

Gesetzentwurf

der Landesregierung

**Gesetz zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2017/2018
(Nachtragshaushaltsgesetz 2018 – NTHG 2018)**



LAND
BRANDENBURG

**Entwurf
Nachtrag zum
Haushaltsgesetz und zum
Haushaltsplan 2018**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Anmerkungen	6
Gesetzentwurf zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2017/2018 (Nachtragshaushaltsgesetz 2018 - NTHG 2018)	7
Haushaltsübersicht	11
Einnahmen Ausgaben Gesamtplan 2018	12
Verpflichtungsermächtigungen Gesamtplan 2018	16
Finanzierungsübersicht NHH 2018	17
Kreditfinanzierung NHH 2018	18
Gruppierungsübersicht	19
Funktionenübersicht	34
Haushaltsquerschnitt Einnahmen 2018	40
Haushaltsquerschnitt Ausgaben 2018	48
Zergliederung 2018	60
Personalausgabenquote	84
Einzelplan 02 - Ministerpräsidentin, Ministerpräsident und Staatskanzlei	87
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2018	88
Kapitel 02 010 Ministerpräsidentin, Ministerpräsident und Staatskanzlei	90
Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2018	95
Einzelplan 03 - Ministerium des Innern und für Kommunales	97
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2018	98
Kapitel 03 020 Allgemeine Bewilligungen	100
Kapitel 03 040 Einzelplanübergreifende Querschnittsaufgaben	102
Kapitel 03 710 Brand- und Katastrophenschutz und Rettungswesen	104
Einzelplan 04 - Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz	107
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2018	108
Kapitel 04 020 Allgemeine Bewilligungen	110
Kapitel 04 040 Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften	112
Kapitel 04 060 Abteilung Verbraucherschutz	114
Kapitel 04 075 Interreg-Programme	118
Einzelplan 05 - Ministerium für Bildung, Jugend und Sport	121
Vorwort zum Einzelplan 05	123
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2018	124
Kapitel 05 010 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport	126
Kapitel 05 020 Allgemeine Bewilligungen	128
Kapitel 05 050 Kinder- und Jugendhilfe	131

Kapitel 05 070 Förderung der Weiterbildung und der politischen Bildungsarbeit	140
Kapitel 05 300 Schulen gemeinsam	142
Kapitel 05 410 Schulen in freier Trägerschaft	145
Epl 05 Beilage	147
Einzelplan 06 - Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur	151
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2018	152
Kapitel 06 020 Allgemeine Bewilligungen	154
Kapitel 06 030 Allgemeine überregionale Finanzierungen	156
Kapitel 06 100 Maßnahmen im Bereich der Hochschulen	159
Kapitel 06 810 Ausgaben für Kultur und Kirchen	163
Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2018	170
Einzelplan 07 - Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie	173
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2018	174
Kapitel 07 040 Gesundheit	176
Kapitel 07 050 Krankenhäuser und Krankenhausförderung	178
Kapitel 07 070 Förderung der Sozialstruktur	180
Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2018	182
Einzelplan 08 - Ministerium für Wirtschaft und Energie	185
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2018	186
Kapitel 08 040 Förderung Energie- und Umweltwirtschaft	188
Kapitel 08 050 Wirtschafts- und Strukturförderung	191
Kapitel 08 140 Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe	198
Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2018	200
Einzelplan 10 - Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft	203
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2018	204
Kapitel 10 032 Ländliche Entwicklung und Landwirtschaft	206
Kapitel 10 101 Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung	209
Kapitel 10 105 Landesamt für Umwelt	211
Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2018	214
Einzelplan 11 - Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung	219
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2018	220
Kapitel 11 460 Straßen- und Brückenbau	222
Kapitel 11 500 Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs	233
Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2018	240
Einzelplan 12 - Ministerium der Finanzen	243

Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2018	244
Kapitel 12 020 Allgemeine Bewilligungen	246
Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2018	249
Beilage Einzelplan 12 - Ministerium der Finanzen	251
Baumaßnahmen Investitionsplan B	252
Baumaßnahmen Übersicht über die Rechtsverpflichtungen 2018	275
Einzelplan 20 - Allgemeine Finanzverwaltung	279
Vorwort zum Einzelplan 20	281
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2018	282
Kapitel 20 010 Steuern	284
Kapitel 20 020 Allgemeine Bewilligungen	287
Kapitel 20 030 Kommunalen Finanzausgleich	294
Kapitel 20 080 Kommunales Infrastrukturprogramm	300
Kapitel 20 710 Versorgung	307
Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2018	312

Anmerkungen:

Es bedeuten in den folgenden Übersichten

Epl.* 01	Landtag	(LT)
Epl. 02	Ministerpräsidentin, 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 das Runden der Zahlen.

Gesetzentwurf der Landesregierung

Gesetz zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2017/2018

(Nachtragshaushaltsgesetz 2018 – NTHG 2018)

A. Problem

Gegenüber den Haushaltsansätzen in der Fassung des Haushaltsgesetzes 2017/2018 vom 20. Dezember 2016 ergeben sich an einzelnen Stellen für das Haushaltsjahr 2018 deutliche Veränderungen. Deshalb sind rechtlich notwendige oder aus anderen Gründen erforderliche Einnahme- und Ausgabeveränderungen im Nachtragshaushaltsgesetz 2018 zu berücksichtigen.

Die Landesregierung hat zahlreiche Bereiche identifiziert, in denen aktuelle Handlungsbedarfe im Land Brandenburg bestehen. Dabei geht es um Investitionen und Maßnahmen, um verschiedene Infrastrukturbereiche im Land zu optimieren und den Zusammenhalt des Landes gezielt zu fördern.

Dringenden Nachholbedarf gibt es bei der Infrastruktur des Landes. In den Bereichen Verkehr, Digitalisierung und Bildung ergeben sich besondere Herausforderungen, mit deren Lösung zeitnah begonnen werden muss.

Im überwiegend von ländlichen Regionen geprägten Land Brandenburg spielt insbesondere die Verkehrsinfrastruktur eine bedeutende Rolle. Hier sind erhebliche Investitionen in Landesstraßen und kommunale Straßen ebenso erforderlich wie Investitionen in den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) und den Schienenausbau.

Auch im Bereich der digitalen Infrastruktur muss das Land zukunftsfester organisiert werden. Dies ist sowohl unter demographischen als auch geographischen Aspekten im Flächenland Brandenburg von herausragender Bedeutung. Hier ist der Ausbau der digitalen Infrastruktur, wozu insbesondere die Erweiterung des Breitbandnetzes gehört, weiter voranzutreiben. Auch die Einrichtung von öffentlichem WLAN an stärker frequentierten Plätzen und eine stärkere digitale Erledigung von Verwaltungsangelegenheiten sind Maßnahmen, die eine bessere Kommunikation ermöglichen.

Im Bildungsbereich soll durch die Elternbeitragsfreiheit des letzten Kita-Jahres eine frühzeitige Förderung aller Kinder unabhängig von den finanziellen Möglichkeiten des Elternhauses gewährleistet werden.

Weiterhin hohe Bedarfe zeigen sich im Bereich des bereits laufenden kommunalen Infrastrukturprogramms (KIP) insbesondere bei den Förderbereichen Feuerwehrinfrastruktur und Sport.

Zur Finanzierung der zusätzlichen Investitionen soll ein „Infrastrukturfonds Zukunft Brandenburg“ in Höhe von 200 Millionen Euro gebildet werden, der auch über die laufende Legislaturperiode hinaus Investitionen in Schulen, Straßen, Schienen und Digitalisierung ermöglicht.

Zudem sollen die Kommunen unverzüglich von den Steuermehreinnahmen profitieren, die sich Infolge der November-Steuerschätzung 2017 ergeben. Hierfür ist eine Anpassung der Zuweisungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs an die veränderten Verbundgrundlagen erforderlich.

Daneben gibt es eine Reihe weiterer Sachverhalte wie z. B.

- Anpassung der Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz,
- Anpassung der Mittel für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und
- Anpassung der Erstattungen für Schulen in freier Trägerschaft

mit Auswirkungen auf den Haushalt, die jeder für sich zwar keinen Nachtragshaushaltsplan erfordert hätten, deren Regelung im Rahmen des ohnehin aufzustellenden Nachtrages allerdings angezeigt ist. In diesem Zusammenhang ist auch die Erhöhung der Vorsorge für die Umsetzung der Tarif- und Besoldungssteigerung aus 2017 zu nennen.

B. Lösung

Aufstellung eines Nachtragshaushaltes. Erhöhung der geplanten Ausgaben um den voraussichtlichen Mehrbedarf von 482.357.200 Millionen Euro. Gleichzeitige Erhöhung der Einnahmen ebenfalls um 482.357.200 Millionen Euro. Die Einnahmenerhöhung setzt sich insbesondere zusammen aus den Ergebnissen der Steuerschätzung vom November 2017 sowie einer Entnahme einerseits aus dem „Infrastrukturfonds Zukunft Brandenburg“ in Höhe von 86,2 Millionen Euro und aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von knapp 68,7 Millionen Euro.

Somit wird im Jahr 2018 trotz Erhöhung des Haushaltsvolumens weiterhin ein in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichener Haushalt vorgelegt, der ohne Nettokreditaufnahme auskommt.

C. Rechtsfolgenabschätzung

I. Erforderlichkeit

Das Nachtragshaushaltsgesetz 2018 ist aus rechtlichen und tatsächlichen Gründen erforderlich, um den Haushaltsplan für das Jahr 2018 an die nach der Verabschiedung des Haushaltsgesetzes 2017/2018 entstandenen Einnahme- und Ausgabeänderungen anzupassen.

II. Zweckmäßigkeit

Alternativen zur Regelung durch ein Nachtragshaushaltsgesetz bestehen nicht.

III. Auswirkungen auf Bürger, Wirtschaft und Verwaltung

Durch den Haushaltsplan werden nach § 3 Absatz 2 LHO Ansprüche oder Verbindlichkeiten weder begründet noch aufgehoben.

Durch die Finanzierung von Investitionen in die Verkehrs- und Digitalinfrastruktur sowie die Bildungsinfrastruktur wird gewährleistet, dass die Attraktivität des Standortes Land Brandenburg weiter gesteigert wird sowie die Qualität und Bürgernähe der allgemeinen Verwaltungstätigkeit aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung auch zukünftig erhalten und weiter verbessert wird. Aufgrund des höheren Ausgabevolumens sind entsprechend positive Folgewirkungen auch für die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt zu erwarten.

D. Verfahrensbeteiligte im Sinne des Kapitels I Nummer 1 der Vereinbarung zwischen Landtag und Landesregierung über die Unterrichtung des Landtages nach Artikel 94 der Verfassung des Landes Brandenburg

Der Minister der Finanzen beteiligt bei der Erstellung des Entwurfs des Haushaltsgesetzes keine externen Stellen.

E. Zuständigkeiten

Minister der Finanzen

Gesetzentwurf für ein

Gesetz zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2017/2018 (Nachtragshaushaltsgesetz 2018 – NTHG 2018)

Vom ...

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Änderung des Haushaltsgesetzes 2017/2018

Das Haushaltsgesetz 2017/2018 vom 20. Dezember 2016 (GVBl. I Nr. 33) wird wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:
 - a) In Satz 1 Nummer 2 wird die Angabe „11 371 900 000“ durch die Angabe „11 854 257 200“ ersetzt.
 - b) In Satz 2 Nummer 2 wird die Angabe „5 500 644 900“ durch die Angabe „5 885 949 500“ ersetzt.
2. 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

Die Präsidentin des Landtages Brandenburg

Britta Stark

Begründung

A. Allgemeiner Teil

Der vorliegende Gesetzentwurf dient der Änderung des Gesetzes zur Feststellung des Haushaltsplanes des Landes Brandenburg für die Jahre 2017 und 2018 vom 20. Dezember 2016. Mit ihm werden Änderungen im Einnahme- und Ausgabebereich vorgenommen, die sich insbesondere durch die Investitionen in den Bereichen Verkehr, Digitalisierung und Bildung ergeben.

Um die Erhöhung des Volumens des Landeshaushalts um 482.357.200 Millionen Euro für das Haushaltsjahr 2018 haushaltsneutral zu gewährleisten, wird neben den Mehreinnahmen eine Erhöhung der Entnahme aus der allgemeinen Rücklage erforderlich. Im Ergebnis bleibt es bei der Ausfinanzierung des Haushaltes 2018 ohne eine Nettokreditaufnahme.

B. Besonderer Teil

Zu den einzelnen Vorschriften

Zu Artikel 1

Mit der Vorschrift erfolgt die Änderung einzelner Vorschriften des Haushaltsgesetzes 2017/2018 und des durch dieses Gesetz festgestellten und gemäß § 1 Satz 1 als Anlage beigefügten Haushaltsplanes.

zu Nr. 1

Änderung des § 1 HG 2017/2018 - Feststellung des Haushaltsplanes

Die Nummer regelt die erforderlichen Änderungen im § 1 hinsichtlich der Zahlen des Gesamtabschlusses (Einnahmen und Ausgaben) sowie des Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen für die beiden Haushaltsjahre, die sich aus dem Gesamtplan ergeben.

Zu Nr. 2

Die Regelung ändert den mit dem Haushaltsgesetz 2017/2018 gemäß § 1 Satz 1 festgestellten und als Anlage beigefügten Gesamtplan für das Haushaltjahr 2018. Die erfolgten Änderungen sind in den dem Gesetz beigefügten Übersichten (Teil I Haushaltsübersicht A – Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne - sowie Haushaltsübersicht B - Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne und deren Inanspruchnahme -, Teil II – Finanzierungsübersicht – und Teil III – Kreditfinanzierungsplan –) abgebildet.

Zu Artikel 2

Die Vorschrift regelt das In-Kraft-Treten.

H a u s h a l t s p l a n
des Landes Brandenburg
für das Haushaltsjahr 2018
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 2018

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	826.600		882.100	33.239.600
02	Stk		14.400	95.500		109.900	14.205.600
mehr(+)/weniger(-)							
02 neuer Ansatz			14.400	95.500		109.900	14.205.600
03	MIK		68.156.900	9.969.600		78.126.500	512.311.000
mehr(+)/weniger(-)							
03 neuer Ansatz			68.156.900	9.969.600		78.126.500	512.311.000
04	MdJEV		136.373.400	44.488.500	2.000.000	182.861.900	282.520.900
mehr(+)/weniger(-)							
04 neuer Ansatz			136.373.400	44.488.500	2.000.000	182.861.900	282.520.900
05	MBJS		2.132.900	24.268.400		26.401.300	1.188.763.900
mehr(+)/weniger(-)				+20.187.600		+20.187.600	
05 neuer Ansatz			2.132.900	44.456.000		46.588.900	1.188.763.900
06	MWFK		8.712.200	175.088.700	84.849.100	268.650.000	40.234.600
mehr(+)/weniger(-)							
06 neuer Ansatz			8.712.200	175.088.700	84.849.100	268.650.000	40.234.600
07	MASGF		19.109.500	68.594.900	26.149.800	113.854.200	62.022.500
mehr(+)/weniger(-)							
07 neuer Ansatz			19.109.500	68.594.900	26.149.800	113.854.200	62.022.500
08	MWE		10.848.000	1.600.600	218.620.700	231.069.300	26.229.900
mehr(+)/weniger(-)							
08 neuer Ansatz			10.848.000	1.600.600	218.620.700	231.069.300	26.229.900
10	MLUL	12.880.000	35.858.000	101.265.400	167.658.500	317.661.900	102.330.700
mehr(+)/weniger(-)							
10 neuer Ansatz		12.880.000	35.858.000	101.265.400	167.658.500	317.661.900	102.330.700
11	MIL		2.437.600	488.506.300	170.984.000	661.927.900	35.112.000
mehr(+)/weniger(-)				-10.000.000	+10.000.000		
11 neuer Ansatz			2.437.600	478.506.300	180.984.000	661.927.900	35.112.000
12	MdF		23.667.700	22.007.200	1.250.000	46.924.900	205.134.300
mehr(+)/weniger(-)							
12 neuer Ansatz			23.667.700	22.007.200	1.250.000	46.924.900	205.134.300
13	LRH		3.000		200.000	203.000	12.077.500
14	VerfG						497.300
20	AFV	7.566.290.000	74.827.200	1.721.159.400	80.950.500	9.443.227.100	256.060.900
mehr(+)/weniger(-)		+197.250.000		+68.927.100	+195.992.500	+462.169.600	+95.862.200
20 neuer Ansatz		7.763.540.000	74.827.200	1.790.086.500	276.943.000	9.905.396.700	351.923.100

Teil I Haushaltsübersicht 2018

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
6.164.000	8.075.300	174.000	403.000		48.055.900	-47.173.800
4.278.500	3.599.000		56.000		22.139.100	-22.029.200
+500.000					+500.000	-500.000
4.778.500	3.599.000		56.000		22.639.100	-22.529.200
254.827.500	19.984.200		28.369.100		815.491.800	-737.365.300
+1.295.700	+140.000		+320.000		+1.755.700	-1.755.700
256.123.200	20.124.200		28.689.100		817.247.500	-739.121.000
180.989.400	75.337.700	580.000	16.446.100		555.874.100	-373.012.200
+500.000	+1.776.900				+2.276.900	-2.276.900
181.489.400	77.114.600	580.000	16.446.100		558.151.000	-375.289.100
20.269.000	730.808.900		11.815.400	-5.000.000	1.946.657.200	-1.920.255.900
+1.730.000	+106.643.000		+4.650.000		+113.023.000	-92.835.400
21.999.000	837.451.900		16.465.400	-5.000.000	2.059.680.200	-2.013.091.300
11.653.700	704.053.000		97.472.700	-5.941.600	847.472.400	-578.822.400
	+1.819.000		+7.283.600		+9.102.600	-9.102.600
11.653.700	705.872.000		104.756.300	-5.941.600	856.575.000	-587.925.000
14.772.400	725.091.600		95.320.300	17.608.500	914.815.300	-800.961.100
	+13.835.400		+22.062.500		+35.897.900	-35.897.900
14.772.400	738.927.000		117.382.800	17.608.500	950.713.200	-836.859.000
12.389.900	91.072.400		254.855.900	-17.000.000	367.548.100	-136.478.800
+2.520.000	+3.260.000		+7.000.000		+12.780.000	-12.780.000
14.909.900	94.332.400		261.855.900	-17.000.000	380.328.100	-149.258.800
88.166.700	180.156.500	63.378.900	173.943.900	-9.615.700	598.361.000	-280.699.100
+9.793.600	+21.950.000		+200.000		+31.943.600	-31.943.600
97.960.300	202.106.500	63.378.900	174.143.900	-9.615.700	630.304.600	-312.642.700
10.962.400	642.507.600		342.007.600	-394.300	1.030.195.300	-368.267.400
	-6.600.000		+32.000.000		+25.400.000	-25.400.000
10.962.400	635.907.600		374.007.600	-394.300	1.055.595.300	-393.667.400
53.377.900	27.323.100		66.165.700		352.001.000	-305.076.100
			+400.000		+400.000	-400.000
53.377.900	27.323.100		66.565.700		352.401.000	-305.476.100
708.200			95.800		12.881.500	-12.678.500
234.500					731.800	-731.800
356.189.100	3.055.435.700	235.000	190.310.800	1.444.000	3.859.675.500	+5.583.551.600
+1.276.600	+118.970.700		+33.168.000		+249.277.500	+212.892.100
357.465.700	3.174.406.400	235.000	223.478.800	1.444.000	4.108.953.000	+5.796.443.700

Teil I Haushaltsübersicht 2018

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 2018	7.579.170.000	382.196.300	2.657.871.100	752.662.600	11.371.900.000	2.770.740.700
mehr(+)/weniger(-)	+197.250.000		+79.114.700	+205.992.500	+482.357.200	+95.862.200
Summe 2018 neu	7.776.420.000	382.196.300	2.736.985.800	958.655.100	11.854.257.200	2.866.602.900
Summe 2017	7.344.170.000	385.407.900	2.790.524.200	928.577.800	11.448.679.900	2.700.756.000
Vgl. zu 2017 neu	+432.250.000	-3.211.600	-53.538.400	+30.077.300	+405.577.300	+165.846.900

Teil I Haushaltsübersicht 2018

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
1.014.983.200	6.263.445.000	64.367.900	1.277.262.300	-18.899.100	11.371.900.000	0
+17.615.900	+261.795.000		+107.084.100		+482.357.200	0
1.032.599.100	6.525.240.000	64.367.900	1.384.346.400	-18.899.100	11.854.257.200	0
1.019.254.400	6.349.715.700	63.549.800	1.318.141.600	-2.737.600	11.448.679.900	0
+13.344.700	+175.524.300	+818.100	+66.204.800	-16.161.500	+405.577.300	0

Teil I Haushaltsübersicht 2018

B. Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne und deren Inanspruchnahme

Einzelplan	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen	durch die Verpflichtungsermächtigung entstehende Rechtsverpflichtungen				
		2018	2019	2020	2021	2022 ff.	
		1.000 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	
01	Landtag						
02	Ministerpräsidentin, Ministerpräsident und Staatskanzlei	1.305,0	1.205,0	100,0			
	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-)	+150,0	+150,0				
	Neuer Haushaltsansatz VE	1.455,0	1.355,0	100,0			
03	Ministerium des Innern und für Kommunales	235,0	175,0	60,0			
04	Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz	18.323,8	9.030,7	6.512,2	2.780,9		
05	Ministerium für Bildung, Jugend und Sport	48.695,0	41.265,0	6.840,0	590,0		
06	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur	25.300,9	23.250,9	1.350,0	700,0		
	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-)	+22.143,6	+10.122,6	+8.233,7	+1.094,9	+2.692,4	
	Neuer Haushaltsansatz VE	47.444,5	33.373,5	9.583,7	1.794,9	2.692,4	
07	Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie	42.755,0	26.616,1	11.691,9	4.447,0		
	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-)	+10.312,5	+2.062,5	+2.062,5	+2.062,5	+4.125,0	
	Neuer Haushaltsansatz VE	53.067,5	28.678,6	13.754,4	6.509,5	4.125,0	
08	Ministerium für Wirtschaft und Energie	356.919,4	104.594,9	129.662,0	122.662,5		
	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-)	+79.240,0	+22.440,0	+24.437,3	+13.396,6	+18.966,1	
	Neuer Haushaltsansatz VE	436.159,4	127.034,9	154.099,3	136.059,1	18.966,1	
10	Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft	377.873,0	124.950,0	94.115,0	158.808,0		
	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-)	+4.125,0	+4.125,0				
	Neuer Haushaltsansatz VE	381.998,0	129.075,0	94.115,0	158.808,0		
11	Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung	4.530.737,8	205.066,6	61.870,2	4.263.801,0		
	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-)	+81.700,0	+39.700,0	+32.000,0	+10.000,0		
	Neuer Haushaltsansatz VE	4.612.437,8	244.766,6	93.870,2	4.273.801,0		
12	Ministerium der Finanzen	43.650,0	23.000,0	17.650,0	3.000,0		
	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-)	+600,0	+600,0				
	Neuer Haushaltsansatz VE	44.250,0	23.600,0	17.650,0	3.000,0		
13	Landesrechnungshof						
14	Verfassungsgericht des Landes Brandenburg						
20	Allgemeine Finanzverwaltung	54.850,0	36.050,0	13.800,0	5.000,0		
	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-)	+187.033,5	+52.748,0	+51.486,8	+40.808,5	+41.990,2	
	Neuer Haushaltsansatz VE	241.883,5	88.798,0	65.286,8	45.808,5	41.990,2	
	Zusammen	5.500.644,9	595.204,2	343.651,3	4.561.789,4		
	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-)	+385.304,6	+131.948,1	+118.220,3	+67.362,5	+67.773,7	
	Neuer Haushaltsansatz VE	5.885.949,5	727.152,3	461.871,6	4.629.151,9	67.773,7	

Teil II Finanzierungsübersicht 2018

	Bisheriger Haushalts- ansatz 2018 (Mio EUR)	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) (Mio EUR)	Neuer Haushalts- ansatz 2018 (Mio EUR)
I. HAUSHALTSVOLUMEN	11.371,9	+482,4	11.854,3
II. ERMITTLUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS			
1. Ausgaben (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen, Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags und haushaltstechnische Verrechnungen)	11.352,7	+482,4	11.835,1
2. Einnahmen (ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen und haushaltstechnische Verrechnungen)	11.275,9	+327,5	11.603,4
3. Finanzierungssaldo	-76,8	-154,9	-231,7
III. AUSGLEICH DES FINANZIERUNGSSALDOS			
4. Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt	--	--	--
4.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (brutto)	2.800,0	+200,0	3.000,0
4.2 Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	-2.800,0	-200,0	-3.000,0
4.21 planmäßige Tilgungen	-1.300,0	-200,0	-1.500,0
4.22 mögliche vorzeitige Tilgungen	-500,0	--	-500,0
4.23 Tilgungen kurzfristiger Schulden	-1.000,0	--	-1.000,0
5. Rücklagenbewegung	76,8	+154,9	231,7
5.1 Entnahmen aus Rücklagen	94,6	+154,9	249,5
5.2 Zuführungen an Rücklagen	-17,8	--	-17,8
6. Abwicklung der Vorjahre	--	--	--
6.1 Ausgaben zur Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge	--	--	--
6.2 Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen	--	--	--
7. Haushaltstechnische Verrechnungen	--	--	--
7.1 Ausgaben	-1,4	--	-1,4
7.2 Einnahmen	1,4	--	1,4
zusammen	76,8	+154,9	231,7

Abweichungen in den Summen ergeben sich durch Runden der Zahlen.

Teil III Kreditfinanzierungsplan 2018

	Bisheriger Haushalts- ansatz 2018 (Mio EUR)	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) (Mio EUR)	Neuer Haushalts- ansatz 2018 (Mio EUR)
I. EINNAHMEN AUS KREDITEN			
bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. vom Kreditmarkt	-- 2.800,0	-- +200,0	-- 3.000,0
Zusammen	2.800,0	+200,0	3.000,0
II. TILGUNGS-AUSGABEN FÜR KREDITE			
bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. vom Kreditmarkt	-- 2.800,0	-- +200,0	-- 3.000,0
Zusammen	2.800,0	+200,0	3.000,0
III. NETTONEUVERSCHULDUNG insgesamt			
bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. vom Kreditmarkt	-- --	-- --	-- --
Zusammen	--	--	--

Abweichungen in den Summen ergeben sich durch Runden der Zahlen.

Gruppierungsübersicht 2018

Gliederung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Gruppen

Grp.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Durch die 2018 ausgebrachte VE entstehen Rechtsverpflichtungen			
		Ansatz 2017	Ansatz 2018				
		VE 2017	VE 2018	2019	2020	2021	2022 ff.
		-EUR-					
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel						
01	Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuerumlage						
011	Lohnsteuer (Landesanteil)	1.923.920.000	2.027.130.000				
012	Veranlagte Einkommensteuer (Landesanteil)	348.180.000	363.160.000				
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)	86.620.000	83.590.000				
014	Körperschaftsteuer (Landesanteil)	229.770.000	320.780.000				
015	Umsatzsteuer (Landesanteil)	3.195.220.000	3.335.880.000				
016	Einfuhrumsatzsteuer (Landesanteil)	1.020.110.000	1.030.450.000				
017	Gewerbesteuerumlage (Landesanteil)	57.840.000	67.730.000				
018	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	41.080.000	51.900.000				
	Summe der Obergruppe 01	6.902.740.000	7.280.620.000				
05/06	Landessteuern						
052	Erbschaftsteuer	23.380.000	28.210.000				
053	Grunderwerbsteuer	328.210.000	376.180.000				
055	Totalisatorsteuer	300.000	300.000				
056	Andere Rennwettsteuern						
057	Lotteriesteuer	34.510.000	35.650.000				
058	Sportwettensteuer	8.800.000	9.930.000				
059	Feuerschutzsteuer	13.430.000	13.150.000				
	Summe der Obergruppe 05	408.630.000	463.420.000				
061	Biersteuer	18.870.000	18.500.000				
069	Sonstige Landessteuern						
	Summe der Obergruppe 06	18.870.000	18.500.000				
093	Abgaben von Spielbanken	1.050.000	1.000.000				
099	Sonstige steuerähnliche Abgaben	12.880.000	12.880.000				
	Summe der Obergruppe 09	13.930.000	13.880.000				
	Summe der Hauptgruppe 0	7.344.170.000	7.776.420.000				

Gruppierungsübersicht 2018

Gliederung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Gruppen

Grp.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Durch die 2018 ausgebrachte VE entstehen Rechtsverpflichtungen			
		Ansatz 2017	Ansatz 2018				
		VE 2017	VE 2018	2019	2020	2021	2022 ff.
		-EUR-					
1	Verwaltungseinnahmen, Ein- nahmen aus Schulden- dienst und dgl.						
11	Verwaltungseinnahmen						
111	Gebühren, sonstige Entgelte	172.906.600	172.948.900				
112	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließ- lich der damit zusammen- hängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	65.250.700	65.350.700				
119	Sonstige Verwaltungsein- nahmen	55.566.300	57.683.000				
	Summe der Obergruppe 11	293.723.600	295.982.600				
12	Einnahmen aus wirtschaftli- cher Tätigkeit und aus Ver- mögen (ohne Zinsen)						
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	6.100.000	6.100.000				
122	Konzessionsabgaben	561.000	561.000				
123	Einnahmen aus Lotterie, Lotto und Toto	35.000.000	35.000.000				
124	Mieten und Pachten	4.426.600	4.379.100				
125	Einnahmen aus der Veräu- ßerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit (Betriebseinnahmen)	1.743.400	1.691.200				
129	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zin- sen)	85.000	85.000				
	Summe der Obergruppe 12	47.916.000	47.816.300				
13	Einnahmen aus der Veräu- ßerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen						
131	Einnahmen aus der Veräu- ßerung von unbeweglichen Sachen	5.475.000	5.275.000				
132	Einnahmen aus der Veräu- ßerung von beweglichen Sachen	200.300	197.800				
133	Einnahmen aus der Veräu- ßerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalver- mögen						
134	Kapitalrückzahlungen	43.800	43.800				
	Summe der Obergruppe 13	5.719.100	5.516.600				

Gruppierungsübersicht 2018

Gliederung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Gruppen

Grp.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Durch die 2018 ausgebrachte VE entstehen Rechtsverpflichtungen			
		Ansatz 2017	Ansatz 2018				
		VE 2017	VE 2018	2019	2020	2021	2022 ff.
		-EUR-					
14	Einnahmen aus der Inan- spruchnahme von Gewähr- leistungen						
141	Einnahmen aus der Inan- spruchnahme von Gewähr- leistungen aus dem Inland	12.600.000	12.500.000				
146	Einnahmen aus der Inan- spruchnahme von Gewähr- leistungen aus dem Ausland						
	Summe der Obergruppe 14	12.600.000	12.500.000				
15	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich						
152	Zinseinnahmen von Ländern						
153	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	1.200	1.200				
157	Zinseinnahmen von Zweck- verbänden						
	Summe der Obergruppe 15	1.200	1.200				
16	Zinseinnahmen aus sonsti- gen Bereichen						
161	Zinseinnahmen von öffentli- chen Unternehmen und Ein- richtungen	1.351.300	1.049.100				
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	1.144.600	938.400				
	Summe der Obergruppe 16	2.495.900	1.987.500				
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich						
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	2.011.900	695.200				
	Summe der Obergruppe 17	2.011.900	695.200				
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen						
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	12.094.100	9.481.900				
182	Sonstige Darlehensrück- flüsse aus dem Inland	8.846.100	8.215.000				
	Summe der Obergruppe 18	20.940.200	17.696.900				
	Summe der Hauptgruppe 1	385.407.900	382.196.300				
2	Einnahmen aus Zuweisun- gen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						

Gruppierungsübersicht 2018

Gliederung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Gruppen

Grp.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Durch die 2018 ausgebrachte VE entstehen Rechtsverpflichtungen			
		Ansatz 2017	Ansatz 2018				
		VE 2017	VE 2018	2019	2020	2021	2022 ff.
		-EUR-					
21	Allgemeine (nicht zweckge- bundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich						
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	1.182.666.900	1.094.687.900				
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	573.950.000	627.610.000				
213	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	49.775.400	41.974.000				
	Summe der Obergruppe 21	1.806.392.300	1.764.271.900				
23	Sonstige (zweckgebun- dene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich						
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	741.891.800	735.066.100				
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	35.325.500	35.951.500				
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemein- deverbänden	4.870.000	4.912.300				
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	1.584.100	14.411.400				
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagen- tur für Arbeit						
236	Erstattungen von Sozialver- sicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	1.087.000	1.084.000				
	Summe der Obergruppe 23	784.758.400	791.425.300				
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwal- tungsausgaben aus sonsti- gen Bereichen						
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwal- tungsausgaben 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	171.903.700	148.987.500				
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	12.522.300	16.873.500				
	Summe der Obergruppe 27	184.426.000	165.861.000				
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen						

Gruppierungsübersicht 2018

Gliederung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Gruppen

Grp.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Durch die 2018 ausgebrachte VE entstehen Rechtsverpflichtungen			
		Ansatz 2017	Ansatz 2018				
		VE 2017	VE 2018	2019	2020	2021	2022 ff.
		-EUR-					
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	9.454.000	9.716.000				
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	2.598.800	2.812.700				
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	160.700	164.900				
287	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)						
	Summe der Obergruppe 28	12.213.500	12.693.600				
298	Vermögensübertragungen von Sonstigen aus dem Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	800.000	800.000				
	Summe der Obergruppe 29	800.000	800.000				
	Summe der Hauptgruppe 2	2.790.524.200	2.736.985.800				
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	368.048.100	364.581.400				
332	Zuweisungen für Investitionen von Ländern						
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	446.000	218.500				
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	54.175.000	65.808.000				
337	Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden						
	Summe der Obergruppe 33	422.669.100	430.607.900				
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen						
341	Beiträge						
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	32.230.000	32.230.000				

Gruppierungsübersicht 2018

Gliederung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Gruppen

Grp.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Durch die 2018 ausgebrachte VE entstehen Rechtsverpflichtungen			
		Ansatz 2017	Ansatz 2018				
		VE 2017	VE 2018	2019	2020	2021	2022 ff.
		-EUR-					
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	264.999.900	244.936.900				
347	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)						
	Summe der Obergruppe 34	297.229.900	277.166.900				
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken						
356	Entnahmen aus Fonds und Stöcken	44.300	39.700				
359	Sonstige Entnahmen aus Rücklagen	207.276.200	249.482.300				
	Summe der Obergruppe 35	207.320.500	249.522.000				
37	Globale Mehr- und Mindereinnahmen						
371	Globale Mehreinnahmen						
	Summe der Obergruppe 37						
38	Haushaltstechnische Verrechnungen						
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	1.250.000	1.250.000				
382	Durchlaufende Posten	108.300	108.300				
389	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen						
	Summe der Obergruppe 38	1.358.300	1.358.300				
	Summe der Hauptgruppe 3	928.577.800	958.655.100				
0-3	Gesamteinnahmen:	11.448.679.900	11.854.257.200				

Gruppierungsübersicht 2018

Gliederung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Gruppen

Grp.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Durch die 2018 ausgebrachte VE entstehen Rechtsverpflichtungen			
		Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	2020	2021	2022 ff.
		VE 2017	VE 2018				
		-EUR-					
4	Personalausgaben						
41	Aufwendungen für Abgeord- nete und ehrenamtlich Tätige						
411	Aufwendungen für Abgeord- nete	20.148.500	20.900.200				
412	Aufwendungen für ehren- amtlich Tätige	1.311.400	1.311.400				
	Summe der Obergruppe 41	21.459.900	22.211.600				
42	Bezüge und Nebenleistun- gen						
421	Bezüge der Ministerpräsi- dentin, des Ministerpräsi- denten, der Ministerinnen und Minister	1.591.900	1.591.900				
422	Bezüge und Nebenleistun- gen der Beamtinnen, Beam- ten, Richterinnen und Richter	1.569.174.800	1.566.493.300				
424	Zuführung an die Versor- gungsrücklage	21.258.700	4.512.300				
427	Beschäftigungsentgelte, Ver- gütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenbe- ruflich Tätige	17.504.500	15.822.000				
428	Entgelte der Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	643.998.400	646.970.100				
429	Nicht aufteilbare Personal- ausgaben	5.055.700 207.200	5.125.900				
	Summe der Obergruppe 42	2.258.584.000 207.200	2.240.515.500				
43	Versorgungsbezüge und dergleichen						
431	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister	1.312.100	1.312.100				
432	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Rich- terinnen und Richter	213.491.000	244.485.500				
434	Zuführung an die Versor- gungsrücklage	8.472.400	914.800				
	Summe der Obergruppe 43	223.275.500	246.712.400				
44	Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und der- gleichen						
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerin- nen und Versorgungsemp- fänger	64.460.400	65.749.600				

Gruppierungsübersicht 2018

Gliederung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Gruppen

Grp.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Durch die 2018 ausgebrachte VE entstehen Rechtsverpflichtungen			
		Ansatz 2017	Ansatz 2018				
		VE 2017	VE 2018	2019	2020	2021	2022 ff.
		-EUR-					
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	13.138.600	13.139.800				
446	Beihilfen für Versorgungs- empfängerinnen, Versor- gungsempfänger und dergleichen	35.405.600	38.799.900				
	Summe der Obergruppe 44	113.004.600	117.689.300				
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben						
451	Zuschüsse zur Gemein- schaftsverpflegung und zu Gemeinschaftsveranstaltun- gen sowie für soziale Ein- richtungen	5.200	5.300				
453	Trennungsgeld oder -ent- schädigung, Umzugskosten- vergütungen	1.425.800	1.467.800				
459	Sonstige personalbezogene Ausgaben	1.000	1.000				
	Summe der Obergruppe 45	1.432.000	1.474.100				
46	Globale Mehr- und Minder- ausgaben						
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	83.000.000	238.000.000				
462	Globale Minderausgaben für Personalausgaben						
	Summe der Obergruppe 46	83.000.000	238.000.000				
	Summe der Hauptgruppe 4	2.700.756.000 207.200	2.866.602.900				
5	Sächliche Verwaltungsaus- gaben, Ausgaben für den Schuldendienst						
51	Sächliche Verwaltungsaus- gaben						
511	Geschäftsbedarf und Kom- munikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- stungsgegenstände, son- stige Gebrauchsgegenstände	47.758.000	48.262.700				
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	28.532.600	29.726.800				
517	Bewirtschaftung der Grund- stücke, Gebäude und Räume	62.885.700	64.541.000				
518	Mieten und Pachten	95.233.400	96.490.300				

Gruppierungsübersicht 2018

Gliederung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Gruppen

Grp.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Durch die 2018 ausgebrachte VE entstehen Rechtsverpflichtungen			
		Ansatz 2017	Ansatz 2018				
		VE 2017	VE 2018	2019	2020	2021	2022 ff.
		-EUR-					
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.621.100	9.545.400				
	Summe der Obergruppe 51	244.030.800	248.566.200				
52	Sächliche Verwaltungsausgaben						
520	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben bei ÖPP-Projekten	6.071.000	6.085.000				
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.476.000	11.521.100				
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	224.400	224.400				
525	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	8.583.500	8.406.400				
526	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	79.596.300 1.315.000	76.896.400 810.000	450.000	360.000		
527	Dienstreisen	6.442.600	6.463.900				
529	Verfügungsmittel	120.000	119.100				
	Summe der Obergruppe 52	112.513.800 1.315.000	109.716.300 810.000	450.000	360.000		
53	Sächliche Verwaltungsausgaben						
531	Öffentlichkeitsarbeit, Kosten für Veröffentlichungen	5.027.000	5.499.600 30.000	30.000			
532	sonstige Verwaltungsausgaben	70.030.300	70.851.900				
533	sonstige Verwaltungsausgaben	701.700	755.400				
534	Aufwendungen für die Pflege von Auslandsbeziehungen und Förderung der politischen Zusammenarbeit	757.800 80.000	730.600				
535	sonstige Verwaltungsausgaben	914.100	940.100				
536	sonstige Verwaltungsausgaben	18.355.600 2.870.000	18.879.100 3.310.000	2.180.000	1.130.000		
537	sonstige Verwaltungsausgaben	24.429.400 24.856.700	23.029.800 17.730.000	5.345.000	4.745.000	7.640.000	
538	sonstige Verwaltungsausgaben	27.087.900 3.765.700	31.206.500 200.000	200.000			
539	sonstige Verwaltungsausgaben	745.800	745.800				
	Summe der Obergruppe 53	148.049.600 31.572.400	152.638.800 21.270.000	7.755.000	5.875.000	7.640.000	
54	Sächliche Verwaltungsausgaben						

Gruppierungsübersicht 2018

Gliederung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Gruppen

Grp.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Durch die 2018 ausgebrachte VE entstehen Rechtsverpflichtungen			
		Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	2020	2021	2022 ff.
		VE 2017	VE 2018				
		-EUR-					
541	Aufwendungen für Veran- staltungen	3.442.300 2.340.000	3.315.400 490.000	390.000	100.000		
542	Ausgleichsabgabe für Schwerbehinderte	2.500	6.000				
543	sonstige Verwaltungsausga- ben	5.275.500	7.482.400				
544	Ausgaben für Naturtouris- mus und Umweltbildung	98.000	98.000				
545	Kosten für die technische Sicherung von Wohnungen	20.000	20.000				
546	sonstige Verwaltungsausga- ben	147.910.500 1.102.000	147.127.900 282.000	260.000	22.000		
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	33.599.300 32.925.000	41.735.800 24.595.000	11.275.000	6.430.000	6.890.000	
548	Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsaus- gaben	500.000	500.000				
549	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsaus- gaben						
	Summe der Obergruppe 54	190.848.100 36.367.000	200.285.500 25.367.000	11.925.000	6.552.000	6.890.000	
51-54	Sächliche Verwaltungs- ausgaben insgesamt	695.442.300 69.254.400	711.206.800 47.447.000	20.130.000	12.787.000	14.530.000	
57	Zinsausgaben an Kredit- markt						
571	Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrich- tungen	3.000.000	3.000.000				
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	320.812.100	318.392.300				
	Summe der Obergruppe 57	323.812.100	321.392.300				
595	Tilgungsausgaben an sonsti- gen inländischen Kredit- markt						
	Summe der Obergruppe 59						
	Summe der Hauptgruppe 5	1.019.254.400 69.254.400	1.032.599.100 47.447.000	20.130.000	12.787.000	14.530.000	
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Aus- nahme für Investitionen						
61	Allgemeine (nicht zweckge- bundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich						
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	2.120.823.800 45.600.000	2.214.915.400 35.600.000	16.800.000	13.800.000	5.000.000	
	Summe der Obergruppe 61	2.120.823.800 45.600.000	2.214.915.400 35.600.000	16.800.000	13.800.000	5.000.000	
62	Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich						

Gruppierungsübersicht 2018

Gliederung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Gruppen

Grp.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Durch die 2018 ausgebrachte VE entstehen Rechtsverpflichtungen			
		Ansatz 2017	Ansatz 2018				
		VE 2017	VE 2018	2019	2020	2021	2022 ff.
		-EUR-					
623	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	4.500.000	4.500.000 26.932.500	2.565.000	2.436.800	2.308.500	19.622.200
624	Schuldendiensthilfen an Sondervermögen	2.331.000	5.213.000				
627	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände						
	Summe der Obergruppe 62	6.831.000	9.713.000 26.932.500	2.565.000	2.436.800	2.308.500	19.622.200
63	Sonstige (zweckgebun- dene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich						
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	507.713.500	516.368.900				
632	Sonstige Zuweisungen an Länder	38.694.600 75.000	40.812.900 75.000	75.000			
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	1.532.486.200 119.402.300	1.526.935.200 107.222.300	99.237.300	7.070.000	915.000	
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	5.089.500 5.944.500	5.156.900				
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagen- tur für Arbeit	20.256.000	20.293.200				
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	1.400.000	1.400.000				
	Summe der Obergruppe 63	2.105.639.800 125.421.800	2.110.967.100 107.297.300	99.312.300	7.070.000	915.000	
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche						
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen						
662	Schuldendiensthilfen an pri- vate Unternehmen	169.700	58.800				
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	43.237.600	30.357.700				
664	Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen	387.000	355.400				
	Summe der Obergruppe 66	43.794.300	30.771.900				
67	Erstattungen an sonstige Bereiche						
671	Erstattungen an Inland	86.483.700	92.326.300 125.000	125.000			
676	Erstattungen an Ausland						
	Summe der Obergruppe 67	86.483.700	92.326.300 125.000	125.000			
68	Sonstige Zuschüsse an son- stige Bereiche						

Gruppierungsübersicht 2018

Gliederung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Gruppen

Grp.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Durch die 2018 ausgebrachte VE entstehen Rechtsverpflichtungen			
		Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	2020	2021	2022 ff.
		VE 2017	VE 2018				
		-EUR-					
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	211.160.400 1.850.000	253.431.600 1.950.000	500.000	400.000	1.050.000	
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht Gruppe 661)	851.975.100 970.812.000	840.255.000 4.233.930.000	19.330.000	5.400.000	4.209.200.000	
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht Gruppe 662)	210.412.600 178.311.900	243.250.000 94.216.500	26.646.700	19.179.900	45.697.500	2.692.400
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	341.162.600 100.349.500	362.934.900 53.701.000	34.561.600	13.694.100	5.445.300	
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	313.263.800 34.294.900	307.717.600 25.823.400	23.220.900	1.895.000	707.500	
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	53.818.600 8.788.000	54.007.200 10.963.500	8.211.700	2.023.800	728.000	
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht Gruppe 688)	2.200.000 1.500.000	2.800.000 1.500.000	1.000.000	500.000		
688	Abführungen der Eigenmittel an die EU						
	Summe der Obergruppe 68	1.983.993.100 1.295.906.300	2.064.396.300 4.422.084.400	113.470.900	43.092.800	4.262.828.300	2.692.400
697	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse						
698	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht für Investitionen	2.150.000	2.150.000				
	Summe der Obergruppe 69	2.150.000	2.150.000				
	Summe der Hauptgruppe 6	6.349.715.700 1.466.928.100	6.525.240.000 4.592.039.200	232.273.200	66.399.600	4.271.051.800	22.314.600
7	Baumaßnahmen						
71	Kleine und große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten						
711	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	279.000	874.000				
712	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	907.000 769.800	641.800				
713	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	47.315.800 47.200.000	47.315.800 40.200.000	11.400.000	10.400.000	18.400.000	
714	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	10.228.000 23.150.000	10.716.300 21.200.000	10.100.000	6.100.000	5.000.000	
715	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	4.820.000	4.820.000				
	Summe der Obergruppe 71	63.549.800 71.119.800	64.367.900 61.400.000	21.500.000	16.500.000	23.400.000	

Gruppierungsübersicht 2018

Gliederung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Gruppen

Grp.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Durch die 2018 ausgebrachte VE entstehen Rechtsverpflichtungen			
		Ansatz 2017	Ansatz 2018				
		VE 2017	VE 2018	2019	2020	2021	2022 ff.
		-EUR-					
72	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten						
721	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten						
	Summe der Obergruppe 72						
	Summe der Hauptgruppe 7	63.549.800 71.119.800	64.367.900 61.400.000	21.500.000	16.500.000	23.400.000	
8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
81	Erwerb von beweglichen Sachen						
811	Erwerb von Fahrzeugen	11.916.000	9.459.800				
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	31.249.800 324.900	32.125.400 10.312.500	2.062.500	2.062.500	2.062.500	4.125.000
813	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten bei beweglichen Sachen						
	Summe der Obergruppe 81	43.165.800 324.900	41.585.200 10.312.500	2.062.500	2.062.500	2.062.500	4.125.000
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen						
821	Grunderwerb	1.560.000 140.000	2.760.000 140.000	140.000			
823	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen	2.546.000	2.620.000				
	Summe der Obergruppe 82	4.106.000 140.000	5.380.000 140.000	140.000			
83	Erwerb von Beteiligungen und dergleichen						
831	Erwerb von Beteiligungen und dergleichen im Inland	15.010.000	10.000				
	Summe der Obergruppe 83	15.010.000	10.000				
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	500.000	4.000.000				
862	Darlehen an private Unternehmen	6.600.000	17.900.000				

Gruppierungsübersicht 2018

Gliederung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Gruppen

Grp.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Durch die 2018 ausgebrachte VE entstehen Rechtsverpflichtungen			
		Ansatz 2017	Ansatz 2018				
		VE 2017	VE 2018	2019	2020	2021	2022 ff.
		-EUR-					
863	Darlehen an Sonstige im Inland	32.061.000	32.061.000				
	Summe der Obergruppe 86	39.161.000	53.961.000				
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen						
871	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	15.000.000	15.000.000				
	Summe der Obergruppe 87	15.000.000	15.000.000				
88	Zuweisungen für Investitio- nen an öffentlichen Bereich						
882	Zuweisungen für Investitio- nen an Länder	871.600	871.600				
883	Zuweisungen für Investitio- nen an Gemeinden und Gemeindeverbände	459.701.600 519.054.800	463.020.300 626.725.800	226.036.600	189.397.500	169.957.600	41.334.100
884	Zuweisungen für Investitio- nen an Sondervermögen	1.200.000	1.200.000				
887	Zuweisungen für Investitio- nen an Zweckverbände	19.238.900 21.700.000	19.238.900 17.200.000	6.300.000	4.800.000	6.100.000	
	Summe der Obergruppe 88	481.012.100 540.754.800	484.330.800 643.925.800	232.336.600	194.197.500	176.057.600	41.334.100
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	247.363.500 139.690.000	278.852.700 182.875.000	103.100.000	55.775.000	24.000.000	
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	238.721.900 292.340.000	236.826.900 281.650.000	73.750.000	94.250.000	113.650.000	
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	199.804.700 269.030.700	229.753.200 30.610.000	19.160.000	10.100.000	1.350.000	
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	34.796.600 161.950.000	38.646.600 35.550.000	22.700.000	9.800.000	3.050.000	
	Summe der Obergruppe 89	720.686.700 863.010.700	784.079.400 530.685.000	218.710.000	169.925.000	142.050.000	
	Summe der Hauptgruppe 8	1.318.141.600 1.404.230.400	1.384.346.400 1.185.063.300	453.249.100	366.185.000	320.170.100	45.459.100
9	Besondere Finanzierungs- ausgaben						
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke						
919	Sonstige Zuführungen an Rücklagen	22.026.500	17.802.500				
	Summe der Obergruppe 91	22.026.500	17.802.500				
96	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren						
961	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren						
	Summe der Obergruppe 96						
97	Globale Mehr- und Minder- ausgaben						

Gruppierungsübersicht 2018

Gliederung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Gruppen

Grp.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Durch die 2018 ausgebrachte VE entstehen Rechtsverpflichtungen			
		Ansatz 2017	Ansatz 2018				
		VE 2017	VE 2018	2019	2020	2021	2022 ff.
		-EUR-					
972	Globale Minderausgaben	-26.072.400	-38.059.900				
	Summe der Obergruppe 97	-26.072.400	-38.059.900				
98	Haushaltstechnische Ver- rechnungen						
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	1.200.000	1.250.000				
982	Durchlaufende Posten	108.300	108.300				
989	Sonstige haushaltstechni- sche Verrechnungen						
	Summe der Obergruppe 98	1.308.300	1.358.300				
	Summe der Hauptgruppe 9	-2.737.600	-18.899.100				
4-9	Gesamtausgaben:	11.448.679.900 3.011.739.900	11.854.257.200 5.885.949.500	727.152.300	461.871.600	4.629.151.900	67.773.700

Funktionenübersicht 2018

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen

FZ.	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Vorjahr		Haushaltsplan		
		2017		2018		
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben	VE
		1.000 EUR				
1	2	3	4	5	6	7
011	Politische Führung	8.444	309.046	7.485	308.553	80.573
012	Innere Verwaltung	19.570	130.114	22.037	126.988	
013	Informationswesen	0	2.787	0	2.998	
014	Statistischer Dienst	0	19.841	0	16.545	
015	Zivildienst	0	0	0	0	
016	Hochbauverwaltung	16.132	118.000	17.621	95.323	44.250
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktion 038, 039, 048, 058, 068, 118, 138	10.800	55.170	23.551	33.739	
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	198	0	198	0	
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	55.144	634.958	70.892	584.146	124.823
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	0	10	0	10	
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	0	337	0	337	0
02	Auswärtige Angelegenheiten	0	347	0	347	0
042	Polizei	53.726	504.992	52.568	506.800	75
043	Öffentliche Ordnung	0	0	0	0	
044	Brandschutz	4.159	10.209	4.149	10.534	
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	3.626	13.691	4.126	14.085	
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	85.915	0	92.886	
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	61.511	616.106	60.843	625.605	75
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	157.986	357.082	158.658	356.498	
056	Justizvollzugsanstalten	2.983	66.565	2.983	65.618	
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes (nur Länder)	0	31.818	0	35.689	
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	0	13.501	0	15.771	3.003
05	Rechtsschutz	160.969	468.967	161.641	473.576	3.003
061	Steuer- und Zollverwaltung	24.485	175.920	24.485	175.272	
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	25	6.719	25	6.289	
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung	0	11.945	0	13.475	
06	Finanzverwaltung	24.510	194.584	24.510	195.037	
0	Allgemeine Dienste	302.133	1.914.962	317.886	1.878.711	127.900
111	Unterrichtsverwaltung	93	18.360	93	18.360	
112	Öffentliche Grundschulen	0	345.020	0	346.608	
113	Private Grundschulen	0	41.487	0	47.477	
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	0	452.191	0	452.510	
115	Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	0	81.472	0	93.505	

Funktionenübersicht 2018

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen

FZ.	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Vorjahr		Haushaltsplan		
		2017		2018		
		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	78.346	0	95.586	
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	93	1.016.875	93	1.054.045	
124	Öffentliche Sonderschulen/ Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	0	95.023	0	102.390	
125	Private Sonderschulen/ Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	0	31.246	0	31.051	
127	Öffentliche berufliche Schulen	0	112.246	0	112.110	
128	Private berufliche Schulen	0	33.996	0	36.547	1.285
129	Sonstige schulische Aufgaben	2.174	72.388	1.729	77.788	7.020
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	2.174	344.899	1.729	359.886	8.305
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	39.702	378.209	22.672	372.220	6.000
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	0	25.851	0	26.201	
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen (nur Länder)	0	17.881	0	19.784	
139	Sonstige Hochschuleaufgaben	54.062	5.848	39.341	6.171	
13	Hochschulen	93.764	427.790	62.013	424.376	6.000
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	40.850	45.925	40.850	45.927	
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	73.230	77.047	73.130	89.580	11.080
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteltnehmende und dgl.	114.080	122.971	113.980	135.507	11.080
152	Volkshochschulen	42	3.408	42	4.058	320
153	sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	5.016	10.473	5.478	10.914	322
154	Ausbildung der Lehrkräfte	0	6.514	0	7.061	
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	4.145	10.829	4.190	10.720	
15	Sonstiges Bildungswesen	9.202	31.224	9.709	32.754	642
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	45	8.673	45	8.503	
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)	72.826	168.014	74.291	171.661	1.500
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	0	9.166	0	10.315	9.944
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung)	72.871	185.853	74.336	190.479	11.444
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	194	0	194	400
185	Musikschulen	0	6.427	0	6.427	150
187	Sonstige Kulturpflege	100	67.030	100	71.733	19.771
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	74	4.240	74	4.166	
18	Kultur und Religion	174	77.891	174	82.519	20.321
195	Denkmalschutz und -pflege	12.471	31.894	12.960	32.768	25.864
199	Kirchliche Angelegenheiten	56	19.342	56	20.382	
19	Kultur und Religion	12.527	51.236	13.017	53.149	25.864
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	304.885	2.258.738	275.049	2.332.715	83.655

Funktionenübersicht 2018

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen

FZ.	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Vorjahr		Haushaltsplan		
		2017		2018		
		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	233	29.676	230	28.560	
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	233	29.676	230	28.560	
223	Unfallversicherung	0	18.200	0	18.200	
224	Krankenversicherung	1.084	1.175	1.084	1.197	
227	Pflegeversicherung	0	0	0	0	
229	Sonstige Sozialversicherungen	0	495.676	0	507.610	
22	Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosen- versicherung	1.084	515.051	1.084	527.007	
233	Wohngeld	22.000	44.000	20.000	40.000	
235	Soziale Einrichtungen	20	43.018	20	30.138	
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	32	1.865	32	1.865	4.200
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	19.811	39.089	40.191	84.052	
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Leistun- gen nach dem SGB VIII)	41.863	127.972	60.243	156.055	4.200
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen	393	2.123	393	2.103	
244	Wiedergutmachung	0	370	0	370	
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	393	2.534	393	2.514	
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	0	0	0	0	
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	65.667	80.591	62.031	81.872	35.250
25	Arbeitsmarktpolitik	65.667	80.591	62.031	81.872	35.250
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	101	16.162	101	18.407	7.950
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie	0	48	0	48	
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	0	0	0	0	
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	0	88.905	0	69.152	
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	101	105.115	101	87.607	7.950
271	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	0	374.604	0	425.226	29.000
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	0	374.604	0	425.226	29.000
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	0	0	0	0	
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII	1	40	1	40	
286	Leistungen nach dem SGB XII - nur Flächenländer	100	468.447	100	504.415	
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	5	355.611	5	302.223	
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	106	824.098	106	806.679	
291	Sonstige soziale Angelegenheiten	19.252	73.216	19.573	70.336	680

Funktionenübersicht 2018

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen

FZ.	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Vorjahr		Haushaltsplan		
		2017		2018		
		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	19.252	73.216	19.573	70.336	680
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	128.699	2.132.855	143.760	2.185.855	77.080
312	Krankenhäuser und Heilstätten	2.000	119.220	5.000	146.188	
313	Arbeitsschutz	1.403	20.566	1.403	21.276	
314	Gesundheitsschutz	1.913	18.655	1.900	18.811	13.401
31	Gesundheitswesen	5.316	158.441	8.303	186.275	13.401
322	Sport	45	17.204	40	17.304	2.405
32	Sport und Erholung	45	17.204	40	17.304	2.405
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	7.600	76.096	8.053	73.991	2.710
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	28.821	63.243	28.821	63.243	50.454
33	Umwelt- und Naturschutz	36.420	139.340	36.874	137.234	53.164
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	41.841	315.085	45.277	340.914	68.970
411	Förderung des Wohnungsbaues	59.490	59.787	59.490	59.539	
419	Sonstiges Wohnungswesen	4	486	4	486	
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	59.494	60.272	59.494	60.024	
421	Geoinformation	0	19.670	0	19.670	
422	Raumordnung und Landesplanung	1.347	3.974	1.347	3.974	500
423	Städtebauförderung	37.278	67.608	37.685	71.146	78.219
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	38.625	91.253	39.032	94.790	78.719
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	98.119	151.525	98.525	154.815	78.719
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	5.025	65.107	4.325	64.565	50.722
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	0	206	0	206	
51	Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung)	5.025	65.313	4.325	64.771	50.722
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	283.203	235.293	234.993	242.833	245.400
522	Einkommensstabilisierende Maßnahmen	313	4.229	300	25.941	2.878
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	355	32.303	355	33.881	500
52	Landwirtschaft und Ernährung	283.871	271.826	235.648	302.656	248.778
531	Forstwirtschaft und Jagd	280	64.473	280	62.453	
532	Fischerei	3.600	3.900	3.600	3.900	3.000
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	3.880	68.373	3.880	66.353	3.000
5	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	292.776	405.512	243.853	433.780	302.500
611	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	7.529	17.443	7.529	18.546	500
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	7.529	17.443	7.529	18.546	500
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	24.996	52.916	24.596	55.508	23.895
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	24.996	52.916	24.596	55.508	23.895

Funktionenübersicht 2018

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen

FZ.	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Vorjahr		Haushaltsplan		
		2017		2018		
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben	VE
		1.000 EUR				
1	2	3	4	5	6	7
631	Kohlenbergbau	500	46.212	500	46.942	900
632	Sonstiger Bergbau	561	0	561	0	
634	Verarbeitende Industrie	0	6.200	0	6.200	6.500
635	Handwerk und Kleingewerbe	0	213	0	213	
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	1.061	52.625	1.061	53.355	7.400
644	Wasserversorgung	0	2.000	0	2.000	1.850
645	Abwasserentsorgung	11.800	1.420	11.800	1.420	
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung	0	5.168	0	10.818	4.105
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	11.800	8.588	11.800	14.238	5.955
651	Handel	0	2.093	0	2.093	1.038
652	Tourismus	0	4.080	0	4.155	1.040
65	Handel und Tourismus	0	6.173	0	6.248	2.078
681	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	14.597	23.429	14.567	26.909	1.224
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	14.597	23.429	14.567	26.909	1.224
691	Betriebliche Investitionen	0	122.475	0	122.882	165.000
692	Verbesserung der Infrastruktur	276.647	277.928	269.831	291.299	348.586
693	Verbesserung der regionale Wirtschaftsstruktur	12	1.500	31.108	11.500	21.100
69	Regionale Förderungsmaßnahmen	276.659	401.904	300.939	425.681	534.686
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	336.642	563.077	360.492	600.484	575.737
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	0	95.172	0	93.652	
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	1.721	17.297	1.691	16.899	150
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	1.721	112.468	1.691	110.551	150
723	Landesstraßen	0	107.285	0	128.785	114.000
725	Gemeindestraßen	27.108	27.108	27.108	27.108	35.500
729	Sonstiger Straßenverkehr	166	1.791	0	1.625	1.055
72	Straßen	27.274	136.184	27.108	157.518	150.555
731	Wasserstraßen und Häfen	0	168	0	168	
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	0	168	0	168	
741	Öffentlicher Personennahverkehr	27.108	103.606	27.108	110.756	113.550
742	Eisenbahnen	478.210	408.368	475.100	405.208	4.244.600
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	505.318	511.974	502.208	515.964	4.358.150
751	Luftfahrt	75	2.970	75	5.852	
75	Luftfahrt	75	2.970	75	5.852	
791	Sonstiges Verkehrswesen	0	19	0	19	
79	Sonstiges Verkehrswesen	0	19	0	19	
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	534.388	763.783	531.082	790.072	4.508.855
811	Grundvermögen	6.078	23.395	5.840	23.648	
812	Kapitalvermögen	19.390	2.444	16.465	2.448	
813	Sondervermögen	44	0	44	0	
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	25.512	25.838	22.349	26.095	

Funktionenübersicht 2018

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen

FZ.	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Vorjahr		Haushaltsplan		
		2017		2018		
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben	VE
		1.000 EUR				
1	2	3	4	5	6	7
821	Steuern und Finanzaufwendungen	9.172.682	2.436.423	9.562.812	2.492.240	62.533
82	Steuern und Finanzaufwendungen	9.172.682	2.436.423	9.562.812	2.492.240	62.533
831	Schulden	0	324.216	0	321.800	
83	Schulden	0	324.216	0	321.800	
841	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	0	66.666	0	67.957	
84	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	0	66.666	0	67.957	
851	Rücklagen	209.566	24.120	251.736	19.863	
85	Rücklagen	209.566	24.120	251.736	19.863	
861	Sonstiges	0	11.644	0	11.660	
86	Sonstiges	0	11.644	0	11.660	
881	Globalposten	0	52.928	0	195.940	
88	Globalposten	0	52.928	0	195.940	
891	Haushaltstechnische Verrechnungen	1.437	1.308	1.437	1.358	
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	1.437	1.308	1.437	1.358	
8	Finanzwirtschaft	9.409.197	2.943.142	9.838.333	3.136.913	62.533
	Zusammen	11.448.680	11.448.680	11.854.257	11.854.257	5.885.950

Haushaltsquerschnitt 2018

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
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	656		20.947	62
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	49.766		1.788	85
05	Rechtsschutz	127.086		8.434	31
06	Finanzverwaltung	2.743		19.800	11
0	Allgemeine Dienste	180.251		50.969	188
11,12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	207		917	
13 (ohne 132)	Hochschulen (ohne Hochschulkliniken)	2		362	
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außer- halb der Hochschulen	45		21	
18,19	Kultur und Religion	35		139	
14,15	Übrige Bereiche der Hauptfunktion 1	21		2.820	3
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kul- turelle Angelegenheiten	310		4.259	3
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversi- cherung				
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Lei- stungen nach dem SGB VIII)	20		32	
25	Arbeitsmarktpolitik	6		2	
26,27	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (einschließlich Kindertagesbetreuung)			100	
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz			105	
21,24,29	Übrige Bereiche der Hauptfunktion 2	15.035		780	
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeits- marktpolitik	15.061		1.019	
312	Krankenhäuser und Heilstätten				
31 (ohne 312)	Gesundheitswesen	2.904		75	
32	Sport und Erholung				
33	Umwelt- und Naturschutz	6.409		630	
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	60			
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	9.373		705	
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	4			
42	Geoinformation, Raumordnung und Landespla- nung, Städtebauförderung			20	
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	4		20	
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	555		357	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	657	5

Haushaltsquerschnitt 2018

Einnahmen

Zinseinnahmen						Funktionen
aus dem öffentlichen Bereich				aus sonstigen Bereichen	Zu- sammen	
Bund, Länder, Sondervermögen	Gemeinden	Sonstige	Zu- sammen			
1.000 EUR						
7	8	9	10	11	12	13
				9	9	01 04 05 06 0
	1		1	1	2	11,12 13 (ohne 132) 16 18,19 14,15 1
	1 1		1 1	21 22	21 23	
						22 23 25 26,27 28 21,24,29 2
				3	3	312 31 (ohne 312) 32 33 34 3
						41 42 4
				402	402	51 521 522 523 53 5

Haushaltsquerschnitt 2018

Einnahmen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Darlehnsrückflüsse					
		aus dem öffentlichen Bereich				aus sonstigen Bereichen	Zu- sammen
		Bund, Länder, Sonder- vermögen	Gemein- den	Sonstige	Zu- sammen		
14	15	16	17	18	19	20	21
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung					134	134
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
05	Rechtsschutz						
06	Finanzverwaltung						
0	Allgemeine Dienste					134	134
11,12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen		695		695		695
13 (ohne 132)	Hochschulen (ohne Hochschulkliniken)						
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außer- halb der Hochschulen						
18,19	Kultur und Religion						
14,15	Übrige Bereiche der Hauptfunktion 1					5.400	5.400
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kul- turelle Angelegenheiten		695		695	5.400	6.095
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversi- cherung						
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Lei- stungen nach dem SGB VIII)						
25	Arbeitsmarktpolitik					23	23
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					27	27
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeits- marktpolitik					50	50
312	Krankenhäuser und Heilstätten						
31 (ohne 312)	Gesundheitswesen					92	92
32	Sport und Erholung					40	40
33	Umwelt- und Naturschutz						
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz						
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung					132	132
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie						
42	Geoinformation, Raumordnung und Landespla- nung, Städtebauförderung						
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste						
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)					2.500	2.500
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum						
522	Einkommenstabilisierende Maßnahmen						
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung						
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei						
5	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)					2.500	2.500

Haushaltsquerschnitt 2018

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
23.864	11.515	190	12.896	587				32	70.892	01
5.890	100	3.214							60.843	04
16.090	10.000								161.641	05
27				1.929					24.510	06
45.872	21.615	3.404	12.896	2.516				32	317.886	0
38.799						22.850			1.821	11,12
50.796	7.200	1.508				14.766			62.013	13 (ohne 132)
									74.336	16
56						12.960			13.190	18,19
78.034	5.389						32.000		123.689	14,15
167.685	12.589	1.508				50.576	32.000		275.049	1
			1.084						1.084	22
52.370				7.821					60.243	23
				62.000					62.031	25
									101	26,27
1									106	28
	140		1.438	2.769		6			20.196	21,24,29
52.371	140		2.522	72.590		6			143.760	2
						5.000			5.000	312
							230		3.303	31 (ohne312)
									40	32
				1.034		28.800			36.874	33
									60	34
				1.034		33.800	230		45.277	3
	1.027			300		59.490			59.494	41
						37.685			39.032	42
	1.027			300		97.175			98.525	4
				505					4.325	51
12.000				86.938		37.500	98.556		234.993	521
	355								300	522
									355	523
							2.800		3.880	53
12.000	355			87.443		37.500	101.356		243.853	5

Haushaltsquerschnitt 2018

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	6.636		13	1
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	24.300			
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe			1.061	
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung		11.800		
692	Verbesserung der Infrastruktur			3.000	
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur				
65,66,68	Übrige Bereiche der Hauptfunktion 6			12.500	
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	30.936	11.800	16.574	1
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	1.585		7	
72	Straßen				
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr			20	
75,77,79	Übrige Bereiche der Hauptfunktion 7	75			
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	1.660		27	
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	150		7.520	4.314
82	Steuern und Finanzaufweisungen		7.763.540	35.000	
83	Schulden				
85	Rücklagen			1.249	1.005
86-89	Übrige Bereiche der Hauptfunktion 8				
8	Finanzwirtschaft	150	7.763.540	43.769	5.319
	Gesamtsumme	238.300	7.776.420	117.999	5.517

Haushaltsquerschnitt 2018

Einnahmen

Zinseinnahmen						Funktionen
aus dem öffentlichen Bereich				aus sonstigen Bereichen	Zu- sammen	
Bund, Länder, Sondervermögen	Gemeinden	Sonstige	Zu- sammen			
1.000 EUR						
7	8	9	10	11	12	13
						61
						62
						63
						64
				35	35	692
						693
						65,66,68
				35	35	6
						71
						72
						74
						75,77,79
						7
				1.514	1.514	81
						82
						83
						85
						86-89
				1.514	1.514	8
	1		1	1.988	1.989	

Haushaltsquerschnitt 2018

Einnahmen

Funktionen	Aufgabenbereiche	Darlehnsrückflüsse					
		aus dem öffentlichen Bereich				aus sonstigen Bereichen	Zu- sammen
		Bund, Länder, Sonder- vermögen	Gemein- den	Sonstige	Zu- sammen		
		1.000 EUR					
14	15	16	17	18	19	20	21
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen						
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küsten- schutz						
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Bauge- werbe						
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung						
692	Verbesserung der Infrastruktur						
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruk- tur						
65,66,68	Übrige Bereiche der Hauptfunktion 6						
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	1.432	1.432				
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwe- sens						
72	Straßen						
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahver- kehr						
75,77,79	Übrige Bereiche der Hauptfunktion 7						
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen						
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen					8.050	8.050
82	Steuern und Finanzaufweisungen						
83	Schulden						
85	Rücklagen						
86-89	Übrige Bereiche der Hauptfunktion 8						
8	Finanzwirtschaft					8.050	8.050
	Gesamtsumme		695		695	17.697	18.392

Haushaltsquerschnitt 2018

Einnahmen

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen					Schulden aufnehmen	Zuweisungen für Investitionen	Zuschüsse für Investitionen	Sonstige Einnahmen	Einnahmen insgesamt	Funktionen
vom Bund	von Ländern	von Gemeinden	aus dem übrigen öffentlichen Bereich	aus sonstigen Bereichen						
1.000 EUR										
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
59	65			755					7.529	61
	61					235			24.596	62
									1.061	63
									11.800	64
				15.215		108.000	143.581		269.831	692
						31.100		8	31.108	693
				635					14.567	65,66,68
59	126			16.605		139.335	143.581	8	360.492	6
	99								1.691	71
						27.108			27.108	72
457.080						45.108			502.208	74
									75	75,77,79
457.080	99					72.216			531.082	7
				800					22.349	81
1.094.688	627.610	41.974							9.562.812	82
										83
								249.482	251.736	85
			78					1.358	1.437	86-89
1.094.688	627.610	41.974	78	800				250.841	9.838.333	8
1.829.754	663.562	46.886	15.495	181.289		430.608	277.167	250.880	11.854.257	

Haushaltsquerschnitt 2018

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	276.638	162.372			
02	Auswärtige Angelegenheiten		237			
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	489.553	108.512			
05	Rechtsschutz	264.870	169.134			
06	Finanzverwaltung	161.105	28.692			
0	Allgemeine Dienste	1.192.166	468.948			
11,12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	1.169.542	8.816			
13 (ohne 132)	Hochschulen (ohne Hochschulkliniken)	23.605	679			
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außer- halb der Hochschulen	3.940	4.487			
18,19	Kultur und Religion	5.449	3.488			
14,15	Übrige Bereiche der Hauptfunktion 1	14.149	6.231			
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kul- turelle Angelegenheiten	1.216.685	23.699			
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversi- cherung		40			
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Lei- stungen nach dem SGB VIII)					
25	Arbeitsmarktpolitik	1.200	1.050			
26,27	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (einschließlich Kindertagesbetreuung)		1.714			
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz		57.439			
21,24,29	Übrige Bereiche der Hauptfunktion 2	24.301	5.212			
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeits- marktpolitik	25.501	65.455			
312	Krankenhäuser und Heilstätten	784	40			
31 (ohne 312)	Gesundheitswesen	20.299	4.049			
32	Sport und Erholung	702	19			
33	Umwelt- und Naturschutz	54.832	23.586			
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz		1			
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	76.617	27.695			
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie		132			
42	Geoinformation, Raumordnung und Landespla- nung, Städtebauförderung		21.496			
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste		21.628			
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	23.473	14.862			
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum		27.002			
522	Einkommenstabilisierende Maßnahmen		1.142			
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	261	200			
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei		180			
5	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	23.734	43.386			

Haushaltsquerschnitt 2018

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	19.695	48	1.955		21.848	01
									02
			202	1.796		800		2.798	04
				4.388			726	5.114	05
				29				29	06
			352	25.908	48	2.755	726	29.789	0
				9.601		134		9.735	11,12
				92				92	13 (ohne 132)
				300				300	16
						11.261		11.261	18,19
			2.605	309		4.492		7.406	14,15
			2.605	10.302		15.887		28.794	1
			507.570				19.397	526.967	22
			3.128					3.128	23
									25
				1.020		490.052		491.072	26,27
						749.200		749.200	28
			2.548		2.720	10.004	170	15.442	21,24,29
			513.246	1.020	2.720	1.249.256	19.567	1.785.809	2
									312
			141	55	1.189	4.095		5.480	31 (ohne 312)
									32
			15	102		315		432	33
						60		60	34
			156	157	1.189	4.469		5.971	3
									41
				9		2.434		2.442	42
				9		2.434		2.442	4
									51
									521
									522
					1.200			1.200	523
									53
					1.200			1.200	5

Haushaltsquerschnitt 2018

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	22.278	18.777	41.064
02	Auswärtige Angelegenheiten			110	110
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3	1.606	574	2.182
05	Rechtsschutz	27.372		3.561	30.933
06	Finanzverwaltung				
0	Allgemeine Dienste	27.383	23.884	23.022	74.289
11,12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	178	1.533	221.403	223.114
13 (ohne 132)	Hochschulen (ohne Hochschulkliniken)		281.670	105.474	387.144
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen		3.386	148.291	151.677
18,19	Kultur und Religion	177		70.248	70.425
14,15	Übrige Bereiche der Hauptfunktion 1	80.805	245	12.946	93.996
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	81.160	286.834	558.361	926.355
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung				
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	120.924		1.865	122.789
25	Arbeitsmarktpolitik			79.622	79.622
26,27	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (einschließlich Kindertagesbetreuung)			7.746	7.746
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz			40	40
21,24,29	Übrige Bereiche der Hauptfunktion 2	21.114	14.157	18.107	53.378
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	142.038	14.157	107.380	263.575
312	Krankenhäuser und Heilstätten			34.835	34.835
31 (ohne 312)	Gesundheitswesen	14	70	7.400	7.484
32	Sport und Erholung			15.483	15.483
33	Umwelt- und Naturschutz	1.585	110	3.641	5.336
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz				
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	1.599	180	61.358	63.137
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie			354	354
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung			155	155
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste			509	509
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)		11.443	1.937	13.380
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum		79.740		79.740
522	Einkommenstabilisierende Maßnahmen		22.000	2.800	24.800
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	1.172	29.136	1.497	31.805
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	40	61.033	1.030	62.103
5	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	1.212	203.351	7.264	211.827

Haushaltsquerschnitt 2018

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
					174	6.244	2.620		01 02 04 05 06 0
					174	35.682	2.620		
						76 10 45 146 35 312			11,12 13 (ohne 132) 16 18,19 14,15 1
			30.138	30.138					22 23 25 26,27 28 21,24,29 2
			30.138	30.138					
						2.690 427 427			312 31 (ohne312) 32 33 34 3
						9 9			41 42 4
			24 35 59	24 35 59	41.725 41.725	443 443			51 521 522 523 53 5

Haushaltsquerschnitt 2018

Ausgaben

Funktionen	Aufgabenbereiche	Darlehen				
		an öffentlichen Bereich				an sonst. Bereiche
		Bund, Länder, Sonder- vermögen	Gemeinden	Sonstige	Zu- sammen	
		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 außer- halb der Hochschulen					
18,19	Kultur und Religion					
14,15	Übrige Bereiche der Hauptfunktion 1					36.000
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kul- turelle Angelegenheiten					36.000
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversi- cherung					
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Lei- stungen 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, Arbeits- marktpolitik					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 Landespla- nung, 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 2018

Ausgaben

Darlehen	Zuweisung für Investitionen						Sonstige Ausgaben	Ausgaben insgesamt	Funktionen
Zu- sammen	an öffentlichen Bereich				an sonstige Bereiche	Zu- sammen			
	Bund, Länder, Sonder- vermögen	Gemeinden	Sonstige	Zu- sammen					
1.000 EUR									
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		6.900		6.900	66.286	73.186		584.146	01
								347	02
		720		720	1.137	1.857		625.605	04
								473.576	05
								195.037	06
		7.620		7.620	67.423	75.043		1.878.711	0
		2.304		2.304	345	2.649		1.413.932	11,12
	872			872	11.974	12.846		424.376	13 (ohne 132)
					30.030	30.030		190.479	16
		26.462		26.462	18.439	44.900		135.668	18,19
36.000		250		250	9.395	9.645		168.261	14,15
36.000	872	29.016		29.888	70.183	100.071		2.332.715	1
								527.007	22
								156.055	23
								81.872	25
		10.300		10.300	2.000	12.300		512.833	26,27
								806.679	28
211					2.610	2.610		101.409	21,24,29
211		10.300		10.300	4.610	14.910		2.185.855	2
					110.530	110.530		146.188	312
		85		85		85		40.087	31 (ohne312)
		990		990	110	1.100		17.304	32
					51.186	51.186		137.234	33
		40		40		40		101	34
		1.115		1.115	161.826	162.941		340.914	3
					59.539	59.539		60.024	41
		70.488		70.488	200	70.688		94.790	42
		70.488		70.488	59.739	130.227		154.815	4
		3.204	922	4.126	8.463	12.590		64.771	51
		13.814	14.317	28.131	66.200	94.331		242.833	521
								25.941	522
					415	415		33.881	523

Haushaltsquerschnitt 2018

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	7.889	5.775			
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	1.036	19.737			
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe		252			
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung		681			
691	Betriebliche Investitionen		126			
692	Verbesserung der Infrastruktur	2.226	3.944			
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur					
65,66,68	Übrige Bereiche der Hauptfunktion 6		1.171			
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	11.152	31.685			
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	12.439	4.264			
72	Straßen		265			
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt		105			
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr		776			
75,77,79	Übrige Bereiche der Hauptfunktion 7		249			
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	12.439	5.659			
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen		20.485			
82	Steuern und Finanzaufweisungen					
83	Schulden		408		321.392	321.392
84	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	67.957				
85	Rücklagen		1.659			
86-89	Übrige Bereiche der Hauptfunktion 8	240.352	500			
8	Finanzwirtschaft	308.309	23.052		321.392	321.392
	Gesamtsumme	2.866.603	711.207		321.392	321.392

Haushaltsquerschnitt 2018

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
				3.405				3.405	61
						1.400		1.400	62
									63
						380		380	64
			10			10.516		10.526	691
									692
									693
			10	3.405		12.296		15.711	65,66,68
									6
									71
						60		60	72
									73
				3		76.948		76.951	74
				9		340		349	75,77,79
				12		77.348		77.360	7
									81
						2.378.805		2.378.805	82
									83
									84
									85
									86-89
						2.378.805		2.378.805	8
			516.369	40.813	5.157	3.743.251	20.293	4.325.883	

Haushaltsquerschnitt 2018

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	6.872	7.032
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	30	2.170	7.959	10.159
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	10	300	762	1.072
691	Betriebliche Investitionen			12.756	12.756
692	Verbesserung der Infrastruktur		29.005	21.380	50.385
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur				
65,66,68	Übrige Bereiche der Hauptfunktion 6		15.626	1.360	16.986
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	40	47.261	51.255	98.556
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens		93.600		93.600
72	Straßen		28.910	600	29.510
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt			18	18
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr		388.129		388.129
75,77,79	Übrige Bereiche der Hauptfunktion 7			60	60
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen		510.639	678	511.317
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen			3.600	3.600
82	Steuern und Finanzaufwendungen			500	500
83	Schulden				
84	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.				
85	Rücklagen			401	401
86-89	Übrige Bereiche der Hauptfunktion 8			4.808	4.808
8	Finanzwirtschaft			9.309	9.309
	Gesamtsumme	253.432	1.086.305	819.136	2.158.873

Haushaltsquerschnitt 2018

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
			355	355	21.462	311	760		61
						80			62
						75			63
									64
					691	692			
						693			
			65,66,68	6					
			5.213 5.213	5.213 5.213		248			71
						45			72
									73
									74
									75,77,79
						293			7
4.500				4.500			2.000	10	81
							82		
							83		
							84		
							85		
							86-89		
4.500				4.500			2.000	10	8
4.500				40.485	64.368	41.585	5.380	10	

Haushaltsquerschnitt 2018

Ausgaben

Funktionen	Aufgabenbereiche	Darlehen				
		an öffentlichen Bereich				an sonst. Bereiche
		Bund, Länder, Sonder- vermögen	Gemeinden	Sonstige	Zu- sammen	
		1.000 EUR				
34	35	36	37	38	39	40
53 5	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)					
61 62 63 64 691 692 693 65,66,68 6	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung Betriebliche Investitionen Verbesserung der Infrastruktur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur Übrige Bereiche der Hauptfunktion 6 Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen					250 16.000 1.500 15.000 32.750
71 72 73 74 75,77,79 7	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens Straßen Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr Übrige Bereiche der Hauptfunktion 7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen					
81 82 83 84 85 86-89 8	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen Steuern und Finanzausweisungen Schulden Beihilfen, Unterstützungen u. ä. Rücklagen Übrige Bereiche der Hauptfunktion 8 Finanzwirtschaft					
	Gesamtsumme					68.961

Haushaltsquerschnitt 2018

Ausgaben

Darlehen	Zuweisung für Investitionen						Sonstige Ausgaben	Ausgaben insgesamt	Funktionen	
Zu-sammen	an öffentlichen Bereich				an sonstige Bereiche	Zu-sammen				
	Bund, Länder, Sondervermögen	Gemeinden	Sonstige	Zu-sammen						
1.000 EUR										
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
		17.018	15.239	32.257	4.070 79.148	4.070 111.406		66.353 433.780	53 5	
250	1.200	3.105	4.000	4.000	1.000	1.000		18.546	61	
						4.000		55.508	62	
					42.694	42.694		53.355	63	
					7.725	12.030		14.238	64	
					110.000	110.000		122.882	691	
					50.200	207.863		291.299	692	
					6.000	10.000		11.500	693	
					15.000 32.750	1.200		166.768	4.000	171.968
		27.558		27.558	100.125	127.683		110.551	71	
								157.518	72	
								168	73	
								515.964	74	
								5.871	75,77,79	
		52.260		52.260	125.531	177.791		790.072	7	
		108.435		108.435		108.435		26.095	81	
								2.492.240	82	
								321.800	83	
								67.957	84	
								17.803	19.863	85
								-36.702	208.959	86-89
108.435		108.435		108.435	-18.899	3.136.913	8			
68.961	2.072	463.020	19.239	484.331	784.079	1.268.410	-18.899	11.854.257		

Zergliederung 2018

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			12.880.000	12.880.000
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				
11	Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung				
12	Ministerium der Finanzen				
13	Landesrechnungshof				
14	Verfassungsgericht des Landes Brandenburg				
20	Allgemeine Finanzverwaltung				
	Insgesamt	7.280.620.000	481.920.000	13.880.000	7.776.420.000

Zergliederung 2018

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	5.600	300		
03	Ministerium des Innern und für Kommunales	66.924.300	1.148.000	84.600		
04	Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz	135.449.800	882.000	41.600		
05	Ministerium für Bildung, Jugend und Sport	1.362.300	30.000	1.200		4.200
06	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur	3.238.700	38.300	15.200		20.000
07	Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie	18.955.700		8.000		4.300
08	Ministerium für Wirtschaft und Energie	10.108.800	561.000	1.000		43.700
10	Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft	32.038.700	892.100	25.000		402.200
11	Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung	2.432.500		5.100		
12	Ministerium der Finanzen	23.112.300	542.300	13.100		
13	Landesrechnungshof	2.000		1.000		
14	Verfassungsgericht des Landes Brandenburg					
20	Allgemeine Finanzverwaltung	2.340.000	43.672.000	5.319.000	12.500.000	1.514.300
	Insgesamt	295.982.600	47.816.300	5.516.600	12.500.000	1.988.700

Zergliederung 2018

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		14.400		90.500	
03	Ministerium des Innern und für Kommunales		68.156.900	6.650.300	105.000	3.214.300
04	Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz		136.373.400	17.414.000	11.776.100	
05	Ministerium für Bildung, Jugend und Sport	735.200	2.132.900	32.369.600	4.265.400	
06	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur	5.400.000	8.712.200	166.380.700	7.200.000	1.508.000
07	Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie	141.500	19.109.500	3.214.900		
08	Ministerium für Wirtschaft und Energie	133.500	10.848.000	59.200	64.700	
10	Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft	2.500.000	35.858.000	12.000.000	416.000	
11	Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung		2.437.600	477.080.000	1.126.300	
12	Ministerium der Finanzen		23.667.700	17.308.400	4.551.500	
13	Landesrechnungshof		3.000			
14	Verfassungsgericht des Landes Brandenburg					
20	Allgemeine Finanzverwaltung	9.481.900	74.827.200	1.097.276.900	633.966.000	42.164.000
	Insgesamt	18.392.100	382.196.300	1.829.754.000	663.561.500	46.886.300

Zergliederung 2018

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	437.500				826.600
02	Ministerpräsidentin, Ministerpräsident und Staatskanzlei					95.500
03	Ministerium des Innern und für Kommunales					9.969.600
04	Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz			5.000	15.128.500	44.488.500
05	Ministerium für Bildung, Jugend und Sport					44.456.000
06	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur					175.088.700
07	Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie	1.000.000			62.000.000	68.594.900
08	Ministerium für Wirtschaft und Energie				86.700	1.600.600
10	Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft				88.345.800	101.265.400
11	Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung				300.000	478.506.300
12	Ministerium der Finanzen	78.300		29.000		22.007.200
13	Landesrechnungshof					
14	Verfassungsgericht des Landes Brandenburg					
20	Allgemeine Finanzverwaltung	13.979.600		1.900.000		1.790.086.500
	Insgesamt	15.495.400		1.934.000	165.861.000	2.736.985.800

Zergliederung 2018

der für das Haushaltsjahr
veranschlagten Einnahmen und Ausgaben

Ein- zel- plan	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 Ver- braucherschutz					
05	Ministerium für Bildung, Jugend und Sport					
06	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur			37.397.300		218.500
07	Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie			5.005.800		
08	Ministerium für Wirtschaft und Energie			75.000.000		
10	Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft			66.300.000		
11	Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung			180.878.300		
12	Ministerium der Finanzen					
13	Landesrechnungshof					
14	Verfassungsgericht des Landes Brandenburg					
20	Allgemeine Finanzverwaltung					
	Insgesamt			364.581.400		218.500

Zergliederung 2018

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				2.000.000
05	Ministerium für Bildung, Jugend und Sport				
06	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur		32.000.000	69.615.800	15.233.300
07	Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie		230.000	5.235.800	20.914.000
08	Ministerium für Wirtschaft und Energie		143.581.000	218.581.000	39.700
10	Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft		101.355.900	167.655.900	
11	Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung			180.878.300	
12	Ministerium der Finanzen				
13	Landesrechnungshof				200.000
14	Verfassungsgericht des Landes Brandenburg				
20	Allgemeine Finanzverwaltung	65.808.000		65.808.000	211.135.000
	Insgesamt	65.808.000	277.166.900	707.774.800	249.522.000

Zergliederung 2018

der für das Haushaltsjahr
veranschlagten Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan	Bezeichnung	Besondere Finanzierungseinnahmen		
		Haushaltstechnische Verrechnungen	Besondere Finanzierungseinnahmen insgesamt	Summe der Einnahmen 2018
		381 - 389	351 - 389	001 - 399
		EUR		
41	42	43	44	45
01	Landtag			882.100
02	Ministerpräsidentin, Ministerpräsident und Staatskanzlei			109.900
03	Ministerium des Innern und für Kommunales			78.126.500
04	Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz		2.000.000	182.861.900
05	Ministerium für Bildung, Jugend und Sport			46.588.900
06	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur		15.233.300	268.650.000
07	Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie		20.914.000	113.854.200
08	Ministerium für Wirtschaft und Energie		39.700	231.069.300
10	Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft	2.600	2.600	317.661.900
11	Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung	105.700	105.700	661.927.900
12	Ministerium der Finanzen	1.250.000	1.250.000	46.924.900
13	Landesrechnungshof		200.000	203.000
14	Verfassungsgericht des Landes Brandenburg			
20	Allgemeine Finanzverwaltung		211.135.000	9.905.396.700
	Insgesamt	1.358.300	250.880.300	11.854.257.200

Zergliederung 2018

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	20.900.200	3.403.900	362.500	8.033.100	
02	Ministerpräsidentin, Ministerpräsident und Staatskanzlei		4.018.900	605.400	7.909.800	
03	Ministerium des Innern und für Kommunales	13.300	353.008.700	458.900	68.711.500	
04	Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz	1.159.000	167.170.700	3.088.500	78.271.000	
05	Ministerium für Bildung, Jugend und Sport		846.137.900	5.520.000	253.143.900	
06	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur		4.017.100	1.231.700	17.477.000	
07	Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie		15.736.600	512.100	41.043.200	
08	Ministerium für Wirtschaft und Energie		10.059.400	414.800	9.944.800	
10	Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft		20.937.400	2.166.500	71.816.200	
11	Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung		9.738.900	723.600	19.637.000	
12	Ministerium der Finanzen		124.387.600	725.000	67.805.400	
13	Landesrechnungshof		7.906.200	13.000	2.046.300	
14	Verfassungsgericht des Landes Brandenburg	139.100	291.600		48.800	
20	Allgemeine Finanzverwaltung		1.270.300		1.082.100	
	Insgesamt	22.211.600	1.568.085.200	15.822.000	646.970.100	

Zergliederung 2018

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		537.700	2.200		
02	Ministerpräsidentin, Ministerpräsident und Staatskanzlei		1.650.100	13.100	8.300	
03	Ministerium des Innern und für Kommunales	69.500	79.804.000	9.855.000	390.100	
04	Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz	1.063.000	30.805.100	565.200	398.400	
05	Ministerium für Bildung, Jugend und Sport		81.779.000	1.783.100	400.000	
06	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur		17.454.900	30.200	23.700	
07	Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie	1.200.000	3.469.400	40.700	20.500	
08	Ministerium für Wirtschaft und Energie	1.688.000	4.033.800	53.100	36.000	
10	Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft	1.105.400	6.095.400	138.300	71.500	
11	Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung		4.919.700	72.200	20.600	
12	Ministerium der Finanzen		11.823.100	293.200	100.000	
13	Landesrechnungshof		2.095.500	11.500	5.000	
14	Verfassungsgericht des Landes Brandenburg		17.800			
20	Allgemeine Finanzverwaltung		2.226.900	104.831.500		238.000.000
	Insgesamt	5.125.900	246.712.400	117.689.300	1.474.100	238.000.000

Zergliederung 2018

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	33.239.600	631.400	39.000	64.900
02	Ministerpräsidentin, Ministerpräsident und Staatskanzlei	14.205.600	182.800	220.300	744.400
03	Ministerium des Innern und für Kommunales	512.311.000	19.286.100	20.425.100	23.839.200
04	Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz	282.520.900	9.108.200	5.671.600	17.184.100
05	Ministerium für Bildung, Jugend und Sport	1.188.763.900	763.900	134.000	1.584.700
06	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur	40.234.600	323.200	194.200	2.455.500
07	Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie	62.022.500	1.798.300	540.700	2.441.500
08	Ministerium für Wirtschaft und Energie	26.229.900	564.300	348.400	1.661.200
10	Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft	102.330.700	2.094.700	1.346.800	4.941.500
11	Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung	35.112.000	602.800	181.500	1.231.300
12	Ministerium der Finanzen	205.134.300	9.678.200	609.100	5.831.100
13	Landesrechnungshof	12.077.500	165.900	10.600	55.600
14	Verfassungsgericht des Landes Brandenburg	497.300	31.500	5.500	58.000
20	Allgemeine Finanzverwaltung	351.923.100	3.031.400		2.448.000
	Insgesamt	2.866.602.900	48.262.700	29.726.800	64.541.000

Zergliederung 2018

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	341.400				53.700
02	Ministerpräsidentin, Ministerpräsident und Staatskanzlei	581.300	40.500			51.000
03	Ministerium des Innern und für Kommunales	36.331.900	10.000	1.145.100	70.000	2.434.900
04	Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz	20.393.300	1.211.100		120.000	665.700
05	Ministerium für Bildung, Jugend und Sport	3.021.900				2.138.600
06	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur	5.199.700	25.500		34.400	15.300
07	Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie	3.543.400				293.200
08	Ministerium für Wirtschaft und Energie	1.388.600	900			121.700
10	Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft	6.005.000	360.900	10.271.000		463.000
11	Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung	1.799.000	9.500	105.000		267.800
12	Ministerium der Finanzen	17.604.200	7.002.000			1.820.500
13	Landesrechnungshof	93.900				69.000
14	Verfassungsgericht des Landes Brandenburg	59.700				2.000
20	Allgemeine Finanzverwaltung	127.000	885.000			10.000
	Insgesamt	96.490.300	9.545.400	11.521.100	224.400	8.406.400

Zergliederung 2018

der für das Haushaltsjahr
veranschlagten Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan	Bezeichnung	noch: Sächliche Verwaltungsausgaben				
		Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	Reisekosten	Verfügun- gsmittel	Veröffentli- chungen	Unterkunftsge- räte, Spinn- stoffe
		526	527	529	531	532
		EUR				
73	74	75	76	77	78	79
01	Landtag	274.700	58.500	18.400	666.600	
02	Ministerpräsidentin, Ministerpräsident und Staatskanzlei	244.000	54.000	28.000	1.549.700	
03	Ministerium des Innern und für Kommunales	62.012.000	523.200	8.700	148.600	170.000
04	Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz	1.464.900	519.400	15.100	187.300	67.861.900
05	Ministerium für Bildung, Jugend und Sport	980.700	2.886.100	5.600	251.600	530.000
06	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur	190.300	151.000	9.000	218.500	
07	Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie	1.799.200	322.300	5.200	339.300	
08	Ministerium für Wirtschaft und Energie	3.152.200	173.600	6.700	1.135.600	
10	Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft	1.271.000	444.400	6.100	491.700	
11	Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung	649.700	261.100	5.100	201.700	
12	Ministerium der Finanzen	2.217.700	951.000	7.100	160.500	
13	Landesrechnungshof	38.000	102.500	2.100	8.500	
14	Verfassungsgericht des Landes Brandenburg	10.000	6.800	2.000	10.000	
20	Allgemeine Finanzverwaltung	2.592.000	10.000		130.000	2.290.000
	Insgesamt	76.896.400	6.463.900	119.100	5.499.600	70.851.900

Zergliederung 2018

der für das Haushaltsjahr
veranschlagten Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan	Bezeichnung	noch: Sächliche Verwaltungsausgaben				
		Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender	Nutz- und Zuchttierhaltung	Geräte für Fachaufgaben	Verfahrensauslagen	Beförderungskosten
		533	534	535	536	537
		EUR				
80	81	82	83	84	85	86
01	Landtag	120.000				
02	Ministerpräsidentin, Ministerpräsident und Staatskanzlei	329.000				
03	Ministerium des Innern und für Kommunales		107.500	40.000	14.125.500	
04	Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz	121.700	168.000		262.400	
05	Ministerium für Bildung, Jugend und Sport	77.100				
06	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur		400	25.000		
07	Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie	75.600				
08	Ministerium für Wirtschaft und Energie		390.000	493.200	99.900	171.700
10	Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft		59.700	320.800	3.550.300	16.820.000
11	Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung		5.000	61.000	841.000	1.503.100
12	Ministerium der Finanzen					
13	Landesrechnungshof			100		
14	Verfassungsgericht des Landes Brandenburg	1.000				
20	Allgemeine Finanzverwaltung	31.000				4.535.000
	Insgesamt	755.400	730.600	940.100	18.879.100	23.029.800

Zergliederung 2018

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	37.800	38.000	342.500	6.000	13.500
02	Ministerpräsidentin, Ministerpräsident und Staatskanzlei	117.000	13.500	362.200		
03	Ministerium des Innern und für Kommunales	4.508.500	30.000	9.000		
04	Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz	8.338.900	8.000	80.100		
05	Ministerium für Bildung, Jugend und Sport	1.448.500	78.600	9.500	7.566.900	
06	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur	241.100	116.300	165.000		
07	Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie	182.900	7.000	64.400		
08	Ministerium für Wirtschaft und Energie	838.600		429.900		
10	Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft	5.413.500	435.400	1.600.400		
11	Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung	381.900		242.900		
12	Ministerium der Finanzen	4.509.800	19.000	4.500		
13	Landesrechnungshof	3.000		3.000		
14	Verfassungsgericht des Landes Brandenburg	10.000		2.000		
20	Allgemeine Finanzverwaltung	5.175.000				
	Insgesamt	31.206.500	745.800	3.315.400	6.000	7.580.400

Zergliederung 2018

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	339.100			6.164.000
02	Ministerpräsidentin, Ministerpräsident und Staatskanzlei	260.800			4.778.500
03	Ministerium des Innern und für Kommunales	70.666.900	231.000		256.123.200
04	Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz	47.599.900	488.300		181.489.400
05	Ministerium für Bildung, Jugend und Sport	2.990.700	5.097.500		21.999.000
06	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur	1.937.400	351.900		11.653.700
07	Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie	2.341.600	1.017.800		14.772.400
08	Ministerium für Wirtschaft und Energie	1.686.300	2.247.100		14.909.900
10	Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft	7.790.000	26.707.200		97.960.300
11	Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung	2.383.000	230.000		10.962.400
12	Ministerium der Finanzen	2.963.200			53.377.900
13	Landesrechnungshof	156.000			708.200
14	Verfassungsgericht des Landes Brandenburg	36.000			234.500
20	Allgemeine Finanzverwaltung	5.997.000	5.365.000	500.000	36.073.400
	Insgesamt	147.147.900	41.735.800	500.000	711.206.800

Zergliederung 2018

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	2.870.600
04	Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz					4.716.300
05	Ministerium für Bildung, Jugend und Sport				5.060.400	11.289.700
06	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur				2.604.600	300.000
07	Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie				756.900	67.100
08	Ministerium für Wirtschaft und Energie				10.000	3.409.000
10	Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft				15.000	102.000
11	Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung					20.800
12	Ministerium der Finanzen					17.382.900
13	Landesrechnungshof					
14	Verfassungsgericht des Landes Brandenburg					
20	Allgemeine Finanzverwaltung				321.392.300	321.392.300
	Insgesamt	321.392.300		321.392.300	516.368.900	40.812.900

Zergliederung 2018

der für das Haushaltsjahr
veranschlagten Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan	Bezeichnung	Übertragungsausgaben				
		Zuweisungen und Erstattungen aus dem öffentlichen Bereich		Schuldendiensthilfen		Renten und Unterstützungen
				an Bund	an andere	
		an Gemeinden	an andere Körperschaften, Fonds und Zweckverbände			
		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					50.000
02	Ministerpräsidentin, Ministerpräsident und Staatskanzlei	600.000				
03	Ministerium des Innern und für Kommunales	2.137.100				7.500
04	Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz	5.595.600	1.926.000			28.544.000
05	Ministerium für Bildung, Jugend und Sport	495.438.300				84.096.900
06	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur	11.351.200			219.600	77.986.800
07	Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie	517.279.200	5.276.100		30.138.100	21.081.400
08	Ministerium für Wirtschaft und Energie	6.420.000			355.400	40.000
10	Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft	314.500	1.400.000		58.800	1.625.000
11	Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung	80.067.000				40.000.000
12	Ministerium der Finanzen					
13	Landesrechnungshof					
14	Verfassungsgericht des Landes Brandenburg					
20	Allgemeine Finanzverwaltung	2.622.647.700	18.248.000		5.213.000	
	Insgesamt	3.741.850.600	26.850.100		35.984.900	253.431.600

Zergliederung 2018

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		8.020.800	8.075.300	174.000	
02	Ministerpräsidentin, Ministerpräsident und Staatskanzlei		2.999.000	3.599.000		
03	Ministerium des Innern und für Kommunales	13.940.600	966.400	20.124.200		
04	Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz	25.700.000	10.632.700	77.114.600	580.000	
05	Ministerium für Bildung, Jugend und Sport		241.566.600	837.451.900		
06	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur	282.756.000	330.653.800	705.872.000		
07	Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie	15.259.400	149.068.800	738.927.000		
08	Ministerium für Wirtschaft und Energie	47.101.000	36.997.000	94.332.400		
10	Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft	180.471.000	18.120.200	202.106.500	120.000	63.258.900
11	Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung	510.638.800	5.181.000	635.907.600		
12	Ministerium der Finanzen	9.938.200	2.000	27.323.100		
13	Landesrechnungshof					
14	Verfassungsgericht des Landes Brandenburg					
20	Allgemeine Finanzverwaltung	500.000	14.927.700	3.174.406.400		235.000
	Insgesamt	1.086.305.000	819.136.000	6.525.240.000	874.000	63.493.900

Zergliederung 2018

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	174.000		403.000	
02	Ministerpräsidentin, Ministerpräsident und Staatskanzlei			56.000	
03	Ministerium des Innern und für Kommunales		8.490.000	14.324.100	
04	Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz	580.000	266.700	5.829.400	
05	Ministerium für Bildung, Jugend und Sport			111.000	
06	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur		16.600	184.400	
07	Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie			3.006.800	
08	Ministerium für Wirtschaft und Energie		146.500	269.400	
10	Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft	63.378.900	517.500	1.389.800	760.000
11	Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung		22.500	325.600	
12	Ministerium der Finanzen			5.857.300	
13	Landesrechnungshof			95.800	
14	Verfassungsgericht des Landes Brandenburg				
20	Allgemeine Finanzverwaltung	235.000		272.800	4.620.000
	Insgesamt	64.367.900	9.459.800	32.125.400	5.380.000

Zergliederung 2018

der für das Haushaltsjahr
veranschlagten Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan	Bezeichnung	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	577.000			
02	Ministerpräsidentin, Ministerpräsident und Staatskanzlei	56.000			
03	Ministerium des Innern und für Kommunales	22.814.100			
04	Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz	6.676.100			
05	Ministerium für Bildung, Jugend und Sport	111.000			
06	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur	201.000		36.000.000	
07	Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie	3.006.800		211.000	
08	Ministerium für Wirtschaft und Energie	415.900		17.750.000	
10	Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft	66.046.200			
11	Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung	348.100			
12	Ministerium der Finanzen	5.857.300			
13	Landesrechnungshof	95.800			
14	Verfassungsgericht des Landes Brandenburg				
20	Allgemeine Finanzverwaltung	5.127.800	10.000		15.000.000
	Insgesamt	111.333.100	10.000	53.961.000	15.000.000

Zergliederung 2018

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	871.600				
02	Ministerpräsidentin, Ministerpräsident und Staatskanzlei					
03	Ministerium des Innern und für Kommunales		720.000		5.155.000	5.875.000
04	Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz		10.335.000		15.000	10.350.000
05	Ministerium für Bildung, Jugend und Sport		13.844.400		2.510.000	16.354.400
06	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur		540.800		67.142.900	104.555.300
07	Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie		85.000		114.080.000	114.376.000
08	Ministerium für Wirtschaft und Energie		72.005.000		171.685.000	261.440.000
10	Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft		19.018.300	20.438.900	132.019.400	171.476.600
11	Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung		147.244.000		226.415.500	373.659.500
12	Ministerium der Finanzen				60.708.400	60.708.400
13	Landesrechnungshof					
14	Verfassungsgericht des Landes Brandenburg					
20	Allgemeine Finanzverwaltung			199.227.800		4.348.200
	Insgesamt	871.600	463.020.300	20.438.900	784.079.400	1.337.381.200

Zergliederung 2018

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 Finanzierungs- ausgaben insgesamt
		711 - 899	911 - 919, 961 - 969	971, 972	981 - 989	911 - 989
		EUR				
140	141	142	143	144	145	146
01	Landtag	577.000				
02	Ministerpräsidentin, Ministerpräsident und Staatskanzlei	56.000				
03	Ministerium des Innern und für Kommunales	28.689.100				
04	Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz	17.026.100				
05	Ministerium für Bildung, Jugend und Sport	16.465.400		-5.000.000		-5.000.000
06	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur	104.756.300		-5.941.600		-5.941.600
07	Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie	117.382.800	17.608.500			17.608.500
08	Ministerium für Wirtschaft und Energie	261.855.900		-17.000.000		-17.000.000
10	Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft	237.522.800		-9.618.300	2.600	-9.615.700
11	Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung	374.007.600		-500.000	105.700	-394.300
12	Ministerium der Finanzen	66.565.700				
13	Landesrechnungshof	95.800				
14	Verfassungsgericht des Landes Brandenburg					
20	Allgemeine Finanzverwaltung	223.713.800	194.000		1.250.000	1.444.000
	Insgesamt	1.448.714.300	17.802.500	-38.059.900	1.358.300	-18.899.100

Zergliederung 2018

der für das Haushaltsjahr
veranschlagten Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan	Bezeichnung			
		Summe der Ausgaben 2018	Summe der Einnahmen 2018	Gesamtergebnis Überschuss(+) Zuschuss (-)
		400 - 999	001 - 399	
		EUR		
147	148	149	150	151
01	Landtag	48.055.900	882.100	-47.173.800
02	Ministerpräsidentin, Ministerpräsident und Staatskanzlei	22.639.100	109.900	-22.529.200
03	Ministerium des Innern und für Kommunales	817.247.500	78.126.500	-739.121.000
04	Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz	558.151.000	182.861.900	-375.289.100
05	Ministerium für Bildung, Jugend und Sport	2.059.680.200	46.588.900	-2.013.091.300
06	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur	856.575.000	268.650.000	-587.925.000
07	Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie	950.713.200	113.854.200	-836.859.000
08	Ministerium für Wirtschaft und Energie	380.328.100	231.069.300	-149.258.800
10	Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft	630.304.600	317.661.900	-312.642.700
11	Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung	1.055.595.300	661.927.900	-393.667.400
12	Ministerium der Finanzen	352.401.000	46.924.900	-305.476.100
13	Landesrechnungshof	12.881.500	203.000	-12.678.500
14	Verfassungsgericht des Landes Brandenburg	731.800		-731.800
20	Allgemeine Finanzverwaltung	4.108.953.000	9.905.396.700	+5.796.443.700
	Insgesamt	11.854.257.200	11.854.257.200	

Personalausgabenquote

- Angaben in Mio € -

Ausgabeart	Ist 2014	Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018
Obergruppe 41 ¹	16,0	19,1	21,7	21,5	22,2
Obergruppe 42 ²	2.102,6	2.143,7	2.153,6	2.258,6	2.240,5
Obergruppe 43 ³	153,8	177,7	224,7	223,3	246,7
Obergruppe 44 ⁴	85,6	91,1	110,0	113,0	117,7
Obergruppe 45 ⁵	1,0	0,9	1,4	1,4	1,5
Obergruppe 46 ⁶	1,9	1,5	127,6	83,0	238,0
Summe der HGr. 4	2.360,9	2.434,0	2.639,0	2.700,8	2.866,6
Personalausgabenquote in % (bezogen auf die HGr. 4)	23,3	23,3	23,8	23,6	24,2
Summe der Verlagerungen	556,7	568,4	527,7	561,2	563,3
<u>davon</u>					
Hochschulen (EPL 06)	269,5	282,8	236,5	262,3	265,6
Landesbetrieb Forst Brandenburg (EPL 10)	90,9	89,9	88,1	86,6	84,5
ZIT-BB (EPL 03) ⁷	22,1	22,5	25,0	24,8	25,5
LGB (EPL 03)	15,4	15,7	16,5	16,7	16,7
Tierseuchenkasse (EPL 04)	0,5	0,5	0,5	0,6	0,7
Gestüt Neustadt (Dosse) (EPL 10)	3,3	3,2	3,3	3,2	3,2
Landesbetrieb Straßenwesen (EPL 11)	106,8	106,4	107,3	113,4	111,9
Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus (EPL 06)	19,0	19,2	19,5	21,2	21,6
Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaf- ten und Bauen (EPL 12) ⁸	29,3	28,3	31,1	32,5	33,6
gesamt	2.917,7	3.002,4	3.166,7	3.262,0	3.429,9
Personalausgabenquote gesamt in %	28,8	28,7	28,6	28,6	29,0

(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 Trennungsentschädigungen 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



LAND
BRANDENBURG

Entwurf Nachtrag zum Haushaltsplan 2018

Einzelplan 02
Ministerpräsidentin,
Ministerpräsident und Staatskanzlei

Haushaltsübersicht 2018

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
02010		8.200			8.200	14.200.600
mehr(+)/weniger(-)						
02010 neuer Ansatz		8.200			8.200	14.200.600
02030		6.200	95.500		101.700	5.000
Summe 2018		14.400	95.500		109.900	14.205.600
mehr(+)/weniger(-)						
Summe 2018 neu		14.400	95.500		109.900	14.205.600
Summe 2017		14.400	95.500		109.900	14.200.500
Vgl. zu 2017 neu						+5.100

Haushaltsübersicht 2018

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
3.892.300	3.599.000		16.000		21.707.900	-21.699.700
+500.000					+500.000	-500.000
4.392.300	3.599.000		16.000		22.207.900	-22.199.700
386.200			40.000		431.200	-329.500
4.278.500	3.599.000		56.000		22.139.100	-22.029.200
+500.000					+500.000	-500.000
4.778.500	3.599.000		56.000		22.639.100	-22.529.200
3.862.400	3.313.300		12.000		21.388.200	-21.278.300
+916.100	+285.700		+44.000		+1.250.900	-1.250.900

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst

533 10	011	Kosten für Repräsentation	160.000	+150.000	310.000
---------------	------------	----------------------------------	----------------	-----------------	----------------

Erläuterungen:

Veranschlagt für:

	2018 EUR
1. Staatsbesuche und Auslandsdienstreisen	74.100
2. Empfänge und Veranstaltungen	213.900
3. Arbeitsgespräche und Gästegruppen	22.000
Summe	310.000

2018: Mehr wegen zusätzlicher Empfänge und Veranstaltungen des Ministerpräsidenten.

aus Titelgruppen:	562.700	+350.000	912.700
--------------------------	----------------	-----------------	----------------

Summe HGr. 5:	3.892.300	+500.000	4.392.300
----------------------	------------------	-----------------	------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 61 Demografischer Wandel

*Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Deckungsfähigkeit laut Haushaltsgesetz bleibt bestehen.*

684 61	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen für Demografie-Projekte	210.000	0	210.000
--------	-----	---	----------------	----------	----------------

Verpflichtungsermächtigungen:

	VE bisher 2018 EUR	(+) mehr / (-) weniger EUR	VE neu 2018 EUR
Betrag:		+100.000	100.000
davon fällig:			
2019 bis zu		+100.000	100.000
2020 bis zu			
2021 bis zu			
2022 bis zu			

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2016 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2017 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2018				
2019			100.000	100.000
2020				
2021				
2022 ff.				
Summen			100.000	100.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 61 **229.000** **0** **229.000**

TGr. 67 Digitales Brandenburg

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben zur Umsetzung des Landtagsauftrags "Zukunftsstrategie Digitales Brandenburg" und Koordinierung der Vorhaben zur Digitalisierung innerhalb der Landesregierung.

525 67 neu	011	Ausgaben für Fortbildungen im Bereich Digital Governance	+35.000	35.000
---------------	-----	---	----------------	---------------

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind für Fortbildungen im Bereich Digital Governance vorgesehen.

526 67 neu	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	+189.000	189.000
---------------	-----	---	-----------------	----------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

noch zu 526 67

Verpflichtungsermächtigungen:

	VE bisher 2018 EUR	(+) mehr / (-) weniger EUR	VE neu 2018 EUR
Betrag:		+50.000	50.000
davon fällig:			
2019 bis zu		+50.000	50.000
2020 bis zu			
2021 bis zu			
2022 bis zu			

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2016 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2017 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2018				
2019			50.000	50.000
2020				
2021				
2022 ff.				
Summen			50.000	50.000

Erläuterungen:

Zur Umsetzung des Landtagsauftrags "Zukunftsstrategie Digitales Brandenburg" ist externer fachspezifischer Sachverstand nötig. Es sollen u. a. neben dem inhaltlichen Prozess auch ressortspezifische Beratungen, Veranstaltungen für die digitalpolitische Fachöffentlichkeit, der Dialog zum Strategieprozess sowie weitere öffentlichkeitswirksame Maßnahmen begleitet werden. Hiermit wird die Steuerung und Entwicklung des Digitalisierungsprozesses für die gesamte Landesregierung, auch über die Stk hinaus, unterstützt. Darüber hinaus sind Aufwandsentschädigungen für die Arbeit von Experten für den Fachbeirat veranschlagt.

531 67 013 **Veröffentlichungen und Dokumentation, Öffentlichkeitsarbeit** **+41.000** **41.000**
neu

Erläuterungen:

Mit den veranschlagten Mitteln sollen Strategien, Nutzen und Erfolge der Digitalisierung im Land Brandenburg kommuniziert sowie Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit realisiert werden, wie z. B. Internetauftritte, Präsentationen auf Veranstaltungen, (Weiter-)Entwicklung der Marke.

538 67 011 **Smart-City-Basis-App** **+65.000** **65.000**
neu

Erläuterungen:

Entwicklung/Kauf einer Basis-App für Kommunen als Baustein auf dem Weg zu Smart Cities/Smart Villages, die mit lokalen Informationen zu befüllen ist. Ziel der App ist u. a. die Steigerung der Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger der jeweiligen Gemeinde, z. B. durch einen leichteren Zugang zu Informationen, eine effizientere Mobilität, eine flexiblere Arbeitswelt oder durch bessere medizinische Angebote und Erweiterung der Möglichkeiten der demokratischen Teilhabe.

541 67 011 **Durchführung von Veranstaltungen und Tagungen** **+20.000** **20.000**
neu

Erläuterungen:

Veranschlagt u. a. für die Durchführung von Workshops, Fachveranstaltungen und Tagungen des Beirats.

546 67 011 **Sonstiges** **0** **0**
neu

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe TGr. 67		+350.000	350.000
-----------------------	---------------	--	-----------------	----------------

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe Ausgaben der Titelgruppen	3.577.700	+350.000	3.927.700
-----------------------	---------------------------------	------------------	-----------------	------------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			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	14.200.600	0	14.200.600
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	3.892.300	+500.000	4.392.300
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.599.000	0	3.599.000
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.000	0	16.000
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
Gesamtausgabe		21.707.900	+500.000	22.207.900
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-21.699.700	-500.000	-22.199.700

02 Ministerpräsidentin, Ministerpräsident und Staatskanzlei

Einzelplan

Haushaltsübersicht 2018

Verpflichtungsermächtigungen und deren Inanspruchnahme

Kap. Titel	Bezeichnung	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	durch die Verpflichtungsermächtigung entstehende Rechtsverpflichtungen				
			2018	2019	2020	2021	2022 ff.
			1.000 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	
02 010	Ministerpräsidentin, Ministerpräsident und Staatskanzlei						
	Titel aus Titelgruppe 61						
684 61	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen für Demografie-Projekte	100,0	100,0				
	Titel aus Titelgruppe 65						
684 65	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	200,0	200,0				
	Titel aus Titelgruppe 66						
684 66	Zuschüsse an freie Träger für Maßnahmen zur Ent- wicklung demokratischer Kultur und zur Prävention von Gewalt und Fremdenfeindlichkeit	915,0	915,0				
	Titel aus Titelgruppe 67						
526 67	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	50,0	50,0				
	Titel aus Titelgruppe 74						
541 74	Durchführung von Veranstaltungen	150,0	50,0	100,0			
02 030	Vertretung des Landes beim Bund						
541 10	Veranstaltungen, Gästebetreuung	40,0	40,0				
	Zusammen	1.455,0	1.355,0	100,0			



LAND
BRANDENBURG

Entwurf Nachtrag zum Haushaltsplan 2018

Einzelplan 03
Ministerium des Innern und für
Kommunales

Haushaltsübersicht 2018

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		75.100			75.100	28.278.400
03020		5.000	765.000		770.000	80.334.000
03030						
03040						951.200
mehr(+)/weniger(-)						
03040 neuer Ansatz						951.200
03110		3.492.500	100.000		3.592.500	317.736.200
03130		161.000			161.000	33.845.400
03150		46.255.000	6.684.600		52.939.600	40.242.300
03710						26.800
mehr(+)/weniger(-)						
03710 neuer Ansatz						26.800
03750		1.730.000	2.420.000		4.150.000	4.816.100
03810		16.438.300			16.438.300	6.080.600
Summe 2018		68.156.900	9.969.600		78.126.500	512.311.000
mehr(+)/weniger(-)						
Summe 2018 neu		68.156.900	9.969.600		78.126.500	512.311.000
Summe 2017		65.900.200	11.916.900		77.817.100	504.059.400
Vgl. zu 2017 neu		+2.256.700	-1.947.300		+309.400	+8.251.600

Haushaltsübersicht 2018

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
4.768.500	185.000				33.231.900	-33.156.800
36.448.300	14.432.000		4.018.000		135.232.300	-134.462.300
						0
25.807.500	336.800				27.095.500	-27.095.500
+1.295.700	+90.000				+1.385.700	-1.385.700
27.103.200	426.800				28.481.200	-28.481.200
53.667.800	1.402.500		965.000		373.771.500	-370.179.000
7.732.000					41.577.400	-41.416.400
44.579.200	1.933.600		19.782.000		106.537.100	-53.597.500
186.500	778.000		730.000		1.721.300	-1.721.300
	+50.000		+320.000		+370.000	-370.000
186.500	828.000		1.050.000		2.091.300	-2.091.300
3.552.900	666.300		762.500		9.797.800	-5.647.800
78.084.800	250.000		2.111.600		86.527.000	-70.088.700
254.827.500	19.984.200		28.369.100		815.491.800	-737.365.300
+1.295.700	+140.000		+320.000		+1.755.700	-1.755.700
256.123.200	20.124.200		28.689.100		817.247.500	-739.121.000
256.869.600	24.115.800	40.000	32.036.800		817.121.600	-739.304.500
-746.400	-3.991.600	-40.000	-3.347.700		+125.900	+183.500

03 Ministerium des Innern und für Kommunales
03 020 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

Ausgaben

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

633 51 neu	011	Erstattungen von Aufwendungen bei der Umwandlung von eingetragenen Lebenspartnerschaften in Ehen an die standesamtstührenden Gemeinden und Ämter	0	0
---------------	-----	--	---	---

Erläuterungen:

Die Umwandlung einer Lebenspartnerschaft in eine Ehe gemäß § 17a Personenstandsgesetz erfolgt gebührenfrei. Die standesamtstührenden Gemeinden und Ämter erhalten auf Antrag den hieraus entstandenen Aufwand erstattet.

aus Titelgruppen:	12.335.000	0	12.335.000
-------------------	------------	---	------------

Summe HGr. 6:	14.432.000	0	14.432.000
---------------	------------	---	------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			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	765.000	0	765.000
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
Gesamteinnahme		770.000	0	770.000

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	80.334.000	0	80.334.000
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	36.448.300	0	36.448.300
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	14.432.000	0	14.432.000
HGr. 7	Baumaßnahmen	0	0	0
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.018.000	0	4.018.000
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
Gesamtausgabe		135.232.300	0	135.232.300
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-134.462.300	0	-134.462.300

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst

546 15 012 Inanspruchnahme der IT-Infrastruktur des ZIT-BB 25.426.200 +1.295.700 26.721.900

Erläuterungen:

	2018 EUR
1. IT-Grundausstattung dauerhafter Arbeitsplätze	0
2. IT-Grundausstattung zusätzlicher zeitweiliger Arbeitsplätze	0
3. zusätzliche Leistungen für Arbeitsplätze gem. Ziff. 1. und 2.	0
4. Weitere Servicevereinbarungen	
a) Betrieb eines Computer Emergency Response Team (CERT) - aus 03 030/546 15	250.000
b) Betrieb und Pflege des Vergabemarktplatzes - aus 03 030/546 15	270.000
c) Nutzung des Deutschen Verwaltungsdienstverzeichnisses (DVDV) - Basis-komponenten - aus 03 030/546 15	118.400
d) Landesportal Open Data - aus 03 030/546 15	20.000
e) WEB Basiskomponenten - aus 03 030/546 17	310.000
f) Landesinformationssystem - aus 03 020/546 15	392.400
g) Kommunikationsverbund Zentral - aus 03 020/546 15	928.100
h) Daten- und TK-Verbund Zentral - aus 03 020/546 15	245.100
i) Landesverwaltungsnetz Zentral - aus 03 020/546 15	2.006.400
j) Sprachverkehr - aus 03 020/546 15	29.000
k) Betreuung IT-Infrastruktur - Backend - aus 03 020/546 65	21.095.800
l) Bewerbungstool	1.000
m) Zertifikatsmanagement	150.000
n) Linie 6+ Programm	655.700
5. Sonstiges	250.000
Summe	26.721.900

Mehr wegen neuer Projekte im Rahmen der Digitalisierungsstrategie und Umsetzungsverpflichtungen nach dem Onlinezugangsgesetz- OZG (Art. 9 des Gesetzes zur Neuregelung des bundesstaatlichen Finanzausgleichssystems ab dem Jahr 2020 und zur Änderung haushaltsrechtlicher Vorschriften BGBL I, Jg. 2017 Nr. 57) .

aus Titelgruppen: 106.300 0 106.300

Summe HGr. 5: 25.807.500 +1.295.700 27.103.200

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

632 10 011 Erstattungen für gemeinsame Einrichtungen und Länder 336.800 +90.000 426.800

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Governikus und die Beteiligung am Bürger- und Unternehmensservice "Linie 6+ ".

Mehr wegen Beteiligung an den Pflegekosten für den Governikus-Multimessenger.

Summe HGr. 6: 336.800 +90.000 426.800

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

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

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	951.200	0	951.200
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	25.807.500	+1.295.700	27.103.200
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	336.800	+90.000	426.800
Gesamtausgabe		27.095.500	+1.385.700	28.481.200
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-27.095.500	-1.385.700	-28.481.200

03 Ministerium des Innern und für Kommunales
03 710 Brand- und Katastrophenschutz und Rettungswesen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

Ausgaben

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

686 10 044 **Nachteilsausgleich in der Hinterbliebenenversorgung** **+50.000** **50.000**
neu

Erläuterungen:

Die Mittel sind bestimmt für einen finanziellen Ausgleich der Hinterbliebenenversorgung von freiwilligen Feuerwehrangehörigen und Angehörigen im Katastrophenschutz mitwirkender Hilfsorganisationen.

aus Titelgruppen: **100.000** **0** **100.000**

Summe HGr. 6: **778.000** **+50.000** **828.000**

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

893 20 044 **Zuschüsse für Investitionen an die Träger des Brandschutzes** **+320.000** **320.000**
neu

neuer Vermerk: Die Erläuterungen sind nach § 17 Abs. 1 S. 2 LHO verbindlich.

Erläuterungen:

Das Land gewährt der Gemeinde Kloster Lehnin einen einmaligen Zuschuss zur Ersatzbeschaffung eines Feuerwehreinsatzfahrzeuges.

Summe HGr. 8: **730.000** **+320.000** **1.050.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

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

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	26.800	0	26.800
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	186.500	0	186.500
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	778.000	+50.000	828.000
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	730.000	+320.000	1.050.000
Gesamtausgabe		1.721.300	+370.000	2.091.300
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-1.721.300	-370.000	-2.091.300



LAND
BRANDENBURG

Entwurf Nachtrag zum Haushaltsplan 2018

Einzelplan 04
Ministerium der Justiz und für
Europa und Verbraucherschutz

Haushaltsübersicht 2018

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	14.147.400
04020		4.628.000		2.000.000	6.628.000	33.389.600
mehr(+)/weniger(-)						
04020 neuer Ansatz		4.628.000		2.000.000	6.628.000	33.389.600
04030		39.300	2.568.100		2.607.400	1.206.900
04040		120.526.800	16.090.000		136.616.800	143.555.600
mehr(+)/weniger(-)						
04040 neuer Ansatz		120.526.800	16.090.000		136.616.800	143.555.600
04050		983.100	2.676.900		3.660.000	41.434.300
04060		89.600			89.600	
mehr(+)/weniger(-)						
04060 neuer Ansatz		89.600			89.600	
04065		63.000	25.000		88.000	3.873.800
04070		200			200	578.700
04075			15.128.500		15.128.500	538.200
mehr(+)/weniger(-)						
04075 neuer Ansatz			15.128.500		15.128.500	538.200
04080						5.945.800
04090		2.694.800			2.694.800	8.799.800
04100		3.165.500	2.500.000		5.665.500	5.339.500
04110		1.202.100			1.202.100	5.545.900
04120		1.535.100			1.535.100	10.039.100
04121		1.443.900	5.500.000		6.943.900	6.967.900
04130		1.100			1.100	1.158.400
Summe 2018		136.373.400	44.488.500	2.000.000	182.861.900	282.520.900
mehr(+)/weniger(-)						
Summe 2018 neu		136.373.400	44.488.500	2.000.000	182.861.900	282.520.900
Summe 2017		136.393.600	39.519.500		175.913.100	285.858.600
Vgl. zu 2017 neu		-20.200	+4.969.000	+2.000.000	+6.948.800	-3.337.700

04 Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz
Haushaltsübersicht 2018

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
1.992.900			9.000		16.149.300	-16.148.400
13.390.900	29.520.600		4.141.200		80.442.300	-73.814.300
	+300.000				+300.000	-300.000
13.390.900	29.820.600		4.141.200		80.742.300	-74.114.300
835.400		580.000	25.000		2.647.300	-39.900
128.288.800	24.700.000		781.900		297.326.300	-160.709.500
+500.000					+500.000	-500.000
128.788.800	24.700.000		781.900		297.826.300	-161.209.500
17.066.600	7.145.600		769.500		66.416.000	-62.756.000
227.400	4.172.100		55.000		4.454.500	-4.364.900
	+1.218.900				+1.218.900	-1.218.900
227.400	5.391.000		55.000		5.673.400	-5.583.800
907.600	3.400		75.000		4.859.800	-4.771.800
531.600	276.000		7.000		1.393.300	-1.393.100
73.600	8.163.000		10.295.000		19.069.800	-3.941.300
	+258.000				+258.000	-258.000
73.600	8.421.000		10.295.000		19.327.800	-4.199.300
931.100	1.356.000		32.500		8.265.400	-8.265.400
1.811.300	1.000		52.000		10.664.100	-7.969.300
835.300			5.000		6.179.800	-514.300
3.583.500			20.000		9.149.400	-7.947.300
8.022.900			135.000		18.197.000	-16.661.900
2.379.400			43.000		9.390.300	-2.446.400
111.100					1.269.500	-1.268.400
180.989.400	75.337.700	580.000	16.446.100		555.874.100	-373.012.200
+500.000	+1.776.900				+2.276.900	-2.276.900
181.489.400	77.114.600	580.000	16.446.100		558.151.000	-375.289.100
175.892.700	72.718.700	60.000	14.398.900		548.928.900	-373.015.800
+5.596.700	+4.395.900	+520.000	+2.047.200		+9.222.100	-2.273.300

04 Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz
04 020 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

Ausgaben

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

632 40	059	Anteile des Landes Brandenburg am Gemeinsamen Juristischen Prüfungsamt der Länder Berlin und Brandenburg	600.000	+50.000	650.000
---------------	-----	---	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Erstattungen des Landes Brandenburg für Ausgaben des Gemeinsamen Juristischen Prüfungsamtes der Länder Berlin und Brandenburg.

632 41	051	Anteile des Landes Brandenburg an dem Obergerverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg	1.300.000	+350.000	1.650.000
---------------	-----	---	------------------	-----------------	------------------

Erläuterungen:

Erstattungen des Landes Brandenburg für Ausgaben des Obergerverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg.

632 42	051	Anteile des Landes Brandenburg an dem Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg	1.200.000	-100.000	1.100.000
---------------	-----	--	------------------	-----------------	------------------

Erläuterungen:

Erstattungen des Landes Brandenburg für Ausgaben des Landesarbeitsgerichts Berlin-Brandenburg.

aus Titelgruppen:	25.728.000	0	25.728.000
--------------------------	-------------------	----------	-------------------

Summe HGr. 6:	29.520.600	+300.000	29.820.600
----------------------	-------------------	-----------------	-------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	4.628.000	0	4.628.000
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	2.000.000	0	2.000.000
Gesamteinnahme		6.628.000	0	6.628.000

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	33.389.600	0	33.389.600
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	13.390.900	0	13.390.900
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	29.520.600	+300.000	29.820.600
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.141.200	0	4.141.200
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
Gesamtausgabe		80.442.300	+300.000	80.742.300
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-73.814.300	-300.000	-74.114.300

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst

526 20	051	Kosten Katasterämter zu Recherchetätigkeiten der Grund-		+500.000	500.000
neu		buchämter			
aus Titelgruppen:			7.292.600	0	7.292.600
Summe HGr. 5:			128.288.800	+500.000	128.788.800

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	120.526.800	0	120.526.800
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	16.090.000	0	16.090.000
Gesamteinnahme		136.616.800	0	136.616.800

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	143.555.600	0	143.555.600
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	128.288.800	+500.000	128.788.800
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	24.700.000	0	24.700.000
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	781.900	0	781.900
Gesamtausgabe		297.326.300	+500.000	297.826.300
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-160.709.500	-500.000	-161.209.500

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

Ausgaben

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

684 12 522 Zuschüsse an die Verbraucherzentrale Brandenburg e.V. 1.905.700 +130.000 2.035.700

Verpflichtungsermächtigungen:

	VE bisher 2018 EUR	(+) mehr / (-) weniger EUR	VE neu 2018 EUR
Betrag:	1.943.100	0	1.943.100
davon fällig:			
2019 bis zu	1.943.100	0	1.943.100
2020 bis zu			
2021 bis zu			
2022 bis zu			

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2016 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2017 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2018				
2019			1.943.100	1.943.100
2020				
2021				
2022 ff.				
Summen			1.943.100	1.943.100

Erläuterungen:

Finanzierung des institutionell geförderten Anteils der Verbraucherzentrale Brandenburg.

aus Titelgruppen: 1.337.700 +1.088.900 2.426.600

Summe HGr. 6: 4.172.100 +1.218.900 5.391.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 61 Tierseuchenverhütung und -bekämpfung

Die Ausgaben und die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit der Hauptgruppe 6 des Einzelplanes.

634 61	523	Kostenerstattungen und Entschädigungen im Tierseuchenfall	500.000	+700.000	1.200.000
--------	-----	--	----------------	-----------------	------------------

Erläuterungen:

Die Kosten der Tierhalter für eventuell auftretende Tierseuchen, die nach dem Tiergesundheitsgesetz (TierGG) zu entschädigen sind (anzeigepflichtige Tierseuchen), sind zur Hälfte durch das Land zu tragen. Die Abwicklung erfolgt über die Tierseuchenkasse (vgl. Beilage). Außerdem sind auch Leistungen Dritter zu finanzieren.

681 61	523	Tiergesundheit und Tierseuchenschutz	783.100	+388.900	1.172.000
--------	-----	---	----------------	-----------------	------------------

Verpflichtungsermächtigungen:

	VE bisher 2018 EUR	(+) mehr / (-) weniger EUR	VE neu 2018 EUR
Betrag:	100.000	0	100.000
davon fällig:			
2019 bis zu	100.000	0	100.000
2020 bis zu			
2021 bis zu			
2022 bis zu			

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2016 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2017 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2018				
2019			100.000	100.000
2020				
2021				
2022 ff.				
Summen			100.000	100.000

Erläuterungen:

1. Beteiligung des Landes an Diagnostik- und Vakzinebanken gemäß Ländervereinbarung
2. Planmäßige Bekämpfungs- und Überwachungsmaßnahmen zur Anerkennung und Sicherung der landesweiten Tierseuchenfreiheit
3. Durchführung von Tierseuchenübungen
4. Bekämpfung akuter Seuchen / Notfallplan
5. Sanierungsmaßnahmen auf der Grundlage von Landesprogrammen
6. Beteiligung des Landes an zentralen Informations- und Berichtssystemen, z.B. Herkunftssicherungs- und Informationssystem Tier (HIT), Tierseuchennachrichtensystem (TSN), Tierseuchen-Datenbanken
7. Beteiligung des Landes an der Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten (ZLG) gem. Länderabkommen.
Weitere Mittel sind im Kapitel 07 040 Titel 685 10 veranschlagt.
8. Beteiligung des Landes am Mobilen Bekämpfungszentrum für Deutschland gemäß Ländervereinbarung

Weniger in 2017 aufgrund Anpassung an den Bedarf.

04 **Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz**
04 060 **Abteilung Verbraucherschutz**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe TGr. 61	1.352.700	+1.088.900	2.441.600
-----------------------	---------------	-----------	------------	-----------

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe Ausgaben der Titelgruppen	1.352.700	+1.088.900	2.441.600
-----------------------	---------------------------------	-----------	------------	-----------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	89.600	0	89.600
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
Gesamteinnahme		89.600	0	89.600

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	227.400	0	227.400
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.172.100	+1.218.900	5.391.000
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	55.000	0	55.000
Gesamtausgabe		4.454.500	+1.218.900	5.673.400
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-4.364.900	-1.218.900	-5.583.800

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 98 Zuweisungen und Zuschüsse im Rahmen des EU-Förderprogramms Ziel 3 "Europäische territoriale Zusammenarbeit - Förderung von grenzübergreifenden wirtschaftlichen und sozialen Tätigkeiten" - Landesanteil

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Minderausgaben aus den letzten drei Vorjahren mit Einwilligung des MdF geleistet werden.

Erläuterungen:

Für die Abwicklung der INTERREG IV A-Förderprogramme werden in dieser Titelgruppe lediglich im Titel 671 98 Landesmittel für 2017 ff eingestellt.

671 98	692	Erstattungen für die Geschäftsbesorgung	8.000	+258.000	266.000
---------------	------------	--	--------------	-----------------	----------------

Erläuterungen:

Die Mittel dienen der Erstattung des Aufwandes für die Geschäftsbesorgung im Rahmen der Umsetzung der INTERREG IV A - Programme (Lubuskie) - Brandenburg 2007 - 2013 und Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg-Zachodniopomorskie 2007 - 2013.

Mehr in 2018 wegen vorliegender Entgeltrechnung ILB.

Die (übrigen) im Doppelhaushalt 2017/2018 ausgebrachten Erläuterungen gelten unverändert fort.

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe TGr. 98	8.000	+258.000	266.000
-----------------------	---------------	-------	----------	---------

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe Ausgaben der Titelgruppen	19.066.700	+258.000	19.324.700
-----------------------	---------------------------------	------------	----------	------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	15.128.500	0	15.128.500
Gesamteinnahme		15.128.500	0	15.128.500

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	538.200	0	538.200
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	73.600	0	73.600
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.163.000	+258.000	8.421.000
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.295.000	0	10.295.000
Gesamtausgabe		19.069.800	+258.000	19.327.800
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-3.941.300	-258.000	-4.199.300



LAND
BRANDENBURG

Entwurf Nachtrag zum Haushaltsplan 2018

Einzelplan 05
Ministerium für Bildung,
Jugend und Sport

VORWORT

4. Jugendhilfe - Kapitel 05 050

Veranschlagt werden in diesem Kapitel auch die Einnahmen und Ausgaben aufgrund der Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. Die Ausgaben für diese Leistungen sind zu 40 v.H. vom Bund und zu 60 v.H. von den Ländern zu tragen.

Haushaltsübersicht 2018

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
05010		30.900	140.400		171.300	32.690.600
mehr(+)/weniger(-)						
05010 neuer Ansatz		30.900	140.400		171.300	32.690.600
05020		1.800			1.800	83.962.100
mehr(+)/weniger(-)						
05020 neuer Ansatz		1.800			1.800	83.962.100
05030						
05050		102.600	20.003.000		20.105.600	
mehr(+)/weniger(-)			+20.187.600		+20.187.600	
05050 neuer Ansatz		102.600	40.190.600		40.293.200	
05070		71.800			71.800	545.500
mehr(+)/weniger(-)						
05070 neuer Ansatz		71.800			71.800	545.500
05140		64.500	4.125.000		4.189.500	6.046.800
05200		92.700			92.700	15.270.300
05300		1.095.600			1.095.600	50.929.600
mehr(+)/weniger(-)						
05300 neuer Ansatz		1.095.600			1.095.600	50.929.600
05302						346.500
05321						344.926.300
05324						78.324.200
05326						176.641.700
05327						192.020.100
05329						4.471.800
05330						89.776.400
05332						112.110.200
05410		633.000			633.000	
mehr(+)/weniger(-)						
05410 neuer Ansatz		633.000			633.000	
05810		40.000			40.000	701.800
Summe 2018		2.132.900	24.268.400		26.401.300	1.188.763.900
mehr(+)/weniger(-)			+20.187.600		+20.187.600	
Summe 2018 neu		2.132.900	44.456.000		46.588.900	1.188.763.900
Summe 2017		2.583.600	24.031.400		26.615.000	1.163.041.900
Vgl. zu 2017 neu		-450.700	+20.424.600		+19.973.900	+25.722.000

Haushaltsübersicht 2018

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
2.774.800			25.000		35.490.400	-35.319.100
+70.000					+70.000	-70.000
2.844.800			25.000		35.560.400	-35.389.100
3.066.700	340.600			-5.000.000	82.369.400	-82.367.600
+1.660.000					+1.660.000	-1.660.000
4.726.700	340.600			-5.000.000	84.029.400	-84.027.600
	1.285.200				1.285.200	-1.285.200
1.885.000	496.646.300		10.300.000		508.831.300	-488.725.700
	+91.295.500		+2.000.000		+93.295.500	-73.107.900
1.885.000	587.941.800		12.300.000		602.126.800	-561.833.600
244.500	4.011.900				4.801.900	-4.730.100
			+650.000		+650.000	-650.000
244.500	4.011.900		650.000		5.451.900	-5.380.100
3.508.900	200		10.000		9.565.900	-5.376.400
2.119.900			76.000		17.466.200	-17.373.500
3.399.300	27.237.900		304.400		81.871.200	-80.775.600
	+260.000		+2.000.000		+2.260.000	-2.260.000
3.399.300	27.497.900		2.304.400		84.131.200	-83.035.600
					346.500	-346.500
1.641.200					346.567.500	-346.567.500
160.600					78.484.800	-78.484.800
559.600					177.201.300	-177.201.300
213.100					192.233.200	-192.233.200
					4.471.800	-4.471.800
176.400					89.952.800	-89.952.800
					112.110.200	-112.110.200
	185.805.800				185.805.800	-185.172.800
	+15.087.500				+15.087.500	-15.087.500
	200.893.300				200.893.300	-200.260.300
519.000	15.481.000		1.100.000		17.801.800	-17.761.800
20.269.000	730.808.900		11.815.400	-5.000.000	1.946.657.200	-1.920.255.900
+1.730.000	+106.643.000		+4.650.000		+113.023.000	-92.835.400
21.999.000	837.451.900		16.465.400	-5.000.000	2.059.680.200	-2.013.091.300
20.556.700	753.520.700		2.140.800	-1.500.000	1.937.760.100	-1.911.145.100
+1.442.300	+83.931.200		+14.324.600	-3.500.000	+121.920.100	-101.946.200

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 99 Kosten der Datenverarbeitung

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die IT-Ausgaben des Ministeriums und der Landeszentrale für politische Bildung.

Die Ausgaben für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen des ZIT Brandenburg sind bei Titel 546 15 im Kapitel 05 010 (arbeitsplatzbezogen) und 05 020 (übergreifende Servicevereinbarungen) veranschlagt.

538 99	011	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	22.500	+70.000	92.500
--------	-----	---	---------------	----------------	---------------

Erläuterungen:

					2018 EUR
1.	Zeiterfassung				10.800
2.	Fachverfahren Kita u. Heim DB				76.000
3.	Fachverfahren Weiterbildung DB				700
4.	Kosten für Sachverständige sowie Dienstleistungen für Fachverfahren				5.000
Summe					92.500

Mehr in Umsetzung von Digitalisierungsmaßnahmen.

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe TGr. 99	132.000	+70.000	202.000
-----------------------	---------------	----------------	----------------	----------------

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe Ausgaben der Titelgruppen	353.100	+70.000	423.100
-----------------------	---------------------------------	----------------	----------------	----------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	30.900	0	30.900
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	140.400	0	140.400
Gesamteinnahme		171.300	0	171.300

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	32.690.600	0	32.690.600
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	2.774.800	+70.000	2.844.800
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.000	0	25.000
Gesamtausgabe		35.490.400	+70.000	35.560.400
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-35.319.100	-70.000	-35.389.100

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst

546 15	011	Inanspruchnahme der IT-Infrastruktur des ZIT-BB	807.400	+860.000	1.667.400
--------	-----	---	---------	----------	-----------

Erläuterungen:

Entgelte an den IT-Dienstleister ZIT-BB für

		2018 EUR
1.	weitere Servicevereinbarungen	
1.1	Email-Adressen für Lehrkräfte	700.000
1.2	Fachverfahren	266.700
1.3	Server-Housing	91.000
1.4	Mailboxen an Schulen	140.700
1.5	Querschnittsverfahren	35.000
1.6	LVN-Anbindung	310.000
1.7	LVN-Sonderzugänge	28.000
1.8	Neuaufbau Seminarbetrieb Lehrerausbildung	36.000
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>1.607.400</i>
2.	Migrationskosten	
2.1	Staatliche Schulämter	0
2.2	Landesamt für Schule und Medien	0
	<i>Summe zu 2.</i>	<i>0</i>
3	Sicherheitskonzepte	
3.1	Ministerium	15.000
3.2	Staatliche Schulämter	0
3.3	Landesinstitut für Schule und Medien	15.000
3.4	Fachverfahren	30.000
	<i>Summe zu 3</i>	<i>60.000</i>
	Summe	1.667.400

Zentral veranschlagt für den Geschäftsbereich sind übergreifende IT-Ausgaben an den ZIT-BB, insbesondere für weitere Servicevereinbarungen.

Mehr in Umsetzung von Digitalisierungsmaßnahmen.

aus Titelgruppen:	2.258.300	+800.000	3.058.300
-------------------	-----------	----------	-----------

Summe HGr. 5:	3.066.700	+1.660.000	4.726.700
---------------	-----------	------------	-----------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 99 Datenverarbeitung in der Schulverwaltung, Erfassung, Dokumentation und Analyse der Schüler- und Lehrkräftedaten

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Erhebung und Pflege der Schulstatistik, für Statistikauswertungsverfahren sowie für den Betrieb und die Weiterentwicklung des Schulinformationssystems (Schulmanagementsoftware, Schulverwaltungsprogramm, Stundenplanprogramm) für eine einheitliche interne Schulverwaltung und deren Dokumentation, insbesondere zur Information für die Schuldatenerhebung und zur Steuerung des Schulressourceneinsatzes.

538 99	011	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	555.000	+800.000	1.355.000
--------	-----	---	----------------	-----------------	------------------

Erläuterungen:

Benutzungsentgelte für DV-Verfahren

	2018 EUR
1. Kosten für Sachverständige sowie Systemanalysen	10.000
2. Kosten für die Erstellung von individueller Software für Datenerfassung, -auswertung und -analyse	10.000
3. Kosten für Wartung, Weiterentwicklung und Erstellung ressortspezifischer Fachverfahren	917.000
4. Kosten für die Servicevereinbarung Schulstatistik	374.000
5. Kosten für Statistikauswertungsverfahren	44.000
Summe	1.355.000

Mehr in Umsetzung von Digitalisierungsmaßnahmen.

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe TGr. 99	560.000	+800.000	1.360.000
-----------------------	---------------	----------------	-----------------	------------------

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe Ausgaben der Titelgruppen	2.598.900	+800.000	3.398.900
-----------------------	---------------------------------	------------------	-----------------	------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			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	83.962.100	0	83.962.100
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	3.066.700	+1.660.000	4.726.700
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	340.600	0	340.600
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	-5.000.000	0	-5.000.000
Gesamtausgabe		82.369.400	+1.660.000	84.029.400
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-82.367.600	-1.660.000	-84.027.600

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 050 Kinder- und Jugendhilfe

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

231 10	237	Erstattung vom Bund für Ausgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	12.182.000	+20.187.600	32.369.600
---------------	------------	--	-------------------	--------------------	-------------------

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der Bundesanteil (40 v.H.) nach § 8 Abs. 1 Unterhaltsvorschussgesetz.

Mehr aufgrund der Gesetzesänderung zum 01.07.2017.

281 10	237	Einnahmen aus dem Übergang von Ansprüchen des Berechtigten auf das Land nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	7.821.000	0	7.821.000
---------------	------------	---	------------------	----------	------------------

neuer Vermerk: 40 v.H. der Mehreinnahmen dürfen zur Deckung von Ausgaben bei Titel 631 10 herangezogen werden.

Erläuterungen:

Der Titel ist zum buchmäßigen Nachweis der Einnahmen nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG) bestimmt.
 Nach dem UhVorschG geht der Anspruch der Berechtigten gegenüber den Unterhaltsverpflichteten in Höhe der Unterhaltsvorschussleistung auf das Land über.

Summe HGr. 2:	20.003.000	+20.187.600	40.190.600
----------------------	-------------------	--------------------	-------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

Ausgaben

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

631 10	237	Abführung von Einnahmen aus dem Übergang von Ansprüchen des Berechtigten auf das Land nach dem Unterhaltsvorschussgesetz an den Bund	2.607.000	+521.400	3.128.400
--------	-----	---	------------------	-----------------	------------------

neuer Vermerk: Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 40 v.H. der Einnahmen bei Titel 281 10 geleistet werden.

Erläuterungen:

Der Titel ist zum buchmäßigen Nachweis der Ausgaben bestimmt, die nach § 8 Abs. 2 Unterhaltsvorschussgesetz an den Bund abzuführen sind.

681 10	237	Unterhaltsleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	36.546.000	+44.377.900	80.923.900
--------	-----	--	-------------------	--------------------	-------------------

Einnahmen aus Ersatz- und Rückzahlungsansprüchen gem. § 5 Unterhaltsvorschussgesetz, auch aus früheren Haushaltsjahren, fließen diesem Titel zu.

Erläuterungen:

Mit den veranschlagten Mitteln werden gesetzliche Leistungen nach § 2 Unterhaltsvorschussgesetz erfüllt, an deren Finanzierung sich der Bund mit 40 v.H. beteiligt. Der Bundesanteil wird bei Titel 231 10 vereinnahmt.

Mehr aufgrund der Gesetzesänderung zum 01.07.2017.

Die Entwicklung der Zahlfälle kann der folgenden Übersicht entnommen werden:

	Zahlfälle zum 31.12.2014	Zahlfälle zum 31.12.2015	Annahme Zahl- fälle 2018
Zahlfälle	19.447	18.400	29.900
aus Titelgruppen:	65.172.900	+46.396.200	111.569.100
Summe HGr. 6:	496.646.300	+91.295.500	587.941.800

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 60 Landesjugendplan

neuer Vermerk: Die Ausgaben und die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. Die Deckungsfähigkeit laut Haushaltsgesetz bleibt erhalten.
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).
Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen bis zur Höhe von 1.189.100 EUR aus der gebildeten Rücklage des Verwaltungs- oder Personalbudgets verstärkt werden.

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:

		2018 EUR
A	Weiterentwicklung und Qualifizierung der Jugendhilfe	
	- Innovationen und Modellvorhaben	125.000
	- Netzwerk Qualität	1.250.000
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	1.574.000
	- Geschäftsstelle Landesjugendring Brandenburg e.V.	453.500
	- Jugendbildung und Jugendbegegnung	1.630.000
	- Weitere überregionale Aufgaben (incl. Fachstelle Jugendbeteiligung), Investitionen	2.904.900
D	Qualifizierung der Sprachförderung und Förderung der Fachkräftegewinnung in der Kindertagesbetreuung	
	- Qualifizierung der Sprachförderung in der Kindertagesbetreuung	1.500.000
	- Konsultationseinrichtungen mit dem Schwerpunkt Fachkräftegewinnung	790.000
	- Landesprogramm Fachkräftequalifizierung und -gewinnung	1.550.000
	- Qualifizierung von Personen mit Migrationshintergrund als Unterstützungskräfte für die pädagogische Arbeit mit ausländischen Kindern	300.000
Summe		18.327.400

883 60 neu	261	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Träger der Jugendhilfe	+300.000	300.000
---------------	-----	--	-----------------	----------------

Erläuterungen:

Vorgesehen für Investitionen für das Programm "Digitalisierung zur Förderung der Bildung über Medien in Jugendfreizeiteinrichtungen".

893 60	261	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger der Jugendhilfe	300.000	+1.700.000	2.000.000
--------	-----	--	----------------	-------------------	------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

noch zu 893 60

Verpflichtungsermächtigungen:

	VE bisher 2018 EUR	(+) mehr / (-) weniger EUR	VE neu 2018 EUR
Betrag:	200.000	0	200.000
davon fällig:			
2019 bis zu	200.000	0	200.000
2020 bis zu			
2021 bis zu			
2022 bis zu			

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2016 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2017 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2018		200.000		200.000
2019			200.000	200.000
2020				
2021				
2022 ff.				
Summen		200.000	200.000	400.000

Erläuterungen:

Mehr in Umsetzung von Digitalisierungsmaßnahmen in Jugendfreizeiteinrichtungen.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 60	16.327.400	+2.000.000	18.327.400
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

TGr. 61 Landesprogramm zur Förderung der frühkindlichen Bildung und Kindertagesbetreuung

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. Die Deckungsfähigkeit laut Haushaltsgesetz bleibt erhalten. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

In dieser Titelgruppe sind die Titel zusammengefasst, die gemeinsam das Landesprogramm zur Förderung der frühkindlichen Bildung und Kindertagesbetreuung bilden.

Das Landesprogramm hat folgende inhaltliche Schwerpunkte:

A. „Kiez-KITAs“: Zusammenarbeit mit Eltern stärken – Bildungs- und Erziehungspartnerschaften

Die Zusammenarbeit mit Eltern als wichtige Aufgabe der Kindertagesbetreuung soll ausgebaut werden, um Familien in ihren Kompetenzen zu stärken, damit diese ein lernförderliches Klima schaffen und Bildungsanregungen ermöglichen. Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen den pädagogischen Fachkräften und den Eltern und Familien ist notwendig, um Kinder ganzheitlich zu begleiten und Bildungschancen für alle Kinder sicherzustellen.

B. Leitungsfreistellungen erweitern: „Mehr Zeit für Leitungsaufgaben“

Eine ausreichende Freistellung von KITA-Leitungspersonal von den allgemeinen Aufgaben gilt neben der Personalausstattung der KITAs bundesweit als Schlüsselfunktion zur Verbesserung der Qualität in Kindertageseinrichtungen. Leitungskräfte sorgen für die Umsetzung und Weiterentwicklung der pädagogischen Konzeption und verantworten u.a. das Personalmanagement und die Zusammenarbeit mit Eltern. Sie spielen daher eine zentrale Rolle bei der Gewährleistung von Qualität in Kindertageseinrichtungen.

C. Entlastung der Eltern bei den Elternbeiträgen

Zentraler Bestandteil des Landesprogramms soll auch eine Entlastung der Eltern bei den Elternbeiträgen sein.

In einem ersten Schritt sollen ab dem KITA-Jahr 2018/2019 die Eltern bei den KITA-Gebühren entlastet werden. Bis zu Beginn dieses KITA-Jahres sind die rechtlichen Regelungen zu schaffen, um die praktische Umsetzung der Entlastung auszugestalten.

633 61	271	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung der frühkindlichen Bildung und Kindertagesbetreuung	17.500.000	+10.159.000	27.659.000
--------	-----	--	-------------------	--------------------	-------------------

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

Verpflichtungsermächtigungen:

	VE bisher 2018 EUR	(+) mehr / (-) weniger EUR	VE neu 2018 EUR
Betrag:	19.000.000	0	19.000.000
davon fällig:			
2019 bis zu	19.000.000	0	19.000.000
2020 bis zu			
2021 bis zu			
2022 bis zu			

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2016 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2017 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2018		9.000.000		9.000.000
2019			19.000.000	19.000.000
2020				
2021				
2022 ff.				
Summen		9.000.000	19.000.000	28.000.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

noch zu 633 61

Erläuterungen:

		2018 EUR
1.	„Kiez-KITAs“: Zusammenarbeit mit Eltern stärken - Bildungs- und Erziehungs- partnerschaften	5.000.000
2.	Leitungsfreistellungen erweitern: „Mehr Zeit für Leitungsaufgaben“	7.963.000
3.	Entlastung der Eltern bei den Elternbeiträgen	14.696.000
	Summe	27.659.000

Mehr in Anpassung an den Bedarf für die Umsetzung des letzten beitragsfreien KITA-Jahres.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 61	17.500.000	+10.159.000	27.659.000
-------------------------------------	------------	-------------	------------

TGr. 62 Landesinvestitionsprogramm in die Infrastruktur der Kindertagesbetreuung

Die Ausgaben und die Verpflichtungsermächtigung der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. Die Deckungsfähigkeit laut Haushaltsgesetz bleibt erhalten. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

Erläuterungen:

In dieser Titelgruppe sind die Titel zusammengefasst, die gemeinsam das Landesinvestitionsprogramm in die Infrastruktur der Kindertagesbetreuung bilden.

Die Haushaltsmittel der Titelgruppe 62 dienen zur Verbesserung der Infrastruktur in der Kindertagesbetreuung bei den öffentlichen und freien Trägern der Jugendhilfe.

671 62	271	Erstattungen an Geschäftsbesorger	0	+300.000	300.000
--------	-----	--	---	----------	---------

Erläuterungen:

Vorgesehen für die Beauftragung eines Geschäftsbesorgers im Zusammenhang mit der Umsetzung des Landesinfrastrukturprogramms.

883 62	271	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Infrastruktur der Kindertagesbetreuung	10.000.000	0	10.000.000
--------	-----	---	------------	---	------------

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Ist-Einnahmen bei den Titeln 119 62, 153 62 und 162 62 geleistet werden.

Verpflichtungsermächtigungen:

	VE bisher 2018 EUR	(+) mehr / (-) weniger EUR	VE neu 2018 EUR
Betrag:	10.000.000	0	10.000.000
davon fällig:			
2019 bis zu	10.000.000	0	10.000.000
2020 bis zu			
2021 bis zu			
2022 bis zu			

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 050 Kinder- und Jugendhilfe

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

noch zu 883 62

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2016 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2017 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2018		10.000.000		10.000.000
2019			10.000.000	10.000.000
2020				
2021				
2022 ff.				
Summen		10.000.000	10.000.000	20.000.000

Erläuterungen:

Die Mittel dienen zur Verbesserung der Infrastruktur in der Kindertagesbetreuung (Ü 3) bei den öffentlichen und freien Trägern der Jugendhilfe. Insgesamt stehen für die Jahre 2018 und 2019 dafür jeweils 10 Mio. EUR zur Verfügung. Die Umsetzung des Landesinfrastrukturprogramms wird auf der Grundlage einer Förderrichtlinie erfolgen.

Der entsprechende Anteil für Zuschüsse an freie Träger ist hier mit veranschlagt und wird im Rahmen der Deckungsfähigkeit bei Titel 05 050/893 62 verausgabt.

Nachrichtlich: Summe TGr. 62	10.000.000	+300.000	10.300.000
-------------------------------------	-------------------	-----------------	-------------------

TGr. 63 Bundesprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung"

Erläuterungen:

Bundesmittel

Die Titel der Titelgruppe dienen dem Nachweis der Ausgaben im Rahmen der vier Investitionsprogramme Kindertagesbetreuung 2008-2013, 2013-2014, 2015-2018 und 2017-2020. Der Bund gewährt in den Jahren 2008 bis 2020 Finanzhilfen für Investitionen der Länder und Gemeinden (Gemeindeverbänden) in Tageseinrichtungen und zur Tagespflege für Kinder bis zum Schuleintritt.

Die Umsetzung des Investitionsprogramms im Land Brandenburg erfolgt auf der Grundlage von Förderrichtlinien. Für die Investitionsprogramme 2008-2013 und 2013-2014 sind die Bewilligungen abgeschlossen. Im dritten und vierten Investitionsprogramm des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung 2015-2018" und "Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020" stehen den Ländern Finanzhilfen in Höhe von insgesamt 550 Mio EUR und 1.126 Mio EUR zur Verfügung. Von den Gesamtsummen entfällt ein Verfügungsrahmen von 15.597.452 EUR bzw. 32.367.096 EUR auf das Land Brandenburg.

Die Bewilligungen des dritten Investitionsprogramms sind bis zum 31.12.2017 abzuschließen, die des vierten Investitionsprogramms bis zum 30.06.2020.

671 63	271	Erstattungen an die ILB	200.000	+610.000	810.000
---------------	------------	--------------------------------	----------------	-----------------	----------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mittel für ein Pauschalentgelt für die Tätigkeit der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) im Rahmen der Umsetzung der Bundesprogramme "Kinderbetreuungsfinanzierung" gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag. Laut § 23 KitaFinHG ist die Prüfung der letzten Verwendungsnachweise bis zum 30.06.2024 abzuschließen.

Mehr in 2018 in Anpassung an den Bedarf.

Nachrichtlich: Summe TGr. 63	200.000	+610.000	810.000
-------------------------------------	----------------	-----------------	----------------

TGr. 66 Unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche

Die Titel der Titelgruppe sind von der Deckungsfähigkeit laut Haushaltsgesetz ausgenommen.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Erstattungen und Leistungen im Zusammenhang mit der Unterbringung und Versorgung von unbegleiteten minderjährigen ausländischen Kindern und Jugendlichen.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

633 66	266	Erstattungen von Kosten an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.885.500	+35.327.200	65.212.700
---------------	------------	--	-------------------	--------------------	-------------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für die Kostenerstattungen im Rahmen der Unterbringung und Versorgung von unbegleiteten minderjährigen ausländischen Kindern und Jugendlichen (§ 89 d SGB VIII und § 24i AGKJHG). Veranschlagt sind weiterhin Leistungen und Erstattungen gemäß §§ 88, 89, 89a, 89b und 89e SGB VIII (Leistungen an deutsche Staatsbürger im Ausland; Kostenerstattung an örtliche Träger der Jugendhilfe), wenn nach §§ 86, 86a und 86b der tatsächliche Aufenthalt maßgeblich ist.

Der Ansatz setzt sich zusammen aus

A - Kostenerstattungen zur Umsetzung des finalen Ausgleichs der Belastungen, die sich aus der Erstattung der vor dem 01.11.2015 entstandenen und von den örtlichen Trägern bis zum 31.07.2016 geltend gemachten Kosten ergeben, und die auf der bis zum 30.06.2017 gültigen Rechtsgrundlage nach § 89d Abs. 3 SGB VIII und gem. dem Beschluss der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder vom 24.09.2015 abgegolten werden sollen,

B - Kostenerstattungen für die Inobhutnahme von unbegleiteten minderjährigen ausländischen Kindern und Jugendlichen gemäß SGB VIII ab dem 01.11.2015 (Änderung des SGB VIII),

C - Verpflichtung des Landes aufgrund der zum 01.11.2015 in Kraft getretenen Änderung des SGB VIII (Mehrbelastungsausgleich an die Jugendämter des Landes Brandenburg nach Art. 97 der Verfassung des Landes Brandenburg) und

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

	2016	2017	2018
Mittel zu Punkt A	31.612.000	0	11.552.700
Mittel zu Punkt B	38.079.000	77.630.300	49.183.000
Mittel zu Punkt C	5.097.000	7.207.000	4.277.000
Mittel zu Punkt D	200.000	200.000	200.000
Summe	74.988.000	85.037.300	65.212.700

Mehr aufgrund der unterstellten Fallzahlentwicklung und der verlängerten Verweildauer der unbegleiteten minderjährigen ausländischen Kinder und Jugendlichen im System der Jugendhilfe.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 66	30.185.500	+35.327.200	65.512.700
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	77.331.900	+48.396.200	125.728.100

05 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
05 050 Kinder- und Jugendhilfe

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			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	20.003.000	+20.187.600	40.190.600
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
Gesamteinnahme		20.105.600	+20.187.600	40.293.200

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	1.885.000	0	1.885.000
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	496.646.300	+91.295.500	587.941.800
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.300.000	+2.000.000	12.300.000
Gesamtausgabe		508.831.300	+93.295.500	602.126.800
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-488.725.700	-73.107.900	-561.833.600

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 60 Förderung der Weiterbildung

Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. Die Deckungsfähigkeit laut Haushaltsgesetz bleibt erhalten.

Erläuterungen:

Nach dem Brandenburgischen Weiterbildungsgesetz (BbgWBG) gehört die finanzielle Förderung der Weiterbildung zu den Aufgaben des Landes.

Die Förderung der Grundversorgung, von Veranstaltungen der Heimbildungsstätten, von Modellvorhaben mit aktueller Schwerpunktsetzung sowie von anerkannten Landesorganisationen erfolgen auf der Grundlage der Weiterbildungsverordnung (WBV) und von Richtlinien.

883 60 neu	152	Zuweisungen für Investitionen an öffentliche Träger der Weiterbildung	+250.000	250.000
-----------------------	-----	--	-----------------	----------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Zuweisungen für Investitionen an Volkshochschulen, insbesondere für Ausstattung zur Digitalisierung.

893 60 neu	152	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger der Weiterbildung	+400.000	400.000
-----------------------	-----	--	-----------------	----------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Zuschüsse für Investitionen an freie Träger der Weiterbildung, die über eine Anerkennung gemäß § 7 oder 8 BbgWBG verfügen, insbesondere für notwendige Investitionen bei Heimbildungsstätten und für die Ausstattungen zur Digitalisierung.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 60	3.408.000	+650.000	4.058.000
-------------------------------------	------------------	-----------------	------------------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	4.591.300	+650.000	5.241.300
---	------------------	-----------------	------------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	71.800	0	71.800
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
Gesamteinnahme		71.800	0	71.800

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	545.500	0	545.500
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	244.500	0	244.500
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.011.900	0	4.011.900
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	+650.000	650.000
Gesamtausgabe		4.801.900	+650.000	5.451.900
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-4.730.100	-650.000	-5.380.100

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 80 Maßnahmen der Bildungsplanung

Die Ausgaben der Hauptgruppen 4 bis 6 der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. Die Deckungsfähigkeit gemäß Haushaltsgesetz bleibt erhalten.

Mehrausgaben der Hauptgruppen 4 bis 6 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 232 80 geleistet werden.

Aus den Ausgaben dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 547 80 ist mit den Ausgaben der Hauptgruppe 4 und 6 gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Die Ausgaben der Titelgruppe sind bestimmt für die Durchführung von Maßnahmen im Bereich der Bildungsplanung, wie Modellversuchen, sowie Zuweisungen für Investitionen zur Flankierung von im Rahmen der Bildungsplanung entwickelten bildungspolitischen Reformvorhaben. Modellversuche sollen neue und innovative Ansätze im Bildungswesen entwickeln und erproben und damit wichtige Entscheidungshilfen für dessen weitere Entwicklung und Planung geben. Auch zur Umsetzung neuer pädagogischer Handlungskonzepte bedarf es entsprechender Flankierungsmaßnahmen. Die Maßnahmen werden aus Landesmitteln, die in dieser Titelgruppe sowie bei anderen Haushaltstiteln im EP 05 (Lehrerstellenplan) ausgebracht sind, finanziert.

Bundesmittel

Die bei Titel 331 80 aufkommenden Bundesmittel werden bei den Titeln der HG 8 ausgereicht.

883 80	129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Schulen	0	+2.000.000	2.000.000
--------	-----	--	---	------------	-----------

neuer Vermerk: Siehe Zweckbindungsvermerk bei Titel 331 80.

Erläuterungen:

Vorgesehen für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Bau- und Ausstattungsinvestitionen im Rahmen herausgehobener bildungspolitischer Reformvorhaben, insbesondere Ausstattung im Rahmen der Digitalisierung.

Mehr in Umsetzung von Digitalisierungsmaßnahmen.

893 80	129	Zuweisungen für Investitionen für Schulen in freier Trägerschaft	0	0	0
--------	-----	---	---	---	---

neuer Vermerk: Siehe Zweckbindungsvermerk bei Titel 331 80.

Erläuterungen:

Vorgesehen für Zuweisungen an freie Schulträger für Bau- und Ausstattungsinvestitionen im Rahmen herausgehobener bildungspolitischer Reformvorhaben, insbesondere Ausstattung im Rahmen der Digitalisierung.

Nachrichtlich:	Summe TGr. 80	450.000	+2.000.000	2.450.000
-----------------------	---------------	---------	------------	-----------

TGr. 95 Förderung im Rahmen des Operationellen Programms des Landes Brandenburg, Europäischer Sozialfonds (ESF), für die Förderperiode 2014 bis 2020 (nur Landesmittel)

Die Ausgaben sind übertragbar.

Die Ausgaben und die Verpflichtungsermächtigung der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

Einnahmen aus der Rückzahlung nicht verwendeter Fördermittel fließen den Ausgaben zu.

Erläuterungen:

EU-Mittel

Veranschlagt sind die anteiligen Landesmittel zur Umsetzung der Maßnahme Netzwerk "Türöffner: Zukunft Beruf" im Rahmen des operationellen Programms für den Europäischen Sozialfonds (ESF) 2014 - 2020.

Siehe auch Erläuterungen bei 07 030 Titelgruppe 78.

685 95	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	680.000	+260.000	940.000
--------	-----	--	---------	----------	---------

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Nachrichtlich: Summe TGr. 95	680.000	+260.000	940.000
------------------------------	---------	----------	---------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	5.778.000	+2.260.000	8.038.000
--	------------------	-------------------	------------------

05
05 300

Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
Schulen gemeinsam

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.095.600	0	1.095.600
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		1.095.600	0	1.095.600

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	50.929.600	0	50.929.600
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	3.399.300	0	3.399.300
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	27.237.900	+260.000	27.497.900
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	304.400	+2.000.000	2.304.400
Gesamtausgabe		81.871.200	+2.260.000	84.131.200
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-80.775.600	-2.260.000	-83.035.600

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

Ausgaben

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

684 11	115	Zuschüsse an private Gymnasien	43.554.600	+2.533.500	46.088.100
--------	-----	---------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

Mehr wegen höherer Zuschüsse je Schülerin und Schüler.

684 12	113	Zuschüsse an private Grundschulen	43.171.600	+4.305.500	47.477.100
--------	-----	--	-------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

Mehr wegen höherer Zuschüsse je Schülerin und Schüler.

684 15	115	Zuschüsse an private Oberschulen	20.003.400	+4.255.200	24.258.600
--------	-----	---	-------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

Mehr wegen höherer Zuschüsse je Schülerin und Schüler.

684 17	115	Zuschüsse an private Gesamtschulen	21.665.300	+1.493.300	23.158.600
--------	-----	---	-------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

Mehr wegen höherer Zuschüsse je Schülerin und Schüler.

684 19	129	Zuschüsse für Schulen in freier Trägerschaft aus Ansprüchen aus der Prüfung von Verwendungsnachweisen bzw. verwaltungsgerichtlichen Verfahren	0	+2.500.000	2.500.000
--------	-----	--	----------	-------------------	------------------

neuer Vermerk: Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 15 geleistet werden. Die Deckungsfähigkeit gemäß Haushaltsgesetz bleibt erhalten.

Erläuterungen:

Dieser Titel dient dem Nachweis von Ausgaben an Schulen in freier Trägerschaft, die aus der Prüfung von Verwendungsnachweisen und Gerichtsverfahren resultieren.

Mehr in Anpassung an den Bedarf.

Summe HGr. 6:			185.805.800	+15.087.500	200.893.300
----------------------	--	--	--------------------	--------------------	--------------------

05
05 410

Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
Schulen in freier Trägerschaft

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			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	185.805.800	+15.087.500	200.893.300
--------	---	-------------	-------------	-------------

Gesamtausgabe		185.805.800	+15.087.500	200.893.300
----------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------

Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-185.172.800	-15.087.500	-200.260.300
--------------------------------------	--	---------------------	--------------------	---------------------

Beilage zum Einzelplan 05
Einzelplanübergreifende Ausgaben für die Kinder- und Jugendpolitik

1. Förderung von Kindern und Jugendlichen (ohne Schulwesen)

Kapitel/Titel	Zweckbestimmung/Erläuterung	HH-Ansatz 2018 Euro
05 050/ 547 10	Zentrale Maßnahmen der Jugendhilfe	14.400
05 050/ 633 10	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung von Kindertagesbetreuung	386.456.500
05 050/ 633 30	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Ausgleich von Kosten für Aufgaben nach dem Bundeskinderschutzgesetz	2.924.000
05 050/ 681 10	Unterhaltsleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	80.923.900
05 050/TGr. 60	Landesjugendplan; einschließlich Zuschüsse an den Landesjugendring Brandenburg e. V.	18.327.400
05 050/TGr. 61	Landesprogramm zur Förderung der frühkindlichen Bildung und Kindertagesbetreuung	27.659.000
05 050/TGr. 62	Landesinvestitionsprogramm in die Infrastruktur der Kindertagesbetreuung	10.300.000
05 050/TGr. 66	Unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche	65.512.700
07 070/ 633 70 anteilig	Kostenerstattung an örtliche Sozialhilfeempfänger – Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit Behinderung in Wohnstätten, Wohnheimen, Integrationskindertagesstätten und Frühförderstellen/Sozialpädiatrischen Zentren sowie im Rahmen der Hortbetreuung	41.283.500
07 080/ 526 65	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten (Familienpass)	320.000
07 080/ 531 65	Kosten für Veröffentlichungen (Ratgeber für Familien)	40.000
07 080/ 681 65	Zuschüsse an natürliche Personen (Förderung der Familienferien)	300.000
07 080/ 684 65 anteilig	Zuschüsse an freie Träger – Förderung der Kontakt- und Koordinierungsstelle für Mädchenarbeit (KuKMA) sowie von Projekten der Mädchenarbeit, Familienverbände, Familienbildung, Lokale Bündnisse für Familie, Wettbewerb „Familienfreundliche Gemeinde“, Netzwerk Gesunde Kita, Ferienfreizeiten für Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung	911.000
10 032/ 686 11 anteilig	Zuschüsse zur Förderung von Verbänden und Organisationen – Förderung der Berlin-Brandenburgischen Landjugend e. V.	30.000
20 030/633 11 anteilig	Erstattung von Kosten für die Unterbringung und Sozialleistungen für ausländische Flüchtlinge und Aussiedler sowie nach § 108 SGB XII – Unterbringungskosten für Kinder und Jugendliche nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	12.865.100

2. Ausbildungs- und Arbeitsmarktpolitik

Kapitel/Titel	Zweckbestimmung/Erläuterung	HH-Ansatz 2018 Euro
07 020/ 526 20	Maßnahmen zur Durchführung des Jugendarbeitsschutzes Ärztliche Untersuchungen nach § 44 Jugendarbeitsschutzgesetz	40.000
07 030/ 684 30	Assistierte Ausbildung Brandenburg (Landesfachkonzept)	1.280.000
07 030/ 684 40	Ausbildungskampagne für Brandenburg	40.000
07 030/ 684 78 anteilig	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ESF-OP des Landes Brandenburg in der Förderperiode 2014-2020) für Initiative Oberschule (INISEK), Verbundausbildung, Kompetenzförderung in der Landwirtschaft, „Türöffner“, Jugendhilfe Schule 2020, berufspädagogische Maßnahmen der Jugendhilfe sowie die Freiwilligenjahre	19.507.000

Beilage zum Einzelplan 05
Einzelplanübergreifende Ausgaben für die Kinder- und Jugendpolitik

Kapitel/Titel	Zweckbestimmung/Erläuterung	HH-Ansatz 2018 Euro
07 030/ 893 63	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige – Investitionen in Berufsbildungsstätten	595.000
07 070/TGr. 90	Förderung der Regelausbildung in der Altenpflege	4.685.400
10 032/ 683 10	Zuschüsse für die Durchführung der überbetrieblichen Aus-bildung	245.000
10 101/ 539 10	Prüfungswesen gem. §§ 34 ff. Berufsbildungsgesetz – Kosten für Prüfungen zum Abschluss der Lehrlings-Erstausbildung	435.400

3. Kulturpolitik

Kapitel/Titel	Zweckbestimmung/Erläuterung	HH-Ansatz 2018 Euro
06 020/ 685 17	Jugend forscht	8.000
06 810/TGr. 60 anteilig	Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus für theater- und muse- umspädagogische Arbeit (Kinder- und Jugendaufführungen)	150.000
06 810/TGr. 70 anteilig	Förderung der Theaterarbeit – Projekte der Kinder- und Jugendarbeit	1.650.000
06 810/TGr. 70 anteilig	Förderung der bildenden Kunst – Galerien und Kunstmuseen, die in besonderem Maße die Zielgrup- pe der Kinder und Jugendlichen ansprechen	30.000
06 810/TGr. 70 anteilig	Literatur-, Autoren- und Leseförderung – Bödecker-Kreis e. V., der sich ausschließlich der Kinder- und Ju- gendkultur verpflichtet hat, und anderer Träger	31.000
06 810/TGr. 70 anteilig	Förderung der Soziokultur und der kulturellen Bildung – Förderung kultureller Einrichtungen und Initiativen, deren Angebote von jun- gen Menschen genutzt werden	470.000
06 810/TGr. 70 anteilig	Förderung musealer Projekte und Einrichtungen – Förderanteil für Kinder und Jugendliche bei verschiedenen Trägern	150.000
06 810/TGr. 76	Musikschulförderung	5.127.000
06 810/TGr. 77	Förderprogramm „Musische Bildung für alle“	1.300.000
06 100/TGr. 73 anteilig	Filmmuseum Potsdam – Ausstellungen für junge Menschen	7.000

4. Gesundheits- und Umweltpolitik

Kapitel/Titel	Zweckbestimmung/Erläuterung	HH-Ansatz 2018 Euro
05 050/TGr. 80	Landesprogramm „Netzwerke Gesunde Kinder“	3.119.000
07 040/ 541 80	Aufwendungen für die Unterstützung von Gesundheits-Zielprozessen – Optimierung des Neugeborenen-Hörscreenings im Land Brandenburg auf Basis von Ergebnissen aktueller Versorgungsforschung (Kooperationsverträge MASGF und Charité Universitätsmedizin Berlin)	28.700
07 040/ 684 80 anteilig	1. Projektförderung im Rahmen des Gesamtprogramms „Prävention und Gesundheitsförderung“	292.100
	2. Projektförderung im Rahmen des Gesamtprogramms „Verbesserung der Versorgung chronisch Kranker“	0
	3. Projektförderung im Rahmen von Screening-Programmen	16.300
07 070/ 684 12 anteilig	Förderung von Projekten im sozialen Bereich – Mittel zur Förderung insbesondere von überregionalen Projekten und modellhaften Maßnahmen zur Erprobung von innovativen Ansätzen u.a. zur Förderung der überregionalen Arbeitsstelle Frühförderung	39.600
10 020/ 684 11	Zuweisungen für Projekte und Veranstaltungen zur außerschulischen Umweltbildung	75.000

Gesamtausgaben 1. – 4.	687.189.000
-------------------------------	--------------------

Hinweis:

Soweit in der Übersicht aufgenommene Ausgaben nicht mit den entsprechenden Ansätzen in den Einzelplänen übereinstimmen, sind nur die anteiligen Ausgaben für die Kinder- und Jugendpolitik ausgewiesen.



LAND
BRANDENBURG

Entwurf Nachtrag zum Haushaltsplan 2018

Einzelplan 06
Ministerium für Wissenschaft,
Forschung und Kultur

Haushaltsübersicht 2018

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	10.490.700
06020		100.200			100.200	17.485.100
mehr(+)/weniger(-)						
06020 neuer Ansatz		100.200			100.200	17.485.100
06030		21.200	59.503.500	14.766.000	74.290.700	
mehr(+)/weniger(-)						
06030 neuer Ansatz		21.200	59.503.500	14.766.000	74.290.700	
06050		8.090.000	76.730.000	32.000.000	116.820.000	
06100		279.000	38.799.000	38.083.100	77.161.100	3.176.600
mehr(+)/weniger(-)						
06100 neuer Ansatz		279.000	38.799.000	38.083.100	77.161.100	3.176.600
06720		45.000			45.000	3.633.300
06730		73.700			73.700	5.448.900
06810		100.000	56.200		156.200	
mehr(+)/weniger(-)						
06810 neuer Ansatz		100.000	56.200		156.200	
Summe 2018		8.712.200	175.088.700	84.849.100	268.650.000	40.234.600
mehr(+)/weniger(-)						
Summe 2018 neu		8.712.200	175.088.700	84.849.100	268.650.000	40.234.600
Summe 2017		8.812.200	188.575.200	80.797.000	278.184.400	39.214.900
Vgl. zu 2017 neu		-100.000	-13.486.500	+4.052.100	-9.534.400	+1.019.700

Haushaltsübersicht 2018

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
2.372.200					12.862.900	-12.859.800
102.000	9.216.700		9.600.000	-5.941.600	30.462.200	-30.362.000
			+2.800.000		+2.800.000	-2.800.000
102.000	9.216.700		12.400.000	-5.941.600	33.262.200	-33.162.000
	171.077.000		28.330.000		199.407.000	-125.116.300
	+586.300				+586.300	-586.300
	171.663.300		28.330.000		199.993.300	-125.702.600
382.000	80.444.600		32.000.000		112.826.600	+3.993.400
534.500	361.368.500		11.047.300		376.126.900	-298.965.800
	+1.035.700		+1.808.600		+2.844.300	-2.844.300
534.500	362.404.200		12.855.900		378.971.200	-301.810.100
4.711.600	1.300		45.100		8.391.300	-8.346.300
3.456.100	4.200		1.167.200		10.076.400	-10.002.700
95.300	81.940.700		15.283.100		97.319.100	-97.162.900
	+197.000		+2.675.000		+2.872.000	-2.872.000
95.300	82.137.700		17.958.100		100.191.100	-100.034.900
11.653.700	704.053.000		97.472.700	-5.941.600	847.472.400	-578.822.400
	+1.819.000		+7.283.600		+9.102.600	-9.102.600
11.653.700	705.872.000		104.756.300	-5.941.600	856.575.000	-587.925.000
11.747.900	704.880.600		88.490.700	-5.429.000	838.905.100	-560.720.700
-94.200	+991.400		+16.265.600	-512.600	+17.669.900	-27.204.300

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

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

893 70 142 **Zuschüsse für Studentisches Wohnen** **5.600.000** **+2.800.000** **8.400.000**

Siehe Vermerke bei Titel 331 10.

Verpflichtungsermächtigungen:

	VE bisher 2018 EUR	(+) mehr / (-) weniger EUR	VE neu 2018 EUR
Betrag:		+11.080.000	11.080.000
davon fällig:			
2019 bis zu		+5.680.000	5.680.000
2020 bis zu		+5.400.000	5.400.000
2021 bis zu			
2022 bis zu			

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2016 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2017 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2018	6.250.000			6.250.000
2019			5.680.000	5.680.000
2020			5.400.000	5.400.000
2021				
2022 ff.				
Summen	6.250.000		11.080.000	17.330.000

Erläuterungen:

Das Studentenwerk Potsdam erhält zum Zwecke des Abrisses und der Neuerrichtung einer studentischen Wohnanlage in Potsdam-Golm einen Zuschuss zur Finanzierung des Vorhabens. Dieser Investitionszuschuss wird gemäß § 4 Abs. 1 der Verordnung über die Finanzierung der Studentenwerke im Land Brandenburg gewährt. Die über eine Mischfinanzierung zu realisierende Maßnahme umfasst ein Investitionsvolumen von 15 Mio. EUR.

Die Studentenwerke Potsdam und Frankfurt (Oder) erhalten aus der Landeswohnbauförderung für investive Zwecke zusätzliche finanzielle Mittel zur Schaffung von sozial verträglichem studentischen Wohnraum sowie für die Instandsetzung von bereits existierendem Wohnraum.

Das Studentenwerk Frankfurt (Oder) erhält zusätzliche Mittel zwecks Sanierung eines Studentenwohnheims in Frankfurt (Oder), Logenstraße. Das Investitionsvolumen beträgt 4,38 Mio. EUR.

Das Studentenwerk Potsdam erhält zusätzliche Mittel zwecks Errichtung eines Studentenwohnheims in Wildau. Die Maßnahme umfasst ein Investitionsvolumen von 9,5 Mio. EUR.

Nachrichtlich: Summe TGr. 70 **16.730.100** **+2.800.000** **19.530.100**

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen **16.730.100** **+2.800.000** **19.530.100**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			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	17.485.100	0	17.485.100
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	102.000	0	102.000
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	9.216.700	0	9.216.700
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.600.000	+2.800.000	12.400.000
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	-5.941.600	0	-5.941.600
Gesamtausgabe		30.462.200	+2.800.000	33.262.200
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-30.362.000	-2.800.000	-33.162.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

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

Die im Doppelhaushalt 2017/2018 ausgebrachten Haushaltsvermerke zur TGr. 80 gelten unverändert fort.

Erläuterungen:

Die im Doppelhaushalt 2017/2018 ausgebrachten Erläuterungen zur TGr. 80 gelten unverändert fort.

683 80	165	Zuschuss des Landes für Projektförderungen an Forschungseinrichtungen	500.000	+586.300	1.086.300
--------	-----	--	----------------	-----------------	------------------

Verpflichtungsermächtigungen:

	VE bisher 2018 EUR	(+) mehr / (-) weniger EUR	VE neu 2018 EUR
Betrag:	1.000.000	+6.543.600	7.543.600
davon fällig:			
2019 bis zu	500.000	+1.222.600	1.722.600
2020 bis zu	500.000	+1.533.700	2.033.700
2021 bis zu		+1.094.900	1.094.900
2022 bis zu		+2.692.400	2.692.400

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2016 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2017 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2018				
2019			1.722.600	1.722.600
2020			2.033.700	2.033.700
2021			1.094.900	1.094.900
2022 ff.			2.692.400	2.692.400
Summen			7.543.600	7.543.600

Erläuterungen:

Die nationale und internationale Wettbewerbsfähigkeit der brandenburgischen außeruniversitären Forschungseinrichtungen wird maßgeblich auch durch die Forschungsförderung der EU, des Bundes und der gemeinsamen Innovationsstrategie der Länder Berlin und Brandenburg sowie durch die zunehmende Bedeutung nationaler und internationaler Verbundprojekte beeinflusst. Zur Durchführung innovativer Forschungsvorhaben ist in vielen Fällen eine substantielle Landesförderung als Kofinanzierung oder Anschubfinanzierung notwendig. Auch Standortentscheidungen für den Auf- und Ausbau wissenschaftlich-technischer Infrastruktur werden zunehmend von einer Landesförderung abhängig gemacht.

Zur Vorbereitung bzw. Durchführung ambitionierter Forschungsvorhaben und zum weiteren Aufbau der erforderlichen Infrastruktur werden diese Mittel insbesondere bestimmt für:

- die Förderung von nationalen und internationalen wettbewerblichen Projekten sowie Maßnahmen zur Umsetzung der Ziele des Paktes für Forschung und Innovation
- Berufungs- und Bleibeverhandlungen

Mehr zwecks Stärkung der Region Lausitz und der BTU Cottbus-Senftenberg (BTUCS) im Rahmen der "Perspektive Lausitz - Impulse für den weiteren Strukturwandel" durch Ansiedlung neuer Forschungseinrichtungen in Form von Fraunhofer-Einheiten der Bereiche Mikroelektronik, Biotechnologie und Biokunststoffe. Ziel ist es, diese Projektgruppen nach erfolgreicher Evaluation in die institutionelle, zu 90 vH vom Bund getragene Förderung der FhG zu überführen.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 80	39.664.000	+586.300	40.250.300
-------------------------------------	-------------------	-----------------	-------------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe Ausgaben der Titelgruppen	167.211.000	+586.300	167.797.300
-----------------------	---------------------------------	--------------------	-----------------	--------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			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	59.503.500	0	59.503.500
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	14.766.000	0	14.766.000
Gesamteinnahme		74.290.700	0	74.290.700

Ausgaben

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	171.077.000	+586.300	171.663.300
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	28.330.000	0	28.330.000
Gesamtausgabe		199.407.000	+586.300	199.993.300
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-125.116.300	-586.300	-125.702.600

06 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur
06 100 Maßnahmen im Bereich der Hochschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

Die im Doppelhaushalt 2017/2018 ausgebrachten Haushaltsvermerke zum Kapitel 06 100 gelten unverändert fort.

Erläuterungen:

Die im Doppelhaushalt 2017/2018 ausgebrachten Erläuterungen zum Kapitel 06 100 gelten unverändert fort.

Ausgaben

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

891 40	133	Zuweisungen für den Erwerb von Ersteinrichtungen	1.651.000	+1.808.600	3.459.600
---------------	------------	---	------------------	-------------------	------------------

Siehe Vermerk bei Titel 331 20.

Erläuterungen:

Investitionen zur Ausstattung neu errichteter oder grundsaniertter Hochschulgebäude.

Mehr im Rahmen der Errichtung des Brandenburgischen Gesundheitscampus für Investitionen in die Erstaussstattungen an den Standorten Senftenberg und Potsdam.

aus Titelgruppen:	2.558.100	0	2.558.100
--------------------------	------------------	----------	------------------

Summe HGr. 8:	11.047.300	+1.808.600	12.855.900
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 60 Maßnahmen im Hochschulbereich

Die im Doppelhaushalt 2017/2018 ausgebrachten Haushaltsvermerke zur TGr. 60 gelten unverändert fort.

686 60	133	Maßnahmen zur Profil- und Strukturbildung sowie innovative Maßnahmen im Hochschulbereich	19.815.000	+1.035.700	20.850.700
--------	-----	---	-------------------	-------------------	-------------------

Verpflichtungsermächtigungen:

	VE bisher 2018 EUR	(+) mehr / (-) weniger EUR	VE neu 2018 EUR
Betrag:	5.000.000	0	5.000.000
davon fällig:			
2019 bis zu	5.000.000	0	5.000.000
2020 bis zu			
2021 bis zu			
2022 bis zu			

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2016 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2017 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2018		3.400.000		3.400.000
2019			5.000.000	5.000.000
2020				
2021				
2022 ff.				
Summen		3.400.000	5.000.000	8.400.000

Erläuterungen:

Die veranschlagten Mittel dienen der Erfüllung der Ziele der Hochschulentwicklungsplanung und den zwischen den Hochschulen und MWFK abgeschlossenen Hochschulverträgen. Wesentliche in diesem Rahmen zu fördernde Bereiche sind die Weiterentwicklung einer komplementären und auf Kooperation ausgerichteten fachlichen Profilierung, die Weiterentwicklung von Lehre und Studium in allen Bereichen, eine umfassende Qualitätssicherung, die Stärkung der anwendungs- und grundlagenorientierten Hochschulforschung und eine Intensivierung des Wissens- und Technologietransfers.

Mit den veranschlagten Mitteln sollen darüber hinaus innovative Maßnahmen im Hochschulbereich im Rahmen von Projektförderungen unterstützt werden, die noch nicht in den Hochschulverträgen verankert sind. Die Mittel dienen dazu, neue Entwicklungen anzustoßen. Gefördert werden Maßnahmen in allen Leistungsdimensionen der Hochschulen. Beispielfhaft zu nennen sind Maßnahmen zur Vertiefung der Zusammenarbeit von Hochschulen und Wirtschaft durch Verbesserung des Wissens- und Technologietransfers oder der Aufbau von Studiengängen mit dualen Anteilen sowie Maßnahmen zur Stärkung der Drittmittelfähigkeit. Hochschulübergreifende Projekte bilden einen besonderen Schwerpunkt.

Ebenso werden Mittel für die Durchführung des internen Studienganges für den gehobenen Verwaltungsdienst veranschlagt.

Mit den Mitteln zum Aufbau eines Brandenburgischen Gesundheitscampus sollen die Voraussetzungen geschaffen werden, um die Gesundheitsforschung im Land Brandenburg zu stärken. Die Mittel werden für den Aufbau des Gesundheitscampus und die Umsetzung des Konzepts verausgabt.

Mehr wegen zusätzlicher Mittel zur Einrichtung eines BA-Studienganges "Verwaltungsinformatik" an der Technischen Hochschule Wildau (Vorbereitung und Aufnahme des Lehrbetriebes zum WS 2018/2019).

Mehr zwecks Umsetzung des Vorhabens "Ausweitung der Präsenz der Hochschulen in den Regionalen Wachstumskernen".

06 **Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur**
06 100 **Maßnahmen im Bereich der Hochschulen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 60	318.357.500	+1.035.700	319.393.200
-------------------------------------	--------------------	-------------------	--------------------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	367.122.800	+1.035.700	368.158.500
---	--------------------	-------------------	--------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			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	38.799.000	0	38.799.000
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	38.083.100	0	38.083.100
Gesamteinnahme		77.161.100	0	77.161.100

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	3.176.600	0	3.176.600
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	534.500	0	534.500
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	361.368.500	+1.035.700	362.404.200
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.047.300	+1.808.600	12.855.900
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
Gesamtausgabe		376.126.900	+2.844.300	378.971.200
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-298.965.800	-2.844.300	-301.810.100

06 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur
06 810 Ausgaben für Kultur und Kirchen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 60 Förderung von Kultureinrichtungen

Die im Doppelhaushalt 2017/2018 ausgebrachten Haushaltsvermerke zur TGr. 60 gelten unverändert fort.

685 60	187	Zuschüsse an Stiftungen und sonstige Zuwendungsempfänger	33.771.300	0	33.771.300
---------------	------------	---	-------------------	----------	-------------------

Erläuterungen:

Die Mittel sind veranschlagt zur Förderung folgender Einrichtungen:

		2018 EUR
1.	Kleist-Museum in der Kleist-Gedenk- und Forschungsstätte e.V.	248.000
2.	Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten	2.841.400
3.	Stiftung Gedenk- und Begegnungsstätte Leistikowstraße Potsdam	147.400
4.	Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg	13.102.400
5.	Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus-Frankfurt (Oder)	12.018.600
6.	Brandenburgische Gesellschaft für Kultur und Geschichte gGmbH	1.939.400
7.	Musikkultur Rheinsberg gGmbH	1.303.300
8.	Menschenrechtszentrum Cottbus e. V.	124.800
9.	Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz	2.046.000
Summe		33.771.300

Ausgewiesen werden die Erläuterungen sowie die Haushaltspläne zu

Nr. 5. - Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus-Frankfurt (Oder) und zu
 Nr. 9. - Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz

wegen zusätzlicher Mittel bei Titel 893 60.

Die übrigen im Doppelhaushalt 2017/2018 ausgebrachten Erläuterungen einschließlich der zugehörigen Haushaltspläne gelten unverändert fort.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

noch zu 685 60

5. Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus-Frankfurt (Oder)

Die Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus wurde gemäß Stiftungserichtungsgesetz (KultStG) 2004 errichtet. Zweck der Stiftung ist die Pflege von Kunst und Kultur durch den Betrieb des Staatstheaters Cottbus als Mehrspartentheater und des Kunstmuseums Dieseldiekraftwerk in Cottbus. Ab dem 01.07.2017 wurde das Museum für Junge Kunst Frankfurt (Oder) mit dem Kunstmuseum Dieseldiekraftwerk zu einem Landeskunstmuseum in der bestehenden Stiftung zusammengeführt.

Übersicht über den Haushaltsplan der Brandenburgischen Kulturstiftung Cottbus-Frankfurt (Oder)

	Ansatz 2017 EUR	Ansatz bisher 2018 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Ansatz neu 2018 EUR
Ausgaben				
1. Personalausgaben	21.166.800	21.613.500	0	21.613.500
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.829.600	3.829.600	0	3.829.600
3. Ausgaben für Investitionen	150.000	200.000	700.000	900.000
4. Baumaßnahmen	0	0	0	0
5. Zuführung zu der Rücklage	984.200	984.200	0	984.200
Zusammen:	26.130.600	26.627.300	700.000	27.327.300
Abzüglich Einnahmen:	2.142.200	2.192.200	0	2.192.200
Mithin Zuwendungsbedarf:	23.988.400	24.435.100	700.000	25.135.100

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:

1. Zuwendungen des Landes				
1.1 aus Titel 685 60	12.018.600	12.018.600	0	12.018.600
1.2 aus Titel 893 60	0	0	700.000	700.000
2. Zuschuss der Stadt Cottbus	9.798.000	9.798.000	0	9.798.000
3. Zuschuss der Stadt Frankfurt (Oder)	419.400	425.700	0	425.700
4. Entnahme aus der Rücklage	1.752.400	2.192.800	0	2.192.800
Zusammen:	23.988.400	24.435.100	700.000	25.135.100

Stellenplan:

	Soll 2017 Stellenanzahl	Soll bisher 2018 Stellenanzahl	mehr (+) weniger (-)	Soll neu 2018 Stellenanzahl
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				
1. Künstlerische Beschäftigte AT	82,00	82,00	0,00	82,00
2. E 15	1,00	1,00	0,00	1,00
3. E 14	2,00	2,00	0,00	2,00
4. E 13	4,00	4,00	0,00	4,00
5. E 12	1,00	1,00	0,00	1,00
6. E 11	2,00	2,00	0,00	2,00
7. E 10	3,00	3,00	0,00	3,00
8. E 9	27,00	27,00	0,00	27,00
9. E 8	11,00	11,00	0,00	11,00
10. E 7	7,00	7,00	0,00	7,00
11. E 6	59,00	59,00	0,00	59,00
12. E 5	38,00	38,00	0,00	38,00
13. E 4	1,00	1,00	0,00	1,00
Zusammen:	238,00	238,00	0,00	238,00
Insgesamt:	238,00	238,00	0,00	238,00

Nr. Auszubildende

1. Auszubildende	10,00	10,00	0,00	10,00
Summe	10,00	10,00	0,00	10,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

noch zu 685 60

9. Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz

Die Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz bewahrt, pflegt, erschließt und präsentiert das gesamtstaatlich-kulturhistorisch bedeutsame Erbe des Fürsten Pückler-Muskau in Branitz.

Die Finanzierung des Zuschussbedarfs erfolgt durch den Bund, das Land Brandenburg und die Stadt Cottbus.

Übersicht über den Haushaltsplan der Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz

	Ansatz 2017 EUR	Ansatz bisher 2018 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Ansatz neu 2018 EUR
Ausgaben				
1. Personalausgaben	0	2.241.300	0	2.241.300
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	0	1.177.300	0	1.177.300
3. Baumaßnahmen	0	462.000	0	462.000
4. Investitionen	0	200.000	450.000	650.000
Zusammen:	0	4.080.600	450.000	4.530.600
Abzüglich Einnahmen:	0	390.100	0	390.100
Mithin Zuwendungsbedarf:	0	3.690.500	450.000	4.140.500

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:

1. Zuwendungen vom Bund	0	397.000	0	397.000
2. Zuwendungen von Kommunen	0	1.221.500	0	1.221.500
3. Zuwendungen des Landes				
aus Titel 685 60	0	2.046.000	0	2.046.000
aus Titel 893 60	0	0	450.000	450.000
4. Drittmittel	0	26.000	0	26.000
Zusammen:	0	3.690.500	450.000	4.140.500

Stellenplan:

	Soll 2017 Stellenanzahl	Soll bisher 2018 Stellenanzahl	mehr (+) weniger (-)	Soll neu 2018 Stellenanzahl
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				
1. AT 1 (B1)	0,00	1,00	0,00	1,00
2. E 13	0,00	5,00	0,00	5,00
3. E 12	0,00	1,00	0,00	1,00
4. E 10	0,00	3,00	0,00	3,00
5. E 9	0,00	9,00	0,00	9,00
6. E 8	0,00	5,00	0,00	5,00
7. E 6	0,00	4,00	0,00	4,00
8. E 5	0,00	6,00	0,00	6,00
Zusammen:	0,00	34,00	0,00	34,00
Insgesamt:	0,00	34,00	0,00	34,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

noch zu 685 60

893 60 187 Zuschüsse für Investitionen an Stiftungen und GmbHS 2.014.200 +1.150.000 3.164.200

Die veranschlagten Mittel sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt.

Verpflichtungsermächtigungen:

	VE bisher 2018 EUR	(+) mehr / (-) weniger EUR	VE neu 2018 EUR
Betrag:		+1.920.000	1.920.000
davon fällig:			
2019 bis zu		+1.620.000	1.620.000
2020 bis zu		+300.000	300.000
2021 bis zu			
2022 bis zu			

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2016 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2017 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2018				
2019			1.620.000	1.620.000
2020			300.000	300.000
2021				
2022 ff.				
Summen			1.920.000	1.920.000

Erläuterungen:

	2018 EUR
1. Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg	1.347.000
2. Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten	492.200
3. Brandenburgische Gesellschaft für Kultur und Geschichte gGmbH	125.000
4. Musikkultur Rheinsberg gGmbH	50.000
5. Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus-Frankfurt (Oder)	700.000
6. Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz	450.000
Summe	3.164.200

Die Mittel sind veranschlagt für Substanzerhaltungs-, Restaurierungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen an den Schlössern und Parkanlagen der SPSG sowie für Baumaßnahmen der SBG, zur Finanzierung der neuen ständigen Ausstellung der BKG gGmbH und für langfristig zu realisierende Investitionsbedarfe der MKR gGmbH.

Mehr wegen des Ankaufs und der Herrichtung eines Gebäudes zur Unterbringung des Fundus des Staatstheaters Cottbus. Die Maßnahme umfasst ein Investitionsvolumen von 1,5 Mio. EUR.

Mehr wegen der Bereitstellung zusätzlicher Mittel zur Sanierung des zum Schlossensemble der Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz gehörenden Kavalierhauses. Das Investitionsvolumen beträgt 1,57 Mio. EUR.

Bundesmittel

Mit den veranschlagten Ausgaben werden Bundesmittel kofinanziert, die nicht im Landeshaushalt veranschlagt sind.

Nachrichtlich: Summe TGr. 60 41.985.500 +1.150.000 43.135.500

TGr. 65 Stiftung Stift Neuzelle

Die im Doppelhaushalt 2017/2018 ausgebrachten Haushaltsvermerke zur TGr. 65 gelten unverändert fort.

06 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur
06 810 Ausgaben für Kultur und Kirchen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

Die im Doppelhaushalt 2017/2018 ausgebrachten Erläuterungen zur TGr. 65 gelten unverändert fort.

894 65 187 **Zuweisungen für Investitionsmaßnahmen der Stiftung Stift Neuzelle** **750.000** **+600.000** **1.350.000**

Mehrausgaben dürfen bei diesem Titel geleistet werden, soweit dem Minderausgaben an anderer Stelle des Einzelplans 06 gegenüberstehen.

Verpflichtungsermächtigungen:

	VE bisher 2018 EUR	(+) mehr / (-) weniger EUR	VE neu 2018 EUR
Betrag:	600.000	+2.600.000	3.200.000
davon fällig:			
2019 bis zu	600.000	+1.600.000	2.200.000
2020 bis zu		+1.000.000	1.000.000
2021 bis zu			
2022 bis zu			

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2016 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2017 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2018	500.000			500.000
2019			2.200.000	2.200.000
2020			1.000.000	1.000.000
2021				
2022 ff.				
Summen	500.000		3.200.000	3.700.000

Erläuterungen:

Die veranschlagten Mittel dienen der Umsetzung von Investitionsmaßnahmen an den Liegenschaften der Stiftung.

Zusätzliche Mittel werden bereitgestellt zwecks Sanierung der Klostermühle Neuzelle sowie zwecks Wiederherstellung der barocken Klostersgartenanlage.

Bundesmittel

Mit den veranschlagten Ausgaben werden auch Bundesmittel kofinanziert, die nicht im Landeshaushalt veranschlagt sind.

Nachrichtlich: Summe TGr. 65 **1.046.000** **+600.000** **1.646.000**

TGr. 80 Kirchen, Religionsgemeinschaften, jüdische Kultur

Die im Doppelhaushalt 2017/2018 ausgebrachten Haushaltsvermerke zur TGr. 80 gelten unverändert fort.

Erläuterungen:

Die im Doppelhaushalt 2017/2018 ausgebrachten Erläuterungen zur TGr. 80 gelten unverändert fort.

684 80 199 **Zuschüsse an Kirchen und Religionsgemeinschaften** **13.493.000** **+197.000** **13.690.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

noch zu 684 80

Erläuterungen:

Unterstützung der Evangelischen Kirche gemäß dem Evangelischen Kirchenvertrag vom 08. November 1996 sowie der Katholischen Kirche gemäß dem Katholischen Kirchenvertrag vom 12. November 2003. Unterstützung des Humanistischen Verbandes Deutschlands, Landesverband Berlin-Brandenburg. Förderung der Tätigkeit anderer Religionsgemeinschaften.

Mehr wegen Anpassung der Höhe der Staatsleistungen für die Evangelische Kirche sowie für die Katholische Kirche aufgrund der tariflichen Entwicklung im öffentlichen Dienst.

		2018 EUR
1.	Evangelische Kirche	11.924.000
2.	Katholische Kirche	1.516.000
3.	Humanistischer Verband Deutschlands - Landesverband Berlin-Brandenburg	100.000
4.	Katholische Kirchengemeinde Neuzelle	50.000
5.	Sonstige Religionsgemeinschaften	100.000
	Summe	13.690.000

883 80 199 Zuschüsse für Investitionen der Kommunen 0 +225.000 225.000

Erläuterungen:

Mehr wegen Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten an verwaisten jüdischen Friedhöfen, deren Pflege den Kommunen obliegt.

893 80 199 Zuschüsse für Investitionen der Kirchen und Religionsgemeinschaften 3.980.500 +700.000 4.680.500

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2016 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2017 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2018	2.226.500			2.226.500
2019	2.226.500			2.226.500
2020	2.226.500			2.226.500
2021	2.226.500			2.226.500
2022 ff.	6.679.500			6.679.500
Summen	15.585.500			15.585.500

Erläuterungen:

	2018 EUR
Evangelische Kirche (gem. Art. 13 Abs. 3 des Evangelischen Kirchenvertrages)	2.084.000
Katholische Kirche, sonstige Religionsgemeinschaften	370.000
Patronatsleistungen	2.226.500
Summe	4.680.500

Zuschüsse zur Substanzerhaltung und Instandsetzung von Kirchen und gottesdienstlichen Räumen.

Mehr zwecks Sanierungsarbeiten an Kirchen in verschiedenen Orten Brandenburgs, zur Herrichtung des neuen Gemeindezentrums der Jüdischen Gemeinde Oberhavel (Oranienburg) sowie zur baulich-technischen Herrichtung muslimischer Gebetsräume in mehreren Städten Brandenburgs.

Nachrichtlich: Summe TGr. 80 **19.259.500 +1.122.000 20.381.500**

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen **90.376.000 +2.872.000 93.248.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			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	95.300	0	95.300
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	81.940.700	+197.000	82.137.700
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.283.100	+2.675.000	17.958.100
Gesamtausgabe		97.319.100	+2.872.000	100.191.100
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-97.162.900	-2.872.000	-100.034.900

Haushaltsübersicht 2018

Verpflichtungsermächtigungen und deren Inanspruchnahme

Kap.	Bezeichnung	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	durch die Verpflichtungsermächtigung entstehende Rechtsverpflichtungen				
Titel			2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1.000 EUR							
1	2	3	4	5	6	7	
06 020	Allgemeine Bewilligungen						
	Titel aus Titelgruppe 70						
893 70	Zuschüsse für Studentisches Wohnen	11.080,0	5.680,0	5.400,0			
06 030	Allgemeine überregionale Finanzierungen						
	Titel aus Titelgruppe 80						
683 80	Zuschuss des Landes für Projektförderungen an Forschungseinrichtungen	7.543,6	1.722,6	2.033,7	1.094,9	2.692,4	
894 80	Zuschuss des Landes für Investitionen der HGF- Zentren (AWI, DESY, GFZ und HZG)	1.500,0	400,0	400,0	700,0		
06 100	Maßnahmen im Bereich der Hochschulen						
891 10	Erwerb von Großgeräten	1.000,0	1.000,0				
	Titel aus Titelgruppe 60						
686 60	Maßnahmen zur Profil- und Strukturbildung sowie innovative Maßnahmen im Hochschulbereich	5.000,0	5.000,0				
06 730	Brandenburgisches Landesamt für Denkmal- pflege und Archäologisches Landesmuseum						
893 10	Kofinanzierung des Landes zu den Denkmalpro- grammen des Bundes und Anderer	500,0	500,0				
06 810	Ausgaben für Kultur und Kirchen						
893 13	Maßnahmen zur strukturellen Erhaltung des kultu- rellen und baukulturellen Erbes	500,0	500,0				
	Titel aus Titelgruppe 60						
893 60	Zuschüsse für Investitionen an Stiftungen und GmbHs	1.920,0	1.620,0	300,0			
	Titel aus Titelgruppe 65						
894 65	Zuweisungen für Investitionsmaßnahmen der Stif- tung Stift Neuzelle	3.200,0	2.200,0	1.000,0			
	Titel aus Titelgruppe 70						
685 70	Zuschüsse an freie Träger	14.650,9	14.250,9	400,0			
	Titel aus Titelgruppe 75						
686 75	Zuweisungen für das Fontane-Projektbüro	400,0	350,0	50,0			
	Titel aus Titelgruppe 77						
685 77	Zuschüsse im Bereich der musischen Bildung an freie Träger	150,0	150,0				
	Zusammen	47.444,5	33.373,5	9.583,7	1.794,9	2.692,4	



LAND
BRANDENBURG

Entwurf Nachtrag zum Haushaltsplan 2018

Einzelplan 07
Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit, Frauen und Familie

Haushaltsübersicht 2018

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
07010		12.400	3.213.900		3.226.300	14.505.400
07020		8.000			8.000	3.510.100
07030		30.500	62.000.000		62.030.500	1.200.000
07040		170.200		230.000	400.200	
mehr(+)/weniger(-)						
07040 neuer Ansatz		170.200		230.000	400.200	
07050				5.000.000	5.000.000	
mehr(+)/weniger(-)						
07050 neuer Ansatz				5.000.000	5.000.000	
07060		15.676.000	3.380.000	20.919.800	39.975.800	
07070		152.000	1.000		153.000	
mehr(+)/weniger(-)						
07070 neuer Ansatz		152.000	1.000		153.000	
07080		77.200			77.200	
07130		1.403.200			1.403.200	16.993.500
07135						783.500
07150						
07160		80.000			80.000	23.375.400
07190		1.500.000			1.500.000	1.654.600
Summe 2018		19.109.500	68.594.900	26.149.800	113.854.200	62.022.500
mehr(+)/weniger(-)						
Summe 2018 neu		19.109.500	68.594.900	26.149.800	113.854.200	62.022.500
Summe 2017		19.122.100	71.543.700	28.535.800	119.201.600	62.542.100
Vgl. zu 2017 neu		-12.600	-2.948.800	-2.386.000	-5.347.400	-519.600

07 Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie
Haushaltsübersicht 2018

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
3.059.900	4.146.500		21.000		21.732.800	-18.506.500
254.500	34.700				3.799.300	-3.791.300
1.051.500	78.682.200		595.000		81.528.700	-19.498.200
750.000	12.783.400		660.000		14.193.400	-13.793.200
			+2.062.500		+2.062.500	-2.062.500
750.000	12.783.400		2.722.500		16.255.900	-15.855.700
			90.000.000		90.000.000	-85.000.000
			+20.000.000		+20.000.000	-20.000.000
			110.000.000		110.000.000	-105.000.000
	43.695.100		2.821.000	17.608.500	64.124.600	-24.148.800
200.000	540.779.800				540.979.800	-540.826.800
	+13.835.400				+13.835.400	-13.835.400
200.000	554.615.200				554.815.200	-554.662.200
414.700	10.135.400				10.550.100	-10.472.900
3.436.700			420.800		20.851.000	-19.447.800
40.000	34.834.500		530.000		36.188.000	-36.188.000
						0
4.772.500			255.000		28.402.900	-28.322.900
792.600			17.500		2.464.700	-964.700
14.772.400	725.091.600		95.320.300	17.608.500	914.815.300	-800.961.100
	+13.835.400		+22.062.500		+35.897.900	-35.897.900
14.772.400	738.927.000		117.382.800	17.608.500	950.713.200	-836.859.000
14.623.000	711.693.900		90.246.900	20.914.000	900.019.900	-780.818.300
+149.400	+27.233.100		+27.135.900	-3.305.500	+50.693.300	-56.040.700

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 90 Katastrophenschutz, Gesundheitsschutz

Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Deckungsfähigkeit laut Haushaltsgesetz bleibt erhalten.

Erläuterungen:

Gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 4 in Verbindung mit § 5 des Brandenburgischen Brand- und Katastrophenschutzgesetzes (BbgBKG) nimmt das Land die zentralen Aufgaben des Katastrophenschutzes wahr.

Die veranschlagten Mittel sind vorgesehen für:

- Erfüllung laufender Verträge mit Schwerpunktkrankenhäusern zur Arzneimittelbevorratung für Großschadensereignisse und Katastrophen
- Vorhaltung eines Spezialfahrzeuges zum Schutz der Bevölkerung vor hochansteckenden gefährlichen Infektionserkrankungen
- Vorhaltung von Impfstoffen und persönlicher Schutzausrüstung für Pocken- und Influenzapandemien
- Anteilsfinanzierung von Katastrophenschutzübungen mit Beübung von Krankenhäusern
- Informations- und Kommunikationsmittel für das Krisenmanagement bei gesundheitlichen Gefahrenlagen
- Tagungen und Fortbildungsveranstaltungen für Vorsorgemaßnahmen im gesundheitlichen Bevölkerungsschutz

812 90 314 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 0 +2.062.500 2.062.500

Verpflichtungsermächtigungen:

	VE bisher 2018 EUR	(+) mehr / (-) weniger EUR	VE neu 2018 EUR
Betrag:		+10.312.500	10.312.500
davon fällig:			
2019 bis zu		+2.062.500	2.062.500
2020 bis zu		+2.062.500	2.062.500
2021 bis zu		+2.062.500	2.062.500
2022 bis zu		+4.125.000	4.125.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2016 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2017 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2018				
2019			2.062.500	2.062.500
2020			2.062.500	2.062.500
2021			2.062.500	2.062.500
2022 ff.			4.125.000	4.125.000
Summen			10.312.500	10.312.500

Erläuterungen:

Mehr wegen jährlicher Bereitstellungsgebühren für die Impfstoffbeschaffung des Landes Brandenburg für den Fall einer Influenzapandemie (Joint Procurement Agreement).

Nachrichtlich: Summe TGr. 90 190.000 +2.062.500 2.252.500

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 12.174.600 +2.062.500 14.237.100

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	170.200	0	170.200
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	230.000	0	230.000
Gesamteinnahme		400.200	0	400.200

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	750.000	0	750.000
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	12.783.400	0	12.783.400
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	660.000	+2.062.500	2.722.500
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
Gesamtausgabe		14.193.400	+2.062.500	16.255.900
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-13.793.200	-2.062.500	-15.855.700

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 60 Förderung der Investitionen von Krankenhäusern sowie gleichgestellten Einrichtungen

Einnahmen ausgezahlter 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 Krankenhausfinanzierungs-gesetz i. V. m. § 15 des Brandenburgischen Krankenhausentwicklungsgesetzes (BbgKHEG) in der jeweils geltenden Fassung. Die Ausgaben für die baufachliche Prüfung sind in den veranschlagten Fördermitteln enthalten. Die Ausgaben 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	42.018.300	+20.000.000	62.018.300
---------------	------------	---	-------------------	--------------------	-------------------

Erläuterungen:

Mehr wegen Einrichtung eines Sonderprogramms für dringend notwendige Modernisierungsmaßnahmen der technischen Aus-stattung der Krankenhäuser.

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe TGr. 60	80.000.000	+20.000.000	100.000.000
-----------------------	---------------	------------	-------------	-------------

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe Ausgaben der Titelgruppen	90.000.000	+20.000.000	110.000.000
-----------------------	---------------------------------	------------	-------------	-------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			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	5.000.000	0	5.000.000
Gesamteinnahme		5.000.000	0	5.000.000

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	90.000.000	+20.000.000	110.000.000
Gesamtausgabe		90.000.000	+20.000.000	110.000.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-85.000.000	-20.000.000	-105.000.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 70 Leistungen des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe

Aus den Mitteln dieser Titelgruppe dürfen durch die oberste Landessozialbehörde auch Ausgaben zur Unterstützung der örtlichen Träger der Sozialhilfe gemäß § 7 SGB XII geleistet werden.

633 70	286	Kostenerstattungen an örtliche Sozialhilfeträger	490.379.900	+13.835.400	504.215.300
---------------	------------	---	--------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für Kostenerstattungen an die Landkreise und kreisfreien Städte, die das Land auf der Grundlage des Gesetzes zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AG-SGB XII) trägt. Zu den für die Kostenerstattung berücksichtigungsfähigen Aufwendungen gehören auch Aufwendungen für Modellvorhaben zur Weiterentwicklung von Leistungen der Sozialhilfe nach § 97 Abs. 5 SGB XII, sofern die Leistungen geeignet sind, die Sozialhilfeausgaben zu senken. Zudem sind Mittel für die Kostenerstattung nach § 106 SGB XII veranschlagt. Hiernach erstattet der überörtliche Träger der Sozialhilfe den örtlichen Trägern der Sozialhilfe seines Zuständigkeitsbereiches Kosten für die Unterbringung in einer Einrichtung für Hilfeempfangende, denen im Geltungsbereich des SGB XII kein gewöhnlicher Aufenthalt nachgewiesen werden kann.

			2018 EUR
1.	Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege und Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten im stationären, teilstationären und ambulanten Bereich sowie Blindenhilfe (Kostenerstattung in Höhe der Erstattungsquote des Landes)		501.315.300
2.	Klageverfahren		300.000
3.	Kostenerstattung gem. § 106 SGB XII		2.600.000
Summe			504.215.300

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe TGr. 70	490.619.900	+13.835.400	504.455.300
-----------------------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe Ausgaben der Titelgruppen	527.678.400	+13.835.400	541.513.800
-----------------------	---------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	152.000	0	152.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	0	1.000
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
Gesamteinnahme		153.000	0	153.000

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	200.000	0	200.000
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	540.779.800	+13.835.400	554.615.200
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
Gesamtausgabe		540.979.800	+13.835.400	554.815.200
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-540.826.800	-13.835.400	-554.662.200

07 Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie

Einzelplan

Haushaltsübersicht 2018

Verpflichtungsermächtigungen und deren Inanspruchnahme

Kap.	Titel	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen	durch die Verpflichtungsermächtigung entstehende Rechtsverpflichtungen				
				2018	2019	2020	2021	2022 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	66,7	66,7				
		Titel aus Titelgruppe 90						
684 90		Zuwendungen für laufende Zwecke an freie Träger	135,0	135,0				
07 030		Arbeitsmarkt						
684 20		Zuschüsse für laufende Zwecke an freie Träger	400,0	200,0	200,0			
684 30		Assistierte Ausbildung Brandenburg (Landesfachkonzept)	1.120,0	480,0	480,0		160,0	
		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	784,0	272,0	276,0		236,0	
		Titel aus Titelgruppe 81						
685 81		Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	196,0	68,0	69,0		59,0	
07 040		Gesundheit						
684 20		PTA-Ausbildung	372,5	219,6	152,9			
		Titel aus Titelgruppe 81						
684 81		Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	305,2	305,2				
		Titel aus Titelgruppe 86						
633 86		Zuweisungen an Landkreise und kreisfreie Städte	783,0	783,0				
		Titel aus Titelgruppe 90						
812 90		Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	10.312,5	2.062,5	2.062,5		2.062,5	4.125,0
07 070		Förderung der Sozialstruktur						
684 11		Zuschüsse an die Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege und Landesverbände im sozialen Bereich	4.200,0	1.400,0	1.400,0		1.400,0	

Haushaltsübersicht 2018

Verpflichtungsermächtigungen und deren Inanspruchnahme

Kap.	Bezeichnung	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	durch die Verpflichtungsermächtigung entstehende Rechtsverpflichtungen				
Titel			2018	2019	2020	2021	2022 ff.
			1.000 EUR				
			1	2	3	4	5
	Titel aus Titelgruppe 80						
683 80	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unter-nehmen	136,8		34,2	102,6		
684 80	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	319,2		79,8	239,4		
	Titel aus Titelgruppe 85						
683 85	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unter-nehmen	159,7	159,7				
684 85	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	296,5	296,5				
	Titel aus Titelgruppe 91						
684 91	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähn-liche Einrichtungen	73,8	73,8				
	Titel aus Titelgruppe 92						
684 92	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähn-liche Einrichtungen	25,0	25,0				
	Titel aus Titelgruppe 93						
684 93	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähn-liche Einrichtungen	250,0	250,0				
07 080	Frauenförderung, Gleichstellung, Familie						
	Titel aus Titelgruppe 65						
633 65	Zuweisungen an Landkreise und kreisfreie Städte	281,3	281,3				
684 65	Zuschüsse an freie Träger	21,5	21,5				
	Titel aus Titelgruppe 90						
684 90	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	28,8	28,8				
	Zusammen	53.067,5	28.678,6	13.754,4	6.509,5	4.125,0	



LAND
BRANDENBURG

Entwurf Nachtrag zum Haushaltsplan 2018

Einzelplan 08
Ministerium für Wirtschaft und
Energie

Haushaltsübersicht 2018

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		95.900			95.900	12.565.800
08020		228.500			228.500	4.086.900
08030		177.400		39.700	217.100	
08040						
mehr(+)/weniger(-)						
08040 neuer Ansatz						
08050		3.134.800		218.581.000	221.715.800	1.625.000
mehr(+)/weniger(-)						
08050 neuer Ansatz		3.134.800		218.581.000	221.715.800	1.625.000
08120		6.236.700	1.390.000		7.626.700	2.010.800
08140		974.700	210.600		1.185.300	5.941.400
mehr(+)/weniger(-)						
08140 neuer Ansatz		974.700	210.600		1.185.300	5.941.400
Summe 2018		10.848.000	1.600.600	218.620.700	231.069.300	26.229.900
mehr(+)/weniger(-)						
Summe 2018 neu		10.848.000	1.600.600	218.620.700	231.069.300	26.229.900
Summe 2017		10.856.500	1.443.900	214.479.300	226.779.700	26.204.000
Vgl. zu 2017 neu		-8.500	+156.700	+4.141.400	+4.289.600	+25.900

Haushaltsübersicht 2018

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
2.115.400			30.000		14.711.200	-14.615.300
1.145.500	2.129.600			-17.000.000	-9.638.000	+9.866.500
633.300	9.389.800		1.500.000		11.523.100	-11.306.000
562.500	1.472.200		2.905.000		4.939.700	-4.939.700
			+6.000.000		+6.000.000	-6.000.000
562.500	1.472.200		8.905.000		10.939.700	-10.939.700
2.704.500	74.673.700		247.610.000		326.613.200	-104.897.400
+1.970.000	+3.260.000		+1.000.000		+6.230.000	-6.230.000
4.674.500	77.933.700		248.610.000		332.843.200	-111.127.400
2.167.200	3.405.100		257.300		7.840.400	-213.700
3.061.500	2.000		2.553.600		11.558.500	-10.373.200
+550.000					+550.000	-550.000
3.611.500	2.000		2.553.600		12.108.500	-10.923.200
12.389.900	91.072.400		254.855.900	-17.000.000	367.548.100	-136.478.800
+2.520.000	+3.260.000		+7.000.000		+12.780.000	-12.780.000
14.909.900	94.332.400		261.855.900	-17.000.000	380.328.100	-149.258.800
13.097.100	84.582.000		253.477.100	-10.000.000	367.360.200	-140.580.500
+1.812.800	+9.750.400		+8.378.800	-7.000.000	+12.967.900	-8.678.300

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 64 Förderung des Einsatzes Erneuerbarer Energien, von Maßnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz und der Versorgungssicherheit

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.
2. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei der Titelgruppe 63.
3. Die Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 892 64 gelten für die gesamte Titelgruppe.
4. Die Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 892 64 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 892 63, sofern die Voraussetzungen des § 8 Absatz 3 Haushaltsgesetz 2017/2018 erfüllt sind.
5. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei der Titelgruppe 63, sofern die Voraussetzungen des § 8 Absatz 3 Haushaltsgesetz 2017/2018 erfüllt sind, geleistet werden.

Erläuterungen:

Gefördert werden insbesondere Maßnahmen zur

- Erhöhung der Energieeffizienz und der Nutzung regenerativer Energieträger,
- Schaffung zukunftssicherer und verbrauchernaher Energieversorgungsstrukturen,
- Verbesserung der Energieeffizienz und zur Unterstützung des Energiedialogs,
- Förderung regionaler und kommunaler Energiekonzepte und unternehmerischer Energieeffizienznetzwerke.

Diese Titelgruppe enthält Umsetzungen aus der Titelgruppe 63. Damit erfolgt eine getrennte Veranschlagung von Landesmitteln zur ESIF-Komplementärfinanzierung und sonstigen Landesmitteln.

Bundesmittel

Die veranschlagten Ausgaben dienen teilweise der Teilfinanzierung von mit Bundesmitteln teilfinanzierten Projekten.

Darstellung der Verpflichtungsermächtigungen für die Titelgruppe 64 gesamt

Belastung der HH-Jahre	Durch die bis 2015 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2017 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	VE - Gesamt- belastung (EUR)	HH- Anmeldung (TG 64) (EUR)
1	2	3	4	4	5	6
2017					0	1.110.000
2018			100.000		100.000	7.110.000
2019			100.000	1.500.000	1.600.000	1.165.000
2020			100.000		100.000	1.165.000
2021 ff.						
Summen	0	0	300.000	1.500.000	1.800.000	10.550.000

883 64 649 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände 0 +1.000.000 1.000.000

Erläuterungen:

Förderungen nach RENplus, soweit nicht aus TG 63 (ESIF-komplementär) finanziert.

Mehr im Jahr 2018 durch den in den überarbeiteten Versionen der RENplus Richtlinien 2014 - 2020 neu geplanten Fördertatbestand "Einzelfallentscheidung", der aus reinen Landesmitteln finanziert wird.

891 64 649 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen 150.000 +1.500.000 1.650.000

Erläuterungen:

Die Ausgaben dienen der Finanzierung der Beteiligung des Landes Brandenburg an Bund-Länder-Programmen, insbesondere zur Förderung der Elektromobilität (z.B. Förderung der Ladeinfrastruktur).

Förderungen nach RENplus, soweit nicht aus TG 63 (ESIF-komplementär) finanziert.

Mehr im Jahr 2018 durch den in den überarbeiteten Versionen der RENplus Richtlinien 2014 - 2020 neu geplanten Fördertatbestand "Einzelfallentscheidung", der aus reinen Landesmitteln finanziert wird.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

892 64 649 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen 100.000 +1.500.000 1.600.000

Verpflichtungsermächtigungen:

	VE bisher 2018 EUR	(+) mehr / (-) weniger EUR	VE neu 2018 EUR
Betrag:		+1.500.000	1.500.000
davon fällig:			
2019 bis zu		+1.500.000	1.500.000
2020 bis zu			
2021 bis zu			
2022 bis zu			

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2016 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2017 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2018		100.000		100.000
2019		100.000	1.500.000	1.600.000
2020		100.000		100.000
2021				
2022 ff.				
Summen		300.000	1.500.000	1.800.000

Erläuterungen:

Die Ausgaben dienen der Finanzierung der Beteiligung des Landes Brandenburg an Bund-Länder-Programmen, insbesondere zur Förderung der Elektromobilität (z.B. Förderung der Ladeinfrastruktur).

Förderungen nach RENplus, soweit nicht aus TG 63 (ESIF-komplementär) finanziert.

Mehr im Jahr 2018 durch den in den überarbeiteten Versionen der RENplus Richtlinien 2014 - 2020 neu geplanten Fördertatbestand "Einzelfallentscheidung", der aus reinen Landesmitteln finanziert wird.

893 64 649 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland 0 +2.000.000 2.000.000

Erläuterungen:

Förderungen nach RENplus und von Energiespeicheranlagen, soweit nicht aus TG 63 (ESIF-komplementär) finanziert.

Mehr im Jahr 2018 durch den in den überarbeiteten Versionen der RENplus Richtlinien 2014 - 2020 neu geplanten Fördertatbestand "Einzelfallentscheidung", der aus reinen Landesmitteln finanziert wird.

Nachrichtlich: Summe TGr. 64 1.110.000 +6.000.000 7.110.000

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 3.945.000 +6.000.000 9.945.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

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

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	562.500	0	562.500
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.472.200	0	1.472.200
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.905.000	+6.000.000	8.905.000
Gesamtausgabe		4.939.700	+6.000.000	10.939.700
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-4.939.700	-6.000.000	-10.939.700

08 Ministerium für Wirtschaft und Energie
08 050 Wirtschafts- und Strukturförderung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

Ausgaben

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

682 50 neu	681	Zuschüsse zu den Betriebsausgaben der Digitalagentur Brandenburg GmbH	+3.000.000	3.000.000
-----------------------------	-----	--	-------------------	------------------

neuer Vermerk: Die Ausgaben sind gesperrt.

Erläuterungen:

Die Ausgaben dienen der institutionellen Förderung der Digitalagentur Brandenburg GmbH.

Die Digitalagentur fungiert als Impulsgeber und Berater für die Landesregierung, Landkreise und Kommunen und steht zugleich den Bürgerinnen und Bürgern, Unternehmen und Behörden informierend, beratend und unterstützend als Servicestelle im Zusammenhang mit allen Digitalisierungsprozessen des Landes zur Verfügung.

aus Titelgruppen:	53.178.500	+260.000	53.438.500
--------------------------	-------------------	-----------------	-------------------

Summe HGr. 6:	74.673.700	+3.260.000	77.933.700
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 66 Förderung der Medienwirtschaft

1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 sind übertragbar.
2. Die Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 683 66 gelten für alle Titel der Titelgruppe.

Erläuterungen:

Die Brandenburger und Berliner Wirtschaftspolitik konzentriert sich seit vielen Jahren auf die innovativen Kompetenzfelder. In diesem Rahmen entwickelt sich die Region Berlin-Brandenburg zunehmend zu einem der führenden europäischen Standorte der Medienwirtschaft, der sehr stark international ausgerichtet ist. Unter Berücksichtigung der Digitalisierung und einer weitgehenden Konvergenz der Medien wird das Kompetenzfeld Medien nun in einen breiteren Kontext regionaler Wertschöpfung eingebettet und weiterentwickelt.

Darstellung der Verpflichtungsermächtigungen für die Titelgruppe 66 gesamt

Belastung der HH-Jahre	Durch die bis 2015 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2017 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	VE - Gesamt- belastung (EUR)	HH- Anmeldung (TG 66) (EUR)
1	2	3	4	4	5	6
2017		3.500.000			3.500.000	9.803.700
2018			4.000.000		4.000.000	9.983.800
2019			500.000	4.000.000	4.500.000	9.615.000
2020				500.000	500.000	9.615.000
2021 ff.						
Summen	0	3.500.000	4.500.000	4.500.000	12.500.000	39.017.500

683 66 692 Zuschüsse zur Förderung audiovisueller und digitaler Medien 8.086.000 +80.000 8.166.000
in der Region Berlin-Brandenburg

Verpflichtungsermächtigungen:

	VE bisher 2018 EUR	(+) mehr / (-) weniger EUR	VE neu 2018 EUR
Betrag:	4.500.000	0	4.500.000
davon fällig:			
2019 bis zu	4.000.000	0	4.000.000
2020 bis zu	500.000	0	500.000
2021 bis zu			
2022 bis zu			

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2016 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2017 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2018		4.000.000		4.000.000
2019		500.000	4.000.000	4.500.000
2020			500.000	500.000
2021				
2022 ff.				
Summen		4.500.000	4.500.000	9.000.000

08 Ministerium für Wirtschaft und Energie
08 050 Wirtschafts- und Strukturförderung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

noch zu 683 66

Erläuterungen:

		2018 EUR
1.	Zuführung an die Medienboard Berlin-Brandenburg GmbH	7.611.000
2.	Unterstützung von sonstigen Maßnahmen der Medienwirtschaft	475.000
3.	Unterstützung des Jüdischen Filmfestivals Berlin-Brandenburg	80.000
Summe		8.166.000

Veranschlagt ist der Anteil Brandenburgs am Förderfonds der Medienboard Berlin-Brandenburg GmbH als gemeinsame Einrichtung der Länder Berlin und Brandenburg zur Unterstützung von audiovisuellen Projekten und von Marketingmaßnahmen Dritter für den Medienstandort Berlin-Brandenburg. Die Mittel werden nach den von der EU notifizierten gemeinsamen Vergaberichtlinien eingesetzt. Grundlage für die gemeinsamen Fördermaßnahmen ist der Kabinettsbeschluss vom 21.09.2004 über die Verwaltungsvereinbarung zur gemeinsamen Durchführung von Fördermaßnahmen für die Medienwirtschaft und von Marketingmaßnahmen für den Medienstandort Berlin-Brandenburg. Hiernach sollen "beide Seiten zu gleichen Teilen die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel der Medienboard Berlin-Brandenburg GmbH zur treuhänderischen Verwaltung übertragen". Die übertragenen Mittel bilden einen einheitlichen revolvingierenden Fonds. Rückflüsse, Zinsen und Erträge verbleiben im Fonds. Zusätzlich fließen Mittel aus den Sendevereinbarungen in den Fonds.

Die Ausgaben werden insbesondere eingesetzt für:

- Entwicklung, Herstellung, Verleih und Vertrieb von Film- und Fernsehproduktionen sowie andere audiovisuellen Medien
- medienkulturelle und medienpolitische Aktivitäten
- Projekte zur Aus- und Weiterbildung im Medienbereich
- besondere filmkulturelle Vorhaben im Land Brandenburg (z.B. Filmfestival Cottbus)

Audiovisuelle Medien werden vorwiegend über die Medienboard Berlin-Brandenburg GmbH gefördert. Daneben erfolgt eine unmittelbare Förderung u.a. auch im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur".

Mehr im Jahr 2018 wegen der Unterstützung des Jüdischen Filmfestivals Berlin-Brandenburg durch die Medienboard Berlin-Brandenburg GmbH.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

noch zu 683 66

**Förderfonds
Medienboard Berlin-Brandenburg GmbH**

Liquiditätsrechnung in T€	1994 - 2013	2014	2015	2016	Planwerte 2017	Planwerte 2018
	IST	Ist	Ist	Soll	Soll	Soll
Mittelherkunft						
liquide Mittel am Jahresanfang		12.428	17.158	14.172	10.154	8.811
Mittel Berlin	162.349	10.706	10.531	12.199	12.318	12.318
Mittel Brandenburg	127.088	7.038	7.458	7.611	7.611	7.691
Mittel gemäß Sendervereinbarung	78.467	6.579	6.899	3.442	5.998	5.998
Darlehensstilgungen	34.673	4.254	3.254	2.700	2.700	2.700
Zinseinnahmen aus der Zwischenanlage	2.948	29	15	30	30	30
Fondseinnahmen gesamt	405.528	28.606	28.157	25.982	28.657	28.737
verfügbare Mittel gesamt	481.834	41.034	45.315	40.154	38.811	37.548
Mittelverwendung						
Auszahlung auf						
- Bewilligung der Vorjahre		11.080	13.909	13.000	13.000	13.000
- Bewilligung lfd. Jahr		12.796	17.234	17.000	17.000	17.000
- sonst. Maßnahmen (z.B. Medienkulturelle)						
Fondsausgaben gesamt	392.756	23.876	31.143	30.000	30.000	30.000
liquide Mittel am Jahresende	12.428	17.158	14.172	10.154	8.811	7.548

Fondsentwicklung (kumuliert) in T€	1994 - 2013	2014	2015	2016	2017	2018
	IST	Ist	Ist	Soll	Soll	Soll
Fondszufüsse gesamt	405.528	434.134	462.291	488.273	516.930	545.667
Auszahlungen gesamt	-392.756	-416.632	-447.775	-477.775	-507.775	-537.775
Auszahlungsverpflichtungen gesamt *1)	-15.931	-19.224	-17.824	-15.000	-15.000	-15.000
unbelegte Mittel	-1.814	-2054	-2874	-2.400	-2.400	-2.400
liquide Barmittel im Jahresdurchschnitt *2)	4.868	6.196	6.000	5.800	5.000	5.000

*1) Die Auszahlungsverpflichtungen beinhalten alle noch nicht ausgezahlten Zusagen.

*2) Es handelt sich um den durchschnittlichen Bestand der Landesmittel.

Kapitaldienstquoten in %	1994 - 2013	2014	2015	2016	2017	2018
	IST	IST	Ist	Soll	Soll	Soll
Darlehensstilgungen gesamt	10,08	10,79	11,37	11,61	10,72	11,82
Darlehensstilgungen Periode	11,21	21,27	15,94	14,00	14,00	14,00
Verzinsung aus der Zwischenanlage	0,0-4,9	0,0-1,0	0,0-1,0	0,0-1,0	0,0-1,1	0,0-1,2

Antragentwicklung pro Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
eingegangene Anträge gesamt	67.169	63.956	72.153	67.169	70.669	79.197
<u>davon erteilte Zusagen nach Kategorien</u>						
Produktionsförderung	20.743	19.920	17.615	21.280	21.652	18.763
Verleih/Vertriebsförderung	2.032	2.605	2.642	1.931	1.931	1.788
Stoff- und Projektentwicklungen	485	447	370	467	848	437
Paketförderungen	160	125	35	148	256	0
Sonstige Vorhaben	5.106	4.776	4.956	4.657	4.153	4.416
Innovative Audiovisuelle Inhalte		1.010	1.215	1.034	1.030	1.068
Serielle TV Formate				320	195	3.990
Zusagen gesamt	28.526	28.883	26.834	29.837	30.066	30.462
Zusagequote beantragter Fördersumme	42%	45%	37%	44%	43%	38%
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
eingegangene Anträge gesamt	523	558	570	523	598	629
<u>davon erteilte Zusagen nach Kategorien</u>						
Produktionsförderung	106	102	103	116	105	108
Verleih/Vertriebsförderung	47	54	51	42	45	40
Stoff- und Projektentwicklungen	17	23	16	20	31	19
Paketförderungen	2	2	1	2	2	0
Sonstige Vorhaben	129	144	151	132	127	118
Innovative Audiovisuelle Inhalte		24	31	26	27	19
Serielle TV Formate				5	3	5
Zusagen gesamt	301	349	353	343	340	309
Zusagequote eingegangener Anträge	58%	63%	62%	65%	57%	49%

Nachrichtlich: Summe TGr. 66

9.903.800

+80.000

9.983.800

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

TGr. 69 Förderung der digitalen Infrastruktur des Landes Brandenburg

1. Die Ausgaben aller Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 883 69 gelten für alle Titel der Titelgruppe.
3. Siehe Vermerk Nr. 5 bei der Titelgruppe 61.

Erläuterungen:

Darstellung der Verpflichtungsermächtigungen für die Titelgruppe 69 gesamt

Belastung der HH-Jahre	Durch die bis 2015 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2017 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	VE - Gesamt- belastung (EUR)	HH- Anmeldung (TG 69) (EUR)
1	2	3	4	4	5	6
2017		3.486.900			3.486.900	13.150.000
2018		5.713.400	20.000.000		25.713.400	12.050.000
2019		241.700	45.000.000	20.940.000	66.181.700	5.000.000
2020			15.000.000	24.437.300	39.437.300	50.000
2021				13.396.600	13.396.600	
2022 ff.				18.966.100	18.966.100	
Summen	0	9.442.000	80.000.000	77.740.000	167.182.000	30.250.000

Die Ausgaben dienen der abschließenden Umsetzung des Entwicklungskonzeptes Brandenburg - Glasfaser 2020 in der bisher aus technischen Gründen nicht berücksichtigten Region Spreewald, die bis 2019 auch versorgt sein soll sowie der Umsetzung der am 22.10.2015 in Kraft gesetzten Bundesrichtlinie "Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland" im Land Brandenburg.

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 teilweise durch die bei Titel 331 11 veranschlagten Bundesmittel gedeckt.

526 69	692	Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	50.000	+970.000	1.020.000
--------	-----	--	---------------	-----------------	------------------

Erläuterungen:

Die veranschlagten Ausgaben dienen der Beauftragung externen Sachverständs z. B. zur Sicherstellung möglicher Evaluierungsmaßnahmen, für die juristische und technische Beratung sowie für die fachliche Koordinierung.

Mehr im Jahr 2018 wegen unvorhersehbarer zeitlicher Verschiebungen bei den europaweiten Vergabeverfahren zur Umsetzung der Bundesbreitbandförderung und damit Verschiebung der Ausgaben für den juristischen und technischen Sachverständ nach 2018 sowie aufgrund hinzugekommener Maßnahmen im Zusammenhang mit der drahtlosen Netzversorgung.

547 69	692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	+1.000.000	1.000.000
--------	-----	--	----------	-------------------	------------------

Erläuterungen:

Die Ausgaben dienen der Errichtung und dem Betrieb von WLAN-Hotspots an öffentlichen touristischen Standorten, an kommunalen Gebäuden sowie Landesliegenschaften.

Mehr im Jahr 2018 für die Errichtung und den Betrieb von WLAN-Hotspots an öffentlichen touristischen Standorten, an kommunalen Gebäuden sowie Landesliegenschaften.

671 69	692	Erstattung für die Geschäftsbesorgung	50.000	+180.000	230.000
--------	-----	--	---------------	-----------------	----------------

Erläuterungen:

Die Ausgaben dienen der Entgeltzahlung für die Geschäftsbesorgung durch die ILB.

Mehr im Jahr 2018 wegen unvorhersehbar hoher Beteiligung der brandenburgischen Gebietskörperschaften bei gleichzeitig unvorhersehbaren zeitlichen Verschiebungen bei der Umsetzung der Bundesbreitbandförderung sowie aufgrund zusätzlicher Aufgaben im Zusammenhang mit der drahtlosen Netzversorgung.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

883 69 011 Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände 3.600.000 +3.300.000 6.900.000

Verpflichtungsermächtigungen:

	VE bisher 2018 EUR	(+) mehr / (-) weniger EUR	VE neu 2018 EUR
Betrag:		+77.740.000	77.740.000
davon fällig:			
2019 bis zu		+20.940.000	20.940.000
2020 bis zu		+24.437.300	24.437.300
2021 bis zu		+13.396.600	13.396.600
2022 bis zu		+18.966.100	18.966.100

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2016 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2017 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2018	5.713.400	20.000.000		25.713.400
2019	241.700	45.000.000	20.940.000	66.181.700
2020		15.000.000	24.437.300	39.437.300
2021			13.396.600	13.396.600
2022 ff.			18.966.100	18.966.100
Summen	5.955.100	80.000.000	77.740.000	163.695.100

Erläuterungen:

Die Ausgaben dienen der Komplementärfinanzierung des Landes zur Bundesrichtlinie "Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus der Bundesrepublik Deutschland" sowie der Finanzierung von Maßnahmen zur Verbesserung der drahtlosen Netzversorgung im Land Brandenburg.

Mehr im Jahr 2018 für die Förderung des Breitbandausbaus im Land Brandenburg über die Bundesrichtlinie im Jahr 2018 wegen unvorhersehbaren Änderungen der Höhe und des Durchführungszeitraumes sowie aufgrund hinzugekommener Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Ausbau der drahtlosen Netzversorgung.

892 69 692 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen 5.200.000 -2.300.000 2.900.000

Erläuterungen:

Die Ausgaben werden für investive Maßnahmen privater Unternehmen im Rahmen der Umsetzung des "Entwicklungskonzeptes Brandenburg - Glasfaser 2020" in der Region Spreewald eingesetzt.

Mehr in den Jahren 2017 und 2018 wegen Verschiebung der Durchführung der vorgesehenen Maßnahmen in den Haushaltsjahren.

Nachrichtlich: Summe TGr. 69 8.900.000 +3.150.000 12.050.000

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 302.879.800 +3.230.000 306.109.800

08 Ministerium für Wirtschaft und Energie
08 050 Wirtschafts- und Strukturförderung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	3.134.800	0	3.134.800
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	218.581.000	0	218.581.000
Gesamteinnahme		221.715.800	0	221.715.800

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	1.625.000	0	1.625.000
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	2.704.500	+1.970.000	4.674.500
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	74.673.700	+3.260.000	77.933.700
HGr. 7	Baumaßnahmen	0	0	0
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	247.610.000	+1.000.000	248.610.000
Gesamtausgabe		326.613.200	+6.230.000	332.843.200
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-104.897.400	-6.230.000	-111.127.400

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst

526 10	611	Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	385.000	+550.000	935.000
--------	-----	--	----------------	-----------------	----------------

Erläuterungen:

Ausgaben für gutachterliche Tätigkeiten und anfallende Rechtsstreitigkeiten im Bergbau und bei Energieleitungen, Ermittlung von Sanierungsverpflichtungen und Sanierungserfolg sowie Nutzung externen Sachverständes im Zusammenhang mit

- Begutachtung von Standsicherheitsnachweisen,
- Bewertung der Auswirkungen von Maßnahmen in Braunkohletagebauen.

Maßnahmen zur Entwicklung und Umsetzung eines "Strategischen Gesamtplanes zur Senkung der bergbaubedingten Stoffeinträge in die Spree und deren Zuflüsse in der Lausitz".

Mehr im Jahr 2018 wegen der Umsetzung des Landtagsbeschlusses zur Entwicklung und Umsetzung eines "Strategischen Gesamtplanes zur Senkung der bergbaubedingten Stoffeinträge in die Spree und deren Zuflüsse in der Lausitz".

aus Titelgruppen:		220.400	0	220.400
--------------------------	--	----------------	----------	----------------

Summe HGr. 5:		3.061.500	+550.000	3.611.500
----------------------	--	------------------	-----------------	------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	974.700	0	974.700
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	210.600	0	210.600
Gesamteinnahme		1.185.300	0	1.185.300

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	5.941.400	0	5.941.400
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	3.061.500	+550.000	3.611.500
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.000	0	2.000
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.553.600	0	2.553.600
Gesamtausgabe		11.558.500	+550.000	12.108.500
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-10.373.200	-550.000	-10.923.200

Haushaltsübersicht 2018

Verpflichtungsermächtigungen und deren Inanspruchnahme

Kap. Titel	Bezeichnung	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	durch die Verpflichtungsermächtigung entstehende Rechtsverpflichtungen				
			2018	2019	2020	2021	2022 ff.
			1.000 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	
08 030	Existenzgründung und Unternehmensbeglei- tung in Industrie, Mittelstand, Handwerk						
683 21	Zuschüsse an die Tourismus-Marketing Branden- burg GmbH (TMB)	1.000,0	1.000,0				
686 12	Zuschüsse für Maßnahmen zur Förderung des Tou- rismus	40,0	40,0				
	Titel aus Titelgruppe 60						
683 60	Zielgruppen- und genderorientierte Informations- und Motivationsmaßnahmen	1.224,0	612,0	612,0			
	Titel aus Titelgruppe 63						
686 63	Zuschüsse für laufende Zwecke zur Markterschlie- ßung im In- und Ausland	325,0	187,5	100,0	37,5		
	Titel aus Titelgruppe 64						
686 64	Zuschüsse für laufende Zwecke zur Markterschlie- ßung im In- und Ausland	712,5	400,0	200,0	112,5		
	Titel aus Titelgruppe 70						
683 70	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unter- nehmen	800,4	800,4				
08 040	Förderung Energie- und Umweltwirtschaft						
686 20	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Rah- men der Energiestrategie	105,0	105,0				
	Titel aus Titelgruppe 63						
892 63	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	2.500,0	1.500,0	700,0	300,0		
	Titel aus Titelgruppe 64						
892 64	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	1.500,0	1.500,0				
08 050	Wirtschafts- und Strukturförderung						
	Titel aus Titelgruppe 61						
892 61	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft	165.000,0	41.300,0	64.400,0	59.300,0		
	Titel aus Titelgruppe 62						
683 62	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unter- nehmen	6.000,0	1.800,0	1.800,0	2.400,0		
	Titel aus Titelgruppe 63						
683 63	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unter- nehmen	500,0	200,0	200,0	100,0		
	Titel aus Titelgruppe 66						
683 66	Zuschüsse zur Förderung audiovisueller und digita- ler Medien in der Region Berlin-Brandenburg	4.500,0	4.000,0	500,0			

Haushaltsübersicht 2018

Verpflichtungsermächtigungen und deren Inanspruchnahme

Kap.	Bezeichnung	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	durch die Verpflichtungsermächtigung entstehende Rechtsverpflichtungen				
Titel			2018	2019	2020	2021	2022 ff.
			1.000 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	
883 69	Titel aus Titelgruppe 69 Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	77.740,0	20.940,0	24.437,3	13.396,6	18.966,1	
883 74	Titel aus Titelgruppe 74 Zuweisungen für Infrastruktur an Gemeinden und Gemeineverbände	170.000,0	50.000,0	60.000,0	60.000,0		
685 75	Titel aus Titelgruppe 75 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Ein- richtungen	2.250,0	1.000,0	920,0	330,0		
685 76	Titel aus Titelgruppe 76 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Ein- richtungen	562,5	250,0	230,0	82,5		
08 140	Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe						
893 20	Maßnahmen zur Beseitigung der Altlasten des Bergbaus ohne Rechtsnachfolger zur Abwendung lebensbedrohlicher Gefahren	900,0	900,0				
893 30	Umsetzung von Sicherungs- und Sanierungsmaß- nahmen in Tagebauen des Landes Brandenburg	500,0	500,0				
	Zusammen	436.159,4	127.034,9	154.099,3	136.059,1	18.966,1	



LAND
BRANDENBURG

Entwurf Nachtrag zum Haushaltsplan 2018

Einzelplan 10
Ministerium für Ländliche
Entwicklung, Umwelt und
Landwirtschaft

Haushaltsübersicht 2018

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
10010		18.000	732.500		750.500	20.628.900
10020		2.820.000			2.820.000	6.233.700
10025			149.100		149.100	
10026			98.788.400	138.855.900	237.644.300	
10030		454.000			454.000	
10032	1.080.000	554.900		2.600	1.637.500	
mehr(+)/weniger(-)						
10032 neuer Ansatz	1.080.000	554.900		2.600	1.637.500	
10050		10.000		28.800.000	28.810.000	
10070		7.000			7.000	
10080						
10101		735.000	500.000		1.235.000	23.473.100
mehr(+)/weniger(-)						
10101 neuer Ansatz		735.000	500.000		1.235.000	23.473.100
10105	11.800.000	31.209.000	62.200		43.071.200	51.049.900
mehr(+)/weniger(-)						
10105 neuer Ansatz	11.800.000	31.209.000	62.200		43.071.200	51.049.900
10110		50.100	1.033.200		1.083.300	945.100
Summe 2018	12.880.000	35.858.000	101.265.400	167.658.500	317.661.900	102.330.700
mehr(+)/weniger(-)						
Summe 2018 neu	12.880.000	35.858.000	101.265.400	167.658.500	317.661.900	102.330.700
Summe 2017	12.880.000	36.558.000	120.092.300	196.588.500	366.118.800	104.102.800
Vgl. zu 2017 neu		-700.000	-18.826.900	-28.930.000	-48.456.900	-1.772.100

10 Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft

Einzelplan

Haushaltsübersicht 2018

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
8.823.700	945.500		23.800		30.421.900	-29.671.400
241.100	9.425.500			-9.618.300	6.282.000	-3.462.000
	248.500				248.500	-99.400
24.746.100	90.693.800	41.725.000	108.920.600		266.085.500	-28.441.200
	163.600		1.800.000		1.963.600	-1.509.600
2.204.000	10.868.400		1.900.000	2.600	14.975.000	-13.337.500
	+21.950.000		+200.000		+22.150.000	-22.150.000
2.204.000	32.818.400		2.100.000	2.600	37.125.000	-35.487.500
3.653.500			50.220.000		53.873.500	-25.063.500
497.200	717.000				1.214.200	-1.207.200
65.900	60.243.000		2.070.000		62.378.900	-62.378.900
8.626.500	860.000		442.500		33.402.100	-32.167.100
+7.540.000					+7.540.000	-7.540.000
16.166.500	860.000		442.500		40.942.100	-39.707.100
37.970.700	5.608.200	21.227.100	8.251.700		124.107.600	-81.036.400
+2.253.600					+2.253.600	-2.253.600
40.224.300	5.608.200	21.227.100	8.251.700		126.361.200	-83.290.000
1.338.000	383.000	426.800	315.300		3.408.200	-2.324.900
88.166.700	180.156.500	63.378.900	173.943.900	-9.615.700	598.361.000	-280.699.100
+9.793.600	+21.950.000		+200.000		+31.943.600	-31.943.600
97.960.300	202.106.500	63.378.900	174.143.900	-9.615.700	630.304.600	-312.642.700
88.285.200	182.670.300	62.785.800	173.855.400	-8.640.800	603.058.700	-236.939.900
+9.675.100	+19.436.200	+593.100	+288.500	-974.900	+27.245.900	-75.702.800

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

Ausgaben

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

671 10 623 Entgelte an die Investitionsbank des Landes Brandenburg +250.000 250.000
neu

Verpflichtungsermächtigungen:

	VE bisher 2018 EUR	(+) mehr / (-) weniger EUR	VE neu 2018 EUR
Betrag:		+125.000	125.000
davon fällig:			
2019 bis zu		+125.000	125.000
2020 bis zu			
2021 bis zu			
2022 bis zu			

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2016 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2017 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2018				
2019			125.000	125.000
2020				
2021				
2022 ff.				
Summen			125.000	125.000

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Aufwendungen der ILB gemäß Geschäftsbesorgung zur Umsetzung der Richtlinie "Widrige Witterungsverhältnisse" des Ministeriums für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft.

Mehr wegen Umsetzung der Richtlinie "Widrige Witterungsverhältnisse".

683 19 522 Zuschüsse zur Bewältigung von Schäden aufgrund widriger Witterungsverhältnisse +21.700.000 21.700.000
neu

Erläuterungen:

Auf Grundlage der nationalen Rahmenrichtlinie zur Gewährung staatlicher Zuwendungen zur Bewältigung von Schäden in der Land- und Forstwirtschaft verursacht durch Naturkatastrophen oder widrige Witterungsverhältnisse sollen im Rahmen der Richtlinie des Landes Brandenburg für die Gewährung von Zuwendungen zur Bewältigung von Schäden aufgrund widriger Witterungsverhältnisse im Jahr 2017 für landwirtschaftliche und gartenbauliche Unternehmen bis zu 80 v. H. der förderfähigen Einkommensminderung zugewendet werden.

Mehr wegen Umsetzung der Richtlinie "Widrige Witterungsverhältnisse".

aus Titelgruppen: 9.095.800 0 9.095.800

Summe HGr. 6: 10.868.400 +21.950.000 32.818.400

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 89 Zuschüsse für die Finanzierung von Forschungseinrichtungen, an der sich andere Länder beteiligen sowie Zuschüsse für Investitionen und Projektförderung zur Entwicklung neuer Technologien und zur Vergabe von Aufträgen zur Technologiefolgenabschätzung

Die im Doppelhaushalt 2017/2018 ausgebrachten Haushaltsvermerke gelten unverändert fort.

Erläuterungen:

Die im Doppelhaushalt 2017/2018 ausgebrachten Erläuterungen gelten unverändert fort.

893 89	165	Zuschüsse für Investitionen	1.500.000	+200.000	1.700.000
---------------	------------	------------------------------------	------------------	-----------------	------------------

Verpflichtungsermächtigungen:

	VE bisher 2018 EUR	(+) mehr / (-) weniger EUR	VE neu 2018 EUR
Betrag:	900.000	0	900.000
davon fällig:			
2019 bis zu	500.000	0	500.000
2020 bis zu	400.000	0	400.000
2021 bis zu			
2022 bis zu			

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2016 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2017 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2018	400.000	600.000		1.000.000
2019		400.000	500.000	900.000
2020		400.000	400.000	800.000
2021				
2022 ff.				
Summen	400.000	1.400.000	900.000	2.700.000

Erläuterungen:

Mehr wegen Kostensteigerung bei der Dachsanierung der Halle 3 in der Lehranstalt für Gartenbau und Floristik e. V. Großbeeren im Zuge der Sanierungsarbeiten.

Die (übrigen) im Doppelhaushalt 2017/2018 ausgebrachten Erläuterungen gelten unverändert fort.

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe TGr. 89	6.870.000	+200.000	7.070.000
-----------------------	---------------	-----------	----------	-----------

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe Ausgaben der Titelgruppen	12.417.500	+200.000	12.617.500
-----------------------	---------------------------------	------------	----------	------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	1.080.000	0	1.080.000
HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	554.900	0	554.900
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	2.600	0	2.600
Gesamteinnahme		1.637.500	0	1.637.500

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	2.204.000	0	2.204.000
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	10.868.400	+21.950.000	32.818.400
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.900.000	+200.000	2.100.000
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	2.600	0	2.600
Gesamtausgabe		14.975.000	+22.150.000	37.125.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-13.337.500	-22.150.000	-35.487.500

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst

547 10 521 Verfahrenskosten der Flurbereinigung 300.000 +7.540.000 7.840.000

Verpflichtungsermächtigungen:

	VE bisher 2018 EUR	(+) mehr / (-) weniger EUR	VE neu 2018 EUR
Betrag:		+4.000.000	4.000.000
davon fällig:			
2019 bis zu		+4.000.000	4.000.000
2020 bis zu			
2021 bis zu			
2022 bis zu			

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2016 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2017 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2018				
2019			4.000.000	4.000.000
2020				
2021				
2022 ff.				
Summen			4.000.000	4.000.000

Erläuterungen:

Verfahrenskosten der Flurbereinigung gemäß § 104 Flurbereinigungsgesetz.

Getragen von den im Verband für Landentwicklung und Flurneuordnung (Vlf) organisierten Teilnehmergeinschaften, der oberen Flurbereinigungsbehörde (LELF) und der obersten Flurbereinigungsbehörde (MLUL) ist die Flurbereinigung ein fest etabliertes Entwicklungsinstrument und für die Entwicklung der ländlichen Räume unabdingbar.

Im Zusammenhang mit einem Urteil des Europäischen Gerichtshofes ist die Finanzierung der Flurbereinigung im Land Brandenburg aus Mitteln des ELER nicht mehr möglich. Es besteht somit das Erfordernis der Sicherung der Finanzierung aus Landesmitteln.

Der Mehrbedarf für das Jahr 2018 gliedert sich wie folgt:

	2018 EUR
1. Finanzierungsbedarf für durch den Vlf zu erbringende Leistungen	4.280.000
2. Eingetretener Finanzbedarf durch Leistungsverchiebung von 2017 nach 2018	760.000
3. Kosten für Vermessung und Planung durch Dritte - Verfahren gem. § 64 LwAnpG etc.	2.500.000
Summe	7.540.000

Mehr wegen Umstellung auf Finanzierung aus Landesmitteln.

aus Titelgruppen: 682.100 0 682.100

Summe HGr. 5: 8.626.500 +7.540.000 16.166.500

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	735.000	0	735.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	500.000	0	500.000
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
Gesamteinnahme		1.235.000	0	1.235.000

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	23.473.100	0	23.473.100
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	8.626.500	+7.540.000	16.166.500
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	860.000	0	860.000
HGr. 7	Baumaßnahmen	0	0	0
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	442.500	0	442.500
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
Gesamtausgabe		33.402.100	+7.540.000	40.942.100
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-32.167.100	-7.540.000	-39.707.100

10 Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft
10 105 Landesamt für Umwelt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Einnahmen

TGr. 83 Wasserwirtschaftliche Maßnahmen aus Sonderabgaben des Brandenburgischen Wassergesetzes

Die im Doppelhaushalt 2017/2018 ausgebrachten Haushaltsvermerke gelten unverändert fort.

124 83	623	Mieten und Pachten	0	0
neu				

Erläuterungen:

Einnahmen aus Pachtzahlungen der BVVG

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe TGr. 83	24.300.000	0	24.300.000
-----------------------	---------------	-------------------	----------	-------------------

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe Einnahmen der Titelgruppen	36.224.200	0	36.224.200
-----------------------	----------------------------------	-------------------	----------	-------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 82 Wasserwirtschaftliche Maßnahmen aus Sonderabgaben des Abwasserabgabengesetzes

Die im Doppelhaushalt 2017/2018 ausgebrachten Haushaltsvermerke gelten unverändert fort.

Erläuterungen:

Die im Doppelhaushalt 2017/2018 ausgebrachten Erläuterungen gelten unverändert fort.

537 82 neu	623	Landeswasserwirtschaftliche Planungen und Gutachten	0	0
---------------	-----	--	----------	----------

Erläuterungen:

Aufgrund geänderter Finanzierungsbedingungen im vom Bund vorgegebenen GAK-Rahmenplan muss ab 2018 das Wasser-rahmenrichtlinien- (WRRL) Monitoring und die WRRL-Gutachten auf eine reine Landesmittelfinanzierung umgestellt werden. Finanziert werden alle landeswasserwirtschaftlichen Planungen und Gutachten, die der Zweckbindung gemäß § 13 AbwAG i. V. m. § 16 BbgAbwAG entsprechen, u. a. WRRL-Monitoring, wie z. B. Überwachung der Oberflächen- und Grundwasser (biologische und chemische Qualitätskomponenten) sowie Machbarkeitsstudien.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 82	11.800.000	0	11.800.000
-------------------------------------	------------	---	------------

TGr. 83 Wasserwirtschaftliche Maßnahmen aus Sonderabgaben des Brandenburgischen Wassergesetzes

Die im Doppelhaushalt 2017/2018 ausgebrachten Haushaltsvermerke gelten unverändert fort.

Erläuterungen:

Die im Doppelhaushalt 2017/2018 ausgebrachten Erläuterungen gelten unverändert fort.

519 83 neu	623	Unterhaltungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0
---------------	-----	---	----------	----------

Erläuterungen:

Unterhaltungskosten für die von der BVVG erworbenen Grundstücke

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 83	22.600.000	0	22.600.000
-------------------------------------	------------	---	------------

TGr. 84 Landesmittel für Wasserwirtschaftliche Maßnahmen

Die im Doppelhaushalt 2017/2018 ausgebrachten Haushaltsvermerke gelten unverändert fort.

543 84	623	Instandsetzung Gewässer und wasserwirtschaftlicher Anlagen I. Ordnung	0	+2.253.600	2.253.600
--------	-----	--	----------	-------------------	------------------

Erläuterungen:

Mehr wegen Bäumungsaufwand für Sturmschäden in Folge des Sturmtiefs Xavier Anfang Oktober 2017 an Gewässern, Deichen, wasserwirtschaftlichen Anlagen und schiffbaren Landesgewässern im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht des Landes.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 84	12.886.100	+2.253.600	15.139.700
-------------------------------------	------------	------------	------------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	55.952.700	+2.253.600	58.206.300
---	------------	------------	------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	11.800.000	0	11.800.000
HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	31.209.000	0	31.209.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	62.200	0	62.200
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
Gesamteinnahme		43.071.200	0	43.071.200

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	51.049.900	0	51.049.900
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	37.970.700	+2.253.600	40.224.300
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.608.200	0	5.608.200
HGr. 7	Baumaßnahmen	21.227.100	0	21.227.100
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.251.700	0	8.251.700
Gesamtausgabe		124.107.600	+2.253.600	126.361.200
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-81.036.400	-2.253.600	-83.290.000

10 Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft

Einzelplan

Haushaltsübersicht 2018

Verpflichtungsermächtigungen und deren Inanspruchnahme

Kap. Titel	Bezeichnung	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	durch die Verpflichtungsermächtigung entstehende Rechtsverpflichtungen				
			2018	2019	2020	2021	2022 ff.
			1.000 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	
10 020	Allgemeine Bewilligungen						
684 11	Zuweisungen für Projekte und Veranstaltungen zur außerschulischen Umweltbildung	30,0	30,0				
684 13	Förderprogramm Bildung für nachhaltige Entwicklung	200,0	200,0				
686 11	Zuschüsse zur Förderung von Verbänden und Organisationen	1.734,0	578,0	578,0	578,0		
10 026	Strukturförderung Entwicklung ländlicher Räume und Landwirtschaft (FP 2014 bis 2020)						
	Titel aus Titelgruppe 62						
537 62	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	2.000,0	500,0	500,0	1.000,0		
683 62	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	6.000,0	3.000,0	1.000,0	2.000,0		
713 62	Wasserbautechnische Maßnahmen	19.000,0	6.000,0	5.000,0	8.000,0		
883 62	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000,0	500,0	500,0	1.000,0		
887 62	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	2.000,0	500,0	500,0	1.000,0		
892 62	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	4.400,0	700,0	700,0	3.000,0		
	Titel aus Titelgruppe 80						
537 80	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	8.000,0	2.000,0	2.000,0	4.000,0		
547 80	Sächliche Verwaltungsausgaben	12.000,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0		
683 80	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	54.000,0	10.000,0	10.000,0	34.000,0		
713 80	Wasserbautechnische Maßnahmen	20.000,0	5.000,0	5.000,0	10.000,0		
883 80	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.000,0	5.000,0	5.000,0	10.000,0		
887 80	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	12.000,0	5.000,0	3.500,0	3.500,0		
892 80	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	80.000,0	20.000,0	20.000,0	40.000,0		
	Titel aus Titelgruppe 81						
537 81	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	4.000,0	1.000,0	1.000,0	2.000,0		
547 81	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.200,0	800,0	800,0	1.600,0		
683 81	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	12.000,0	3.000,0	3.000,0	6.000,0		
883 81	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.000,0	1.000,0	1.000,0	2.000,0		
887 81	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	3.200,0	800,0	800,0	1.600,0		
892 81	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	24.000,0	7.000,0	7.000,0	10.000,0		

Haushaltsübersicht 2018

Verpflichtungsermächtigungen und deren Inanspruchnahme

Kap.	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen	durch die Verpflichtungsermächtigung entstehende Rechtsverpflichtungen				
			2018	2019	2020	2021	2022 ff.
			1.000 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	
	Titel aus Titelgruppe 84						
547 84	Sächliche Verwaltungsausgaben	750,0	150,0	150,0	450,0		
892 84	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	2.250,0	750,0	750,0	750,0		
10 030	Wasser- und Bodenschutz						
883 10	Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverbände für Trinkwasser- und Abwassermaßnahmen	1.700,0	1.200,0	500,0			
10 032	Ländliche Entwicklung und Landwirtschaft						
671 10	Entgelte an die Investitionsbank des Landes Brandenburg	125,0	125,0				
683 10	Ausbildungsförderung in der Landwirtschaft	182,0	182,0				
685 18	Förderung der beruflichen Bildung	90,0	90,0				
686 14	Zuschüsse für Landesgartenschauen	535,0	535,0				
	Titel aus Titelgruppe 83						
541 83	Ausgaben für Ausstellungen, Kongresse, Wettbewerbe, Absatzförderung	300,0	300,0				
683 83	Zuschüsse für landwirtschaftliche Messen, Ausstellungen und Projekte der Absatzförderung an Dritte	100,0	100,0				
	Titel aus Titelgruppe 84						
894 84	Zuschuss für Investitionen der Stiftung "Brandenburgisches Haupt- und Landgestüt Neustadt (Dosse)"	400,0	400,0				
	Titel aus Titelgruppe 89						
687 89	Zuschüsse zur Projektförderung für ausgewählte Forschungsthemen	1.500,0	1.000,0	500,0			
893 89	Zuschüsse für Investitionen	900,0	500,0	400,0			
10 050	Abfallwirtschaft, Altlasten und Immissionschutz						
526 20	Sachverständige und Nachhaltigkeitsstrategie	320,0	160,0	160,0			
536 10	Ausgaben zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	2.300,0	1.500,0	800,0			
537 10	Untersuchungen und Planungen	700,0	350,0	350,0			
547 10	Kofinanzierungsmittel für Konzepte und Projekte für Maßnahmen zum Klimaschutz, Verbesserung der Energieeffizienz, Einsatz erneuerbarer Energieträger sowie zur Verbesserung der Luftqualität und des Lärmschutzes	5,0	5,0				
893 10	Kofinanzierungsmittel für Konzepte und Projekte für Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität einschließlich der Einhaltung der Grenzwerte für Luftschadstoffe sowie des Lärmschutzes zur Verbesserung der Lebens- und Umweltqualität	5,0	5,0				

Haushaltsübersicht 2018

Verpflichtungsermächtigungen und deren Inanspruchnahme

Kap.	Titel	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen	durch die Verpflichtungsermächtigung entstehende Rechtsverpflichtungen				
			2018	2019	2020	2021	2022 ff.	
			1.000 EUR					
1		2	3	4	5	6	7	
		Titel aus Titelgruppe 61						
892 61		Zuschüsse für Haftungsfreistellungen an sonstige Unternehmen	2.000,0	1.000,0	700,0	300,0		
893 61		Zuschüsse für Haftungsfreistellungen (Großprojekte)	11.350,0	7.350,0	2.700,0	1.300,0		
894 61		Zuschüsse für Haftungsfreistellungen	23.950,0	16.450,0	5.150,0	2.350,0		
10 070		Naturschutz und Landschaftspflege						
526 10		Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	400,0	200,0	200,0			
537 30		Umsetzung Natura 2000	100,0	100,0				
684 10		Zuschüsse für Besucherlenkung und Besucherinformation in den Großschutzgebieten	1.350,0	450,0	450,0	450,0		
685 10		Zuschüsse für Besucherlenkung und Besucherinformation in Großschutzgebieten an Gemeinden	100,0	100,0				
10 101		Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung						
546 50		Vergabe an Dritte	282,0	260,0	22,0			
547 10		Verfahrenskosten der Flurbereinigung	4.000,0	4.000,0				
10 105		Landesamt für Umwelt						
531 10		Veröffentlichungen und Dokumentation	30,0	30,0				
537 10		Landes- und Ortsplanungen	300,0	300,0				
547 40		Kofinanzierungsmittel für die FFH-Managementplanung, Pflege- und Entwicklungsplanung sowie Akzeptanzschaffung	1.700,0	900,0	600,0	200,0		
547 44		Kofinanzierungsmittel zur Förderung des Umweltbewusstseins	500,0	300,0	100,0	100,0		
547 47		Kofinanzierungsmittel für die Gewährleistung des Managements und der Maßnahmenumsetzung Natura 2000	900,0	300,0	300,0	300,0		
547 50		Kofinanzierungsmittel zur Förderung des Erhalts der biologischen Vielfalt bei Arten und Lebensräumen sowie zur Steigerung des Freizeitwertes in Natura-2000-Gebieten	1.100,0	500,0	400,0	200,0		
547 55		Kofinanzierungsmittel für Vorhaben zur Entwicklung der Zusammenarbeit von Akteurinnen und Akteuren	260,0	140,0	80,0	40,0		
681 10		Sonstige Zuschüsse an Dritte für Naturschutzmaßnahmen	1.250,0	250,0	250,0	750,0		
893 20		Kofinanzierungsmittel für Moorschutz	200,0	100,0	50,0	50,0		
		Titel aus Titelgruppe 71						
537 71		Landes- und Ortsplanungen	695,0	200,0	200,0	295,0		

Haushaltsübersicht 2018

Verpflichtungsermächtigungen und deren Inanspruchnahme

Kap. Titel	Bezeichnung	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	durch die Verpflichtungsermächtigung entstehende Rechtsverpflichtungen				
		2018	2019	2020	2021	2022 ff.	
		1.000 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	
681 71	Sonstige Zuschüsse an Dritte für Naturschutzmaß- nahmen	200,0	50,0	50,0	100,0		
821 71	Erwerb von Flächen	90,0	90,0				
	Titel aus Titelgruppe 72						
537 72	Landes- und Ortsplanungen	885,0	295,0	295,0	295,0		
681 72	Sonstige Zuschüsse an Dritte für Naturschutzmaß- nahmen	400,0	100,0	100,0	200,0		
821 72	Erwerb von Flächen	50,0	50,0				
	Titel aus Titelgruppe 83						
536 83	Erstattungen an die Wasser- und Bodenverbände für Maßnahmen zur Umsetzung der Unterhaltungs- verbändezuständigkeitsverordnung (UVZV)	830,0	500,0	330,0			
537 83	Landeswasserwirtschaftliche Planungen und Gut- achten	400,0	300,0	100,0			
883 83	Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverbände für Trinkwasser- und Abwassermaßnahmen	150,0	100,0	50,0			
	Titel aus Titelgruppe 84						
713 84	Baumaßnahmen an wasserwirtschaftlichen Anlagen	1.200,0	400,0	400,0	400,0		
714 84	Kofinanzierungsmittel für die Gewährleistung und Verbesserung des Hochwasserschutzes	21.200,0	10.100,0	6.100,0	5.000,0		
	Titel aus Titelgruppe 99						
538 99	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	200,0	200,0				
	Zusammen	381.998,0	129.075,0	94.115,0	158.808,0		



LAND
BRANDENBURG

Entwurf Nachtrag zum Haushaltsplan 2018

Einzelplan 11
Ministerium für Infrastruktur und
Landesplanung

Haushaltsübersicht 2018

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
11010		24.300			24.300	17.628.300
11020		203.000			203.000	4.991.900
11040				49.172.000	49.172.000	
11060		3.500	20.000.000	59.490.300	79.493.800	
11200		520.000	1.327.000		1.847.000	
11400		1.544.200	99.300	105.700	1.749.200	12.491.800
11460				27.108.000	27.108.000	
mehr(+)/weniger(-)				27.108.000	27.108.000	
11460 neuer Ansatz						
11470		122.600			122.600	
11500		20.000	467.080.000	35.108.000	502.208.000	
mehr(+)/weniger(-)			-10.000.000	+10.000.000		
11500 neuer Ansatz		20.000	457.080.000	45.108.000	502.208.000	
Summe 2018		2.437.600	488.506.300	170.984.000	661.927.900	35.112.000
mehr(+)/weniger(-)			-10.000.000	+10.000.000		
Summe 2018 neu		2.437.600	478.506.300	180.984.000	661.927.900	35.112.000
Summe 2017		2.472.600	492.616.300	166.157.000	661.245.900	35.508.300
Vgl. zu 2017 neu		-35.000	-14.110.000	+14.827.000	+682.000	-396.300

Haushaltsübersicht 2018

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
3.685.500			46.100		21.359.900	-21.335.600
488.800	3.336.000			-500.000	8.316.700	-8.113.700
194.400	108.500		95.184.000		95.486.900	-46.314.900
132.100	40.000.000		59.490.300		99.622.400	-20.128.600
2.000.400	4.135.300		41.203.200		47.338.900	-45.491.900
2.899.200	60.000		248.000	105.700	15.804.700	-14.055.500
192.500	122.569.800		106.983.000		229.745.300	-202.637.300
			+20.000.000		+20.000.000	-20.000.000
192.500	122.569.800		126.983.000		249.745.300	-222.637.300
1.169.500	618.000		745.000		2.532.500	-2.409.900
200.000	471.680.000		38.108.000		509.988.000	-7.780.000
	-6.600.000		+12.000.000		+5.400.000	-5.400.000
200.000	465.080.000		50.108.000		515.388.000	-13.180.000
10.962.400	642.507.600		342.007.600	-394.300	1.030.195.300	-368.267.400
	-6.600.000		+32.000.000		+25.400.000	-25.400.000
10.962.400	635.907.600		374.007.600	-394.300	1.055.595.300	-393.667.400
13.362.800	649.923.300		330.138.900	-394.300	1.028.539.000	-367.293.100
-2.400.400	-14.015.700		+43.868.700		+27.056.300	-26.374.300

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

883 10 725 Zuweisungen des Bundes für Investitionen im kommunalen Straßen- und Brückenbau 27.108.000 0 27.108.000

Die im Doppelhaushalt 2017/2018 ausgebrachten Haushaltsvermerke gelten unverändert fort.

Verpflichtungsermächtigungen:

	VE bisher 2018 EUR	(+) mehr / (-) weniger EUR	VE neu 2018 EUR
Betrag:	18.500.000	+17.000.000	35.500.000
davon fällig:			
2019 bis zu	18.500.000	0	18.500.000
2020 bis zu		+17.000.000	17.000.000
2021 bis zu			
2022 bis zu			

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2016 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2017 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2018	6.000.000	20.500.000		26.500.000
2019	2.500.000	6.000.000	18.500.000	27.000.000
2020			17.000.000	17.000.000
2021				
2022 ff.				
Summen	8.500.000	26.500.000	35.500.000	70.500.000

Erläuterungen:

Ab 2020 wird die Förderung mit Landesmitteln fortgeführt.

Die übrigen im Doppelhaushalt 2017/2018 ausgebrachten Erläuterungen gelten unverändert fort.

891 10 723 Zuführung an den Landesbetrieb Straßenwesen für Straßenplanung und Straßenbau 71.500.000 +20.000.000 91.500.000

Verpflichtungsermächtigungen:

	VE bisher 2018 EUR	(+) mehr / (-) weniger EUR	VE neu 2018 EUR
Betrag:	62.000.000	+20.000.000	82.000.000
davon fällig:			
2019 bis zu	32.000.000	+15.000.000	47.000.000
2020 bis zu	20.000.000	+5.000.000	25.000.000
2021 bis zu	10.000.000	0	10.000.000
2022 bis zu			

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

noch zu 891 10

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2016 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2017 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2018	28.000.000	37.000.000		65.000.000
2019	8.000.000	25.000.000	47.000.000	80.000.000
2020		10.000.000	25.000.000	35.000.000
2021			10.000.000	10.000.000
2022 ff.				
Summen	36.000.000	72.000.000	82.000.000	190.000.000

Erläuterungen:

Maßnahme		vorauss. Gesamt- kosten 1.000 EUR	vorauss. verausgabt bis 2017 1.000 EUR	Ansatz 2018 1.000 EUR	vorbe- halten für 2019 ff. 1.000 EUR
Bedarfsplanmaßnahmen					
L 11	OU Breese	10.620,1	6.356,1	2.200,0	2.064,0
L 77n	L 40 - Stahnsdorfer Hof	8.480,0	0,0	3.900,0	4.580,0
	Summe	19.100,1	6.356,1	6.100,0	6.644,0
Erhaltungsmaßnahmen					
L 30	OD Fredersdorf	4.003,5	3.979,5	12,0	12,0
L 35	OD Fürstenwalde, Bahnhofstraße - BAB 12	3.776,2	3.776,2	0,0	0,0
L 792	OD Blankenfelde - Mahlow	3.810,0	3.022,0	501,0	287,0
L 27/272	OD Casekow	1.559,0	1.559,0	0,0	0,0
L 40	BÜ-Beseitigung Dahlewitz	3.857,3	3.857,3	0,0	0,0
L 794	OD Teltow, Ruhlsdorfer Straße	6.738,0	3.341,0	2.376,0	1.021,0
L 57	Eisenbahnüberführung Ruhland	3.920,0	1.920,0	2.000,0	0,0
L 201	OD Falkensee, Spandauer Str.	2.200,0	2.200,0	0,0	0,0
L 23	Hennickendorf - Torfhaus + Stützwand	4.610,0	1.810,0	2.600,0	200,0
L 62	Eisenbahnüberführung Hohenleipisch, km 113,984	4.504,1	2.928,3	900,0	675,8
L 60	OD Hennersdorf	1.720,0	1.720,0	0,0	0,0
L 90	OD Werder	3.116,0	1.116,0	2.000,0	0,0
L 100	OD Milmersdorf	1.456,0	746,0	565,0	145,0
L 30	OD Schönower	1.478,0	850,0	300,0	328,0
L 18	Abzweig L 16 - A 24	6.234,0	5.160,0	842,0	232,0
L 217	OD Klaushagen	2.402,0	2.344,0	58,0	0,0
L 14	OD Holzhausen	1.371,3	1.371,3	0,0	0,0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

noch zu 891 10

Maßnahme		vorauss. Gesamt- kosten 1.000 EUR	vorrauss. verausgabt bis 2017 1.000 EUR	Ansatz 2018 1.000 EUR	vorbe- halten für 2019 ff. 1.000 EUR
L 22	OD Gransee	1.658,0	1.658,0	0,0	0,0
L 33	OD Eichwerder	1.775,0	1.405,0	350,0	20,0
L 172	OD Velten, KP Hafenstraße	1.488,0	1.142,0	340,0	6,0
L 211	OD Oranienburg, Lehnitzstraße	2.465,0	1.955,0	480,0	30,0
L 88	OD Beelitz-Heilstätten	2.834,0	1.409,0	1.300,0	125,0
L 67	Verlegung der OD Mühlberg, 2. + 3. BA	1.600,0	1.600,0	0,0	0,0
L 622	BÜ Rückersdorf, km 108,844	1.167,0	759,0	408,0	0,0
L 703	BÜ Brenitz, km 93,326	1.103,0	773,0	330,0	0,0
L 711	BÜ Altgolßen, km 62,045	1.311,0	1.311,0	0,0	0,0
L 902	BW 1 ü. d. DBAG + KV Abzweig Golm	3.344,7	3.150,0	194,7	0,0
L 60	BW 8 ü. d. DBAG bei Doberlug-Kirchhain	2.500,0	2.000,0	500,0	0,0
L 474	Brücke ü.d. DBAG b. Peitz	1.400,0	1.400,0	0,0	0,0
L 71	BW ü. d. DBAG bei Drahnisdorf	2.745,0	2.700,0	30,0	15,0
L 58	OD Hosena	3.621,0	241,0	2.211,0	1.169,0
L 17	OD Hennigsdorf, Marwitzer Straße	2.154,0	50,0	1.000,0	1.104,0
L 50	OD Gulben	1.360,0	585,0	775,0	0,0
L 18	OD Rägelin	1.651,0	250,0	1.130,0	271,0
L 29	OD Oderberg, Deckensanierung-Havarie	2.792,0	122,0	1.332,0	1.338,0
L 35	OD Petersdorf	1.739,0	100,0	800,0	839,0
L 86	OD Lehnin	1.721,0	0,0	200,0	1.521,0
L 141	OD Dreetz	2.492,0	700,0	1.706,0	86,0
L 673	Brücke Schwarze Elster Kleinrössen	1.173,0	729,0	444,0	0,0
L 171	OD Hohen Neuendorf	1.678,0	0,0	700,0	978,0
L 49/54	KV Vetschau	1.250,0	0,0	600,0	650,0
L 62/63	OD Staupitz	1.700,0	0,0	900,0	800,0
L 794	OD Ruhlsdorf (KP L 794/K 6901)	1.400,0	0,0	100,0	1.300,0
L 20	Brücke ü. d. DB, Bötzw	3.682,0	0,0	835,0	2.847,0
L 59	OD Wainsdorf	700,0	0,0	700,0	0,0
L 16	OD Tarmow	750,0	0,0	750,0	0,0
L 33	OD Eggersdorf	2.347,0	0,0	800,0	1.547,0
L 73	FS Stücken bis Fresdorf	725,0	0,0	725,0	0,0
L 86	Damsdorf - Groß-Kreutz	2.025,0	0,0	500,0	1.525,0
L 90	FS A 10 - Glindow	2.850,0	0,0	150,0	2.700,0
L 173	BW ü.d.Horster Grenzgraben, Dreibrück	600,0	0,0	600,0	0,0
L 911	BW ü.d. Flügelgraben, Nennhausen	880,0	0,0	500,0	380,0
L 622	OD Oppelhain	635,0	0,0	635,0	0,0
	Summe	65.315,7	24.039,0	22.025,7	19.251,0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

noch zu 891 10

Maßnahme		vorauss. Gesamt- kosten 1.000 EUR	vorrauss. verausgabt bis 2017 1.000 EUR	Ansatz 2018 1.000 EUR	vorbe- halten für 2019 ff. 1.000 EUR
Radwege					
L 200	RW Gehrenberge - Bernau	1.412,0	900,0	312,0	200,0
L 14	RW Wulfersdorf - Freyenstein	1.080,0	1.080,0	0,0	0,0
L 16	RW Dammkrug - KP Stöffiner Weg	500,0	500,0	0,0	0,0
L 200	RW Wullwinkel - Biesenthal	811,0	0,0	500,0	311,0
L 73	RW Stücken - Fresdorf	791,0	0,0	750,0	41,0
L 23	RW Herzfelde - Hennickendorf	698,4	0,0	647,0	51,4
L 77	RW Langerwisch - Saarmund	500,0	0,0	80,0	420,0
L 90	RW Glindow - Klaistow	1.270,0	0,0	270,0	1.000,0
L 86	RW Damsdorf - Groß Kreutz	800,0	0,0	200,0	600,0
L 88	RW Fichtenwalde - Klaistow	825,0	0,0	480,0	345,0
L 23	RW Strausberg - Gielsdorf	699,0	0,0	500,0	199,0
L 94	RW Wollin - Grüningen	190,0	0,0	100,0	90,0
	Summe	9.576,4	2.480,0	3.839,0	3.257,4

Mehr wegen erhöhtem Bedarf für die Planung von Bundesfernstraßen infolge des Investitionshochlaufes des Bundes und zusätzlicher Investitionen insbesondere im grünen Netz sowie Mehrbedarfe bei laufenden Maßnahmen.

Die übrigen im Doppelhaushalt 2017/2018 ausgebrachten Erläuterungen gelten unverändert fort.

Summe HGr. 8:	106.983.000	+20.000.000	126.983.000
---------------	--------------------	--------------------	--------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0	0
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	27.108.000	0	27.108.000
Gesamteinnahme		27.108.000	0	27.108.000

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	192.500	0	192.500
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	122.569.800	0	122.569.800
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	106.983.000	+20.000.000	126.983.000
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
Gesamtausgabe		229.745.300	+20.000.000	249.745.300
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-202.637.300	-20.000.000	-222.637.300

Übersicht über den vorläufigen Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Straßenwesen

Ktn. Grp	Kon- to	Zweckbestimmung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz bisher 2018 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Ansatz neu 2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Erfolgsplan						
Erträge						
1		Umsatzerlöse	2.000.000	2.000.000		2.000.000
2		Erlöse aus Zuschüssen für laufende Aufwendungen (682 40, 682 50, 682 51) einschl. Veränderungen des Sonderpostens für sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0	0		0
2		- davon Veränderungen des Sonderpostens für sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0	0		0
2		- davon Erlöse aus Zuschuss des Landes für Personal (682 40)	82.373.200	80.853.800		80.853.800
2		- davon Erlöse aus Zuschuss des Landes für verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit (682 50)	12.746.000	12.746.000		12.746.000
2		- davon Erlöse aus Zuschuss des Landes für betriebliche Tätigkeit (682 51)	28.500.000	28.500.000		28.500.000
2		Erlöse aus investiven Zuschüssen (Land 891 10, 891 12 sowie 11 470/891 90)	70.875.000	72.375.000	+20.000.000	92.375.000
2		Erlöse aus investiven Zuschüssen (Bund, Hochwasser)	0	0		0
2		Erlöse aus investiven Zuschüssen (EU)	2.500.000	2.500.000		2.500.000
2		Erstattungen Dritter im Wesentlichen im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung (für Personal, Betriebsdienst, Planung und Bauüberwachung)	45.250.000	45.250.000		45.250.000
3		sonstige betriebliche Erträge	10.500.000	10.500.000		10.500.000
4		Zinsen und außerordentliche Beträge	0	0		0
5		Erträge aus der Entnahme von Rücklagen	0	0		0
Summe zu			254.744.200	254.724.800	+20.000.000	274.724.800
Gesamtsumme Erträge			254.744.200	254.724.800	+20.000.000	274.724.800
Aufwendungen						
6		Materialaufwand	12.000.000	12.000.000		12.000.000
7		Bezogene Leistungen	108.471.000	109.971.000	+20.000.000	129.971.000
8		Personalaufwand	113.373.200	111.853.800		111.853.800
9		Abschreibungen	8.000.000	8.000.000		8.000.000
10		Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.900.000	12.900.000		12.900.000
11		Zinsen und außerordentliche Aufwendungen	0	0		0
12		Abführungen an den Landeshaushalt	0	0		0
Summe zu			254.744.200	254.724.800	+20.000.000	274.724.800
Gesamtsumme Aufwendungen			254.744.200	254.724.800	+20.000.000	274.724.800

Übersicht über den vorläufigen Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Straßenwesen

Ktn. Grp	Kon- to	Zweckbestimmung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz bisher 2018 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Ansatz neu 2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Abschluss						
		Erträge	254.744.200	254.724.800	+20.000.000	274.724.800
		Aufwendungen	254.744.200	254.724.800	+20.000.000	274.724.800
		Jahresüberschuss				
		Jahresfehlbetrag				
Finanzplan						
		Deckungsmittel				
13		Zuweisungen des Landes für Investitionen des Be- triebes (891 11)	10.500.000	10.500.000		10.500.000
14		Drittmittel	3.000.000	3.000.000		3.000.000
		Zusammen	13.500.000	13.500.000		13.500.000
		Finanzbedarf				
15		Investitionen für Verwaltung und Betrieb	13.500.000	13.500.000		13.500.000
		Zusammen	13.500.000	13.500.000		13.500.000
Stellenplan/-übersicht						
			Stellenanzahl			
			Soll 2017	Soll 2018	Soll neu 2018	
Planmäßige Beamtinnen und Beamte						
B4	hD	Präsidentin, Präsident des Landesbetriebs Straßenwesen		1,00	1,00	1,00
B2	hD	Direktorin, Direktor beim Landesbetrieb Straßenwesen		3,00	3,00	3,00
A16	hD	Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor		5,00	5,00	5,00
A15	hD	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor		14,00	14,00	14,00
A14	hD	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat		19,00	19,00	19,00
A13	hD	Regierungsrätin, Regierungsrat		12,00	12,00	12,00
A13	gD	Regierungsoberamtsrätin, Regierungsoberamtsrat		13,00	13,00	13,00
A12	gD	Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat		96,00	96,00	96,00
A11	gD	Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann		17,00	17,00	17,00
A10	gD	Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor		43,00	43,00	43,00
A9	mD	Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor		1,00	1,00	1,00
A8	mD	Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär		9,00	9,00	9,00
Zusammen:				233,00	233,00	233,00
Leerstellen:						
A12	gD	Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat		1,00	0,00	0,00
Zusammen:				1,00	0,00	0,00

Übersicht über den vorläufigen Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Straßenwesen

Ktn. Grp	Kon- to	Zweckbestimmung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz bisher 2018 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Ansatz neu 2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
E15Ü				1,00	1,00	1,00
E15				18,00	18,00	18,00
E14				13,00	13,00	13,00
E13				69,00	68,00	68,00
E12				69,00	69,00	69,00
E11				190,00	190,00	190,00
E10				55,00	48,00	48,00
E9				109,00	109,00	109,00
E8				413,00	413,00	413,00
E7				221,00	221,00	221,00
E6				198,00	198,00	198,00
E5				336,00	303,00	303,00
E3				24,00	24,00	24,00
Zusammen:				1.716,00	1.675,00	1675,00
Stellen Auszubildende:						
AZUBIS				70,00	70,00	70,00
Referenda- rinnen und Referendare				3,00	3,00	3,00
Zusammen:				73,00	73,00	73,00
Leerstellen:						
E14				1,00	1,00	1,00
E13				3,00	1,00	1,00
E12				2,00	2,00	2,00
E11				5,00	1,00	1,00
E10				1,00	0,00	0,00
E9				8,00	0,00	0,00
E8				4,00	0,00	0,00
E7				1,00	0,00	0,00
E6				3,00	0,00	0,00
E5				2,00	0,00	0,00
E4				3,00	3,00	3,00
E3				0,00	0,00	0,00
Zusammen:				33,00	8,00	8,00

Ktn. Grp	Kon- to	Zweckbestimmung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz bisher 2018 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Ansatz neu 2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Die Beamtinnen, Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst (Anwärterinnen, Anwärter) erhalten Anwärterbezüge, deren Grundbetrag sich nach Anlage 7 Brandenburgisches Besoldungsgesetz (BbgBesG) bemisst.						
In o. a. Stellenplan/-übersicht ist folgendes drittmittelfinanziertes Personal veranschlagt:						
1 Stelle E 13						
4 Stellen E 9						
113 Stellen E 8						
113 Stellen E 7						
34 Stellen E 6						
151 Stellen E 5						
24 Stellen E 3						
20 Stellen AZUBI						
440 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
davon 419 für auf Bundesautobahnen eingesetztes Straßenunterhaltungspersonal						
- Erstattung in voller Höhe durch den Bund						
davon 5 für den Betrieb der Verkehrsrechnerzentrale, deren Finanzierung das Land Brandenburg entsprechend einer Verwaltungsvereinbarung mit dem Land Berlin in der Weise trägt, dass die Personalkosten von insgesamt 10 Beschäftigten zu gleichen Teilen von beiden Ländern getragen werden						
davon 16 für auf Kreisstraßen eingesetztes Straßenunterhaltungspersonal - Erstattung in voller Höhe durch den Landkreis Dahme-Spreewald						
20 Auszubildende						
für die Straßenwärter-Ausbildung auf Bundesautobahnen - Erstattung in voller Höhe durch den Bund						
Der Stellenplan ist verbindlich.						

Übersicht über den vorläufigen Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Straßenwesen

Ktn. Grp	Konto	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 - EUR -	Ansatz 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -
1	2	3	4	5	6
Anzahl der beabsichtigten Einstellungen von Beamtinnen, Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst					
BesGr./	Amtsbezeichnung				
LfbGr					
A 13 hD	Regierungsbaureferendarin, Regierungsbaureferendar		0	1	2
Summe			0	1	2
Die Ausbildung dauert rund zwei Jahre und wird mit Bestehen der Zweiten Großen Staatsprüfung abgeschlossen. Neue Ausbildungen sind immer erst nach Abschluss des vorherigen Ausbildungsjahrgangs beabsichtigt.					
Begründung der Änderungen im Stellenplan bzw. der Stellenübersicht					
Umwandlung/Umsetzung					
Zugänge Planstellen					
2017	2018				
3,00	0,00	A 13 hD	Referendarin, Referendar	Umsetzung gemäß § 50 Abs. 1 LHO vom Kapitel 11 010, Titel 422 20, im Rahmen des Zuständigkeitsübergangs	
3,00	0,00				
3,00	0,00	Planstellen Zugänge/Abgänge (-) insgesamt			
Zugänge Stellen für Tarifbeschäftigte					
2017	2018				
1,00	0,00	E 14		Investitionshochlauf Bund	
4,00	0,00	E 13		Investitionshochlauf Bund	
4,00	0,00	E 12		Investitionshochlauf Bund	
8,00	0,00	E 11		Investitionshochlauf Bund	
1,00	0,00	E 11		Groß- und Schwerlasttransporte	
1,00	0,00	E 11		Autobahnmeisterei Michendorf	
4,00	0,00	E 9		Investitionshochlauf Bund	
1,00	0,00	E 9		Autobahnmeisterei Michendorf	
19,00	0,00	E 8		Streckenkontrollen	
20,00	0,00	E 8		Umwandlung von E 5 Streckenkontrollen	
3,00	0,00	AZUBI		Realisierung Duales Studium	
66,00	0,00				
Abgänge Stellen für Tarifbeschäftigte					
2017	2018				
20,00	0,00	E 5		Umwandlung nach E 8 Streckenkontrollen	
20,00	0,00				
46,00	0,00	Stellen für Tarifbeschäftigte Zugänge/Abgänge (-) insgesamt			
Abgänge infolge Einsparung gemäß PBP					
2017	2018				
1,00	1,00	E 13	Einsparung 2016/2017 laut Personalbedarfsplanung		
6,00	7,00	E 10	Einsparung 2016/2017 laut Personalbedarfsplanung		
5,00	0,00	E 6	Einsparung 2016/2017 laut Personalbedarfsplanung		
29,00	33,00	E 5	Einsparung 2016/2017 laut Personalbedarfsplanung		
41,00	41,00				
-41,00	-41,00	Stellen für Tarifbeschäftigte Zugänge/Abgänge (-) insgesamt			
Abgänge Leerstellen Altersteilzeit					
2017	2018				
0,00	1,00	A 12	Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat	Beendigung Altersteilzeit-Freistellungsphase	
1,00	2,00	E 13		Beendigung Altersteilzeit-Freistellungsphase	
5,00	0,00	E 12		Beendigung Altersteilzeit-Freistellungsphase	
12,00	4,00	E 11		Beendigung Altersteilzeit-Freistellungsphase	
2,00	1,00	E 10		Beendigung Altersteilzeit-Freistellungsphase	
8,00	8,00	E 9		Beendigung Altersteilzeit-Freistellungsphase	
14,00	4,00	E 8		Beendigung Altersteilzeit-Freistellungsphase	
3,00	1,00	E 7		Beendigung Altersteilzeit-Freistellungsphase	
4,00	3,00	E 6		Beendigung Altersteilzeit-Freistellungsphase	
14,00	2,00	E 5		Beendigung Altersteilzeit-Freistellungsphase	
3,00	0,00	E 4		Beendigung Altersteilzeit-Freistellungsphase	
2,00	0,00	E 3		Beendigung Altersteilzeit-Freistellungsphase	

Ktn. Grp	Konto	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 - EUR -	Ansatz 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -
1	2	3	4	5	6
68,00	25,00	Leerstellen Abänge insgesamt			
-68,00	-26,00	Leerstellen Zugänge/Abgänge (-) insgesamt			
kw-Vermerke zur Umsetzung der Personalbedarfsplanung 2018					
kw-Vermerke 2018					
5,00	E 13				
1,00	E 11				
2,00	E 10				
2,00	E 9				
6,00	E 6				
25,00	E 5				
41,00		kw-Vermerke 2018 insgesamt			
kw-Vermerke 2019					
1,00	E 11				
11,00	E 10				
4,00	E 9				
6,00	E 6				
18,00	E 5				
40,00		kw-Vermerke 2019 insgesamt			
kw-Vermerke 2020					
6,00	E 9				
5,00	E 6				
10,00	E 5				
21,00		kw-Vermerke 2020 insgesamt			

11 Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung
11 500 Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

231 10	742	Zuweisungen vom Bund für die Umsetzung der Regionalisierung (ohne Investitionen)	467.080.000	-10.000.000	457.080.000
---------------	------------	---	--------------------	--------------------	--------------------

Der im Doppelhaushalt 2017/2018 ausgebrachte Haushaltsvermerk gilt unverändert fort.

Erläuterungen:

Weniger wegen Veranschlagung zusätzlicher investiver Regionalisierungsmittel bei Titel 891 40 (neues Programm i2030).
Die übrigen im Doppelhaushalt 2017/2018 ausgebrachten Erläuterungen gelten unverändert fort.

Summe HGr. 2:	467.080.000	-10.000.000	457.080.000
---------------	-------------	-------------	-------------

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

331 20	742	Zuweisungen des Bundes für Investitionen zur Umsetzung der Regionalisierung	8.000.000	+10.000.000	18.000.000
---------------	------------	--	------------------	--------------------	-------------------

neuer Vermerk: Mehreinnahmen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben der Titel 883 10, 883 20, 891 10, 891 20, 891 40 und 892 10 herangezogen werden.

Erläuterungen:

Mehr wegen Veranschlagung zusätzlicher investiver Regionalisierungsmittel bei Titel 891 40 (neues Programm i2030).
Die übrigen im Doppelhaushalt 2017/2018 ausgebrachten Erläuterungen gelten unverändert fort.

Summe HGr. 3:	35.108.000	+10.000.000	45.108.000
---------------	------------	-------------	------------

11 Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung
11 500 Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

neuer Vermerk: Innerhalb des Kapitels 11 500 sind die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen folgender Titel gegenseitig deckungsfähig: 537 10, 632 10, 633 10, 682 10, 682 20, 682 30, 682 40, 683 10, 683 20, 883 10, 883 20, 891 10, 891 20, 891 30, 891 40, 892 10, 633 60.

Ausgaben

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

682 40	742	Sonstige Ausgaben Regionalisierung (Regionalisierungsge- setz)	29.529.000	-10.000.000	19.529.000
---------------	------------	---	-------------------	--------------------	-------------------

Die im Doppelhaushalt 2017/2018 ausgebrachten Haushaltsvermerke gelten unverändert fort.

Erläuterungen:

Weniger wegen Kompensation bei 11 500, 891 40 (i2030).

Die übrigen im Doppelhaushalt 2017/2018 ausgebrachten Erläuterungen gelten unverändert fort.

aus Titelgruppen:	74.398.000	+3.400.000	77.798.000
--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Summe HGr. 6:	471.680.000	-6.600.000	465.080.000
---------------	--------------------	-------------------	--------------------

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

891 30	741	Landesprogramm zur Förderung von Investitionen im ÖPNV	3.000.000	+2.000.000	5.000.000
---------------	------------	---	------------------	-------------------	------------------

neuer Vermerk: Mehrausgaben dürfen 2017 in Höhe von bis zu 1.500.000 Euro und 2018 in Höhe von bis zu 5.000.000 Euro aus Einsparungen bei den im Deckungsvermerk zum Kapitel 11 500 genannten Titeln geleistet werden.

Verpflichtungsermächtigungen:

	VE bisher 2018 EUR	(+) mehr / (-) weniger EUR	VE neu 2018 EUR
Betrag:		+11.000.000	11.000.000
davon fällig:			
2019 bis zu		+11.000.000	11.000.000
2020 bis zu			
2021 bis zu			
2022 bis zu			

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2016 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2017 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2018		6.000.000		6.000.000
2019		3.000.000	11.000.000	14.000.000
2020				
2021				
2022 ff.				
Summen		9.000.000	11.000.000	20.000.000

11 Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung
11 500 Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

noch zu 891 30

Erläuterungen:

Die in 2017 ausgebrachte VE i.H.v. 3.000.000 € mit Fälligkeit in 2019 wurde nicht in Anspruch genommen, dadurch verringert sich die Belastung im Haushaltsjahr 2019 auf 11.000.000 €.

Die veranschlagten Mittel werden zur Förderung von Investitionen für den ÖPNV eingesetzt. Mit den Landesmitteln sowie ergänzenden Regionalisierungsmitteln in gleicher Höhe sollen die Umsetzungen der vollständigen Barrierefreiheit im üÖPNV bis zum 01.01.2022 (§ 8 Abs. 3 PBefG) finanziell abgesichert werden. Das Programm wird über das ÖPNV-Gesetz des Landes Brandenburg umgesetzt.

Die übrigen im Doppelhaushalt 2017/2018 ausgebrachten Erläuterungen gelten unverändert fort.

891 40 742 Investitionsprogramm 2030 -I2030- (Regionalisierungsgesetz) +10.000.000 10.000.000
neu

neuer Vermerk: Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 331 20 geleistet werden.

Verpflichtungsermächtigungen:

	VE bisher 2018 EUR	(+) mehr / (-) weniger EUR	VE neu 2018 EUR
Betrag:		+30.000.000	30.000.000
davon fällig:			
2019 bis zu		+10.000.000	10.000.000
2020 bis zu		+10.000.000	10.000.000
2021 bis zu		+10.000.000	10.000.000
2022 bis zu			

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2016 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2017 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2018				
2019			10.000.000	10.000.000
2020			10.000.000	10.000.000
2021			10.000.000	10.000.000
2022 ff.				
Summen			30.000.000	30.000.000

Erläuterungen:

(§17 Abs. 3 LHO)

Mit diesem Programm werden große Investitionsvorhaben im Ergebnis der Korridoruntersuchung und des Landesnahverkehrsplans umgesetzt.

aus Titelgruppen: 27.108.000 0 27.108.000

Summe HGr. 8: 38.108.000 +12.000.000 50.108.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 60 Finanzierung des übrigen ÖPNV (üÖPNV)

Erläuterungen:

Zur Wahrnehmung der Aufgaben und Ausgabenverantwortung der Aufgabenträger des üÖPNV gem. § 3 (3) ÖPNV-Gesetz des Landes Brandenburg erhalten diese auf der Grundlage des ÖPNV-Gesetzes pauschalierte Zuweisungen. Diese beinhalten auch die Mittel zur Finanzierung des Ausbildungsverkehrs. Die Aufgabenträger verwenden diese Mittel sowohl konsumtiv als auch investiv.

633 60 741 Förderung der Aufgabenträger 69.598.000 +1.200.000 70.798.000

Die im Doppelhaushalt 2017/2018 ausgebrachten Haushaltsvermerke gelten unverändert fort.

Verpflichtungsermächtigungen:

	VE bisher 2018 EUR	(+) mehr / (-) weniger EUR	VE neu 2018 EUR
Betrag:	69.598.000	+1.500.000	71.098.000
davon fällig:			
2019 bis zu	69.598.000	+1.500.000	71.098.000
2020 bis zu			
2021 bis zu			
2022 bis zu			

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2016 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2017 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2018		69.598.000		69.598.000
2019			71.098.000	71.098.000
2020				
2021				
2022 ff.				
Summen		69.598.000	71.098.000	140.696.000

Erläuterungen:

Ergänzend zu den pauschalierten Zuweisungen können die kommunalen Aufgabenträger gem. § 10 Abs. 4a ÖPNV-Gesetz finanzielle Mittel zur Umsetzung verkehrspolitisch bedeutender Verkehrsangebote (z.B. PlusBus) erhalten.

Im Ansatz 2018 sind neben Mitteln gemäß Regionalisierungsgesetz auch Landesmittel i.H.v. 1,2 Mio. enthalten.

Die übrigen im Doppelhaushalt 2017/2018 ausgebrachten Erläuterungen gelten unverändert fort.

Nachrichtlich: Summe TGr. 60 90.000.000 +1.200.000 91.200.000

TGr. 80 Mobilitätsticket Brandenburg

Die im Doppelhaushalt 2017/2018 ausgebrachten Haushaltsvermerke gelten unverändert fort.

Erläuterungen:

Die im Doppelhaushalt 2017/2018 ausgebrachten Erläuterungen gelten unverändert fort.

633 80 741 Zuweisungen an die Aufgabenträger 3.840.000 +1.760.000 5.600.000

11 Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung
11 500 Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

noch zu 633 80

Verpflichtungsermächtigungen:

	VE bisher 2018 EUR	(+) mehr / (-) weniger EUR	VE neu 2018 EUR
Betrag:	3.840.000	+1.760.000	5.600.000
davon fällig:			
2019 bis zu	3.840.000	+1.760.000	5.600.000
2020 bis zu			
2021 bis zu			
2022 bis zu			

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2016 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2017 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2018		3.840.000		3.840.000
2019			5.600.000	5.600.000
2020				
2021				
2022 ff.				
Summen		3.840.000	5.600.000	9.440.000

682 80 741 Zuschüsse an öffentliche Verkehrsunternehmen 912.000 +418.000 1.330.000

Verpflichtungsermächtigungen:

	VE bisher 2018 EUR	(+) mehr / (-) weniger EUR	VE neu 2018 EUR
Betrag:	912.000	+418.000	1.330.000
davon fällig:			
2019 bis zu	912.000	+418.000	1.330.000
2020 bis zu			
2021 bis zu			
2022 bis zu			

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2016 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2017 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2018		912.000		912.000
2019			1.330.000	1.330.000
2020				
2021				
2022 ff.				
Summen		912.000	1.330.000	2.242.000

683 80 741 Zuschüsse an private Verkehrsunternehmen 48.000 +22.000 70.000

11 Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung
11 500 Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

noch zu 683 80

Verpflichtungsermächtigungen:

	VE bisher 2018 EUR	(+) mehr / (-) weniger EUR	VE neu 2018 EUR
Betrag:	48.000	+22.000	70.000
davon fällig:			
2019 bis zu	48.000	+22.000	70.000
2020 bis zu			
2021 bis zu			
2022 bis zu			

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2016 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2017 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2018		48.000		48.000
2019			70.000	70.000
2020				
2021				
2022 ff.				
Summen		48.000	70.000	118.000

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 80	4.800.000	+2.200.000	7.000.000
-------------------------------------	------------------	-------------------	------------------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	101.506.000	+3.400.000	104.906.000
---	--------------------	-------------------	--------------------

11 Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung
11 500 Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			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	467.080.000	-10.000.000	457.080.000
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	35.108.000	+10.000.000	45.108.000
Gesamteinnahme		502.208.000	0	502.208.000

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	200.000	0	200.000
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	471.680.000	-6.600.000	465.080.000
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	38.108.000	+12.000.000	50.108.000
Gesamtausgabe		509.988.000	+5.400.000	515.388.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-7.780.000	-5.400.000	-13.180.000

Haushaltsübersicht 2018

Verpflichtungsermächtigungen und deren Inanspruchnahme

Kap. Titel	Bezeichnung	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	durch die Verpflichtungsermächtigung entstehende Rechtsverpflichtungen				
		2018	2019	2020	2021	2022 ff.	
		1.000 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	
11 040	Angelegenheiten der Stadtentwicklung						
883 20	Zuweisungen für Investitionen für denkmalpflegerische Maßnahmen in anerkannten historischen Stadt- und Ortskernen (Bundesanteil)	12.431,9	3.251,3	3.924,9	5.255,7		
883 21	Zuweisungen für Investitionen für denkmalpflegerische Maßnahmen in historischen Stadt- und Ortskernen (Landesanteil)	12.431,9	3.251,3	3.924,9	5.255,7		
883 25	Zuweisungen für Investitionen zur sozialen Integration im Quartier (Bundesanteil)	13.300,0	3.500,0	4.200,0	5.600,0		
883 26	Zuweisungen für Investitionen zur sozialen Integration im Quartier (Landesanteil)	2.660,0	700,0	840,0	1.120,0		
883 27	Zuweisungen für die Soziale Stadt (Bundesanteil)	4.931,5	1.289,9	1.556,7	2.084,9		
883 28	Zuweisungen für die Soziale Stadt (Landesanteil)	4.931,5	1.289,9	1.556,7	2.084,9		
883 40	Zuweisungen für Maßnahmen des Stadtumbaus (Bundesmittel)	19.258,7	5.037,4	6.080,3	8.141,0		
883 41	Zuweisungen für Maßnahmen des Stadtumbaus (Landesmittel)	19.258,7	5.037,4	6.080,3	8.141,0		
883 45	Zuweisung für Maßnahmen zur Förderung der Innenentwicklung (Bundesanteil)	3.955,9	1.034,1	1.249,2	1.672,6		
883 46	Zuweisungen für Maßnahmen zur Förderung der Innenentwicklung (Landesanteil)	3.955,9	1.034,1	1.249,2	1.672,6		
883 55	Zuweisungen zur Förderung kleinerer Städte und Gemeinden (Bundesanteil)	2.983,4	780,6	941,5	1.261,3		
883 56	Zuweisungen zur Förderung kleinerer Städte und Gemeinden (Landesanteil)	2.983,4	780,6	941,5	1.261,3		
11 200	Gemeinsame Landesplanungsabteilung Berlin - Brandenburg						
537 22	Ausgaben für Projekte der transnationalen Zusammenarbeit (EFRE/INTERREG IV/V)	500,0	250,0	250,0			
11 460	Straßen- und Brückenbau						
682 51	Zuführung an den Landesbetrieb Straßenwesen für betriebliche Tätigkeit	24.000,0	18.000,0	5.000,0	1.000,0		
883 10	Zuweisungen des Bundes für Investitionen im kommunalen Straßen- und Brückenbau	35.500,0	18.500,0	17.000,0			
891 10	Zuführung an den Landesbetrieb Straßenwesen für Straßenplanung und Straßenbau	82.000,0	47.000,0	25.000,0	10.000,0		
891 11	Zuführung für Investitionen des Landesbetriebes Straßenwesen	7.500,0	6.500,0	1.000,0			
891 12	Zuführung an den Landesbetrieb Straßenwesen zur Kofinanzierung von EU-finanzierten Planungen und Baumaßnahmen	500,0	375,0	125,0			

Haushaltsübersicht 2018

Verpflichtungsermächtigungen und deren Inanspruchnahme

Kap.	Titel	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen	durch die Verpflichtungsermächtigung entstehende Rechtsverpflichtungen				
				2018	2019	2020	2021	2022 ff.
				1.000 EUR				
1		2	3	4	5	6	7	
11 470		Übrige Verkehrsträger - ohne ÖPNV -						
	537 10	Ausgaben für Gutachten	150,0	50,0	50,0	50,0		
		Titel aus Titelgruppe 90						
	536 90	Maßnahmen zur Sicherung im Straßenverkehr	180,0	180,0				
	685 90	Förderung von Maßnahmen im Rahmen der Verkehrserziehung und -aufklärung sowie Zuschüsse an die Landesverkehrswacht e.V.	600,0	600,0				
	883 90	Zuweisungen für Verkehrssicherheitsarbeit	150,0	150,0				
	891 90	Zuschuss an den Landesbetrieb Straßenwesen für Verkehrssicherheitsarbeit	125,0	125,0				
11 500		Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs						
	633 10	Ausgleichszahlungen Bedarfsverkehre uÖPNV (Regionalisierungsgesetz)	550,0	550,0				
	682 10	Betriebskostenausgleich an öffentliche SPNV - Leistungsersteller (Regionalisierungsgesetz)	4.208.600,0		400,0	4.208.200,0		
	883 10	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (Regionalisierungsgesetz)	1.000,0	500,0	500,0			
	891 10	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen (Regionalisierungsgesetz)	5.000,0	2.000,0	2.000,0	1.000,0		
	891 30	Landesprogramm zur Förderung von Investitionen im ÖPNV	11.000,0	11.000,0				
	891 40	Investitionsprogramm 2030 -I2030- (Regionalisierungsgesetz)	30.000,0	10.000,0	10.000,0	10.000,0		
		Titel aus Titelgruppe 60						
	633 60	Förderung der Aufgabenträger	71.098,0	71.098,0				
	883 60	Zuweisungen an die Aufgabenträger für Investitionen (Mittel gemäß Entflechtungsgesetz)	20.402,0	20.402,0				
		Titel aus Titelgruppe 70						
	883 70	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (Mittel gemäß Entflechtungsgesetz)	2.000,0	2.000,0				
	891 70	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen (Mittel gemäß Entflechtungsgesetz)	1.500,0	1.500,0				
		Titel aus Titelgruppe 80						
	633 80	Zuweisungen an die Aufgabenträger	5.600,0	5.600,0				
	682 80	Zuschüsse an öffentliche Verkehrsunternehmen	1.330,0	1.330,0				
	683 80	Zuschüsse an private Verkehrsunternehmen	70,0	70,0				
		Zusammen	4.612.437,8	244.766,6	93.870,2	4.273.801,0		



LAND
BRANDENBURG

Entwurf Nachtrag zum Haushaltsplan 2018

Einzelplan 12
Ministerium der Finanzen

Haushaltsübersicht 2018

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		3.100	95.800		98.900	30.913.300
12020		300.000	17.321.400		17.621.400	12.116.300
mehr(+)/weniger(-)						
12020 neuer Ansatz		300.000	17.321.400		17.621.400	12.116.300
12030		25.000			25.000	3.927.600
12040		579.100	4.534.000		5.113.100	3.818.600
12050		22.310.500	56.000	1.250.000	23.616.500	143.701.500
12080						
12200		450.000			450.000	10.657.000
Summe 2018		23.667.700	22.007.200	1.250.000	46.924.900	205.134.300
mehr(+)/weniger(-)						
Summe 2018 neu		23.667.700	22.007.200	1.250.000	46.924.900	205.134.300
Summe 2017		23.638.400	20.197.200	18.280.200	62.115.800	204.744.600
Vgl. zu 2017 neu		+29.300	+1.810.000	-17.030.200	-15.190.900	+389.700

Haushaltsübersicht 2018

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
5.366.000			10.000		36.289.300	-36.190.400
13.329.900	27.323.100		60.308.400		113.077.700	-95.456.300
			+400.000		+400.000	-400.000
13.329.900	27.323.100		60.708.400		113.477.700	-95.856.300
921.500			6.000		4.855.100	-4.830.100
5.239.000			440.300		9.497.900	-4.384.800
27.266.100			5.205.400		176.173.000	-152.556.500
						0
1.255.400			195.600		12.108.000	-11.658.000
53.377.900	27.323.100		66.165.700		352.001.000	-305.076.100
			+400.000		+400.000	-400.000
53.377.900	27.323.100		66.565.700		352.401.000	-305.476.100
53.008.600	25.880.500		90.652.500		374.286.200	-312.170.400
+369.300	+1.442.600		-24.086.800		-21.885.200	+6.694.300

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 61 Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen (BLB)

Die Ausgaben der Titel 517 61, 518 61, 519 61, 526 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.

Bundesmittel

Mit den veranschlagten Ausgaben für Baumaßnahmen der Bereiche des Hochschulbaus 0016061 bis 0016069 des Investitionsplanes Teil B werden mit den bei Kapitel 06 100 Titel 331 20 veranschlagten Bundesmittel kofinanziert.

EU-Mittel

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-Mittel kofinanziert.

891 61	016	Zuführungen für Investitionen	60.308.400	+400.000	60.708.400
---------------	------------	--------------------------------------	-------------------	-----------------	-------------------

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 Mittel für Baumaßnahmen aus dem Bereich Wissenschaft und Forschung (Maßnahmebereich 00160) können im Kapitel 06 100, Titel 919 20 vollständig der Kompensationsmittelrücklage Hochschulbau zugeführt werden. Mehreinnahmen aus der Kompensationsmittelrücklage 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 Kompensationsmittelrücklage verringern die Rücklagenzuführung oder führen zum Vorgriff.

Verpflichtungsermächtigungen:

	VE bisher 2018 EUR	(+) mehr / (-) weniger EUR	VE neu 2018 EUR
Betrag:	43.650.000	+600.000	44.250.000
davon fällig:			
2019 bis zu	23.000.000	+600.000	23.600.000
2020 bis zu	17.650.000	0	17.650.000
2021 bis zu	3.000.000	0	3.000.000
2022 bis zu			

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

noch zu 891 61

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2016 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2017 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2018	34.279.600	24.950.000		59.229.600
2019	17.925.000	10.780.000	23.600.000	52.305.000
2020		4.110.000	17.650.000	21.760.000
2021		2.000.000	3.000.000	5.000.000
2022 ff.				
Summen	52.204.600	41.840.000	44.250.000	138.294.600

Erläuterungen:

	2018 EUR
1. Baumaßnahmen Investitionsplan Teil B	53.681.400
Baumaßnahmen zur Erstaufnahme Flüchtlingsunterbringung	7.027.000
Summe	60.708.400

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.

Weniger wegen Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Flüchtlingsunterbringung.

Die Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigungen ist in der Beilage zu Einzelplan 12 dargestellt.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 61	96.395.500	+400.000	96.795.500
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	96.395.500	+400.000	96.795.500

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	300.000	0	300.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	17.321.400	0	17.321.400
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
Gesamteinnahme		17.621.400	0	17.621.400

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	12.116.300	0	12.116.300
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	13.329.900	0	13.329.900
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	27.323.100	0	27.323.100
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	60.308.400	+400.000	60.708.400
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
Gesamtausgabe		113.077.700	+400.000	113.477.700
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-95.456.300	-400.000	-95.856.300

Haushaltsübersicht 2018

Verpflichtungsermächtigungen und deren Inanspruchnahme

Kap.	Bezeichnung	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	durch die Verpflichtungsermächtigung entstehende Rechtsverpflichtungen				
Titel			2018	2019	2020	2021	2022 ff.
		1.000 EUR					
1		2	3	4	5	6	7
12 020	Allgemeine Bewilligungen						
	Titel aus Titelgruppe 61						
891 61	Zuführungen für Investitionen	44.250,0	23.600,0	17.650,0	3.000,0		
	Zusammen	44.250,0	23.600,0	17.650,0	3.000,0		



LAND
BRANDENBURG

Entwurf Nachtrag zum Haushaltsplan 2018

Beilage Einzelplan 12
Ministerium der Finanzen

Investitionsplan Teil B (nicht bilanzierte Investitionsmaßnahmen) im Wirtschaftsplan des BLB

Allgemeine Hochbaumaßnahmen

Geplante Baumaßnahmen

Nr.	Maßnahme	vorauss. Gesamt- kosten	vorauss. verausgabt bis 2017	geplante Ausgaben 2018	Vor- behalten für 2019ff.
		1.000 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR
	0002071111 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten				
1	Kleine Baumaßnahmen	10.430,5	5.900,8	1.475,0	3.054,7
	Summe Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	10.430,5	5.900,8	1.475,0	3.054,7
	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	10.578,0	5.973,3	1.500,0	3.104,7

Bereits abgeschlossene Baumaßnahmen

- | | |
|---|---|
| 1 | Kleine Baumaßnahmen zur Energieeinsparung |
|---|---|

Hochbaumaßnahmen des Epl. 01

Geplante Baumaßnahmen

Nr.	Maßnahme	vorauss. Gesamt- kosten	vorauss. verausgabt bis 2017	geplante Ausgaben 2018	Vor- behalten für 2019ff.
		1.000 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR
	0010171210 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für Maßnahmen des Landtages				
1	Ergänzende Maßnahmen für den Landtag	27.330,0	19.623,4	0,0	7.706,6
2	Anbindung an Daten- und TK-Verbund	250,0	138,3	0,0	111,7
	Summe Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für Maßnahmen des Landtages	27.580,0	19.761,7	0,0	7.818,3
	Erläuterungen				
	zu Maßnahme 1				
	zu Maßnahme 1: Der Neubau für den Landtag wurde im ÖPP - Verfahren realisiert.				
	Summe Epl. 01	27.580,0	19.761,7	0,0	7.818,3

Hochbaumaßnahmen des Epl. 02

Geplante Baumaßnahmen

Nr.	Maßnahme	vorauss. Gesamt- kosten	vorauss. verausgabt bis 2017	geplante Ausgaben 2018	Vor- behalten für 2019ff.
		1.000 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR
	0010271310 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für Maßnahmen für Bundesangelegenheiten				
1	Landesvertretung Berlin (Ministergärten), Erneuerung Fassade und Vorplatz	2.193,9	2.193,9	0,0	0,0
	Summe Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für Maßnahmen für Bundesangelegenheiten	2.193,9	2.193,9	0,0	0,0
	Erläuterungen				
	zu Maßnahme 1				
	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	2.193,9	2.193,9	0,0	0,0

Hochbaumaßnahmen des Epl. 03

Geplante Baumaßnahmen

Nr.	Maßnahme	vorauss. Gesamt- kosten 1.000 EUR	vorauss. verausgabt bis 2017 1.000 EUR	geplante Ausgaben 2018 1.000 EUR	Vor- behalten für 2019ff. 1.000 EUR
0010371310 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für Maßnahmen der Polizei					
10	Fachdirektion Landeskriminalamt (LKA) Eberswalde	18.099,4	18.099,4	0,0	0,0
13	Polizeidirektion West mit Polizeiinspektion Brandenburg	17.000,0	16.605,7	394,3	0,0
17	Polizeidirektion Süd, Standort Cottbus, 1. und 2. BA	21.630,0	21.630,0	0,0	0,0
19	Polizeiinspektion Havelland, Falkensee	11.000,0	9.957,0	143,0	900,0
47	Polizeipräsidium Potsdam und Lagezentrum, Standort Eiche	30.100,0	30.100,0	0,0	0,0
55	LKA Eberswalde, Neubau Bunker	13.500,0	3.164,6	4.500,0	5.835,4
Summe Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für Maßnahmen der Polizei		111.329,4	99.556,7	5.037,3	6.735,4
0010371810 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für Maßnahmen der Zentralen Ausländerbehörde (ZABH)					
50	Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Flüchtlingsunterbringung	108.136,0	100.359,0	7.027,0	750,0
Summe Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für Maßnahmen der Zentralen Ausländerbehörde (ZABH)		108.136,0	100.359,0	7.027,0	750,0
Erläuterungen					
<u>zu Maßnahme 50</u>					
Der Zuschuss darf 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		219.465,4	199.915,7	12.064,3	7.485,4

Bereits abgeschlossene Baumaßnahmen

11	Programm Autobahnpolizeiwachen
12	Polizeiinspektion Oberspreewald-Lausitz, Senftenberg
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. Gesamt- kosten	vorauss. verausgabt bis 2017	geplante Ausgaben 2018	Vor- behalten für 2019ff.
		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	8.000,0	8.000,0	0,0	0,0
	Summe Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für Maßnahmen für Gerichte, Staatsanwaltschaften (StA) und Soziale Dienste (SD)	8.000,0	8.000,0	0,0	0,0
	Erläuterungen				
	<u>zu Maßnahme 10</u>				
	Die Baumaßnahme AG im LBZ Eberswalde, Um und Erweiterungsbau wird im Investitionsplan Teil A realisiert.				
	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	34.300,0	33.217,4	211,0	871,6
8	JVA Brandenburg, geschl. Vollzug, ab 14. Teil-HU-Bau -Umsetzung Entwicklungsplanung - , Um- und Erweiterungsbau	138.000,0	136.985,4	1.014,6	0,0
9	Sicherheitstechnik für Justizvollzugsanstalten JVA Cottbus- Dissenchen	4.139,9	4.139,9	0,0	0,0
10	Sicherheitstechnik für Justizvollzugsanstalten JVA Luckau - Duben	3.083,0	3.083,0	0,0	0,0
11	Sicherheitstechnik für Justizvollzugsanstalten JVA Neuruppin - Wulkow	4.500,0	4.034,2	465,8	0,0
12	JAA Königs Wusterhausen, Neubau	6.800,0	1.181,1	0,0	5.618,9
15	Baumaßnahmen in Umsetzung des Brandenburgischen Justizvollzugsgesetzes: Wohngruppenvollzug	500,0	500,0	0,0	0,0
16	Baumaßnahmen in Umsetzung des Brandenburgischen Justizvollzugsgesetzes: 40 Plätze für Sotha	4.300,0	4.300,0	0,0	0,0
17	Sicherheitstechnik für Justizvollzugsanstalten JVA Wriezen	0,0	0,0	0,0	0,0
41	JVA Cottbus-Dissenchen, Sanierung Duschanlagen	1.500,0	250,0	500,0	750,0
42	Sicherheits- und Gebäudeleittechnik für alle Justizvollzugsanstalten	25.000,0	2.000,0	2.500,0	20.500,0
43	Baumaßnahmen zum Katastrophenschutz	1.000,0	0,0	0,0	1.000,0
	Summe Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für Maßnahmen für Strafvollzugseinrichtungen und Jugendarrestanstalt (JAA)	223.122,9	189.691,0	4.691,4	28.740,5
	0010471510 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für Maßnahmen für Europaangelegenheiten				
1	Landesvertretung Brüssel Sicherheitsmaßnahmen u.a.	1.118,0	84,0	400,0	634,0
	Summe Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für Maßnahmen für Europaangelegenheiten	1.118,0	84,0	400,0	634,0
Summe Epl. 04		232.240,9	197.775,0	5.091,4	29.374,5

Bereits abgeschlossene Baumaßnahmen

1	Gemeinsames Finanzgericht Berlin- Brandenburg
---	---

- 1 AG Cottbus, Umbau und Sanierung
- 11 VG/StA /SD Frankfurt (Oder), 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

Nicht fortgeführte Baumaßnahmen

- 15 AG Schwedt, Sanierung

Hochbaumaßnahmen des Epl. 05

Geplante Baumaßnahmen

Nr.	Maßnahme	vorauss. Gesamt- kosten	vorauss. verausgabt bis 2017	geplante Ausgaben 2018	Vor- behalten für 2019ff.
		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-Bran- denburg (LISUM) in Ludwigsfelde - Struveshof, Infrastrukturmaßnah- men und Außenanlagen	4.700,0	4.700,0	0,0	0,0
Summe Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für Maßnah- men 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 2017 1.000 EUR	geplante Ausgaben 2018 1.000 EUR	Vor- behalten für 2019ff. 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	8.000,0	4.588,4	2.000,0	1.411,6
	Summe Neubau der Synagoge in Potsdam	8.000,0	4.588,4	2.000,0	1.411,6
0016071111 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten					
100	Kleine Baumaßnahmen für den Hochschulbau	14.501,7	3.636,5	2.200,0	8.665,2
	Summe Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	14.501,7	3.636,5	2.200,0	8.665,2
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	3.100,0	2.195,5	200,0	704,5
2	Liegenschaftsenergiekonzept	1.100,0	452,6	350,0	297,4
	Summe Planungsmittel für Grundlagenermittlung	4.200,0	2.648,1	550,0	1.001,9
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 das Fraunhofer-Institut für angewandte Polymerforschung (IAP), Bereich PYCO Wildau, Landesanteil 10%	1.760,0	70,0	300,0	1.390,0
5	Erweiterungsbau des Fraunhofer-Instituts für Zelltherapie und Immunologie (IZI) Institutsanteil Bioanalytik und Bioprozesse (IZI-BB), Potsdam Golm	4.250,0	0,0	0,0	4.250,0
	Summe Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die Fraunhofer-Gesellschaft	7.810,0	1.870,0	300,0	5.640,0
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. Gesamt- kosten	vorauss. verausgabt bis 2017	geplante Ausgaben 2018	Vor- behalten für 2019ff.
		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	9.820,0	0,0	0,0
3	GFZ Helmholtz-Zentrum, Umbau Liegenschaft Albert-Einstein-Straße 42-46, Landesanteil	2.500,0	2.250,0	250,0	0,0
Summe Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die Einrichtungen der Helmholtz-Gemeinschaft (HGF)		12.320,0	12.070,0	250,0	0,0

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 Geoformszentrum Potsdam.

0016071613 Große Neu- Um- und Erweiterungsbauten für die Einrichtungen der Leibniz-Gemeinschaft

4	Neubau Deutsches Institut für Ernährungsforschung (DIfE), Landesanteil	10.000,0	400,0	1.500,0	8.100,0
5	Leibniz-Institut für Agrartechnik Potsdam-Bornim, Neubau Institutsgebäude, Landesanteil	6.950,0	5.000,0	1.950,0	0,0
Summe Große Neu- Um- und Erweiterungsbauten für die Einrichtungen der Leibniz-Gemeinschaft		16.950,0	5.400,0	3.450,0	8.100,0

Erläuterungen

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.

0016071760 Landeskofinanzierung von EFRE-Vorhaben 2014 bis 2020 im Hochschulbau

1	Landeskofinanzierung von EFRE - Vorhaben 2014 bis 2020 im Hochschulbau	21.863,6	2.044,2	3.082,8	16.736,6
Summe Landeskofinanzierung von EFRE-Vorhaben 2014 bis 2020 im Hochschulbau		21.863,6	2.044,2	3.082,8	16.736,6

Nr.	Maßnahme	vorauss. Gesamt- kosten 1.000 EUR	vorauss. verausgabt bis 2017 1.000 EUR	geplante Ausgaben 2018 1.000 EUR	Vor- behalten für 2019ff. 1.000 EUR
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	22.914,9	300,0	59,0
2	Grundsanierung des Botanischen Instituts	7.068,1	5.856,5	0,0	1.211,6
4	Babelsberg, Sanierung Hauptgebäude	12.755,1	8.931,8	200,0	3.623,3
6	Golm, Erschließung und Außenanlagen	27.200,0	24.539,0	800,0	1.861,0
7	Standort Griebnitzsee, Erschließung und Außenanlagen	7.742,0	7.343,8	310,0	88,2
8	Beiträge öffentliche Erschließung	2.435,0	2.157,8	200,0	77,2
9	Golm, Neubau eines Informations-, Kommunikations- und Medienzentrums	25.890,0	25.254,7	0,0	635,3
12	Golm, Umbau Haus 9 als Seminargebäude	3.600,0	3.141,1	0,0	458,9
13	Neubau eines interdisziplinären Drittmittelzentrums der Mat./Nat. Fakultät in Golm	21.005,0	20.721,3	0,0	283,7
17	Neubau für die Philosophische Fakultät Am Neuen Palais	23.000,0	1.782,6	1.500,0	19.717,4
18	Fakultäts- und Drittmittelgebäude am Campus Griebnitzsee	10.000,0	8.741,4	0,0	1.258,6
21	Herrichtung des Nordtorgebäudes einschl. Orangerie, Am Neuen Palais für das Abraham Geiger Kolleg (AGK) und Institut für jüdische Theologie	11.500,0	1.563,6	800,0	9.136,4
23	Botanischer Garten, Anzuchtanlagen und Umdeckung Gewächshäuser	2.040,0	1.770,2	0,0	269,8
24	Neubau Geräteturnhalle	8.500,0	3.225,6	3.500,0	1.774,4
25	Umbau Haus 8 in Golm	1.500,0	1.280,4	0,0	219,6
26	Umsetzung Liegenschafts- und Energiekonzept Am Neuen Palais	2.650,0	300,0	500,0	1.850,0
27	Umbau und Sanierung Haus 5 Golm	5.000,0	1.000,0	800,0	3.200,0
28	Golm, Neubau Gebäude für Inklusionspädagogik	5.100,0	4.874,2	0,0	225,8
29	Standort Griebnitzsee, Haus 3, Brandschutz und Barrierefreiheit	1.100,0	300,0	320,0	480,0
30	Erschließung und Außenanlagen, Am Neuen Palais	15.100,0	250,0	500,0	14.350,0
31	Interimsrechenzentrum zur Sicherung des IT-Standortes	2.500,0	100,0	500,0	1.900,0
32	Neubau zur Unterbringung des ZelB, Golm	15.100,0	0,0	0,0	15.100,0
Summe Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten		234.059,1	146.048,9	10.230,0	77.780,2
Erläuterungen					
<u>zu Maßnahme 1</u>					
bis					
<u>zu Maßnahme 30</u>					
Bundesmittel					

Nr.	Maßnahme	vorauss. Gesamt- kosten	vorauss. verausgabt bis 2017	geplante Ausgaben 2018	Vor- behalten für 2019ff.
		1.000 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR
Mit den veranschlagten Ausgaben werden die bei Kapitel 06 100 Titel 331 20 veranschlagten Bundesmittel kofinanziert.					
	Summe Universität Potsdam	234.059,1	146.048,9	10.230,0	77.780,2
0016062 Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf					
0016071362 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten					
1	Klimatisierung, Datenverkabelung und Akustikstudios	5.850,0	3.845,8	500,0	1.504,2
2	Neubau Lehrgebäude 6 einschl. Mensa	13.750,0	9.490,9	3.500,0	759,1
3	Modernisierung Kommunikationstechnik, Barrierefreiheit, Brandschutz Serverräume	3.800,0	1.399,7	750,0	1.650,3
	Summe Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	23.400,0	14.736,4	4.750,0	3.913,6
Erläuterungen					
<u>zu Maßnahme 1</u>					
bis					
<u>zu Maßnahme 3</u>					
Bundesmittel					
Mit den veranschlagten Ausgaben werden die bei Kapitel 06 100 Titel 331 20 veranschlagten Bundesmittel kofinanziert.					
	Summe Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf	23.400,0	14.736,4	4.750,0	3.913,6
0016063 Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg					
0016071363 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten					
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. 2 (ehemals 4), Nordcampus Cottbus	2.604,2	304,2	0,0	2.300,0
11	Neubau Laborgebäude 2 für Physik und Chemie, Zentralcampus Cott- bus	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	6.000,0	0,0	0,0	6.000,0
17	Verbesserung Brandschutz an Bestandsgebäuden	2.200,0	200,0	500,0	1.500,0
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	Forschungszentrum 3H (FZ 3H) , Zentralcampus Cottbus	13.290,0	2.811,1	4.000,0	6.478,9
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
23	Erschließung und Außenanlagen, Zentralcampus Cottbus	34.941,1	31.992,0	500,0	2.449,1
24	Erschließung und Außenanlagen am Standort Senftenberg	13.484,4	13.365,0	50,0	69,4
25	Erschließung am Standort Cottbus -Sachsendorf einschl. GTL	9.850,0	6.304,6	0,0	3.545,4
26	Zutritts- und Kontrollsystem, Standort Senftenberg und Cottbus-Sach- sendorf	2.100,0	0,0	0,0	2.100,0
27	Brandschutz- und datentechnische Ertüchtigung Gebäude 14, Standort Senftenberg	4.140,0	4.005,5	134,5	0,0
28	Anbau Haus 22, Standort Senftenberg	2.910,0	2.829,9	0,0	80,1

Nr.	Maßnahme	vorauss. Gesamt- kosten	vorauss. verausgabt bis 2017	geplante Ausgaben 2018	Vor- behalten für 2019ff.
		1.000 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR
29	Sanierung Mensa, Standort Senftenberg, 2. BA	2.500,0	2.460,9	0,0	39,1
30	Umsetzung Liegenschaftsenergiestrategie	1.500,0	0,0	0,0	1.500,0
31	Sanierung Hörsaal 3, Zentralcampus Cottbus	3.700,0	1.050,0	1.500,0	1.150,0
32	Umbau Gebäude 1 für Gesundheitsstudiengänge	1.120,0	1.084,8	0,0	35,2
33	Neubau Institutsgebäude als Ersatzbau Verwaltung, Zentralcampus Cottbus	22.900,0	50,0	450,0	22.400,0
60	BTU Cottbus, Sanierung Großer Hörsaal, Zentralcampus	1.120,0	961,5	0,0	158,5
	Summe Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	172.212,8	67.419,5	7.134,5	97.658,8
	0016071563 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Anteilfinanzierung durch EFRE-Mittel (nachrichtlich EFRE-Anteil)				
1	Neubau Verfügungsgebäude 1C	9.588,0	9.411,4	0,0	176,6
	nachrichtlich: EFRE-Anteil	12.755,0	12.671,9	0,0	83,1
	Summe Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Anteilfinanzierung durch EFRE-Mittel (nachrichtlich EFRE-Anteil)	9.588,0	9.411,4	0,0	176,6
	nachrichtlich: EFRE-Anteil	12.755,0	12.671,9	0,0	83,1
	Erläuterungen				
	<u>zu Maßnahme 1</u>				
	Bundesmittel				
	Mit den veranschlagten Ausgaben werden die bei Kapitel 06 100 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	8.525,5	7.455,4	0,0	1.070,1
	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
	Summe Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Anteilfinanzierung durch Bundesmittel nach Art. 91 b Abs. 1 Nr. 3 GG	59.025,5	7.455,4	0,0	51.570,1
	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 06 100 Titel 331 20 veranschlagten Bundesmittel kofinanziert.				
	Summe Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg	240.826,3	84.286,3	7.134,5	149.405,5
	nachrichtlich: EFRE-Anteil	12.755,0	12.671,9	0,0	83,1
	nachrichtlich: Zuwendungen	4.501,5	4.501,5	0,0	0,0

Nr.	Maßnahme	vorauss. Gesamt- kosten	vorauss. verausgabt bis 2017	geplante Ausgaben 2018	Vor- behalten für 2019ff.
		1.000 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR

0016064 Stiftung Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)

0016071364 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

3	Sanierung Logenstraße 11/12	7.900,0	7.840,2	0,0	59,8
7	Umbau und Sanierung Logenstraße 2 zum Büro- und Konferenzzen- trum	9.000,0	0,0	0,0	9.000,0
Summe Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten		16.900,0	7.840,2	0,0	9.059,8

Erläuterungen

zu Maßnahme 3

bis

zu Maßnahme 7

Bundesmittel

Mit den veranschlagten Ausgaben werden die bei Kapitel 06 100 Titel 331 20 veranschlagten Bundesmittel kofinanziert.

Summe Stiftung Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)	16.900,0	7.840,2	0,0	9.059,8
--	-----------------	----------------	------------	----------------

0016066 Technische Hochschule Brandenburg

0016071366 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

6	Neubau Ingenieurwissenschaftliches Zentrum 2 (IWZ), Verfügungsge- bäude	7.000,0	0,0	0,0	7.000,0
Summe Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten		7.000,0	0,0	0,0	7.000,0
Summe Technische Hochschule Brandenburg		7.000,0	0,0	0,0	7.000,0

0016067 Technische Hochschule Wildau (FH)

0016071367 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

1	Erschließung und Außenanlagen	16.500,0	16.176,1	100,0	223,9
4	Umbaumaßnahmen Haus 13	3.500,0	2.457,4	900,0	142,6
5	Sanierung Halle 19 für Drittmittelflächen und familienfreundliche Hoch- schule	5.500,0	5.319,4	180,6	0,0
6	Grundsanierung Haus 15	6.000,0	2.039,4	1.500,0	2.460,6
7	Neubau Verkehrssystemtechnik und Automatisierungstechnik einschl. Rechenzentrum	33.610,4	0,0	0,0	33.610,4
Summe Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten		65.110,4	25.992,3	2.680,6	36.437,5

Erläuterungen

zu Maßnahme 1

bis

zu Maßnahme 6

Bundesmittel

Mit den veranschlagten Ausgaben werden die bei Kapitel 06 100 Titel 331 20 veranschlagten Bundesmittel kofinanziert.

Summe Technische Hochschule Wildau (FH)	65.110,4	25.992,3	2.680,6	36.437,5
--	-----------------	-----------------	----------------	-----------------

Nr.	Maßnahme	vorauss. Gesamt- kosten	vorauss. verausgabt bis 2017	geplante Ausgaben 2018	Vor- behalten für 2019ff.
		1.000 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR

0016068 Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (FH)

0016071368 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

2	Erschließung und Außenanlagen Alfred-Möller-Straße	5.200,0	4.682,7	350,0	167,3
3	Neubau Mensa Alfred-Möller-Straße	5.113,0	4.945,1	0,0	167,9
Summe Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten		10.313,0	9.627,8	350,0	335,2

Erläuterungen

zu Maßnahme 2

bis

zu Maßnahme 3

Bundesmittel

Mit den veranschlagten Ausgaben werden die bei Kapitel 06 100 Titel 331 20 veranschlagten Bundesmittel kofinanziert.

Summe Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (FH)	10.313,0	9.627,8	350,0	335,2
---	-----------------	----------------	--------------	--------------

0016069 Fachhochschule Potsdam

0016071369 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

1	Erschließung und Außenanlagen	15.760,0	7.870,2	500,0	7.389,8
2	Neubau Hörsaalgebäude, Theaterwerkstatt, Mensa und Bibliothek	18.040,0	16.639,5	0,0	1.400,5
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	3.372,0	0,0	528,0
5	Umbau Bestandsgebäude Haus 2 für FB Architektur und Städtebau	7.200,0	1.741,0	0,0	5.459,0
6	Umbau Bestandsgebäude Haus 5 für Verwaltung	7.500,0	1.545,8	0,0	5.954,2
7	Umbau Bestandsgebäude Haus 4	5.800,0	0,0	0,0	5.800,0
8	Anbau I an das Labor- und Werkstattgebäude	15.000,0	13.548,4	0,0	1.451,6
9	Umbau und Sanierung Haus 17 für Weiterbildung	2.750,0	2.459,6	101,2	189,2
12	Labor- und Werkstattgebäude - Anbau II	12.600,0	9.907,6	309,3	2.383,1
13	Neubau Institutsgebäude V	9.800,0	800,0	2.500,0	6.500,0
14	Ausstattung Campus mit Voice Over IP, WLAN und GSM	2.800,0	50,0	150,0	2.600,0
Summe Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten		106.250,0	57.934,1	3.560,5	44.755,4

Erläuterungen

zu Maßnahme 1

bis

zu Maßnahme 13

Bundesmittel

Nr.	Maßnahme	vorauss. Gesamt- kosten	vorauss. verausgabt bis 2017	geplante Ausgaben 2018	Vor- behalten für 2019ff.
		1.000 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR
	Mit den veranschlagten Ausgaben werden die bei Kapitel 06 100 Titel 331 20 veranschlagten Bundesmittel kofinanziert.				
	Summe Fachhochschule Potsdam	106.250,0	57.934,1	3.560,5	44.755,4
	Summe Kultur	8.000,0	4.588,4	2.000,0	1.411,6
	Summe Wissenschaft und Forschung	781.504,1	374.134,8	38.538,4	368.830,9
	Summe Epl. 06	789.504,1	378.723,2	40.538,4	370.242,5
	nachrichtlich: EFRE-Anteil	12.755,0	12.671,9	0,0	83,1
	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.
- 1 Sanierung Logenstraße Viadrina
- 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 Neubau Verfügungsgebäude II, Technische Hochschule Wildau
- 1 Umbau des Verwaltungsgebäudes für den FB Holztechnik - Standort Alfred-Möller-Straße
- 10 FH Eberswalde -Umbau Holzwirtschaft
Neubau Lehrgebäude Haus 13
- 1 Umbau und Sanierung Haus 1 Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (FH)
- 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 Kleinmach-
now

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

Geplante Baumaßnahmen

Nr.	Maßnahme	vorauss. Gesamt- kosten 1.000 EUR	vorauss. verausgabt bis 2017 1.000 EUR	geplante Ausgaben 2018 1.000 EUR	Vor- behalten für 2019ff. 1.000 EUR
0011171310 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten von Verwaltungsgebäuden des Straßen- und Brückenbaus					
3	Straßenmeisterei (SM) Mittenwalde, Neubau	7.100,0	0,0	200,0	6.900,0
	Summe Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten von Verwaltungsgebäuden des Straßen- und Brückenbaus	7.100,0	0,0	200,0	6.900,0
Summe Epl. 11		7.100,0	0,0	200,0	6.900,0

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 2017 1.000 EUR	geplante Ausgaben 2018 1.000 EUR	Vor- behalten für 2019ff. 1.000 EUR
0012071310 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für Behördenzentren					
2	Behördenzentrum (BHZ) Eberswalde, Infrastrukturmaßnahmen und Gemeinschaftseinrichtungen	15.860,2	15.315,9	544,3	0,0
	Summe Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für Behördenzentren	15.860,2	15.315,9	544,3	0,0
0012071810 Große Neu- Um- und Erweiterungsbauten für den Regierungsstandort Potsdam, Henning-von-Tresckow-Straße					
1	Infrastrukturmaßnahmen	25.600,0	16.397,7	470,0	8.732,3
5	Neubau Bürokomplex, Haus S	3.800,0	2.280,9	0,0	1.519,1
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	18.678,6	470,0	28.251,4
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	2.300,0	1.730,7	300,0	269,3
	Summe Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für Maßnahmen des Klosters Chorin	4.600,0	4.030,7	300,0	269,3
0012072010 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die Liegenschaft Bernau - Waldfrieden					
1	Sanierung Freibad	3.849,5	3.849,5	0,0	0,0
	Summe Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die Liegenschaft Bernau - Waldfrieden	3.849,5	3.849,5	0,0	0,0
Summe Epl. 20		71.709,7	41.874,7	1.314,3	28.520,7

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 Knobelsdorff-Haus - Sanierung, MI
-

Gesamtsumme Investitionsplan Teil B	1.376.322,0	861.573,2	60.708,4	454.040,4
nachrichtlich: EFRE-Anteil	12.755,0	12.671,9	0,0	83,1
nachrichtlich: Zuwendungen	4.501,5	4.501,5	0,0	0,0

Verpflichtungsermächtigungen und deren Inanspruchnahme 2018

Nr.	Bereich	Verpflichtungsermächtigungen	durch die Verpflichtungsermächtigung entstehende Rechtsverpflichtungen			
		2018	2019	2020	2021	2022 ff.
		1.000 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR

Allgemeine Hochbaumaßnahmen

0002071111	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	700,0	500,0	200,0		
------------	---	-------	-------	-------	--	--

Summe Allgemeine Hochbaumaßnahmen		700,0	500,0	200,0		
--	--	--------------	--------------	--------------	--	--

Hochbaumaßnahmen des Epl. 03

0010371310	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für Maßnahmen der Polizei	3.500,0	2.500,0	1.000,0		
0010371810	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für Maßnahmen der Zentralen Ausländerbehörde (ZABH)	500,0	500,0			

Summe Epl. 03		4.000,0	3.000,0	1.000,0		
----------------------	--	----------------	----------------	----------------	--	--

Hochbaumaßnahmen des Epl. 04

0010471310	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für Maßnahmen für Strafvollzugseinrichtungen und Jugendarrestanstalt (JAA)	7.300,0	3.200,0	4.100,0		
0010471510	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für Maßnahmen für Europaan-gelegenheiten	600,0	600,0			

Summe Epl. 04		7.900,0	3.800,0	4.100,0		
----------------------	--	----------------	----------------	----------------	--	--

Hochbaumaßnahmen des Epl. 06

0010671911	Neubau der Synagoge in Potsdam	1.000,0	1.000,0			
0016071111	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	1.000,0	500,0	500,0		
0016071210	Planungsmittel für Grundlagenermittlung	50,0	50,0			
0016071361	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	14.350,0	8.250,0	6.100,0		
0016071363	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	2.900,0	1.650,0	1.250,0		
0016071367	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	750,0	750,0			
0016071369	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	3.000,0	1.500,0	1.500,0		
0016071610	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die Fraunhofer-Gesellschaft	4.250,0	250,0	1.000,0	3.000,0	
0016071760	Landeskofinanzierung von EFRE-Vorhaben 2014 bis 2020 im Hochschulbau	4.000,0	2.000,0	2.000,0		

Summe Epl. 06		31.300,0	15.950,0	12.350,0	3.000,0	
----------------------	--	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	--

Verpflichtungsermächtigungen und deren Inanspruchnahme 2018

Nr.	Bereich	Verpflichtungsermächtigungen	durch die Verpflichtungsermächtigung entstehende Rechtsverpflichtungen			
		2018	2019	2020	2021	2022 ff.
		1.000 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR
Hochbaumaßnahmen des Epl. 11						
0011171310	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten von Verwaltungsgebäuden des Straßen- und Brückenbaus	250,0	250,0			
Summe Epl. 11		250,0	250,0			
Hochbaumaßnahmen des Epl. 20						
0012071910	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für Maßnahmen des Klosters Chorin	100,0	100,0			
Summe Epl. 20		100,0	100,0			
Gesamtsumme		44.250,0	23.600,0	17.650,0	3.000,0	



LAND
BRANDENBURG

Entwurf Nachtrag zum Haushaltsplan 2018

Einzelplan 20
Allgemeine Finanzverwaltung

VORWORT

Zu Kapitel 20 010 - Steuern

Im Kapitel 20 010 werden alle dem Land zustehenden Steuereinnahmen nachgewiesen.

Für das Haushaltsjahr 2018 werden Steuereinnahmen veranschlagt in Höhe von

7.762.540.000 EUR

Zu Kapitel 20 030 - Kommunalen Finanzausgleich

Das Kapitel 20 030 enthält die Leistungen des Landes an die Gemeinden und Landkreise im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs (Steuerverbund und sonstige Leistungen).

In der nachfolgenden Übersicht sind die für den kommunalen Finanzausgleich relevanten Daten zusammenfassend dargestellt.

Angaben in EUR	
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2018
Verbundgrundlagen aus Steuerverbund	
<ul style="list-style-type: none"> Landesaufkommen der Einkommen-, Körperschafts- und Umsatzsteuer (abzgl. Familienleistungsausgleich), Aufkommen der Landessteuern und Landesanteil an der Gewerbesteuerumlage, dem Ausgleichsbetrag für die Kfz-Steuer, Landeseinnahmen aus dem Länderfinanzausgleich 	8.818.550.900
<ul style="list-style-type: none"> Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen 	402.887.000
Verbundmasse (20% des o.g. Landesaufkommens, 40% der Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen)	1.924.864.980
Verbundmasse nach Vorwegabzug Asyl und Abrechnung Steuerverbund und Finanzausgleichsumlage aus Vorjahren	1.959.213.177
zuzüglich	
<ul style="list-style-type: none"> Einnahmen aus der Finanzausgleichsumlage gemäß § 17a BbgFAG der umlagepflichtigen Gemeinden (ohne Anteil der Landkreise, im Jahr 2018 beträgt dieser 16.604.102 EUR) 	25.370.224
<ul style="list-style-type: none"> Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen für Hartz IV 	95.760.000
Finanzausgleichsmasse	2.080.343.401
Sonstige Leistungen außerhalb der Finanzausgleichsmasse:	
<ul style="list-style-type: none"> Familienleistungsausgleich 	111.526.000
<ul style="list-style-type: none"> Weitergabe der Wohngeldersparnisse 	50.900.000
<ul style="list-style-type: none"> Zuweisungen als Ausgleich für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben 	173.866.700

Zu Kapitel 20 080 – Kommunales Investitionsprogramm

Der Bund und das Land Brandenburg sehen bei der in den Kommunen vorhandenen Infrastruktur einen signifikanten Sanierungsstau. Sie haben sich daher jeweils zur Einrichtung von Förderprogrammen entschlossen, deren Ziel in der Verringerung dieses Sanierungsstaus liegt.

Der Bund stellt den Ländern beginnend mit dem Jahr 2015 Finanzhilfen im Rahmen des neu geschaffenen Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) zur Verfügung, deren Gesamtumfang von 3,5 Mrd. EUR auf 7,0 Mrd. EUR ab 2017 aufgestockt wurde. Die Verteilungsmodalitäten der zweiten 3,5 Mrd. EUR werden separat in Kapitel 2 des KInvFG geregelt, haben eine andere Zielrichtung (Schulinfrastuktur) und werden in einem gesonderten Programm ausgereicht. Entsprechend dem vom Bund gewählten Verteilungsschlüssel, der sich aus der Bevölkerungszahl, der Arbeitslosenquote sowie den Kassenkreditbeständen zusammensetzt, entfallen auf Brandenburg im Rahmen der Förderung nach dem ersten Kapitel des KInvFG rund 107,9 Mio. EUR, im Rahmen des zweiten Kapitels rund 102,4 Mio. EUR. Der Bund beschränkt seine Förderung auf finanzschwache Kommunen. Hierzu hat jedes Land jeweils für sich eine Definition der Finanzschwäche im Sinne des KInvFG vorzunehmen. Aufgrund anderer Rahmenbedingungen werden sich die im Land Brandenburg gewählten Kriterien im Rahmen des zweiten Kapitels von denen des ersten Kapitels unterscheiden. Die Bundeshilfen müssen zur Durchführung von Vorhaben bis zum Jahr 2018 (Kapitel 1) bzw. 2022 (Kapitel 2) eingesetzt und bis zum Jahr 2019 (Kapitel 1) bzw. 2023 (Kapitel 2) abgerufen werden.

Das Land Brandenburg hat mit dem Jahr 2016 über den Zeitraum der Legislatur ein zusätzliches Investitionsförderprogramm im Umfang von 158 Mio. EUR zur Stärkung der kommunalen Infrastruktur aufgelegt. Vor dem Hintergrund des Investitionsstaus in der Infrastruktur und damit verbundener aktueller Herausforderungen für das Land und die Kommunen ist das landespolitische Ziel die Förderung der kommunalen Bildungsinfrastruktur i. H. v. 80 Mio. EUR, der kommunalen Verkehrsinfrastruktur i. H. v. 20 Mio. EUR, der Feuerwehrinfrastruktur i. H. v. 35 Mio. EUR und der kommunalen Freizeit- und Sportinfrastruktur i. H. v. 23 Mio. EUR. Zu den Mitteln kommen kommunale Eigenanteile je nach Programmgestaltung.

Haushaltsübersicht 2018

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
20010	7.565.290.000				7.565.290.000	
mehr(+)/weniger(-)	+197.250.000				+197.250.000	
20010 neuer Ansatz	7.762.540.000				7.762.540.000	
20020	1.000.000	45.152.600	1.659.861.900	55.130.000	1.761.144.500	214.099.000
mehr(+)/weniger(-)			+66.200.000	+185.992.500	+252.192.500	+92.000.000
20020 neuer Ansatz	1.000.000	45.152.600	1.726.061.900	241.122.500	2.013.337.000	306.099.000
20030		5.000	43.497.600		43.502.600	
mehr(+)/weniger(-)			-1.523.600		-1.523.600	
20030 neuer Ansatz		5.000	41.974.000		41.979.000	
20060						
20070				1.708.000	1.708.000	
20080				23.000.000	23.000.000	
mehr(+)/weniger(-)				+10.000.000	+10.000.000	
20080 neuer Ansatz				33.000.000	33.000.000	
20610		20.075.400			20.075.400	
20630		8.094.200		1.112.500	9.206.700	
20650						
20710		1.500.000	17.799.900		19.299.900	41.961.900
mehr(+)/weniger(-)			+4.250.700		+4.250.700	+3.862.200
20710 neuer Ansatz		1.500.000	22.050.600		23.550.600	45.824.100
Summe 2018	7.566.290.000	74.827.200	1.721.159.400	80.950.500	9.443.227.100	256.060.900
mehr(+)/weniger(-)	+197.250.000		+68.927.100	+195.992.500	+462.169.600	+95.862.200
Summe 2018 neu	7.763.540.000	74.827.200	1.790.086.500	276.943.000	9.905.396.700	351.923.100
Summe 2017	7.331.290.000	78.997.800	1.819.486.300	223.240.000	9.453.014.100	216.527.300
Vgl. zu 2017 neu	+432.250.000	-4.170.600	-29.399.800	+53.703.000	+452.382.600	+135.395.800

Haushaltsübersicht 2018

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
						+7.565.290.000
						+197.250.000
						+7.762.540.000
17.721.000	27.345.700		200.000	1.250.000	260.615.700	+1.500.528.800
+1.026.600			+10.000.000		+103.026.600	+149.165.900
18.747.600	27.345.700		10.200.000	1.250.000	363.642.300	+1.649.694.700
	2.511.630.300		108.507.800		2.620.138.100	-2.576.635.500
+250.000	+117.770.700				+118.020.700	-119.544.300
250.000	2.629.401.000		108.507.800		2.738.158.800	-2.696.179.800
	20.000				20.000	-20.000
	155.000	235.000	1.473.000		1.863.000	-155.000
	800.000		60.500.000		61.300.000	-38.300.000
	+1.200.000		+23.168.000		+24.368.000	-14.368.000
	2.000.000		83.668.000		85.668.000	-52.668.000
115.000	5.213.000		15.010.000		20.338.000	-262.600
19.347.800	1.851.000		4.620.000	194.000	26.012.800	-16.806.100
319.005.300					319.005.300	-319.005.300
	508.420.700				550.382.600	-531.082.700
	508.420.700				+3.862.200	+388.500
					554.244.800	-530.694.200
356.189.100	3.055.435.700	235.000	190.310.800	1.444.000	3.859.675.500	+5.583.551.600
+1.276.600	+118.970.700		+33.168.000		+249.277.500	+212.892.100
357.465.700	3.174.406.400	235.000	223.478.800	1.444.000	4.108.953.000	+5.796.443.700
360.801.900	3.128.350.500	605.000	242.307.800	2.312.500	3.950.905.000	+5.502.109.100
-3.336.200	+46.055.900	-370.000	-18.829.000	-868.500	+158.048.000	+294.334.600

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

Vorbemerkung:

Die einzelnen Steueransätze für den Nachtrag zum Haushalt 2018 sind auf der Grundlage der Schätzungen des Bund-Länderarbeitskreises "Steuerschätzung" vom November 2017 ermittelt worden. Die gesamten dem Land zustehenden Steuereinnahmen werden für das Haushaltsjahr 2018 mit 7.762.540.000 EUR veranschlagt.

Einnahmen

HGr. 0: Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel

011 10	821	Lohnsteuer (Landesanteil)	2.003.070.000	+24.060.000	2.027.130.000
---------------	------------	----------------------------------	----------------------	--------------------	----------------------

Erläuterungen:

Das gesamte Lohnsteueraufkommen im Land Brandenburg (einschl. der Einnahmen aus der Lohnsteuerzerlegung) wird geschätzt für 2018 auf 4.769.717.600 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)	358.160.000	+5.000.000	363.160.000
---------------	------------	--	--------------------	-------------------	--------------------

Erläuterungen:

Das gesamte Einkommensteueraufkommen (gekürzt um die ausgezahlten Investitionszulagen, Eigenheimzulagen und sonstigen Erstattungen) im Land Brandenburg wird geschätzt für 2018 auf 854.494.100 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)	88.610.000	-5.020.000	83.590.000
---------------	------------	---	-------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

Das gesamte Aufkommen aus den nichtveranlagten Steuern vom Ertrag wird geschätzt für 2018 auf 167.180.000 EUR.

Davon erhält das Land die Hälfte.

014 10	821	Körperschaftsteuer (Landesanteil)	239.460.000	+81.320.000	320.780.000
---------------	------------	--	--------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

Das gesamte Körperschaftsteueraufkommen (gekürzt um die ausgezahlten Investitionszulagen) im Land Brandenburg wird (einschl. der Einnahmen aus der KöStZerlegung) geschätzt für 2018 auf 641.560.000 EUR.

Davon erhält der Bund 50 v. H.; es verbleiben 50 v. H. beim Land.

015 10	821	Umsatzsteuer (Landesanteil)	3.287.770.000	+48.110.000	3.335.880.000
---------------	------------	------------------------------------	----------------------	--------------------	----------------------

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 8 des Gesetzes vom 20. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1722). Die Gemeinden sind an Einnahmen aus der Umsatzsteuer zu beteiligen. Die in diesem Titel geschätzten kassenwirksamen Umsatzsteuereinnahmen im Sinne von § 3 Abs. 2 Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz, die das Land Brandenburg im Jahr 2018 zur Beteiligung des Bundes an den Kosten für Asylbewerberinnen und Asylbewerber und Flüchtlinge erhält, betragen 96.600.000 EUR.

016 10	821	Einfuhrumsatzsteuer (Landesanteil)	1.049.660.000	-19.210.000	1.030.450.000
---------------	------------	---	----------------------	--------------------	----------------------

Erläuterungen:

Von dem geschätzten Aufkommen an Einfuhrumsatzsteuer stehen dem Land zu für 2018: 1.030.450.000 EUR.

017 10	821	Gewerbesteuerumlage (Landesanteil)	58.590.000	+9.140.000	67.730.000
---------------	------------	---	-------------------	-------------------	-------------------

018 10	821	Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge (einschließlich ehemals Zinsabschlag)	41.830.000	+10.070.000	51.900.000
---------------	------------	---	-------------------	--------------------	-------------------

20 Allgemeine Finanzverwaltung
20 010 Steuern

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

noch zu 018 10

Erläuterungen:

Das gesamte Aufkommen aus der Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge (nach Zerlegung) in Brandenburg wird geschätzt für 2018 auf 117.954.500 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	23.820.000	+4.390.000	28.210.000
---------------	------------	------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

053 10	821	Grunderwerbsteuer	337.940.000	+38.240.000	376.180.000
---------------	------------	--------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

057 10	821	Lotteriesteuer	34.510.000	+1.140.000	35.650.000
---------------	------------	-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

Lotteriesteuern aus
 - Land Brandenburg Lotto
 - Nordwestdeutsche Klassenlotterie
 - Ostdeutscher-Sparkassen-Lotterie-Verein

Die im Rahmen des PS-Lotterie-Sparens auf gekommenen 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	9.190.000	+740.000	9.930.000
---------------	------------	------------------------	------------------	-----------------	------------------

059 10	821	Feuerschutzsteuer	13.640.000	-490.000	13.150.000
---------------	------------	--------------------------	-------------------	-----------------	-------------------

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.

061 10	821	Biersteuer	18.740.000	-240.000	18.500.000
---------------	------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------

Erläuterungen:

Aufgrund der Wiederanwendung 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 Biersteueraufkommen 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:	7.565.290.000	+197.250.000	7.762.540.000
----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

20 Allgemeine Finanzverwaltung
20 010 Steuern

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	7.565.290.000	+197.250.000	7.762.540.000
Gesamteinnahme		7.565.290.000	+197.250.000	7.762.540.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		7.565.290.000	+197.250.000	7.762.540.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			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. 2: Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

211 10	821	Ergänzungszuweisungen des Bundes zum Ausgleich von Fehlbeträgen	254.880.000	+17.390.000	272.270.000
--------	-----	--	--------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

Allgemeine 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	578.800.000	+48.810.000	627.610.000
--------	-----	--	--------------------	--------------------	--------------------

Ausgaben können von der Einnahme abgesetzt werden.

Erläuterungen:

Einnahmen aus dem (horizontalen) Länderfinanzausgleich.

Summe HGr. 2:			1.659.861.900	+66.200.000	1.726.061.900
----------------------	--	--	----------------------	--------------------	----------------------

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

359 15	851	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	55.000.000	+68.670.900	123.670.900
--------	-----	--	-------------------	--------------------	--------------------

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).

359 16 neu	851	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage zur Verwendung für den "Infrastrukturfonds Zukunft Brandenburg"		+86.221.600	86.221.600
---------------	-----	--	--	--------------------	-------------------

neuer Vermerk: Die Erläuterungen sind gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO verbindlich.

Erläuterungen:

Die Einnahmen dienen der Finanzierung der Investitionsvorhaben innerhalb des "Infrastrukturfonds Zukunft Brandenburg". Die Inanspruchnahme ist abhängig vom tatsächlichen Mittelabfluss der zum Fonds gehörenden Ausgabetitel und wird mit dem Jahresabschluss festgestellt. Überjährig ist insgesamt eine Entnahme in Höhe von 200 Mio. EUR vorgesehen.

Einnahmen (zusätzliche Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage) sind zulässig zur Deckung von unvorhergesehenen und unabweisbaren Mehrausgaben innerhalb des "Infrastrukturfonds Zukunft Brandenburg".

aus Titelgruppen:			0	+31.100.000	31.100.000
--------------------------	--	--	----------	--------------------	-------------------

Summe HGr. 3:			55.130.000	+185.992.500	241.122.500
----------------------	--	--	-------------------	---------------------	--------------------

20
20 020 Allgemeine Finanzverwaltung
Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Einnahmen

TGr. 75 Verteilung der dem Land Brandenburg zugewiesenen Mittel aus dem Vermögen der Parteien und Massenorganisationen der ehemaligen DDR (PMO-Vermögen)

Erläuterungen:

Siehe Erläuterung zu den Ausgaben der TGr. 75.

334 75	693	Zuschüsse für Investitionen aus PMO-Vermögen	0	+31.100.000	31.100.000
---------------	------------	---	----------	--------------------	-------------------

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe TGr. 75	0	+31.100.000	31.100.000
-----------------------	---------------	----------	--------------------	-------------------

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe Einnahmen der Titelgruppen	370.000	+31.100.000	31.470.000
-----------------------	----------------------------------	----------------	--------------------	-------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

461 20	881	Zur Verstärkung der Personalausgaben in allen Einzelplänen	142.000.000	+92.000.000	234.000.000
--------	-----	---	--------------------	--------------------	--------------------

*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 Tarifierhöhungen oder aus anderen unabwiesbaren Gründen entstehen und bei der Festsetzung der Personalausgaben in den einzelnen Kapiteln und Titeln des Landeshaushalts nicht berücksichtigt werden konnten.

Mehr aufgrund der zentralen Vorsorge für Mehrkosten 2018 im Ergebnis der Tarifverhandlungen 2017 sowie des Brandenburgischen Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetzes 2017/2018, Anstieg der Versorgungskosten aufgrund der steigenden Anzahl der Versorgungsempfänger sowie Zahlung von Entschädigungsleistungen wegen Altersdiskriminierung (einschließlich Prozesszinsen).

aus Titelgruppen:	4.000.000	0	4.000.000
--------------------------	------------------	----------	------------------

Summe HGr. 4:	214.099.000	+92.000.000	306.099.000
---------------	--------------------	--------------------	--------------------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst

546 15	012	Inanspruchnahme der IT-Infrastruktur des ZIT-BB	4.837.300	+125.000	4.962.300
--------	-----	--	------------------	-----------------	------------------

Erläuterungen:

Servicevereinbarungen mit dem ZIT Brandenburg

			2018 EUR
1.	Profiskal-Altdateispeicher		60.000
2.	SDW, HAVWebBBG		160.000
3.	Beteiligungsmanagement und -controlling (BMBC)		80.000
4.	Portfoliomanagement		58.000
5.	PerIS		1.890.200
6.	EL.DOK		2.589.100
7.	E-Rechnung		125.000
Summe			4.962.300

aus Titelgruppen:	9.106.600	+901.600	10.008.200
--------------------------	------------------	-----------------	-------------------

Summe HGr. 5:	17.721.000	+1.026.600	18.747.600
---------------	-------------------	-------------------	-------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 75 Verteilung der dem Land Brandenburg zugewiesenen Mittel aus dem Vermögen der Parteien und Massenorganisationen der ehemaligen DDR (PMO-Vermögen)

neuer Vermerk: Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mittel aus dem Vermögen der Parteien und Massenorganisationen der ehemaligen DDR, die voraussichtlich in 2018 verausgabt werden. Die entsprechenden Einnahmen werden dem Land Brandenburg in 2018 zugewiesen.

883 75 693 Zuweisungen für Investitionen aus dem PMO-Vermögen an Gemeinden und Gemeindeverbände 0 +6.000.000 6.000.000

Verpflichtungsermächtigungen:

	VE bisher 2018 EUR	(+) mehr / (-) weniger EUR	VE neu 2018 EUR
Betrag:		+12.100.000	12.100.000
davon fällig:			
2019 bis zu		+6.050.000	6.050.000
2020 bis zu		+6.050.000	6.050.000
2021 bis zu			
2022 bis zu			

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2016 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2017 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2018				
2019			6.050.000	6.050.000
2020			6.050.000	6.050.000
2021				
2022 ff.				
Summen			12.100.000	12.100.000

893 75 693 Zuschüsse für Investitionen aus dem PMO-Vermögen an Sonstige im Inland 0 +1.000.000 1.000.000

Verpflichtungsermächtigungen:

	VE bisher 2018 EUR	(+) mehr / (-) weniger EUR	VE neu 2018 EUR
Betrag:		+2.500.000	2.500.000
davon fällig:			
2019 bis zu		+1.250.000	1.250.000
2020 bis zu		+1.250.000	1.250.000
2021 bis zu			
2022 bis zu			

20 Allgemeine Finanzverwaltung
20 020 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

noch zu 893 75

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2016 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2017 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2018				
2019			1.250.000	1.250.000
2020			1.250.000	1.250.000
2021				
2022 ff.				
Summen			2.500.000	2.500.000

894 75 693 Zuschüsse für Investitionen aus dem PMO-Vermögen an öffentliche Einrichtungen **0 +3.000.000 3.000.000**

Verpflichtungsermächtigungen:

	VE bisher 2018 EUR	(+) mehr / (-) weniger EUR	VE neu 2018 EUR
Betrag:		+6.500.000	6.500.000
davon fällig:			
2019 bis zu		+3.250.000	3.250.000
2020 bis zu		+3.250.000	3.250.000
2021 bis zu			
2022 bis zu			

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2016 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2017 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2018				
2019			3.250.000	3.250.000
2020			3.250.000	3.250.000
2021				
2022 ff.				
Summen			6.500.000	6.500.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 75 **0 +10.000.000 10.000.000**

TGr. 99 Kosten der Datenverarbeitung (Informationstechnik)

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 99 geleistet werden.

Erläuterungen:

Zentrale Veranschlagung von Haushaltsmitteln für ressortübergreifende Maßnahmen zur Weiterentwicklung des Haushaltsaufstellungsverfahrens, Weiterentwicklung und Pflege der Mittelbewirtschaftung/des Kassenwesens, für die Weiterentwicklung des Bezügeverfahrens und die Zahlbarmachung der Bezüge.

538 99 012 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen **2.373.400 +901.600 3.275.000**

20 Allgemeine Finanzverwaltung
20 020 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

noch zu 538 99

Erläuterungen:

Benutzungsentgelte für DV-Verfahren

		2018 EUR
1.	Externe Unterstützungsleistungen Elektronischer Zahlungsverkehr	6.500
2.	Externe Unterstützungsleistungen für Profiskal-Altdatenspeicher	30.000
3.	Zahlbarmachung der Bezüge	3.188.500
4.	Modernisierung HAVWeb BBG	50.000
	Summe	3.275.000

Mehr wegen Erhöhung der Lizenz- und Projektkosten (Kidicap Neo und Dataport).

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe TGr. 99	2.656.600	+901.600	3.558.200
<u>Nachrichtlich:</u>	Summe Ausgaben der Titelgruppen	14.956.600	+10.901.600	25.858.200

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	1.000.000	0	1.000.000
HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	45.152.600	0	45.152.600
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.659.861.900	+66.200.000	1.726.061.900
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	55.130.000	+185.992.500	241.122.500
Gesamteinnahme		1.761.144.500	+252.192.500	2.013.337.000

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	214.099.000	+92.000.000	306.099.000
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	17.721.000	+1.026.600	18.747.600
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	27.345.700	0	27.345.700
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000	+10.000.000	10.200.000
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	1.250.000	0	1.250.000
Gesamtausgabe		260.615.700	+103.026.600	363.642.300
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		1.500.528.800	+149.165.900	1.649.694.700

20 Allgemeine Finanzverwaltung
20 030 Kommunalen Finanzausgleich

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

213 21	821	Einnahmen aus der Finanzausgleichsumlage	43.497.600	-1.523.600	41.974.000
---------------	------------	---	-------------------	-------------------	-------------------

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 613 21 verwendet werden.

Erläuterungen:

Die Abführung der Finanzausgleichsumlage durch die abundanten Gemeinden erfolgte erstmals im Jahr 2012.

271 10	287	Erstattungen der EU	0	0	0
---------------	------------	----------------------------	----------	----------	----------

neuer Vermerk: Einnahmen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 633 11 sowie von Ausgaben bei Titel 633 15 herangezogen werden.

Erläuterungen:

Die EU kann sich in bestimmten Fällen an den Kosten für die Aufnahme von ausländischen Flüchtlingen beteiligen. Die Mittel werden vom Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie bewirtschaftet.

Summe HGr. 2:	43.497.600	-1.523.600	41.974.000
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

Ausgaben

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

613 11	821	Schlüsselzuweisungen an Gemeinden und kreisfreie Städte	1.172.103.000	+78.432.000	1.250.535.000
--------	-----	--	----------------------	--------------------	----------------------

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 bereitgestellt von 72.948.000 EUR im Jahr 2018. 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	455.818.000	+30.501.000	486.319.000
--------	-----	---------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

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 18	821	Familienleistungsausgleich	114.100.000	-2.574.000	111.526.000
--------	-----	-----------------------------------	--------------------	-------------------	--------------------

Die Ausgaben sind übertragbar.

Dieser Titel gehört nicht zum Steuerverbund.

Erläuterungen:

Die Mittel werden auf der Grundlage des BbgFAG eingesetzt. Für 2018 wurde die aktuelle Prognose der Umsatzeinnahmen 2018 nach der November-Steuerschätzung 2017 berücksichtigt. Für 2018 wurde die Endabrechnung 2016 in Höhe von - 874.197,23 EUR berücksichtigt.

613 21	821	Anteil der Landkreise mit abundanten Gemeinden an der Finanzausgleichsumlage	17.542.300	-938.300	16.604.000
--------	-----	---	-------------------	-----------------	-------------------

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 213 21 geleistet werden.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Da die Finanzausgleichsumlage erstmals 2012 fällig wurde, erfolgte auch die Weiterleitung des für die Landkreise mit abundanten Gemeinden bestimmten Anteils an der Umlage ab dem Jahr 2012.

633 12	287	Zuweisungen an die Landkreise und kreisfreien Städte zur Unterstützung bei den Aufwendungen für nicht belegte Unterbringungskapazitäten	0	+11.600.000	11.600.000
--------	-----	--	----------	--------------------	-------------------

Dieser Titel gehört nicht zum Steuerverbund.

Erläuterungen:

Die Mittel sind vorgesehen für die Unterstützung der Kommunen bei der Finanzierung der Aufwendungen für leerstehende Unterkunftsplätze aus dem Jahr 2016, für die kein gesetzlicher Anspruch auf Erstattung bestanden hat. Die Mittel werden vom Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie bewirtschaftet.

Mehr wegen der Verlängerung der Richtlinie des MASGF zur "Förderung von Maßnahmen im Zusammenhang mit den durch Leerstand von Unterbringungsplätzen in bestehenden Flüchtlingsunterkünften entstandenen Aufwendungen (Fairer Lastenausgleich)" für das Jahr 2018.

633 15 neu	291	Zuweisungen an die Landkreise und kreisfreien Städte aus Mitteln des AMIF für die Aufnahme von Personen im Familiennachzug		0	0
---------------	-----	---	--	----------	----------

neuer Vermerk: Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 271 10 geleistet werden.
Dieser Titel gehört nicht zum Steuerverbund.

20 Allgemeine Finanzverwaltung
20 030 Kommunalen Finanzausgleich

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

noch zu 633 15

Erläuterungen:

Die Mittel sind vorgesehen für die Unterstützung der Kommunen bei der Aufnahme von Personen, die im Rahmen des Familiennachzugs aufgenommen wurden und für die eine Anrechnung auf das Aufnahmekontingent des Humanitären Aufnahmeprogramms TUR mit Beschluss (EU) 2016/1754 erfolgte.

Die Mittel werden vom Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie bewirtschaftet.

aus Titelgruppen:	20.000.000	+750.000	20.750.000
Summe HGr. 6:	2.511.630.300	+117.770.700	2.629.401.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 60 Unterstützungsleistungen für die Umsetzung der BVerfG-Entscheidung vom 12.11.2015 zum Anschlussbeitragsrecht

neuer Vermerk: 1. Die Ausgaben aller Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 623 60 gilt für alle Titel der Titelgruppe.
3. Mehrausgaben sind mit Einwilligung des Ausschusses für Haushalt und Finanzen zulässig, sofern dafür im Einzelplan 20 Mehreinnahmen oder Minderausgaben als Deckungsmittel verfügbar sind.
4. Diese Titelgruppe gehört nicht zum Steuerverbund.

623 60 821 Schuldendiensthilfen an Gemeinden/Gemeindeverbände 4.500.000 0 4.500.000

Verpflichtungsermächtigungen:

	VE bisher 2018 EUR	(+) mehr / (-) weniger EUR	VE neu 2018 EUR
Betrag:		+26.932.500	26.932.500
davon fällig:			
2019 bis zu		+2.565.000	2.565.000
2020 bis zu		+2.436.800	2.436.800
2021 bis zu		+2.308.500	2.308.500
2022 bis zu		+19.622.200	19.622.200

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2016 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2017 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2018				
2019			2.565.000	2.565.000
2020			2.436.800	2.436.800
2021			2.308.500	2.308.500
2022 ff.			19.622.200	19.622.200
Summen			26.932.500	26.932.500

Erläuterungen:

Die Aufgabenträger können im Zusammenhang mit Beitragsrückzahlungen ein für sie zinsloses Darlehen der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) in Anspruch nehmen. Die über die Laufzeit der Darlehen entstehenden Zinszahlungen trägt das Land.

Nachrichtlich: Summe TGr. 60 25.000.000 0 25.000.000

TGr. 70 Humanitäre Hilfen für besonders schutzbedürftige Jesidinnen und Jesiden

neuer Vermerk: Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Deckungsfähigkeit laut Haushaltsgesetz bleibt erhalten.
Diese Titelgruppe gehört nicht zum Steuerverbund.

Erläuterungen:

Die Mittel sind vorgesehen für Humanitäre Hilfen für besonders schutzbedürftige Jesidinnen und Jesiden gemäß Landtagsbeschluss Nr. 6/7610-B.
Die Mittel werden vom Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie sowie der Staatskanzlei bewirtschaftet.

20 Allgemeine Finanzverwaltung
20 030 Kommunalen Finanzausgleich

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		
546 70 neu	291	Sonstiges		+250.000	250.000
633 70 neu	291	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände		+250.000	250.000
687 70 neu	291	Zuschüsse für humanitäre Hilfe		+500.000	500.000
883 70 neu	291	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeinde- verbände		0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 70				+1.000.000	1.000.000
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen			25.000.000	+1.000.000	26.000.000

20
20 030

Allgemeine Finanzverwaltung
Kommunaler Finanzausgleich

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			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	43.497.600	-1.523.600	41.974.000
Gesamteinnahme		43.502.600	-1.523.600	41.979.000

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst		+250.000	250.000
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.511.630.300	+117.770.700	2.629.401.000
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	108.507.800	0	108.507.800
Gesamtausgabe		2.620.138.100	+118.020.700	2.738.158.800
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-2.576.635.500	-119.544.300	-2.696.179.800

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

119 11	692	Rückzahlungen von Fördermitteln	0	0
neu				

neuer Vermerk: Einnahmen dürfen bis zur Höhe des dem Bund zustehenden Anteils zur Deckung von Ausgaben bei Titel 631 10 herangezogen werden.

153 10	692	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0
neu				

neuer Vermerk: Einnahmen dürfen bis zur Höhe des dem Bund zustehenden Anteils zur Deckung von Ausgaben bei Titel 631 10 herangezogen werden.

Summe HGr. 1:	0	0
----------------------	----------	----------

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

334 10	692	Erstattungen des Bundes	23.000.000	+10.000.000	33.000.000
---------------	------------	--------------------------------	-------------------	--------------------	-------------------

neuer Vermerk: Mehreinnahmen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 883 10 herangezogen werden.

Erläuterungen:

Vgl. Erläuterung bei Titel 883 10.

Summe HGr. 3:	23.000.000	+10.000.000	33.000.000
----------------------	-------------------	--------------------	-------------------

20 Allgemeine Finanzverwaltung
20 080 Kommunales Infrastrukturprogramm

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

neuer Vermerk: Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen in den Titelgruppen des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig. Aus den Mitteln der Titelgruppen dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes bereits Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). Einnahmen der TGr. 60, 70, 80 und 90 fließen den jeweiligen Ausgaben der TGr. 60, 70, 80 und 90 zu.

Erläuterungen:

Die im Kapitel 20 080 veranschlagten Mittel sind vorgesehen, um Investitionen der Kommunen in die Schaffung, die Modernisierung und den Erhalt der Infrastruktur zu fördern. Hierzu haben der Bund und das Land Brandenburg voneinander getrennte Förderprogramme bereitgestellt.

Der Bund fördert seit dem Jahr 2015 besonders bedeutsame Investitionen finanzschwacher Kommunen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG). Im Rahmen des seit 2015 geltenden Kapitels 1 des KInvFG werden hierfür Bundesmittel im Umfang von rund 107,9 Millionen Euro durch das Land bewilligt, im Rahmen des Kapitels 2 insgesamt 102,4 Millionen Euro.

Das Land finanziert ab dem Jahr 2016 ein zusätzliches, bis zum Jahr 2019 befristetes, Investitionsförderprogramm im Umfang von bis zu 158 Millionen Euro zur Stärkung der kommunalen Infrastruktur. Gefördert werden sollen folgende Bereiche der kommunalen Infrastruktur:

- Bildung in Höhe von 80 Millionen Euro
- Verkehr in Höhe von 20 Millionen Euro
- Feuerwehr in Höhe von 35 Millionen Euro
- Freizeit und Sport in Höhe von 23 Millionen Euro

Die Landesmittel werden um kommunale Eigenanteile - abhängig von der jeweiligen Programmgestaltung - ergänzt. Einnahmen aus zurückgezählten Fördermitteln fließen den Ausgaben zu.

Ausgaben

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

631 10	692	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	0	0
neu				

neuer Vermerk: Ausgaben dürfen bis zur Höhe des dem Bund zustehenden Anteils an den Einnahmen bei den Titeln 119 11 und 153 10 geleistet werden.

Erläuterungen:

Erstattung zuviel abgegriffener Bundesmittel und möglicher Zinsansprüche des Bundes.

671 10	692	Entgelte an einen Dienstleister	800.000	+1.200.000	2.000.000
---------------	------------	--	----------------	-------------------	------------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Beauftragung eines Dienstleisters im Zusammenhang mit dem Kommunalinvestitionsförderprogramm (KInvFG) des Bundes und dem Kommunalen Infrastrukturförderprogramm des Landes. Mehr wegen der zusätzlichen Berücksichtigung der Abwicklung der Förderung nach Kapitel 2 des KInvFG.

Summe HGr. 6:	800.000	+1.200.000		2.000.000
---------------	----------------	-------------------	--	------------------

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

883 10	692	Zuweisungen an Kommunen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes	23.000.000	+10.000.000	33.000.000
---------------	------------	---	-------------------	--------------------	-------------------

neuer Vermerk: Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 334 10 geleistet werden.

Verpflichtungsermächtigungen:

	VE bisher 2018 EUR	(+) mehr / (-) weniger EUR	VE neu 2018 EUR
Betrag:		+92.368.000	92.368.000
davon fällig:			
2019 bis zu		+20.000.000	20.000.000
2020 bis zu		+25.000.000	25.000.000
2021 bis zu		+25.000.000	25.000.000
2022 bis zu		+22.368.000	22.368.000

20 Allgemeine Finanzverwaltung
20 080 Kommunales Infrastrukturprogramm

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

noch zu 883 10

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2016 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2017 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2018				
2019			20.000.000	20.000.000
2020			25.000.000	25.000.000
2021			25.000.000	25.000.000
2022 ff.			22.368.000	22.368.000
Summen			92.368.000	92.368.000

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben im Zusammenhang mit dem Kommunalinvestitionsförderprogramm (KInvFG) des Bundes. Der Bund fördert seit dem Jahr 2015 besonders bedeutsame Investitionen finanzschwacher Kommunen (Kapitel 1 des KInvFG) sowie zusätzlich seit 2017 gesamtstaatlich bedeutsame Investitionen finanzschwacher Kommunen im Bereich der Bildungsinfrastruktur (Kapitel 2 des KInvFG).

Mehr wegen der zusätzlichen Berücksichtigung der Fördermittel nach Kapitel 2 des KInvFG.

aus Titelgruppen:	37.500.000	+13.168.000	50.668.000
Summe HGr. 8:	60.500.000	+23.168.000	83.668.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 60 Bildungsinfrastruktur

883 60 692 Zuweisungen für Bildungsinfrastrukturmaßnahmen 25.000.000 0 25.000.000

Verpflichtungsermächtigungen:

	VE bisher 2018 EUR	(+) mehr / (-) weniger EUR	VE neu 2018 EUR
Betrag:	15.000.000	+27.000.000	42.000.000
davon fällig:			
2019 bis zu	15.000.000	0	15.000.000
2020 bis zu		+13.500.000	13.500.000
2021 bis zu		+13.500.000	13.500.000
2022 bis zu			

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2016 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2017 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2018	25.000.000	25.000.000		50.000.000
2019	15.000.000	15.000.000	15.000.000	45.000.000
2020			13.500.000	13.500.000
2021			13.500.000	13.500.000
2022 ff.				
Summen	40.000.000	40.000.000	42.000.000	122.000.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 60 25.000.000 0 25.000.000

TGr. 70 Verkehrsinfrastruktur

883 70 692 Zuweisungen für die Verkehrsinfrastruktur an Gemeinden 4.700.000 0 4.700.000

Verpflichtungsermächtigungen:

	VE bisher 2018 EUR	(+) mehr / (-) weniger EUR	VE neu 2018 EUR
Betrag:	500.000	+1.000.000	1.500.000
davon fällig:			
2019 bis zu	500.000	+1.000.000	1.500.000
2020 bis zu			
2021 bis zu			
2022 bis zu			

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

noch zu 883 70

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2016 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2017 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2018	5.000.000	3.000.000		8.000.000
2019	5.000.000	1.000.000	1.500.000	7.500.000
2020				
2021				
2022 ff.				
Summen	10.000.000	4.000.000	1.500.000	15.500.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 70 **5.000.000** **0** **5.000.000**

TGr. 80 Feuerwehrinfrastruktur

883 80 692 **Zuweisungen für die Feuerwehrinfrastruktur** **3.750.000** **+6.168.000** **9.918.000**

Verpflichtungsermächtigungen:

	VE bisher 2018 EUR	(+) mehr / (-) weniger EUR	VE neu 2018 EUR
Betrag:		+17.633.000	17.633.000
davon fällig:			
2019 bis zu		+17.633.000	17.633.000
2020 bis zu			
2021 bis zu			
2022 bis zu			

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2016 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2017 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2018	3.750.000			3.750.000
2019	3.750.000		17.633.000	21.383.000
2020				
2021				
2022 ff.				
Summen	7.500.000		17.633.000	25.133.000

Erläuterungen:

Mehr wegen eines erhöhten Investitionsbedarfs im Bereich der Feuerwehrinfrastruktur.

Nachrichtlich: Summe TGr. 80 **3.750.000** **+6.168.000** **9.918.000**

TGr. 90 Freizeit- und Sportinfrastruktur

883 90 692 **Zuweisungen für Freizeit- und Sportinfrastruktur** **3.750.000** **+7.000.000** **10.750.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

noch zu 883 90

Verpflichtungsermächtigungen:

	VE bisher 2018 EUR	(+) mehr / (-) weniger EUR	VE neu 2018 EUR
Betrag:	3.750.000	+1.000.000	4.750.000
davon fällig:			
2019 bis zu	3.750.000	+1.000.000	4.750.000
2020 bis zu			
2021 bis zu			
2022 bis zu			

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2016 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2017 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2018 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2018		3.750.000		3.750.000
2019		3.750.000	4.750.000	8.500.000
2020				
2021				
2022 ff.				
Summen		7.500.000	4.750.000	12.250.000

Erläuterungen:

Mehr zur Umsetzung von Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen an Sporthallen und Sportanlagen.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 90	3.750.000	+7.000.000	10.750.000
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	37.500.000	+13.168.000	50.668.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.		0	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	23.000.000	+10.000.000	33.000.000
Gesamteinnahme		23.000.000	+10.000.000	33.000.000

Ausgaben

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	800.000	+1.200.000	2.000.000
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	60.500.000	+23.168.000	83.668.000
Gesamtausgabe		61.300.000	+24.368.000	85.668.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-38.300.000	-14.368.000	-52.668.000

20 **Allgemeine Finanzverwaltung**
20 710 **Versorgung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

234 10	018	Sonstige Zuweisungen aus dem Sondervermögen "Versorgungsfonds des Landes Brandenburg"	8.499.900	+4.250.700	12.750.600
---------------	------------	--	------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Entnahmen in Höhe der Fälligkeiten der Wertpapiere aus der zu überführenden Versorgungsrücklage des Landes Brandenburg. Dem Land stehen entsprechend der Höhe der Zuführungen quotal rund 97,7% zu.
Die Entnahmen dienen der Refinanzierung der Versorgungsausgaben.

aus Titelgruppen:	9.300.000	0	9.300.000
--------------------------	------------------	----------	------------------

Summe HGr. 2:	17.799.900	+4.250.700	22.050.600
---------------	-------------------	-------------------	-------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

424 10	018	Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage für Ministerinnen und Minister, Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter"	1.118.900	+3.393.400	4.512.300
--------	-----	--	------------------	-------------------	------------------

Erläuterungen:

Nach dem Brandenburgischen Versorgungsrücklagengesetz ist auf der Grundlage des § 14 a des Bundesbesoldungsgesetzes (BBesG) wie beim Bund und bei den anderen Ländern der Aufbau von Versorgungsrücklagen als Sondervermögen vorgesehen, die aus der Verminderung der allgemeinen Besoldungsanpassungen zu bilden sind. Dies gilt entsprechend für die Amtsbezüge der Mitglieder der Landesregierung.

Mit der Versorgungsrücklage soll die Finanzierung der Versorgungen ab dem Jahre 2018 unterstützt werden. Das Ministerium der Finanzen verwaltet die Versorgungsrücklage des Landes. Die Anlage der Mittel des Sondervermögens ist der Investitionsbank des Landes Brandenburg übertragen worden.

Mehr wegen Besoldungserhöhung und Anpassung des Faktors für die Berechnung der Versorgungsrücklage. Es wird lediglich noch die Abrechnungszahlung für das Jahr 2017 geleistet.

434 10	018	Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger sowie deren Hinterbliebene"	446.000	+468.800	914.800
--------	-----	--	----------------	-----------------	----------------

Erläuterungen:

Nach dem Brandenburgischen Versorgungsrücklagengesetz ist auf der Grundlage des § 14 a des Bundesbesoldungsgesetzes (BBesG) wie beim Bund und bei den anderen Ländern der Aufbau von Versorgungsrücklagen als Sondervermögen vorgesehen, die aus der Verminderung der allgemeinen Versorgungsanpassungen zu bilden sind. Dies gilt entsprechend für die Amtsversorgungsbezüge der Mitglieder der Landesregierung.

Mit der Versorgungsrücklage soll die Finanzierung der Versorgungen ab dem Jahre 2018 unterstützt werden. Das Ministerium der Finanzen verwaltet die Versorgungsrücklage des Landes. Die Anlage der Mittel des Sondervermögens ist der Investitionsbank des Landes Brandenburg übertragen worden.

Mehr wegen Besoldungserhöhung und Anpassung des Faktors für die Berechnung der Versorgungsrücklage. Es wird lediglich noch die Abrechnungszahlung für das Jahr 2017 geleistet.

Summe HGr. 4:			41.961.900	+3.862.200	45.824.100
----------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

20
20 710

Allgemeine Finanzverwaltung
Versorgung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz bisher 2018	mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu 2018
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.500.000	0	1.500.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	17.799.900	+4.250.700	22.050.600
Gesamteinnahme		19.299.900	+4.250.700	23.550.600

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	41.961.900	+3.862.200	45.824.100
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	508.420.700	0	508.420.700
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
Gesamtausgabe		550.382.600	+3.862.200	554.244.800
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-531.082.700	+388.500	-530.694.200

Übersicht über den
Wirtschaftsplan des Sondervermögens "Versorgungsfonds des Landes Brandenburg"

zu Kapitel 20 710
Titel 919 20
Titel 919 35

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz bisher 2018 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	Ansatz neu 2018 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 20	018	Zuführung aus der Restzahlung der Zuführung zur Versorgungsrücklage für das Jahr 2017 Haushaltsvermerk Mehreinnahmen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. Erläuterungen Die Zuführung entspricht der Restzahlung der Zuführung zur Versorgungsrücklage für das Jahr 2017.	0	1.598.600	3.929.200	5.527.800
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.	0	0	0	0
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.	0	19.700.000	0	19.700.000
154 10	018	Zinseinnahmen Haushaltsvermerk Mehreinnahmen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	10.300.000	14.270.000	2.814.400	17.084.400
154 20	018	Einnahmen aus sonstigen Anlagen Haushaltsvermerk Mehreinnahmen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	0	0	0	0
Gesamteinnahmen			10.300.000	35.568.600	6.743.600	42.312.200

Übersicht über den
Wirtschaftsplan des Sondervermögens "Versorgungsfonds des Landes Brandenburg"

zu Kapitel 20 710
Titel 919 20
Titel 919 35

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz bisher 2018 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	Ansatz neu 2018 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	9.000	109.000
546 20	018	Kosten im Zusammenhang mit der Tätigkeit des Beirates	1.500	1.500	0	1.500
546 30	018	Ausgaben für Beratung und sonstige Dienstleistungen	30.000	30.000	0	30.000
575 10	018	Anfallende Stückzinsen bei Wertpapierkauf	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
Sonstige Ausgaben						
632 10	018	Erstattung von Personalkosten im Rahmen der Verwaltung des Versorgungsfonds des Landes Brandenburg	78.300	78.300	0	78.300
Erläuterungen Erstattungen von Personalaufwendungen für die Verwaltung des Sondervermögens „Versorgungsfonds des Landes Brandenburg“ bis zur Höhe vergleichbarer Kosten einer Stelle A 9mD BBesO sowie einer Stelle A 9gD BBesO.						
632 20	018	Rückzahlungen aus dem Versorgungsfonds des Landes Brandenburg an den Landeshaushalt, die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten und die Deutsche Rentenversicherung Berlin-Brandenburg zur Deckung von Versorgungsausgaben	0	8.700.000	4.350.800	13.050.800
831 10	018	Ausgaben zur Mittelanlage	9.090.200	25.658.800	2.383.800	28.042.600
Gesamtausgaben			10.300.000	35.568.600	6.743.600	42.312.200

Haushaltsübersicht 2018

Verpflichtungsermächtigungen und deren Inanspruchnahme

Kap.	Bezeichnung	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	durch die Verpflichtungsermächtigung entstehende Rechtsverpflichtungen				
Titel			2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1.000 EUR							
1		2	3	4	5	6	7
20 020	Allgemeine Bewilligungen						
	Titel aus Titelgruppe 75						
883 75	Zuweisungen für Investitionen aus dem PMO-Vermögen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.100,0	6.050,0	6.050,0			
893 75	Zuschüsse für Investitionen aus dem PMO-Vermögen an Sonstige im Inland	2.500,0	1.250,0	1.250,0			
894 75	Zuschüsse für Investitionen aus dem PMO-Vermögen an öffentliche Einrichtungen	6.500,0	3.250,0	3.250,0			
20 030	Kommunaler Finanzausgleich						
613 14	Ausgleichsfonds	35.600,0	16.800,0	13.800,0	5.000,0		
	Titel aus Titelgruppe 60						
623 60	Schuldendiensthilfen an Gemeinden/Gemeindeverbände	26.932,5	2.565,0	2.436,8	2.308,5	19.622,2	
20 080	Kommunales Infrastrukturprogramm						
883 10	Zuweisungen an Kommunen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes	92.368,0	20.000,0	25.000,0	25.000,0	22.368,0	
	Titel aus Titelgruppe 60						
883 60	Zuweisungen für Bildungsinfrastrukturmaßnahmen	42.000,0	15.000,0	13.500,0	13.500,0		
	Titel aus Titelgruppe 70						
883 70	Zuweisungen für die Verkehrsinfrastruktur an Gemeinden	1.500,0	1.500,0				
	Titel aus Titelgruppe 80						
883 80	Zuweisungen für die Feuerwehrinfrastruktur	17.633,0	17.633,0				
	Titel aus Titelgruppe 90						
883 90	Zuweisungen für Freizeit- und Sportinfrastruktur	4.750,0	4.750,0				
	Zusammen	241.883,5	88.798,0	65.286,8	45.808,5	41.990,2	