
--------	-----	--	----------------	-----------------	------------------

Erläuterungen:

Mehr wegen sicherheitsrelevanter Nachrüstungen der Polizeireviere.

				2016 EUR
1.		Erstbeschaffungen		
1.1		Labortechnik		260.000
1.2		Sicherheitstechnische Nachrüstung von Polizeireviere		460.000
		<i>Summe zu 1.</i>		<u>720.000</u>
2.		Ersatzbeschaffungen		
2.1		Labortechnik		340.000
		<i>Summe zu 2.</i>		<u>340.000</u>
		Summe		<u><u>1.060.000</u></u>

Summe HGr. 8:			600.000	+460.000	1.060.000
---------------	--	--	----------------	-----------------	------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 79 Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk

Erläuterungen:

Die Titelgruppe ist für Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk, die aufgrund der Einsparverpflichtungen aus der Personalbedarfsplanung 2018 sowie aus sonstigen Gründen entfallen sollen, eingerichtet. Die Ausgaben werden im Rahmen des Personalbudgets finanziert.

422 79 042 Planstellen mit kw-Vermerk **0 0 0**

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2015	2016
Polizeirätin, Polizeirat / Kriminalrätin, Kriminalrat / Regierungsrätin, Regierungsrat / Medizinalrätin, Medizinalrat / Psychologierätin, Psychologierat	A13	hD	0,00	0,00
Polizeikommissarin, Polizeikommissar / Kriminalkommissarin, Kriminalkommissar / Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9	gD	0,00	0,00
Polizeihauptmeisterin, Polizeihauptmeister / Kriminalhauptmeisterin, Kriminalhauptmeister / Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor	A9	mD	83,00	50,00
davon kw: 25,00 im Jahr 2017 infolge Personalbedarfsplanung 25,00 im Jahr 2018 infolge Personalbedarfsplanung				
Polizeiobermeisterin, Polizeiobermeister / Kriminalobermeisterin, Kriminalobermeister / Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	A8	mD	25,00	15,00
davon kw: 7,00 im Jahr 2017 infolge Personalbedarfsplanung 8,00 im Jahr 2018 infolge Personalbedarfsplanung				
Polizeimeisterin, Polizeimeister / Kriminalmeisterin, Kriminalmeister / Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär	A7	mD	58,00	35,00
davon kw: 18,00 im Jahr 2017 infolge Personalbedarfsplanung 17,00 im Jahr 2018 infolge Personalbedarfsplanung				
Regierungssekretärin, Regierungssekretär	A6	mD	12,00	6,00
davon kw: 3,00 im Jahr 2017 infolge Personalbedarfsplanung 3,00 im Jahr 2018 infolge Personalbedarfsplanung				
Zusammen:			178,00	106,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

noch zu 422 79

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2016

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

33,00	A9 mD	Polizeihauptmeisterin, Polizeihauptmeister / Kriminalhauptmeisterin, Kriminalhauptmeister / Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor	Umwandlung nach A9 mD	Umsetzung von 422 79 nach 422 10
10,00	A8 mD	Polizeiobermeisterin, Polizeiobermeister / Kriminalobermeisterin, Kriminalobermeister / Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	Umwandlung nach A8 mD	Umsetzung von 422 79 nach 422 10
23,00	A7 mD	Polizeimeisterin, Polizeimeister / Kriminalmeisterin, Kriminalmeister / Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär	Umwandlung nach A7 mD	Umsetzung von 422 79 nach 422 10
6,00	A6 mD	Regierungssekretärin, Regierungssekretär	Umwandlung nach A6 mD	Umsetzung von 422 79 nach 422 10
<hr/>		Umwandlungen / Umsetzungen		
<hr/>		72,00	Stellen Abgänge insgesamt	
<hr/>		-72,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

428 79 042 Stellen mit kw-Vermerk 0 0 0

Stellenübersicht:

EntgeltGr.	2015	2016
E 13	0,00	0,00
E 9	0,00	0,00
E 8	0,00	0,00
E 6	8,00	0,00
E 5	20,00	0,00
Zusammen:	28,00	0,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2016

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

8,00	E 6	Umwandlung nach E 6	Umsetzung von 428 79 nach 428 10
20,00	E 5	Umwandlung nach E 5	Umsetzung von 428 79 nach 428 10
<hr/>		Umwandlungen / Umsetzungen	
<hr/>		28,00	Stellen Abgänge insgesamt
<hr/>		-28,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Nachrichtlich: Summe TGr. 79 0 0 0

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 0 0 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.329.000	0	2.329.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	300.000	0	300.000
Gesamteinnahme		2.629.000	0	2.629.000

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	297.034.700	+4.500.000	301.534.700
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	47.702.600	+250.000	47.952.600
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.358.500	+50.000	1.408.500
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	600.000	+460.000	1.060.000
Gesamtausgabe		346.695.800	+5.260.000	351.955.800
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-344.066.800	-5.260.000	-349.326.800

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

112 10	042	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	45.000.000	-2.000.000	43.000.000
--------	-----	---	-------------------	-------------------	-------------------

Aufwendungen für die Einzahlung bar oder bargeldlos erhobener Verwarnungsgelder und die Kosten der Vollstreckung von Forderungen im Bußgeldverfahren dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.

Erläuterungen:

Weniger aufgrund rückläufiger Einnahmen aus Bußgeld- und Ordnungswidrigkeitsverfahren.

Einnahmen aus Bußgeld- und Ordnungswidrigkeitenverfahren im bargeldlosen Zahlungsverkehr.

aus Titelgruppen:	865.000	0	865.000
--------------------------	----------------	----------	----------------

Summe HGr. 1:	46.255.000	-2.000.000	44.255.000
---------------	-------------------	-------------------	-------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

Die in den Kapiteln 03 110 bis 03 150 ausgebrachten Planstellen und Stellen dürfen entsprechend § 20 Abs. 2 LHO kapitelübergreifend bewirtschaftet werden.

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

428 10	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.418.900	+270.000	13.688.900
---------------	------------	--	-------------------	-----------------	-------------------

Ausgaben im Rahmen der Beschaffung für Dritte außerhalb der Landesverwaltung (drittmittelfinanzierte Stellen) dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 111 22 geleistet werden.

Erläuterungen:

		2016 EUR
1.	Vergleichsentgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der	
1.1	außertariflichen Entgelte	0
1.2	tariflichen Entgelte	13.688.900
1.3	Entgelte für Auszubildende	0
1.4	Entgelte für Praktikantinnen und Praktikanten	0
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	0
4.	Entgelte für Referendarinnen und Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis	0
Summe		13.688.900

Mehr wegen erhöhter Belastung durch die große Anzahl von Asylbewerbern/Flüchtlingen.

Stellenübersicht:

EntgeltGr.	2015	2016
E 15	1,00	1,00
E 14	4,00	4,00
E 13	8,00	8,00
E 12	5,00	5,00
E 11	15,00	15,00
E 10 2)	8,00	8,00
E 9 1)	27,00	27,00
E 8 2)	64,00	66,00
E 6	31,00	33,00
E 5 3)	36,00	38,00
E 4	2,00	2,00
Zusammen:	201,00	207,00

sonstige Stellenplanvermerke:

- 1) davon 2 Stellen drittmittelfinanziert: Bekleidungs Kooperation Berlin
- 2) davon 1 Stelle drittmittelfinanziert: Bekleidungs Kooperation Berlin
- 3) davon 5 Stellen drittmittelfinanziert: Bekleidungs Kooperation Berlin

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

noch zu 428 10

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2016

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

2,00	E 8	Umwandlung von E 8	Umsetzung von 428 79 nach 428 10
2,00	E 6	Umwandlung von E 6	Umsetzung von 428 79 nach 428 10
2,00	E 5	Umwandlung von E 5	Umsetzung von 428 79 nach 428 10

6,00	Umwandlungen / Umsetzungen
6,00	Stellen Zugänge insgesamt
6,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

aus Titelgruppen: 6.799.100 0 6.799.100

Summe HGr. 4: 39.512.200 +270.000 39.782.200

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst

517 30 042 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume außerhalb der Mietzahlungen an den BLB 0 +15.000 15.000**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen, die nicht durch Leistungen des BLB im Rahmen der Einzelnutzungsvereinbarungen abgedeckt sind.

Mehr wegen Freizugs des Behördenzentrums B in Zossen OT Wünsdorf.

			2016 EUR
1.	Liegenschaften ohne KMBD		15.000
2.	Liegenschaften KMBD		0
3.	Sonstiges		0
Summe			15.000

518 25 042 **Mietzahlungen an den BLB 2.483.300 +10.400 2.493.700**

Erläuterungen:

Mehr wegen Umzugs innerhalb des ZDPol.

aus Titelgruppen: 17.009.700 0 17.009.700

Summe HGr. 5: 38.969.600 +25.400 38.995.000

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 10 042 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland 4.600.000 +1.140.000 5.740.000**

Erläuterungen:

Mehr aufgrund gestiegenem Bedarf an Einsatzgerät und -ausstattung.

03 **Ministerium des Innern und für Kommunales**
03 150 **Zentraldienst der Polizei**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher	mehr (+)	Ansatz neu
			2016	weniger (-)	2016

Angaben in EUR

noch zu 812 10

		2016 EUR
1.	Funkausstattungen	922.000
2.	Fernmeldeausstattungen	250.000
3.	Hauskabelnetze (ISC)	325.000
4.	Verkehrsgerät	415.000
5.	Kriminaltechnisches Gerät	635.000
6.	Waffen- und Schießausstattung	689.000
7.	Videoausstattung	152.000
8.	Einsatzgerät und -ausstattung	1.727.000
9.	Service/Logistikcenter	105.000
10.	Unterkunftsausstattung, Büromaschinen	520.000
Summe		5.740.000

aus Titelgruppen:	3.244.500	0	3.244.500
--------------------------	------------------	----------	------------------

Summe HGr. 8:	16.669.500	+1.140.000	17.809.500
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 79 Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk

Erläuterungen:

Die Titelgruppe ist für die Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk, die aufgrund der Einsparverpflichtungen aus der Personalbedarfsplanung bis 2018 sowie aus sonstigen Gründen entfallen sollen, eingerichtet. Die Ausgaben werden im Rahmen des Personalbudgets finanziert.

428 79 042 Stellen mit kw-Vermerk 0 0 0

Stellenübersicht:

EntgeltGr.	2015	2016
E 11	0,00	0,00
E 10	0,00	0,00
E 9	0,00	0,00
E 8	2,00	0,00
E 6	2,00	0,00
E 5	2,00	0,00
Zusammen:	6,00	0,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2016

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umwandlungen und Umsetzungen			
2,00	E 8	Umwandlung nach E 8	Umsetzung von 428 79 nach 428 10
2,00	E 6	Umwandlung nach E 6	Umsetzung von 428 79 nach 428 10
2,00	E 5	Umwandlung nach E 5	Umsetzung von 428 79 nach 428 10
<hr/>			
6,00		Umwandlungen / Umsetzungen	
<hr/>			
6,00		Stellen Abgänge insgesamt	
<hr/>			
-6,00		Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Nachrichtlich: Summe TGr. 79 0 0 0

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 29.589.600 0 29.589.600

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	46.255.000	-2.000.000	44.255.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	6.178.900	0	6.178.900
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
Gesamteinnahme		52.433.900	-2.000.000	50.433.900

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	39.512.200	+270.000	39.782.200
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	38.969.600	+25.400	38.995.000
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.531.300	0	2.531.300
HGr. 7	Baumaßnahmen	5.000	0	5.000
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.669.500	+1.140.000	17.809.500
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
Gesamtausgabe		97.687.600	+1.435.400	99.123.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-45.253.700	-3.435.400	-48.689.100

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

Mehreinnahmen im Kapitel 03 810 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben im Kapitel 03 810 herangezogen werden. Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	1.973.000	+1.874.900	3.847.900
---------------	-----	--	------------------	-------------------	------------------

Erläuterungen:

		2016 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	3.847.900
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	0
Summe		3.847.900

Mehr wegen erhöhter Belastung durch die große Anzahl von Asylbewerbern/Flüchtlingen.

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2015	2016
Leitende Regierungsdirektorin, Leiterin der Regierungsdirektor	A16	hD	1,00	1,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	hD	2,00	3,00
Oberpsychologierätin, Oberpsychologierat	A14	hD	3,00	6,00
Regierungsoberamtsrätin, Regierungsoberamtsrat	A13	gD	1,00	3,00
Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat	A12	gD	8,00	11,00
Regierungsamtfrau, Regierungsamtman	A11	gD	8,00	10,00
Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	A10	gD	5,00	7,00
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9	gD	2,00	4,00
Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor	1) A9	mD	11,00	16,00
Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	A8	mD	6,00	12,00
Obersekretärin / Obersekretär	A7	mD	3,00	3,00
Zusammen:			50,00	76,00

sonstige Stellenplanvermerke:

1) 1 Stelleninhaber und Stelleninhaber erhält eine Amtszulage gem. Fußnote 1 zur BesGr. A9 BbgBesG

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

noch zu 422 10

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2016

Zugänge:

Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres

1,00	A15 hD	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	Gemäß AHF-Beschluss vom 19.11.2015
4,00	A14 hD	Oberpsychologierätin, Oberpsychologierat	Gemäß AHF-Beschluss vom 19.11.2015
2,00	A13 gD	Regierungsoberamtsrätin, Regierungsoberamtsrat	Gemäß AHF-Beschluss vom 19.11.2015
4,00	A12 gD	Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat	Gemäß AHF-Beschluss vom 19.11.2015
2,00	A11 gD	Regierungsamtfrau, Regierungsamt-mann	Gemäß AHF-Beschluss vom 19.11.2015
2,00	A10 gD	Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	Gemäß AHF-Beschluss vom 19.11.2015
3,00	A9 gD	Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	Gemäß AHF-Beschluss vom 19.11.2015
10,00	A9 mD	Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor	Gemäß AHF-Beschluss vom 19.11.2015
15,00	A8 mD	Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	Gemäß AHF-Beschluss vom 19.11.2015

43,00	Zugänge Haushaltvollzug
43,00	Stellen Zugänge insgesamt
43,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

1,00	A14 hD	Oberpsychologierätin, Oberpsychologierat	Umwandlung nach A14 hD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79 im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushalts
1,00	A12 gD	Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat	Umwandlung nach A12 gD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79 im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushalts
1,00	A9 gD	Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	Umwandlung nach A9 gD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79 im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushalts
5,00	A9 mD	Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor	Umwandlung nach A9 mD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79 im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushalts
9,00	A8 mD	Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	Umwandlung nach A8 mD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79 im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushalts

17,00	Umwandlungen / Umsetzungen
17,00	Stellen Abgänge insgesamt
-17,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

428 10 012 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 1.532.400 +1.244.100 2.776.500

Erläuterungen:

		2016 EUR
1.	Vergleichsentgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der	0
1.1	außertariflichen Entgelte	0
1.2	tariflichen Entgelte	2.776.500
1.3	Entgelte für Auszubildende	0
1.4	Entgelte für Praktikantinnen und Praktikanten	0
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	0
4.	Entgelte für Referendarinnen und Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis	0
Summe		2.776.500

Mehr wegen erhöhter Belastung durch die große Anzahl von Asylbewerbern/Flüchtlingen.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

noch zu 428 10

Stellenübersicht:

EntgeltGr.	2015	2016
E 11	2,00	2,00
E 10	1,00	3,00
E 9	4,00	4,00
E 8	2,00	3,00
E 6	7,00	13,00
Zusammen:	16,00	25,00

Leerstellen:

E 8	1,00	1,00
Zusammen:	1,00	1,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2016

Zugänge:

Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres

2,00	E 10	Gemäß AHF-Beschluss vom 19.11.2015
7,00	E 8	Gemäß AHF-Beschluss vom 19.11.2015
18,00	E 6	Gemäß AHF-Beschluss vom 19.11.2015
<u>27,00</u>	Zugänge Haushaltsvollzug	
27,00	Stellen Zugänge insgesamt	
27,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

6,00	E 8	Umwandlung nach E 8	Umsetzung von 428 10 nach 428 79 im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushalts
12,00	E 6	Umwandlung nach E 6	Umsetzung von 428 10 nach 428 79 im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushalts
<u>18,00</u>	Umwandlungen / Umsetzungen		
18,00	Stellen Abgänge insgesamt		
-18,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Summe HGr. 4:	3.505.700	+3.119.000	6.624.700
---------------	------------------	-------------------	------------------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst

517 25	012	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Vermieter-Mieter-Modells	2.914.000	+1.581.900	4.495.900
--------	-----	---	------------------	-------------------	------------------

Erläuterungen:

Mehr wegen des Betriebes von Außenstellen.

Veranschlagt sind Ausgaben für Betriebs- und Nebenkosten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:

		2016 EUR
1.	Übersicht der Objekte siehe Anhang	4.495.900
	Summe	4.495.900

517 30	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume außerhalb der Mietzahlungen an den BLB	15.000	+600.000	615.000
--------	-----	--	---------------	-----------------	----------------

Erläuterungen:

Mehr wegen des Betriebes von Außenstellen.

Veranschlagt sind Ausgaben für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen, die nicht durch Leistungen des BLB im Rahmen der Einzelnutzungsvereinbarungen abgedeckt sind.

03 Ministerium des Innern und für Kommunales
03 810 Zentrale Ausländerbehörde

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

518 10 012 **Mieten und Pachten** **+15.000** **15.000**
neu

Erläuterungen:

Mehr wegen des Betriebes von Außenstellen.

518 25 012 **Mietzahlungen an den BLB** **5.631.300** **+969.500** **6.600.800**

Erläuterungen:

Mehr wegen des Betriebes von Außenstellen.

Veranschlagt sind Ausgaben für Mieten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:

	2016 EUR
1. Übersicht der Objekte siehe Anhang	6.600.800
Summe	6.600.800

518 30 012 **Leasing von Dienstkraftfahrzeugen** **9.000** **+10.000** **19.000**

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

Erläuterungen:

Anzahl der im Leasingverfahren beschafften Dienstfahrzeuge	2015		2016	
	vorhanden		davon neu	
PKW	1	6	5	5
Zusammen	1	6	5	5

Mehr in 2016 wegen des Leasing von 5 weiteren PKW aufgrund der Einrichtung von Außenstellen.

526 20 287 **Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz** **35.818.700** **+7.000.000** **42.818.700**

Erläuterungen:

	2016 EUR
1. Grundleistungen (§ 3 AsylbewLG) Eisenhüttenstadt	29.466.000
2. Grundleistungen (§ 3 AsylbewLG) Flughafen Schönfeld	300.000
3. Leistungen bei Krankheit (§ 4 AsylbewLG)	12.402.700
4. Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbewLG)	500.000
5. sonstige Leistungen (§ 6 AsylbewLG)	150.000
Summe	42.818.700

Asylbewerberinnen und Asylbewerber haben lt. Asylbewerberleistungsgesetz Anspruch auf Grundleistungen, Leistungen bei Krankheit, Arbeitsangelegenheiten und sonstige Leistungen.

Zu den Grundleistungen gehören Unterbringung, Verpflegung, soziale und medizinische Betreuung, Taschengeldzahlung, Bekleidung und Bewachung. Diese werden über einen Betreibervertrag abgesichert.

In Aufnahmeeinrichtungen im Sinne des § 44 des Asylverfahrensgesetzes sollen Arbeitsangelegenheiten insbesondere zur Aufrechterhaltung und Betreibung der Einrichtung oder bei staatlichen, bei kommunalen und bei gemeinnützigen Trägern zur Verfügung gestellt werden. Diese werden gemäß § 5 Asylbewerberleistungsgesetz mit 1,05 EUR pro Stunde vergütet.

Sonstige Leistungen werden insbesondere gewährt, wenn sie im Einzelfall zur Sicherung des Lebensunterhalts oder der Gesundheit unerlässlich bzw. zur Deckung besonderer Bedürfnisse von Kindern geboten sind.

Mehr in 2016 in Anpassung an die prognostizierte weitere Zunahme der Anzahl der Asylbewerberinnen/Asylbewerber.

536 10 012 **Rückführungen, Abschiebungen und Verteilungen** **626.200** **+990.000** **1.616.200**

Erläuterungen:

Mehr wegen der erhöhten Anzahl der Asylbewerberinnen und Asylbewerber sowie wegen der Erweiterung des REAG/GARP-Programms für die freiwillige Rückkehr und die Einrichtung einer Rückkehrberatungsstelle.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

noch zu 536 10

					2016 EUR
1.		Rückführungen und Abschiebungen			919.000
2.		Passbeschaffungen			40.000
3.		Verteilung der Asylbewerberinnen/Asylbewerber auf die Landkreise, kreisfreien Städte und andere Bundesländer			120.000
4.		REAG/GARP			513.000
5.		Rückkehrberatungsstelle Brandenburg			24.200
Summe					<u>1.616.200</u>

Veranschlagt sind u.a. die Komplementärmittel für die bundesweiten Rückführungsprogramme (REAG/GARP). Hierfür werden die durch die Internationale Organisation für Migration (IOM) genehmigten Mittel für die freiwillige Rückkehr von Ausländerinnen und Ausländern verauslagt. Zusätzlich sind die Komplementärmittel für das gemeinsam mit dem Land Berlin geplante Projekt zur Einrichtung einer Rückkehrberatungsstelle veranschlagt, welches ebenfalls durch IOM betreut wird.

aus Titelgruppen:	214.000	0	214.000
--------------------------	----------------	----------	----------------

Summe HGr. 5:	45.951.100	+11.166.400	57.117.500
----------------------	-------------------	--------------------	-------------------

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 10	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	1.940.000	+1.385.100	3.325.100
---------------	------------	--	------------------	-------------------	------------------

Erläuterungen:

					2016 EUR
1.		Ersatzbeschaffungen Waschgeräte			5.000
2.		Ersatzbeschaffungen Küchengeräte			5.000
3.		Erweiterung EAE			15.000
4.		Einrichtung Kinderspielplatz/Sportflächen			200.000
5.		Erst- und Folgeausstattung neuer Objekte			3.100.100
Summe					<u>3.325.100</u>

Mehr wegen der notwendigen Einrichtung und Ausstattung der zusätzlich benötigten Unterkünfte.

Summe HGr. 8:	1.940.000	+1.385.100	3.325.100
----------------------	------------------	-------------------	------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 79 Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk

Erläuterungen:

Die Titelgruppe ist für die Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk, die aufgrund der Einsparverpflichtungen aus der Personalbedarfsplanung bis 2018 sowie aus sonstigen Gründen entfallen sollen, eingerichtet. Die Ausgaben werden im Rahmen des Personalbudgets finanziert.

422 79 012 **Planstellen mit kw-Vermerk** 0 0 0

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2015	2016
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	hD	0,00	1,00
davon kw: 1,00 im Jahr 2019				
Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat	A12	gD	0,00	1,00
davon kw: 1,00 im Jahr 2019				
Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	A10	gD	1,00	1,00
davon kw: 1,00 im Jahr 2018				
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9	gD	0,00	1,00
davon kw: 1,00 im Jahr 2019				
Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor	A9	mD	0,00	5,00
davon kw: 5,00 im Jahr 2019				
Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	A8	mD	0,00	9,00
davon kw: 9,00 im Jahr 2019				
Zusammen:			1,00	18,00

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2016

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlungen und Umsetzungen					
1,00	A14 hD	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	Umwandlung von A14 hD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79 im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushalts	
1,00	A12 gD	Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat	Umwandlung von A12 gD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79 im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushalts	
1,00	A9 gD	Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	Umwandlung von A9 gD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79 im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushalts	
5,00	A9 mD	Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor	Umwandlung von A9 mD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79 im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushalts	
9,00	A8 mD	Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	Umwandlung von A8 mD	Umsetzung von 422 10 nach 422 79 im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushalts	
17,00	Umwandlungen / Umsetzungen				
17,00	Stellen Zugänge insgesamt				
17,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)				

428 79 012 **Stellen mit kw-Vermerk**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
HGr. 1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	180.000	0	180.000
HGr. 2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
Gesamteinnahme			180.000	0	180.000
Ausgaben					
HGr. 4		Personalausgaben	3.505.700	+3.119.000	6.624.700
HGr. 5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	45.951.100	+11.166.400	57.117.500
HGr. 6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	243.000	0	243.000
HGr. 8		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.940.000	+1.385.100	3.325.100
Gesamtausgabe			51.639.800	+15.670.500	67.310.300
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-51.459.800	-15.670.500	-67.130.300

Zusammenfassung der Stellenübersicht 2016

Einzelplanübersicht

Bezeichnung	2015	2016
1 Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter	7.950,00	7.999,00
2 Beamtete Hilfskräfte	0,00	0,00
3 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.382,00	1.383,00
Stellensoll (1-3)	9.332,00	9.382,00
Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst	827,00	952,00
Auszubildende	25,00	25,00
Leerstellen		
Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter	61,00	51,00
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	198,00	169,00
Summe Leerstellen	259,00	220,00

Übersicht über Planstellen und Stellen 2016

für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter, beamtete Hilfskräfte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

	Kapitel								Ges.	
	03010	03020	03110	03130	03150	03750	03810			
Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter										
Besoldungsordnung B										
B9 hD	1,00									1,00
B6 hD	1,00									1,00
B5 hD	4,00		1,00							5,00
B4 hD		1,00								1,00
B3 hD	1,00	1,00	1,00		1,00					4,00
B2 hD	24,00	1,00	6,00							31,00
Summe	31,00	3,00	8,00		1,00					43,00
Besoldungsordnung W										
W3 hD				3,00						3,00
W2 hD				8,00						8,00
Summe				11,00						11,00
Besoldungsordnung A										
A16 hD	23,00	10,00	9,00	4,00	3,00	1,00	1,00			51,00
A15 hD	73,00	10,00	37,00	8,00	8,00	1,00	3,00			140,00
A14 hD	11,00	18,00	45,00	8,00	15,00	1,00	7,00			105,00
A13 hD		4,00	26,00	3,00	5,00	1,00				39,00
A13 gD	117,00	20,00	282,00	36,00	14,00	2,00	3,00			474,00
A12 gD	62,00	15,00	507,00	41,00	25,00	5,00	12,00			667,00
A11 gD	28,00	12,00	889,00	74,00	57,00	4,00	10,00			1.074,00
A10 gD	2,00	9,00	919,00	57,00	88,00	4,00	8,00			1.087,00
A9 gD			975,00	32,00	16,00	1,00	5,00			1.029,00
A9 mD	61,00	14,00	1.434,00	32,00	52,00	8,00	21,00			1.622,00
A8 mD	0,00	4,00	1.100,00	7,00	27,00	8,00	21,00			1.167,00
A7 mD		1,00	458,00		4,00	5,00	3,00			471,00
A6 mD	1,00	1,00	17,00							19,00
Summe	378,00	118,00	6.698,00	302,00	314,00	41,00	94,00			7.945,00
hD	138,00	45,00	125,00	34,00	32,00	4,00	11,00			389,00
gD	209,00	56,00	3.572,00	240,00	200,00	16,00	38,00			4.331,00
mD	62,00	20,00	3.009,00	39,00	83,00	21,00	45,00			3.279,00
Summe 2016	409,00	121,00	6.706,00	313,00	315,00	41,00	94,00			7.999,00
Summe 2015	403,00	121,00	6.706,00	313,00	315,00	41,00	51,00			7.950,00
Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst										
A13 hD		10,00				1,00				11,00
A10 gD		4,00				2,00				6,00
A9 gD		25,00		490,00						515,00
A7 mD				420,00						420,00
Summe		39,00		910,00		3,00				952,00
hD		10,00				1,00				11,00
gD		29,00		490,00		2,00				521,00
mD				420,00						420,00
Summe 2016		39,00		910,00		3,00				952,00

Übersicht über Planstellen und Stellen 2016

für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter, beamtete Hilfskräfte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

	Kapitel								Ges.
	03010	03020	03110	03130	03150	03750	03810		
Summe 2015		14,00		810,00		3,00			827,00
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer									
E 15		13,00	3,00	1,00	1,00	1,00			19,00
E 14		16,00	16,00		5,00				37,00
E 13		14,00	16,00	2,00	8,00	1,00			41,00
E 12		23,00			8,00				31,00
E 11		146,00			25,00	4,00	2,00		177,00
E 10	2,00	73,00	2,00		16,00	2,00	3,00		98,00
E 9	1,00	108,00	55,00	7,00	57,00	11,00	4,00		243,00
E 8		86,00	132,00	4,00	82,00	16,00	9,00		329,00
E 7		3,00				8,00			11,00
E 6		11,00	153,00	8,00	41,00	16,00	25,00		254,00
E 5		0,00	71,00	15,00	50,00	4,00			140,00
E 4	0,00	0,00			2,00	0,00			2,00
E 3		1,00							1,00
Summe 2016	3,00	494,00	448,00	37,00	295,00	63,00	43,00		1.383,00
Summe 2015	3,00	516,00	448,00	37,00	295,00	67,00	16,00		1.382,00
AZUBIS		25,00							25,00
Stellen 2016	412,00	615,00	7.154,00	350,00	610,00	104,00	137,00		9.382,00
Stellen 2015	406,00	637,00	7.154,00	350,00	610,00	108,00	67,00		9.332,00
Leerstellen:									
Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter									
Besoldungsordnung B									
B2 hD		1,00							1,00
Summe		1,00							1,00
Besoldungsordnung C									
C2 hD		0,00							0,00
Summe		0,00							0,00
Besoldungsordnung A									
A16 hD		2,00	1,00						3,00
A15 hD		3,00							3,00
A14 hD	1,00	1,00							2,00
A13 gD		7,00							7,00
A12 gD		1,00	2,00						3,00
A11 gD	1,00	2,00							3,00
A10 gD		1,00							1,00
A9 gD		1,00							1,00
A9 mD		8,00							8,00
A8 mD		3,00							3,00
A7 mD		1,00	15,00						16,00
Summe	2,00	30,00	18,00						50,00
hD	1,00	7,00	1,00						9,00
gD	1,00	12,00	2,00						15,00
mD		12,00	15,00						27,00

Übersicht über Planstellen und Stellen 2016

für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter, beamtete Hilfskräfte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

	Kapitel									Ges.
	03010	03020	03110	03130	03150	03750	03810			
Summe 2016	2,00	31,00	18,00							51,00
Summe 2015	2,00	41,00	18,00							61,00
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer										
AT I	1,00									1,00
E 15		3,00								3,00
E 14		1,00								1,00
E 13		2,00								2,00
E 12		4,00								4,00
E 11		13,00								13,00
E 10		9,00	1,00							10,00
E 9	1,00	36,00								37,00
E 8	1,00	20,00					1,00			22,00
E 7		1,00								1,00
E 6		39,00		1,00						40,00
E 5		24,00	2,00							26,00
E 4		4,00								4,00
E 3		4,00								4,00
E 2		1,00								1,00
Summe 2016	3,00	161,00	3,00	1,00			1,00			169,00
Summe 2015	3,00	190,00	3,00	1,00			1,00			198,00
Leerstellen 2016	5,00	192,00	21,00	1,00			1,00			220,00
Leerstellen 2015	5,00	231,00	21,00	1,00			1,00			259,00

Auszug
Vorläufiger Nachweis der Mietausgaben für das Haushaltsjahr 2016 - Titel 517 25 und 518 25

Ifd. Nr.	Behörde/ Einrichtung	Liegenschaft/ Adresse	2016	
			Titel 517 25 Betriebs- und Nebenkosten in €/Jahr	Titel 518 25 Bruttokaltmiete in €/Jahr
Zentrale Ausländerbehörde		03 810		
1	ZABH Hauptsitz und Container	Poststraße 72 15890 Eisenhüttenstadt	1.493.520,54	2.075.764,80
2	ZABH Außenstelle	Flughafen 12521 Berlin-Schönefeld	12.310,20	146.436,31
3	ZABH Außenstelle	Karl-Marx-Straße 36 15890 Eisenhüttenstadt	234.202,50	704.890,33
4	ZABH Außenstelle	Fürstenwalder Poststraße 86 15234 Frankfurt (Oder)	82.290,60	56.114,98
5	ZABH Außenstelle	Karl-Ritter-Platz 15230 Frankfurt (Oder)	141.120,00	465.528,00
6	ZABH Außenstelle	Friedrich-Ebert-Str. 15234 Frankfurt (Oder)	0,00	0,00
7	ZABH Außenstelle	Petzower Straße 6-8 14542 Werder, OT Glindow	144.739,22	48.131,54
8	ZABH Außenstelle	Lausitzkaserne Doberlug-Kirchhain	741.304,03	288.860,25
9	ZABH Außenstelle	Am Halbleiterwerk 1 15236 Frankfurt (Oder)	0,00	0,00
10	ZABH Außenstelle	Landesbehördenzentrum Wünsdorf	1.094.315,80	1.889.956,83
11	ZABH Außenstelle	Messering 15234 Frankfurt (Oder)	63.000,00	424.560,42
12	ZABH Außenstelle	Unterschleuse 15890 Eisenhüttenstadt	101.395,73	51.078,60
13	ZABH Außenstelle	Heinrich-Mann-Allee 103 14473 Potsdam	387.703,51	449.467,32
ZABH gesamt			4.495.902,13	6.600.789,38



LAND
BRANDENBURG

Nachtrag zum Haushaltsplan 2016

Einzelplan 04
Ministerium der Justiz und für
Europa und Verbraucherschutz

VORWORT

Übersicht über die Zahl der Beamtinnen und Beamten, für die Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsfonds des Landes Brandenburg" geleistet werden

Anzahl			Zuschlagssatz in v. H.	2015		2016	
bis 2014	2015 (kumulativ, einschl. bis 2014)	2016 (kumulativ, einschl. bis 2015)		Zuschlag in EUR	durchschnittl. Zuschlags- betrag in EUR	Zuschlag in EUR	durchschnittl. Zuschlags- betrag in EUR
10	10	12	33	76.672	7.667	100.828	8.402
182	230	279	35	2.915.830	12.678	3.970.120	14.230
95	119	143	38	922.891	7.755	1.213.819	8.488
4	11	13	43	161.500	14.682	239.588	18.430
291	370	447		4.076.893		5.524.355	

Die Aufwendungen sind im Kapitel 04 020 Titel 919 35 veranschlagt.

Die Kalkulation der Zuschläge basiert für die in 2009 bis 2011 eingestellten Beamtinnen und Beamten sowie Richterinnen und Richter auf den tatsächlichen Personalkosten des Jahres 2011. Für die in den Jahren 2014, 2015 und 2016 (geplant) eingestellten Beamtinnen und Beamten sowie Richterinnen und Richter erfolgt eine Hochrechnung anhand von Personaldurchschnittskosten ausgehend vom vorgesehenen Einstellungsmonat. Die durchschnittlichen Zuschlagsbeträge je Zuschlagssatz können daher zwischen den Einzelplänen schwanken.

* Die Zuschlagssätze differenzieren sich wie folgt:

33 % Einfacher und mittlerer Dienst / übrige Verwendung

35 % Gehobener und höherer Dienst / übrige Verwendung

38 % Einfacher und mittlerer Dienst / Polizei- und Justizvollzug

43 % Gehobener und höherer Dienst / Polizei- und Justizvollzug

04 Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz
Haushaltsübersicht 2016

Einzelplan

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 Finanzierungs- einnahmen	Summe Einnahmen	4 Personal- ausgaben
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1	2	3	4	5	6	7
04010		900			900	9.627.400
04020		3.514.000	23.700	382.200	3.919.900	31.871.100
mehr(+)/weniger(-)						
04020 neuer Ansatz		3.514.000	23.700	382.200	3.919.900	31.871.100
04030		65.300	1.871.500		1.936.800	1.203.000
04040		109.686.700	12.249.800		121.936.500	141.474.800
mehr(+)/weniger(-)						+415.800
04040 neuer Ansatz		109.686.700	12.249.800		121.936.500	141.890.600
04050		983.200	2.504.400		3.487.600	42.086.400
04060		203.600	629.500		833.100	2.465.600
mehr(+)/weniger(-)						
04060 neuer Ansatz		203.600	629.500		833.100	2.465.600
04065		63.000	18.000		81.000	3.586.500
04070		200			200	2.310.000
04075			5.892.500		5.892.500	305.900
04080						5.790.100
04090		3.027.800			3.027.800	7.316.100
mehr(+)/weniger(-)						+1.623.600
04090 neuer Ansatz		3.027.800			3.027.800	8.939.700
04100		3.165.500	2.500.000		5.665.500	5.161.000
04110		1.202.100			1.202.100	5.270.900
04120		1.868.100			1.868.100	10.122.400
04121		1.776.900	5.500.000		7.276.900	6.789.100
Summe 2016		125.557.300	31.189.400	382.200	157.128.900	275.380.300
mehr(+)/weniger(-)						+2.039.400
Summe 2016 neu		125.557.300	31.189.400	382.200	157.128.900	277.419.700
Summe 2015		123.896.400	28.060.400	3.682.200	155.639.000	279.111.100
Vgl. zu 2015 neu		+1.660.900	+3.129.000	-3.300.000	+1.489.900	-1.691.400

04 Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz
Haushaltsübersicht 2016

Einzelplan

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
1.267.600			9.000		10.904.000	-10.903.100
8.688.400	27.218.300		3.341.200	5.305.100	76.424.100	-72.504.200
				+219.300	+219.300	-219.300
8.688.400	27.218.300		3.341.200	5.524.400	76.643.400	-72.723.500
763.100					1.966.100	-29.300
121.073.600	18.792.000		689.000		282.029.400	-160.092.900
+1.700.000					+2.115.800	-2.115.800
122.773.600	18.792.000		689.000		284.145.200	-162.208.700
15.965.100	6.904.000		466.800		65.422.300	-61.934.700
790.700	4.195.700		55.000		7.507.000	-6.673.900
	+120.000				+120.000	-120.000
790.700	4.315.700		55.000		7.627.000	-6.793.900
311.800	3.400		37.800		3.939.500	-3.858.500
688.600	246.500		2.000		3.247.100	-3.246.900
29.400	5.231.000		4.095.000		9.661.300	-3.768.800
860.600	1.290.000		40.000		7.980.700	-7.980.700
1.813.500	1.000		7.000		9.137.600	-6.109.800
					+1.623.600	-1.623.600
1.813.500	1.000		7.000		10.761.200	-7.733.400
853.800			5.000		6.019.800	-354.300
3.646.000			20.000		8.936.900	-7.734.800
7.971.600			135.000		18.229.000	-16.360.900
2.184.200			43.000		9.016.300	-1.739.400
166.908.000	63.881.900		8.945.800	5.305.100	520.421.100	-363.292.200
+1.700.000	+120.000			+219.300	+4.078.700	-4.078.700
168.608.000	64.001.900		8.945.800	5.524.400	524.499.800	-367.370.900
165.886.000	59.498.400		5.680.700	4.076.900	514.253.100	-358.614.100
+2.722.000	+4.503.500		+3.265.100	+1.447.500	+10.246.700	-8.756.800

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

919 35	851	Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsfonds des Landes Brandenburg"	5.305.100	+219.300	5.524.400
---------------	------------	--	------------------	-----------------	------------------

Die aufkommenden Einnahmen bei Titel 234 35 dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 919 35 verwendet werden.

Erläuterungen:

Veranschlagt ist die Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsfonds des Landes Brandenburg". Auf der Grundlage versicherungsmathematischer Berechnungen erfolgt die Kalkulation eines Zuschlages zu den in der Gruppe 422 veranschlagten Bruttobezügen der nach dem 01.01.2009 erstmalig ernannten bzw. erstmalig in den Dienst des Landes Brandenburg übernommenen Beamtinnen und Beamten sowie Richterinnen und Richter. Das Sondervermögen dient der vollständigen Finanzierung der Versorgungslasten der nach diesem Stichtag übernommenen Beamtinnen und Beamten sowie Richterinnen und Richter. Die Mittel werden vom Ministerium der Finanzen bewirtschaftet.

Erstmals im Einzelplan 04 berücksichtigte Beamtinnen, Beamte sowie Richterinnen und Richter Anzahl 2015: 79
Anzahl 2016: 77

Eine Übersicht über die Zahl der Beamtinnen und Beamten sowie Richterinnen und Richter, für die Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsfonds des Landes Brandenburg" geleistet werden, findet sich im Vorwort des Einzelplanes.

Die Übersicht zum Wirtschaftsplan des Sondervermögens "Versorgungsfonds des Landes Brandenburg" wird im Einzelplan 20 am Ende des Kapitels 20 710 ausgewiesen.

Summe HGr. 9:	5.305.100	+219.300	5.524.400
----------------------	------------------	-----------------	------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	3.514.000	0	3.514.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	23.700	0	23.700
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	382.200	0	382.200
Gesamteinnahme		3.919.900	0	3.919.900

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	31.871.100	0	31.871.100
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	8.688.400	0	8.688.400
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	27.218.300	0	27.218.300
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.341.200	0	3.341.200
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	5.305.100	+219.300	5.524.400
Gesamtausgabe		76.424.100	+219.300	76.643.400
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-72.504.200	-219.300	-72.723.500

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	72.191.100	+246.000	72.437.100
--------	-----	--	-------------------	-----------------	-------------------

Erläuterungen:

	2016 EUR
1. Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	72.437.100
2. Aufwandsentschädigung	0
3. Sonstige Leistungen	0
Summe	72.437.100

Mehr in Auswirkung des Brandenburgischen Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetzes 2015/2016 sowie aufgrund der Ausbringung neuer Stellen im Zusammenhang mit Asylverfahren und der Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs bzw. weniger infolge der Personalbedarfsplanung 2018.

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2015	2016
Präsidentin, Präsident des Oberlandesgerichts	R8	hD	1,00	1,00
Präsidentin, Präsident des Landgerichts	R5	hD	4,00	4,00
Präsidentin, Präsident des Amtsgerichts	R4	hD	1,00	1,00
Vizepräsidentin, Vizepräsident des Oberlandesgerichts	R4	hD	1,00	1,00
Vizepräsidentin, Vizepräsident des Landgerichts	R3	hD	4,00	4,00
Vorsitzende Richterin, Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht	R3	hD	12,00	12,00
Direktorin, Direktor des Amtsgerichts	1) R2	hD	23,00	23,00
Richterin, Richter am Amtsgericht	R2	hD	26,00	26,00
Vizepräsidentin, Vizepräsident des Amtsgerichts	2) R2	hD	1,00	1,00
Richterin, Richter am Oberlandesgericht	3) R2	hD	41,00	41,00
Vorsitzende Richterin, Vorsitzender Richter am Landgericht	R2	hD	38,00	38,00
Richterin, Richter am Land- oder Amtsgericht	4) R1	hD	311,00	312,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	hD	1,00	1,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	hD	7,00	7,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	hD	2,00	2,00
Justizoberamtsrätin, Justizoberamtsrat	5) A13	gD	27,00	29,00
Justizamtsrätin, Justizamtsrat	A12	gD	99,00	99,00
Justizamtfrau, Justizamtmann	A11	gD	197,00	197,00
Justizoberinspektorin, Justizoberinspektor	6) 1) A10	gD	103,00	103,00
Justizinspektorin, Justizinspektor	6) A9	gD	63,00	63,00
Justizamtsinspektorin, Justizamtsinspektor	7) A9	mD	135,00	135,00
Obergerichtsvollzieherin, Obergerichtsvollzieher	8) A9	mD	81,00	81,00
Gerichtsvollzieherin, Gerichtsvollzieher	9) A8	mD	36,00	36,00
Justizhauptsekretärin, Justizhauptsekretär	A8	mD	174,00	176,00

04 Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz
04 040 Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

noch zu 422 10

Justizobersekretärin, Justizobersekretär	A7	mD		147,00	147,00
Justizsekretärin, Justizsekretär	A6	mD		59,00	59,00
Erste Justizhauptwachtmeisterin, Erster Justizhauptwachtmeister	10) A5	eD		100,00	100,00
Justizhauptwachtmeisterin, Justizhauptwachtmeister	A4	eD		53,00	53,00
Justizoberwachtmeisterin, Justizoberwachtmeister	A3	eD		0,00	0,00

Zusammen: **1.747,00** **1.752,00**

Leerstellen:

Vorsitzende Richterin, Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht	R3	hD		1,00	1,00
Richterin, Richter am Landgericht	R2	hD		1,00	1,00
Richterin, Richter am Land- oder Amtsgericht	R1	hD		8,00	8,00
Justizamtsrätin, Justizamtsrat	A12	gD		1,00	1,00
Justizinspektorin, Justizinspektor	A9	gD		1,00	1,00
Justizamtsinspektorin, Justizamtsinspektor	A9	mD		1,00	1,00

Zusammen: **13,00** **13,00**

sonstige Stellenplanvermerke:

- 1) 23 (23) Stellen mit Amtszulage gemäß Fußnote 3 zur BesGr. R 2 hD der BbgBesO.
- 2) 1 (1) Stelle mit Amtszulage gemäß Fußnote 4 zur BesGr. R 2 hD der BbgBesO.
- 3) Auf 3 Stellen können auch Richterinnen, Richter am Oberlandesgericht, die zugleich Professorin, Professor an einer Hochschule sind und eine nicht ruhegehaltsfähige Stellenzulage nach Nr. 5 der Vorbemerkung zur BbgBesO C erhalten, geführt werden. Auf 1 Stelle kann auch eine Beamtin, ein Beamter des höheren Dienstes geführt werden.
- 4) Auf 2 Stellen können auch Justizoberamtsrätinnen, Justizoberamtsräte der BesGr. A 13 gD der BbgBesO geführt werden.
- 5) 7 (7) Stellen mit Amtszulage gemäß Fußnote 5 zur BesGr. A 13 gD der BbgBesO.
- 6) Auf diesen Stellen können auch Beschäftigte bis zur Entgeltgruppe E 9 (Systemverwalter) geführt werden.
- 7) 29 (28) Stellen mit Amtszulage gemäß Fußnote 1 zur BesGr. A 9 mD der BbgBesO.
- 8) 24 (27) Stellen mit Amtszulage gemäß Fußnote 1 zur BesGr. A 9 mD der BbgBesO.
- 9) Auf diesen Stellen können auch Obergerichtsvollzieherinnen, Obergerichtsvollzieher (BesGr. A 9 mD) geführt werden.
- 10) 3 (3) Stellen mit Amtszulage gemäß Fußnote 1/2 zur BesGr. A 5 eD der BbgBesO.
32 (32) Stellen gemäß Artikel 2 des BBVAnpG 91 vom 21.02.1992 als BesGr. A 6 eD der BbgBesO.
- 11) Auf den Planstellen können auch Absolventinnen, Absolventen der Fachhochschule für Finanzen geführt werden.

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2016

Zugänge:

Neue Stellen

2,00	A13 gD	Justizoberamtsrätin, Justizoberamtsrat	Einführung elektronischer Rechtsverkehr.
2,00	A8 mD	Justizhauptsekretärin, Justizhauptsekretär	Einführung elektronischer Rechtsverkehr.

4,00	Zugänge neue Stellen
4,00	Stellen Zugänge insgesamt
4,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

04 Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz
04 040 Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

noch zu 422 10

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

1,00	R1 hD	Richterin, Richter am Land- oder Amtsgericht	Umwandlung von R1 hD	Umsetzung von 422 79 nach 422 10 im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushalts.
------	-------	--	----------------------	--

1,00 Umwandlungen / Umsetzungen

1,00 Stellen Zugänge insgesamt

1,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

422 11	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	22.955.400	0	22.955.400
---------------	------------	--	-------------------	----------	-------------------

Erläuterungen:

		2016 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	22.955.400
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	0
Summe		22.955.400

Mehr in Auswirkung des Brandenburgischen Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetzes 2015/2016 bzw. weniger infolge der Personalbedarfsplanung 2018.

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2015	2016
Generalstaatsanwältin, Generalstaatsanwalt	R6	hD	1,00	1,00
Leitende Oberstaatsanwältin, Leitender Oberstaatsanwalt	R4	hD	4,00	4,00
Leitende Oberstaatsanwältin, Leitender Oberstaatsanwalt	R3	hD	2,00	2,00
Oberstaatsanwältin, Oberstaatsanwalt	1) R2	hD	47,00	47,00
Staatsanwältin, Staatsanwalt	2) R1	hD	185,00	185,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	hD	9,00	9,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	hD	3,00	3,00
Justizoberamtsrätin, Justizoberamtsrat	A13	gD	4,00	4,00
Oberamtsanwältin, Oberamtsanwalt	3) A13	gD	19,00	19,00
Amtsanwältin, Amtsanwalt	A12	gD	18,00	18,00
Justizamtsrätin, Justizamtsrat	A12	gD	10,00	10,00
Justizamtfrau, Justizamtmann	A11	gD	21,00	21,00
Justizoberinspektorin, Justizoberinspektor	A10	gD	18,00	18,00
Justizinspektorin, Justizinspektor	4) A9	gD	13,00	13,00
Justizamtsinspektorin, Justizamtsinspektor	5) A9	mD	34,00	34,00
Justizhauptsekretärin, Justizhauptsekretär	A8	mD	51,00	51,00
Justizobersekretärin, Justizobersekretär	A7	mD	58,00	58,00
Justizsekretärin, Justizsekretär	A6	mD	24,00	24,00
Erste Justizhauptwachtmeisterin, Erster Justizhauptwachtmeister	6) A5	eD	23,00	23,00
Justizhauptwachtmeisterin, Justizhauptwachtmeister	A4	eD	10,00	10,00
Justizoberwachtmeisterin, Justizoberwachtmeister	A3	eD	0,00	0,00
Zusammen:			554,00	554,00

04 Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz
04 040 Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

noch zu 422 11

Leerstellen:

Oberstaatsanwältin, Oberstaatsanwalt	R2	hD	1,00	1,00
Staatsanwältin, Staatsanwalt	R1	hD	2,00	2,00
Amts-anwältin, Amts-anwalt	A12	gD	1,00	1,00
Justizamtsrätin, Justizamtsrat	A12	gD	2,00	2,00
Justizamtfrau, Justizamtmann	A11	gD	1,00	1,00
Justizsekretärin, Justizsekretär	A6	mD	1,00	1,00
Zusammen:			8,00	8,00

sonstige Stellenplanvermerke:

- 1) 4 (4) Stellen mit Amtszulage gemäß Fußnote 6 zur BesGr. R 2 hD der BbgBesO.
- 2) Auf 5 Stellen können auch Oberamtsanwältinnen, Oberamtsanwälte der BesGr. A 13 gD und Amtsanwältinnen, Amtsanwälte der BesGr. A 12 gD der BbgBesO, auf einer Stelle kann eine Beamtin/ein Beamter gD geführt werden.
- 3) 4 (4) Stellen mit Amtszulage gemäß Fußnote 4 zur BesGr. A 13 gD der BbgBesO.
- 4) Auf diesen Stellen können auch Beschäftigte bis zur Entgeltgruppe E 9 (Systemverwalter) geführt werden.
- 5) 8 (8) Stellen mit Amtszulage gemäß Fußnote 1 zur BesGr. A 9 mD der BbgBesO.
- 6) 7 (7) Stellen gemäß Artikel 2 des BBVAnpG 91 vom 21.02.1992 als BesGr. A 6 eD der BbgBesO.

428 10 051 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 35.903.100 +169.800 36.072.900

Erläuterungen:

	2016 EUR
1. Vergleichsentgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der außertariflichen Entgelte	0
1.1 außertariflichen Entgelte	0
1.2 tariflichen Entgelte	29.472.900
1.3 Entgelte für Auszubildende	600.000
1.4 Entgelte für Praktikantinnen und Praktikanten	0
2. Aufwandsentschädigung	0
3. Sonstige Leistungen	1.000.000
4. Entgelte für Referendarinnen und Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis	5.000.000
Summe	36.072.900

Veranschlagt für den Bereich des OLG.

Es ist ein/e Dienstwohnungsinhaber/-inhaberin vorhanden.

Mehr in Auswirkung der Tarifierpassungen sowie aufgrund der Ausbringung neuer Stellen im Zusammenhang mit Asylverfahren und der Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs.

Stellenübersicht:

EntgeltGr.	2015	2016
E 12 1)	0,00	1,00
E 9 2)	7,00	8,00
E 8	2,00	2,00
E 6	399,00	400,00
E 4	48,00	48,00
Zusammen:	456,00	459,00
Auszubildende:		
Referendarinnen und Referendare	500,00	500,00
AZUBIS	52,00	52,00
Zusammen:	552,00	552,00
Leerstellen:		
E 9	1,00	1,00

04 Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz
04 040 Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

noch zu 428 10

E 5				1,00	1,00
Zusammen:				2,00	2,00

sonstige Stellenplanvermerke:

- 1) Befristet bis 2022 (Einführung elektronischer Rechtsverkehr).
- 2) Davon eine Stelle befristet bis 2022 (Einführung elektronischer Rechtsverkehr).

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2016

Zugänge:

Neue Stellen

1,00	E 12	Einführung elektronischer Rechtsverkehr.
1,00	E 9	Einführung elektronischer Rechtsverkehr.
<hr/>		
2,00	Zugänge neue Stellen	

Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres

1,00	E 6	Gemäß AHF-Beschluss vom 19.11.2015.
------	-----	-------------------------------------

1,00	Zugänge Haushaltsvollzug	
------	--------------------------	--

3,00	Stellen Zugänge insgesamt	
-------------	----------------------------------	--

3,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	
-------------	--------------------------------------	--

Summe HGr. 4:			141.474.800	+415.800	141.890.600
----------------------	--	--	--------------------	-----------------	--------------------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst

518 25	051	Mietzahlungen an den BLB	13.659.100	+140.000	13.799.100
---------------	------------	---------------------------------	-------------------	-----------------	-------------------

04 Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz
04 040 Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

noch zu 518 25

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Mieten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume der ordentlichen Gerichtsbarkeit (TG 60):

		2016 EUR
1.	14770 Brandenburg an der Havel, Gertrud-Piter-Platz 11 (Brandenburgisches Oberlandesgericht)	430.100
2.	14770 Brandenburg an der Havel, Magdeburger Straße 51 (Brandenburgisches Oberlandesgericht)	60.800
3.	03046 Cottbus, Gerichtsstraße 3/4 (Landgericht)	313.100
4.	03050 Cottbus, Vom-Stein-Straße 27 (Landgericht)	7.600
5.	04924 Bad Liebenwerda, Burgplatz 4 (Amtsgericht)	309.800
6.	03046 Cottbus, Gerichtsplatz 2 (Amtsgericht)	216.900
7.	03050 Cottbus, Thiemstraße 129/130 (Amtsgericht)	1.059.500
8.	03172 Guben, Alte Poststraße 66 (Amtsgericht Cottbus, Zweigstelle Guben)	93.000
9.	15745 Wildau, Friedrich-Engels-Straße 58 (Amtsgericht Königs Wusterhausen)	142.800
10.	15907 Lübben (Spreewald), Gerichtsstraße 2/3 (Amtsgericht)	243.800
11.	01968 Senftenberg, Steindamm 8 (Amtsgericht)	216.400
12.	01968 Senftenberg, Roßkaupe 10 (Amtsgericht)	37.600
13.	15236 Frankfurt (Oder), Müllroser Chaussee 55 (Landgericht)	371.500
14.	15237 Frankfurt (Oder), Müllroser Chaussee 49 (Landgericht)	8.100
15.	15259 Bad Freienwalde (Oder), Viktor-Blüthgen-Straße 9 (Amtsgericht)	73.500
16.	16321 Bernau bei Berlin, Breitscheidstraße 50 (Amtsgericht)	302.000
17.	16225 Eberswalde, Breite Straße 62 (Amtsgericht)	79.900
18.	16225 Eberswalde, Berger Straße 9 - 10 (Amtsgericht)	51.000
19.	15890 Eisenhüttenstadt, Diehloer Straße 62 (Amtsgericht)	72.000
20.	15890 Eisenhüttenstadt, Parkplatz (Amtsgericht)	1.500
21.	15890 Eisenhüttenstadt, Karl-Marx-Straße 35 c (Amtsgericht)	39.700
22.	15236 Frankfurt (Oder), Müllroser Chaussee 55 (Amtsgericht)	343.600
23.	15236 Frankfurt (Oder), Müllroser Chaussee 49 (Amtsgericht)	40.800
24.	15517 Fürstenwalde/Spree, Eisenbahnstraße 8 (Amtsgericht)	423.200
25.	15344 Strausberg, Klosterstraße 13 (Amtsgericht)	284.100
26.	16816 Neuruppin, Feldmannstraße 1 (Landgericht)	309.600
27.	16816 Neuruppin, Karl-Marx-Straße 18 a (Amtsgericht)	450.500
28.	16515 Oranienburg, Berliner Straße 38 (Amtsgericht)	449.400
29.	19348 Perleberg, Lindenstraße 12 (Amtsgericht)	215.000
30.	17291 Prenzlau, Baustraße 37 (Amtsgericht)	135.700
31.	16303 Schwedt/Oder, Paul-Meyer-Straße 8 (Amtsgericht)	56.300
32.	16303 Schwedt/Oder, Flinkenberg 37 (Amtsgericht)	74.300
33.	16792 Zehdenick, Friedrich-Ebert-Platz 9 (Amtsgericht)	113.300
34.	14469 Potsdam, Jägerallee 10 - 12 (Landgericht)	778.400
35.	14473 Potsdam, Heinrich-Mann-Allee 107 (Landgericht)	4.400
36.	14770 Brandenburg an der Havel, Magdeburger Straße 47 (Amtsgericht)	280.800
37.	14943 Luckenwalde, Lindenallee 16 (Amtsgericht)	101.300
38.	14943 Luckenwalde, Lindenallee 16 (Amtsgericht)	48.900
39.	14943 Luckenwalde, Am Markt 25 - 27 (Amtsgericht)	0
40.	14641 Nauen, Paul-Jerchel-Straße 9 (Amtsgericht)	226.800
41.	14712 Rathenow, Bahnhofstraße 19 (Amtsgericht)	193.900
42.	15806 Zossen, Gerichtsstraße 10 (Amtsgericht)	84.400
43.	15806 Zossen - OT Wünsdorf, Hauptallee 116/3 (Amtsgericht)	221.000
44.	14467 Potsdam, Hegelallee 8 (Amtsgericht)	397.900
45.	14469 Potsdam, Jägerallee 10 - 12 (Amtsgericht)	273.400
46.	14532 Kleinmachnow, Stahnsdorfer Damm 77 (Amtsgericht Potsdam)	19.000
47.	Verwaltungspauschale - Fremdanmietungen	349.300
48.	Neubaumaßnahmen	320.600
	Summe	10.326.500

04 Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz
04 040 Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

noch zu 518 25

Veranschlagt sind Ausgaben für Mieten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume der Staatsanwaltschaften (TG 61):

			2016 EUR
1.	14776	Brandenburg an der Havel, Steinstraße 61 (Generalstaatsanwaltschaft)	177.200
2.	03046	Cottbus, Thiemstraße 129/130 (Staatsanwaltschaft / Archiv)	76.600
3.	03046	Cottbus, Thiemstraße 129/130 (Staatsanwaltschaft)	872.700
4.	16225	Eberswalde, Berger Straße 9 - 10 (Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder), Zweigstelle Eberswalde)	85.700
5.	16225	Eberswalde, Tramper Chaussee 4 (Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder), Zweigstelle Eberswalde)	217.600
6.	15230	Frankfurt (Oder), Bachgasse 10 a (Staatsanwaltschaft)	787.100
7.	16816	Neuruppin, Feldmannstraße 1 (Staatsanwaltschaft)	265.900
8.	16816	Neuruppin, Karl-Liebknecht-Straße 29 (Staatsanwaltschaft)	44.600
9.	16816	Neuruppin, Feldmannstraße 1 (Staatsanwaltschaft)	49.700
10.	14469	Potsdam, Jägerallee 10 - 12 (Staatsanwaltschaft)	620.600
11.	14469	Potsdam, Kaiser-Friedrich-Straße 143 (Staatsanwaltschaft)	4.900
12.		Verwaltungspauschale - Fremdanmietungen	178.000
13.		Neubaumaßnahmen	92.000
Summe			<u>3.472.600</u>

532 14 051 Entschädigung für Sachverständige sowie Dolmetscherinnen und Dolmetscher **21.095.000** **+1.550.000** **22.645.000**

Siehe Deckungsvermerk bei Titel 532 11.

Erläuterungen:

Ausgaben auf der Grundlage des Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung.

Mehr wegen Ausgaben im Zusammenhang mit Vormundschaftssachen unbegleiteter minderjähriger Asylsuchender.

aus Titelgruppen: **7.336.200** **+10.000** **7.346.200**

Summe HGr. 5: **121.073.600** **+1.700.000** **122.773.600**

04 Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz
04 040 Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 60 Sächliche Verwaltungsausgaben für den Geschäftsbereich des Brandenburgischen Oberlandesgerichts (OLG)

546 60	051	Umzug und Verlegung von Dienststellen	40.000	+10.000	50.000
---------------	-----	--	---------------	----------------	---------------

Erläuterungen:

2016: Umzug des Amtsgerichtes Eberswalde und der Grundbuchabteilung des Amtsgerichts Zossen.

Nachrichtlich: Summe TGr. 60	6.736.900	+10.000	6.746.900
-------------------------------------	------------------	----------------	------------------

TGr. 79 Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk

Erläuterungen:

Die Titelgruppe ist eingerichtet für die Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk, die aufgrund der Einsparverpflichtungen aus der Personalbedarfsplanung bis 2018 sowie aus sonstigen Gründen entfallen sollen. Die Ausgaben werden im Rahmen des Personalbudgets finanziert.

422 79	051	Planstellen mit kw-Vermerk (Beamtinnen, Beamte und Richterinnen und Richter)	0	0	0
---------------	-----	---	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Umsetzung von Planstellen mit kw-Vermerk aus Titel 422 10 und Titel 422 11.

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2015	2016
Vorsitzende Richterin, Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht	R3	hD	1,00	1,00
Oberstaatsanwältin, Oberstaatsanwalt	R2	hD	7,00	4,00
Richterin, Richter am Oberlandesgericht	R2	hD	6,00	3,00
Vorsitzende Richterin, Vorsitzender Richter am Landgericht	R2	hD	11,00	10,00
Staatsanwältin, Staatsanwalt	R1	hD	24,00	14,00
Richterin, Richter am Land- oder Amtsgericht	R1	hD	26,00	22,00
Justizoberinspektorin, Justizoberinspektor	A10	gD	23,00	23,00
Justizinspektorin, Justizinspektor	A9	gD	10,00	10,00
Justizamtsinspektorin, Justizamtsinspektor	A9	mD	0,00	0,00
Obergerichtsvollzieherin, Obergerichtsvollzieher	1) A9	mD	14,00	11,00
Gerichtsvollzieherin, Gerichtsvollzieher	A8	mD	4,00	4,00
Justizhauptsekretärin, Justizhauptsekretär	A8	mD	0,00	0,00
Justizobersekretärin, Justizobersekretär	A7	mD	0,00	0,00
Justizsekretärin, Justizsekretär	A6	mD	0,00	0,00
Justizhauptwachtmeisterin, Justizhauptwachtmeister	A4	eD	2,00	0,00
Justizoberwachtmeisterin, Justizoberwachtmeister	A3	eD	0,00	0,00
Zusammen:			128,00	102,00

sonstige Stellenplanvermerke:

1) In 2016, 2017, 2018 je 1 Stelle mit Amtszulage gemäß Fußnote 1 zur BesGr. A9 mD der BbgBesO.

04 Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz
04 040 Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

noch zu 422 79

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2016

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

3,00	R2 hD	Oberstaatsanwältin, Oberstaatsanwalt	GStA
3,00	R2 hD	Richterin, Richter am Oberlandesgericht	OLG
1,00	R2 hD	Vorsitzende Richterin, Vorsitzender Richter am Landgericht	OLG
10,00	R1 hD	Staatsanwältin, Staatsanwalt	GStA
3,00	R1 hD	Richterin, Richter am Land- oder Amtsgericht	OLG
3,00	A9 mD	Obergerichtsvollzieherin, Obergerichtsvollzieher	OLG
2,00	A4 eD	Justizhauptwachtmeisterin, Justizhauptwachtmeister	GStA

25,00 Abgänge durch Personalbedarfsplanung

25,00 Stellen Abgänge insgesamt

-25,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

1,00	R1 hD	Richterin, Richter am Land- oder Amtsgericht	Umwandlung nach R1 hD	Umsetzung von 422 79 nach 422 10 im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushalts.
------	-------	--	-----------------------	--

1,00 Umwandlungen / Umsetzungen

1,00 Stellen Abgänge insgesamt

-1,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Nachrichtlich: Summe TGr. 79 **0** **0** **0**

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen **26.517.200** **+10.000** **26.527.200**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
HGr. 1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	109.686.700	0	109.686.700
HGr. 2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	12.249.800	0	12.249.800
Gesamteinnahme			121.936.500	0	121.936.500
Ausgaben					
HGr. 4		Personalausgaben	141.474.800	+415.800	141.890.600
HGr. 5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	121.073.600	+1.700.000	122.773.600
HGr. 6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	18.792.000	0	18.792.000
HGr. 8		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	689.000	0	689.000
Gesamtausgabe			282.029.400	+2.115.800	284.145.200
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-160.092.900	-2.115.800	-162.208.700

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

Ausgaben

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

684 10	522	Förderung der Verbraucheraufklärung	229.300	+120.000	349.300
Erläuterungen:					
Mittel zur Finanzierung von Projekten, die von Dritten (Bund und EU) kofinanziert werden.					
Mehr wegen Verbraucherschutzberatung für Asylbewerber.					
aus Titelgruppen:			2.125.800	0	2.125.800
Summe HGr. 6:			4.195.700	+120.000	4.315.700

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	203.600	0	203.600
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	629.500	0	629.500
Gesamteinnahme		833.100	0	833.100

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	2.465.600	0	2.465.600
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	790.700	0	790.700
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.195.700	+120.000	4.315.700
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	55.000	0	55.000
Gesamtausgabe		7.507.000	+120.000	7.627.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-6.673.900	-120.000	-6.793.900

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

Siehe Vermerk bei Titeln 231 10 und 272 10.

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 65 Unterstützung und Förderung von Maßnahmen im Bereich der internationalen Beziehungen

Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Die Mittel sind für alle Ausgaben im Zusammenhang mit Maßnahmen der internationalen Zusammenarbeit, der Durchführung und Förderung von Projekten zur Entwicklung internationaler Zusammenarbeit/Kooperationen, im Rahmen der Entwicklungsarbeit/nachhaltige Entwicklung und für die Tätigkeit der Partnerschaftsbeauftragten, die für das Land Brandenburg seit dem 01.11.2008 tätig sind, veranschlagt. Sie unterstützen insbesondere die politischen, wissenschaftlichen, kulturellen und umweltbezogenen Kontakte dieser Regionen und brandenburgischen Partnerinnen und Partnern.

534 65	029	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Einsatz von Partnerschaftsbeauftragten in Partnerregionen, einschließlich der Weiterentwicklung des Instruments	120.000	0	120.000
---------------	------------	---	----------------	----------	----------------

Die Mittel können ab dem Haushaltsjahr 2016 nach Beratung eines Konzepts für die Weiterentwicklung des Instruments der Partnerschaftsbeauftragten im Ausschuss für Europaangelegenheiten, Entwicklungspolitik und Verbraucherschutz und Genehmigung durch den Ausschuss für Haushalt und Finanzen auch für die Beauftragung weiterer Leistungen und Maßnahmen der interregionalen Zusammenarbeit genutzt werden, soweit sie der Zielstellung dienen, Unternehmen, Verbände, Schulen, Hochschulen, Forschungseinrichtungen und andere gesellschaftliche Akteure in Brandenburg und anderen europäischen Regionen zusammenzubringen.

Verpflichtungsermächtigungen:

	VE bisher 2016 EUR	(+) mehr / (-) weniger EUR	VE neu 2016 EUR
Betrag:		+360.000	360.000
davon fällig:			
2017 bis zu		+120.000	120.000
2018 bis zu		+120.000	120.000
2019 bis zu		+120.000	120.000
2020 bis zu			

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2014 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2016		120.000		120.000
2017		120.000	120.000	240.000
2018		120.000	120.000	240.000
2019			120.000	120.000
2020 ff.				
Summen		360.000	360.000	720.000

Erläuterungen:

1. Veranschlagt sind die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für Verträge mit Partnerschaftsbeauftragten sowie weitere Beauftragungen.

2. Umgesetzt aus Kapitel 08 070 Titel 534 65 infolge des Aufgabenübergangs.

04 **Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz**
04 070 **Europaangelegenheiten und internationale Beziehungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 65	270.000	0	270.000
-------------------------------------	----------------	----------	----------------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	1.016.700	0	1.016.700
---	------------------	----------	------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	200	0	200
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
Gesamteinnahme		200	0	200

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	2.310.000	0	2.310.000
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	688.600	0	688.600
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	246.500	0	246.500
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000	0	2.000
Gesamtausgabe		3.247.100	0	3.247.100
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-3.246.900	0	-3.246.900

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	5.133.800	+1.096.800	6.230.600
--------	-----	--	------------------	-------------------	------------------

Erläuterungen:

	2016 EUR
1. Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	6.230.600
2. Aufwandsentschädigung	0
3. Sonstige Leistungen	0
Summe	6.230.600

Mehr in Auswirkung des Brandenburgischen Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetzes 2015/2016 sowie aufgrund der Ausbringung neuer Stellen im Zusammenhang mit Asylverfahren.

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2015	2016
Präsidentin, Präsident des Verwaltungsgerichts	R3	hD	3,00	3,00
Vorsitzende Richterin, Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht	R2	hD	14,00	18,00
Vizepräsidentin, Vizepräsident des Verwaltungsgerichts	1) R2	hD	3,00	3,00
Richterin, Richter am Verwaltungsgericht	R1	hD	42,00	54,00
Justizamtsrätin, Justizamtsrat	A12	gD	3,00	3,00
Justizamtfrau, Justizamtmann	A11	gD	5,00	5,00
Justizoberinspektorin, Justizoberinspektor	A10	gD	1,00	1,00
Justizamtsinspektorin, Justizamtsinspektor	2) A9	mD	4,00	4,00
Justizhauptsekretärin, Justizhauptsekretär	A8	mD	6,00	6,00
Justizobersekretärin, Justizobersekretär	A7	mD	6,00	7,00
Justizsekretärin, Justizsekretär	A6	mD	4,00	4,00
Erste Justizhauptwachmeisterin, Erster Justizhauptwachmeister	3) A5	eD	1,00	1,00
Justizhauptwachmeisterin, Justizhauptwachmeister	A4	eD	3,00	3,00
Justizoberwachmeisterin, Justizoberwachmeister	A3	eD	0,00	0,00
Zusammen:			95,00	112,00

Leerstellen:

Richterin, Richter am Verwaltungsgericht	R1	hD	4,00	4,00
Justizobersekretärin, Justizobersekretär	A7	mD	2,00	2,00
Justizsekretärin, Justizsekretär	A6	mD	1,00	1,00
Zusammen:			7,00	7,00

sonstige Stellenplanvermerke:

- 1) 3 (3) Stelleninhaberinnen und Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 5 zur BesGr. R 2 hD der BbgBesO.
- 2) 1 (1) Stelle mit Amtszulage gemäß Fußnote 1 zur BesGr. A 9 mD der BbgBesO.
- 3) 1 (1) Stelle gemäß Artikel 2 des BBVAnpG 91 vom 21.02.1992 als BesGr. A 6 eD der BbgBesO.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

noch zu 422 10

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2016

Zugänge:

Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres

7,00	R1 hD	Richterin, Richter am Verwaltungsgericht	Gemäß AHF-Beschluss vom 19.11.2015.
1,00	A7 mD	Justizobersekretärin, Justizobersekretär	Gemäß AHF-Beschluss vom 19.11.2015.

8,00	Zugänge Haushaltsvollzug		
8,00	Stellen Zugänge insgesamt		
8,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

4,00	R2 hD	Vorsitzende Richterin, Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht	Umwandlung von R2 hD	Umsetzung von 422 79 nach 422 10 im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushalts.
5,00	R1 hD	Richterin, Richter am Verwaltungsgericht	Umwandlung von R1 hD	Umsetzung von 422 79 nach 422 10 im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushalts.

9,00	Umwandlungen / Umsetzungen		
9,00	Stellen Zugänge insgesamt		
9,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Stellenhebung:

sonstige Hebungen

0,00	von A3 eD	Justizoberwachtmeisterin, Justizoberwachtmeister	nach A4 eD	Justizhauptwachtmeisterin, Justizhauptwachtmeister
------	-----------	--	------------	--

0,00	Sonstige Hebungen insgesamt		
0,00	Stellenhebungen insgesamt		

428 10 051 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer **2.093.300** **+526.800** **2.620.100**

Erläuterungen:

Mehr in Auswirkung der Tarifierpassungen und wegen der Ausbringung neuer Stellen im Zusammenhang mit Asylverfahren.

Stellenübersicht:

EntgeltGr.	2015	2016
E 10	1,00	1,00
E 6	22,00	35,00
E 4	2,00	2,00
E 3	3,00	3,00

Zusammen: 28,00 41,00

Leerstellen:

E 6	2,00	2,00
-----	------	------

Zusammen: 2,00 2,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2016

Zugänge:

Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres

13,00	E 6	Gemäß AHF-Beschluss vom 19.11.2015.
-------	-----	-------------------------------------

13,00	Zugänge Haushaltsvollzug		
13,00	Stellen Zugänge insgesamt		
13,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Summe HGr. 4: **7.316.100** **+1.623.600** **8.939.700**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 79 Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk

Erläuterungen:

Die Titelgruppe ist eingerichtet für die Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk, die aufgrund der Einsparverpflichtungen aus der Personalbedarfsplanung bis 2018 sowie aus sonstigen Gründen entfallen sollen. Die Ausgaben werden im Rahmen des Personalbudgets finanziert.

422 79	051	Planstellen mit kw-Vermerk (Beamtinnen, Beamte und Richterinnen, Richter)	0	0	0
--------	-----	--	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Umsetzung von Planstellen mit kw-Vermerk aus Titel 422 10.

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2015	2016
Vorsitzende Richterin, Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht	R2	hD	4,00	0,00
Richterin, Richter am Verwaltungsgericht	R1	hD	5,00	0,00
Justizoberinspektorin, Justizoberinspektor	A10	gD	1,00	1,00
Justizinspektorin, Justizinspektor	A9	gD	1,00	0,00
Justizsekretärin, Justizsekretär	A6	mD	0,00	0,00
Zusammen:			11,00	1,00

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2016

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung			
1,00	A9 gD	Justizinspektorin, Justizinspektor	
1,00	Abgänge durch Personalbedarfsplanung		
1,00	Stellen Abgänge insgesamt		
-1,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umwandlungen und Umsetzungen				
4,00	R2 hD	Vorsitzende Richterin, Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht	Umwandlung nach R2 hD	Umsetzung von 422 79 nach 422 10 im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushalts.
5,00	R1 hD	Richterin, Richter am Verwaltungsgericht	Umwandlung nach R1 hD	Umsetzung von 422 79 nach 422 10 im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushalts.
9,00	Umwandlungen / Umsetzungen			
9,00	Stellen Abgänge insgesamt			
-9,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

Nachrichtlich: Summe TGr. 79	0	0	0
-------------------------------------	----------	----------	----------

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen	0	0	0
---	----------	----------	----------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	3.027.800	0	3.027.800
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
Gesamteinnahme		3.027.800	0	3.027.800

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	7.316.100	+1.623.600	8.939.700
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	1.813.500	0	1.813.500
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.000	0	1.000
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.000	0	7.000
Gesamtausgabe		9.137.600	+1.623.600	10.761.200
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-6.109.800	-1.623.600	-7.733.400

Zusammenfassung der Stellenübersicht 2016

Einzelplanübersicht

Bezeichnung	2015	2016
1 Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter	4.093,00	4.080,00
2 Beamtete Hilfskräfte	0,00	0,00
3 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	978,00	952,00
Stellensoll (1-3)	5.071,00	5.032,00
Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst	153,00	163,00
Beamtinnen und Beamte auf Probe (Nachwuchskräfte)	10,00	10,00
Auszubildende	552,00	552,00
Leerstellen		
Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter	113,00	103,00
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59,00	56,00
Summe Leerstellen	172,00	159,00

Übersicht über Planstellen und Stellen 2016

für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter, beamtete Hilfskräfte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

	Kapitel										
	04010	04020	04030	04040	04050	04060	04065	04070	04080	04090	04100
Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter											
Besoldungsordnung B											
B9 hD	2,00										
B6 hD	2,00							1,00			
B5 hD	1,00					1,00					
B2 hD	13,00					4,00		3,00			
Summe	18,00					5,00		4,00			
Besoldungsordnung R											
R8 hD				1,00							
R6 hD				1,00							1,00
R5 hD				4,00							
R4 hD				6,00							
R3 hD				19,00						3,00	14,00
R2 hD				193,00						21,00	32,00
R1 hD				533,00						54,00	
Summe				757,00						78,00	47,00
Besoldungsordnung A											
A16 hD	16,00				3,00		1,00	2,00			
A15 hD	16,00			10,00	10,00	4,00	2,00	0,00			
A14 hD	2,00			10,00	22,00	5,00	7,00	3,00			1,00
A13 hD	1,00			2,00	10,00	1,00					
A13 gD	22,00		1,00	52,00	17,00	2,00		3,00	6,00		1,00
A12 gD	7,00			127,00	21,00	2,00	1,00	1,00	17,00	3,00	2,00
A11 gD	3,00			218,00	27,00	2,00		2,00	31,00	5,00	2,00
A10 gD				144,00	19,00	2,00	1,00	2,00	32,00	2,00	1,00
A9 gD				86,00	11,00		1,00		16,00	0,00	2,00
A9 mD	15,00			261,00	193,00	1,00	2,00			4,00	4,00
A8 mD	2,00			267,00	319,00					6,00	7,00
A7 mD				205,00	339,00					7,00	7,00
A6 mD				83,00	3,00					4,00	1,00
A5 eD				123,00						1,00	3,00
A4 eD				63,00						3,00	
A3 eD				0,00						0,00	
Summe	84,00		1,00	1.651,00	994,00	19,00	15,00	13,00	102,00	35,00	31,00
hD	53,00			779,00	45,00	15,00	10,00	9,00		78,00	48,00
gD	32,00		1,00	627,00	95,00	8,00	3,00	8,00	102,00	10,00	8,00
mD	17,00			816,00	854,00	1,00	2,00			21,00	19,00
eD				186,00						4,00	3,00
Summe 2016	102,00		1,00	2.408,00	994,00	24,00	15,00	17,00	102,00	113,00	78,00
Summe 2015	102,00		1,00	2.429,00	992,00	23,00	15,00	17,00	102,00	106,00	78,00
Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst											
R1 hD		30,00		10,00							
Summe		30,00		10,00							

Übersicht über Planstellen und Stellen 2016

für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter, beamtete Hilfskräfte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Kapitel											
04110	04120	04121								Ges.	
											Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter
											Besoldungsordnung B
										2,00	B9 hD
										3,00	B6 hD
										2,00	B5 hD
										20,00	B2 hD
										27,00	Summe
											Besoldungsordnung R
		1,00								2,00	R8 hD
										2,00	R6 hD
										4,00	R5 hD
		1,00								7,00	R4 hD
		16,00								52,00	R3 hD
9,00	12,00	37,00								304,00	R2 hD
17,00	65,00									669,00	R1 hD
26,00	77,00	55,00								1.040,00	Summe
											Besoldungsordnung A
										22,00	A16 hD
										42,00	A15 hD
		1,00								51,00	A14 hD
										14,00	A13 hD
		1,00								105,00	A13 gD
2,00	3,00	2,00								188,00	A12 gD
5,00	7,00	1,00								303,00	A11 gD
5,00	5,00	4,00								217,00	A10 gD
1,00	1,00	1,00								119,00	A9 gD
1,00	1,00									482,00	A9 mD
3,00	2,00	8,00								614,00	A8 mD
1,00	4,00	1,00								564,00	A7 mD
2,00	3,00									96,00	A6 mD
		1,00								128,00	A5 eD
		2,00								68,00	A4 eD
										0,00	A3 eD
20,00	26,00	22,00								3.013,00	Summe
26,00	77,00	56,00								1.196,00	hD
13,00	16,00	9,00								932,00	gD
7,00	10,00	9,00								1.756,00	mD
		3,00								196,00	eD
46,00	103,00	77,00								4.080,00	Summe 2016
48,00	103,00	77,00								4.093,00	Summe 2015
											Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst
										40,00	R1 hD
										40,00	Summe

Übersicht über Planstellen und Stellen 2016

für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter, beamtete Hilfskräfte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Kapitel											
04110	04120	04121								Ges.	
										60,00	A9 gD
										43,00	A7 mD
										30,00	A6 mD
										133,00	Summe
										40,00	hD
										60,00	gD
										73,00	mD
										173,00	Summe 2016
										163,00	Summe 2015
											Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
										1,00	AT I
										9,00	E 15
										12,00	E 14
		1,00								9,00	E 13
										4,00	E 12
										12,00	E 11
										7,00	E 10
2,00	1,00	3,00								36,00	E 9
23,00	5,00									59,00	E 8
16,00	67,00	37,00								629,00	E 6
	10,00									87,00	E 5
		1,00								72,00	E 4
										15,00	E 3
41,00	83,00	42,00								952,00	Summe 2016
41,00	83,00	42,00								978,00	Summe 2015
										500,00	Referendarinnen und Referendare
										52,00	AZUBIS
87,00	186,00	119,00								5.032,00	Stellen 2016
89,00	186,00	119,00								5.071,00	Stellen 2015
											Leerstellen:
											Planmäßige Beam- tinnen und Beamte, Richterinnen und Richter
											Besoldungsordnung B
										1,00	B2 hD
										1,00	Summe
											Besoldungsordnung R
		1,00								3,00	R3 hD
		3,00								10,00	R2 hD
1,00										30,00	R1 hD
1,00		4,00								43,00	Summe
											Besoldungsordnung A
										0,00	A15 hD
										1,00	A13 hD
										2,00	A13 gD

04 Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz

Einzelplan

Übersicht über Planstellen und Stellen 2016

für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter, beamtete Hilfskräfte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

	Kapitel										
	04010	04020	04030	04040	04050	04060	04065	04070	04080	04090	04100
A12 gD		2,00		4,00							
A11 gD		3,00		1,00							
A10 gD		1,00									
A9 gD		1,00		1,00							
A9 mD		8,00		1,00							
A8 mD		16,00									
A7 mD		10,00			2,00					2,00	
A6 mD		1,00		1,00						1,00	
A6 eD		1,00									
Summe		46,00		8,00	2,00					3,00	
hD	1,00	20,00		13,00						4,00	2,00
gD		9,00		6,00							
mD		35,00		2,00	2,00					3,00	
eD		1,00									
Summe 2016	1,00	65,00		21,00	2,00					7,00	2,00
Summe 2015	1,00	75,00		21,00	2,00					7,00	2,00
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer											
E 15						1,00					
E 10			0,00								
E 9		3,00		1,00							
E 6		25,00								2,00	
E 5		13,00		1,00		1,00					1,00
E 4		6,00									
E 3		2,00	0,00								
E 2		0,00									
Summe 2016		49,00	0,00	2,00		2,00				2,00	1,00
Summe 2015		52,00	0,00	2,00		2,00				2,00	1,00
Leerstellen 2016	1,00	114,00	0,00	23,00	2,00	2,00				9,00	3,00
Leerstellen 2015	1,00	127,00	0,00	23,00	2,00	2,00				9,00	3,00

Übersicht über Planstellen und Stellen 2016

für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter, beamtete Hilfskräfte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Kapitel											
04110	04120	04121								Ges.	
										6,00	A12 gD
										4,00	A11 gD
										1,00	A10 gD
										2,00	A9 gD
										9,00	A9 mD
										16,00	A8 mD
										14,00	A7 mD
										3,00	A6 mD
										1,00	A6 eD
										59,00	Summe
1,00		4,00								45,00	hD
										15,00	gD
										42,00	mD
										1,00	eD
1,00		4,00								103,00	Summe 2016
1,00		4,00								113,00	Summe 2015
											Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
										1,00	E 15
										0,00	E 10
										4,00	E 9
		0,00								27,00	E 6
										16,00	E 5
										6,00	E 4
										2,00	E 3
										0,00	E 2
		0,00								56,00	Summe 2016
		0,00								59,00	Summe 2015
1,00		4,00								159,00	Leerstellen 2016
1,00		4,00								172,00	Leerstellen 2015



LAND
BRANDENBURG

Nachtrag zum Haushaltsplan 2016

Einzelplan 05
Ministerium für Bildung,
Jugend und Sport

VORWORT

8. Schulen - Kapitel 05 300 bis 05 332 und 05 410

Es wird von folgenden Schüler- und Lehrkräftezahlen ausgegangen:

Kapitel	HH-Plan 2013	Ist lt. Statistik	HH-Plan 2014	HH-Plan 2015	HH-Plan 2016
	Schuljahr 2013/14	Schuljahr 2013/14	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17
1.					
<i>Schülerinnen und Schüler:</i>					
05 321 Grundschulen	98.120	97.131	99.360	99.170	100.210
05 324 Gesamtschulen mit gymnasialer Oberstufe	13.910	14.107	14.200	14.980	15.180
05 326 Oberschulen	35.550	36.180	35.930	36.260	35.950
05 327 Gymnasien	45.720	44.629	46.940	45.750	45.760
05 329 Zweiter Bildungsweg	2.220	2.092	2.230	2.010	2.010
05 330 Förderschulen	8.140	7.960	7.870	7.220	7.010
05 332 Oberstufenzentren/Berufliche Schulen ¹⁾	38.900	37.562	38.750	38.050	38.860
Schülerinnen und Schüler an öffentlichen Schulen gem. Haushaltsplan 2015/2016	242.560	239.661	245.280	243.440	244.980
Zusätzliche Einzugliedernde gemäß Eingliederungs- verordnung (Kinder von Asylbewerbern, Flüchtlin- gen sowie unbegleitete minderjährige Flüchtlinge)				3.160	5.590
05 410 Schülerinnen und Schüler in Schulen in frei- er Trägerschaft	28.266	28.083	29.141	29.308	29.827
Summe Schülerinnen und Schüler inklusive Einzugliedernde	270.826	267.744	274.421	275.908	280.397
2.					
<i>Vollzeiteinheiten Lehrkräfte</i>					
05 321 Grundschulen	5.829	5.978	6.019	6.159	6.302
05 324 Gesamtschulen mit gymnasialer Oberstufe	1.164	1.166	1.164	1.272	1.303
05 326 Oberschulen	3.068	2.962	3.179	3.064	3.077
05 327 Gymnasien	2.996	2.996	3.049	3.187	3.225
05 329 Zweiter Bildungsweg	129	136	127	125	125
05 330 Förderschulen	1.647	1.624	1.602	1.582	1.567
05 332 Oberstufenzentren/Berufliche Schulen ¹⁾	1.548	1.649	1.539	1.683	1.734
Vollzeiteinheiten Lehrkräfte ²⁾ gem. Haushaltsplan 2015/2016	16.381	16.511	16.679	17.072	17.333
Vollzeiteinheiten zur Vermeidung von Unterrichts- ausfall (05 300)	0		100	102	102
Vollzeiteinheiten für zusätzliche Einzugliedernde (Kinder von Asylbewerbern, Flüchtlingen sowie un- begleitete minderjährige Flüchtlinge), Planstellen (05 321, 05 324, 05 326, 05 332)				240 ³⁾	500
Summe Vollzeiteinheiten Lehrkräfte inkl. Voll- zeiteinheiten zur Vermeidung von Unterrichts- ausfall und für zusätzliche Einzugliedernde	16.381		16.779	17.414	17.935
3.					
<i>Beschäftigungspositionen</i>					
Vollzeiteinheiten für das Pilotprojekt „Inklusive Grundschule (05 321)	133		118	0	0
Vollzeiteinheiten wegen Mehrbedarf für Unterricht gem. Eingliederungsverordnung				119 ³⁾	119

¹⁾ einschl. gymnasiale Oberstufe an Oberstufenzentren

²⁾ Ist berücksichtigt auch genutzte Beschäftigungspositionen

³⁾ Zugänge im Haushaltsvollzug

Übersicht über die Zahl der Beamtinnen und Beamten, für die Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsfonds des Landes Brandenburg" geleistet werden

Anzahl			Zuschlagssatz* in v. H.	2015		2016	
bis 2014	2015 (kumulativ, einschli. bis 2014)	2016 (kumulativ, einschli. bis 2015)		Zuschlag in EUR	durchschnittl. Zuschlags- betrag in EUR	Zuschlag in EUR	durchschnittl. Zuschlags- betrag in EUR
0	0	0	33				
2.751	3.457	4.748	35	46.485.400	13.447	66.483.300	14.002
0	0	0	38				
0	0	0	43				
2.716	3.457	4.748		46.485.400		66.483.300	

Die Aufwendungen sind im Kapitel 05 020 Titel 919 35 veranschlagt.

Die Kalkulation der Zuschläge basiert für die bis 2013 eingestellten Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter auf den tatsächlichen Personalkosten der Jahre bis 2013. Für die in den Jahren 2014 bis 2016 (geplant) eingestellten Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter erfolgt eine Hochrechnung anhand von Personaldurchschnittskosten ausgehend vom vorgesehenen Einstellungsmonat. Die durchschnittlichen Zuschlagsbeträge je Zuschlagssatz können daher zwischen den Einzelplänen schwanken.

* Die Zuschlagssätze differenzieren sich wie folgt:

- 33 % Einfacher und mittlerer Dienst / übrige Verwendung
- 35 % Gehobener und höherer Dienst / übrige Verwendung
- 38 % Einfacher und mittlerer Dienst / Polizei- und Justizvollzug
- 43 % Gehobener und höherer Dienst / Polizei- und Justizvollzug

Die Anpassung der Zuschlagssätze ab dem Haushaltsjahr 2015/2016 erfolgt auf der Basis des versicherungsmathematischen Gutachtens vom 02. Mai 2013.

Haushaltsübersicht 2016

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel

Kapitel	Einnahmen					Ausgaben
	0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	Summe Einnahmen	4 Personalausgaben
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1	2	3	4	5	6	7
05010		8.600	136.500		145.100	13.556.900
mehr(+)/weniger(-)						+233.000
05010 neuer Ansatz		8.600	136.500		145.100	13.789.900
05020		1.800			1.800	60.953.500
mehr(+)/weniger(-)						
05020 neuer Ansatz		1.800			1.800	60.953.500
05030						
05050		102.600	18.599.000		18.701.600	
mehr(+)/weniger(-)						
05050 neuer Ansatz		102.600	18.599.000		18.701.600	
05070		78.100			78.100	553.100
mehr(+)/weniger(-)						
05070 neuer Ansatz		78.100			78.100	553.100
05115						
05140		75.500	3.920.000		3.995.500	5.739.600
05160						
05200		87.000			87.000	31.321.300
mehr(+)/weniger(-)						+767.000
05200 neuer Ansatz		87.000			87.000	32.088.300
05220						
05300		1.464.000		289.700	1.753.700	16.550.200
mehr(+)/weniger(-)						
05300 neuer Ansatz		1.464.000		289.700	1.753.700	16.550.200
05302						25.073.700
05321						312.100.500
mehr(+)/weniger(-)						+11.156.000
05321 neuer Ansatz						323.256.500
05324						72.705.200
mehr(+)/weniger(-)						+1.485.000
05324 neuer Ansatz						74.190.200
05326						154.790.900
mehr(+)/weniger(-)						+5.440.000
05326 neuer Ansatz						160.230.900
05327						181.458.200
05329						4.671.400
05330						93.209.500

Haushaltsübersicht 2016

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
1.542.100			20.000		15.119.000	-14.973.900
					+233.000	-233.000
1.542.100			20.000		15.352.000	-15.206.900
3.762.100	233.000			62.686.500	127.635.100	-127.633.300
				+3.796.800	+3.796.800	-3.796.800
3.762.100	233.000			66.483.300	131.431.900	-131.430.100
	1.119.100				1.119.100	-1.119.100
285.000	359.438.700		300.000		360.023.700	-341.322.100
	+121.887.400				+121.887.400	-121.887.400
285.000	481.326.100		300.000		481.911.100	-463.209.500
241.800	5.164.200				5.959.100	-5.881.000
	+300.000				+300.000	-300.000
241.800	5.464.200				6.259.100	-6.181.000
						0
2.888.000	200		10.000		8.637.800	-4.642.300
						0
3.168.600			55.000		34.544.900	-34.457.900
					+767.000	-767.000
3.168.600			55.000		35.311.900	-35.224.900
						0
2.849.500	23.473.800		1.072.400		43.945.900	-42.192.200
	+418.000				+418.000	-418.000
2.849.500	23.891.800		1.072.400		44.363.900	-42.610.200
					25.073.700	-25.073.700
1.563.000					313.663.500	-313.663.500
					+11.156.000	-11.156.000
1.563.000					324.819.500	-324.819.500
153.000					72.858.200	-72.858.200
					+1.485.000	-1.485.000
153.000					74.343.200	-74.343.200
533.000					155.323.900	-155.323.900
					+5.440.000	-5.440.000
533.000					160.763.900	-160.763.900
203.000					181.661.200	-181.661.200
					4.671.400	-4.671.400
168.000					93.377.500	-93.377.500

Haushaltsübersicht 2016

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel

Kapitel	Einnahmen					Ausgaben
	0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	Summe Einnahmen	4 Personalausgaben
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1	2	3	4	5	6	7
05332 mehr(+)/weniger(-) 05332 neuer Ansatz						110.535.100 +5.119.000 115.654.100
05410 mehr(+)/weniger(-) 05410 neuer Ansatz		633.000 633.000			633.000 633.000	
05810		40.000			40.000	
Summe 2016 mehr(+)/weniger(-) Summe 2016 neu		2.490.600 2.490.600	22.655.500 22.655.500	289.700 289.700	25.435.800 25.435.800	1.083.219.100 +24.200.000 1.107.419.100
Summe 2015		2.555.800	22.655.500	289.700	25.501.000	1.063.083.600
Vgl. zu 2015 neu		-65.200			-65.200	+44.335.500

Haushaltsübersicht 2016

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel

Ausgaben						
5	6	7	8	9	Summe	+ Überschuss
Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Ausgaben	- Zuschuss
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
8	9	10	11	12	13	14
					110.535.100	-110.535.100
					+5.119.000	-5.119.000
					115.654.100	-115.654.100
	164.565.100				164.565.100	-163.932.100
	+6.043.900				+6.043.900	-6.043.900
	170.609.000				170.609.000	-169.976.000
494.000	14.506.000		1.000.000		16.000.000	-15.960.000
17.851.100	568.500.100		2.457.400	62.686.500	1.734.714.200	-1.709.278.400
	+128.649.300			+3.796.800	+156.646.100	-156.646.100
17.851.100	697.149.400		2.457.400	66.483.300	1.891.360.300	-1.865.924.500
17.389.600	540.268.100		2.457.400	40.885.400	1.664.084.100	-1.638.583.100
+461.500	+156.881.300			+25.597.900	+227.276.200	-227.341.400

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

Erläuterungen:

Die im Doppelhaushalt 2015/2016 ausgebrachten Erläuterungen zur Hauptgruppe 4 gelten unverändert fort.

422 10	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	6.475.500	+233.000	6.708.500
--------	-----	--	------------------	-----------------	------------------

Erläuterungen:

				2016 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen			6.708.500
2.	Aufwandsentschädigung			0
3.	Sonstige Leistungen			0
Summe				6.708.500

Mehr aufgrund Personalzuwächse infolge gestiegener Flüchtlings-/Asylbewerberzahlen.

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2015	2016
Staatssekretärin, Staatssekretär	B9	hD	1,00	1,00
Ministerialdirigentin, Ministerialdirigent	1) B6	hD	1,00	1,00
Ministerialdirigentin, Ministerialdirigent	B5	hD	2,00	2,00
Ministerialrätin, Ministerialrat	B2	hD	13,00	13,00
Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor	A16	hD	1,00	1,00
Ministerialrätin, Ministerialrat	A16	hD	12,00	12,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	hD	29,00	29,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	hD	7,00	9,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	hD	1,00	1,00
Oberamtsrätin, Oberamtsrat	A13	gD	21,00	22,00
Regierungsobersamtsrätin, Regierungsoberamtsrat	A13	gD	0,00	0,00
Amtsrätin, Amtsrat	A12	gD	29,00	30,00
Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat	A12	gD	0,00	0,00
Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	A11	gD	17,00	17,00
Regierungsobersinspektorin, Regierungsoberinspektor	A10	gD	0,00	0,00
Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor	A9	mD	3,00	3,00
Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	A8	mD	7,00	7,00
Zusammen:			144,00	148,00

sonstige Stellenplanvermerke:

1) ku nach B 5 mit Ausscheiden des jeweiligen Stelleninhabers gemäß den Konsolidierungsbeschlüssen der Landesregierung zum Haushalt 2004

05 **Ministerium für Bildung, Jugend und Sport**
 05 010 **Ministerium für Bildung, Jugend und Sport**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

noch zu 422 10

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2016

Zugänge:

Neue Stellen

2,00	A14 hD	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	Neuzugang infolge gestiegener Flüchtlings-/Asylbewerberzahlen
1,00	A13 gD	Oberamtsrätin, Oberamtsrat	Neuzugang infolge gestiegener Flüchtlings-/Asylbewerberzahlen
1,00	A12 gD	Amtsärztin, Amtsarzt	Neuzugang infolge gestiegener Flüchtlings-/Asylbewerberzahlen
<hr/>		Zugänge neue Stellen	
<hr/>		Stellen Zugänge insgesamt	
<hr/> <hr/>		Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

aus Titelgruppen:

186.500

0

186.500

Summe HGr. 4:

13.556.900

+233.000

13.789.900

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	8.600	0	8.600
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	136.500	0	136.500
Gesamteinnahme		145.100	0	145.100

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	13.556.900	+233.000	13.789.900
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	1.542.100	0	1.542.100
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000	0	20.000
Gesamtausgabe		15.119.000	+233.000	15.352.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-14.973.900	-233.000	-15.206.900

05 **Ministerium für Bildung, Jugend und Sport**
05 020 **Allgemeine Bewilligungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

919 35	118	Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsfonds des Landes Brandenburg"	62.686.500	+3.796.800	66.483.300
---------------	------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

Erstmals im Einzelplan 05 berücksichtigte Beamtinnen und Beamten

Anzahl 2016: 1.291

Die übrigen im Doppelhaushalt 2015/2016 ausgebrachten Erläuterungen gelten unverändert fort.

Summe HGr. 9:		62.686.500	+3.796.800	66.483.300
----------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.800	0	1.800
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
Gesamteinnahme		1.800	0	1.800

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	60.953.500	0	60.953.500
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	3.762.100	0	3.762.100
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	233.000	0	233.000
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	62.686.500	+3.796.800	66.483.300
Gesamtausgabe		127.635.100	+3.796.800	131.431.900
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-127.633.300	-3.796.800	-131.430.100

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

Ausgaben

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

633 10	271	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung von Kindertagesbetreuung	287.247.500	+52.599.400	339.846.900
---------------	------------	---	--------------------	--------------------	--------------------

Der Teilbetrag in Höhe von 51.098.400 EUR (§ 16a Abs. 2 KitaG) ist von der Deckungsfähigkeit laut Haushaltsgesetz ausgenommen.

Erläuterungen:

Die Zusammensetzung der Zuschüsse nach § 16 Abs. 6, § 16a KitaG kann der folgenden Übersicht entnommen werden:

		2016 EUR
A	Sockelbetrag (§ 16 Abs. 6 Satz 2 KitaG)	191.888.000
B	Ausgleichsbetrag für Sprachstandsförderung und Bestandsschutz (§ 16 Abs. 6 Satz 4 KitaG)	5.777.000
C	Ausgleichsbetrag für Personalschlüsselverbesserung (§ 16a Abs. 1 KitaG)	91.083.500
D	Ausgleichsbetrag für Erweiterung des Rechtsanspruchs (§ 16a Abs. 2 KitaG)	51.098.400
Summe		339.846.900

C - Mehr durch Anpassung der Landeszuschüsse gem. § 16a KitaG an die Tarifentwicklung sowie aufgrund der gestiegenen Kinderzahlen.

D - Des Weiteren werden hier die Ausgaben für die Erweiterung des Rechtsanspruchs auf Kindertagesbetreuung für die 1- bis 3-Jährigen veranschlagt. Mit dem Kinderförderungsgesetz (KiföG) wurde der durch Bundesrecht bestimmte Rechtsanspruch für Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren auf die ein- und zweijährigen Kinder mit Wirksamkeit vom 01.08.2013 ausgedehnt. Gemäß § 25a Abs. 4 AGKJHG hat das Land ein nach Artikel 97 Absatz 3 der Verfassung des Landes Brandenburg erforderlichen finanziellen Ausgleich zu schaffen, wenn durch Bundesrecht die Aufgaben der örtlichen Träger der Jugendhilfe verändert werden. Der Ansatz 2016 bildet dabei folgende Rückwirkung ab:

ab 08/2013:	5.234.100 EUR
2014:	12.561.700 EUR
2015:	16.108.700 EUR

Die übrigen im Doppelhaushalt 2015/2016 ausgebrachten Erläuterungen gelten unverändert fort.

633 20	219	Erstattung von Kosten zur Heimunterbringung von Kindern und Jugendlichen nach SGB VIII	6.000.000	+68.988.000	74.988.000
---------------	------------	---	------------------	--------------------	-------------------

Der Titel ist von der Deckungsfähigkeit laut Haushaltsgesetz ausgenommen.

Erläuterungen:

Der Mehrbedarf ergibt sich wegen

A - Nachzahlungen für die bis 31.10.2015 andernorts in Obhut genommenen unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge, für die das Land Brandenburg aufgrund von Zuweisungsentscheidungen des Bundesverwaltungsamtes erstattungspflichtig ist;

B - Mehrausgaben für die Kosten zur Heimunterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen gemäß SGB VIII ab dem 01.11.2015;

C - neu hinzugetretener Verpflichtungen des Landes aufgrund der zum 01.11.2015 in Kraft getretenen Änderung des SGB VIII (Mehrbelastungsausgleich nach Art. 97 der Verfassung des Landes Brandenburg) und

D - sonstiger Erstattungspflichten gem. §§ 88 bis 89 SGB VIII.

		2016 EUR
A	Zahlfälle bis zur SGB VIII Änderung am 01.11.2015	31.612.000
B	Zahlfälle nach der SGB VIII Änderung am 01.11.2015	38.079.000
C	Mehrbelastungsausgleich für die Jugendämter des Landes Brandenburg	5.097.000
D	Sonstige Erstattungspflichten gem. §§ 88 und 89 SGB VIII	200.000
Summe		74.988.000

Die im Doppelhaushalt 2015/2016 ausgebrachte Erläuterung gilt unverändert fort.

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 050 Jugendhilfe

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

aus Titelgruppen: 17.882.400 +300.000 18.182.400

Summe HGr. 6: 359.438.700 +121.887.400 481.326.100

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 60 Landesjugendplan

Die Ausgaben und die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Gemäß § 82 Sozialgesetzbuch VIII - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) - gehört es zu den Aufgaben der obersten Landesjugendbehörden, die Tätigkeit der Träger der öffentlichen und freien Jugendhilfe und die Weiterentwicklung der Jugendhilfe anzuregen, zu fördern sowie darauf hinzuwirken, dass ein gleichmäßiger Ausbau der Angebote gewährleistet ist. Mit der Unterstützung der Weiterentwicklung und Qualifizierung von Jugendhilfeangeboten und der Stabilisierung von Jugendhilfestrukturen wird dem gesetzlichen Auftrag zur Entwicklung der Kinder- und Jugendhilfebereiche entsprochen. Im Landesjugendplan sind die Mittel zur Erfüllung dieses gesetzlichen Auftrags zusammengefasst.

Strukturell hat der Landesjugendplan vier Schwerpunktbereiche:

- Förderung von Innovationen sowie der Weiterentwicklung und Qualifizierung der Jugendhilfe - Netzwerk Qualität,
- Förderung regionaler Aktivitäten freier und öffentlicher Träger unter dem Gesichtspunkt eines gleichmäßigen Ausbaus der Jugendhilfe,
- Wahrnehmung von überregionalen Aufgaben und Förderung von landesweiten Strukturen der Jugendhilfe,
- Qualifizierung der Sprachförderung und Förderung der Fachkräftegewinnung in der Kindertagesbetreuung.

Die Investitionszuschüsse sind für Sanierungen und Standardanpassungen der Einrichtungen der Jugendhilfe mit einer überregionalen Angebotsstruktur veranschlagt.

Übersicht über den geplanten Einsatz der Mittel nach Maßnahmebereichen:

		2016 EUR
A	Weiterentwicklung und Qualifizierung der Jugendhilfe	
	- Innovationen und Modellvorhaben	150.000
	- Netzwerk Qualität	1.225.000
B	Förderung des gleichmäßigen Ausbaus der Jugendhilfe	
	- Personalkostenförderprogramm	5.950.000
	- Maßnahmen Täter-Opfer-Ausgleich	300.000
C	Wahrnehmung von überregionalen Aufgaben der Jugendhilfe	
	- Jugendverbandsarbeit/Landesjugendring	1.323.800
	- Geschäftsstelle Landesjugendring Brandenburg e.V.	416.200
	- Jugendbildung und Jugendbegegnung	1.530.000
	- Weitere überregionale Aufgaben, Investitionen	787.400
D	Qualifizierung der Sprachförderung und Förderung der Fachkräftegewinnung in der Kindertagesbetreuung	
	- Qualifizierung der Sprachförderung in der Kindertagesbetreuung	1.400.000
	- Konsultationseinrichtungen mit dem Schwerpunkt Fachkräftegewinnung	750.000
	- Landesprogramm Fachkräftequalifizierung und -gewinnung	1.550.000
	- Qualifizierung von Personen mit Migrationshintergrund als Unterstützungskräfte für die pädagogische Arbeit mit Flüchtlingskindern	300.000
Summe		15.682.400

684 60	261	Zuschüsse für laufende Zwecke an freie Träger	7.252.400	+300.000	7.552.400
---------------	------------	--	------------------	-----------------	------------------

Verpflichtungsermächtigungen:

	VE bisher 2016 EUR	(+) mehr / (-) weniger EUR	VE neu 2016 EUR
Betrag:	1.700.000	0	1.700.000
davon fällig:			
2017 bis zu	1.500.000	0	1.500.000
2018 bis zu	200.000	0	200.000
2019 bis zu			
2020 bis zu			

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

noch zu 684 60

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2014 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2016	5.000.000	1.500.000		6.500.000
2017		200.000	1.500.000	1.700.000
2018			200.000	200.000
2019				
2020 ff.				
Summen	5.000.000	1.700.000	1.700.000	8.400.000

Erläuterungen:

Umsetzungen aus Kapitel 05 070 Titel 684 62 in Höhe von 43.000 Euro sind mit veranschlagt (siehe Erläuterung zu 05 070 / 684 62).

Weniger durch Anpassung an die Ist-Ausgaben und Umsetzung der Mittel für das Personalkostenförderprogramm zum Titel 633 60.

Der Landesjugendring Brandenburg e.V. wurde bis 2011 als Projekt und wird ab 2012 institutionell gefördert. Der Landesjugendring Brandenburg e.V. ist die Arbeitsgemeinschaft der landesweit tätigen Jugendverbände sowie der Stadt- und Kreisjugendringe im Land Brandenburg. Er versteht sich als jugendpolitische Interessenvertretung gegenüber Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit. Als Zentralstelle für die Vergabe der Fördermittel aus dem Landesjugendplan verteilt er auf Beschluss seiner Mitgliedsorganisationen Mittel an die landesweit tätigen Jugendverbände. Daneben befördert er das Ehrenamt, qualifiziert die hauptamtlichen Fachkräfte und entwickelt die Angebote in der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit qualitativ weiter. In diesem Zusammenhang übernimmt er ab 2014 die Aufgaben "Jugendgeschichtsarbeit" und die "Ausstellung der bundeseinheitlichen Jugendleiterinnen- und Jugendleiter-Card".

Übersicht über die Institutionelle Förderung des Landesjugendring Brandenburg e.V.

Ausgaben:	Ist 2014 EUR	Soll 2015 EUR	Soll 2016 EUR
1 Personalausgaben	0	307.000	0
2 sächliche Verwaltungsausgaben	0	152.400	0
Zusammen:	0	459.400	0
Abzüglich Einnahmen:	0	43.200	0
Mithin Zuwendungsbedarf:	0	416.200	0
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2014 EUR	Soll 2015 EUR	Soll 2016 EUR
1 Zuwendung des Landes für laufende Zwecke	0	416.200	0
Zusammen:	0	416.200	0
Stellenplan:		Soll 2015 Stellenanzahl	Soll 2016 Stellenanzahl
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			
1 Entgeltgruppe 14		1,00	1,00
2 Entgeltgruppe 11		1,00	1,00
3 Entgeltgruppe 10		0,50	0,50
4 Entgeltgruppe 9		1,50	1,50
5 Entgeltgruppe 7		1,00	1,00
Zusammen:		5,00	5,00
Insgesamt:		5,00	5,00

Mehr durch Aufgabenzuwachs.

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 050 Jugendhilfe

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

Nachrichtlich: Summe TGr. 60 **15.382.400** **+300.000** **15.682.400**

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen **18.441.400** **+300.000** **18.741.400**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	102.600	0	102.600
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	18.599.000	0	18.599.000
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
Gesamteinnahme		18.701.600	0	18.701.600

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	285.000	0	285.000
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	359.438.700	+121.887.400	481.326.100
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	300.000	0	300.000
Gesamtausgabe		360.023.700	+121.887.400	481.911.100
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-341.322.100	-121.887.400	-463.209.500

05 **Ministerium für Bildung, Jugend und Sport**
 05 070 **Förderung der Weiterbildung und der politischen Bildungsarbeit**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 60 Förderung der Weiterbildung

Erläuterungen:

Die im Doppelhaushalt 2015/2016 ausgebrachten Erläuterungen zur TGr. 60 gelten unverändert fort.

685 60 neu	152	Zuschüsse für Kurse "Deutsch als Fremdsprache"	+300.000	300.000
-----------------------	-----	---	-----------------	----------------

Aus den Ausgaben dürfen auch Zuwendungen an soziale und ähnliche Einrichtungen gewährt werden.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben zur Förderung von Grundkursen zum Erlernen der deutschen Sprache für Flüchtlinge/Asylbewerber zur Vorbereitung auf die Integrationskurse des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) sowie Angebote zur Alphabetisierung für Flüchtlinge/Asylbewerber durch Weiterbildungseinrichtungen einschließlich Qualifizierungsmaßnahmen für Kursleiterinnen und Kursleiter.

Mehr in Anbetracht des Bedarfs und des gesamtgesellschaftlichen Interesses daran, dass Flüchtlinge/Asylbewerber möglichst schnell die deutsche Sprache als eine grundlegende Voraussetzung für die Integration erlernen können.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 60	3.108.000	+300.000	3.408.000
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	5.513.700	+300.000	5.813.700

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	78.100	0	78.100
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
Gesamteinnahme		78.100	0	78.100

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	553.100	0	553.100
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	241.800	0	241.800
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.164.200	+300.000	5.464.200
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
Gesamtausgabe		5.959.100	+300.000	6.259.100
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-5.881.000	-300.000	-6.181.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

Erläuterungen:

Die im Doppelhaushalt 2015/2016 ausgebrachten Erläuterungen der HGr. 4 gelten unverändert fort.

422 10	111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	6.296.800	+654.800	6.951.600
--------	-----	--	------------------	-----------------	------------------

Erläuterungen:

				2016 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen			6.951.600
2.	Aufwandsentschädigung			
3.	Sonstige Leistungen			
Summe				6.951.600

Mehr aufgrund Personalzuwachsen infolge gestiegener Flüchtlings-/Asylbewerberzahlen.

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2015	2016
Präsidentin, Präsident des Landesschulamtes	B4	hD	1,00	1,00
Direktorin, Direktor des Landesinstituts für Lehrerbildung	B2	hD	0,00	0,00
Leitende Oberschulrätin, Leitender Oberschulrat als die ständige Vertreterin oder der ständige Vertreter der Präsidentin oder des Präsidenten des Landesschulamtes	B2	hD	1,00	1,00
Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor	A16	hD	1,00	1,00
Oberschulrätin, Oberschulrat	A16	hD	8,00	8,00
Oberstudiendirektorin, Oberstudiendirektor bei einer Behörde oder Einrichtung des Landes im Geschäftsbereich des für Schule zuständigen Ministeriums	A16	hD	4,00	4,00
Oberschulrätin, Oberschulrat als Leiterin oder Leiter eines staatlichen Schulamtes	A16	hD	0,00	0,00
Oberstudiendirektorin, Oberstudiendirektor als die ständige Vertreterin oder der ständige Vertreter der Direktorin oder des Direktors des Landesinstituts für Lehrerbildung	A16	hD	0,00	0,00
Oberschulrätin, Oberschulrat als Leiterin oder Leiter einer Regionalstelle des Landesschulamtes	A16	hD	4,00	4,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	hD	6,00	6,00
Studiendirektorin, Studiendirektor bei einer Behörde oder Einrichtung des Landes im Geschäftsbereich des für Schule zuständigen Ministeriums	A15	hD	1,00	1,00
Oberschulrätin, Oberschulrat bei einer Landesbehörde	A15	hD	22,00	22,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	hD	2,00	2,00
Oberstudienrätin, Oberstudienrat	A14	hD	2,00	2,00
Schulrätin, Schulrat -bei einer Landesbehörde-	A14	hD	18,00	20,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

noch zu 422 10

Schulpsychologierätin, Schulpsychologierat	A13	hD		27,00	29,00
Regierungsoberratsrätin, Regierungsoberamtsrat	A13	gD		6,00	7,00
Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat	A12	gD		3,00	3,00
Regierungsamtfrau, Regierungsamtman	A11	gD		23,00	27,00
Regierungsoberratsinspektorin, Regierungsoberinspektor	A10	gD		72,00	77,00
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9	gD		1,00	1,00
Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor	A9	mD		7,00	7,00
Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	A8	mD		21,00	25,00

Zusammen: **230,00** **248,00**

Leerstellen:

Oberschulrätin, Oberschulrat als Leiterin oder Leiter eines staatlichen Schulamtes (Kreisschulrat), dem mehr als 1000 Lehrkräfte unterstellt sind	A16	hD		1,00	1,00
---	-----	----	--	------	------

Zusammen: **1,00** **1,00**

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2016

Zugänge:

Neue Stellen

2,00	A14 hD	Schulrätin, Schulrat -bei einer Landesbehörde-	Neuzugang infolge gestiegener Flüchtlings-/Asylbewerberzahlen
1,00	A13 gD	Regierungsoberratsrätin, Regierungsoberamtsrat	Neuzugang infolge gestiegener Flüchtlings-/Asylbewerberzahlen
4,00	A11 gD	Regierungsamtfrau, Regierungsamtman	Neuzugang infolge gestiegener Flüchtlings-/Asylbewerberzahlen
5,00	A10 gD	Regierungsoberratsinspektorin, Regierungsoberinspektor	Neuzugang infolge gestiegener Flüchtlings-/Asylbewerberzahlen
4,00	A8 mD	Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	Neuzugang infolge gestiegener Flüchtlings-/Asylbewerberzahlen

16,00 Zugänge neue Stellen

16,00 Stellen Zugänge insgesamt

16,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

2,00	A13 hD	Schulpsychologierätin, Schulpsychologierat	Umwandlung von A13 hD	Umsetzung von Titel 422 79 infolge gestiegener Flüchtlings-/Asylbewerberzahlen
------	--------	--	-----------------------	--

2,00 Umwandlungen / Umsetzungen

2,00 Stellen Zugänge insgesamt

2,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

422 20	129	Unterhaltszuschüsse der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst (und Unterhaltsbeihilfen an Verwaltungspraktikantinnen, Verwaltungspraktikanten und Auszubildende)	12.768.300	0	12.768.300
--------	-----	--	-------------------	----------	-------------------

Erläuterungen:

			2016 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen		12.768.300
2.	Aufwandsentschädigung		0
3.	Sonstige Leistungen		0
Summe			12.768.300

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

noch zu 422 20

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 115/422 20 (Ist 2013: 12.435.696 Euro, Ansatz 2014: 12.130.600 Euro).

Die Teilnahme am berufsbegleitenden Vorbereitungsdienst erfolgt im Rahmen der Ausbildungskapazitäten.

Stellenübersicht:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2015	2016
Studienreferendarin, Studienreferendar für das Lehramt an Gymnasien	1) A13	hD	380,00	440,00
Studienreferendarin, Studienreferendar für das Lehramt an beruflichen Schulen	A13	hD	70,00	70,00
Lehramtsanwärterin, Lehramtsanwärter für das Lehramt für Sonderpädagogik	A13	gD	50,00	50,00
Lehramtsanwärterin, Lehramtsanwärter für das Lehramt für die Bildungsgänge der Sekundarstufe I und der Primarstufe an allgemein bildenden Schulen	A12	gD	400,00	400,00
Zusammen:			900,00	960,00

sonstige Stellenplanvermerke:

1) 60,00 im Jahr 2018 kw 31.12.2018

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2016

Zugänge:

Neue Stellen		
60,00	A13 hD	Studienreferendarin, Studienreferendar für das Lehramt an Gymnasien
60,00	Zugänge neue Stellen	
60,00	Stellen Zugänge insgesamt	
60,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

428 10 111 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 12.148.600 +112.200 12.260.800

Erläuterungen:

	2016 EUR
1. Vergleichsentgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der außertariflichen Entgelte	
1.1 tariflichen Entgelte	12.260.800
1.2 Entgelte für Auszubildende	
1.3 Entgelte für Praktikantinnen und Praktikanten	
2. Aufwandsentschädigung	
3. Sonstige Leistungen	
4. Entgelte für Referendarinnen und Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis	
Summe	12.260.800

Mehr aufgrund Personalzuwächse infolge gestiegener Flüchtlings-/Asylbewerberzahlen.

Stellenübersicht:

EntgeltGr.	2015	2016
E 15	1,00	1,00
E 14	1,00	1,00
E 13	3,00	3,00
E 12	3,00	3,00
E 11	13,00	13,00
E 9	14,00	16,00
E 6	3,00	3,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

noch zu 428 10

E 5				2,00	2,00
Zusammen:				40,00	42,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2016

Zugänge:

Neue Stellen

2,00

E 9

Neuzugang infolge gestiegener Flüchtlings-/Asylbewerberzahlen

2,00

Zugänge neue Stellen

2,00

Stellen Zugänge insgesamt

2,00

Stellen Zugänge / Abgänge (-)

aus Titelgruppen:	107.600	0	107.600
--------------------------	----------------	----------	----------------

Summe HGr. 4:	31.321.300	+767.000	32.088.300
----------------------	-------------------	-----------------	-------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 79 Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk

Erläuterungen:

Die Titelgruppe ist eingerichtet für die Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk, die aufgrund der Einsparverpflichtung aus der Personalbedarfsplanung 2018 sowie aus sonstigen Gründen entfallen sollen. Die Ausgaben werden im Rahmen des Personalbudgets finanziert.

422 79 111 **Planstellen mit kw-Vermerk (Beamtinnen und Beamte)** 0 0 0

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 220/422 79 (Ist 2013: 0 Euro, Ansatz 2014: 0 Euro).

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2015	2016
Schulrätin, Schulrat -bei einer Landesbehörde-	A14	hD	0,00	0,00
Schulpsychologierätin, Schulpsychologierat	A13	hD	2,00	0,00
Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	A10	gD	14,00	10,00
davon kw: 3,00 im Jahr 2016 kw 31.12.2016 infolge der Personalbedarfsplanung				
3,00 im Jahr 2017 kw 31.12.2017 infolge der Personalbedarfsplanung				
4,00 im Jahr 2018 kw 31.12.2018 infolge der Personalbedarfsplanung				
Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	A8	mD	16,00	12,00
davon kw: 4,00 im Jahr 2016 kw 31.12.2016 infolge der Personalbedarfsplanung				
4,00 im Jahr 2017 kw 31.12.2017 infolge der Personalbedarfsplanung				
4,00 im Jahr 2018 kw 31.12.2018 infolge der Personalbedarfsplanung				

Zusammen: **32,00 22,00**

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2016

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung			
4,00	A10 gD	Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	
4,00	A8 mD	Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	
<hr/>			
8,00		Abgänge durch Personalbedarfsplanung	
<hr/>			
8,00		Stellen Abgänge insgesamt	
<hr/>			
-8,00		Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umwandlungen und Umsetzungen				
2,00	A13 hD	Schulpsychologierätin, Schulpsychologierat	Umwandlung nach A13 hD	Umsetzung von Titel 422 79 infolge gestiegener Flüchtlings-/Asylbewerberzahlen
<hr/>				
2,00		Umwandlungen / Umsetzungen		
<hr/>				
2,00		Stellen Abgänge insgesamt		
<hr/>				
-2,00		Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	87.000	0	87.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
Gesamteinnahme		87.000	0	87.000

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	31.321.300	+767.000	32.088.300
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	3.168.600	0	3.168.600
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	55.000	0	55.000
Gesamtausgabe		34.544.900	+767.000	35.311.900
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-34.457.900	-767.000	-35.224.900

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

Die im Doppelhaushalt 2015/2016 ausgebrachten Haushaltsvermerke zum Kapitel 05 300 gelten unverändert fort.

Ausgaben

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

685 10	129	Zuschüsse für die Durchführung des evangelischen Religionsunterrichts	6.810.000	+165.600	6.975.600
---------------	-----	--	------------------	-----------------	------------------

Erläuterungen:

Die im Doppelhaushalt 2015/2016 ausgebrachte Erläuterung gilt unverändert fort.

Mehr aufgrund der Veränderung der Einflussgrößen für die Zuschussbemessung (Personalkostendurchschnittssätze, Anzahl der am jeweiligen Unterricht teilnehmenden Schülerinnen und Schüler, Zahl der tatsächlich eingerichteten Lerngruppen und der insgesamt erteilten Wochenstunden).

685 20	129	Zuschüsse für die Durchführung des katholischen Religionsunterrichts	833.000	+63.600	896.600
---------------	-----	---	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Die im Doppelhaushalt 2015/2016 ausgebrachte Erläuterung gilt unverändert fort.

Mehr aufgrund der Veränderung der Einflussgrößen für die Zuschussbemessung (Personalkostendurchschnittssätze, Anzahl der am jeweiligen Unterricht teilnehmenden Schülerinnen und Schüler, Zahl der tatsächlich eingerichteten Lerngruppen und der insgesamt erteilten Wochenstunden).

685 40	129	Zuschüsse für die Durchführung des humanistischen Lebenskundeunterrichts	298.000	+188.800	486.800
---------------	-----	---	----------------	-----------------	----------------

Erläuterungen:

Die im Doppelhaushalt 2015/2016 ausgebrachte Erläuterung gilt unverändert fort.

Mehr aufgrund der Veränderung der Einflussgrößen für die Zuschussbemessung (Personalkostendurchschnittssätze, Anzahl der am jeweiligen Unterricht teilnehmenden Schülerinnen und Schüler, Zahl der tatsächlich eingerichteten Lerngruppen und der insgesamt erteilten Wochenstunden).

aus Titelgruppen:			4.179.100	0	4.179.100
--------------------------	--	--	------------------	----------	------------------

Summe HGr. 6:			23.473.800	+418.000	23.891.800
----------------------	--	--	-------------------	-----------------	-------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.464.000	0	1.464.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	289.700	0	289.700
Gesamteinnahme		1.753.700	0	1.753.700

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	16.550.200	0	16.550.200
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	2.849.500	0	2.849.500
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	23.473.800	+418.000	23.891.800
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.072.400	0	1.072.400
Gesamtausgabe		43.945.900	+418.000	44.363.900
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-42.192.200	-418.000	-42.610.200

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

neuer Vermerk: Die im Haushaltsplan ausgebrachten Planstellen beziehen sich auf die Schuljahre 2015/2016 und 2016/2017. Die in diesem Kapitel ausgebrachten Planstellen und Stellen dürfen entsprechend § 20 Abs. 2 LHO kapitelübergreifend (05 321 bis 05 332) bewirtschaftet werden.

Die neu ausgebrachten Planstellen zur Deckung des zusätzlichen Bedarfs infolge der steigenden Anzahl von schulpflichtigen Kindern von Asylbewerbern, Flüchtlingen sowie unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen dürfen mit Inkrafttreten des Nachtragshaushalts 2016 in Anspruch genommen werden.

Die übrigen im Doppelhaushalt 2015/2016 ausgebrachten Haushaltsvermerke zum Kapitel gelten unverändert fort.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind zusätzliche Planstellen zur Deckung des Bedarfs an Lehrkräften infolge der voraussichtlich steigenden Anzahl von schulpflichtigen Kindern von Asylbewerbern und Flüchtlingen sowie von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen (Einzugliedernde gemäß Eingliederungsverordnung). Angenommen wird, dass gegenüber der Erhebung vom 01.09.2015 mit zusätzlichen 3.160 Schülerinnen und Schülern weitere 2.430 Schülerinnen und Schüler ihre (Berufs-)Schulpflicht in den Grund-, Ober- und Gesamtschulen sowie den Oberstufenzentren erfüllen.

Im Schuljahr 2015/2016 und im Schuljahr 2016/2017 bestehen voraussichtlich 407 Grundschulen. Das Schuljahr beginnt jeweils am 01.08. des Jahres und endet am 31.07. des Folgejahres.

	HH-Plan2013 Schuljahr 2013/2014	Ist lt. Statistik Schuljahr 2013/2014	HH-Plan2014 Schuljahr 2014/2015	HH-Plan2015 Schuljahr 2015/2016	HH-Plan2016 Schuljahr 2016/2017
Schüler gem.					
Haushaltsplan 2015/2016 ¹⁾	98.120	97.131	99.360	99.170	100.210
Vollzeiteinheiten (VZE)	5.962	5.978	6.175	6.364	6.563
davon:					
Planstellen	5.809		5.999	6.308	6.506
VZE für Aushilfen	133		118	0	0
Planstellen im Kapitel 05 300					
Titel 422 11	20		20	19	19
Titel 422 12	0		38	37	38

¹⁾ 2015, 2016 zuzüglich zusätzliche Einzugliedernde gem. Eingliederungsverordnung (Asylsuchende, Flüchtlinge sowie unbegleitete minderjährige Flüchtlinge), vgl. Kapitel Erläuterung

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10	112	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	232.296.200	+8.925.000	241.221.200
--------	-----	--	--------------------	-------------------	--------------------

Erläuterungen:

			2016 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen		241.221.200
2.	Aufwandsentschädigung		0
3.	Sonstige Leistungen		0
Summe			241.221.200

Mehr aufgrund Personalzuwächse infolge gestiegener Flüchtlings-/Asylbewerberzahlen.

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2015	2016
Rektorin, Rektor als Leiterin oder Leiter einer Grundschule mit mehr als 360 Schülerinnen und Schülern	A14	gD	96,00	96,00
Rektorin, Rektor als Leiterin oder Leiter einer Grundschule mit mehr als 80 bis zu 180 Schülerinnen und Schülern	A13	gD	122,00	122,00

05 **Ministerium für Bildung, Jugend und Sport**
05 321 **Grundschulen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016	
			Angaben in EUR			
noch zu 422 10						
		Konrektorin, Konrektor als die ständige Vertreterin oder der ständige Vertreter der Leiterin oder des Leiters einer Grundschule mit mehr als 360 Schülerinnen und Schülern	A13	gD	92,00	92,00
		Rektorin, Rektor als Leiterin oder Leiter einer Grundschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülerinnen und Schülern	1) A13	gD	177,00	177,00
		Förderschullehrerin, Förderschullehrer	A13	gD	500,00	508,00
		Rektorin, Rektor als Leiterin oder Leiter einer Grundschule mit bis zu 80 Schülerinnen und Schülern	1) A12	gD	11,00	11,00
		Konrektorin, Konrektor als die ständige Vertreterin oder der ständige Vertreter der Leiterin oder des Leiters einer Grundschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülerinnen und Schülern	1) A12	gD	174,00	174,00
		Zweite Konrektorin, Zweiter Konrektor einer Grundschule mit mehr als 540 Schülerinnen und Schülern	1) A12	gD	13,00	13,00
		Lehrerin, Lehrer	A12	gD	4.033,00	4.391,00
		Lehrerin, Lehrer	A11	gD	922,00	922,00
Zusammen:					6.140,00	6.506,00

sonstige Stellenplanvermerke:

1) mit Amtszulage

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2016

Zugänge:

Neue Stellen

8,00	A13 gD	Förderschullehrerin, Förderschullehrer	Neuzugang zur Verbesserung der Ausstattung der Schulen
49,00	A12 gD	Lehrerin, Lehrer	
55,00	A12 gD	Lehrerin, Lehrer	Neuzugang infolge gestiegener Flüchtlings-/Asylbewerberzahlen
45,00	A12 gD	Lehrerin, Lehrer	Neuzugang zur Verbesserung der Ausstattung der Schulen
<u>157,00</u>		Zugänge neue Stellen	

Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres

168,00	A12 gD	Lehrerin, Lehrer	Gemäß AHF-Beschluss vom 01.10.2015
<u>168,00</u>		Zugänge Haushaltsvollzug	

325,00 **Stellen Zugänge insgesamt**

325,00 **Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

28,00	A12 gD	Lehrerin, Lehrer	Umsetzung von 05 330 / 422 10
13,00	A12 gD	Lehrerin, Lehrer	Umsetzung von 05 326 / 422 10
<u>41,00</u>		Umwandlungen / Umsetzungen	

41,00 **Stellen Zugänge insgesamt**

41,00 **Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

428 10 **112** **Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer** **79.804.300** **+2.231.000** **82.035.300**

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
 05 321 Grundschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher	mehr (+)	Ansatz neu
			2016	weniger (-)	2016
Angaben in EUR					

noch zu 428 10

Erläuterungen:

		2016 EUR
1.	Vergleichsentgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der	
1.1	außertariflichen Entgelte	0
1.2	tariflichen Entgelte	82.035.300
1.3	Entgelte für Auszubildende	0
1.4	Entgelte für Praktikantinnen und Praktikanten	0
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	0
4.	Entgelte für Referendarinnen und Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis	0
Summe		<u>82.035.300</u>

Der hier gebildete Ansatz berücksichtigt die Beschäftigung von tarifbeschäftigten Lehrkräften.

Mehr aufgrund Personalzuwächse infolge gestiegener Flüchtlings-/Asylbewerberzahlen.

Summe HGr. 4:	312.100.500	+11.156.000	323.256.500
---------------	--------------------	--------------------	--------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

Abschluss

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	312.100.500	+11.156.000	323.256.500
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	1.563.000	0	1.563.000
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
Gesamtausgabe		313.663.500	+11.156.000	324.819.500
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-313.663.500	-11.156.000	-324.819.500

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

Die im Haushaltsplan ausgebrachten Planstellen beziehen sich auf die Schuljahre 2015/2016 und 2016/2017.
Die in diesem Kapitel ausgebrachten Planstellen und Stellen dürfen entsprechend § 20 Abs. 2 LHO kapitelübergreifend (05 321 bis 05 332) bewirtschaftet werden.

Die neu ausgebrachten Planstellen zur Deckung des zusätzlichen Bedarfs infolge der steigenden Anzahl von schulpflichtigen Kindern von Asylbewerbern und Flüchtlingen sowie unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen dürfen mit Inkrafttreten des Nachtragshaushalts 2016 in Anspruch genommen werden.

Die übrigen im Doppelhaushalt 2015/2016 ausgebrachten Haushaltsvermerke zum Kapitel gelten unverändert fort.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind zusätzliche Planstellen zur Deckung des Bedarfs an Lehrkräften infolge der voraussichtlich steigenden Anzahl von schulpflichtigen Kindern von Asylbewerbern und Flüchtlingen sowie von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen (Einzugliedernde gemäß Eingliederungsverordnung). Angenommen wird, dass gegenüber der Erhebung vom 01.09.2015 mit zusätzlichen 3.160 Schülerinnen und Schülern weitere 2.430 Schülerinnen und Schüler ihre (Berufs-)Schulpflicht in den Grund-, Ober- und Gesamtschulen sowie den Oberstufenzentren erfüllen.

Im Schuljahr 2015/2016 und im Schuljahr 2016/2017 bestehen voraussichtlich 22 Gesamtschulen mit gymnasialer Oberstufe. Das Schuljahr beginnt jeweils am 01.08. des Jahres und endet am 31.07. des Folgejahres.

	HH-Plan2013 Schuljahr 2013/2014	Ist lt. Statistik Schuljahr 2013/2014	HH-Plan2014 Schuljahr 2014/2015	HH-Plan2015 Schuljahr 2015/2016	HH-Plan2016 Schuljahr 2016/2017
Schüler gem.					
Haushaltsplan 2015/16 ¹⁾	13.910	14.107	14.200	14.980	15.180
davon:					
Primarstufe ²⁾	370	387	370	390	400
Sekundarstufe I	9.600	9.675	9.610	9.840	9.930
Sekundarstufe II	3.940	4.045	4.220	4.750	4.850
Vollzeiteinheiten (VZE)	1.164	1.166	1.171	1.279	1.347
davon:					
Planstellen	1.151		1.151	1.261	1.329
Planstellen im Kapitel 05 300					
Titel 422 11	13		13	11	11
Titel 422 12	0		7	7	7

¹⁾ 2015, 2016 zuzüglich zusätzliche Einzugliedernde gem. Eingliederungsverordnung (Asylsuchende, Flüchtlinge sowie unbegleitete minderjährige Flüchtlinge), vgl. Kapitel Erläuterung

²⁾ einschließlich Leistungs- und Begabungsklassen

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	57.543.600	+1.185.000	58.728.600
---------------	------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

			2016 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen		58.728.600
2.	Aufwandsentschädigung		0
3.	Sonstige Leistungen		0
Summe			58.728.600

Mehr aufgrund Personalzuwächse infolge gestiegener Flüchtlings-/Asylbewerberzahlen.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

noch zu 422 10

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2015	2016
Gesamtschulrektorin, Gesamtschulrektor als Leiterin oder Leiter einer Gesamtschule mit voll ausgebauter Oberstufe und mit mehr als 360 Schülerinnen und Schülern	A16	hD	20,00	20,00
Studiendirektorin, Studiendirektor zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben	A15	hD	21,00	21,00
Gesamtschulkonrektorin, Gesamtschulkonrektor als die ständige Vertreterin oder der ständige Vertreter der Leiterin oder des Leiters einer Gesamtschule mit voll ausgebauter Oberstufe und mehr als 360 Schülerinnen und Schülern	1) A15	hD	20,00	20,00
Gesamtschulrektorin, Gesamtschulrektor als Leiterin oder Leiter einer Gesamtschule mit nicht voll ausgebauter Oberstufe	1) A15	hD	1,00	1,00
Gesamtschulkonrektorin, Gesamtschulkonrektor als die ständige Vertreterin oder der ständige Vertreter des Leiters einer Gesamtschule mit nicht voll ausgebauter Oberstufe	A15	hD	1,00	1,00
Oberstudienrätin, Oberstudienrat	A14	hD	1,00	1,00
Zweite Gesamtschulkonrektorin, zweiter Gesamtschulkonrektor einer Gesamtschule mit mehr als 540 Schülerinnen und Schülern in der Sekundarstufe I	A14	hD	9,00	9,00
Studienrätin, Studienrat	A13	hD	981,00	1.049,00
Rektorin, Rektor an einer Gesamtschule als Leiterin oder Leiter des Primarstufenbereichs einer Gesamtschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülerinnen und Schülern in der Primarstufe	A13	gD	1,00	1,00
Förderschullehrerin, Förderschullehrer	A13	gD	30,00	30,00
Lehrerin, Lehrer	A12	gD	176,00	176,00
Zusammen:			1.261,00	1.329,00

sonstige Stellenplanvermerke:

1) mit Amtszulage

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2016

Zugänge:

Neue Stellen

11,00	A13 hD	Studienrätin, Studienrat	Neuzugang zur Verbesserung der Ausstattung der Schulen
37,00	A13 hD	Studienrätin, Studienrat	Neuzugang infolge gestiegener Flüchtlings-/Asylbewerberzahlen
20,00	A13 hD	Studienrätin, Studienrat	
68,00		Zugänge neue Stellen	
68,00		Stellen Zugänge insgesamt	
68,00		Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
 05 324 Gesamtschulen mit gymnasialer Oberstufe

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

noch zu 428 10

Erläuterungen:

		2016 EUR
1.	Vergleichsentgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der	
1.1	außertariflichen Entgelte	0
1.2	tariflichen Entgelte	15.461.600
1.3	Entgelte für Auszubildende	
1.4	Entgelte für Praktikantinnen und Praktikanten	0
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	0
4.	Entgelte für Referendarinnen und Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis	0
Summe		<u>15.461.600</u>

Der hier gebildete Ansatz berücksichtigt die Beschäftigung von tarifbeschäftigten Lehrkräften.

Mehr aufgrund Personalzuwächse infolge gestiegener Flüchtlings-/Asylbewerberzahlen.

Summe HGr. 4:	72.705.200	+1.485.000	74.190.200
---------------	-------------------	-------------------	-------------------

05
05 324

Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
Gesamtschulen mit gymnasialer Oberstufe

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

Abschluss

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	72.705.200	+1.485.000	74.190.200
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	153.000	0	153.000
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
Gesamtausgabe		72.858.200	+1.485.000	74.343.200
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-72.858.200	-1.485.000	-74.343.200

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

Die im Haushaltsplan ausgebrachten Planstellen beziehen sich auf die Schuljahre 2015/2016 und 2016/2017.
Die in diesem Kapitel ausgebrachten Planstellen und Stellen dürfen entsprechend § 20 Abs. 2 LHO kapitelübergreifend (05 321 bis 05 332) bewirtschaftet werden.

Die neu ausgebrachten Planstellen zur Deckung des zusätzlichen Bedarfs infolge der steigenden Anzahl von schulpflichtigen Kindern von Asylbewerbern und Flüchtlingen sowie unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen dürfen mit Inkrafttreten des Nachtragshaushalts 2016 in Anspruch genommen werden.

Die übrigen im Doppelhaushalt 2015/2016 ausgebrachten Haushaltsvermerke zum Kapitel gelten unverändert fort.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind zusätzliche Planstellen zur Deckung des Bedarfs an Lehrkräften infolge der voraussichtlich steigenden Anzahl von schulpflichtigen Kindern von Asylbewerbern und Flüchtlingen sowie von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen (Einzugliedernde gemäß Eingliederungsverordnung). Angenommen wird, dass gegenüber der Erhebung vom 01.09.2015 mit zusätzlichen 3.160 Schülerinnen und Schülern weitere 2.430 Schülerinnen und Schüler ihre (Berufs-)Schulpflicht in den Grund-, Ober- und Gesamtschulen sowie den Oberstufenzentren erfüllen.

Im Schuljahr 2015/2016 und im Schuljahr 2016/2017 bestehen voraussichtlich 118 Oberschulen. Das Schuljahr beginnt jeweils am 01.08. des Jahres und endet am 31.07. des Folgejahres.

	HH-Plan2013 Schuljahr 2013/2014	Ist lt. Statistik Schuljahr 2013/2014	HH-Plan2014 Schuljahr 2014/2015	HH-Plan2015 Schuljahr 2015/2016	HH-Plan2016 Schuljahr 2016/2017
Schüler gem.					
Haushaltsplan 2015/2016 ¹⁾	35.550	36.180	35.930	36.260	35.950
davon:					
Primarstufe	6.680	7.206	6.760	7.360	7.440
Sekundarstufe I	28.870	28.974	29.170	28.900	28.510
Vollzeiteinheiten (VZE)	3.068	2.962	3.198	3.155	3.207
davon:					
Planstellen	3.057		3.168	3.124	3.177
Planstellen im Kapitel 05 300					
Titel 422 11	11		11	12	12
Titel 422 12	0		19	19	18

¹⁾ 2015, 2016 zuzüglich zusätzliche Einzugliedernde gem. Eingliederungsverordnung (Asylsuchende, Flüchtlinge sowie unbegleitete minderjährige Flüchtlinge), vgl. Kapitelerläuterung

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	118.817.600	+4.350.000	123.167.600
---------------	------------	--	--------------------	-------------------	--------------------

Erläuterungen:

		2016 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	123.167.600
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	0
Summe		123.167.600

Mehr aufgrund Personalzuwächse infolge gestiegener Flüchtlings-/Asylbewerberzahlen.

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2015	2016
Oberschulrektorin, Oberschulrektor als Leiterin oder Leiter einer Oberschule mit mehr als 360 Schülerinnen und Schülern	A15	gD	41,00	41,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016			Ansatz neu 2016		
			Angaben in EUR					
noch zu 422 10								
		Oberschulkonrektorin, Oberschulkonrektor als die ständige Vertreterin oder der ständige Vertreter der Leiterin oder des Leiters einer Oberschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülerinnen und Schülern	A14	gD		91,00		91,00
		Oberschulkonrektorin, Oberschulkonrektor als die ständige Vertreterin oder der ständige Vertreter der Leiterin oder des Leiters einer Oberschule mit mehr als 360 Schülerinnen und Schülern	1) A14	gD		16,00		16,00
		Oberschulrektorin, Oberschulrektor einer Oberschule mit bis zu 180 Schülerinnen und Schülern	A14	gD		3,00		3,00
		Oberschulrektorin, Oberschulrektor einer Oberschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülerinnen und Schülern	1) A14	gD		76,00		76,00
		Zweite Oberschulkonrektorin, Zweiter Oberschulkonrektor einer Oberschule mit mehr als 540 Schülerinnen und Schülern in der Sekundarstufe I	A14	gD		0,00		0,00
		Oberschulkonrektorin, Oberschulkonrektor als die ständige Vertreterin oder der ständige Vertreter der Leiterin oder des Leiters einer Oberschule mit angegliedertem Primarstufenbereich mit mehr als 180 bis zu 360 Schülerinnen und Schülern in der Primarstufe und der Sekundarstufe I	A14	gD		3,00		3,00
		Rektorin, Rektor an einer Oberschule als Leiterin oder Leiter des Primarstufenbereichs einer Oberschule mit mehr als 360 Schülerinnen und Schülern in der Primarstufe	1) A13	gD		6,00		6,00
		Rektorin, Rektor an einer Oberschule als Leiterin oder Leiter des Primarstufenbereichs einer Oberschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülerinnen und Schülern in der Primarstufe	A13	gD		18,00		18,00
		Förderschullehrerin, Förderschullehrer	A13	gD		162,00		166,00
		Lehrerin, Lehrer	A12	gD		2.636,00		2.757,00
Zusammen:						3.052,00		3.177,00

sonstige Stellenplanvermerke:

1) mit Amtszulage

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2016

Zugänge:

Neue Stellen			
4,00	A13 gD	Förderschullehrerin, Förderschullehrer	Neuzugang zur Verbesserung der Ausstattung der Schulen
40,00	A12 gD	Lehrerin, Lehrer	Neuzugang infolge gestiegener Flüchtlings-/Asylbewerberzahlen
22,00	A12 gD	Lehrerin, Lehrer	Neuzugang zur Verbesserung der Ausstattung der Schulen
<u>66,00</u>	Zugänge neue Stellen		
Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres			
72,00	A12 gD	Lehrerin, Lehrer	Gemäß AHF-Beschluss vom 01.10.2015
<u>72,00</u>	Zugänge Haushaltsvollzug		
138,00	Stellen Zugänge insgesamt		
138,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

noch zu 422 10

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

13,00 A12 gD Lehrerin, Lehrer Umsetzung nach 05 321 / 422 10

13,00 Umwandlungen / Umsetzungen

13,00 Stellen Abgänge insgesamt

-13,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

428 10 114 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 35.973.300 +1.090.000 37.063.300

Erläuterungen:

		2016 EUR
1.	Vergleichsentgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der	
1.1	außertariflichen Entgelte	0
1.2	tariflichen Entgelte	37.063.300
1.3	Entgelte für Auszubildende	0
1.4	Entgelte für Praktikantinnen und Praktikanten	0
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	0
4.	Entgelte für Referendarinnen und Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis	0
Summe		<u>37.063.300</u>

Der hier gebildete Ansatz berücksichtigt die Beschäftigung von tarifbeschäftigten Lehrkräften.

Mehr aufgrund Personalzuwächse infolge gestiegener Flüchtlings-/Asylbewerberzahlen.

Summe HGr. 4: 154.790.900 +5.440.000 160.230.900

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

Abschluss

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	154.790.900	+5.440.000	160.230.900
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	533.000	0	533.000
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
Gesamtausgabe		155.323.900	+5.440.000	160.763.900
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-155.323.900	-5.440.000	-160.763.900

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

Die im Haushaltsplan ausgebrachten Planstellen beziehen sich auf die Schuljahre 2015/2016 und 2016/2017.
Die in diesem Kapitel ausgebrachten Planstellen dürfen entsprechend § 20 Abs. 2 LHO kapitelübergreifend (05 321 bis 05 332) bewirtschaftet werden.

Die neu ausgebrachten Planstellen zur Deckung des zusätzlichen Bedarfs infolge der steigenden Anzahl von schulpflichtigen Kindern von Asylbewerbern und Flüchtlingen sowie unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen dürfen mit Inkrafttreten des Nachtragshaushaltes 2016 in Anspruch genommen werden.

Die übrigen im Doppelhaushalt 2015/2016 ausgebrachten Haushaltsvermerke zum Kapitel gelten unverändert fort.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind zusätzliche Planstellen zur Deckung des Bedarfs an Lehrkräften infolge der voraussichtlich steigenden Anzahl von schulpflichtigen Kindern von Asylbewerbern und Flüchtlingen sowie von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen (Einzugliedernde gemäß Eingliederungsverordnung). Angenommen wird, dass gegenüber der Erhebung vom 01.09.2015 mit zusätzlichen 3.160 Schülerinnen und Schülern weitere 2.430 Schülerinnen und Schüler ihre (Berufs-)Schulpflicht in den Grund-, Ober- und Gesamtschulen sowie den Oberstufenzentren erfüllen.

Im Schuljahr 2015/2016 und im Schuljahr 2016/2017 bestehen voraussichtlich 25 Oberstufenzentren (OSZ). Das Schuljahr beginnt am 01.08. des Jahres und endet am 31.07. des Folgejahres.

	HH-Plan2013 Schuljahr 2013/2014	Ist lt. Statistik Schuljahr 2013/2014	HH-Plan2014 Schuljahr 2014/2015	HH-Plan2015 Schuljahr 2015/2016	HH-Plan2016 Schuljahr 2016/2017
Schüler gem. Haushaltsplan 2015/2016 ¹⁾	38.900	37.562	38.750	38.050	38.860
davon:					
Berufsschule - Berufe nach BBiG/HwO	27.940	25.907	27.740	25.160	25.690
Berufsschule - Berufsorient./-vorbereitung	1.760	1.521	1.820	1.620	1.550
Berufsfachschule	1.760	1.806	1.770	1.920	1.970
Fachoberschule	2.080	2.156	2.090	2.360	2.430
Fachschule (VZ)	2.060	2.381	1.940	2.480	2.530
Fachschule (TZ)	580	626	550	630	630
Gymnasiale Oberstufe (GOST)	2.720	3.165	2.840	3.880	4.060
Vollzeiteinheiten (VZE)	1.548	1.649	1.548	1.694	1.873
davon:					
Planstellen	1.534		1.525	1.669	1.848
Planstellen im Kapitel 05 300					
Titel 422 11	14		14	14	14
Titel 422 12	0		9	11	11

¹⁾ 2015, 2016 zuzüglich zusätzliche Einzugliedernde gem. Eingliederungsverordnung (Asylsuchende, Flüchtlinge sowie unbegleitete minderjährige Flüchtlinge), vgl. Kapitel Erläuterung

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	82.150.800	+4.094.000	86.244.800
--------	-----	--	-------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

		2016 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	86.244.800
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	0
Summe		86.244.800

Mehr aufgrund Personalzuwächse infolge gestiegener Flüchtlings-/Asylbewerberzahlen.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

noch zu 422 10

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2015	2016
Oberstudiendirektorin, Oberstudiendirektor als Leiterin oder Leiter eines Oberstufenzentrums	A16	hD	25,00	25,00
Studiendirektorin, Studiendirektor als Leiterin oder Leiter einer Abteilung an einem Oberstufenzentrum	A15	hD	94,00	94,00
Studiendirektorin, Studiendirektor als die ständige Vertreterin oder der ständige Vertreter der Leiterin oder des Leiters eines Oberstufenzentrums	1) A15	hD	25,00	25,00
Oberstudienrätin, Oberstudienrat	A14	hD	1,00	1,00
Studienrätin, Studienrat	A13	hD	1.408,00	1.587,00
Fachlehrerin, Fachlehrer	A12	gD	29,00	29,00
Lehrerin, Lehrer	A12	gD	69,00	69,00
Fachlehrerin, Fachlehrer	A11	gD	18,00	18,00
Zusammen:			1.669,00	1.848,00

sonstige Stellenplanvermerke:

1) mit Amtszulage

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2016

Zugänge:

Neue Stellen			
128,00	A13 hD	Studienrätin, Studienrat	Neuzugang infolge gestiegener Flüchtlings-/Asylbewerberzahlen
36,00	A13 hD	Studienrätin, Studienrat	
15,00	A13 hD	Studienrätin, Studienrat	Neuzugang zur Verbesserung der Ausstattung der Schulen
<u>179,00</u>		Zugänge neue Stellen	
<u>179,00</u>		Stellen Zugänge insgesamt	
<u>179,00</u>		Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

428 10 127 **Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer** **28.384.300** **+1.025.000** **29.409.300**

Erläuterungen:

	2016 EUR
1. Vergleichsentgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der	
1.1 außertariflichen Entgelte	0
1.2 tariflichen Entgelte	29.409.300
1.3 Entgelte für Auszubildende	0
1.4 Entgelte für Praktikantinnen und Praktikanten	0
2. Aufwandsentschädigung	0
3. Sonstige Leistungen	0
4. Entgelte für Referendarinnen und Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis	0
Summe	29.409.300

Der hier gebildete Ansatz berücksichtigt die Beschäftigung von tarifbeschäftigten Lehrkräften.

Mehr aufgrund Personalzuwächse infolge gestiegener Flüchtlings-/Asylbewerberzahlen.

Summe HGr. 4: **110.535.100** **+5.119.000** **115.654.100**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

Abschluss

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	110.535.100	+5.119.000	115.654.100
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
Gesamtausgabe		110.535.100	+5.119.000	115.654.100
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-110.535.100	-5.119.000	-115.654.100

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 410 Schulen in freier Trägerschaft

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

Ausgaben

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

684 11	115	Zuschüsse an private Gymnasien	38.794.200	+1.489.700	40.283.900
Erläuterungen:					
Mehr wegen der im Vergleich zur Veranschlagung höheren Schülerzahlen, eines höheren Anteils von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf und Berücksichtigung der höheren Arbeitgeberkosten aufgrund von Tarifierpassungen gem. TV-L zum 01.03.2015 und zum 01.03.2016 bei den Schülerausgabensätzen.					
684 12	113	Zuschüsse an private Grundschulen	37.286.600	+2.447.400	39.734.000
Erläuterungen:					
Mehr wegen der im Vergleich zur Veranschlagung höheren Schülerzahlen, eines höheren Anteils von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf und Berücksichtigung der höheren Arbeitgeberkosten aufgrund von Tarifierpassungen gem. TV-L zum 01.03.2015 und zum 01.03.2016 bei den Schülerausgabensätzen.					
684 16	128	Zuschüsse an private berufliche Schulen	25.181.100	-1.535.300	23.645.800
Erläuterungen:					
Weniger wegen der im Vergleich zur Veranschlagung geringeren Schülerzahlen.					
684 17	115	Zuschüsse an private Gesamtschulen	13.461.700	+3.642.100	17.103.800
Erläuterungen:					
Mehr wegen der im Vergleich zur Veranschlagung höheren Schülerzahlen, eines höheren Anteils von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf und Berücksichtigung der höheren Arbeitgeberkosten aufgrund von Tarifierpassungen gem. TV-L zum 01.03.2015 und zum 01.03.2016 bei den Schülerausgabensätzen.					
Summe HGr. 6:			164.565.100	+6.043.900	170.609.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	633.000	0	633.000
--------	---	---------	---	---------

Gesamteinnahme		633.000	0	633.000
-----------------------	--	----------------	----------	----------------

Ausgaben

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	164.565.100	+6.043.900	170.609.000
--------	---	-------------	------------	-------------

Gesamtausgabe		164.565.100	+6.043.900	170.609.000
----------------------	--	--------------------	-------------------	--------------------

Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-163.932.100	-6.043.900	-169.976.000
--------------------------------------	--	---------------------	-------------------	---------------------

05 **Ministerium für Bildung, Jugend und Sport**
05 410 **Schulen in freier Trägerschaft**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

Zusammenfassung der Stellenübersicht 2016

Einzelplanübersicht

Bezeichnung	2015	2016
1 Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter	17.503,00	18.272,00
2 Beamtete Hilfskräfte	0,00	0,00
3 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	290,00	281,00
Stellensoll (1-3)	17.793,00	18.553,00
Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst	900,00	960,00
Auszubildende	0,00	0,00
Leerstellen		
Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter	1.383,00	985,00
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	93,00	83,00
Summe Leerstellen	1.476,00	1.068,00

Übersicht über Planstellen und Stellen 2016

für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter, beamtete Hilfskräfte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

	Kapitel										
	05010	05020	05070	05140	05200	05300	05302	05321	05324	05326	05327
Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter											
Besoldungsordnung B											
B9 hD	1,00										
B6 hD	1,00										
B5 hD	2,00										
B4 hD					1,00						
B2 hD	13,00		1,00	1,00	1,00						
Summe	17,00		1,00	1,00	2,00						
Besoldungsordnung A											
A16 hD	13,00			1,00	17,00				20,00		73,00
A15 hD	29,00		1,00	8,00	29,00				43,00		155,00
A15 gD										41,00	
A14 hD	13,00		1,00	31,00	24,00				10,00		10,00
A14 gD								96,00		189,00	
A13 hD	2,00			8,00	30,00	129,00			1.049,00		2.773,00
A13 gD	23,00		1,00		7,00			899,00	31,00	190,00	7,00
A12 gD	33,00		1,00	4,00	3,00	86,00		4.589,00	176,00	2.757,00	155,00
A11 gD	20,00			5,00	27,00			922,00			
A10 gD	2,00			1,00	87,00						
A9 gD					1,00						
A9 mD	4,00		1,00		7,00						
A8 mD	8,00				37,00						
Summe	147,00		5,00	58,00	269,00	215,00		6.506,00	1.329,00	3.177,00	3.173,00
hD	74,00		3,00	49,00	102,00	129,00			1.122,00		3.011,00
gD	78,00		2,00	10,00	125,00	86,00		6.506,00	207,00	3.177,00	162,00
mD	12,00		1,00		44,00						
Summe 2016	164,00		6,00	59,00	271,00	215,00		6.506,00	1.329,00	3.177,00	3.173,00
Summe 2015	164,00		6,00	59,00	263,00	215,00		6.140,00	1.261,00	3.052,00	3.135,00
Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst											
A13 hD					510,00						
A13 gD					50,00						
A12 gD					400,00						
Summe					960,00						
hD					510,00						
gD					450,00						
Summe 2016					960,00						
Summe 2015					900,00						
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer											
AT I	3,00										
E 15	1,00				1,00						
E 14	1,00			4,00	1,00						
E 13				6,00	3,00						

Übersicht über Planstellen und Stellen 2016

für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter, beamtete Hilfskräfte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Kapitel										
05329	05330	05332							Ges.	
										Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter
										Besoldungsordnung B
									1,00	B9 hD
									1,00	B6 hD
									2,00	B5 hD
									1,00	B4 hD
									16,00	B2 hD
									21,00	Summe
										Besoldungsordnung A
3,00		25,00							152,00	A16 hD
3,00	0,00	119,00							387,00	A15 hD
	11,00								52,00	A15 gD
		1,00							90,00	A14 hD
	132,00								417,00	A14 gD
71,00	6,00	1.587,00							5.655,00	A13 hD
	811,00								1.969,00	A13 gD
46,00	441,00	98,00							8.389,00	A12 gD
		18,00							992,00	A11 gD
									90,00	A10 gD
									1,00	A9 gD
									12,00	A9 mD
									45,00	A8 mD
123,00	1.401,00	1.848,00							18.251,00	Summe
77,00	6,00	1.732,00							6.305,00	hD
46,00	1.395,00	116,00							11.910,00	gD
									57,00	mD
123,00	1.401,00	1.848,00							18.272,00	Summe 2016
123,00	1.416,00	1.669,00							17.503,00	Summe 2015
										Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst
									510,00	A13 hD
									50,00	A13 gD
									400,00	A12 gD
									960,00	Summe
									510,00	hD
									450,00	gD
									960,00	Summe 2016
									900,00	Summe 2015
										Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
									3,00	AT I
									2,00	E 15
									6,00	E 14
									9,00	E 13

Übersicht über Planstellen und Stellen 2016

für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter, beamtete Hilfskräfte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Kapitel											
05329	05330	05332								Ges.	
	163,00									11,00	E 12
										17,00	E 11
										1,00	E 10
										197,00	E 9
										1,00	E 8
										21,00	E 6
										9,00	E 5
										4,00	E 4
										0,00	E 3
	163,00									281,00	Summe 2016
	163,00									290,00	Summe 2015
123,00	1.564,00	1.848,00								18.553,00	Stellen 2016
123,00	1.579,00	1.669,00								17.793,00	Stellen 2015
											Leerstellen: Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter Besoldungsordnung B B2 hD 1,00
										1,00	Summe Besoldungsordnung A
										8,00	A16 hD
										26,00	A15 hD
										22,00	A14 hD
										8,00	A13 hD
										252,00	A13 gD
										475,00	A12 gD
										192,00	A11 gD
										0,00	A10 gD
										1,00	A8 mD
										984,00	Summe
										65,00	hD
										919,00	gD
										1,00	mD
										985,00	Summe 2016
										1.383,00	Summe 2015
											Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
										4,00	AT I
										2,00	E 15
										5,00	E 14
										2,00	E 13
										7,00	E 12
										2,00	E 11
										46,00	E 9
										1,00	E 8
										6,00	E 6

Übersicht über Planstellen und Stellen 2016

für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter, beamtete Hilfskräfte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

	Kapitel										
	05010	05020	05070	05140	05200	05300	05302	05321	05324	05326	05327
E 5		8,00									
Summe 2016		53,00					30,00				
Summe 2015		61,00					32,00				
Leerstellen 2016		85,00			1,00		982,00				
Leerstellen 2015		96,00			1,00		1.379,00				

Übersicht über Planstellen und Stellen 2016

für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter, beamtete Hilfskräfte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Kapitel											
05329	05330	05332								Ges.	
										8,00	E 5
										83,00	Summe 2016
										93,00	Summe 2015
										1.068,00	Leerstellen 2016
										1.476,00	Leerstellen 2015



LAND
BRANDENBURG

Nachtrag zum Haushaltsplan 2016

Einzelplan 06
Ministerium für Wissenschaft,
Forschung und Kultur

Haushaltsübersicht 2016

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 Finanzierungs- einnahmen	Summe Einnahmen	4 Personal- ausgaben
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1	2	3	4	5	6	7
06010		3.100			3.100	10.293.900
mehr(+)/weniger(-)						+143.000
06010 neuer Ansatz		3.100			3.100	10.436.900
06020		100.200			100.200	16.967.400
mehr(+)/weniger(-)						
06020 neuer Ansatz		100.200			100.200	16.967.400
06030		21.200	56.908.500	14.145.000	71.074.700	
mehr(+)/weniger(-)						
06030 neuer Ansatz		21.200	56.908.500	14.145.000	71.074.700	
06050		7.209.000	78.056.000	32.500.000	117.765.000	
06100		279.000	40.893.000	33.394.000	74.566.000	3.199.800
mehr(+)/weniger(-)						
06100 neuer Ansatz		279.000	40.893.000	33.394.000	74.566.000	3.199.800
06110						
06720		45.000			45.000	3.737.600
06730		91.400			91.400	5.444.100
06810		100.000	56.200		156.200	
mehr(+)/weniger(-)						
06810 neuer Ansatz		100.000	56.200		156.200	
Summe 2016		7.848.900	175.913.700	80.039.000	263.801.600	39.642.800
mehr(+)/weniger(-)						+143.000
Summe 2016 neu		7.848.900	175.913.700	80.039.000	263.801.600	39.785.800
Summe 2015		7.850.900	169.823.200	78.246.300	255.920.400	38.141.200
Vgl. zu 2015 neu		-2.000	+6.090.500	+1.792.700	+7.881.200	+1.644.600

Haushaltsübersicht 2016

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
2.581.800					12.875.700	-12.872.600
+15.000					+158.000	-158.000
2.596.800					13.033.700	-13.030.600
127.000	8.457.100		400.000	5.421.700	31.373.200	-31.273.000
	+250.400				+250.400	-250.400
127.000	8.707.500		400.000	5.421.700	31.623.600	-31.523.400
	164.963.500		27.929.000		192.892.500	-121.817.800
	+2.620.000				+2.620.000	-2.620.000
	167.583.500		27.929.000		195.512.500	-124.437.800
382.000	81.466.800		32.500.000		114.348.800	+3.416.200
519.500	337.595.700		10.480.700		351.795.700	-277.229.700
	+1.000.000				+1.000.000	-1.000.000
519.500	338.595.700		10.480.700		352.795.700	-278.229.700
						0
4.233.800	1.300		40.100		8.012.800	-7.967.800
3.356.900	4.200		1.284.800		10.090.000	-9.998.600
86.000	69.876.300		14.407.800		84.370.100	-84.213.900
	+200.000				+200.000	-200.000
86.000	70.076.300		14.407.800		84.570.100	-84.413.900
11.287.000	662.364.900		87.042.400	5.421.700	805.758.800	-541.957.200
+15.000	+4.070.400				+4.228.400	-4.228.400
11.302.000	666.435.300		87.042.400	5.421.700	809.987.200	-546.185.600
11.983.000	649.737.400		86.219.400	3.467.700	789.548.700	-533.628.300
-681.000	+16.697.900		+823.000	+1.954.000	+20.438.500	-12.557.300

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

428 10 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 6.029.000 +143.000 6.172.000

Erläuterungen:

		2016 EUR
1.	Vergleichsentgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der	
1.1	außertariflichen Entgelte	
1.2	tariflichen Entgelte	6.114.800
1.3	Entgelte für Auszubildende	
1.4	Entgelte für Praktikantinnen und Praktikanten	57.200
2.	Aufwandsentschädigung	
3.	Sonstige Leistungen	
4.	Entgelte für Referendarinnen und Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis	
	Summe	6.172.000

Mehr wegen Wahrnehmung von Integrationsaufgaben im MWFK.

Stellenübersicht:

EntgeltGr.	2015	2016
E 15	5,00	5,00
E 14	3,00	4,00
E 11	12,00	12,00
E 10	3,00	4,00
E 9	15,00	8,00
E 8	1,00	0,00
E 4	2,00	2,00
Zusammen:	41,00	35,00
Auszubildende:		
Praktikantinnen und Praktikanten	6,00	6,00
Zusammen:	6,00	6,00
Leerstellen:		
E 13	1,00	1,00
Zusammen:	1,00	1,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2016

Zugänge:

Neue Stellen		
1,00	E 14	Wahrnehmung von Integrationsaufgaben
1,00	E 10	Wahrnehmung von Integrationsaufgaben
2,00	Zugänge neue Stellen	
2,00	Stellen Zugänge insgesamt	
2,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

noch zu 428 10

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

7,00 E 9

Umwandlung nach E 9

Umsetzung von 428 10 nach 428
79

1,00 E 8

Umwandlung nach E 8

Umsetzung von 428 10 nach 428
79

8,00 Umwandlungen / Umsetzungen

8,00 **Stellen Abgänge insgesamt**

-8,00 **Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

Summe HGr. 4: 10.293.900 +143.000 10.436.900

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst

511 10 011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 95.000 +15.000 110.000

Erläuterungen:

		2016 EUR
1.	Geschäftsbedarf	45.000
2.	Bücher, Zeitschriften	21.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	41.300
4.	Sonstiges	2.700
Summe		<u><u>110.000</u></u>

Mehr wegen Wahrnehmung von Integrationsaufgaben.

aus Titelgruppen: 21.000 0 21.000

Summe HGr. 5: 2.581.800 +15.000 2.596.800

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	3.100	0	3.100
Gesamteinnahme		3.100	0	3.100

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	10.293.900	+143.000	10.436.900
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	2.581.800	+15.000	2.596.800
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
Gesamtausgabe		12.875.700	+158.000	13.033.700
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-12.872.600	-158.000	-13.030.600

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

Ausgaben

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

685 10 165 Landesförderung von Wissenschaftseinrichtungen **1.634.500** **+250.400** **1.884.900**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Zuwendungen an die folgenden Geisteswissenschaftlichen Zentren:

	2016 EUR
1. Stiftung Einstein Forum (EF)	835.300
2. Moses Mendelssohn Zentrum für europäisch-jüdische Studien e.V. (MMZ)	1.049.600
Summe	1.884.900

Mehr wegen der Errichtung einer Forschungs- und Dokumentationsstelle "Rechtsextremismus und Antisemitismus" im MMZ ab 2016.

zu 1.

Das Einstein Forum ist eine Stiftung öffentlichen Rechts des Landes Brandenburg. Im Mittelpunkt der Arbeit steht der Austausch des aktuellen Wissensstands zwischen den Natur-, Geistes- und Sozialwissenschaften.

Die Übersicht über den Wirtschaftsplan des Einstein Forums aus dem Doppelhaushalt 2015/2016 gilt unverändert fort.

zu 2.

Das Moses Mendelssohn Zentrum für europäisch-jüdische Studien ist eine interdisziplinär arbeitende wissenschaftliche Einrichtung, deren Forschung sich auf die Geschichte, Religion und Kultur der Juden und des Judentums in den Ländern Europas konzentriert.

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Moses Mendelssohn Zentrums für europäisch-jüdische Studien

	Ansatz 2015 EUR	Ansatz bisher 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Ansatz neu 2016 EUR
Ausgaben				
1. Personalausgaben	631.400	631.400	211.400	842.800
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	168.000	168.000	39.000	207.000
3. Ausgaben für Investitionen	0	0	0	0
4. Drittmittelausgaben	0	0	0	0
5. Drittmittelrücklagen	0	0	0	0
Zusammen:	799.400	799.400	250.400	1.049.800
Abzüglich Einnahmen:	200	200	0	200
Mithin Zuwendungsbedarf:	799.200	799.200	250.400	1.049.600

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:

1. Zuwendungen des Landes	799.200	799.200	250.400	1.049.600
2. Drittmiteleinahmen	0	0	0	0
Zusammen:	799.200	799.200	250.400	1.049.600

Stellenplan:

	Soll 2015 Stellenanzahl	Soll bisher 2016 Stellenanzahl	mehr (+) weniger (-)	Soll neu 2016 Stellenanzahl
--	-------------------------------	--------------------------------------	-------------------------	-----------------------------------

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

1. S (B 3)	1,00	1,00	0,00	1,00
2. E 14	2,00	2,00	1,00	3,00
3. E 13	3,00	3,00	1,00	4,00
4. E 9	2,00	2,00	1,00	3,00
5. E 6	1,00	1,00	0,00	1,00
Zusammen:	9,00	9,00	3,00	12,00
Insgesamt:	9,00	9,00	3,00	12,00

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		
aus Titelgruppen:			6.814.600	0	6.814.600
Summe HGr. 6:			8.457.100	+250.400	8.707.500

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	100.200	0	100.200
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
Gesamteinnahme		100.200	0	100.200

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	16.967.400	0	16.967.400
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	127.000	0	127.000
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.457.100	+250.400	8.707.500
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	400.000	0	400.000
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	5.421.700	0	5.421.700
Gesamtausgabe		31.373.200	+250.400	31.623.600
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-31.273.000	-250.400	-31.523.400

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 80 Anteil des Landes an der Finanzierung von Forschungsorganisationen einschließlich Sonderfinanzierungen

neuer Vermerk: Die im Doppelhaushalt 2015/2016 ausgebrachten Haushaltsvermerke zur TGr. 80 gelten unverändert fort.

Erläuterungen:

Die im Doppelhaushalt 2015/2016 ausgebrachten Erläuterungen zur TGr. 80 gelten unverändert fort.

685 80	164	Anteil des Landes an der Finanzierung der Fraunhofer-Gesellschaft (FhG) und der Max-Planck-Gesellschaft (MPG)	26.347.700	+2.620.000	28.967.700
---------------	-----	--	-------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

a) Die Fraunhofer-Gesellschaft unterhält in Brandenburg drei Einrichtungen:

- Fraunhofer-Institut für Angewandte Polymerforschung (IAP), im Wissenschaftspark Potsdam-Golm
- Fraunhofer-Institut für Zelltherapie und Immunologie (IZI), Institutsteil Bioanalytik und Bioprozesse (IZI-BB)
- Fraunhofer-Einrichtung für Polymermaterialien und Composite (PYCO), in Teltow-Seehof und Wildau

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.

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

	2016
	EUR
a) FhG	1.446.000
b) MPG	27.521.700
Summe	28.967.700

Mehrbedarf insbesondere wegen der Abrechnung von Baumaßnahmen.

Nachrichtlich: Summe TGr. 80	38.337.700	+2.620.000	40.957.700
Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen	160.792.700	+2.620.000	163.412.700

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	21.200	0	21.200
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	56.908.500	0	56.908.500
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	14.145.000	0	14.145.000
Gesamteinnahme		71.074.700	0	71.074.700

Ausgaben

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	164.963.500	+2.620.000	167.583.500
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	27.929.000	0	27.929.000
Gesamtausgabe		192.892.500	+2.620.000	195.512.500
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-121.817.800	-2.620.000	-124.437.800

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

neuer Vermerk: Die im Doppelhaushalt 2015/2016 ausgebrachten Haushaltsvermerke zum Kapitel 06 100 gelten unverändert fort.

Erläuterungen:

TGr. 71 Ausgaben zur Förderung ausländischer Studienanfängerinnen und -anfänger

In der Titelgruppe 71 sind Ausgaben veranschlagt, die der Studienvorbereitung und der Förderung des Studienbeginns ausländischer Studienanfängerinnen und -anfänger dienen. Durch Sprachunterricht, Propädeutik und gezielte Integrationsförderung soll die Grundlage für einen erfolgreichen Studienabschluss der ausländischen Studierenden gelegt werden. Darüber hinaus soll mit den veranschlagten Ausgaben die Integration studierwilliger Flüchtlinge in den Studienbetrieb an brandenburgischen Hochschulen unterstützt werden.

Die im Doppelhaushalt 2015/2016 ausgebrachten Erläuterungen zu den übrigen Titelgruppen und zu den EU-Mitteln gelten unverändert fort.

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 60 Maßnahmen im Hochschulbereich

neuer Vermerk: Die im Doppelhaushalt 2015/2016 ausgebrachten Haushaltsvermerke zur TGr. 60 gelten unverändert fort.

422 60	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	0	0	0
---------------	------------	--	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Im nachfolgenden Stellenplan wird der Gesamtstellenplan aller Hochschulen des Landes Brandenburg (Beamtinnen und Beamte) dargestellt.
 Die Finanzierung der Stellen erfolgt innerhalb der Titelgruppe 60.

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2015	2016
Kanzlerin, Kanzler der Universität	B3	hD	1,00	1,00
Kanzlerin, Kanzler der Universität	1) B2	hD	1,00	1,00
Rektorin, Rektor / Präsidentin, Präsident	W3	hD	7,00	7,00
Professorin, Professor	W3	hD	398,00	398,00
Professorin, Professor	2) W2	hD	407,00	414,00
Professorin als Juniorprofessorin, Professor als Juniorprofessor	W1	hD	14,00	14,00
Leitende Bibliotheksdirektorin, Leitender Bibliotheksdirektor	A16	hD	2,00	2,00
Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor	A16	hD	2,00	2,00
Bibliotheksdirektorin, Bibliotheksdirektor	A15	hD	3,00	3,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	hD	6,00	6,00
Kanzlerin, Kanzler einer Fachhochschule	A15	hD	6,00	6,00
Akademische Direktorin, Akademischer Direktor	A15	hD	2,00	2,00
Oberbibliotheksrätin, Oberbibliotheksrat	A14	hD	7,00	7,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	hD	8,00	8,00
Kanzlerin, Kanzler einer Fachhochschule	A14	hD	0,00	0,00
Bibliotheksrätin, Bibliotheksrat	A13	hD	3,00	3,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	hD	12,00	12,00
Akademische Rätin, Akademischer Rat	A13	hD	2,00	2,00
Regierungsoberratsrätin, Regierungsoberamtsrat	A13	gD	8,00	8,00

06 **Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur**
06 100 **Globalzuweisungen an die Hochschulen (mit Großgeräten, Ersteinrichtungen und Baumaßnahmen)**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher	mehr (+)	Ansatz neu	
			2016	weniger (-)	2016	
Angaben in EUR						
noch zu 422 60						
		Bibliotheksamtsrätin, Bibliotheksamtsrat	A12	gD	3,00	3,00
		Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat	A12	gD	4,00	4,00
		Regierungsbauamtsrätin, Regierungsbauamtsrat	A12	gD	1,00	1,00
		Bibliotheksamtfrau, Bibliotheksamtmann	A11	gD	1,00	1,00
		Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	A11	gD	6,00	6,00
		Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	A10	gD	7,00	7,00
		Bibliotheksinspektorin, Bibliotheksinspektor	A9	gD	4,00	4,00
		Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	A9	gD	15,00	15,00
		Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor	A9	mD	3,00	3,00
		Bibliotheksamtsinspektorin, Bibliotheksamtsinspektor	A9	mD	1,00	1,00
		Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	A8	mD	5,00	5,00
		Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär	A7	mD	2,00	2,00
		Bibliotheksobersekretärin, Bibliotheksobersekretär	A7	mD	2,00	2,00
		Regierungssekretärin, Regierungssekretär	A6	mD	1,00	1,00
		Bibliothekssekretärin, Bibliothekssekretär	A6	mD	1,00	1,00
Zusammen:					945,00	952,00
Leerstellen:						
		Professorin, Professor	W3	hD	55,00	56,00
		Professorin, Professor	W2	hD	31,00	31,00
		Professorin als Juniorprofessorin, Professor als Juniorprofessor	W1	hD	9,00	9,00
		Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	hD	0,00	0,00
Zusammen:					95,00	96,00
sonstige Stellenplanvermerke:						
1) Gemäß dem BbgBesG erhält die erste Dienstposteninhaberin/der erste Dienstposteninhaber in der ersten Amtsperiode an der neu gegründeten BTUCS Besoldung nach BesGr. B 3						
2) davon 4 drittmittelfinanziert						
Begründung der Änderungen im Stellenplan:						
2016						
Zugänge:						
Neue Stellen						
		3,00	W2 hD	Professorin, Professor	gD-Ausbildung TH Wildau (FH)	
		4,00	W2 hD	Professorin, Professor	gD-Ausbildung TH Wildau (FH) - Drittmittel-Stellen	
		<u>7,00</u>	Zugänge neue Stellen			
		<u>7,00</u>	Stellen Zugänge insgesamt			
		<u><u>7,00</u></u>	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

noch zu 422 60

Leerstellen:

Zugänge:

Neue Stellen		
1,00	W3 hD	Professorin, Professor
1,00		Zugänge neue Stellen
1,00		Stellen Zugänge insgesamt
1,00		Stellen Zugänge / Abgänge (-)

428 60 133 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 0 0 0

Erläuterungen:

Im nachfolgenden Stellenplan wird der Gesamtstellenplan aller Hochschulen des Landes Brandenburg (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer) dargestellt.
 Die Finanzierung der Stellen erfolgt innerhalb der Titelgruppe 60.

Stellenübersicht:

EntgeltGr.	2015	2016
AT I	2,00	2,00
E 15	34,00	34,00
E 14 1)	257,00	259,00
E 13	720,00	720,00
E 11 2)	84,00	91,00
E 10	190,00	186,00
E 9	350,00	342,00
E 8	102,00	92,00
E 7	22,00	18,00
E 6	413,00	374,00
E 5	156,00	129,00
E 4	9,00	3,00
Zusammen:	2.339,00	2.250,00

Auszubildende:

AZUBIS	102,00	102,00
Praktikantinnen und Praktikanten	2,00	2,00
Zusammen:	104,00	104,00

sonstige Stellenplanvermerke:

- 1) davon 1 drittmittelfinanziert
- 2) davon 4 drittmittelfinanziert

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2016

Zugänge:

Neue Stellen		
1,00	E 14	gD-Ausbildung TH Wildau (FH)
1,00	E 14	gD-Ausbildung TH Wildau (FH) - Drittmittel-Stellen
3,00	E 11	gD-Ausbildung TH Wildau (FH)
4,00	E 11	gD-Ausbildung TH Wildau (FH) - Drittmittel-Stellen
9,00		Zugänge neue Stellen
9,00		Stellen Zugänge insgesamt
9,00		Stellen Zugänge / Abgänge (-)

06 **Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur**
06 100 **Globalzuweisungen an die Hochschulen (mit Großgeräten, Ersteinrichtungen und Baumaßnahmen)**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

noch zu 428 60

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

4,00	E 10	Umwandlung nach E 10	Umsetzung von 428 60 nach 428 79
8,00	E 9	Umwandlung nach E 9	Umsetzung von 428 60 nach 428 79
10,00	E 8	Umwandlung nach E 8	Umsetzung von 428 60 nach 428 79
4,00	E 7	Umwandlung nach E 7	Umsetzung von 428 60 nach 428 79
39,00	E 6	Umwandlung nach E 6	Umsetzung von 428 60 nach 428 79
27,00	E 5	Umwandlung nach E 5	Umsetzung von 428 60 nach 428 79
6,00	E 4	Umwandlung nach E 4	Umsetzung von 428 60 nach 428 79
<hr/>			
98,00		Umwandlungen / Umsetzungen	
<hr/>			
98,00		Stellen Abgänge insgesamt	
<hr/> <hr/>			
-98,00		Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 60	295.568.500	0	295.568.500
-------------------------------------	--------------------	----------	--------------------

TGr. 71 Ausgaben zur Förderung ausländischer Studienanfängerinnen und -anfänger

685 71	139	Maßnahmen zur Unterstützung ausländischer Studienanfängerinnen und -anfänger	+1.000.000	1.000.000
---------------	------------	---	-------------------	------------------

neu

Erläuterungen:

Mehr wegen hochschulbezogener Mehrausgaben zur Integration von Flüchtlingen.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 71	981.100	+1.000.000	1.981.100
-------------------------------------	----------------	-------------------	------------------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	343.531.200	+1.000.000	344.531.200
---	--------------------	-------------------	--------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	279.000	0	279.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	40.893.000	0	40.893.000
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	33.394.000	0	33.394.000
Gesamteinnahme		74.566.000	0	74.566.000

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	3.199.800	0	3.199.800
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	519.500	0	519.500
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	337.595.700	+1.000.000	338.595.700
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.480.700	0	10.480.700
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
Gesamtausgabe		351.795.700	+1.000.000	352.795.700
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-277.229.700	-1.000.000	-278.229.700

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 70 Allgemeine Projektförderung Kultur

neuer Vermerk: Die im Doppelhaushalt 2015/2016 ausgebrachten Haushaltsvermerke zur TGr. 70 gelten unverändert fort.

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind vorgesehen für die Förderung von Projekten in den Bereichen Theater, Musik, Bildende Kunst, Literatur, Museen, Soziokultur und kulturelle Bildung sowie spartenübergreifend.

685 70 187 Zuschüsse an freie Träger **10.532.700 +200.000 10.732.700**

Verpflichtungsermächtigungen:

	VE bisher 2016 EUR	(+) mehr / (-) weniger EUR	VE neu 2016 EUR
Betrag:	12.034.200	0	12.034.200
davon fällig:			
2017 bis zu	12.034.200	0	12.034.200
2018 bis zu			
2019 bis zu			
2020 bis zu			

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2014 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2016		12.734.200		12.734.200
2017		700.000	12.034.200	12.734.200
2018				
2019				
2020 ff.				
Summen		13.434.200	12.034.200	25.468.400

Erläuterungen:

Mehr aufgrund von Projekten zur kulturellen Teilhabe von Flüchtlingen.

Nachrichtlich: Summe TGr. 70 **18.352.400 +200.000 18.552.400**

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen **78.286.300 +200.000 78.486.300**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	100.000	0	100.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	56.200	0	56.200
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
Gesamteinnahme		156.200	0	156.200

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	86.000	0	86.000
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	69.876.300	+200.000	70.076.300
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.407.800	0	14.407.800
Gesamtausgabe		84.370.100	+200.000	84.570.100
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-84.213.900	-200.000	-84.413.900

Zusammenfassung der Stellenübersicht 2016

Einzelplanübersicht

Bezeichnung	2015	2016
1 Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter	1.063,00	1.070,00
2 Beamtete Hilfskräfte	0,00	0,00
3 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.613,00	2.566,00
Stellensoll (1-3)	3.676,00	3.636,00
Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst	0,00	0,00
Auszubildende	126,00	126,00
Leerstellen		
Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter	108,00	106,00
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94,00	65,00
Summe Leerstellen	202,00	171,00

Übersicht über Planstellen und Stellen 2016

für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter, beamtete Hilfskräfte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

	Kapitel									Ges.
	06010	06020	06100	06720	06730					
Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter										
Besoldungsordnung B										
B9 hD	1,00									1,00
B5 hD	3,00									3,00
B3 hD			1,00							1,00
B2 hD	10,00		1,00		1,00					12,00
Summe	14,00		2,00		1,00					17,00
Besoldungsordnung W										
W3 hD			405,00							405,00
W2 hD			414,00							414,00
W1 hD			14,00							14,00
Summe			833,00							833,00
Besoldungsordnung A										
A16 hD	13,00		4,00	1,00	1,00					19,00
A15 hD	9,00		17,00	1,00	3,00					30,00
A14 hD	17,00		15,00		3,00					35,00
A13 hD	7,00		17,00		8,00					32,00
A13 gD	19,00		8,00		1,00					28,00
A12 gD	10,00		8,00	1,00	2,00					21,00
A11 gD	2,00		7,00							9,00
A10 gD			7,00		1,00					8,00
A9 gD			19,00	1,00						20,00
A9 mD	3,00		4,00							7,00
A8 mD			5,00							5,00
A7 mD			4,00							4,00
A6 mD			2,00							2,00
Summe	80,00		117,00	4,00	19,00					220,00
hD	60,00		888,00	2,00	16,00					966,00
gD	31,00		49,00	2,00	4,00					86,00
mD	3,00		15,00							18,00
Summe 2016	94,00		952,00	4,00	20,00					1.070,00
Summe 2015	94,00		945,00	4,00	20,00					1.063,00
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer										
AT I			3,00							3,00
E 15	5,00		36,00	2,00	1,00					44,00
E 14	4,00		265,00	3,00	4,00					276,00
E 13			734,00	8,00	40,00					782,00
E 11	12,00		99,00	3,00	4,00					118,00
E 10	4,00		192,00	10,00	4,00					210,00
E 9	15,00		358,00	16,00	6,00					395,00
E 8	1,00	1,00	106,00	5,00						113,00
E 7			22,00							22,00
E 6			422,00	2,00						424,00



LAND
BRANDENBURG

Nachtrag zum Haushaltsplan 2016

Einzelplan 07
Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit, Frauen und Familie

07 Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie
Haushaltsübersicht 2016

Einzelplan

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel

Kapitel	Einnahmen					Ausgaben
	0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	Summe Einnahmen	4 Personalausgaben
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1	2	3	4	5	6	7
07010		12.400	1.526.200		1.538.600	13.714.000
mehr(+)/weniger(-)						+450.400
07010 neuer Ansatz		12.400	1.526.200		1.538.600	14.164.400
07020		8.000			8.000	3.310.500
07030		431.000	61.648.700		62.079.700	1.200.000
mehr(+)/weniger(-)						
07030 neuer Ansatz		431.000	61.648.700		62.079.700	1.200.000
07040		341.400		230.000	571.400	
mehr(+)/weniger(-)						
07040 neuer Ansatz		341.400		230.000	571.400	
07050						
mehr(+)/weniger(-)						
07050 neuer Ansatz						
07060		14.647.900	3.080.000	28.120.800	45.848.700	
07070		548.400	23.000		571.400	
07080		77.200			77.200	
mehr(+)/weniger(-)						
07080 neuer Ansatz		77.200			77.200	
07130		1.403.200			1.403.200	15.602.700
07135						749.700
07150			3.000		3.000	
07160		80.000			80.000	23.083.500
mehr(+)/weniger(-)						+352.100
07160 neuer Ansatz		80.000			80.000	23.435.600
07190		1.300.000			1.300.000	1.536.600
Summe 2016		18.849.500	66.280.900	28.350.800	113.481.200	59.197.000
mehr(+)/weniger(-)						+802.500
Summe 2016 neu		18.849.500	66.280.900	28.350.800	113.481.200	59.999.500
Summe 2015		18.956.200	106.367.400	38.094.200	163.417.800	59.740.600
Vgl. zu 2015 neu		-106.700	-40.086.500	-9.743.400	-49.936.600	+258.900

07 Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie
Haushaltsübersicht 2016

Einzelplan

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
2.965.500	2.089.700		28.000		18.797.200	-17.258.600
	+1.031.200				+1.481.600	-1.481.600
2.965.500	3.120.900		28.000		20.278.800	-18.740.200
189.500	26.200			-3.156.700	369.500	-361.500
1.001.500	75.781.300		250.000		78.232.800	-16.153.100
	+470.000				+470.000	-470.000
1.001.500	76.251.300		250.000		78.702.800	-16.623.100
518.800	5.336.400		315.000		6.170.200	-5.598.800
	+27.800				+27.800	-27.800
518.800	5.364.200		315.000		6.198.000	-5.626.600
			81.000.000		81.000.000	-81.000.000
			+1.500.000		+1.500.000	-1.500.000
			82.500.000		82.500.000	-82.500.000
	42.985.000		2.271.000	24.130.700	69.386.700	-23.538.000
250.000	516.294.700				516.544.700	-515.973.300
424.700	8.413.000				8.837.700	-8.760.500
	+272.200				+272.200	-272.200
424.700	8.685.200				9.109.900	-9.032.700
3.003.900			263.100		18.869.700	-17.466.500
71.800	30.701.300		515.000		32.037.800	-32.037.800
3.000					3.000	0
5.374.100			280.000		28.737.600	-28.657.600
					+352.100	-352.100
5.374.100			280.000		29.089.700	-29.009.700
660.800			20.800		2.218.200	-918.200
14.463.600	681.627.600		84.942.900	20.974.000	861.205.100	-747.723.900
	+1.801.200		+1.500.000		+4.103.700	-4.103.700
14.463.600	683.428.800		86.442.900	20.974.000	865.308.800	-751.827.600
14.516.400	669.296.200		87.682.700	28.689.100	859.925.000	-696.507.200
-52.800	+14.132.600		-1.239.800	-7.715.100	+5.383.800	-55.320.400

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

428 10 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 8.230.500 +450.400 8.680.900

Erläuterungen:

		2016 EUR
1.	Vergleichsentgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der	
1.1	außertariflichen Entgelte	371.200
1.2	tariflichen Entgelte	8.263.700
1.3	Entgelte für Auszubildende	46.000
1.4	Entgelte für Praktikantinnen und Praktikanten	
2.	Aufwandsentschädigung	
3.	Sonstige Leistungen	
4.	Entgelte für Referendarinnen und Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis	
Summe		8.680.900

Stellenübersicht:

EntgeltGr.	2015	2016
AT I	4,00	4,00
E 15	9,00	9,00
E 14	2,00	3,00
davon ku:	1,00 nach E 13 nach E 13 mit Ausscheiden des Stelleninhabers	
E 13	1,00	2,00
E 12	19,00	19,00
E 11	7,00	7,00
E 10	3,00	5,00
E 9	1,00	2,00
E 8	5,00	5,00
E 6	4,00	4,00
E 4	2,00	2,00
Zusammen:	57,00	62,00
Auszubildende:		
AZUBIS	6,00	6,00
Zusammen:	6,00	6,00
Leerstellen:		
E 14	1,00	1,00
E 12	1,00	1,00
E 11	0,00	0,00
E 10	4,00	4,00
E 5	1,00	1,00
Zusammen:	7,00	7,00

07 **Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie**
07 010 **Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

noch zu 428 10

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2016

Zugänge:

Neue Stellen		
1,00	E 14	Integration von Flüchtlingen
1,00	E 13	Integration von Flüchtlingen
2,00	E 10	Integration von Flüchtlingen
1,00	E 9	Integration von Flüchtlingen
<hr/>		
5,00	Zugänge neue Stellen	
<hr/>		
5,00	Stellen Zugänge insgesamt	
<hr/> <hr/>		
5,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

aus Titelgruppen:	283.100	0	283.100
<hr/>			
Summe HG. 4:	13.714.000	+450.400	14.164.400

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 70 Maßnahmen zur Integration von Flüchtlingen und Menschen mit Migrationshintergrund

*Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
 Die Deckungsfähigkeit laut Haushaltsgesetz bleibt erhalten.*

Erläuterungen:

EU-Mittel

Aus den veranschlagten Mitteln der Titelgruppe werden Landesmittel bereitgestellt, um zufließende EU-Mittel kofinanzieren zu können.

Bundesmittel

Aus den veranschlagten Mitteln der Titelgruppe werden Landesmittel bereitgestellt, um zufließende Bundesmittel kofinanzieren zu können.

684 70 011 Zuschüsse für laufende Zwecke an freie Träger 845.400 +986.200 1.831.600

Aus diesem Titel können auch öffentlichkeitswirksame Maßnahmen der Integrationsbeauftragten oder des Integrationsbeauftragten bestritten werden.

Aus den Mitteln dieses Titels dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

Verpflichtungsermächtigungen:

	VE bisher 2016 EUR	(+) mehr / (-) weniger EUR	VE neu 2016 EUR
Betrag:	315.000	+328.800	643.800
davon fällig:			
2017 bis zu	315.000	+328.800	643.800
2018 bis zu			
2019 bis zu			
2020 bis zu			

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2014 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2016		315.000		315.000
2017			643.800	643.800
2018				
2019				
2020 ff.				
Summen		315.000	643.800	958.800

07 **Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie**
 07 010 **Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

noch zu 684 70

Erläuterungen:

				2016 EUR
1.		Zuwendungen für laufende Zwecke an Initiativen und Vereine, die für interkulturelle Verständigung zwischen Deutschen und Nichtdeutschen wirken		358.400
2.		Zuwendungen an die Regionalen Arbeitsstellen für Ausländerfragen e.V. (RAA) im Land Brandenburg		500.000
3.		Spezifische Angebote zur Integration von Frauen und Mädchen mit Migrationshintergrund		60.000
4.		Zuwendungen an lokale Initiativen zum Aufbau einer Willkommenskultur		160.000
5.		Verbesserung der Aufnahme- und Integrationsbedingungen für Flüchtlinge		753.200
Summe				1.831.600

Mehr wegen der notwendigen Verbesserung der Aufnahme- und Integrationsbedingungen für Flüchtlinge infolge der erheblich steigenden Zugangszahlen.

Nachrichtlich: Summe TGr. 70 **868.200 +986.200 1.854.400**

TGr. 80 Behindertenbeauftragte, Behindertenbeauftragter des Landes Brandenburg

*Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
 Die Deckungsfähigkeit laut Haushaltsgesetz bleibt erhalten.*

684 80 011 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen 33.300 +45.000 78.300

Erläuterungen:

Die Mittel sind vorgesehen zur Förderung von Maßnahmen in der Behindertenarbeit mit folgenden Schwerpunkten:

- von und für Menschen mit Behinderungen
- Darstellung über das selbstbestimmte Leben von Menschen mit Behinderungen
- Erfahrungsaustausch und freizeitliche Aktivitäten von Menschen mit Behinderungen
- eigene Initiierungen des Landesbehindertenbeauftragten

Mehr wegen Durchführung von Maßnahmen im Zusammenhang mit der steigenden Anzahl aufzunehmender Flüchtlinge zur Sicherstellung besonderer Unterstützungsleistungen für die Integration von Flüchtlingen mit Behinderungen nach der UN-Behindertenrechtskonvention.

Nachrichtlich: Summe TGr. 80 **36.300 +45.000 81.300**

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen **2.507.900 +1.031.200 3.539.100**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	12.400	0	12.400
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.526.200	0	1.526.200
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
Gesamteinnahme		1.538.600	0	1.538.600

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	13.714.000	+450.400	14.164.400
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	2.965.500	0	2.965.500
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.089.700	+1.031.200	3.120.900
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	28.000	0	28.000
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
Gesamtausgabe		18.797.200	+1.481.600	20.278.800
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-17.258.600	-1.481.600	-18.740.200

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

Ausgaben

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

684 20	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an freie Träger	+150.000	150.000
neu				

Erläuterungen:

Die Mittel sind vorgesehen zur Förderung einer Beratungs- und Koordinierungsstelle für migrantische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

684 30	253	Assistierte Ausbildung Brandenburg (Landesfachkonzept)	+320.000	320.000
neu				

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind vorgesehen zur Kofinanzierung des Bundesprogramms der Assistierte Ausbildung (AsA). Das Bundesprogramm ist als vorläufiges Regelinstrument im SGB III (§ 130 SGB III) zunächst bis Ende 2018 verankert. Nach § 130 Abs. 8 SGB III ermöglicht der Bund den Ländern, durch eine mindestens 50-prozentige Kofinanzierung die Zielgruppe zu erweitern und zusätzliche Plätze zu schaffen.

Die Assistierte Ausbildung in Brandenburg (Landesfachkonzept) ermöglicht eine dezidierte Ausrichtung auf die Berufsvorbereitung und Ausbildung von Flüchtlingen.

aus Titelgruppen:	65.534.500	0	65.534.500
--------------------------	-------------------	----------	-------------------

Summe HGr. 6:	75.781.300	+470.000	76.251.300
----------------------	-------------------	-----------------	-------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	431.000	0	431.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	61.648.700	0	61.648.700
Gesamteinnahme		62.079.700	0	62.079.700

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	1.200.000	0	1.200.000
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	1.001.500	0	1.001.500
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	75.781.300	+470.000	76.251.300
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	250.000	0	250.000
Gesamtausgabe		78.232.800	+470.000	78.702.800
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-16.153.100	-470.000	-16.623.100

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 81 Öffentlicher Gesundheitsdienst

*Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
 Die Deckungsfähigkeit laut Haushaltsgesetz bleibt erhalten.*

633 81	314	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	251.100	+27.800	278.900
---------------	------------	--	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Die Mittel sind insbesondere veranschlagt

	2016 EUR
1. zur Erfüllung von Pflichtaufgaben nach § 69 Infektionsschutzgesetz (IfSG) zur Verhütung übertragbarer Krankheiten beim Menschen	225.800
2. für Zuschüsse im Rahmen von Fort- und Weiterbildungen des öffentlichen Gesundheitsdienstes	30.600
3. für die Erstattung von Kosten für die Durchführung von verfristeten Früherkennungsuntersuchungen sowie für die Erstattung von Kosten, die für die standardisierte Durchführung von kinderärztlichen / zahnärztlichen Untersuchungen entstehen	22.500
Summe	278.900

Mehr wegen steigender Asylbewerberzahlen und damit verbundenen erhöhten Aufwendungen nach § 69 IfSG.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 81	1.026.100	+27.800	1.053.900
--	------------------	----------------	------------------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	5.426.300	+27.800	5.454.100
--	------------------	----------------	------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	341.400	0	341.400
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	230.000	0	230.000
Gesamteinnahme		571.400	0	571.400

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	518.800	0	518.800
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.336.400	+27.800	5.364.200
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	315.000	0	315.000
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
Gesamtausgabe		6.170.200	+27.800	6.198.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-5.598.800	-27.800	-5.626.600

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 60 Förderung der Investitionen von Krankenhäusern sowie gleichgestellten Einrichtungen

*Ausgaben dürfen nur in Höhe der zweckgebundenen Ist-Einnahmen bei Titel 337 60 geleistet werden.
 Ausgaben oder Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 337 60 geleistet werden.
 Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
 Die Deckungsfähigkeit laut Haushaltsgesetz bleibt erhalten.
 Einnahmen ausgezahlt und nicht verwendeter Fördermittel sowie Einnahmen aus der Verwendungsnachweisprüfung fließen den Ausgaben zu.*

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind vorgesehen zur Förderung von Investitionen von Krankenhäusern gemäß § 9 Krankenhausfinanzierungsgesetz i. V. m. § 15 des Brandenburgischen Krankenhausentwicklungsgesetzes (BbgKHEG) in der jeweils geltenden Fassung sowie auf der Grundlage des gemeinsam mit den Benutzern der Krankenhäuser bzw. ihren Kostenträgern finanzierten Investitionsprogramms gemäß Artikel 14 Gesundheitsstrukturgesetz.
 Die Ausgaben für die baufachliche Prüfung sind in den veranschlagten Fördermitteln enthalten.
 Die Ausgaben bei Titel 893 60 sind für die Förderung von Krankenhäusern bestimmt, die im Wege der Investitionspauschale, deren Einführung nach der Novellierung des BbgKHEG zum 01.01.2013 erfolgte, finanziert werden.

891 60 312 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen 1.000.000 +1.500.000 2.500.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2014 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2016		1.000.000		1.000.000
2017				
2018				
2019				
2020 ff.				
Summen		1.000.000		1.000.000

Erläuterungen:

Mehr wegen Verschiebung des Mittelabflusses nach 2016 aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf.

Nachrichtlich: Summe TGr. 60 81.000.000 +1.500.000 82.500.000

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 81.000.000 +1.500.000 82.500.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0

Gesamteinnahme	0	0	0
-----------------------	----------	----------	----------

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	81.000.000	+1.500.000	82.500.000

Gesamtausgabe	81.000.000	+1.500.000	82.500.000
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-81.000.000	-1.500.000	-82.500.000
--------------------------------------	--------------------	-------------------	--------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 65 Förderung von Frauen und Familie

Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Deckungsfähigkeit laut Haushaltsgesetz bleibt erhalten.

Einnahmen fließen den Ausgaben zu.

Aus den Mitteln dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

684 65 291 Zuschüsse an freie Träger 1.252.600 +37.500 1.290.100

Verpflichtungsermächtigungen:

	VE bisher 2016 EUR	(+) mehr / (-) weniger EUR	VE neu 2016 EUR
Betrag:	257.300	0	257.300
davon fällig:			
2017 bis zu	257.300	0	257.300
2018 bis zu			
2019 bis zu			
2020 bis zu			

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2014 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2016		257.300		257.300
2017			257.300	257.300
2018				
2019				
2020 ff.				
Summen		257.300	257.300	514.600

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel zur Projektförderung von:

1. Familienverbände
2. Familienbildung
3. Lokale Bündnisse für Familien
4. der Geschäftsstelle des Landesverbandes von pro familia e. V.
5. Organisationen und Verbänden der Frauenpolitik
6. Mädchenarbeit
7. Projekten zur Prävention von Gewalt gegen Frauen und zur Hilfe für Opfer von Menschenhandel
8. Netzwerken Gesunde Kita
9. Koordinierungsstelle für Zufluchts- und Beratungsangebote für von Gewalt betroffene Frauen und Kinder, insbesondere auch von Frauen und Kindern mit Flüchtlingsstatus

Nachrichtlich: Summe TGr. 65 3.052.500 +37.500 3.090.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

TGr. 70 Schwangerschaftsberatungsstellen/Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel zur Förderung von Sach- und Personalkosten der Beratungsstellen für Familienplanung, Sexualaufklärung und Schwangerschaft/Schwangerschaftskonflikt gemäß § 4 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes vom 27.07.1992 (BGBl. I, S. 1398) sowie dem Brandenburgischen Gesetz zur Ausführung des Schwangerschaftskonfliktgesetzes vom 12.07.2007 (GVBl. I, S. 118) in der jeweils geltenden Fassung.

684 70	291	Zuschüsse an freie Träger für laufende Zwecke	3.691.900	+234.700	3.926.600
---------------	------------	--	------------------	-----------------	------------------

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe TGr. 70	3.845.200	+234.700	4.079.900
-----------------------	---------------	------------------	-----------------	------------------

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe Ausgaben der Titelgruppen	8.709.600	+272.200	8.981.800
-----------------------	---------------------------------	------------------	-----------------	------------------

07
07 080Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie
Frauenförderung, Gleichstellung, Familie

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	77.200	0	77.200
--------	---	--------	---	--------

Gesamteinnahme		77.200	0	77.200
-----------------------	--	---------------	----------	---------------

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	424.700	0	424.700
--------	--	---------	---	---------

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.413.000	+272.200	8.685.200
--------	---	-----------	----------	-----------

HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
--------	--	---	---	---

Gesamtausgabe		8.837.700	+272.200	9.109.900
----------------------	--	------------------	-----------------	------------------

Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-8.760.500	-272.200	-9.032.700
--------------------------------------	--	-------------------	-----------------	-------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

428 10 219 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 22.290.600 +352.100 22.642.700

Erläuterungen:

		2016 EUR
1.	Vergleichsentgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der	
1.1	außertariflichen Entgelte	264.600
1.2	tariflichen Entgelte	22.275.500
1.3	Entgelte für Auszubildende	102.600
1.4	Entgelte für Praktikantinnen und Praktikanten	
2.	Aufwandsentschädigung	
3.	Sonstige Leistungen	
4.	Entgelte für Referendarinnen und Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis	
Summe		22.642.700

Stellenübersicht:

EntgeltGr.	2015	2016
AT I	2,00	2,00
E 15	15,00	15,00
E 14	15,00	16,00
E 12	11,00	11,00
E 11	56,00	57,00
E 10	6,00	6,00
E 9	174,00	174,00
E 6	33,00	33,00
Zusammen:	312,00	314,00
Auszubildende:		
AZUBIS	9,00	9,00
Praktikantinnen und Praktikanten	0,00	0,00
Zusammen:	9,00	9,00
Leerstellen:		
E 14	0,00	0,00
E 11	1,00	1,00
Zusammen:	1,00	1,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2016

Zugänge:

Neue Stellen

1,00	E 14	Mehrbedarf zur Umsetzung Novelle Landesaufnahmegesetz
1,00	E 11	Mehrbedarf zur Umsetzung Novelle Landesaufnahmegesetz

2,00	Zugänge neue Stellen
------	----------------------

2,00	Stellen Zugänge insgesamt
------	----------------------------------

2,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)
------	--------------------------------------

Summe HGr. 4:	23.083.500	+352.100	23.435.600
---------------	------------	----------	------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 79 Planstellen und -stellen mit kw-Vermerk

Erläuterungen:

Die Titelgruppe ist eingerichtet für die Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk, die aufgrund der Einsparverpflichtung aus der Personalbedarfsplanung bis 2018 sowie aus sonstigen Gründen entfallen sollen. Die Ausgaben werden im Rahmen des Personalbudgets finanziert.

428 79	219	Stellen mit kw-Vermerk (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer)	0	0	0
---------------	-----	--	----------	----------	----------

Stellenübersicht:

EntgeltGr.	2015	2016
E 15	1,00	1,00
davon kw: 1,00 im Jahr 2018 infolge Personalbedarfsplanung		
E 11	3,00	6,00
davon kw: 3,00 im Jahr 2018 infolge Personalbedarfsplanung 3,00 im Jahr 2019		
E 9	23,00	17,00
davon kw: 4,00 im Jahr 2016 infolge Personalbedarfsplanung 8,00 im Jahr 2017 infolge Personalbedarfsplanung 5,00 im Jahr 2018 infolge Personalbedarfsplanung		
E 6	7,00	3,00
davon kw: 3,00 im Jahr 2016 infolge Personalbedarfsplanung		
Zusammen:	34,00	27,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2016

Zugänge:

Neue Stellen		
3,00	E 11	Mehrbedarf zur Umsetzung Novelle Landesaufnahmegesetz
3,00	Zugänge neue Stellen	
3,00	Stellen Zugänge insgesamt	

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk		
6,00	E 9	
4,00	E 6	
10,00	Abgänge infolge kw-Vermerk	
10,00	Stellen Abgänge insgesamt	
-7,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Nachrichtlich: Summe TGr. 79	0	0	0
-------------------------------------	----------	----------	----------

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen	572.200	0	572.200
---	----------------	----------	----------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	80.000	0	80.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
Gesamteinnahme		80.000	0	80.000

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	23.083.500	+352.100	23.435.600
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	5.374.100	0	5.374.100
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	280.000	0	280.000
Gesamtausgabe		28.737.600	+352.100	29.089.700
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-28.657.600	-352.100	-29.009.700

Haushaltsübersicht 2016

Verpflichtungsermächtigungen und deren Inanspruchnahme

Kap.	Titel	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen	durch die Verpflichtungsermächtigung entstehende Rechtsverpflichtungen							
				2016	2017	2018	2019	2020 ff.			
							1.000 EUR				
1	2		3	4	5	6	7				
07 010	Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie										
	Titel aus Titelgruppe 70										
684 70	Zuschüsse für laufende Zwecke an freie Träger		643,8	643,8							
07 030	Arbeitsmarkt										
	Titel aus Titelgruppe 63										
893 63	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige		50,0	50,0							
	Titel aus Titelgruppe 78										
684 78	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		30.000,0	20.000,0	8.000,0	2.000,0					
	Titel aus Titelgruppe 79										
684 79	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		2.750,0	1.500,0	1.000,0	250,0					
	Titel aus Titelgruppe 80										
685 80	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen		1.080,0	560,0	280,0	240,0					
	Titel aus Titelgruppe 81										
685 81	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen		270,0	140,0	70,0	60,0					
07 040	Gesundheit										
684 20	PTA-Ausbildung und Qualifizierung von an der Ausbildung in Gesundheitsberufen Beteiligten		372,5	219,6	152,9						
	Titel aus Titelgruppe 80										
684 80	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		130,0	130,0							
	Titel aus Titelgruppe 81										
671 81	Erstattungen an sonstige Bereiche		40,0	40,0							
684 81	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		230,0	210,0	20,0						
	Titel aus Titelgruppe 86										
633 86	Zuweisungen an Landkreise und kreisfreie Städte		783,0	783,0							
07 070	Förderung der Sozialstruktur										
684 11	Zuschüsse an die Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege und Landesverbände im sozialen Bereich		50,0	50,0							
684 12	Förderung von Projekten im sozialen Bereich		190,0	190,0							
	Titel aus Titelgruppe 80										
683 80	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		114,0		28,5	85,5					

Haushaltsübersicht 2016

Verpflichtungsermächtigungen und deren Inanspruchnahme

Kap.	Titel	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen	durch die Verpflichtungsermächtigung entstehende Rechtsverpflichtungen				
				2016	2017	2018	2019	2020 ff.
1.000 EUR								
1	2		3	4	5	6	7	
684 80	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		342,0		85,5	256,5		
	Titel aus Titelgruppe 90							
683 90	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		1.128,6	410,4	410,4	307,8		
684 90	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		3.260,4	1.185,6	1.185,6	889,2		
	Titel aus Titelgruppe 91							
684 91	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen		45,0	45,0				
	Titel aus Titelgruppe 92							
684 92	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen		25,0	25,0				
	Titel aus Titelgruppe 93							
684 93	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen		250,0	250,0				
07 080	Frauenförderung, Gleichstellung, Familie							
	Titel aus Titelgruppe 65							
633 65	Zuweisungen an Landkreise und kreisfreie Städte		279,0	279,0				
684 65	Zuschüsse an freie Träger		257,3	257,3				
07 190	Landesinstitut für Rechtsmedizin							
812 10	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland		500,0	500,0				
	Zusammen		42.790,6	27.468,7	11.232,9	4.089,0		

Zusammenfassung der Stellenübersicht 2016

Einzelplanübersicht

Bezeichnung	2015	2016
1 Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter	369,00	367,00
2 Beamtete Hilfskräfte	0,00	0,00
3 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	549,00	541,00
Stellensoll (1-3)	918,00	908,00
Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst	3,00	3,00
Auszubildende	17,00	17,00
Leerstellen		
Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter	31,00	28,00
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	96,00	79,00
Summe Leerstellen	127,00	107,00

Übersicht über Planstellen und Stellen 2016

für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter, beamtete Hilfskräfte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

	Kapitel									Ges.
	07010	07020	07030	07130	07135	07150	07160	07190		
Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter										
Besoldungsordnung B										
B9 hD	1,00									1,00
B5 hD	4,00									4,00
B4 hD							1,00			1,00
B3 hD	1,00									1,00
B2 hD	14,00			1,00			1,00			16,00
Summe	20,00			1,00			2,00			23,00
Besoldungsordnung A										
A16 hD	13,00			4,00			3,00			20,00
A15 hD	14,00		1,00	17,00		1,00	1,00			34,00
A14 hD	21,00		1,00	17,00		1,00	9,00			49,00
A14 gD						2,00				2,00
A13 hD	4,00			7,00		0,00	6,00			17,00
A13 gD	28,00			17,00		4,00	4,00			53,00
A12 gD	13,00		1,00	35,00			11,00			60,00
A11 gD	12,00		1,00	27,00			6,00			46,00
A10 gD			1,00	13,00			19,00			33,00
A9 gD				1,00			8,00			9,00
A9 mD	2,00			6,00			3,00			11,00
A8 mD				6,00						6,00
A7 mD							3,00			3,00
A6 mD							1,00			1,00
Summe	107,00		5,00	150,00		8,00	74,00			344,00
hD	72,00		2,00	46,00		2,00	21,00			143,00
gD	53,00		3,00	93,00		6,00	48,00			203,00
mD	2,00			12,00			7,00			21,00
Summe 2016	127,00		5,00	151,00		8,00	76,00			367,00
Summe 2015	127,00		5,00	152,00		8,00	77,00			369,00
Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst										
A13 hD				2,00						2,00
A10 gD				1,00						1,00
Summe				3,00						3,00
hD				2,00						2,00
gD				1,00						1,00
Summe 2016				3,00						3,00
Summe 2015				3,00						3,00
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer										
AT					6,00					6,00
AT I	4,00			1,00			2,00	1,00		8,00
E 15	9,00		0,00	6,00			16,00	3,00		34,00
E 14	4,00		3,00	5,00			16,00	5,00		33,00

Übersicht über Planstellen und Stellen 2016

für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter, beamtete Hilfskräfte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

	Kapitel									Ges.
	07010	07020	07030	07130	07135	07150	07160	07190		
E 9		20,00								20,00
E 8		1,00								1,00
E 6		9,00								9,00
E 5	1,00	4,00								5,00
E 4		0,00								0,00
Summe 2016	7,00	69,00		1,00			1,00	1,00		79,00
Summe 2015	7,00	86,00		1,00			1,00	1,00		96,00
Leerstellen 2016	10,00	94,00		1,00			1,00	1,00		107,00
Leerstellen 2015	10,00	114,00		1,00			1,00	1,00		127,00



LAND
BRANDENBURG

Nachtrag zum Haushaltsplan 2016

Einzelplan 08
Ministerium für Wirtschaft und
Energie

Haushaltsübersicht 2016

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 Finanzierungs- einnahmen	Summe Einnahmen	4 Personal- ausgaben
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1	2	3	4	5	6	7
08010		82.500			82.500	12.233.100
08020		240.000			240.000	4.155.200
08030		460.500		62.500	523.000	
mehr(+)/weniger(-)						
08030 neuer Ansatz		460.500		62.500	523.000	
08040						
08050		14.400.000		263.937.400	278.337.400	1.157.800
08120		4.616.300	780.000		5.396.300	1.921.100
08140		974.700	123.900		1.098.600	5.573.500
08160						
Summe 2016		20.774.000	903.900	263.999.900	285.677.800	25.040.700
mehr(+)/weniger(-)						
Summe 2016 neu		20.774.000	903.900	263.999.900	285.677.800	25.040.700
Summe 2015		20.941.500	863.900	266.127.000	287.932.400	24.641.900
Vgl. zu 2015 neu		-167.500	+40.000	-2.127.100	-2.254.600	+398.800

Haushaltsübersicht 2016

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
2.344.300			50.200		14.627.600	-14.545.100
1.007.100	2.105.200			442.800	7.710.300	-7.470.300
661.000	8.287.800		1.500.000		10.448.800	-9.925.800
	+300.000				+300.000	-300.000
661.000	8.587.800		1.500.000		10.748.800	-10.225.800
380.000	1.930.000		2.260.000		4.570.000	-4.570.000
2.663.000	66.145.500		226.796.100		296.762.400	-18.425.000
1.456.900	2.540.700		302.600		6.221.300	-825.000
3.077.200	2.000		2.090.000		10.742.700	-9.644.100
						0
11.589.500	81.011.200		232.998.900	442.800	351.083.100	-65.405.300
	+300.000				+300.000	-300.000
11.589.500	81.311.200		232.998.900	442.800	351.383.100	-65.705.300
15.690.700	107.754.000	60.000	346.002.300	442.800	494.591.700	-206.659.300
-4.101.200	-26.442.800	-60.000	-113.003.400		-143.208.600	+140.954.000

08 Ministerium für Wirtschaft und Energie
08 030 Existenzgründung und Unternehmensbegleitung in Industrie, Mittelstand, Handwerk

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

Ausgaben

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

686 10 neu	153	Zuschüsse für Maßnahmen zur Förderung der beruflichen Integration von Flüchtlingen - "Integrationsprogramm zur Fachkräftesicherung"	+300.000	300.000
-----------------------	------------	--	-----------------	----------------

Erläuterungen:

Die Mittel dienen der Ausweitung des Förderangebotes zur Unterstützung der Fachkräftesicherung, insbesondere der Bestandsaufnahme bezüglich individuell abrufbarer Merkmale wie Sprachkenntnisse und berufliche Kompetenzen auch mit dem Ziel des gegenseitigen Kennenlernens.

aus Titelgruppen:	3.490.800	0	3.490.800
--------------------------	------------------	----------	------------------

Summe HGr. 6:	8.287.800	+300.000	8.587.800
---------------	------------------	-----------------	------------------

08
08 030Ministerium für Wirtschaft und Energie
Existenzgründung und Unternehmensbegleitung in Industrie, Mittelstand, Handwerk

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	460.500	0	460.500
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	62.500	0	62.500
Gesamteinnahme		523.000	0	523.000

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	661.000	0	661.000
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.287.800	+300.000	8.587.800
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.500.000	0	1.500.000
Gesamtausgabe		10.448.800	+300.000	10.748.800
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-9.925.800	-300.000	-10.225.800

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 69 Förderung des Breitbandausbaus im Land Brandenburg

1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der zweckgebundenen Ist-Einnahmen bei Titel 331 11 geleistet werden.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 331 11 geleistet werden.
3. Die Ausgaben aller Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Die Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln 883 69 und 892 69 gelten für alle Titel der Titelgruppe.

Erläuterungen:

Darstellung der Verpflichtungsermächtigungen für die Titelgruppe 69 gesamt

Belastung der HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	VE - Gesamtbelastung (EUR)	HH-Anmeldung (TG 69) (EUR)
1	2	3	4	4	5	6
2015						100.000
2016			2.000.000		2.000.000	2.150.000
2017			4.500.000	3.486.900	7.986.900	4.650.000
2018				5.713.400	5.713.400	150.000
2019 ff.				241.700	241.700	
Summen	0	0	6.500.000	9.442.000	15.942.000	7.050.000

Die Mittel der neuen Titelgruppe 69 dienen der abschließenden Umsetzung des Entwicklungskonzeptes Brandenburg - Glasfaser 2020 sowie der Umsetzung der am 22.10.2015 in Kraft gesetzten Bundesrichtlinie "Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland" im Land Brandenburg.

Der mit der Glasfaserstrategie 2020 begonnene Breitbandausbau soll bis Ende 2016 weitgehend abgeschlossen sein. Die bisher aus technischen Gründen nicht berücksichtigte Region Spreewald soll bis 2017 auch versorgt sein.

Die Bundesregierung fördert deutschlandweit den Ausbau leistungsfähiger Breitbandnetze in den Regionen, in denen ein privatwirtschaftlich gestützter Ausbau bisher noch nicht gelungen ist. Ziel der Bundesregierung ist es, in diesen privatwirtschaftlich unzureichend erschlossenen Gebieten Anreize für eine marktmäßige Erbringung zu setzen. Hierzu fördert die Bundesregierung mit finanziellen Mitteln lokale Projekte zum Aufbau einer zukunftsfähigen Netzstruktur, die den Marktakteuren zugutekommt.

Bundesmittel

Die veranschlagten Ausgaben werden durch die bei Kapitel 08 050 Titel 331 11 veranschlagten Bundesmittel gedeckt.

883 69 neu	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
-------------------	------------	--	----------	----------

Verpflichtungsermächtigungen:

	VE bisher 2016 EUR	(+) mehr / (-) weniger EUR	VE neu 2016 EUR
Betrag:		+9.442.000	9.442.000
davon fällig:			
2017 bis zu		+3.486.900	3.486.900
2018 bis zu		+5.713.400	5.713.400
2019 bis zu		+241.700	241.700
2020 bis zu			

08 **Ministerium für Wirtschaft und Energie**
08 050 **Wirtschafts- und Strukturförderung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

noch zu 883 69

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2014 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2016				
2017			3.486.900	3.486.900
2018			5.713.400	5.713.400
2019			241.700	241.700
2020 ff.				
Summen			9.442.000	9.442.000

Erläuterungen:

Die Mittel dienen der Komplementärfinanzierung des Landes im Rahmen der Bundesrichtlinie "Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 69	2.150.000	0	2.150.000
-------------------------------------	------------------	----------	------------------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	275.961.800	0	275.961.800
---	--------------------	----------	--------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	14.400.000	0	14.400.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	263.937.400	0	263.937.400
Gesamteinnahme		278.337.400	0	278.337.400

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	1.157.800	0	1.157.800
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	2.663.000	0	2.663.000
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	66.145.500	0	66.145.500
HGr. 7	Baumaßnahmen	0	0	0
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	226.796.100	0	226.796.100
Gesamtausgabe		296.762.400	0	296.762.400
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-18.425.000	0	-18.425.000



LAND
BRANDENBURG

Nachtrag zum Haushaltsplan 2016

Einzelplan 11
Ministerium für Infrastruktur und
Landesplanung

Haushaltsübersicht 2016

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel

Kapitel	Einnahmen					Ausgaben
	0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	Summe Einnahmen	4 Personalausgaben
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1	2	3	4	5	6	7
11010		22.100			22.100	17.898.200
11020		223.000		1.516.200	1.739.200	8.348.900
11040		20.000		40.172.000	40.192.000	
mehr(+)/weniger(-)						
11040 neuer Ansatz		20.000		40.172.000	40.192.000	
11060		3.503.500	18.000.000	30.277.000	51.780.500	
mehr(+)/weniger(-)				+29.213.000	+29.213.000	
11060 neuer Ansatz		3.503.500	18.000.000	59.490.000	80.993.500	
11200		520.000	1.327.000		1.847.000	
11400		1.494.200	99.300	105.700	1.699.200	12.211.100
11460				27.108.000	27.108.000	
11470		302.600			302.600	
11500		15.000.000	422.650.000	33.758.000	471.408.000	
Summe 2016		21.085.400	442.076.300	132.936.900	596.098.600	38.458.200
mehr(+)/weniger(-)				+29.213.000	+29.213.000	
Summe 2016 neu		21.085.400	442.076.300	162.149.900	625.311.600	38.458.200
Summe 2015		25.365.400	434.106.300	127.740.700	587.212.400	37.510.100
Vgl. zu 2015 neu		-4.280.000	+7.970.000	+34.409.200	+38.099.200	+948.100

Haushaltsübersicht 2016

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
4.017.400			36.100		21.951.700	-21.929.600
510.600	3.438.200		30.000	-2.855.500	9.472.200	-7.733.000
194.400	33.500		80.544.000		80.771.900	-40.579.900
	+50.000		-50.000			0
194.400	83.500		80.494.000		80.771.900	-40.579.900
131.900	36.000.000		30.277.000		66.408.900	-14.628.400
			+29.213.000		+29.213.000	0
131.900	36.000.000		59.490.000		95.621.900	-14.628.400
1.982.100	4.125.800		41.203.200		47.311.100	-45.464.100
2.787.200	60.000		179.000	105.700	15.343.000	-13.643.800
282.500	118.324.500		95.275.000		213.882.000	-186.774.000
1.064.500	618.000		740.000		2.422.500	-2.119.900
200.000	425.850.000		33.758.000		459.808.000	+11.600.000
11.170.600	588.450.000		282.042.300	-2.749.800	917.371.300	-321.272.700
	+50.000		+29.163.000		+29.213.000	0
11.170.600	588.500.000		311.205.300	-2.749.800	946.584.300	-321.272.700
11.096.700	579.057.000		262.587.300	-868.300	889.382.800	-302.170.400
+73.900	+9.443.000		+48.618.000	-1.881.500	+57.201.500	-19.102.300

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

Ausgaben

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

633 10	423	Zuschuss Netzwerk Soziale Stadt	+50.000	50.000
---------------	-----	--	----------------	---------------

neu

Erläuterungen:

Die veranschlagten Mittel dienen dem Aufbau eines Netzwerkes Soziale Stadt mit dem Ziel, den Aufbau eines selbsttragenden Erfahrungsaustauschs der Gemeinden im Programm Soziale Stadt der Städtebauförderung zu fördern und zu koordinieren.

Summe HGr. 6:	33.500	+50.000	83.500
---------------	---------------	----------------	---------------

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

883 41	423	Zuweisungen für Maßnahmen des Stadtumbaus (Landesmittel)	17.613.000	-50.000	17.563.000
---------------	-----	---	-------------------	----------------	-------------------

Siehe Deckungsvermerke bei Titel 883 21.

Verpflichtungsermächtigungen:

	VE bisher 2016 EUR	(+) mehr / (-) weniger EUR	VE neu 2016 EUR
Betrag:	18.317.400	0	18.317.400
davon fällig:			
2017 bis zu	4.791.200	0	4.791.200
2018 bis zu	5.783.400	0	5.783.400
2019 bis zu	7.742.800	0	7.742.800
2020 bis zu			

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2014 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2016	10.380.100	4.791.200		15.171.300
2017	5.991.100	5.783.400	4.791.200	16.565.700
2018	2.268.000	4.839.500	5.783.400	12.890.900
2019		2.903.300	7.742.800	10.646.100
2020 ff.				
Summen	18.639.200	18.317.400	18.317.400	55.274.000

Erläuterungen:

Siehe Erläuterungen bei 883 40. Mit den veranschlagten Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen werden die bei Titel 883 40 veranschlagten Bundesmittel kofinanziert.

Mehr wegen steigender Einnahmen aus Bundesmitteln.

11 **Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung**
 11 040 **Angelegenheiten der Stadtentwicklung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

noch zu 883 41

Von den Gesamtzusendungen der Vorjahre bleiben

	2015	2016
	EUR	EUR
Vorbehalten	35.701.000	38.380.000
Hiervon veranschlagt	14.766.000	15.914.000
vorbehalten bleiben	20.935.000	22.466.000
davon für		
Hj. 2016	11.351.000	
Hj. 2017	6.819.000	12.327.000
Hj. 2018	2.765.000	7.374.000
Hj. 2019 ff	0	2.765.000
Für neue Maßnahmen sind vorgesehen		
Gesamtzusendungen	19.616.400	20.016.400
Hiervon veranschlagt	1.299.000	1.699.000
Vorbehalten bleiben	18.317.400	18.317.400
Veranschlagt zusammen	16.065.000	17.613.000
vorbehalten bleiben	39.252.400	40.783.400

Nachrichtlich:

EUR

Höhe der Festlegungen am 31.12.2013 zu Lasten von
 Ausgabeermächtigungen

0

Höhe der eingegangenen Verpflichtungen am 31.12.13 zu Lasten von VE

32.378.000

davon fällig

0

Hj. 2014

14.122.000

Hj. 2015

10.203.000

Hj. 2016

5.843.000

Hj. 2017 ff

2.210.000

Summe HGr. 8:

80.544.000

-50.000

80.494.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	20.000	0	20.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	40.172.000	0	40.172.000
Gesamteinnahme		40.192.000	0	40.192.000

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	194.400	0	194.400
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	33.500	+50.000	83.500
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	80.544.000	-50.000	80.494.000
Gesamtausgabe		80.771.900	0	80.771.900
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-40.579.900	0	-40.579.900

11 **Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung**
 11 060 **Angelegenheiten des Wohnungswesen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

331 10	411	Zuweisungen des Bundes zur Wohnraumförderung nach dem Entflechtungsgesetz	30.277.000	+29.213.000	59.490.000
---------------	------------	--	-------------------	--------------------	-------------------

Ist-Einnahmen sind zweckgebunden. Mehreinnahmen dienen nur zur Leistung von Mehrausgaben bei Titel 893 11.

Erläuterungen:

Die Zweckbindung ergibt sich aus der landesspezifischen Regelung im Gemeindeverkehrs-, Wohnraum-, Hochschul- und Bildungs-Förderungsgesetz.

Den Ländern stehen nach Art. 143c GG i.V.m. dem Entflechtungsgesetz ab 2007 Kompensationszahlungen aus dem Bundeshaushalt zu. Die Zuweisungen dienen der Finanzierung neuer Fördermaßnahmen im Wege der Projektförderung. Auf der Grundlage des Artikel 12 - Änderung des Entflechtungsgesetzes - des Asylverfahrensbeschleunigungsgesetzes vom 20.10.2015 erhält das Land Brandenburg von 2016 bis 2019 jährlich 59,49 Mio €. Die Zuweisungen sind zweckgebunden zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus.

Summe HGr. 3:	30.277.000	+29.213.000	59.490.000
----------------------	-------------------	--------------------	-------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

893 11	411	Zuweisung an das Landeswohnungsbauvermögen für investive Zwecke	30.277.000	+29.213.000	59.490.000
---------------	------------	--	-------------------	--------------------	-------------------

*Mehrausgaben dürfen nur in Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei Titel 331 10 geleistet werden.
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 182 10 geleistet werden.*

Erläuterungen:

Mit dem Gesetz über das Landeswohnungsbauvermögen des Landes Brandenburg vom 17.12.1996 in der Fassung des Haushaltsstrukturgesetzes 1998, Artikel 2 vom 22.12.1997 ist zum 01. Januar 1997 ein Wohnungsbauvermögen als unselbständiges Sondervermögen nach § 26 Abs. 2 LHO gebildet worden. Das Sondervermögen wird von der Investitionsbank des Landes Brandenburg verwaltet.

Aus dem Sondervermögen werden die nach den Wohnraumförderprogrammen des Landes erforderlichen Darlehen, Zuschüsse und weitere Ausgaben im Zusammenhang mit der Bewilligung, Refinanzierung und Verwaltung der Fördermittel finanziert. Die dafür notwendigen Finanzmittel werden über die zweckgebundenen Zuweisungen des Bundes, des Landes, über Kredite sowie über Rückflüsse aus Zins und Tilgung für ausgereichte Darlehen und Zinserträge aufgebracht.

Mit den im Landeswohnungsbauvermögen für die Neubewilligung veranschlagten Mittel sollen

im Jahr 2015

- ca. 160 Wohnungen zur Schaffung von Wohneigentum
- ca. 280 Wohnungen für die generationsgerechte Anpassung von Mietwohnungen
- ca. 125 Wohnungen für den innerstädtischen Mietwohnungsneubau
- ca. 250 Wohnungen für die Herstellung des barrierefreien Zugangs zu den Mietwohnungen

im Jahr 2016

- ca. 135 Wohnungen zur Schaffung von Wohneigentum
- ca. 450 Wohnungen für die generationsgerechte Anpassung von Mietwohnungen
- ca. 530 Wohnungen für den innerstädtischen Mietwohnungsneubau
- ca. 200 Wohnungen für die Herstellung des barrierefreien Zugangs zu den Mietwohnungen

gefördert werden. Dafür steht im Jahr 2015 ein Bewilligungsvolumen i. H. v. 40 Mio. € und im Jahr 2016 i. H. v. 100 Mio € zur Verfügung. In 2016 ist neben der Ausreichung von Darlehen für die Neuschaffung von Wohnungen in Bestandsgebäuden und im Wohnungsneubau die Förderung durch ergänzende Zuschüsse vorgesehen. Maßnahmen der Spitzenfinanzierung (kombinierter Einsatz von Mitteln der Wohnraum- und Städtebauförderung) haben bei der Programmaufnahme eine besondere Priorität.

Darüber hinaus werden Mittel für die behindertengerechte Wohnraumanpassung im erforderlichen Umfang eingesetzt.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

noch zu 893 11

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Landeswohnungsbauvermögens

Titel		Ansatz 2015 EUR	Ansatz bisher 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Ansatz neu 2016 EUR
Einnahmen					
111	Gebühren und sonstige Entgelte	90.000	90.000	0	90.000
112	Geldstrafen, Geldbußen	0		0	0
119	Sonstige Verwaltungseinnahmen	250.000	250.000	0	250.000
162	Zinseinnahmen	2.400.000	6.100.000	-6.100.000	0
182	Darlehensrückflüsse	98.500.000	102.500.000	-19.173.000	83.327.000
185	Rückforderung von Fördermitteln ausgereicherter Darlehen	0	0	0	0
222	Konsumtive Zuweisungen aus dem Landeshaushalt	0	0	0	0
	davon:				
	Schuldendiensthilfen (Wohnungsbauprogramme 1993-1996)	0	0	0	0
251	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0
325	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	200.100.000	300.500.000	-23.500.000	277.000.000
	davon				
	1. Refinanzierung am Kapitalmarkt	10.100.000	10.500.000	116.500.000	127.000.000
	2. Liquidität für Zinssicherung	140.000.000	140.000.000	-140.000.000	0
	3. Verlängerung Termingeld - Anschlussfinanzierung*	50.000.000	150.000.000	0	150.000.000
	4. Kontokorrentkredit	0	0	0	0
332**	Investive Zuweisungen aus dem Landeshaushalt	33.097.600	30.277.000	29.213.000	59.490.000
	davon				
	1. Zuweisungen für die Wohnungsbauprogramme 1991-1996	0	0	0	0
	2. Zuweisungen LWV - Kompensationsleistungen nach Art. 143 c GG				
	- zur Ausfinanzierung der Verpflichtungen des Landes 1997 - 2006	0	0	0	0
	- zur Ausfinanzierung der Verpflichtungen des Bundes 1991 - 2006	0	0	0	0
	- zur Ausfinanzierung der Verpflichtungen des Bundes 2007 - 2013	2.820.600	0	0	0
	- Wohnungsbauprogramme 2014	0	0	0	0
	- Wohnungsbauprogramme 2015	30.277.000	0	0	0
	- Wohnungsbauprogramme 2016	0	30.277.000	29.213.000	59.490.000
	4. Landesmittel für städtebauliche Maßnahmen 2003	0	0	0	0
Zusammen		334.437.600	439.717.000	-19.560.000	420.157.000
(darunter Bundesfinanzhilfen gesamt)		33.097.600	30.277.000	29.213.000	59.490.000

* Aufnahme Termingeld für Anschlussfinanzierung der kurzfristigen Darlehen ab dem Jahr 2009

** Die Durchleitung der Bundesmittel nach Art. 143c GG erfolgt über investive Zuweisungen des Landes an das Landeswohnungsbauvermögen.

Titel 162 - Zinseinnahmen - weniger geplant in Anpassung an derzeitiges negatives Zinsniveau des 3-Monats Euribor. Siehe Gruppe 575 (7.) - Mehrausgaben für Zinsswap.

Titel 182 - Darlehensrückflüsse - weniger geplant unter Berücksichtigung der Auswirkungen der außerplanmäßigen Darlehensrückflüsse in den Jahren 2013 bis 2015.

Titel 325 - Schuldenaufnahme am Kreditmarkt - insgesamt weniger geplant. Trotz mehr geplanter Refinanzierung am Kapitalmarkt (1.) kommt es insgesamt zu keiner Neuverschuldung, sondern zu einer Nettoentschuldung von rd. 30 Mio. EUR (siehe Titel 595). Aufgrund in 2015 durchgeführter Restrukturierung des Zinsswap ist in 2016 keine Liquidität für Zinssicherung (2.) erforderlich.

Titel 332 - Investive Zuweisungen aus dem Landeshaushalt - mehr geplant entsprechend erhöhter Kompensationsleistungen des Bundes für die Wohnraumförderung nach Entflechtungsgesetz vom 5. September 2006 (BGBl. I S. 2098, 2102), das durch Artikel 12 des Gesetzes vom 20. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1722) geändert worden ist.

11 Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung
11 060 Angelegenheiten des Wohnungswesen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

noch zu 893 11

Titel		Ansatz 2015 EUR	Ansatz bisher 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Ansatz neu 2016 EUR
Ausgaben					
546	Sonstige Verwaltungsausgaben	800.500	800.500	500	801.000
	davon für:				
	1. Transaktionsregister	500	500	500	1.000
	2. Folgeprojekt Portfolioanalyse	800.000	800.000	0	800.000
575	Zinsausgaben für Schuldenaufnahmen	76.241.000	90.611.000	-27.167.000	63.444.000
	davon für:				
	1. Kontokorrentkredite	100.000	100.000	0	100.000
	2. zinssichernde Maßnahmen - Zinsswap	36.231.000	40.701.000	-14.734.000	25.967.000
	3. Termingeld - außerhalb Zinsswap	12.880.000	28.360.000	-16.375.000	11.985.000
	4. Schuldenaufnahmen 1997-2014	26.900.000	20.812.000	0	20.812.000
	5. Schuldenaufnahmen 2015	130.000	503.000	497.000	1.000.000
	6. Schuldenaufnahmen 2016	0	135.000	1.465.000	1.600.000
	7. Zinsausgaben für Zinsswap	0	0	1.980.000	1.980.000
595	Tilgungsausgaben für Schuldenaufnahmen	218.468.000	306.711.500	304.500	307.016.000
	davon für:				
	1. Zinsswap	0	0	0	0
	2. Termingeld - außerhalb Zinsswap	50.000.000	150.000.000	0	150.000.000
	3. Kontokorrentkredit	0	0	0	0
	4. Schuldenaufnahmen 1997-2014	15.331.000	10.880.000	0	10.880.000
	5. endfällige Darlehen aus Schuldenaufnahmen 2003-2004***	0	0	0	0
	6. endfällige Darlehen aus Schuldenaufnahmen 2005***	153.097.000	0	0	0
	7. endfällige Darlehen aus Schuldenaufnahmen 2006***	0	145.636.000	0	145.636.000
	8. Schuldenaufnahmen 2015	40.000	153.500	-153.500	0
	9. Schuldenaufnahmen 2016	0	42.000	458.000	500.000
651	Sonstige Zuweisungen an den Bund	0		0	0
663	Schuldendiensthilfen (Wohnungsbauprogramme bis einschl. 1996)	0		0	0
671	Erstattungen an Inland (Umsatzsteuer)	150.000	150.000	0	150.000
685	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0		0	0
863	Darlehen	37.573.100	40.745.000	3.332.000	44.077.000
	davon:				
	1. Wohnungsbaudarlehen (Haushaltsdarlehen bis 1996)	75.000	73.000	13.000	86.000
	2. Plafondsdarlehen (Wohnungsbauprogramme 1993-1996)	0	0	0	0
	3. Wohnungsbaudarlehen LWV (Programmjahre 1997-2006)	485.000	352.000	-17.000	335.000
	4. Wohnungsbaudarlehen LWV (Programmjahre 2007 - 2014)	30.153.000	18.281.000	4.863.000	23.144.000
	5. Wohnungsbaudarlehen LWV 2015	6.860.100	15.259.000	-7.678.000	7.581.000
	6. Wohnungsbaudarlehen LWV 2016	0	6.780.000	6.151.000	12.931.000
893	Investive Zuschüsse	1.205.000	699.000	3.970.000	4.669.000
	davon:				
	1. Wohnungsbauzuschüsse (Programme bis 1996)	144.000	144.000	7.000	151.000
	2. Wohnungsbauzuschüsse LWV (Programmjahre 1997-2006)	10.000	5.000	0	5.000
	3. Wohnungsbauzuschüsse LWV (Programmjahre 2007 - 2014)	651.000	50.000	212.000	262.000
	4. Wohnungsbauzuschüsse LWV 2015	400.000	100.000	88.000	188.000
	5. Wohnungsbauzuschüsse LWV 2016	0	400.000	3.663.000	4.063.000
912	Zuführungen an Rücklagen	0		0	0
Zusammen		334.437.600	439.717.000	-19.560.000	420.157.000

11 Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung
11 060 Angelegenheiten des Wohnungswesen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

noch zu 893 11

*** Beginnend ab dem Jahr 2009 greift der im Jahr 2006 vereinbarte Zinsswap als zinssichernde Maßnahme. Damit ist für endfällige Darlehen aus den Jahren 2005 / 2006 aufgrund der in 2015 durchgeführten Restrukturierung des Zinsswaps ein Zinssatz in Höhe von 2,57 % p. a. vereinbart. Die Tilgung der endfälligen Darlehen (Umschuldung) ist in der Ausgabengruppe 595 dargestellt.

Alle Einnahmen dienen als Deckungsmittel für alle Ausgaben.

Titel 575 - Zinsausgaben für Schuldenaufnahmen - weniger geplant, da aufgrund Restrukturierung des Zinsswap der Zinssatz dauerhaft abgesenkt und aufgrund der Tilgung von in 2015 endfälligen Darlehen die Zinsbelastung verringert wurde.

Titel 863 - Darlehen - mehr geplant in Anpassung der fälligen Auszahlungen aus den Programmjahren bis 2014 und dem erhöhten Bewilligungsvolumen in 2016. Der Auszahlungsbedarf für das Programmjahr 2015 sinkt, da das Bewilligungsvolumen nicht vollständig gebunden wurde.

Titel 893 - Investive Zuschüsse - mehr geplant in Anpassung an verfügbares erhöhtes Bewilligungsvolumen für Zuschussförderung in Kombination mit Darlehen.

Summe HG. 8:	30.277.000	+29.213.000	59.490.000
---------------------	-------------------	--------------------	-------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	3.503.500	0	3.503.500
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	18.000.000	0	18.000.000
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	30.277.000	+29.213.000	59.490.000
Gesamteinnahme		51.780.500	+29.213.000	80.993.500

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	131.900	0	131.900
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	36.000.000	0	36.000.000
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.277.000	+29.213.000	59.490.000
Gesamtausgabe		66.408.900	+29.213.000	95.621.900
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-14.628.400	0	-14.628.400



LAND
BRANDENBURG

Nachtrag zum Haushaltsplan 2016

Einzelplan 12
Ministerium der Finanzen

Haushaltsübersicht 2016

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 Finanzierungs- einnahmen	Summe Einnahmen	4 Personal- ausgaben
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1	2	3	4	5	6	7
12010		2.100	17.500		19.600	34.132.100
12020		150.000	15.035.000	6.000.000	21.185.000	11.779.900
mehr(+)/weniger(-)				+7.425.000	+7.425.000	
12020 neuer Ansatz		150.000	15.035.000	13.425.000	28.610.000	11.779.900
12030		5.500			5.500	4.198.700
12040		505.700	3.821.500		4.327.200	3.592.600
12050		19.310.500	29.000	1.150.000	20.489.500	131.907.700
12080						
12200		410.500			410.500	11.409.100
Summe 2016		20.384.300	18.903.000	7.150.000	46.437.300	197.020.100
mehr(+)/weniger(-)				+7.425.000	+7.425.000	
Summe 2016 neu		20.384.300	18.903.000	14.575.000	53.862.300	197.020.100
Summe 2015		20.335.000	20.720.100	6.397.500	47.452.600	195.130.700
Vgl. zu 2015 neu		+49.300	-1.817.100	+8.177.500	+6.409.700	+1.889.400

Haushaltsübersicht 2016

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
5.018.000			5.000		39.155.100	-39.135.500
12.063.800	26.415.200		96.733.300	4.231.100	151.223.300	-130.038.300
			+11.953.300		+11.953.300	-4.528.300
12.063.800	26.415.200		108.686.600	4.231.100	163.176.600	-134.566.600
901.000					5.099.700	-5.094.200
4.918.700			156.100		8.667.400	-4.340.200
24.611.500			4.055.000		160.574.200	-140.084.700
990.300			163.700		12.563.100	0
48.503.300	26.415.200		101.113.100	4.231.100	377.282.800	-330.845.500
			+11.953.300		+11.953.300	-4.528.300
48.503.300	26.415.200		113.066.400	4.231.100	389.236.100	-335.373.800
48.571.000	28.415.200		86.845.000	3.262.000	362.223.900	-314.771.300
-67.700	-2.000.000		+26.221.400	+969.100	+27.012.200	-20.602.500

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Einnahmen

TGr. 61 Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen (BLB)

331 61	133	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0	+7.425.000	7.425.000
---------------	------------	---	----------	-------------------	------------------

Ist-Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 891 61.

Erläuterungen:

Nach Art. 143 c Abs. 1 GG erhält das Land zur Kompensation des Wegfalls der Finanzierungsanteile des Bundes nach Abschaffung der Gemeinschaftsaufgabe "Ausbau und Neubau von Hochschulen, einschließlich der Hochschulkliniken" jährlich Beträge aus dem Bundeshaushalt, die zweckgebunden für den allgemeinen Hochschulbau einschließlich Erstausrüstung und Großgeräte einzusetzen sind. Außerdem beteiligt sich der Bund nach Art. 91 b Abs. 1 GG in Fällen von überregionaler Bedeutung an der Förderung von Forschungsbauten an Hochschulen einschließlich Großgeräten (Ausführungsvereinbarung Forschungsbauten an Hochschulen einschließlich Großgeräten - AV-FuG).

Mehr wegen Erstattung Bund für Herrichtung von Flüchtlingsunterkünften.

Die zu erwartenden Zuweisungen des Bundes für den Hochschulbau sind ab dem Haushaltsjahr 2010 bei Kapitel 06 100 Titel 331 20 veranschlagt.

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe TGr. 61	18.685.000	+7.425.000	26.110.000
-----------------------	---------------	-------------------	-------------------	-------------------

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe Einnahmen der Titelgruppen	18.685.000	+7.425.000	26.110.000
-----------------------	----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

Die Ausgaben der Titel 517 61, 518 61, 519 61, 526 61, 682 61 und 891 61 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Verstärkung von Ausgaben für ausschließlich landesfinanzierte Maßnahmen aus mischfinanzierten Ansätzen ist beschränkt auf den jeweiligen Landesanteil.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 359 10 in den jeweiligen Einzelplänen (Entnahme aus der Rücklage) geleistet werden, wenn die für die Bewirtschaftung der Rücklagen zuständigen Stellen Haushaltsmittel aus diesen Rücklagen für Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bei Titel 891 61 und für Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen bei Titel 519 61 bereitstellen.

Erläuterungen:

Die TGr. 61 enthält die Ausgaben für Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen und Bauinvestitionen. Die Bewirtschaftung dieser Ausgaben erfolgt durch den BLB. Die einzelnen Hochbaumaßnahmen sind in der Beilage zum Epl. 12 - Investitionsplan Teil B - abgebildet.

Bundesmittle

Mit den veranschlagten Ausgaben für Baumaßnahmen der Bereiche des Hochschulbaus 0016061 bis 0016069 des Investitionsplanes Teil B werden mit den bei Kapitel 06 110 Titel 331 20 veranschlagten Bundesmittle kofinanziert.

EU-Mittle

Mit den veranschlagten Ausgaben für Baumaßnahmen der Bereiche 0016071563 bis 0016071568 des Investitionsplanes Teil B werden die bei Kapitel 08 050 TGr. 94 veranschlagten EU-Mittle kofinanziert.

891 61	016	Zuführungen für Investitionen	96.733.300	+11.953.300	108.686.600
---------------	------------	--------------------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

1. Einnahmen bei Titel 331 61 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben für die Baumaßnahmen Fachhochschule Eberswalde (Investitionsplan Teil B, Bereich 0016071368) herangezogen werden.

2. Einnahmen bei Titel 332 61 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben für die Baumaßnahme Ministergärten (Investitionsplan Teil B, Bereich 0010271310) herangezogen werden.

3. Minderausgaben im Bereich des Hochschulbaus können für Mehrausgaben bei Kapitel 20 630 Titel 821 10 für den Grunderwerb für Hochschulzwecke verwendet werden.

4. Nicht verausgabte Mittle für Baumaßnahmen aus dem Bereich Wissenschaft und Forschung (Maßnahmebereich 00160) können im Kapitel 06 100, Titel 919 20 vollständig der Kompensationsmittlerücklage Hochschulbau zugeführt werden. Mehreinnahmen aus der Kompensationsmittlerücklage bei Kapitel 06 100, Titel 359 20, können zu Mehrausgaben für Baumaßnahmen im Bereich Wissenschaft und Forschung führen. Mehrausgaben in diesem Bereich oder Mindereinnahmen aus der Kompensationsmittlerücklage verringern die Rücklagenzuführung oder führen zum Vorgriff.

5. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 359 61 geleistet werden.

Verpflichtungsermächtigungen:

	VE bisher 2016 EUR	(+) mehr / (-) weniger EUR	VE neu 2016 EUR
Betrag:	48.823.300	0	48.823.300
davon fällig:			
2017 bis zu	30.193.700	0	30.193.700
2018 bis zu	14.779.600	0	14.779.600
2019 bis zu	3.850.000	0	3.850.000
2020 bis zu			

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

noch zu 891 61

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2014 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2016	15.183.000	45.230.000		60.413.000
2017		25.880.000	30.193.700	56.073.700
2018		19.500.000	14.779.600	34.279.600
2019		14.275.000	3.850.000	18.125.000
2020 ff.				
Summen	15.183.000	104.885.000	48.823.300	168.891.300

Erläuterungen:

		2016 EUR
1.	Baumaßnahmen Investitionsplan Teil B	61.383.000
	Baumaßnahmen zur Erstaufnahme Flüchtlingsunterbringung	47.303.600
	Summe	108.686.600

Das Land Mecklenburg-Vorpommern beteiligt sich auf der Grundlage einer Kooperationsvereinbarung mit dem Land Brandenburg in Höhe von 47,5 v. H. an den Kosten für durchzuführende Baumaßnahmen im Rahmen der gemeinsam genutzten Liegenschaft "In den Ministergärten 3, Berlin" (Bereich 0010271310 - Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für Maßnahmen für Bundesangelegenheiten). Die Erstattung des Landes Mecklenburg-Vorpommern ist bei Titel 332 61 veranschlagt. Für die Ausführung der Baumaßnahme hat das Land Brandenburg die Federführung übernommen.

Die in den Vorjahren ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

Mehr wegen Vorziehen von Maßnahmen aus 2017 nach 2016 zur schnellstmöglichen Kapazitätserweiterung der Erstaufnahme.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 61	132.158.900	+11.953.300	144.112.200
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	132.158.900	+11.953.300	144.112.200

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	150.000	0	150.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	15.035.000	0	15.035.000
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	6.000.000	+7.425.000	13.425.000
Gesamteinnahme		21.185.000	+7.425.000	28.610.000

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	11.779.900	0	11.779.900
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	12.063.800	0	12.063.800
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	26.415.200	0	26.415.200
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	96.733.300	+11.953.300	108.686.600
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	4.231.100	0	4.231.100
Gesamtausgabe		151.223.300	+11.953.300	163.176.600
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-130.038.300	-4.528.300	-134.566.600

Zusammenfassung der Stellenübersicht 2016

Einzelplanübersicht

Bezeichnung	2015	2016
1 Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter	3.885,00	3.867,00
2 Beamtete Hilfskräfte	0,00	0,00
3 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	852,00	812,00
Stellensoll (1-3)	4.737,00	4.679,00
Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst	202,00	213,00
Auszubildende	55,00	55,00
Leerstellen		
Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter	147,00	119,00
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	331,00	269,00
Summe Leerstellen	478,00	388,00

Übersicht über Planstellen und Stellen 2016

für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter, beamtete Hilfskräfte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

	Kapitel									Ges.
	12010	12020	12030	12040	12050	12080	12200			
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer										
E 15		0,00								0,00
E 14		5,00								5,00
E 13		3,00								3,00
E 12		32,00								32,00
E 11		33,00			1,00					34,00
E 10		12,00								12,00
E 9		54,00								54,00
E 8		17,00								17,00
E 7		1,00								1,00
E 6		66,00								66,00
E 5		26,00								26,00
E 4		9,00								9,00
E 3		6,00								6,00
E 2		4,00								4,00
Summe 2016		268,00			1,00					269,00
Summe 2015		330,00			1,00					331,00
Leerstellen 2016	3,00	384,00	0,00		1,00					388,00
Leerstellen 2015	3,00	474,00	0,00		1,00					478,00



LAND
BRANDENBURG

Nachtrag zum Haushaltsplan 2016

Beilage Einzelplan 12
Ministerium der Finanzen

Vorläufiger Wirtschaftsplan des Brandenburgischen Landesbetriebes für Liegenschaften und Bauen (BLB)

Ktn. Grp	Konto	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 EUR	Ansatz bisher 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Ansatz neu 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Erfolgsplan						
Erträge						
<u>Erträge aus betrieblicher und verwaltungswirtschaftlicher Tätigkeit</u>						
1		Erträge aus Vermietung und Verpachtung	74.367.500	78.850.700	-1.600.300	77.250.400
2		Erträge aus Verwaltungsaufwand für Anmietungen	3.269.200	3.692.900	-3.400	3.689.500
3		Erträge aus Betriebskosten	46.441.100	50.504.800	-198.800	50.306.800
4		Erträge aus Unterhaltungskostenpauschale	6.304.500	6.269.700	+334.400	6.604.100
		Summe zu Erträge aus betrieblicher und verwaltungswirtschaftlicher Tätigkeit	130.382.300	139.318.100	-1.467.300	137.850.800
<u>Erträge aus Geschäftsbesorgung</u>						
5		davon: Erträge aus Geschäftsbesorgung Land gesamt	12.403.200	11.765.000	-13.500	11.751.500
6		davon: Erträge aus Geschäftsbesorgung Bund	16.800.000	15.000.000	+60.000	15.060.000
		Summe zu Erträge aus Geschäftsbesorgung	29.203.200	26.765.000	+46.500	26.811.500
<u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>						
7		Andere aktivierte Eigenleistungen	800.000	700.000	+2.200.000	2.900.000
		Summe zu Andere aktivierte Eigenleistungen	800.000	700.000	+2.200.000	2.900.000
<u>Erträge aus Fahrzeugvermietung</u>						
8		Erträge aus Fahrzeugvermietung	1.939.000	1.939.000	0	1.939.000
		Summe zu Erträge aus Fahrzeugvermietung	1.939.000	1.939.000	0	1.939.000
<u>Sonstige Erträge</u>						
9		Sonstige Erträge	4.413.700	4.706.800	+1.104.000	5.810.800
		Summe zu Sonstige Erträge	4.413.700	4.706.800	+1.104.000	5.810.800
		Gesamtsumme Erträge	166.738.200	173.428.900	+1.883.200	175.312.100
Aufwendungen						
<u>Aufwendungen für bezogene Waren und Dienstleistungen</u>						
1		Aufwendungen für bezogene Waren und Dienstleistungen	97.071.000	102.736.900	+3.721.500	106.458.400
		Summe zu Aufwendungen für bezogene Waren und Dienstleistungen	97.071.000	102.736.900	+3.721.500	106.458.400

Vorläufiger Wirtschaftsplan des Brandenburgischen Landesbetriebes für Liegenschaften und Bauen (BLB)

Ktn. Grp	Konto	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 EUR	Ansatz bisher 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Ansatz neu 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<u>Personalaufwendungen</u>				
2		Personalaufwendungen	30.024.000	30.711.900	+390.100	31.102.000
		Summe zu Personalaufwendungen	30.024.000	30.711.900	+390.100	31.102.000
		<u>Abschreibungen</u>				
3		Abschreibungen	17.454.500	17.555.800	0	17.555.800
		Summe zu Abschreibungen	17.454.500	17.555.800	0	17.555.800
		<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
4		Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.874.100	3.727.700	+118.200	3.845.900
		Summe zu Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.874.100	3.727.700	+118.200	3.845.900
		<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
5		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.025.300	3.927.300	+59.200	3.986.500
		Summe zu Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.025.300	3.927.300	+59.200	3.986.500
		<u>Steuern und ähnliche Aufwendungen</u>				
6		Steuern und ähnliche Aufwendungen	104.500	104.500	0	104.500
		Summe zu Steuern und ähnliche Aufwendungen	104.500	104.500	0	104.500
		Gesamtsumme Aufwendungen	152.553.400	158.764.100	+4.289.000	163.053.100
		Abschluss				
		Erträge	166.738.200	173.428.900	+1.883.200	175.312.100
		Aufwendungen	152.553.400	158.764.100	+4.289.000	163.053.100
		Jahresüberschuss	14.184.800	14.664.800	-2.405.800	12.259.000
		Jahresfehlbetrag				

Vorläufiger Wirtschaftsplan des Brandenburgischen Landesbetriebes für Liegenschaften und Bauen (BLB)

Ktn. Grp	Konto	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 EUR	Ansatz bisher 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Ansatz neu 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Finanzplan						
Deckungsmittel						
1		Abschreibungen	17.454.500	17.555.800	0	17.555.800
2		Anlagenabgänge	0	0	0	0
3		Jahresüberschuss	14.184.800	14.664.800	-2.405.800	12.259.000
4		Darlehensaufnahme Land	0	0	0	0
5		Investitionszuschüsse von Dritten	4.050.000	7.112.000	+24.362.000	31.474.000
6		Zuführungen zu den Rücklagen	-14.184.800	-14.664.800	+16.890.600	2.225.800
7		Zuführung zu den Rückstellungen	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000
8		Verminderung liquider Mittel	16.062.900	6.182.100	+20.399.600	26.581.700
9		Erhöhung sonstiger Passiva	17.184.800	17.664.800	-15.390.600	2.274.200
		Zusammen	56.252.200	50.014.700	+43.855.800	93.870.500
Finanzbedarf						
1		Investitionen -Sachanlagevermögen	31.554.000	26.654.300	+32.609.700	59.264.000
2		Darlehensstilgung (Land)	15.534.500	14.653.600	+10.234.300	24.887.900
3		Entnahmen aus den Rücklagen	0	0	0	0
4		Inanspruchnahme von Rückstellungen	3.600.000	2.900.000	0	2.900.000
5		Vorräte	4.063.700	4.306.800	+1.011.800	5.318.600
6		Forderungen	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000
7		Erhöhung sonstiger Aktiva	0	0	0	0
8		Verminderung sonstiger Passiva	0	0	0	0
		Zusammen	56.252.200	50.014.700	+43.855.800	93.870.500

Stellenplan/-übersicht

			Soll 2015	Stellenanzahl Soll 2016 bisher	Soll 2016 neu
Planmäßige Beamtinnen und Beamte					
B4	hD	Erster Direktorin, Erster Direktor beim Landesbetrieb	1,00	1,00	1,00
B2	hD	Direktorin, Direktor beim Landesbetrieb	1,00	1,00	1,00
A16	hD	Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor / Leitende Baudirektorin, Leitender Baudirektor	6,00	6,00	6,00
A15	hD	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor / Baudirektorin, Baudirektor	13,00	13,00	13,00
A14	hD	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat / Oberbaurätin, Oberbaurat	20,00	20,00	20,00
A13	hD	Regierungsrätin, Regierungsrat / Baurätin, Baurat	13,00	13,00	13,00
A13	gD	Regierungsoberamtsrätin, Regierungsoberamtsrat / Bauoberamtsrätin, Bauoberamtsrat	10,00	10,00	10,00
A12	gD	Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat / Bauamtsrätin, Bauamtsrat	28,00	28,00	28,00
A11	gD	Regierungsamtfrau, Regierungsamtman / Bauamtfrau, Bauamtman	39,00	39,00	39,00

Vorläufiger Wirtschaftsplan des Brandenburgischen Landesbetriebes für Liegenschaften und Bauen (BLB)

Ktn. Grp	Konto	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 EUR	Ansatz bisher 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Ansatz neu 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
			Stellenanzahl			
			Soll 2015	Soll 2016 bisher	Soll 2016 neu	
A10	gD	Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor / Bauoberinspektorin, Bauoberinspektor	21,00	21,00		21,00
A9	gD	Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor / Bauinspektorin, Bauinspektor	1,00	1,00		1,00
A9	mD	Steueramtsinspektorin, Steueramtsinspektor	2,00	2,00		2,00
Zusammen:			155,00	155,00		155,00
Leerstellen:						
A12	gD	Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat / Bauamtsrätin, Bauamtsrat	3,00	2,00		2,00
A11	gD	Regierungsamtfrau, Regierungsamtman / Bauamtfrau, Bauamtman	1,00	0,00		0,00
Zusammen:			4,00	2,00		2,00
Beamten und Beamte im Vorbereitungsdienst						
A13	hD	Baureferendarin, Baureferendar	10,00	10,00		10,00
B11	hD	Abteilungsdirektorin, Abteilungsdirektor	0,00	0,00		0,00
Zusammen:			10,00	10,00		10,00
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
AT I			1,00	1,00		1,00
E15			1,00	1,00		1,00
E13			7,00	7,00		7,00
E12			3,00	3,00		6,00
E11			75,00	75,00		77,00
E10			126,00	126,00		124,00
E9			24,00	16,00		16,00
E8			29,00	29,00		29,00
E6			39,00	39,00		39,00
E5			52,00	52,00		52,00
E4			75,00	55,00		52,00
E3			1,00	1,00		1,00
E2			0,00	0,00		0,00
Zusammen			433,00	405,00		405,00
Stellen Auszubildende:						
AZUBI			21,00	21,00		21,00
Zusammen			21,00	21,00		21,00
Leerstellen:						
E14			4,00	3,00		3,00
E13			2,00	2,00		2,00
E12			21,00	16,00		16,00
E11			25,00	21,00		21,00
E10			5,00	3,00		3,00
E9			11,00	9,00		9,00
E8			1,00	1,00		1,00

Ktn. Grp	Konto	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 EUR	Ansatz bisher 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Ansatz neu 2016 EUR
			Stellenanzahl			
			Soll 2015	Soll 2016 bisher		Soll 2016 neu
	E7		1,00	1,00		1,00
	E6		13,00	9,00		9,00
	E5		14,00	12,00		12,00
	E4		7,00	6,00		6,00
	E3		3,00	3,00		3,00
	E2		1,00	1,00		1,00
	Zusammen		108,00	87,00		87,00

Vorläufiger Wirtschaftsplan des Brandenburgischen Landesbetriebes für Liegenschaften und Bauen

Ktn.	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2014 - EUR -	Ansatz 2015 - EUR -	Ansatz 2016 - EUR -
Grp			4	5	6
1	2	3			
Bemerkungen					
Eine Planstelle A 9 mD mit Amtszulage gemäß Fußnote zu BesGr A 9 der BBesO					
Umwandlung / Umsetzung					
Zugänge					
Planmäßige Beamtinnen und Beamte					
1,00	A 15	Umsetzung von 12 010/422 10			
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
1,00	E 3	Umsetzung von 01 010/428 10 gem. § 12 Abs. 1 HG 2013/2014			
1,00	Zusammen				
Abgänge (auch im Haushaltsvollzug der Haushaltsjahre 2012 bis 2014)					
Planmäßige Beamtinnen und Beamte					
1,00	A 15	Umsetzung nach 12 010/422 10 gem. § 12 Abs. 1 HG 2013/2014 (zum 01.01.2014)			
1,00	Zusammen				
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
1,00	E 4	Umsetzung nach 12 010/428 10			
3,00	E 2	Umsetzung nach 12 050/428 79 gem. § 12 Abs. 1 HG 2012 (zum 01.12.2012) (kw 2014)			
Abgänge infolge Personalbedarfsplanung					
kw 31.12.2014					
7,00	E 9				
4,00	E 5				
11,00	E 2				
22,00	Zusammen				
kw 31.12.2015					
8,00	E 9				
20,00	E 4				
28,00	Zusammen				
Stellenhöherstufung					
neue Hebungen					
2015					
3,00	von E 10	nach E 12			
2,00	von E 9	nach E 11			
5,00	Stellenhöherstufungen insgesamt 2015				
2016					
2,00	von E 10	nach E 12			
2,00	von E 4	nach E 11			
1,00	von E 4	nach E 12			
5,00	Stellenhöherstufungen insgesamt 2016				
Weitere kw-Vermerke infolge Personalbedarfsplanung					
kw-Vermerke 2016					
22,00	E 4				
22,00	Zusammen				
kw-Vermerke 2017					
2,00	E 9				
10,00	E 8				
5,00	E 6				
5,00	E 4				
22,00	Zusammen				
kw-Vermerke 2018					
5,00	E 8				
4,00	E 6				
7,00	E 5				
6,00	E 4				
22,00	Zusammen				

Ktn.	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2014 - EUR -	Ansatz 2015 - EUR -	Ansatz 2016 - EUR -
Grp					
1	2	3	4	5	6
Sonstige kw-Vermerke					
1,00	E 6	mit Ausscheiden der Stelleninhaberin			
1,00	E 4	mit Ausscheiden des Stelleninhabers (personenbezogener kw-Vermerk gem. § 47 LHO und TV-Umbau nach Umsetzung aus Kapitel 11 080 (Wirtschaftsplan des LFB))			
1,00	E 3	mit Ausscheiden des Stelleninhabers (personenbezogener kw-Vermerk gem. § 47 LHO und TV-Umbau nach Umsetzung aus Kapitel 01 010 Titel 428 10			
Leerstellen					
Zugänge 2015:					
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
1,00	E 14	Freistellungsphase ATZ			
1,00	E 13	Freistellungsphase ATZ			
7,00	E 12	Freistellungsphase ATZ			
9,00	E 11	Freistellungsphase ATZ			
2,00	E 9	Freistellungsphase ATZ			
3,00	E 5	Freistellungsphase ATZ			
23,00	Zusammen				
Planmäßige Beamtinnen und Beamte					
1,00	A 12	Freistellungsphase ATZ			
1,00	Zusammen				
Abgänge 2015:					
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
2,00	E 10				
2,00	E 4				
2,00	E 3				
1,00	E 2				
7,00	Zusammen				
Planmäßige Beamtinnen und Beamte					
1,00	A 11				
1,00	Zusammen				
Abgänge 2016:					
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
1,00	E 14				
5,00	E 12				
4,00	E 11				
2,00	E 10				
2,00	E 9				
4,00	E 6				
2,00	E 5				
1,00	E 4				
21,00	Zusammen				
Planmäßige Beamtinnen und Beamte					
1,00	A 12				
1,00	A 11				
2,00	Zusammen				

Investitionsplan Teil A (bilanzierte Investitionsmaßnahmen) im Wirtschaftsplan des BLB

Allgemeine Hochbaumaßnahmen

Geplante Baumaßnahmen

Nr.	Maßnahme	vorauss.	vorauss.	geplante	Vor-
		Gesamtkosten	verausgabt bis 2015	Ausgaben 2016	behalten für 2017ff.
		1.000 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR
0002071111 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten					
1	Kleine Baumaßnahmen - bilanziert	11.891,0	10.756,0	135,0	1.000,0
3	Energetische Maßnahmen - bilanziert	10.253,0	5.073,3	2.684,7	2.495,0
4	Brandschutzmaßnahmen - bilanziert	8.144,0	6.432,0	1.711,0	1,0
Summe Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten		30.288,0	22.261,3	4.530,7	3.496,0
Summe Allgemeine Hochbaumaßnahmen		30.288,0	22.261,3	4.530,7	3.496,0

Bereits abgeschlossene Baumaßnahmen

- 2 Kleine Baumaßnahmen zur Energieeinsparung - bilanziert

Hochbaumaßnahmen des Epl. 03

Geplante Baumaßnahmen

Nr.	Maßnahme	vorauss. Gesamt- kosten 1.000 EUR	vorauss. verausgabt bis 2015 1.000 EUR	geplante Ausgaben 2016 1.000 EUR	Vor- behalten für 2017ff. 1.000 EUR
0010371310 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für Maßnahmen der Polizei					
44	Polizeirevier Frankfurt (Oder), Nuhnenstr. 40, Umbau Haus 3, (Verlängerung)	1.226,0	1.226,0	0,0	0,0
48	Polizeiinspektion Flughafen Schönefeld, Neubau USBV	3.040,0	22,0	0,0	3.018,0
49	Polizeipräsidium Potsdam, Standort Eiche, FHPol , Umbau, Sanierung Haus 2	3.545,0	10,0	200,0	3.335,0
50	Polizeipräsidium Potsdam, Standort Eiche, Infrastrukturanlagen und Neubau Garagen	16.690,0	2.569,0	0,0	14.121,0
51	Polizeipräsidium Potsdam, Standort Eiche, Neubau RSA Gebäude 17a	8.260,0	0,0	0,0	8.260,0
52	Polizeipräsidium Potsdam (LKA), Standort Eiche, Erweiterungsbau, Geb.7a und 8a	12.145,0	0,0	0,0	12.145,0
53	Polizeidirektion Süd, Standort Cottbus, 3. BA, Neubau Haus 3	10.600,0	0,0	0,0	10.600,0
60	Polizeirevier Wittstock	3.200,0	0,0	0,0	3.200,0
Summe Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für Maßnahmen der Polizei		58.706,0	3.827,0	200,0	54.679,0
0010371410 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für Maßnahmen des Landesbetriebes für Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg					
1	Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg (LGB) in Potsdam, Modernisierung	9.720,0	0,0	0,0	9.720,0
Summe Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für Maßnahmen des Landesbetriebes für Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg		9.720,0	0,0	0,0	9.720,0
0010371510 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für Maßnahmen des Brandenburgischen IT-Dienstleisters (ZIT - BB)					
2	ZIT Potsdam, Verwaltungsbereich, Häuser 1, 4 und 5 sowie Verbinder	4.997,0	4.762,0	235,0	0,0
Summe Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für Maßnahmen des Brandenburgischen IT-Dienstleisters (ZIT - BB)		4.997,0	4.762,0	235,0	0,0
0010371810 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für Maßnahmen der Zentralen Ausländerbehörde (ZABH)					
47	ZABH Eisenhüttenstadt, Männerhaus Haus 5, Modernisierung	3.326,0	2.775,0	551,0	0,0
48	ZABH Eisenhüttenstadt, Neubau Familienhaus	6.401,0	5.112,0	1.289,0	0,0
Summe Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für Maßnahmen der Zentralen Ausländerbehörde (ZABH)		9.727,0	7.887,0	1.840,0	0,0
0010371910 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für Maßnahmen der Flüchtlingsunterbringung					
49	Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Flüchtlingsunterbringung	46.035,0	14.548,0	21.583,6	9.903,4
51	ZABH Eisenhüttenstadt, Neubau Familienhaus II	6.400,0	150,0	2.000,0	4.250,0
52	ZABH, Umzugsbedingte Herrichtungskosten Wünsdorf	14.800,0	2.000,0	7.890,0	4.910,0
Summe Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für Maßnahmen der Flüchtlingsunterbringung		67.235,0	16.698,0	31.473,6	19.063,4

Erläuterungen

zu Maßnahme 49

Nr.	Maßnahme	vorauss. Gesamt- kosten	vorauss. verausgabt bis 2015	geplante Ausgaben 2016	Vor- behalten für 2017ff.
		1.000 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR
	Die Refinanzierung der im Investitionsplan Teil A des BLB zu realisierenden Baumaßnahmen für die Flüchtlingsunterbringung durch Zuschuss aus Kapitel 12 020, Titel 891 61, Investitionsplan Teil B. Zuschussfinanzierte Investitionen werden nicht zur Mietberechnung herangezogen.				
	Diese Ansätze sind Bestandteil der Gesamtbaukosten des Bereiches 0010371810 im Investitionsplan Teil B.				
	<u>zu Maßnahme 51</u>				
	Die Refinanzierung der im Investitionsplan Teil A des BLB zu realisierenden Baumaßnahmen für die Flüchtlingsunterbringung durch Zuschuss aus Kapitel 12 020, Titel 891 61, Investitionsplan Teil B. Zuschussfinanzierte Investitionen werden nicht zur Mietberechnung herangezogen.				
	Diese Ansätze sind Bestandteil der Gesamtbaukosten des Bereiches 0010371810 im Investitionsplan Teil B.				
	<u>zu Maßnahme 52</u>				
	Die Refinanzierung der im Investitionsplan Teil A des BLB zu realisierenden Baumaßnahmen für die Flüchtlingsunterbringung durch Zuschuss aus Kapitel 12 020, Titel 891 61, Investitionsplan Teil B. Zuschussfinanzierte Investitionen werden nicht zur Mietberechnung herangezogen.				
	Diese Ansätze sind Bestandteil der Gesamtbaukosten des Bereiches 0010371810 im Investitionsplan Teil B.				
Summe Epl. 03		150.385,0	33.174,0	33.748,6	83.462,4

Bereits abgeschlossene Baumaßnahmen

- 43 IT-Zentrum ZdPol, LBZ Wünsdorf, Klimaanlage, Netzersatzanlage
- 2 Landesschule und Techn. Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz Eisenhüttenstadt (LSTE), Übungshalle H 1, Übungsflächen

Hochbaumaßnahmen des Epl. 04

Geplante Baumaßnahmen

Nr.	Maßnahme	vorauss.	vorauss.	geplante	Vor-
		Gesamt- kosten	verausgabt bis 2015	Ausgaben 2016	behalten für 2017ff.
		1.000 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR
0010471210 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für Maßnahmen für Gerichte, Staatsanwaltschaften (StA) und Soziale Dienste (SD)					
12	AG Königs Wusterhausen, Sanierung und Erweiterung	20.300,0	4.196,0	4.500,0	11.604,0
13	AG Luckenwalde, Sanierung und Erweiterung	1.500,0	762,0	0,0	738,0
14	AG/ArbG/Soziale Dienste Senftenberg, Umbau und Erweiterung	9.000,0	169,1	0,0	8.830,9
16	Unterbringung des AG mit Straf- und Vormundschaftsabteilung sowie der Staatsanwaltschaft in Cottbus	9.700,0	0,0	0,0	9.700,0
31	AG im LBZ Eberswalde, Umbau und Erweiterung	8.219,0	627,0	1.090,0	6.502,0
32	AG Zossen, Erweiterungsbau	1.200,0	19,1	0,0	1.180,9
33	AG Eisenhüttenstadt, Sanierung und Erweiterungsbau	4.100,0	0,0	0,0	4.100,0
35	Maßnahmen zu Erhöhung der Sicherheit der Gerichte und Staatsanwaltschaften im Eingangsbereich	1.926,0	1.926,0	0,0	0,0
37	SozG Frankfurt (Oder), Umbau nach Auszug der ArbG FFO	3.222,0	1.976,0	1.090,0	156,0
38	SozG Potsdam, HMA 103, Häuser 12 und 13, Ergänzungsneubau	4.865,0	400,0	1.400,0	3.065,0
39	Amtsgericht Schwedt	7.140,0	0,0	0,0	7.140,0
Summe Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für Maßnahmen für Gerichte, Staatsanwaltschaften (StA) und Soziale Dienste (SD)		71.172,0	10.075,2	8.080,0	53.016,8
Summe Epl. 04		71.172,0	10.075,2	8.080,0	53.016,8

Hochbaumaßnahmen des Epl. 05

Geplante Baumaßnahmen

Nr.	Maßnahme	vorauss.	vorauss.	geplante	Vor-
		Gesamt- kosten	verausgabt bis 2015	Ausgaben 2016	behalten für 2017ff.
		1.000 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR
0010571211 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für Maßnahmen des sonstigen Bildungswesens					
4	Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg (LISUM) in Ludwigsfelde-Struveshof, Herrichtung Haus 11	2.150,0	0,0	0,0	2.150,0
5	Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg (LISUM) in Ludwigsfelde-Struveshof, Herrichtung Haus 12	2.200,0	0,0	0,0	2.200,0
6	Landesinstitut für Schule und Medien Berlin Brandenburg (LISUM) in Ludwigsfelde-Struveshof, Herrichtung Haus 13	2.289,0	1.071,0	1.024,6	193,4
Summe Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für Maßnahmen des sonstigen Bildungswesens		6.639,0	1.071,0	1.024,6	4.543,4
Summe Epl. 05		6.639,0	1.071,0	1.024,6	4.543,4

Hochbaumaßnahmen des Epl. 06

Hochbaumaßnahmen des Epl. 07

Bereits abgeschlossene Baumaßnahmen

- 2 Landesamt für Soziales und Versorgung (LASV) Cottbus, Haus 2 BHZ
Cottbus, Sachsendorf

Hochbaumaßnahmen des Epl. 08

Bereits abgeschlossene Baumaßnahmen

- 2 Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe Cottbus, Zentralisierung am Standort Cottbus

Hochbaumaßnahmen des Epl. 12

Geplante Baumaßnahmen

Nr.	Maßnahme	vorauss.	vorauss.	geplante	Vor-
		Gesamt- kosten	verausgabt bis 2015	Ausgaben 2016	behalten für 2017ff.
		1.000 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR
0011271310 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für Maßnahmen der Finanzämter					
5	Finanzamt Oranienburg, Erweiterungsbau	6.290,0	1.480,0	2.450,0	2.360,0
6	Frankfurt (Oder), Zusammenlegung der Finanzämter Frankfurt (Oder) und Fürstenwalde	1.500,0	1.350,0	150,0	0,0
Summe Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für Maßnahmen der Finanzämter		7.790,0	2.830,0	2.600,0	2.360,0
Summe Epl. 12		7.790,0	2.830,0	2.600,0	2.360,0

Bereits abgeschlossene Baumaßnahmen

- 1 Finanzamt Königs Wusterhausen, Schadensbeseitigung
- 3 Finanzamt Königs Wusterhausen, DV-Netz Erweiterung
- 1 1. und 2. BA Infrastrukturmaßnahmen
- 2 3. BA Neubau Mensa, Cafeteria, Freizeiteinrichtungen, Werkstattgebäude, Medienversorgung und Außenanlagen

Hochbaumaßnahmen des Epl. 20

Geplante Baumaßnahmen

Nr.	Maßnahme	vorauss. Gesamt- kosten 1.000 EUR	vorauss. verausgabt bis 2015 1.000 EUR	geplante Ausgaben 2016 1.000 EUR	Vor- behalten für 2017ff. 1.000 EUR
0012071610 Große Neu- Um- und Erweiterungsbauten für den Behördenstandort Potsdam, Heinrich-Mann-Allee 103					
3	Herrichtung Haus 7 für die Unterbringung der Bundespolizei	1.678,0	1.634,0	44,0	0,0
4	Herrichtung Haus 16 für die Unterbringung der Bundespolizei	2.750,0	2.124,0	626,0	0,0
Summe Große Neu- Um- und Erweiterungsbauten für den Behördenstandort Potsdam, Heinrich-Mann-Allee 103		4.428,0	3.758,0	670,0	0,0
Summe Epl. 20		4.428,0	3.758,0	670,0	0,0
Gesamtsumme Investitionsplan Teil A		270.702,0	73.169,5	50.653,9	146.878,6

Investitionsplan Teil B (nicht bilanzierte Investitionsmaßnahmen) im Wirtschaftsplan des BLB

Allgemeine Hochbaumaßnahmen

Geplante Baumaßnahmen

Nr.	Maßnahme	vorauss.	vorauss.	geplante	Vor-
		Gesamtkosten	verausgabt bis 2015	Ausgaben 2016	behalten für 2017ff.
		1.000 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR
0002071111 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten					
1	Kleine Baumaßnahmen	5.797,0	2.140,3	775,0	2.881,7
Summe Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten		5.797,0	2.140,3	775,0	2.881,7
Erläuterungen					
<u>zu Maßnahme 1</u>					
Die Ausgaben sind zentral für alle Einzelpläne ausgebracht.					
0002071210 Nicht auf einzelne Baumaßnahmen aufteilbare Vorarbeitskosten					
1	Vorarbeitskosten	147,5	72,5	25,0	50,0
Summe Nicht auf einzelne Baumaßnahmen aufteilbare Vorarbeitskosten		147,5	72,5	25,0	50,0
Summe Allgemeine Hochbaumaßnahmen		5.944,5	2.212,8	800,0	2.931,7

Bereits abgeschlossene Baumaßnahmen

- 1 Kleine Baumaßnahmen zur Energieeinsparung

Hochbaumaßnahmen des Epl. 01

Geplante Baumaßnahmen

Nr.	Maßnahme	vorauss. Gesamt- kosten 1.000 EUR	vorauss. verausgabt bis 2015 1.000 EUR	geplante Ausgaben 2016 1.000 EUR	Vor- behalten für 2017ff. 1.000 EUR
0010171210 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für Maßnahmen des Landtages					
1	Ergänzende Maßnahmen für den Landtag	27.330,0	19.950,4	0,0	7.379,6
2	Anbindung an Daten- und TK-Verbund	250,0	142,5	0,0	107,5
Summe Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für Maßnahmen des Landtages		27.580,0	20.092,9	0,0	7.487,1
Erläuterungen					
<u>zu Maßnahme 1</u>					
zu Maßnahme 1: Der Neubau für den Landtag wurde im ÖPP - Verfahren realisiert.					
Summe Epl. 01		27.580,0	20.092,9	0,0	7.487,1

Hochbaumaßnahmen des Epl. 02

Geplante Baumaßnahmen

Nr.	Maßnahme	vorauss. Gesamt- kosten 1.000 EUR	vorauss. verausgabt bis 2015 1.000 EUR	geplante Ausgaben 2016 1.000 EUR	Vor- behalten für 2017ff. 1.000 EUR
0010271310 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für Maßnahmen für Bundesangelegenheiten					
1	Landesvertretung Berlin (Ministergärten), Erneuerung Fassade und Vorplatz	2.495,0	2.193,9	0,0	301,1
Summe Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für Maßnahmen für Bundesangelegenheiten		2.495,0	2.193,9	0,0	301,1
Erläuterungen					
<u>zu Maßnahme 1</u>					
Nach der mit dem Land Mecklenburg-Vorpommern (MV) geschlossenen Kooperationsvereinbarung beteiligt sich MV finanziell in Höhe von 47,5 v. H. an den veranschlagten Gesamtkosten der Baumaßnahme. Die Federführung für die Ausführung der Baumaßnahme hat das Land Brandenburg.					
Summe Epl. 02		2.495,0	2.193,9	0,0	301,1

Hochbaumaßnahmen des Epl. 03

Geplante Baumaßnahmen

Nr.	Maßnahme	vorauss.	vorauss.	geplante	Vor-
		Gesamt-	verausgabt	Ausgaben	behalten
		kosten	bis 2015	2016	für 2017ff.
		1.000 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR
0010371310 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für Maßnahmen der Polizei					
10	Fachdirektion Landeskriminalamt (LKA) Eberswalde	27.500,0	18.679,4	1.500,0	7.320,6
12	Polizeiinspektion Oberspreewald-Lausitz, Senftenberg	8.600,0	8.358,0	0,0	242,0
13	Polizeidirektion West mit Polizeiinspektion Brandenburg	16.000,0	12.982,3	3.000,0	17,7
17	Polizeidirektion Süd, Standort Cottbus, 1. und 2. BA	22.150,0	22.150,0	0,0	0,0
19	Polizeiinspektion Havelland, Falkensee	11.000,0	1.950,0	2.500,0	6.550,0
47	Polizeipräsidium Potsdam und Lagezentrum, Standort Eiche	31.000,0	28.771,0	1.321,0	908,0
	Summe Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für Maßnahmen der Polizei	116.250,0	92.890,7	8.321,0	15.038,3
0010371810 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für Maßnahmen der Zentralen Ausländerbehörde (ZABH)					
50	Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Flüchtlingsunterbringung	92.105,0	24.650,0	47.303,6	20.151,4
	Summe Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für Maßnahmen der Zentralen Ausländerbehörde (ZABH)	92.105,0	24.650,0	47.303,6	20.151,4
Erläuterungen					
<u>zu Maßnahme 50</u>					
Die Mittel dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben für die Baumaßnahmen des Investitionplanes Teil B herangezogen werden und umgekehrt.					
Diese Ansätze enthalten auch die Maßnahmekosten des Bereiches 0010371910 im Investitionsplan Teil A.					
Summe Epl. 03		208.355,0	117.540,7	55.624,6	35.189,7

Bereits abgeschlossene Baumaßnahmen

11	Programm Autobahnpolizeiwachen
15	Schutzbereich/ Polizeiwache Bernau
16	Polizeiinspektion Dahme-Spreewald, Königs Wusterhausen
18	Polizeiinspektion Teltow-Fläming, Luckenwalde
24	Polizeiwache Calau
35	Fachhochschule der Polizei Oranienburg, Erschließung und Außenanlagen, Haus 3, Haus 40
36	Polizeipräsidium Frankfurt (O.) einschl. LESE und redundante Technik
37	Polizeipräsidium Eberswalde (jetzt LKA)
38	Programm Schwimmsteganlagen
39	Polizeiwache Hennigsdorf
41	Schutzbereich/ Polizeiwache Fürstenwalde
6	Programm Antennenträger
7	Polizeiwache Belzig
8	Fachhochschule der Polizei Oranienburg
9	Polizeiwache Rathenow
1	Munitionszerlegebetrieb (MZB) Kummersdorf, Maßnahmen zu Herstellung der notwendigen Betriebssicherheit
1	Landesschule und Techn. Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz Eisenhüttenstadt, Umbau

Hochbaumaßnahmen des Epl. 04

Geplante Baumaßnahmen

Nr.	Maßnahme	vorauss.	vorauss.	geplante	Vor-
		Gesamt- kosten	verausgabt bis 2015	Ausgaben 2016	behalten für 2017ff.
		1.000 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR
0010471210 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für Maßnahmen für Gerichte, Staatsanwaltschaften (StA) und Soziale Dienste (SD)					
10	StA/SD im LBZ Eberswalde, Umbau und Erweiterung	7.000,0	4.650,4	1.500,0	849,6
11	VG/StA /SD Frankfurt (Oder), Umbau und Sanierung	14.750,0	14.484,0	0,0	266,0
15	AG Schwedt, Sanierung	6.600,0	398,6	0,0	6.201,4
Summe Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für Maßnahmen für Gerichte, Staatsanwaltschaften (StA) und Soziale Dienste (SD)		28.350,0	19.533,0	1.500,0	7.317,0
Erläuterungen					
<u>zu Maßnahme 10</u>					
Die Baumaßnahme AG im LBZ Eberswalde, Um und Erweiterungsbau wird im Investitionsplan Teil A realisiert.					
<u>zu Maßnahme 15</u>					
Weiterführung im Investitionsplan Teil A					
0010471310 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für Maßnahmen für Strafvollzugseinrichtungen und Jugendarrestanstalt (JAA)					
3	JVA Brandenburg, geschl. Vollzug, 1.-13. Teil-HU-Bau, Um- und Erweiterungsbau	34.000,0	33.126,1	181,0	692,9
8	JVA Brandenburg, geschl. Vollzug, ab 14. Teil-HU-Bau -Umsetzung Entwicklungsplanung - , Um- und Erweiterungsbau	138.000,0	135.205,6	900,0	1.894,4
9	Sicherheitstechnik für Justizvollzugsanstalten JVA Cottbus- Dissenchen	4.150,0	4.150,0	0,0	0,0
10	Sicherheitstechnik für Justizvollzugsanstalten JVA Luckau - Duben	2.500,0	2.432,9	67,1	0,0
11	Sicherheitstechnik für Justizvollzugsanstalten JVA Neuruppin - Wulkow	4.500,0	3.295,7	220,0	984,3
12	JAA Königs Wusterhausen, Neubau	7.000,0	1.286,4	100,0	5.613,6
15	Baumaßnahmen in Umsetzung des Brandenburgischen Justizvollzugsgesetzes: Wohngruppenvollzug	500,0	250,0	250,0	0,0
16	Baumaßnahmen in Umsetzung des Brandenburgischen Justizvollzugsgesetzes: 40 Plätze für Sotha	4.000,0	500,0	2.500,0	1.000,0
17	Sicherheitstechnik für Justizvollzugsanstalten JVA Wriezen	2.000,0	0,0	0,0	2.000,0
Summe Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für Maßnahmen für Strafvollzugseinrichtungen und Jugendarrestanstalt (JAA)		196.650,0	180.246,7	4.218,1	12.185,2
Summe Epl. 04		225.000,0	199.779,7	5.718,1	19.502,2

Bereits abgeschlossene Baumaßnahmen

1	Gemeinsames Finanzgericht Berlin- Brandenburg
1	AG Cottbus, Umbau und Sanierung
19	AG Bad Liebenwerda, Um- und Erweiterungsbau
2	AG Nauen, Um- und Erweiterungsbau
20	AG Brandenburg a.d.H., Um- und Erweiterungsbau

- 22 Umbau und Sanierung AG Potsdam
- 24 AG Bernau, Um- und Erweiterungsbau
- 25 AG Neuruppin, Umbau und Sanierung
- 26 AG Prenzlau, Umbau und Sanierung
- 3 AG Lübben, Um- und Erweiterungsbau
- 30 LG und AG im LBZ Frankfurt (Oder), Neubau
- 34 AG Oranienburg, Umbau und Sanierung
- 36 Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Neuordnung von Amts-, Land- und Arbeitsgerichtsbezirken (LG in Neuruppin und Cottbus, StA Cottbus in Königs Wusterhausen)
- 4 AG Potsdam, Umbau und Sanierung
- 40 Justizzentrum Potsdam, Umbau und Sanierung
- 6 Justizzentrum Neuruppin, Umbau
- 8 AG Strausberg, Um- und Erweiterungsbau
- 9 GStA Brandenburg, Umbau ehem. AG
- 1 JVA Wriezen, geschl. und offener Vollzug, Um- und Erweiterungsbau
- 13 Herrichtung der Außenstelle Spremberg der JVA Luckau - Duben
- 2 JVA Luckau - Duben, Neubau
- 4 JVA Cottbus -Dissenchen, Neubau
- 5 JVA Brandenburg, offener Vollzug, Neubau
- 6 JVA Frankfurt (Oder), Um- und Erweiterungsbau
- 7 Neubau JVA Wulkow

Hochbaumaßnahmen des Epl. 05

Geplante Baumaßnahmen

Nr.	Maßnahme	vorauss.	vorauss.	geplante	Vor-
		Gesamt-	verausgabt	Ausgaben	behalten
		kosten	bis 2015	2016	für 2017ff.
		1.000 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR
0010571211 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für Maßnahmen des sonstigen Bildungswesens					
2	Herrichtung von Gebäuden zur Sicherung des Dienstbetriebes des Landesinstitutes für Schule und Medien Berlin-Brandenburg (LISUM) in Ludwigsfelde-Struveshof	11.250,0	10.655,7	0,0	594,3
3	Liegenschaft des Landesinstitutes für Schule und Medien Berlin-Brandenburg (LISUM) in Ludwigsfelde - Struveshof, Infrastrukturmaßnahmen und Außenanlagen	4.700,0	4.700,0	0,0	0,0
Summe Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für Maßnahmen des sonstigen Bildungswesens		15.950,0	15.355,7	0,0	594,3
Summe Epl. 05		15.950,0	15.355,7	0,0	594,3

Bereits abgeschlossene Baumaßnahmen

- 1 Verlegung des Sozialpädagogischen Fortbildungswerkes (SPFW) und des Medienpädagogischen Zentrums (MPZ) auf eine Landesliegenschaft in Ludwigsfelde-Struveshof
- 1 Herrichtung von Dienstgebäuden für die regionalen staatlichen Schullämter
- 1 Landesprüfungsamt (LPrA) und Studienseminar der Sekundarstufe (STS) II in Potsdam

Nicht fortgeführte Baumaßnahmen

- 1 Unterbringung des Studienseminars Bernau für das Lehramt der Sekundarstufe I

Hochbaumaßnahmen des Epl. 06

Geplante Baumaßnahmen

Nr.	Maßnahme	vorauss. Gesamt-kosten 1.000 EUR	vorauss. verausgabt bis 2015 1.000 EUR	geplante Ausgaben 2016 1.000 EUR	Vor-behalten für 2017ff. 1.000 EUR
0010671810 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für Maßnahmen der Stiftung "Stift Neuzelle"					
1	Stiftung "Stift Neuzelle"				
	Summe Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für Maßnahmen der Stiftung "Stift Neuzelle"				
Erläuterungen					
<u>zu Maßnahme 1</u>					
Die Baumaßnahmen der Stiftung Stift Neuzelle werden ab dem Haushaltsjahr 2012 im Einzelplan 06 -Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur- veranschlagt.					
0010671911 Neubau der Synagoge in Potsdam					
1	Neubau der Synagoge in Potsdam	6.000,0	1.771,4	2.000,0	2.228,6
	Summe Neubau der Synagoge in Potsdam	6.000,0	1.771,4	2.000,0	2.228,6
0016071111 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten					
100	Kleine Baumaßnahmen für den Hochschulbau	14.501,7	4.130,0	2.707,1	7.664,6
	Summe Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	14.501,7	4.130,0	2.707,1	7.664,6
Erläuterungen					
<u>zu Maßnahme 100</u>					
Die Kleinen Baumaßnahmen für den Hochschulbau werden ab dem Haushaltsjahr 2015 gesamt veranschlagt (VV Nr. 1.3 zu § 24 LHO).					
0016071210 Planungsmittel für Grundlagenermittlung					
1	Planungsmittel für Grundlagenermittlung	2.700,0	1.771,6	300,0	628,4
2	Liegenschaftsenergiekonzept	1.100,0	202,6	200,0	697,4
	Summe Planungsmittel für Grundlagenermittlung	3.800,0	1.974,2	500,0	1.325,8
0016071610 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die Fraunhofer-Gesellschaft					
3	Neubau Konferenzzentrum der Fraunhofer-Institute für angewandte Polymerforschung (IAP) und Biomedizinische Technik (IBMT) Potsdam, Landesanteil	1.800,0	1.800,0	0,0	0,0
4	Neubau für die Fraunhofer-Einrichtung für Polymermaterialien und Composite (PYCO), Landesanteil	4.375,0	0,0	100,0	4.275,0
5	Erweiterungsbau des Fraunhofer-Instituts für Biomedizinische Technik (IBMT), Landesanteil	4.250,0	0,0	100,0	4.150,0
	Summe Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die Fraunhofer-Gesellschaft	10.425,0	1.800,0	200,0	8.425,0
Erläuterungen					
<u>zu Maßnahme 3</u>					
Errichtung eines Konferenz- und Seminarzentrums für eine gemeinschaftliche Nutzung der Fraunhofer-Institute für Angewandte Polymerforschung (IAP) und Biomedizinische Technik (IBMT) im Wissenschaftspark Potsdam-Golm mit einer Kapazität von bis zu 250 Personen					

Nr.	Maßnahme	vorauss.	vorauss.	geplante	Vor-
		Gesamt- kosten	verausgabt bis 2015	Ausgaben 2016	behalten für 2017ff.
		1.000 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR

zu Maßnahme 4

Sonderfinanzierung des Landes Brandenburg für mittelfristig geplante Investitionen der Fraunhofer-Gesellschaft.

zu Maßnahme 5

Sonderfinanzierung des Landes Brandenburg für mittelfristig geplante Investitionen der Fraunhofer-Gesellschaft.

0016071612 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die Einrichtungen der Helmholtz-Gemeinschaft (HGF)

2	HZG, Zentrum für Biomaterialentwicklung Teltow 3. BA	9.820,0	5.136,0	2.720,0	1.964,0
3	GFZ Helmholtz-Zentrum, Umbau Liegenschaft Albert-Einstein-Straße 42-46, Landesanteil	2.500,0	200,0	1.000,0	1.300,0
Summe Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die Einrichtungen der Helmholtz-Gemeinschaft (HGF)		12.320,0	5.336,0	3.720,0	3.264,0

Erläuterungen

zu Maßnahme 2

Sonderfinanzierung des Landes Brandenburg für Investitionen des HZG-Forschungszentrums auf dem Standort Teltow-Seehof (Neubau Haus L). Die Mittel sind veranschlagt für die Erweiterung des Biomedizinischen Technikums (3. Bauabschnitt).

zu Maßnahme 3

Veranschlagung der Mittel für notwendige Sanierungs-/Umbaumaßnahmen nach ggf. Überlassung der Liegenschaft an das Geoforschungszentrum Potsdam.

0016071613 Große Neu- Um- und Erweiterungsbauten für die Einrichtungen der Leibniz-Gemeinschaft

1	IHP Erweiterungsbau, Landesanteil	4.335,5	4.335,5	0,0	0,0
4	Neubau Deutsches Institut für Ernährungsforschung (DIfE), Landesanteil	6.100,0	0,0	200,0	5.900,0
5	Leibniz-Institut für Agrartechnik Potsdam-Bornim, Neubau Institutsgebäude, Landesanteil	6.950,0	500,0	2.000,0	4.450,0
Summe Große Neu- Um- und Erweiterungsbauten für die Einrichtungen der Leibniz-Gemeinschaft		17.385,5	4.835,5	2.200,0	10.350,0

Erläuterungen

zu Maßnahme 1

Zuwendungsbauvorhaben zur Befriedigung des vom Institut für innovative Mikroelektronik (IHP) dargelegten zusätzlichen Raumbedarfs.

Bundesmittel

Mit den veranschlagten Ausgaben werden die bei Kapitel 06 030 Titel 331 60 veranschlagten Bundesmittel kofinanziert.

zu Maßnahme 4

Zuwendungsbauvorhaben zur Deckung des vom Institut dargelegten zusätzlichen Raumbedarfs (Ausbau im Rahmen des Deutschen Zentrums für Diabetesforschung und Helmholtz-Kohorte).

Bundesmittel

Mit den veranschlagten Ausgaben werden die bei Kapitel 06 030 Titel 331 60 veranschlagten Bundesmittel kofinanziert.

zu Maßnahme 5

Neubau eines Zentrums für Technologie und Wissenstransfer, u. a. mit einem Labortrakt für chemisch-physikalische, mikrobiologische und molekulargenetische Analysen.

Bundesmittel

Mit den veranschlagten Ausgaben werden die bei Kapitel 06 030 Titel 331 60 veranschlagten Bundesmittel kofinanziert.

Nr.	Maßnahme	vorauss.	vorauss.	geplante	Vor-
		Gesamt- kosten	verausgabt bis 2015	Ausgaben 2016	behalten für 2017ff.
		1.000 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR
0016071760 Landeskofinanzierung von EFRE-Vorhaben 2014 bis 2020 im Hochschulbau					
1	Landeskofinanzierung von EFRE - Vorhaben 2014 bis 2020 im Hochschulbau	7.300,0	300,0	700,0	6.300,0
Summe Landeskofinanzierung von EFRE-Vorhaben 2014 bis 2020 im Hochschulbau		7.300,0	300,0	700,0	6.300,0
Erläuterungen					
<u>zu Maßnahme 1</u>					
Als Voraussetzung für die Beantragung von EFRE-Bauvorhaben an Hochschulen in der Förderperiode 2014 bis 2020 ist haushalterische Vorsorge für die landesseitige Kofinanzierung zu treffen. Die pauschale Veranschlagung der Kofinanzierungsmittel ist erforderlich, um einem transparenten, diskriminierungsfreien und ergebnisoffenen EFRE-Auswahlverfahren nicht vorzugreifen. Der Plafond wird im Ergebnis des vorgeschriebenen Auswahlverfahrens anteilig einzelnen Vorhaben zugeordnet.					
0016061 Universität Potsdam					
0016071361 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten					
1	Gebäude I, Grundsanierung, einschl. Bereichsbibliothek, Am Neuen Palais	23.273,9	22.658,6	250,0	365,3
2	Grundsanierung des Botanischen Instituts	7.068,1	6.606,5	0,0	461,6
4	Babelsberg, Sanierung Hauptgebäude	12.755,1	8.731,8	0,0	4.023,3
6	Golm, Erschließung und Außenanlagen	26.300,0	23.290,1	500,0	2.509,9
7	Standort Griebnitzsee, Erschließung und Außenanlagen	7.742,0	7.131,2	0,0	610,8
8	Beiträge öffentliche Erschließung	2.435,0	1.634,2	50,0	750,8
9	Golm, Neubau eines Informations-, Kommunikations- und Medienzentrums	25.890,0	25.301,8	0,0	588,2
12	Golm, Umbau Haus 9 als Seminargebäude	3.600,0	2.719,7	800,0	80,3
13	Neubau eines interdisziplinären Drittmittelzentrums der Mat./Nat. Fakultät in Golm	21.005,0	20.912,0	0,0	93,0
14	Neubau Verfügungsgebäude Golm 4. BA	20.000,0	0,0	0,0	20.000,0
17	Neubau für die Philosophische Fakultät Am Neuen Palais	15.800,0	665,8	1.100,0	14.034,2
18	Fakultäts- und Drittmittelgebäude am Campus Griebnitzsee	10.000,0	8.642,4	0,0	1.357,6
20	Neubau Campus Ernährungswissenschaften, Anteil Uni P	4.000,0	0,0	0,0	4.000,0
21	Herrichtung des Nordtorgebäudes einschl. Orangerie, Am Neuen Palais für das Abraham Geiger Kolleg (AGK) und Institut für jüdische Theologie	10.300,0	464,9	1.000,0	8.835,1
22	Uni Potsdam, Golm, Umbau und Sanierung Haus 12	1.200,0	53,1	0,0	1.146,9
23	Botanischer Garten, Anzuchtanlagen und Umdeckung Gewächshäuser	2.040,0	2.040,0	0,0	0,0
24	Neubau Geräteturnhalle	8.300,0	556,2	3.500,0	4.243,8
25	Umbau Haus 8 in Golm	1.500,0	1.220,4	0,0	279,6
26	Umsetzung Liegenschafts- und Energiekonzept Am Neuen Palais	2.650,0	0,0	150,0	2.500,0
27	Umbau und Sanierung Haus 5 Golm	5.000,0	155,0	500,0	4.345,0
28	Golm, Neubau Gebäude für Inklusionspädagogik	5.100,0	4.782,0	50,0	268,0
29	Standort Griebnitzsee, Haus 3, Brandschutz und Barrierefreiheit	1.100,0	150,0	500,0	450,0
30	Erschließung und Außenanlagen, Am Neuen Palais	9.000,0	50,0	800,0	8.150,0
Summe Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten		226.059,1	137.765,7	9.200,0	79.093,4

Nr.	Maßnahme	vorauss. Gesamt- kosten 1.000 EUR	vorauss. verausgabt bis 2015 1.000 EUR	geplante Ausgaben 2016 1.000 EUR	Vor- behalten für 2017ff. 1.000 EUR
-----	----------	--	---	---	--

Erläuterungen

zu Maßnahme 1

bis

zu Maßnahme 30

Bundesmittel

Mit den veranschlagten Ausgaben werden bei Kapitel 06 110 Titel 331 20 veranschlagten Bundesmittel kofinanziert.

Summe Universität Potsdam	226.059,1	137.765,7	9.200,0	79.093,4
----------------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------

0016062 Hochschule für Film und Fernsehen

0016071362 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

1	Klimatisierung, Datenverkabelung und Akustikstudios	5.850,0	3.645,8	1.000,0	1.204,2
2	Neubau Lehrgebäude 6 einschl. Mensa	13.750,0	4.390,0	4.000,0	5.360,0
3	Modernisierung Kommunikationstechnik, Barrierefreiheit, Brandschutz Serverräume	1.400,0	129,2	800,0	470,8

Summe Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	21.000,0	8.165,0	5.800,0	7.035,0
---	-----------------	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen

zu Maßnahme 1

bis

zu Maßnahme 3

Bundesmittel

Mit den veranschlagten Ausgaben werden die bei Kapitel 06 110 Titel 331 20 veranschlagten Bundesmittel kofinanziert.

Summe Hochschule für Film und Fernsehen	21.000,0	8.165,0	5.800,0	7.035,0
--	-----------------	----------------	----------------	----------------

0016063 Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg

0016071363 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

1	Grundsanierung Lehrgebäude 2 C/D, Zentralcampus Cottbus	9.070,0	2.986,6	1.500,0	4.583,4
8	Grundsanierung FMPA 2.BA, Zentralcampus Cottbus	8.000,0	0,0	0,0	8.000,0
9	Neubau Zentrum für Leichtbauwerkstoffe, Zentralcampus Cottbus	12.000,0	0,0	0,0	12.000,0
10	Versuchshalle für Umweltwissenschaft u. Verfahrenstechnik Fak.4, Nordcampus Cottbus	4.500,0	354,2	450,0	3.695,8
11	Neubau Laborgebäude 2 für Physik und Chemie, Zentralcampus Cottbus	9.195,2	0,0	0,0	9.195,2
12	Neubau für internationale Studiengänge, Zentralcampus Cottbus	4.677,9	0,0	0,0	4.677,9
13	Multifunktionsprüfstand für die Fak. 3, Zentralcampus Cottbus	3.700,0	0,0	0,0	3.700,0
16	Sanierung Mensa Cottbus, Zentralcampus Cottbus	2.100,0	0,0	0,0	2.100,0
17	Verbesserung Brandschutz an Bestandsgebäuden	2.200,0	0,0	0,0	2.200,0
18	Erneuerung Universitätscampusnetz, Zentralcampus Cottbus	2.000,0	0,0	0,0	2.000,0
19	Mehrzweckgebäude, Umnutzung FK 3, Zentralcampus Cottbus	4.400,0	0,0	0,0	4.400,0
20	Grundsanierung Lehrgebäude 3 B, Zentralcampus Cottbus	9.500,0	500,0	1.500,0	7.500,0
21	Schaffung Barrierefreier Zentralcampus Cottbus	2.300,0	0,0	0,0	2.300,0
22	Aufstockung Laborhalle 3, Zentralcampus Cottbus	1.580,0	0,0	0,0	1.580,0

Nr.	Maßnahme	vorauss.	vorauss.	geplante	Vor-
		Gesamt- kosten	verausgabt bis 2015	Ausgaben 2016	behalten für 2017ff.
		1.000 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR
23	Erschließung und Außenanlagen, Zentralcampus Cottbus	34.941,1	31.391,4	500,0	3.049,7
24	Erschließung und Außenanlagen am Standort Senftenberg	13.484,4	13.060,3	100,0	324,1
25	Erschließung am Standort Cottbus -Sachsendorf einschl. GTL	9.850,0	6.504,6	640,0	2.705,4
26	Zutritts- und Kontrollsystem, Standort Senftenberg und Cottbus-Sachsendorf	2.100,0	0,0	0,0	2.100,0
27	Brandschutz- und datentechnische Ertüchtigung Gebäude 14, Standort Senftenberg	1.800,0	240,8	700,0	859,2
28	Anbau Haus 22, Standort Senftenberg	2.910,0	2.829,9	0,0	80,1
29	Sanierung Mensa, Standort Senftenberg, 2. BA	2.500,0	1.627,3	650,0	222,7
30	Umsetzung Liegenschaftsenergiestrategie	1.500,0	0,0	0,0	1.500,0
31	Sanierung Hörsaal 3, Zentralcampus Cottbus	2.900,0	0,0	0,0	2.900,0
60	BTU Cottbus, Sanierung Großer Hörsaal, Zentralcampus	1.350,0	1.167,1	182,9	0,0
Summe Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten		148.558,6	60.662,2	6.222,9	81.673,5

Erläuterungen

zu Maßnahme 1

bis

zu Maßnahme 31

Bundesmittel

Mit den veranschlagten Ausgaben werden die bei Kapitel 06 110 Titel 331 20 veranschlagten Bundesmittel kofinanziert.

Die Brandenburgische Technische Universität Cottbus - Senftenberg ist Rechtsnachfolgerin der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus und der Hochschule Lausitz (FH).

0016071563 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Anteilfinanzierung durch EFRE-Mittel (nachrichtlich EFRE-Anteil)

1	Neubau Verfügungsgebäude 1C	9.245,0	8.824,3	0,0	420,7
	nachrichtlich: EFRE-Anteil	12.755,0	12.755,0	0,0	0,0
Summe Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Anteilfinanzierung durch EFRE-Mittel (nachrichtlich EFRE-Anteil)		9.245,0	8.824,3	0,0	420,7
nachrichtlich: EFRE-Anteil		12.755,0	12.755,0	0,0	0,0

Erläuterungen

zu Maßnahme 1

Bundesmittel

Mit den veranschlagten Ausgaben werden die bei Kapitel 06 110 Titel 331 20 veranschlagten Bundesmittel kofinanziert.

EU-Mittel

Mit den veranschlagten Ausgaben werden die bei Kapitel 08 050 TGr. 94 veranschlagten EU-Mittel kofinanziert.

0016071663 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Anteilfinanzierung durch Bundesmittel nach Art. 91 b Abs. 1 Nr. 3 GG

1	Neubau Zentrum für Energietechnologie, Zentralcampus Cottbus	8.425,5	7.162,5	0,0	1.263,0
	nachrichtlich: Zuwendungen	4.501,5	4.501,5	0,0	0,0
2	Interdisziplinäres Zentrum für Ressourceneffizienz, Zentralcampus Cottbus (geplant als Forschungsbau nach Art. 91 b)	13.000,0	0,0	0,0	13.000,0
3	Landschaftsentwicklung, Zentralcampus Cottbus (geplant als Forschungsbau nach Art. 91 b)	37.500,0	0,0	0,0	37.500,0

Nr.	Maßnahme	vorauss.	vorauss.	geplante	Vor-
		Gesamt- kosten	verausgabt bis 2015	Ausgaben 2016	behalten für 2017ff.
		1.000 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR
	Summe Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Anteilfinanzierung durch Bundesmittel nach Art. 91 b Abs. 1 Nr. 3 GG	58.925,5	7.162,5	0,0	51.763,0
	nachrichtlich: Zuwendungen	4.501,5	4.501,5	0,0	0,0
Erläuterungen					
<u>zu Maßnahme 1</u>					
bis					
<u>zu Maßnahme 3</u>					
Bundesmittel					
Mit den veranschlagten Ausgaben werden die bei Kapitel 06 110 Titel 331 20 veranschlagten Bundesmittel kofinanziert.					
	Summe Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg	216.729,1	76.649,0	6.222,9	133.857,2
	nachrichtlich: EFRE-Anteil	12.755,0	12.755,0	0,0	0,0
	nachrichtlich: Zuwendungen	4.501,5	4.501,5	0,0	0,0
0016064 Stiftung Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)					
0016071364 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten					
3	Sanierung Logenstraße 11/12	7.900,0	7.703,3	0,0	196,7
7	Umbau und Sanierung Logenstraße 2 zum Büro- und Konferenzzentrum	9.000,0	150,0	250,0	8.600,0
	Summe Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	16.900,0	7.853,3	250,0	8.796,7
Erläuterungen					
<u>zu Maßnahme 3</u>					
bis					
<u>zu Maßnahme 7</u>					
Bundesmittel					
Mit den veranschlagten Ausgaben werden die bei Kapitel 06 110 Titel 331 20 veranschlagten Bundesmittel kofinanziert.					
0016071564 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Anteilsfinanzierung durch EFRE-Mittel (nachrichtlich EFRE-Anteil)					
1	Sanierung Logenstraße 12 zum Informations- Kommunikations- und Medienzentrums (IKMZ) 2. BA	1.917,5	1.917,5	0,0	0,0
	nachrichtlich: EFRE-Anteil	2.617,5	2.617,5	0,0	0,0
	Summe Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Anteilsfinanzierung durch EFRE-Mittel (nachrichtlich EFRE-Anteil)	1.917,5	1.917,5	0,0	0,0
	nachrichtlich: EFRE-Anteil	2.617,5	2.617,5	0,0	0,0
Erläuterungen					
<u>zu Maßnahme 1</u>					
Bundesmittel					
Mit den veranschlagten Ausgaben werden die bei Kapitel 06 110 Titel 331 20 veranschlagten Bundesmittel kofinanziert.					
EU-Mittel					
Mit den veranschlagten Ausgaben werden die bei Kapitel 08 050 TGr. 94 veranschlagten EU-Mittel kofinanziert.					
	Summe Stiftung Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)	18.817,5	9.770,8	250,0	8.796,7
	nachrichtlich: EFRE-Anteil	2.617,5	2.617,5	0,0	0,0

Nr.	Maßnahme	vorauss. Gesamt- kosten 1.000 EUR	vorauss. verausgabt bis 2015 1.000 EUR	geplante Ausgaben 2016 1.000 EUR	Vor- behalten für 2017ff. 1.000 EUR
-----	----------	--	---	---	--

0016066 Fachhochschule Brandenburg

0016071366 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

2	Modernisierung und Erweiterung des zentralen Datensystems, Campusnetz	2.100,0	2.099,4	0,0	0,6
6	Neubau Ingenieurwissenschaftliches Zentrum 2 (IWZ), Verfügungsgebäude	7.000,0	100,0	100,0	6.800,0
7	Schaffung von Drittmittelflächen im ingenieurwissenschaftlichen Zentrum 1 (IWZ)	1.281,0	0,0	0,0	1.281,0
Summe Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten		10.381,0	2.199,4	100,0	8.081,6

Erläuterungen

zu Maßnahme 2

bis

zu Maßnahme 7

Bundesmittel

Mit den veranschlagten Ausgaben werden die bei Kapitel 06 110 Titel 331 20 veranschlagten Bundesmittel kofinanziert.

Summe Fachhochschule Brandenburg	10.381,0	2.199,4	100,0	8.081,6
---	-----------------	----------------	--------------	----------------

0016067 Technische Hochschule Wildau (FH)

0016071367 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

1	Erschließung und Außenanlagen	16.500,0	14.565,0	50,0	1.885,0
4	Umbaumaßnahmen Haus 13	2.000,0	1.873,5	0,0	126,5
5	Sanierung Halle 19 für Drittmittelflächen und familienfreundliche Hochschule	5.500,0	1.292,1	2.000,0	2.207,9
6	Grundsanierung Haus 15	3.200,0	100,0	150,0	2.950,0
Summe Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten		27.200,0	17.830,6	2.200,0	7.169,4

Erläuterungen

zu Maßnahme 1

bis

zu Maßnahme 6

Bundesmittel

Mit den veranschlagten Ausgaben werden die bei Kapitel 06 110 Titel 331 20 veranschlagten Bundesmittel kofinanziert.

0016071567 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Anteilfinanzierung durch EFRE-Mittel (nachrichtlich EFRE-Anteil)

1	Neubau Verfügungsgebäude II	21.238,7	21.238,7	0,0	0,0
	nachrichtlich: EFRE-Anteil	14.746,3	14.746,3	0,0	0,0
Summe Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Anteilfinanzierung durch EFRE-Mittel (nachrichtlich EFRE-Anteil)		21.238,7	21.238,7	0,0	0,0
nachrichtlich: EFRE-Anteil		14.746,3	14.746,3	0,0	0,0

Erläuterungen

zu Maßnahme 1

Bundesmittel

Nr.	Maßnahme	vorauss. Gesamt- kosten 1.000 EUR	vorauss. verausgabt bis 2015 1.000 EUR	geplante Ausgaben 2016 1.000 EUR	Vor- behalten für 2017ff. 1.000 EUR
Mit den veranschlagten Ausgaben werden die bei Kapitel 06 110 Titel 331 20 veranschlagten Bundesmittel kofinanziert.					
EU-Mittel					
Mit den veranschlagten Ausgaben werden die bei Kapitel 08 050 TGr. 94 veranschlagten EU-Mittel kofinanziert.					
Summe Technische Hochschule Wildau (FH)		48.438,7	39.069,3	2.200,0	7.169,4
nachrichtlich: EFRE-Anteil		14.746,3	14.746,3	0,0	0,0
0016068 Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (FH)					
0016071368 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten					
2	Erschließung und Außenanlagen Alfred-Möller-Straße	5.200,0	4.580,7	155,6	463,7
3	Neubau Mensa Alfred-Möller-Straße	5.113,0	5.113,0	0,0	0,0
Summe Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten		10.313,0	9.693,7	155,6	463,7
Erläuterungen					
<u>zu Maßnahme 2</u>					
bis					
<u>zu Maßnahme 3</u>					
Bundesmittel					
Mit den veranschlagten Ausgaben werden die bei Kapitel 06 110 Titel 331 20 veranschlagten Bundesmittel kofinanziert.					
0016071568 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Anteilfinanzierung durch EFRE-Mittel (nachrichtlich EFRE-Anteil)					
1	Umbau und Sanierung Haus 1 für den Fachbereich Landschaftsnutzung und Naturschutz, Schicklerstraße	4.768,6	4.425,3	0,0	343,3
nachrichtlich: EFRE-Anteil		3.231,4	3.001,4	0,0	230,0
Summe Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Anteilfinanzierung durch EFRE-Mittel (nachrichtlich EFRE-Anteil)		4.768,6	4.425,3	0,0	343,3
nachrichtlich: EFRE-Anteil		3.231,4	3.001,4	0,0	230,0
Erläuterungen					
<u>zu Maßnahme 1</u>					
Bundesmittel					
Mit den veranschlagten Ausgaben werden die bei Kapitel 06 110 Titel 331 20 veranschlagten Bundesmittel kofinanziert.					
EU-Mittel					
Mit den veranschlagten Ausgaben werden die bei Kapitel 08 050 TGr. 94 veranschlagten EU-Mittel kofinanziert.					
Summe Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (FH)		15.081,6	14.119,0	155,6	807,0
nachrichtlich: EFRE-Anteil		3.231,4	3.001,4	0,0	230,0
0016069 Fachhochschule Potsdam					
0016071369 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten					
1	Erschließung und Außenanlagen	10.760,0	6.118,0	600,0	4.042,0
2	Neubau Hörsaalgebäude, Theaterwerkstatt, Mensa und Bibliothek	18.040,0	16.373,0	280,0	1.387,0
3	Umbau Bestandsgebäude Haus 1 für FB Bauingenieurwesen	5.100,0	0,0	0,0	5.100,0
4	Umbau Bestandsgebäude Haus 3 mit Veranstaltungsräumen für FB Sozialwesen und Informationswissenschaften	3.900,0	2.734,6	450,0	715,4
5	Umbau Bestandsgebäude Haus 2 für FB Architektur und Städtebau	7.200,0	150,0	950,0	6.100,0

Nr.	Maßnahme	vorauss.	vorauss.	geplante	Vor-
		Gesamt- kosten	verausgabt bis 2015	Ausgaben 2016	behalten für 2017ff.
		1.000 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR
6	Umbau Bestandsgebäude Haus 5 für Verwaltung	7.500,0	1.050,7	427,3	6.022,0
7	Umbau Bestandsgebäude Haus 4	5.800,0	0,0	0,0	5.800,0
8	Anbau I an das Labor- und Werkstattgebäude	14.300,0	13.510,1	0,0	789,9
9	Umbau und Sanierung Haus 17 für Weiterbildung	2.700,0	278,8	1.250,0	1.171,2
12	Labor- und Werkstattgebäude - Anbau II	12.600,0	5.790,7	4.000,0	2.809,3
13	Neubau Institutsgebäude V	9.800,0	100,0	300,0	9.400,0
Summe Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten		97.700,0	46.105,9	8.257,3	43.336,8

Erläuterungen

zu Maßnahme 1

bis

zu Maßnahme 13

Bundesmittel

Mit den veranschlagten Ausgaben werden die bei Kapitel 06 110 Titel 331 20 veranschlagten Bundesmittel kofinanziert.

Summe Fachhochschule Potsdam	97.700,0	46.105,9	8.257,3	43.336,8
Summe Kultur	6.000,0	1.771,4	2.000,0	2.228,6
Summe Wissenschaft und Forschung	719.939,2	352.219,8	42.212,9	325.506,5
Summe Epl. 06	725.939,2	353.991,2	44.212,9	327.735,1
nachrichtlich: EFRE-Anteil	33.350,2	33.120,2	0,0	230,0
nachrichtlich: Zuwendungen	4.501,5	4.501,5	0,0	0,0

Bereits abgeschlossene Baumaßnahmen

- 1 Mahn- und Gedenkstätte Sachsenhausen
Landesanteil für das ehemalige Kasinogebäude
- 10 FH Potsdam, Labor- und Werkstattgebäude, Umbau raumtechnischer Anlagen
- 11 FH Brandenburg, Freikühler für IT-Abwärme
- 13 H Lausitz (FH), Photovoltaik Haus 6, Senftenberg
- 17 SEUV, Umbau Kassenplatz, Cafeteria im Gräfin Dönhoff Gebäude
- 19 SEUV, Umbau der Hörsäle August-Bebel-Straße 05 und 06
- 22 Uni Potsdam, Modernisierung Haus 2, Am Neuen Palais
- 27 BTU Cottbus, IKMZ Lärmschutz
- 32 TFH Wildau, Haus 15 Lastenaufzug
- 33 Uni Potsdam, Haus 4 Golm Lastenaufzug
- 34 Uni Potsdam, Sportplatz, Am Neuen Palais
- 46 SEUV Neugestaltung der Aussenanlagen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht
- 5 H Lausitz (FH), Aussenverschattung und Kühlung für Geb. 2 u. 3 Senftenberg
- 51 Uni Potsdam, Einbau Lastenaufzug, Haus 4
- 52 Uni Potsdam, Golm, Akustik im Kammermusiksaal, Haus 6
- 53 Uni Potsdam, Rückbau Container 2 C, Rehbrücke
- 6 TFH Wildau, Haus 13 Umgestaltung des Eingangs- und Empfangsbereichs mit GLT/Leitwarte, Antennenanlage
- 7 TFH Wildau, Antennenanlage Haus 14

- 8 EU Viadrina Frankfurt (O.), Erweiterung des Öffentlichkeitsbereiches der Universitätsbibliothek
- 9 Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (FH), Haus 4 - Akustik, Trennwände und Sicherung Basisgeschoss, Standort Schicklerstr.
- 1 Neubau der Außenstelle des Fraunhofer-Instituts für Biomedizinische Technik (IMBT) 1. BA, Landesanteil
- 2 Neubau Fraunhofer-Institut für angewandte Polymerforschung (IAP) 2. BA, Landesanteil
- 1 HZG (vormals GKSS) Zentrum für Biomaterialentwicklung Teltow 2. BA
- 1 Uni Potsdam - Sanierung Außenanlagen Neues Palais
- 10 Modernisierung u. Ersatz des Telefon- u. Kommunikationssystems zwischen den Universitätsstandorten
- 11 Umbau Haus 12 für Sportwissenschaften und Sportmedizin, Am Neuen Palais
- 15 Golm, Neubau eines klimatisierten Gewächshauses
- 16 Umbau Haus 19 für die Philosophische Fakultät Am Neuen Palais
- 3 Sanierung Botanischer Garten
- 5 Neu- und Umbau Haus 4 zur Mensa in Golm
- 1 Golm, Neubau Verfügungsgebäude Naturwissenschaften 2. BA
- 2 Babelsberg, Neubau Hörsaal- und Seminargebäude
- 3 Golm, Neubau Verfügungsgebäude 3. BA
- 15 Neubau Laborhalle Aerodynamikhalle, Fak. 3
- 2 BTU Cottbus - Grundsanierung Lehrgebäude 6/7 für Fak. 2
- 3 BTU Cottbus - Neubau Laborgebäude Maschinenbau, Elekt.- u. Wirtschaftswissenschaft
- 5 Sanierung Hauptgebäude
- 6 Universitätskommunikationsnetz II.BA
- 1 Neubau Verkehrstechnikhalle für die Fak. 3
- 2 Neubau eines Informations-, Kommunikations- und Medienzentrums Cottbus
- 1 Neubau Mensa/ Hörsaalgebäude
- 2 Vernetzung Hochschulcampus
- 5 EUV Frankfurt (Oder) - Sanierung Kongreßhotel (Flachbau)
- 6 EUV Frankfurt (Oder) - Grundsanierung des Gebäudes 1 der ehemaligen Kaserne August-Bebel-Str.
- 10 Umbau Gebäude 9 für BWL, Cottbus
- 3 Kommunikationsnetz 1. u. 2. BA und Standortverbindung
- 4 Neubau Laborgebäude 2 für Biotechnologie, Senftenberg
- 7 FH Lausitz - Erweiterung Lehrgebäude 1 mit Seminar- u. Hörsaalräumen f. alle FB in Senftenberg
- 1 Umbau Gebäude 6 zum Lehrgebäude Informatik
- 8 FH Lausitz - Umbau und Modernisierung für Labore Maschinenbau (Gebäude 4)
- 1 Umbau und Grundsanierung ehemaliges Kasino zum Hörsaalgebäude
- 9 FH Brandenburg - Erschließung Außenanlagen
- 2 Umbau Halle 14 für technische Studiengänge
- 1 Umbau eines Gebäudes als Informations-, Kommunikations- und Medienzentrum einschl. Mensa TFH Wildau

- 1 Umbau des Verwaltungsgebäudes für den FB Holztechnik - Standort Alfred-Möller-Straße
- 10 FH Eberswalde -Umbau Holzwirtschaft
Neubau Lehrgebäude Haus 13
- 2 Umbau und Sanierung Haus 5, Neue Forstakademie, Schicklerstraße
- 10 Neubau Labor- und Werkstattgebäude FH Potsdam

Nicht fortgeführte Baumaßnahmen

- 30 TFH Wildau, Haus 13 Brandschutztechnische Ertüchtigung des Verwaltungsgebäudes Haus 13 einschl. Sonnenschutz

Hochbaumaßnahmen des Epl. 07

Bereits abgeschlossene Baumaßnahmen

- 3 Landesamt für Arbeitsschutz-Regionalbereich Ost, Dienstort Eberswalde / ArbG Eberswalde, Außenstelle Kripo im PP Frankfurt (Oder)
- 1 Maßregelvollzug in der ehem. Landesclinik Brandenburg

Hochbaumaßnahmen des Epl. 08

Bereits abgeschlossene Baumaßnahmen

- 1 Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe, Dienstort Kleinmachnow

Hochbaumaßnahmen des Epl. 10

Bereits abgeschlossene Baumaßnahmen

- 1 Landeslabor, Standort: Frankfurt (Oder) Ringstraße 1030
- 2 Landesamt für Verbraucherschutz, Landwirtschaft und Flurneuordnung (LVLF) Ruhlsdorf, Verwaltungsgebäude
- 2 Maßregelvollzug in der ehemaligen Landesclinik Eberswalde
- 1 Waldarbeiterschule Kunsterspring

Hochbaumaßnahmen des Epl. 11

Bereits abgeschlossene Baumaßnahmen

- 1 Baumaßnahmen bei Forstgebäuden
- 1 Programm Abwasseranlagen der Forstgebäude gem. Kleinkläranlagenrichtlinie vom 28.03.2003
- 1 Straßenmeisterei (SM) Rathenow, Neu- und Umbau
- 2 Straßenmeisterei (SM) Wünsdorf, AS Ludwigsfelde, Um- und Erweiterungsbau
- 1 Landesforstanstalt Eberswalde, Sanierung Hauptgebäude

Hochbaumaßnahmen des Epl. 12

Bereits abgeschlossene Baumaßnahmen

- 4 Behördenzentrum (BHZ) Cottbus, Umbau Sachsendorf, Infrastruktur, Außenanlagen, Mensa - Anteil, Herrichtung Haus 5 für LASV
- 3 1. und 2. BA Neubau Lehrsaalgebäude Ausbildung und Seminargebäude Fortbildung, Appartementgebäude Haus 5 und Abbruch Haus 6, Abbruch alte Mensa, Medienversorgung und Außenanlagen

Hochbaumaßnahmen des Epl. 20

Geplante Baumaßnahmen

Nr.	Maßnahme	vorauss. Gesamt- kosten 1.000 EUR	vorauss. verausgabt bis 2015 1.000 EUR	geplante Ausgaben 2016 1.000 EUR	Vor- behalten für 2017ff. 1.000 EUR
0012071310 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für Behördenzentren					
2	Behördenzentrum (BHZ) Eberswalde, Infrastrukturmaßnahmen und Gemeinschaftseinrichtungen	15.860,2	14.558,4	500,0	801,8
Summe Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für Behördenzentren		15.860,2	14.558,4	500,0	801,8
0012071810 Große Neu- Um- und Erweiterungsbauten für den Regierungsstandort Potsdam, Henning-von-Tresckow-Straße					
1	Infrastrukturmaßnahmen	25.600,0	14.803,8	1.000,0	9.796,2
5	Neubau Bürokomplex, Haus S	3.800,0	3.384,0	331,0	85,0
6	Neubau Gemeinschaftseinrichtung Haus P	12.000,0	0,0	0,0	12.000,0
7	Grundsanierung Priesterhäuser 9 und 10 (Zusammenhang mit Haus P)	6.000,0	0,0	0,0	6.000,0
Summe Große Neu- Um- und Erweiterungsbauten für den Regierungsstandort Potsdam, Henning-von-Tresckow-Straße		47.400,0	18.187,8	1.331,0	27.881,2
0012071910 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für Maßnahmen des Klosters Chorin					
1	Kloster Chorin, Sicherung des Kirchenschiffs	2.300,0	2.300,0	0,0	0,0
2	Sanierungsmaßnahmen am Pfortenhaus, am Ost- und Westflügel, Herrichtung Außenanlagen	1.600,0	541,5	500,0	558,5
Summe Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für Maßnahmen des Klosters Chorin		3.900,0	2.841,5	500,0	558,5
0012072010 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die Liegenschaft Bernau - Waldfrieden					
1	Sanierung Freibad	3.900,0	3.900,0	0,0	0,0
Summe Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die Liegenschaft Bernau - Waldfrieden		3.900,0	3.900,0	0,0	0,0
Summe Epl. 20		71.060,2	39.487,7	2.331,0	29.241,5

Bereits abgeschlossene Baumaßnahmen

1	Landesbehördenzentrum (LBZ) Südeck Cottbus, Infrastrukturmaßnahmen und Gemeinschaftseinrichtungen
3	LBZ Brandenburg, Infrastrukturmaßnahmen
4	BHZ Neuruppin, Infrastrukturmaßnahmen und Gemeinschaftseinrichtungen
5	LBZ Frankfurt (Oder), Infrastrukturmaßnahmen und Gemeinschaftseinrichtungen
1	Wissenschaftspark Golm, Erschließung
1	LBZ Wünsdorf, Infrastrukturmaßnahmen und Gemeinschaftseinrichtungen
1	Infrastrukturmaßnahmen
1	Außenanlagen
2	Neubau Bürogebäude I
3	Neubau Bürogebäude II, einschl. Stellplatzanlage

- 2 Haus F - Umbau, MI
 - 3 Haus K - Sanierung, MI
 - 4 Knobelsdorf-Haus - Sanierung, MI
-

Gesamtsumme Investitionsplan Teil B	1.282.323,9	750.654,6	108.686,6	422.982,7
nachrichtlich: EFRE-Anteil	33.350,2	33.120,2	0,0	230,0
nachrichtlich: Zuwendungen	4.501,5	4.501,5	0,0	0,0



LAND
BRANDENBURG

Nachtrag zum Haushaltsplan 2016

Einzelplan 20
Allgemeine Finanzverwaltung

VORWORT

Zu Kapitel 20 010 - Steuern

Im Kapitel 20 010 werden alle dem Land zustehenden Steuereinnahmen nachgewiesen.

Für das Haushaltsjahr 2016 werden Steuereinnahmen veranschlagt in Höhe von 7.040.500.000 EUR

Zu Kapitel 20 030 - Kommunaler Finanzausgleich

Das Kapitel 20 030 enthält die Leistungen des Landes an die Gemeinden und Landkreise im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs (Steuerverbund und sonstige Leistungen).

Den Berechnungen wurden zugrunde gelegt:

Für das Haushaltsjahr 2016:

- zu erwartende Steuereinnahmen Brandenburgs incl. Kfz-Steuer ausgleich (abzüglich Ausgleich für Steuerausfälle Familienleistungsausgleich von 106.700.000 EUR sowie Bundesmittel Asyl von insgesamt 221.800.000 EUR)	6.980.530.900 EUR
- Einnahmen aus dem Länderfinanzausgleich	480.000.000 EUR
- Fehlbetrags - Bundesergänzungszuweisungen	217.100.000 EUR
- Sonderbedarfs - Bundesergänzungszuweisungen	615.319.000 EUR
Zusammen	8.292.949.900 EUR

Unter Anwendung der Verbundquote für die Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (40 v. H.) sowie einer allgemeinen Steuerquote (20 v. H.) ergibt sich daraus (einschließlich der Berücksichtigung von 24.260.000 EUR aus der vorläufigen Steuerabrechnung 2015) eine verfügbare Finanzmasse im Rahmen des Steuerverbundes

in Höhe von 1.805.913.800 EUR

Sie erhöht sich durch zusätzliche Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen für Hartz IV i. H. v. angenommenen 147.630.000 EUR sowie sonstige Zuweisungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs:

- Familienleistungsausgleich	106.700.000 EUR
- Zuweisungen als Ausgleich für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben	175.525.900 EUR
- Weitergabe der Wohngeldersparnisse	43.300.000 EUR
- Einnahmen aus der Finanzausgleichsumlage gemäß § 17a BbgFAG	28.941.000 EUR

auf insgesamt 2.308.010.700 EUR

In diesem Betrag sind die zu erwartenden Einnahmen von gemäß § 17a BbgFAG umlagepflichtigen Gemeinden enthalten. Ohne diese aus dem kommunalen Bereich stammenden Mittel betrge die Finanzmasse 2.279.069.700 EUR. Darüber hinaus sind die Gemeinden am Aufkommen der Einkommen- und Lohnsteuer, der Abgeltungssteuer sowie der Umsatzsteuer unmittelbar beteiligt.

Haushaltsübersicht 2016

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel

Kapitel	Einnahmen					Ausgaben
	0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	Summe Einnahmen	4 Personalausgaben
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1	2	3	4	5	6	7
20010	6.818.000.000				6.818.000.000	
mehr(+)/weniger(-)	+222.500.000				+222.500.000	
20010 neuer Ansatz	7.040.500.000				7.040.500.000	
20020	1.100.000	51.245.800	1.816.483.900	63.975.600	1.932.805.300	210.977.000
mehr(+)/weniger(-)		+10.000.000	-29.100.000	+292.719.900	+273.619.900	-15.000.000
20020 neuer Ansatz	1.100.000	61.245.800	1.787.383.900	356.695.500	2.206.425.200	195.977.000
20030		5.000	28.941.000		28.946.000	
mehr(+)/weniger(-)		5.000	28.941.000		28.946.000	
20030 neuer Ansatz		5.000	28.941.000		28.946.000	
20060		878.000			878.000	
20070				5.768.500	5.768.500	
20080				15.000.000	15.000.000	
20610		16.943.800			16.943.800	
mehr(+)/weniger(-)		16.943.800			16.943.800	
20610 neuer Ansatz		16.943.800			16.943.800	
20630		14.450.500		2.524.700	16.975.200	
20650		6.000.000			6.000.000	
20710		1.500.000	9.300.000		10.800.000	58.938.400
Summe 2016	6.819.100.000	91.023.100	1.854.724.900	87.268.800	8.852.116.800	269.915.400
mehr(+)/weniger(-)	+222.500.000	+10.000.000	-29.100.000	+292.719.900	+496.119.900	-15.000.000
Summe 2016 neu	7.041.600.000	101.023.100	1.825.624.900	379.988.700	9.348.236.700	254.915.400
Summe 2015	6.562.250.000	83.363.400	1.993.258.700	257.802.800	8.896.674.900	186.401.100
Vgl. zu 2015 neu	+479.350.000	+17.659.700	-167.633.800	+122.185.900	+451.561.800	+68.514.300

Haushaltsübersicht 2016

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
						+6.818.000.000
						+222.500.000
						+7.040.500.000
18.292.400	25.663.000		200.000	-22.298.200	232.834.200	+1.699.971.100
-300.000					-15.300.000	+288.919.900
17.992.400	25.663.000		200.000	-22.298.200	217.534.200	+1.988.891.000
	2.364.059.200		145.370.000		2.509.429.200	-2.480.483.200
	+247.027.200		+82.800		+247.110.000	-247.110.000
	2.611.086.400		145.452.800		2.756.539.200	-2.727.593.200
	20.000				20.000	+858.000
	410.000		5.768.500		6.178.500	-410.000
	1.500.000		42.500.000		44.000.000	-29.000.000
15.000	612.800		18.010.000		18.637.800	-1.694.000
			+62.086.000		+62.086.000	-62.086.000
15.000	612.800		80.096.000		80.723.800	-63.780.000
20.228.300	1.060.000	5.000.000	3.274.000	786.000	30.348.300	-13.373.100
366.042.900					366.042.900	-360.042.900
	476.220.700				535.159.100	-524.359.100
404.578.600	2.869.545.700	5.000.000	215.122.500	-21.512.200	3.742.650.000	+5.109.466.800
-300.000	+247.027.200		+62.168.800		+293.896.000	+202.223.900
404.278.600	3.116.572.900	5.000.000	277.291.300	-21.512.200	4.036.546.000	+5.311.690.700
435.096.900	2.778.153.000	7.000.000	455.782.000	2.832.700	3.865.265.700	+5.031.409.200
-30.818.300	+338.419.900	-2.000.000	-178.490.700	-24.344.900	+171.280.300	+280.281.500

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

Vorbemerkung:

Für den Nachtrag zum Haushalt 2016 sind die einzelnen Steueransätze auf der Grundlage der Schätzungen des Bund-Länderarbeitskreises "Steuerschätzung" vom November 2015 ermittelt worden. Insoweit werden für das Haushaltsjahr 2016 die dem Land zustehenden Steuereinnahmen mit 7.040.500.000 EUR veranschlagt.

Einnahmen

HGr. 0: Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel

011 10	821	Lohnsteuer (Landesanteil)	1.889.050.000	-31.100.000	1.857.950.000
---------------	-----	----------------------------------	----------------------	--------------------	----------------------

Erläuterungen:

Das gesamte Lohnsteueraufkommen im Land Brandenburg (einschl. der Einnahmen aus der Lohnsteuererlegung) wird geschätzt für 2016 auf 4.371.647.100 EUR.

Davon erhalten der Bund 42,5 v. H. und die Gemeinden 15 v. H.; es verbleiben 42,5 v. H. beim Land.

012 10	821	Veranlagte Einkommensteuer (Landesanteil)	276.350.000	+5.550.000	281.900.000
---------------	-----	--	--------------------	-------------------	--------------------

Erläuterungen:

Das gesamte Einkommensteueraufkommen (gekürzt um die ausgezahlten Investitionszulagen, Eigenheimzulagen und sonstigen Erstattungen) im Land Brandenburg wird geschätzt für 2016 auf 663.294.100 EUR.

Davon entfallen auf den Bund und das Land jeweils 42,5 v. H. und auf die Gemeinden 15 v. H.; von den zu erwartenden Erstattungen muss das Land ebenfalls 42,5 v. H. übernehmen.

013 10	821	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (Landesanteil)	74.700.000	-4.300.000	70.400.000
---------------	-----	---	-------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

Das gesamte Aufkommen aus den nichtveranlagten Steuern vom Ertrag wird geschätzt für 2016 auf 140.800.000 EUR.

Davon erhält das Land die Hälfte.

014 10	821	Körperschaftsteuer (Landesanteil)	251.700.000	-25.650.000	226.050.000
---------------	-----	--	--------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

Das gesamte Körperschaftsteueraufkommen (gekürzt um die ausgezahlten Investitionszulagen) im Land Brandenburg wird (einschl. der Einnahmen aus der KöStZerlegung) geschätzt für 2016 auf 452.100.000 EUR.

Davon erhält der Bund 50 v. H.; es verbleiben 50 v. H. beim Land.

015 10	821	Umsatzsteuer (Landesanteil)	2.948.268.000	+182.832.000	3.131.100.000
---------------	-----	------------------------------------	----------------------	---------------------	----------------------

Erläuterungen:

Die Verteilung der Umsatzsteuer zwischen Bund und Ländern richtet sich nach § 1 des Finanzausgleichsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung durch Artikel 5 des Gesetzes vom 20.12.2001 zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Dezember 2014. Die Gemeinden sind an Einnahmen aus der Umsatzsteuer zu beteiligen.

Die in diesem Titel enthaltenen geschätzten kassenwirksamen Umsatzsteuereinnahmen im Sinne von § 3 Abs. 2 Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz, die das Land Brandenburg im Jahr 2016 zur Beteiligung des Bundes an den Kosten für Asylbewerberinnen und Asylbewerber und Flüchtlinge erhält, betragen 206,8 Mio. EUR.

016 10	821	Einfuhrumsatzsteuer (Landesanteil)	931.032.000	+22.418.000	953.450.000
---------------	-----	---	--------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

Von dem geschätzten Aufkommen an Einfuhrumsatzsteuer stehen dem Land für 2016: 953.450.000 EUR zu.

017 10	821	Gewerbsteuerumlage (Landesanteil)	57.200.000	-2.800.000	54.400.000
---------------	-----	--	-------------------	-------------------	-------------------

20 Allgemeine Finanzverwaltung
20 010 Steuern

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		
018 10	821	Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge (einschließlich ehemals Zinsabschlag)	48.400.000	+5.800.000	54.200.000
		Erläuterungen: Das gesamte Aufkommen aus der Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge (nach Zerlegung) in Brandenburg wird geschätzt für 2016 auf 123.181.800 EUR. Davon erhalten der Bund 44 v. H. und die Gemeinden 12 v. H.; es verbleiben 44 v. H. beim Land.			
052 10	821	Erbschaftsteuer	22.700.000	+6.400.000	29.100.000
053 10	821	Grunderwerbsteuer	247.500.000	+63.250.000	310.750.000
057 10	821	Lotteriesteuer	33.900.000	+300.000	34.200.000
		Erläuterungen: Lotteriesteuern aus - Land Brandenburg Lotto - Nordwestdeutsche Klassenlotterie - Ostdeutscher-Sparkassen-Lotterie-Verein Die im Rahmen des PS-Lotterie-Sparens aufgekommene Steuereinnahmen beinhalten einen Verwaltungskostenanteil von 5 v. H.; das restliche Aufkommen wird an die neuen Bundesländer entsprechend der Anzahl der verkauften Lose abgeführt.			
058 10	821	Sportwettsteuer	6.200.000	-300.000	5.900.000
059 10	821	Feuerschutzsteuer	11.700.000	-300.000	11.400.000
		<i>Nach § 44 Abs. 5 des Gesetzes zur Neuordnung des Brand- und Katastrophenschutzrechts im Land Brandenburg vom 24.05.2004 (Brand- und Katastrophenschutzgesetz) ist das Aufkommen aus der Feuerschutzsteuer vorrangig für die Sicherstellung der den öffentlichen Feuerwehren nach diesem Gesetz zugewiesenen Aufgaben zu verwenden.</i>			
061 10	821	Biersteuer	19.000.000	+400.000	19.400.000
		Erläuterungen: Aufgrund der Wiederverwendung der Bestimmungen des am 02.12.1890 zwischen dem Deutschen Reich und Österreich/ Ungarn geschlossenen Vertrages über den Anschluss der österreichischen Gemeinde Mittelberg (Kleines Walsertal) an das Zollsystem des Deutschen Reiches erhält Österreich eine Abrechnung seines Einnahmeanteils an den Zöllen und Verbrauchssteuern. In dem Abgeltungsbetrag ist auch ein Biersteueranteil enthalten, der dem Bund von den Ländern, denen das Biersteuerertrag nach Art. 106 Abs. 2 Nr. 5 GG zusteht, erstattet werden muss. Der Anteil Brandenburgs beträgt ca. 100 EUR. Die Verrechnung aus diesem Titel erfolgt jährlich gegenüber dem BMF.			
Summe HGr. 0:			6.818.000.000	+222.500.000	7.040.500.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	6.818.000.000	+222.500.000	7.040.500.000
--------	--	---------------	--------------	---------------

Gesamteinnahme		6.818.000.000	+222.500.000	7.040.500.000
-----------------------	--	----------------------	---------------------	----------------------

Überschuss (+) / Zuschuss (-)		6.818.000.000	+222.500.000	7.040.500.000
--------------------------------------	--	----------------------	---------------------	----------------------

20 Allgemeine Finanzverwaltung
20 020 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

Die Einnahmen Brandenburgs aus dem bundesstaatlichen Finanzausgleich bestehen aus der Umsatzsteuerverteilung und den Ausgleichszahlungen der anderen Bundesländer im Rahmen des Länderfinanzausgleichs (LFA).
Der Bund gewährt ergänzend hierzu Bundesergänzungszuweisungen zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs.

Einnahmen

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

181 25	812	Darlehensrückflüsse vom Brandenburgischen Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen	13.334.300	+10.000.000	23.334.300
--------	-----	---	-------------------	--------------------	-------------------

Erläuterungen:

Planmäßige Tilgung in Höhe von 4 v. H. der jeweils aktuellen Darlehensschuld und Sondertilgung in Höhe von 75 v. H. des Jahresüberschusses. Mehr in 2016 wegen zusätzlicher einmaliger Sondertilgung i. H. v. 10.000.000 EUR.

aus Titelgruppen:	360.000	0	360.000
--------------------------	----------------	----------	----------------

Summe HGr. 1:	51.245.800	+10.000.000	61.245.800
---------------	-------------------	--------------------	-------------------

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

211 10	821	Ergänzungszuweisungen des Bundes zum Ausgleich von Fehlbeträgen	226.500.000	-9.400.000	217.100.000
--------	-----	--	--------------------	-------------------	--------------------

Erläuterungen:

Fehlbetrags-Bundesergänzungszuweisung zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs nach § 11 Abs. 2 Finanzausgleichsgesetz.

212 10	821	Zuweisungen von anderen Ländern nach Artikel 107 Abs. 2 des Grundgesetzes	499.700.000	-19.700.000	480.000.000
--------	-----	--	--------------------	--------------------	--------------------

Ausgaben können von der Einnahme abgesetzt werden.

Erläuterungen:

Einnahmen aus dem (horizontalen) Länderfinanzausgleich.

Summe HGr. 2:	1.816.483.900	-29.100.000	1.787.383.900
---------------	----------------------	--------------------	----------------------

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

359 15	011	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	63.975.600	+292.719.900	356.695.500
--------	-----	--	-------------------	---------------------	--------------------

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

Erläuterungen:

Einnahmen (zusätzliche Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage) sind zulässig zur Deckung von unvorhergesehenen und unabweisbaren Mehrausgaben sowie zur Verringerung oder Vermeidung eines Fehlbetrags (gem. § 25 LHO).

Summe HGr. 3:	63.975.600	+292.719.900	356.695.500
---------------	-------------------	---------------------	--------------------

20 Allgemeine Finanzverwaltung
20 020 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

461 20	881	Zur Verstärkung der Personalausgaben in allen Einzelplänen	138.600.000	-15.000.000	123.600.000
---------------	------------	---	--------------------	--------------------	--------------------

*Die Personalausgaben der Einzelpläne dürfen aus diesem Ansatz verstärkt werden.
Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bzw. Ausgaben bei Kapitel 20 710 Titelgruppe 60.
Die Deckungsfähigkeit laut Haushaltsgesetz bleibt erhalten.*

Erläuterungen:

Der Titel dient der Deckung von Personalmehrausgaben, die aufgrund von Besoldungs- und Tariferhöhungen oder aus anderen unabweisbaren Gründen entstehen und bei der Festsetzung der Personalausgaben in den einzelnen Kapiteln und Titeln des Landeshaushalts nicht berücksichtigt werden konnten.

aus Titelgruppen:	4.000.000	0	4.000.000
--------------------------	------------------	----------	------------------

Summe HGr. 4:	210.977.000	-15.000.000	195.977.000
----------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 62 Neues Finanzmanagement

Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 62 geleistet werden.

Erläuterungen:

Zentrale Veranschlagung von Haushaltsmitteln für den Betrieb eines flächendeckend neuen Verfahrens für das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens, der Anlagenbuchhaltung und der Kosten- und Leistungsrechnung sowie einer Doppik für Behörden und Einrichtungen der Landesverwaltung Brandenburg gemäß Kabinettsbeschluss vom 13.12.2005 (KV 287/05).

526 62	011	Sachverständige	2.330.000	-300.000	2.030.000
---------------	-----	------------------------	------------------	-----------------	------------------

Verpflichtungsermächtigungen:

	VE bisher 2016 EUR	(+) mehr / (-) weniger EUR	VE neu 2016 EUR
Betrag:	2.000.000	0	2.000.000
davon fällig:			
2017 bis zu	500.000	0	500.000
2018 bis zu	500.000	0	500.000
2019 bis zu	1.000.000	0	1.000.000
2020 bis zu			

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2014 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2016				
2017			500.000	500.000
2018			500.000	500.000
2019			1.000.000	1.000.000
2020 ff.				
Summen			2.000.000	2.000.000

Erläuterungen:

Der Ansatz ist für folgende Projekte vorgesehen:

	2016 EUR
1. NFM Ablösung von Fach- und Vorverfahren - Reduzierung der SAP-Schnittstellen	1.400.000
2. NFM Betriebsbetreuung	200.000
3. NFM Beratungsleistungen/ Wissenstransfer	280.000
4. Landes CCC	150.000
Summe	2.030.000

Weniger wegen flächendeckender Integration des HKR-Verfahrens.

Nachrichtlich: Summe TGr. 62	7.180.000	-300.000	6.880.000
-------------------------------------	------------------	-----------------	------------------

20 Allgemeine Finanzverwaltung
20 020 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen **15.053.000** **-300.000** **14.753.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	1.100.000	0	1.100.000
HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	51.245.800	+10.000.000	61.245.800
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.816.483.900	-29.100.000	1.787.383.900
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	63.975.600	+292.719.900	356.695.500
Gesamteinnahme		1.932.805.300	+273.619.900	2.206.425.200

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	210.977.000	-15.000.000	195.977.000
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	18.292.400	-300.000	17.992.400
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	25.663.000	0	25.663.000
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000	0	200.000
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	-22.298.200	0	-22.298.200
Gesamtausgabe		232.834.200	-15.300.000	217.534.200
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		1.699.971.100	+288.919.900	1.988.891.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

Ausgaben

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

613 11	821	Schlüsselzuweisungen an Gemeinden und kreisfreie Städte	1.087.961.000	+15.467.000	1.103.428.000
--------	-----	--	----------------------	--------------------	----------------------

*Die Ausgaben sind übertragbar.
Nicht verausgabte Beträge fließen den Ausgaben bei Titel 613 14 zu.
Die Erläuterungen sind gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO verbindlich.*

Erläuterungen:

Die Höhe und Verteilung der Mittel richten sich nach dem Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetz (BbgFAG). Vom Ansatz wird für Vorwegschlüsselzuweisungen an die kreisfreien Städte ein Betrag von 64.367.000 EUR im Jahr 2016 bereitgestellt. Die veranschlagten Mittel umfassen auch die Mittel zur Ausführung des § 14a BbgFAG (Mehrbelastungsausgleich für Mittelzentren und Kreisstädte) in Höhe von 34,4 Mio. EUR.

613 12	821	Schlüsselzuweisungen an Kreise	423.096.000	+6.015.000	429.111.000
--------	-----	---------------------------------------	--------------------	-------------------	--------------------

*Die Ausgaben sind übertragbar.
Nicht verausgabte Beträge fließen den Ausgaben bei Titel 613 14 zu.*

Erläuterungen:

Die Höhe und Verteilung der Mittel richten sich nach dem BbgFAG.

613 16	821	Zuweisungen an die Landkreise und kreisfreien Städte aus Bundesmitteln für Asylbewerber und Flüchtlinge	11.250.000	-11.250.000	0
--------	-----	--	-------------------	--------------------	----------

Dieser Titel gehört nicht zum Steuerverbund.

Erläuterungen:

Mit Inkrafttreten des Artikels 8 Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz vom 20. Oktober 2015 hat der Bund seine für das Jahr 2016 zugesagte und gemäß Artikel 3 des Gesetzes zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern vom 24. Juni 2015 bereits umgesetzte pauschale Hilfe für die Länder und Kommunen auf das Jahr 2015 vorgezogen. Weniger wegen Auszahlung der vorgezogenen Bundesmittel in 2015.

613 18	821	Familienleistungsausgleich	106.200.000	+500.000	106.700.000
--------	-----	-----------------------------------	--------------------	-----------------	--------------------

*Die Ausgaben sind übertragbar.
Dieser Titel gehört nicht zum Steuerverbund.*

Erläuterungen:

Die Mittel werden auf der Grundlage des BbgFAG eingesetzt.
Für 2016 wurde die aktuelle Prognose der Umsatzsteuereinnahmen 2016 nach der November-Steuerschätzung 2015 berücksichtigt.

633 11	287	Erstattung von Kosten für die Unterbringung und Sozialleistungen für ausländische Flüchtlinge und Aussiedler sowie nach § 108 SGB XII	175.510.200	+228.788.000	404.298.200
--------	-----	--	--------------------	---------------------	--------------------

*Dieser Titel gehört nicht zum Steuerverbund.
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 231 10 und 271 10 geleistet werden.*

Erläuterungen:

Die Mittel dienen der Erstattung der Kosten nach § 6 Landesaufnahmegesetz vom 19.12.1996 (GVBl. I S. 360), in Verbindung mit der Erstattungsverordnung vom 29.01.1999 (GVBl. II S. 99) und der Erstattung der Kosten nach § 108 SGB XII (Einreise aus dem Ausland) in der jeweils geltenden Fassung.

Die Mittel werden vom Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie bewirtschaftet.

Mehr wegen steigender Zugangszahlen.

671 10 neu	314	Erstattung von Kosten für Gesundheitsuntersuchungen		+7.507.200	7.507.200
---------------	-----	--	--	-------------------	------------------

20 Allgemeine Finanzverwaltung
20 030 Kommunaler Finanzausgleich

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

noch zu 671 10

Erläuterungen:

Die Mittel dienen der Erstattung von Kosten für Gesundheitsuntersuchungen gemäß § 62 Asylgesetz und § 36 Infektionsschutzgesetz in der jeweils geltenden Fassung. Die Mittel werden vom Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie bewirtschaftet.

Mehr wegen Beauftragung von Krankenhäusern mit der medizinischen Erstuntersuchung von Flüchtlingen und Asylsuchenden, die in räumlicher Nähe zu den Erstaufnahmestellen liegen sowie steigender Zugangszahlen (bis zum 30.06.2015 mitveranschlagt und verausgabt bei Titel 633 11).

Summe HGr. 6:	2.364.059.200	+247.027.200	2.611.086.400
---------------	----------------------	---------------------	----------------------

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 10 neu	314	Erwerb von Geräten und sonstige beweglichen Sachen im Zusammenhang mit § 62 Asylgesetz	+82.800	82.800
-----------------------	------------	---	----------------	---------------

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind notwendig um Erstuntersuchungen von Asylsuchenden und Flüchtlingen, hier insbesondere Röntgenuntersuchungen der Atemwege, ortsnah im Rahmen der Erstaufnahme durchführen zu können. Die Ausgaben sind vorgesehen für das Leasing eines Röntgencontainers.

Summe HGr. 8:	145.370.000	+82.800	145.452.800
---------------	--------------------	----------------	--------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	5.000	0	5.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	28.941.000	0	28.941.000
Gesamteinnahme		28.946.000	0	28.946.000

Ausgaben

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.364.059.200	+247.027.200	2.611.086.400
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	145.370.000	+82.800	145.452.800
Gesamtausgabe		2.509.429.200	+247.110.000	2.756.539.200
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-2.480.483.200	-247.110.000	-2.727.593.200

20 Allgemeine Finanzverwaltung
20 610 Kapitalvermögen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 60 Flughafen Berlin Brandenburg GmbH (FBB)

831 60	751	Zuweisungen an die Flughafen Berlin Brandenburg GmbH (FBB)	0	+62.086.000	62.086.000
--------	-----	--	---	-------------	------------

Erläuterungen:

Die in 2014 nicht abgeflossenen Mittel i. H. v. 242,905 Mio. EUR wurden in 2015 nachveranschlagt.
Mehr wegen Nachveranschlagung der zum Jahresende 2015 verbleibenden Mittel in 2016.

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe TGr. 60	0	+62.086.000	62.086.000
-----------------------	---------------	---	-------------	------------

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe Ausgaben der Titelgruppen	0	+62.086.000	62.086.000
-----------------------	---------------------------------	---	-------------	------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2016
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	16.943.800	0	16.943.800
--------	---	------------	---	------------

Gesamteinnahme		16.943.800	0	16.943.800
-----------------------	--	-------------------	----------	-------------------

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	15.000	0	15.000
--------	--	--------	---	--------

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	612.800	0	612.800
--------	---	---------	---	---------

HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.010.000	+62.086.000	80.096.000
--------	--	------------	-------------	------------

Gesamtausgabe		18.637.800	+62.086.000	80.723.800
----------------------	--	-------------------	--------------------	-------------------

Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-1.694.000	-62.086.000	-63.780.000
--------------------------------------	--	-------------------	--------------------	--------------------

Übersicht über den
Wirtschaftsplan des Sondervermögens "Versorgungsfonds des Landes Brandenburg"

zu Kapitel 20 710
Titel 919 20
Titel 919 35

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+)	Ansatz
			2015 EUR	bisher 2016 EUR	weniger (-) 2016 EUR	neu 2016 EUR
Einnahmen						
Steuern und steuerähnliche Abgaben						
099 10	018	Zuführung zum Versorgungsfonds aus dem Landeshaushalt für die vor dem 1.1.2009 erstmals ernannten Beamten und Richter Haushaltsvermerk Mehreinnahmen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. Erläuterungen Die Zuführungen erfolgen gem. § 2 Abs. 1 Satz 2 Versorgungsfondsgesetz. Sie entsprechen den Ausgaben bei Titel 919 20 des Landeshaushaltsplanes.	0	0	0	0
099 30	018	Zuführung zum Versorgungsfonds aus dem Landeshaushalt für nach dem 31.12.2008 erstmals ernannte Beamte und Richter Haushaltsvermerk Mehreinnahmen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. Erläuterungen Die Zuführungen erfolgen gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Versorgungsfondsgesetz. Sie entsprechen den Ausgaben bei den Festtiteln 919 35 der Einzelpläne des Landeshaushaltsplanes.	72.536.900	97.023.100	5.434.300	102.457.400
Übrige Einnahmen						
134 10	018	Einnahmen aus Rückflüssen angelegter Mittel Haushaltsvermerk Mehreinnahmen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. Erläuterung Bei diesem Titel wird das zurückgezahlte Kapital - aus der Rückzahlung von angelegten Mitteln - gebucht.	18.566.000	15.700.000	-5.000.000	10.700.000
154 10	018	Zinseinnahmen Haushaltsvermerk Mehreinnahmen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	9.566.800	10.041.800	0	10.041.800
154 20	018	Einnahmen aus sonstigen Anlagen Haushaltsvermerk Mehreinnahmen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	0	0	0	0
Gesamteinnahmen			100.669.700	122.764.900	434.300	123.199.200

Übersicht über den
Wirtschaftsplan des Sondervermögens "Versorgungsfonds des Landes Brandenburg"

zu Kapitel 20 710
Titel 919 20
Titel 919 35

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 EUR	Ansatz bisher 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) 2016 EUR	Ansatz neu 2016 EUR
Ausgaben						
Haushaltsvermerk Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
546 10	018	Depot- und Fremdgebühren für Wertpapiere	100.000	100.000	0	100.000
546 20	018	Kosten im Zusammenhang mit der Tätigkeit des Anlage- ausschusses	1.500	1.500	0	1.500
546 30	018	Ausgaben für Beratung und sonstige Dienstleistungen	20.000	20.000	0	20.000
575 10	018	Anfallende Stückzinsen bei Wertpapierkauf	1.700.000	2.000.000	0	2.000.000
Sonstige Ausgaben für Investitionen						
831 10	018	Ausgaben zur Mittelanlage	98.809.500	120.604.700	434.300	121.039.000
981 10	990	Erstattung von Personalkosten im Rahmen der Verwal- tung des Versorgungsfonds des Landes Brandenburg	38.700	38.700	0	38.700
Erläuterungen Erstattungen von Personalaufwendungen für die Verwal- tung des Sondervermögens „Versorgungsfonds des Lan- des Brandenburg“ bis zur Höhe vergleichbarer Kosten einer Stelle A 9m BBesO						
Gesamtausgaben			100.669.700	122.764.900	434.300	123.199.200