



LAND
BRANDENBURG

Haushaltsplan 2017/2018

Band XV

Einzelplan 14

Verfassungsgericht des Landes

Brandenburg

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Word-Dokument	4
Vorwort zum Einzelplan 14	5
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2017	6
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2018	8
Kapitel 14 010 Verfassungsgericht des Landes Brandenburg	10
Zusammenfassung der Stellenübersicht	21
Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans 2017	22
Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans 2018	23
Landeseigene und geleaste Dienstfahrzeuge des Einzelplanes	24

VORWORT

Das Verfassungsgericht des Landes Brandenburg ist ein allen anderen Verfassungsorganen gegenüber selbständiger und unabhängiger Gerichtshof des Landes mit dem Sitz in Potsdam. Seine Rechtsstellung und Entscheidungsbefugnisse ergeben sich aus Artikel 112 und 113 der Verfassung des Landes Brandenburg in Verbindung mit dem Gesetz über das Verfassungsgericht des Landes Brandenburg vom 08.07.1993 (Verfassungsgerichtsgesetz Brandenburg - VerfGGBbg; GVBl. I S. 322) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. November 1996 (GVBl. I S. 343), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Juni 2013 (GVBl. I/13, [Nr. 23]).

Das Verfassungsgericht besteht aus dem Präsidenten, der Vizepräsidentin und sieben weiteren Verfassungsrichterinnen und Verfassungsrichtern.

Sie werden für die Dauer von zehn Jahren vom Landtag gewählt.

Übersicht über die Zahl der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, der IST-Ausgaben 2015 und der Haushaltsansätze 2016 - 2020

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Vorjahr gesamt	1	1	1	1	1	1
Zugänge:						
- Ruhestand	0	0	0	0	0	0
- Hinterbliebene	0	0	0	0	0	0
Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger gesamt	1	1	1	1	1	1
IST-/Sollausgaben in EUR	18.700	19.200	17.800	17.800	17.800	17.800

Die Aufwendungen für die Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger werden im Kapitel 14 010 Titel 432 10 veranschlagt.

Haushaltsübersicht 2017

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel

Kapitel	Einnahmen					Ausgaben
	0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	Summe Einnahmen	4 Personalausgaben
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1	2	3	4	5	6	7
14010						497.300
Summe 2017						497.300
Summe 2016						603.300
Vgl. zu 2016						-106.000

Haushaltsübersicht 2017

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
280.500					777.800	-777.800
280.500					777.800	-777.800
230.600					833.900	-833.900
+49.900					-56.100	+56.100

Haushaltsübersicht 2018

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel

Kapitel	Einnahmen					Ausgaben
	0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	Summe Einnahmen	4 Personalausgaben
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1	2	3	4	5	6	7
14010						497.300
Summe 2018						497.300
Summe 2017						497.300
Vgl. zu 2017						

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
234.500					731.800	-731.800
234.500					731.800	-731.800
280.500					777.800	-777.800
-46.000					-46.000	+46.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		
Angaben in EUR					

Einnahmen

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

111 10	051	Gebühren, sonstige Entgelte	0	0	0
			4.000		

Erläuterungen:

Erstattung von Auslagen, insbesondere von Schreibauslagen für Urteilsabschriften.

119 10	051	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0
			528		

Summe HGr. 1:	0	0	0
---------------	----------	----------	----------

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

359 10	851	Entnahme aus der Rücklage Verwaltungsbudget	0	0	0
			39.092		

359 11	851	Entnahme aus der Rücklage Personalbudget	0	0	0
			137.794		

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Einnahmen

TGr. 99 Kosten der Datenverarbeitung

359 99	851	Entnahme aus der Rücklage	0	0	0
			0		

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		

Angaben in EUR

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

412 10	051	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	139.100	139.100	139.100
			132.998		

Erläuterungen:

Entschädigungen für den Präsidenten und die Vizepräsidentin sowie die übrigen Verfassungsrichterinnen und Verfassungsrichter. Gemäß § 9 Verfassungsgerichtsgesetz erhalten die Verfassungsrichterinnen und Verfassungsrichter eine monatliche Entschädigung in Höhe von 22 % der Entschädigung gemäß § 5 des Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Landtages Brandenburg (Abgeordnetengesetz - AbgG). Haben Verfassungsrichterinnen und Verfassungsrichter einen Anspruch auf ein Einkommen aus einem Amtsverhältnis oder aus einer Verwendung im öffentlichen Dienst, so erhalten sie eine monatliche Entschädigung in Höhe von 11 % der Entschädigung gemäß § 5 des Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Landtages Brandenburg (Abgeordnetengesetz - AbgG). Zusätzlich erhält der Präsident eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 500 EUR, die Vizepräsidentin eine solche in Höhe von 250 EUR monatlich.

422 10	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	320.000	291.600	291.600
			230.888		

Erläuterungen:

		2017 EUR	2018 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	291.600	291.600
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		291.600	291.600

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2016	2017	2018
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	1) A14	hD	2,00	2,00	2,00
Amtsärztin, Amtsarzt	A12	gD	1,00	1,00	1,00
Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor	A9	mD	1,00	1,00	1,00
Erste Justizhauptwachtmeisterin, Erster Justizhauptwachtmeister	A7	mD	1,00	1,00	1,00
Zusammen:			5,00	5,00	5,00

sonstige Stellenplanvermerke:

1) Besoldungsgruppe A 14: Auf diesen Planstellen können auch Richterinnen und Richter oder Staatsanwältinnen und Staatsanwälte geführt werden.

427 10	051	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	0	0	0
			231		

427 20	051	Entgelte für Aushilfen	0	0	0
			0		

Erläuterungen:

Beschäftigung von Aushilfs- und Vertretungskräften, deren Arbeitszeit weniger als die Hälfte der tariflich festgelegten Arbeitszeit beträgt; im Bereich des Bürodienstes bis E 6 und in der Bibliothek bis E 5.

428 10	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	125.000	48.800	48.800
			94.700		

14 Verfassungsgericht des Landes Brandenburg
14 010 Verfassungsgericht des Landes Brandenburg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 Ist 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Angaben in EUR		

noch zu 428 10

Erläuterungen:

		2017 EUR	2018 EUR
1.	Vergleichsentgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der	48.800	48.800
1.1	außertariflichen Entgelte		
1.2	tariflichen Entgelte		
1.3	Entgelte für Auszubildende		
1.4	Entgelte für Praktikantinnen und Praktikanten		
2.	Aufwandsentschädigung		
3.	Sonstige Leistungen		
4.	Entgelte für Referendarinnen und Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis		
Summe		48.800	48.800

Weniger aufgrund von Personalwechsel.

Stellenübersicht:

EntgeltGr.	2016	2017	2018
E 8	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	1,00	1,00	1,00

432 10	058	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter sowie deren Hinterbliebene	19.200 17.479	17.800	17.800
---------------	------------	--	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Zahl der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger		2014	2015	2016
1.	Vorjahr gesamt	1	1	1
2.	Zugänge Ruhestand			
3.	Hinterbliebene			
Summe		1	1	1

Die Bewirtschaftung erfolgt durch die Zentrale Bezügestelle (ZBB).

Eine Übersicht über die Zahl der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger findet sich im Vorwort des Einzelplans.

443 30	313	Kosten für die Inanspruchnahme von überbetrieblichen betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Diensten (Zentren) sowie Vertragsärztinnen und Vertragsärzten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	0 0	0	0
---------------	------------	---	---------------	----------	----------

453 10	051	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	0 4.460	0	0
---------------	------------	---	-------------------	----------	----------

Summe HGr. 4:		603.300	497.300	497.300
----------------------	--	----------------	----------------	----------------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst

511 10	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	24.500 21.687	24.500	24.500
---------------	------------	--	-------------------------	---------------	---------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		
			Angaben in EUR		

noch zu 511 10

Erläuterungen:

		2017	2018
		EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	3.000	3.000
2.	Bücher, Zeitschriften	18.000	18.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.400	3.400
4.	Sonstiges	100	100
Summe		24.500	24.500

511 20	051	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	4.200	4.500	4.500
			4.501		

Erläuterungen:

		2017	2018
		EUR	EUR
1.	Postgebühren	1.300	1.300
2.	Mobilfunkanschlüsse	1.100	1.100
3.	Fernmeldegebühren	2.000	2.000
4.	Sonstiges	100	100
Summe		4.500	4.500

Veranschlagt sind die Kosten für Post- und Telekommunikationsgebühren und die Grundgebühren für VPN-DSL Einwahl.

514 10	051	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	2.000	5.500	5.500
			8.186		

Erläuterungen:

		2017	2018
		EUR	EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	1.500	1.500
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	400	400
3.	Verbrauchsmittel	3.500	3.500
4.	Sonstiges	100	100
Summe		5.500	5.500

Veranschlagt sind die Kosten für Roben, Binder und Tücher für die Verfassungsrichterinnen und Verfassungsrichter sowie Unterhaltskosten für ein geleastes Dienst-Kfz.

Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

517 25	051	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Vermieter-Mieter-Modells	57.100	58.000	58.000
			55.171		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Betriebs- und Nebenkosten des nachstehend aufgeführten Gebäudes und der Räume:

		2017	2018
		EUR	EUR
1.	14469 Potsdam, Jägerallee 9 - 12, Haus 3	58.000	58.000
Summe		58.000	58.000

518 20	051	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	2.500	3.000	3.000
			2.623		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für die Anmietung eines Multifunktionsgerätes.

14 Verfassungsgericht des Landes Brandenburg
14 010 Verfassungsgericht des Landes Brandenburg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 Ist 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Angaben in EUR		

518 25	051	Mietzahlungen an den BLB	52.900 75.518	52.900	52.900
--------	-----	--------------------------	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

Veranschlagt ist die Nettomiete des nachstehend aufgeführten Gebäudes und der Räume:

	2017 EUR	2018 EUR
1. 14469 Potsdam, Jägerallee 9 - 12, Haus 3	52.900	52.900
Summe	52.900	52.900

518 30	051	Leasing von Dienstkraftfahrzeugen	3.800 3.267	3.800	3.800
--------	-----	-----------------------------------	----------------	-------	-------

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

Erläuterungen:

Anzahl der im Leasingverfahren beschafften Dienstfahrzeuge	2016		2017		2018	
	vorhanden	davon neu	vorhanden	davon neu	vorhanden	davon neu
PKW	1	1	0	1	0	0
Zusammen	1	1	0	1	0	0

Vorhandene geleaste Fahrzeuge am 1.1.2017
Personenkraftwagen: 1

Anschlussleasing 2017 und 2018
1 PKW für die Präsidentin, den Präsidenten des Verfassungsgerichts

523 10	051	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	0 0	0	0
--------	-----	--	--------	---	---

525 10	051	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	400 2.321	2.000	2.000
--------	-----	--	--------------	-------	-------

Erläuterungen:

	2017 EUR	2018 EUR
1. Aus- und Fortbildung	2.000	2.000
2. Lehr- und Lernmittel	0	0
Summe	2.000	2.000

Erhöhter Bedarf aufgrund Personalwechsel

526 10	051	Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	10.000 0	10.000	10.000
--------	-----	---	-------------	--------	--------

Erläuterungen:

Ausgaben für Zeugenentschädigungen- und Sachverständigenvergütungen und sonstige Auslagen, die aufgrund der geltenden gesetzlichen Vorschriften zu leisten sind.

527 10	051	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	6.000 6.958	6.800	6.800
--------	-----	---	----------------	-------	-------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		
Angaben in EUR					

noch zu 527 10

Erläuterungen:

Für Anreisen der Verfassungsrichterinnen und Verfassungsrichter zu den Verfassungsgerichtsterminen und Beratungen sowie für Dienstreisen der Beschäftigten des Verfassungsgerichts.

529 10	051	Verfüungsmittel	2.000 1.901	2.000	2.000
--------	-----	-----------------	----------------	-------	-------

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

Erläuterungen:

	2017	2018
	EUR	EUR
Präsidentin, Präsident des Landesverfassungsgerichtes	2.000	2.000
Summe	2.000	2.000

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

531 10	051	Veröffentlichungen und Dokumentation	0 0	0	0
--------	-----	--------------------------------------	--------	---	---

531 20	051	Öffentlichkeitsarbeit	16.000 7.232	10.000	10.000
--------	-----	-----------------------	-----------------	--------	--------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Öffentlichkeitsarbeit, z.B. Veranstaltungen zu Jahrestagen mit besonderem verfassungsrechtlichem oder rechtspolitischem Bezug, für Schüler- und Jugendprojekte sowie für Werbemittel und kleine Gastgeschenke.

Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

533 10	051	Kosten für Repräsentation	1.000 483	1.000	1.000
--------	-----	---------------------------	--------------	-------	-------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Empfänge und Veranstaltungen, Betreuung von ausländischen Delegationen.

541 10	051	Aufwendungen für Sitzungen und Veranstaltungen	1.000 196	2.000	2.000
--------	-----	--	--------------	-------	-------

Erläuterungen:

Veranschlagt für Sitzungen, Tagungen, Konferenzen und Veranstaltungen des Verfassungsgerichtes sowie Betreuung ausländischer Delegationen.

542 10	291	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht - Sozialgesetzbuch-Neuntes Buch	0 0	0	0
--------	-----	--	--------	---	---

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei der Hauptgruppe 4 des Einzelplans geleistet werden. Die Ausgaben dürfen nur zur Deckung der Ausgaben bei Kapitel 20 020 Titel 542 00 herangezogen werden. Die Erläuterungen sind gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO verbindlich.

Erläuterungen:

Gemäß § 77 Abs. 1 SGB IX haben Arbeitgeber, solange sie die vorgeschriebene Zahl schwerbehinderter Menschen nicht beschäftigen, für jeden unbesetzten Pflichtplatz monatlich eine Ausgleichsabgabe zu entrichten; sie ist jährlich mit der Erstattung der Anzeige nach § 80 Abs. 2 SGB IX an das zuständige Integrationsamt abzuführen (§ 77 Abs. 2, 4 SGB IX).

546 10	051	Sonstiges	200 91	200	200
--------	-----	-----------	-----------	-----	-----

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

546 15	051	Inanspruchnahme der IT-Infrastruktur des ZIT-BB	34.500 28.101	47.800	35.800
--------	-----	---	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

Servicevereinbarungen mit dem ZIT-BB

		2017 EUR	2018 EUR
1.	IT-Grundausstattung dauerhafter Arbeitsplätze	5.600	5.600
2.	IT-Grundausstattung zusätzlicher zeitweiliger Arbeitsplätze	1.300	1.300
3.	zusätzliche Leistungen für Arbeitsplätze gem. Ziffer 1. und 2.		
4.	weitere Servicevereinbarungen	40.900	28.900
Summe		47.800	35.800

	PC Leistungsklasse 1		Thin-Client		Notebook Leistungsklasse 1		
	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	
	1	2	3		4		
1.	APC-Verrechnungssatz Euro/Monat (Brutto)	25,80	25,80	27,60	27,60	35,00	35,00
2.	Anzahl dauerhafter Arbeitsplätze	5	5			9	9
3.	Anzahl zeitweiliger Arbeitsplätze	4	4				

	PC Leistungsklasse 2		Notebook Leistungsklasse 2		Notebook Leistungsklasse 3		
	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	
	1	2	3		4		
1.	APC-Verrechnungssatz Euro/Monat (Brutto)	29,80	29,80	42,00	42,00	54,00	54,00
2.	Anzahl dauerhafter Arbeitsplätze						
3.	Anzahl zeitweiliger Arbeitsplätze						

Mehr wegen Serverwechsel 2017.

546 20	051	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	0 0	0	0
--------	-----	--	--------	---	---

Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.

546 41	051	Kosten für Tagungen und Kongresse	0 0	0	0
--------	-----	-----------------------------------	--------	---	---

aus Titelgruppen: 12.500 46.500 12.500

Summe HGr. 5: 230.600 280.500 234.500

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 10	051	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände im Inland	0 9.340	0	0
--------	-----	--	------------	---	---

Summe HGr. 8: 0 0 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015		
			Angaben in EUR		

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

919 10	851	Zuführung zu der Rücklage Verwaltungsbudget	0 18.444	0	0
919 11	851	Zuführung zu der Rücklage Personalbudget	0 151.919	0	0
919 35	851	Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsfonds des Landes Brandenburg"	0 0	0	0

Erläuterungen:

Der Titel ist vorgesehen für die Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsfonds des Landes Brandenburg". Auf der Grundlage versicherungsmathematischer Berechnungen erfolgte die Kalkulation eines Zuschlages zu den in den Gruppen 421 und 422 veranschlagten Bruttobezügen der nach dem 01.01.2009 erstmalig ernannten Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. Das Sondervermögen dient der Finanzierung der Versorgungslasten der nach diesem Stichtag übernommenen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. Die Mittel werden vom Ministerium der Finanzen bewirtschaftet. In den Haushaltsjahren 2017 und 2018 werden keine Zuführungen an den Versorgungsfonds getätigt (Moratorium).

Summe HGr. 9:			0	0	0
---------------	--	--	---	---	---

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			Ist 2015	Angaben in EUR	

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 99 Kosten der Datenverarbeitung

511 99	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	2.500	36.500	2.500
			2.351		

Erläuterungen:

Mehr wegen Serverwechsel und IT-Arbeitsplatzerneuerung.

525 99	051	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	0	0	0
			0		

538 99	051	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	10.000	10.000	10.000
			11.131		

Erläuterungen:

Betreuungs- und Wartungsleistungen für spezielle Fachleistungen, die im Servicekatalog des ZIT nicht enthalten sind und von diesem auch nicht übernommen werden.

919 99	851	Zuführung zu der Rücklage	0	0	0
			0		

<u>Nachrichtlich:</u>		Summe TGr. 99	12.500	46.500	12.500
-----------------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------

<u>Nachrichtlich:</u>		Summe Ausgaben der Titelgruppen	12.500	46.500	12.500
-----------------------	--	---------------------------------	---------------	---------------	---------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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	0	0	0

Gesamteinnahme	0	0	0
-----------------------	----------	----------	----------

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	603.300	497.300	497.300
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	230.600	280.500	234.500
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0

Gesamtausgabe	833.900	777.800	731.800
----------------------	----------------	----------------	----------------

Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-833.900	-777.800	-731.800
--------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Zusammenfassung der Stellenübersicht 2017 / 2018

Einzelplanübersicht

Bezeichnung	2016	2017	2018
1 Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter	5,00	5,00	5,00
2 Beamtete Hilfskräfte	0,00	0,00	0,00
3 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1,00	1,00	1,00
Stellensoll (1-3)	6,00	6,00	6,00
Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst	0,00	0,00	0,00
Auszubildende	0,00	0,00	0,00
Leerstellen			
Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
Summe Leerstellen	0,00	0,00	0,00

Übersicht

über die landeseigenen und geleasten Dienstfahrzeuge

Kap.	Personenkraftwagen			Lastkraftwagen			Krafträder			Sonderfahrzeuge			Zusammen		
	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14 010															
geleast	1	1	1										1	1	1
	1	1	1										1	1	1
Zus.															
geleast	1	1	1										1	1	1
	1	1	1										1	1	1