



LAND
BRANDENBURG

Haushaltsplan 2022

Band XII

Einzelplan 12

Ministerium der Finanzen und für
Europa

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort zum Einzelplan 12	4
Einsatz von Mitteln der Operationellen Programme und Kooperationsprogramme des Landes Brandenburg für Zwecke des Einzelplans	8
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2022	10
Kapitel 12 010 Ministerium der Finanzen und für Europa	12
Kapitel 12 020 Allgemeine Bewilligungen	24
Kapitel 12 030 Landeshauptkasse	37
Kapitel 12 040 Aus- und Fortbildungszentrum Königs Wusterhausen	46
Kapitel 12 050 Finanzämter, Technisches Finanzamt	62
Kapitel 12 060 Europaangelegenheiten und internationale Beziehungen	75
Kapitel 12 065 Interreg-Programme	89
Kapitel 12 200 Zentrale Bezügestelle des Landes Brandenburg	121
Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2022	132
Zusammenfassung der Stellenübersicht	134
Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans 2022	136
Landeseigene und geleaste Dienstfahrzeuge des Einzelplanes	139

VORWORT

VERZEICHNIS

der Behörden und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums der Finanzen und für Europa des Landes Brandenburg

A. Behörden

- I. Landesoberbehörden
Landeshauptkasse - Kapitel 12 030 -
- II. Untere Landesbehörden
13 Finanzämter, Technisches Finanzamt - Kapitel 12 050 -

B. Einrichtungen

1. Aus- und Fortbildungszentrum Königs Wusterhausen mit den Einrichtungen Fachhochschule für Finanzen, Landesfinanzschule, Fortbildungszentrum der Finanzverwaltung, Justizakademie und Landesakademie für öffentliche Verwaltung - Kapitel 12 040 -
2. Zentrale Bezügestelle des Landes Brandenburg - Kapitel 12 200 -

C. Landesbetriebe

Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen (BLB)

Zum Geschäftsbereich des Ministeriums der Finanzen und für Europa gehören folgende Aufgaben:

1. Allgemeine Finanzfragen, Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen des Landes
2. Besoldungs- und Versorgungsrecht im Recht des öffentlichen Dienstes der Beamtinnen und Beamten des Landes (soweit nicht in der Zuständigkeit des MIK), einschließlich der Nebengebiete des finanziellen Dienstrechts, insbesondere Reisekosten-, Umzugskosten- und Trennungsgeldrecht, Beihilferecht und sonstige beamtenrechtliche finanzielle Fürsorgeleistungen; fachliche und technische Zahlbarmachung der Bezüge; Mitwirkung an der Rechtsetzung des Bundes und des Landes für das Statusrecht der Beamtinnen und Beamten
3. Finanzausgleich mit Bund und Ländern
4. Kommunalfinanzen einschließlich Kommunalen Finanzausgleich ohne Verteilung und Bewirtschaftung des Ausgleichfonds nach § 16 FAG
5. Landessteuerverwaltung
6. Steuerberatungswesen
7. Aufsicht über öffentlich-rechtliche Kreditinstitute sowie Sparkassen und den Ostdeutschen Sparkassen- und Giroverband
8. Bürgschaften und Garantien, Vermögens- und Schuldenverwaltung, soweit nicht anderen Ministerien zugewiesen
9. Regelung offener Vermögensfragen
10. Liegenschaftspolitik
11. Angelegenheiten des staatlichen und öffentlich geförderten Hochbaus
12. Grundsatzangelegenheiten der Dienstkraftfahrzeuge
13. Klärung des Vermögens des ehemaligen Staates Preußen
14. Personalbedarfsplanung
15. Beauftragte oder Beauftragter des Landes für Brandenburgisch-Polnische Beziehungen
16. Europaangelegenheiten, Europapolitik, EU-Wirtschafts- und Finanzpolitik, Europarecht, Europapolitische Kommunikation, Entwicklungspolitik
17. Vertretung des Landes bei der Europäischen Union
18. Interregionale und grenzüberschreitende Zusammenarbeit, Internationales (soweit nicht Staatskanzlei, INTERREG Internationalisierungsstrategie)

Die Ministerin/der Minister der Finanzen und für Europa bedient sich zur Durchführung seiner Aufgaben, soweit sie nicht in Ministerium unmittelbar wahrgenommen werden, der vorstehend genannten Behörden, Einrichtungen und des Landesbetriebes.

Der Haushalt des Ministeriums der Finanzen und für Europa - Einzelplan 12 - umfasst folgende Kapitel:

Kapitel 12 010 Ministerium

Kapitel 12 020 Allgemeine Bewilligungen

Kapitel 12 030 Landeshauptkasse

Kapitel 12 040 Aus- und Fortbildungszentrum Königs Wusterhausen

Kapitel 12 050 Finanzämter, Technisches Finanzamt

Kapitel 12 060 Europaangelegenheiten und internationale Beziehungen

Kapitel 12 065 Interreg-Programme

Kapitel 12 200 Zentrale Bezügestelle des Landes Brandenburg

Kapitel 12 010 - Ministerium -

Zum Ministerium gehören:

Abteilung 1- Zentrale Dienste -:

Organisations-, Haushalts-, Personal- und Rechtsangelegenheiten; Grundsatzfragen Beschaffung; Grundsatzangelegenheiten der Dienstkraftfahrzeuge; Informations- und Kommunikationstechnik im Geschäftsbereich; Grundsatzfragen der Aus- und Fortbildung der Steuerbeamtinnen und -beamten; Verwaltungsmodernisierung des Ressorts; Innenrevision; Controlling der Kreditaufnahme des Liquiditäts- und Schuldenmanagements und der Sondervermögen; Beamten-, Besoldungs- und Versorgungsrecht; Fachaufsicht über die Zentrale Bezügestelle des Landes Brandenburg.

Abteilung 2- Haushalt -:

Landeshaushalt; Haushaltsrecht; Finanzpolitik und -statistik; Finanzplanung; Kommunalfinanzen sowie Kommunalen Finanzausgleich; Liquiditäts- und Schuldenmanagement; Landesschuldenverwaltung; Kassen- und Rechnungswesen; Betrieb Rechnungswesen Neues Finanzmanagement (NFM) und Lizenz-Management Customer Center of Expertise; Bund-Länder-Finanzbeziehungen.

Abteilung 3- Steuern -:

Steuern; Grundsatzfragen der Besteuerung; EU-Steuerharmonisierung; Steuerverfahrensrecht; Außenprüfungen; Steuerfahndung; Steuerstrafrecht; Steuerberatungswesen; Bewertung; Gewerbe- und Grundsteuer; Fachaufsicht über den nachgeordneten Bereich der Steuerverwaltung; Controlling in der Steuerverwaltung; Organisation und Automation der Steuerverwaltung

Abteilung 4- Landesvermögen, Liegenschafts- und Bauverwaltung -:

Unternehmensbeteiligungen des Landes; Staatsaufsicht über die öffentlich-rechtlichen Kreditinstitute; Bürgschaften und sonstige Gewährleistungen; Wirtschaftsförderung; Regelung offener Vermögensfragen; Bau- und Vergaberecht; Liegenschaftspolitik; Angelegenheiten des staatlichen und öffentlich geförderten Hochbaus; Finanz- und Fachaufsicht über den Brandenburgischen Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen; Bescheinigende Stelle für EGFL und ELER für Brandenburg und Berlin Prüfbehörde für EFRE, ESF, EFF und ETZ.

Abteilung 5- Europaangelegenheiten -:

EU-Politik, EU-Recht, Entwicklungspolitik, Außenbeziehungen, Europäische Territoriale Zusammenarbeit (INTERREG); EU-Wirtschafts- und Finanzpolitik, Koordinierung EU-Förderung, Verwaltungs- und Bescheinigungsbehörde INTERREG VA Brandenburg – Lubuskie, Vertretung des Landes bei der Europäischen Union

Stabsstelle - Internationalisierung, europapolitische Kommunikation und Zivilgesellschaft, Europafähigkeit der Landesverwaltung

Kapitel 12 020 - Allgemeine Bewilligungen -

Hier sind insbesondere die Mittel für

- die Inanspruchnahme von überbetrieblichen betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Diensten sowie von Vertragsärztinnen und Vertragsärzten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz,
- Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten,
- Öffentlichkeitsarbeit,
- Zuschüsse und Beiträge an Arbeitsgemeinschaften, zentrale Stellen u. ä. sowie
- die Entgelte im Rahmen von Geschäftsbesorgungsverträgen sowie Zuführungen für Investitionen an den Brandenburgischen Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen (BLB) ausgebracht.

Als Beilage zu Kapitel 12 020 sind der vorläufige Wirtschaftsplan des Brandenburgischen Landesbetriebes für Liegenschaften und Bauen sowie die Hochbaumaßnahmen des Landes Brandenburg (Investitionsplan Teil A und Teil B) beigefügt.

Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen (BLB)

Der BLB besteht aus einem Hauptsitz in Potsdam und Facility- und Baumanagementbereichen im gesamten Land Brandenburg. Der BLB - als Management- und Steuerungsbetrieb - wird als Dienstleister für den Kunden tätig.

Der Landesbetrieb ist zuständig für die:

- a) Ausübung der Befugnisse eines wirtschaftlichen Eigentümers bezüglich der übertragenen Liegenschaften des Verwaltungsvermögens,
- b) Unterbringung der Landesverwaltung,
- c) Verwaltung, Bewirtschaftung und Verwertung von Liegenschaften des Landes,
- d) Führung des Landesgrundbesitzverzeichnisses,
- e) Planung und Durchführung von Baumaßnahmen und die Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen des Landes,
- f) Durchführung von Baumaßnahmen des Bundes im Wege der Organleihe,
- g) Durchführung von Baumaßnahmen Dritter, deren Durchführung im Interesse des Landes liegt,
- h) fachliche Prüfung von Zuwendungen nach § 44 der Bundeshaushaltsordnung / Landeshaushaltsordnung (LHO) sowie dem Gesundheitsstrukturgesetz (GSG) / Krankenhausgesetz (KHG),
- i) Verwaltung und Einsatzleitung der Fahrzeugpools sowie der damit zusammenhängenden Dienstkraftfahrzeugangelegenheiten,
- j) Personalangelegenheiten aller Bediensteten des Landesbetriebes mit Ausnahme der mit der Geschäftsführung beauftragten Personen,
- k) Ausbildung für den höheren technischen Verwaltungsdienst (Fachrichtungen Hochbau sowie Maschinen- und Elektrotechnik in der Verwaltung).

Kapitel 12 030 - Landeshauptkasse -

Im Kapitel 12 030 sind die Personal-, Sach- und Investitionsausgaben für die Landeshauptkasse veranschlagt.

Die Landeshauptkasse nimmt die Kassenaufgaben für alle anordnenden Dienststellen des Landes wahr, sofern nicht die Finanzkassen zuständig sind. Sie ist Vollstreckungsbehörde nach dem Justizbetriebsgesetz sowie Hinterlegungskasse für die Amtsgerichte des Landes. Die Zuständigkeiten, Aufgaben und Verantwortlichkeiten der Behörde sind in den Verwaltungsvorschriften zu §§ 70-72 und 75-80 LHO geregelt.

Kapitel 12 040 - Aus- und Fortbildungszentrum Königs Wusterhausen -

Im Aus- und Fortbildungszentrum Königs Wusterhausen sind die nachfolgend aufgeführten Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Landes Brandenburg organisatorisch und im Bereich der Zentralverwaltung auch haushaltsmäßig zusammengefasst. Zugehörig sind ebenfalls Unterkünfte für die an der Aus- und Fortbildung teilnehmenden Personen sowie der Mensabetrieb.

Die Fachhochschule für Finanzen und die Landesfinanzschule bilden die Beamtenanwärterinnen und -anwärter des gehobenen und des mittleren Dienstes der Steuerverwaltung der Länder Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Berlin sowie des Bundes aus. Daneben sind der Fachhochschule der Finanzen das Auswahlverfahren der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf für die Laufbahnen des mittleren und gehobenen Steuerverwaltungsdienstes sowie die Regelung der berufspraktischen Ausbildung und Studienzeiten übertragen.

Das Fortbildungszentrum der Finanzverwaltung führt die steuerfachliche Fort- und Weiterbildung der Beschäftigten sowie Beamtinnen und Beamten der Landesfinanzverwaltung Brandenburg durch.

Die Fachhochschule der Finanzen, die Landesfinanzschule und das Fortbildungszentrum der Finanzverwaltung unterliegen der Dienst- und Fachaufsicht durch das Ministerium der Finanzen und für Europa.

Die Justizakademie des Landes Brandenburg unterliegt der Dienstaufsicht des Ministeriums der Justiz und der Fachaufsicht

alle Justizdienste des Landes Brandenburg (außer dem Justizvollzug), für den höheren und teilweise auch für andere Justizdienste des Landes Berlin sowie für weitere Kooperationspartner. Daneben sind der Einrichtung ausgewählte Ausbildungsmaßnahmen der Justiz des Landes Brandenburg sowie einzelne bundesweite oder internationale Veranstaltungen übertragen. Die Landesakademie für öffentliche Verwaltung Brandenburg, unter der Dienstaufsicht des Ministeriums des Innern und für Kommunales, führt die ressortübergreifende nichttechnische Fortbildung der Landesverwaltung einschließlich der Führungskräftefortbildung durch und bietet außerdem spezifische Fortbildungen an. Daneben bildet die Landesakademie für öffentliche Verwaltung Beamtenanwärterinnen und -anwärter im mittleren allgemeinen Verwaltungsdienst aus. Das Staatliche Prüfungsamt für Verwaltungslaufbahnen unterliegt der Dienstaufsicht des Ministeriums des Innern und für Kommunales und führt die Prüfungen im Bereich der Verwaltungslaufbahnen durch.

Kapitel 12 050 - Finanzämter, Technisches Finanzamt

Im Kapitel 12 050 sind die Personal-, Sach- und Investitionsausgaben für die Finanzämter und das Technische Finanzamt veranschlagt.

Die Finanzämter des Landes sind für die Verwaltung der Steuern zuständig, soweit dies nicht dem Bund vorbehalten ist. Die Finanzämter sind nach Bundesrecht örtliche Behörden (§ 2 Abs. 1 Nr. 4 Finanzverwaltungsgesetz), nach Landesrecht sonstige untere Landesbehörden (§ 8 Abs. 2 Landesorganisationsgesetz). Die dem Land zustehenden Steuereinnahmen werden im Kapitel 20 010 nachgewiesen.

Das Technische Finanzamt gewährleistet u. a. die maschinelle Durchführung der Festsetzung und Erhebung für die Bereiche

- a) Lohn-/Einkommensteuerveranlagung
- b) Körperschaftsteuerveranlagung und Feststellung des Gewerbesteuermessbetrages
- c) Verbrauchsteuern
- d) Feststellung von Einheitswerten und Grundsteuermessbeträgen
- e) Umsatzsteuervor-/Lohnsteueranmeldungen.

Im Rechenzentrum als Teil des Technischen Finanzamtes werden die Steuerfachverfahren zentral für die Finanzämter des Landes Brandenburg betrieben. Diese umfassen die Programme des Grundinformationsdienstes, der Steuerfestsetzung, Steuererhebung und der maschinellen Überwachung der Steuerfälle. Außerdem erfolgt die automationsseitige Unterstützung der Prüfdienste und Sachverständigen.

Gleichzeitig sichert das Rechenzentrum des Technischen Finanzamtes einen technischen Teil des automatisierten Bezügeverfahrens (z. B. die Netzbetreuung der Zentralen Bezügestelle, den Druck der Bezügemitteilungen).

Kapitel 12 060 - Europaangelegenheiten und internationale Beziehungen

Das Kapitel 12 060 enthält die Mittel für MOE-Strategie und die Mittel für die Partnerschaftsbeauftragten des Landes Brandenburg in Partnerregionen, für die europapolitische Kommunikation und Förderung der europäischen Integration Brandenburgs, für die Entwicklungszusammenarbeit und nachhaltige Entwicklung sowie für die Vertretung des Landes Brandenburg bei der Europäischen Union.

Kapitel 12 065 – Interreg-Programme

Das Kapitel 12 065 enthält die Einnahmen und Ausgaben für die EU geförderten INTERREG-Kooperationsprogramme.

Kapitel 12 200 - Zentrale Bezügestelle des Landes Brandenburg -

Die Zentrale Bezügestelle des Landes Brandenburg (ZBB) hat die Aufgabe, für alle Landesbediensteten die Gehaltszahlungen - auf Grund der von den Personalaktenführenden Dienststellen gemeldeten Daten - durchzuführen.

Sie ist Pensionsfestsetzungs- und Pensionsregelungsbehörde für die Versorgungsberechtigten des Landes Brandenburg. Ferner ist die ZBB Festsetzungsstelle für die Zahlung von Beihilfe in Krankheits-, Pflege- und Geburtsfällen.

Zudem erledigt die ZBB als zentraler Dienstleister folgende zusätzliche Verwaltungsaufgaben für weite Teile der Landesverwaltung:

- Reisekostenbearbeitung,
- Reiseservice,
- Bearbeitung von Trennungsgeld und Umzugskosten,
- Dienstunfallbearbeitung/Unfallfürsorge,
- Bearbeitung von Sachschäden.

Einsatz von Mitteln der Kooperationsprogramme INTERREG A des Landes Brandenburg für Zwecke des Einzelplans

Bei den nachfolgend aufgeführten Haushaltsansätzen des Einzelplans ist der Einsatz von Mitteln der Europäischen Union der Förderperiode 2014 – 2020 und der Förderperiode 2021-2027 vorgesehen.

Förderperiode 2014-2020

Die Zuweisungen aus den **INTERREG V A - Programmen** sind bei Kapitel 12 065 veranschlagt. Die Veranschlagung erfolgt einschließlich nationaler Kofinanzierungsmittel. Der Interventionssatz für die EU-Mittel beträgt bis zu 85 v.H.. Das bedeutet, dass in der Regel die Begünstigten 15 v.H. der Gesamtausgaben ihrer Projekte aus Eigenmitteln darstellen müssen. Für die Ausgaben im Rahmen der Prioritätsachse „Technische Hilfe“ werden 15 v.H. Landesmittel als nationale Kofinanzierung im Haushalt bei Kapitel 12 065 veranschlagt. In der Übersicht werden die Titelgruppen aufgeführt, für deren Zweckbestimmungen EFRE-Mittel sowie gegebenenfalls die im Ansatz enthaltenen Kofinanzierungsmittel verausgabt werden sollen.

Förderperiode 2014 bis 2020 für das Haushaltsjahr 2022

Fördermaßnahme (Kurzbezeichnung)	Bereitstellung der Landesmittel bei HH-Stelle	Ausgabe insgesamt 2022	Finanzierung aus		
			EU-Mittel	Bundesmittel	Landesmittel
Angaben in 1.000 EUR					

Finanziert aus den **INTERREG V A-Programmen** (EU-Mittel veranschlagt in Kapitel 12 065/TGr. 70,71,72,73,77,78,79 und 80)

Kooperationsprogramm IN- TERREG V A Mecklenburg/ Vorpommern – Brandenburg – Polen im Rahmen der Europä- ischen Territorialen Zusam- menarbeit	12 065/ TGr. 70,71,77,78	4.808,1	4.167,2	0	640,9
Kooperationsprogramm IN- TERREG V A – Brandenburg – Polen im Rahmen der Euro- päischen Territorialen Zusam- menarbeit	12 065/ TGr. 72, 73,79,80	23.520,7	21.082,8	0	2.437,9

Förderperiode 2021 bis 2027

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung lag noch keine Genehmigung für das Operationelle Programm für die INTERREG-Programme VI A vor, daher erfolgt eine tabellarische Darstellung erst mit dem nächsten Haushalt 2023.

Haushaltsübersicht 2022

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
12010		3.100	129.500		132.600	20.955.300
12020		21.050.000	22.283.900	30.000	43.363.900	215.000
12030		80.900			80.900	4.557.300
12040		598.800	9.987.600		10.586.400	5.865.600
12050		30.006.000	30.000		30.036.000	170.402.600
12060		200	200		400	3.039.000
12065			37.934.800		37.934.800	1.039.500
12200		502.300			502.300	13.856.000
Summe 2022		52.241.300	70.366.000	30.000	122.637.300	219.930.300
Summe 2021		44.881.000	45.553.000	2.300.000	92.734.000	237.094.000
Vgl. zu 2021		+7.360.300	+24.813.000	-2.270.000	+29.903.300	-17.163.700

Haushaltsübersicht 2022

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
5.610.800			56.500		26.622.600	-26.490.000
14.692.500	32.735.500		63.000.000	-2.024.000	108.619.000	-65.255.100
1.257.700			20.000		5.835.000	-5.754.100
11.007.300			850.700		17.723.600	-7.137.200
31.000.200			7.360.000		208.762.800	-178.726.800
572.100	406.600		2.000		4.019.700	-4.019.300
495.600	22.111.000		7.455.500		31.101.600	+6.833.200
1.605.000			191.000		15.652.000	-15.149.700
66.241.200	55.253.100		78.935.700	-2.024.000	418.336.300	-295.699.000
63.953.600	46.814.400		78.158.800		426.020.800	-333.286.800
+2.287.600	+8.438.700		+776.900	-2.024.000	-7.684.500	+37.587.800

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

111 10	011	Gebühren, sonstige Entgelte	0	0	0
112 10	011	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	0	0	0
119 10	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	21.595	3.000	3.000
119 22	012	Umsatzsteuererstattung des Finanzamts		0	0
124 10	011	Mieten und Pachten	0	0	0
132 10	011	Veräußerung von beweglichen Sachen	5	100	100

Erläuterungen:

				2022
				EUR
1.		Einnahmen aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen		0
2.		Einnahmen aus dem Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen		100
		Summe		100

Summe HGr. 1: 3.100 3.100

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

232 10	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	17.500	30.000	30.000
--------	-----	--	--------	--------	--------

Erläuterungen:

Veranschlagt ist die pauschale Erstattung von Personalkosten auf der Grundlage des Staatsvertrages der Länder Berlin und Brandenburg auf dem Gebiet der Landwirtschaft im Zusammenhang mit der Finanzkontrolle von Fördermaßnahmen des Landes Berlin durch die Bescheinigende Stelle im MdFE Brandenburg.

234 10	891	Einnahmen aus der Erstattung von Personalkosten im Rahmen der Verwaltung des Versorgungsfonds des Landes Brandenburg	87.788	99.500	99.500
--------	-----	--	--------	--------	--------

Erläuterungen:

Erstattung der Personalaufwendungen für die Verwaltung des Versorgungsfonds; Verrechnung aus dem Kapitel 20 710 (Wirtschaftsplan des Sondervermögens "Versorgungsfonds des Landes Brandenburg")

Summe HGr. 2: 129.500 129.500

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

421 10	011	Bezüge der Ministerin, des Ministers	203.438	179.600	179.600
---------------	-----	---	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Amtsbezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten bzw. der Ministerin, des Ministers gemäß § 8 Abs. 2 des Brandenburgischen Ministergesetzes (BbgMinG) einschließlich einer Dienstaufwandsentschädigung gemäß § 8 Abs. 3 des BbgMinG und einer Ausgleichszulage gemäß § 66 Abs. 2 und 3 Besoldungsgesetz für das Land Brandenburg (Brandenburgisches Besoldungsgesetz - BbgBesG). Das Amtsgehalt wird unter Berücksichtigung der für Beschäftigte des Landes Brandenburg geltenden Vorschriften gewährt.

422 10	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	11.836.190	13.562.000	12.421.900
---------------	-----	--	-------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

			2022 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen		12.421.900
2.	Aufwandsentschädigung		0
3.	Sonstige Leistungen		0
Summe			12.421.900

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2021	2022
Staatssekretärin, Staatssekretär	B9	hD	2,00	2,00
Ministerialdirigentin, Ministerialdirigent	B5	hD	4,00	4,00
Ministerialrätin, Ministerialrat	B2	hD	19,00	19,00
Ministerialrätin, Ministerialrat	A16	hD	8,00	8,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor / Baudirektorin, Baudirektor / Landwirtschaftsdirektorin, Landwirtschaftsdirektor / Wirtschaftsverwaltungsdirektorin, Wirtschaftsverwaltungsdirektor	A15	hD	39,00	39,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat / Oberbaurätin, Oberbaurat	A14	hD	25,00	25,00
Regierungsrätin, Regierungsrat / Baurätin, Baurat	A13	hD	6,00	6,00
Oberamtsrätin, Oberamtsrat / Steueroberamtsrätin, Steueroberamtsrat / Bauoberamtsrätin, Bauoberamtsrat / Landwirtschaftsoberamtsrätin, Landwirtschaftsoberamtsrat	A13	gD	56,00	58,00
Amtsrätin, Amtsrat / Steueramtsrätin, Steueramtsrat / Bauamtsrätin, Bauamtsrat / Landwirtschaftsamtsrätin, Landwirtschaftsamtsrat	A12	gD	54,00	54,00
Regierungsamtfrau, Regierungsamtman / Steueramtfrau, Steueramtman / Bauamtfrau, Bauamtman / Landwirtschaftsamtfrau, Landwirtschaftsamtman	A11	gD	22,00	23,00
Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor / Steueroberinspektorin, Steueroberinspektor / Bauoberinspektorin, Bauoberinspektor	A10	gD	13,00	13,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
			Angaben in EUR			
noch zu 422 10						
		Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor / Steuerinspektorin, Steuerinspektor	A9	gD	1,00	1,00
		Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor / Steueramtsinspektorin, Steueramtsinspektor	A9	mD	4,00	4,00 ¹⁾
		Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär / Steuerhauptsekretärin, Steuerhauptsekretär	A8	mD	3,00	3,00
		Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär / Steuerobersekretärin, Steuerobersekretär	A7	mD	2,00	2,00
Zusammen:					258,00	261,00
Leerstellen:						
		Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	hD	1,00	1,00
		Oberamtsrätin, Oberamtsrat / Steueroberamtsrätin, Steueroberamtsrat / Bauoberamtsrätin, Bauoberamtsrat / Landwirtschaftsoberamtsrätin, Landwirtschaftsoberamtsrat	A13	gD	0,00	1,00
		Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann / Steueramtfrau, Steueramtmann	A11	gD	1,00	1,00
Zusammen:					2,00	3,00

Fußnoten:

1) davon 1 Planstelle mit Amtszulage gemäß Fußnote 1 zu Bes.Gr. A 9 der Brandenburgischen Besoldungsordnung

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2022

Zugänge:

Neue Stellen

2,00	A13 gD	Oberamtsrätin, Oberamtsrat / Steueroberamtsrätin, Steueroberamtsrat / Bauoberamtsrätin, Bauoberamtsrat / Landwirtschaftsoberamtsrätin, Landwirtschaftsoberamtsrat
------	--------	---

2,00 Zugänge neue Stellen

2,00 Stellen Zugänge insgesamt

2,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

1,00	A11 gD	Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann / Steueramtfrau, Steueramtmann / Bauamtfrau, Bauamtmann / Landwirtschaftsamtfrau, Landwirtschaftsamtmann	Umsetzung von 12 050 / 422 10
------	--------	---	-------------------------------

1,00 Umwandlungen / Umsetzungen

1,00 Stellen Zugänge insgesamt

1,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Leerstellen:

Zugänge:

Neue Stellen

1,00	A13 gD	Oberamtsrätin, Oberamtsrat / Steueroberamtsrätin, Steueroberamtsrat / Bauoberamtsrätin, Bauoberamtsrat / Landwirtschaftsoberamtsrätin, Landwirtschaftsoberamtsrat	Freistellungsphase Sabbatical
------	--------	---	-------------------------------

1,00 Zugänge neue Stellen

1,00 Stellen Zugänge insgesamt

1,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		
427 10	011	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	0	0	0
427 20	011	Entgelte für Aushilfen, Praktikantinnen und Praktikanten	603.287	105.500	105.500
428 10	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.897.546	8.659.900	8.224.300

Erläuterungen:

		2022 EUR
1.	Vergleichsentgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der	
1.1	außertariflichen Entgelte	376.300
1.2	tariflichen Entgelte	7.809.400
1.3	Entgelte für Auszubildende	38.600
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	0
4.	Entgelte für Referendarinnen und Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis	0
Summe		8.224.300

Stellenübersicht:

EntgeltGr.	2021	2022
E 15	1,00	1,00
E 14	2,00	2,00
E 13	2,00	2,00
E 12	1,00	1,00
E 11	19,00	19,00
E 10	1,00	1,00
E 8	10,00	10,00
E 6	8,00	8,00
E 5	1,00	1,00
E 4	4,00	4,00
Zusammen:	49,00	49,00
Auszubildende:		
AZUBIS	2,00	2,00
Zusammen:	2,00	2,00
Leerstellen:		
E 11	1,00	1,00
Zusammen:	1,00	1,00

453 10	011	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	24.236	21.000	24.000
--------	-----	--	--------	--------	--------

Erläuterungen:

		2022 EUR
1.	Trennungsgeld oder -entschädigung	10.700
2.	Umzugskostenvergütungen	13.300
3.	Auslandsbeschäftigungsvergütungen	0
Summe		24.000

Veranschlagt für 8 Trennungsgeldempfängerinnen und -empfänger und 3 Umzüge.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		

Summe HGr. 4: 22.528.000 20.955.300

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst

511 10 011 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände** 169.461 162.000 177.700

Erläuterungen:

		2022 EUR
1.	Geschäftsbedarf	45.700
2.	Bücher, Zeitschriften	66.200
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	35.800
4.	Reparaturen und Wartung	10.000
5.	Sonstiges	20.000
Summe		177.700

Mehr wegen gestiegener Bibliotheksausgaben sowie für die breite Veröffentlichung von Stellenausschreibungen für das MdFE im Print- und Onlinebereich.

511 20 011 **Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren** 48.840 58.000 58.000

Erläuterungen:

		2022 EUR
1.	Postgebühren	12.000
2.	Mobilfunkanschlüsse	34.000
3.	Fernmeldegebühren	12.000
4.	Sonstiges	0
Summe		58.000

514 10 012 **Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.** 0
neu

Erläuterungen:

Vorgesehen für Kosten von Verbrauchsmaterialien aufgrund der Pandemielage.

514 25 011 **Inanspruchnahme von Fahrdiensten beim BLB** 82.922 110.000 100.000

Erläuterungen:

Veranschlagt sind für die Inanspruchnahme des BLB-Fahrzeugpools:

		2022 EUR
1.	personengebundenen Fahrdienst	40.000
2.	allgemeinen Fahrdienst	60.000
Summe		100.000

Weniger in Anpassung an den Bedarf.

517 10 011 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** 0 0 0

Erläuterungen:

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		

517 25 011 Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Vermieter-Mieter-Modells **371.074 347.900 357.200**

Erläuterungen:

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

		2022 EUR
1.	MdFE, Standort Potsdam, Heinrich-Mann-Allee 107, Haus 10	226.600
2.	MdFE, Standort Potsdam, Heinrich-Mann-Allee 107, Haus 8a	34.500
3.	MdFE, Standort Potsdam, Archiv Windmühlenberg	2.200
4.	MdFE, Standort Potsdam, Steinstr. 104-106, Haus 8 und 10	90.800
5.	MdFE, Standort Cottbus, Lipezker Str. 45, Haus 2	3.100
Summe		357.200

518 10 011 Mieten und Pachten **207 0 0**

Erläuterungen:

Für zeitlich befristete Anmietungen von Grundstücken, Gebäuden oder Räumen.

518 20 011 Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge **0 2.100 2.100**

518 25 011 Mietzahlungen an den BLB **1.547.951 1.584.300 1.823.700**

Erläuterungen:

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

		2022 EUR
1.	MdFE, Standort Potsdam, Heinrich-Mann-Allee 107, Haus 10	1.640.500
2.	MdFE, Standort Potsdam, Heinrich-Mann-Allee 107, Haus 8a	79.700
3.	MdFE, Standort Potsdam, Archiv Windmühlenberg	7.500
4.	MdFE, Standort Potsdam, Steinstr. 104 - 106	92.200
5.	MdFE, Standort Cottbus, Lipezker Str. 45	3.800
Summe		1.823.700

Mehr wegen der Erhöhung der vertraglich vereinbarten Gemeinkostenpauschale und jährlichen Indexierung.

519 10 011 Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen **24.792 15.000 0**

Erläuterungen:

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

Weniger in Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

525 10 011 Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel **48.452 94.200 80.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		

noch zu 525 10

Erläuterungen:

		2022
		EUR
1.	Gesetzlich vorgeschriebene Schulungen	9.000
2.	Dienstlich unabdingbare Schulungen	2.200
3.	Fachliche Aus- und Fortbildung	38.800
4.	Methodisch-soziale Fortbildung	30.000
Summe		80.000

526 10 011 Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben **1.077.346** **1.490.000** **1.490.000**

Erläuterungen:

		2022
		EUR
1.	Kosten für Sachverständige	1.460.000
2.	Gerichts- und ähnliche Kosten	30.000
Summe		1.490.000

527 10 011 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen **28.172** **129.000** **105.000**

Erläuterungen:

Weniger in Anpassung an den Bedarf.

546 10 011 Sonstiges **2.987** **300** **1.800**

546 15 012 Inanspruchnahme der IT-Infrastruktur des ZIT-BB **1.230.063** **1.587.100** **1.296.600**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		

noch zu 546 15

Erläuterungen:

		2022 EUR
1.	IT - Grundausrüstung dauerhafter Arbeitsplätze	
1.1	IT-Grundausrüstung dauerhafter Arbeitsplätze	263.800
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>263.800</i>
2.	IT - Grundausrüstung zusätzlicher zeitweiliger Arbeitsplätze	
2.1	IT-Grundausrüstung zusätzlicher zeitweiliger Arbeitsplätze	0
	<i>Summe zu 2.</i>	<i>0</i>
3.	zusätzliche Leistungen für Arbeitsplätze gemäß Ziff. 1. und 2.	
3.1	zusätzliche Leistungen für Arbeitsplätze gemäß Ziff. 1. und 2.	187.500
	<i>Summe zu 3.</i>	<i>187.500</i>
4.	weitere Servicevereinbarungen (mit dem ZIT-BB u. a. Vertragspartnern)	
4.1	IT-Fortbildung	39.000
4.2	Servicevereinbarung GLAZ	135.000
4.3	Leistungen E-Governmentleistungen	3.000
4.4	Personalinformationssystem PerIS Erweiterungen/ Schnittstellen	132.200
4.5	Daten- und TK-Verbund	18.000
4.6	Datenverbund der Ministerien zum LVN	280.000
4.7	Kommunikationsverbund KV	112.000
4.8	Web-Entwicklung und Web-Service	5.900
4.9	Wartung, Pflege und Erweiterung Zeiterfassung	21.500
4.10	Fullservice Drucker	68.000
4.11	Redaktionssystem Intranet MAIS 2 MdFE, Finanzämter, ZBB	6.700
4.12	Erstellung/Anpassung des IT-Sicherheitskonzepts des MdFE	15.000
4.13	Webkonferenzplattform BigBlueButton	9.000
	<i>Summe zu 4.</i>	<i>845.300</i>
Zusammen		<u>1.296.600</u>

Weniger wegen Teilumsetzung von Mitteln für die Servicevereinbarungen mit dem Amt für Statistik nach Kapitel 20 020 Titel 546 17 (Teilansatz 2022: 339.000 EUR).

	PC Leistungsklasse 1	Notebook Leistungsklasse 1
	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2022
1	2	3
1. Frontend-Pauschale Euro/Monat (Brutto)	30,20	38,30
2. Anzahl dauerhafter Arbeitsplätze	6	480
3. Anzahl zeitweiliger Arbeitsplätze	0	0

	PC Leistungsklasse 2	Notebook Leistungsklasse 2	Notebook Leistungsklasse 3
	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2022
1	2	3	4
1. Frontend-Pauschale Euro/Monat (Brutto)	34,20	44,10	54,10
2. Anzahl dauerhafter Arbeitsplätze	3	50	8
3. Anzahl zeitweiliger Arbeitsplätze	0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		
546 22	012	Umsatzsteuer Zahllast an das Finanzamt		6.500	5.900
Erläuterungen:					
Abführung der Umsatzsteuer (durchlaufender Posten) an das Finanzamt, die im Zusammenhang mit innergemeinschaftlichen Erwerben erhoben werden.					
546 30	011	Kosten für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	18.271	1.000	1.000
aus Titelgruppen:				227.500	111.800
Summe HGr. 5:				5.814.900	5.610.800
HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
812 10	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	8.537	50.000	46.500
Erläuterungen:					
					2022 EUR
1. Erstbeschaffungen					
1.1 Büroausstattung (Möbel)					5.000
1.2 Bürotechnische Ausstattung (Maschinen und Geräte)					0
<i>Summe zu 1.</i>					<i>5.000</i>
2. Ersatzbeschaffungen					
2.1 Büroausstattungen					41.500
2.2 Bürotechnische Ausstattung (Maschinen und Geräte)					0
<i>Summe zu 2.</i>					<i>41.500</i>
Zusammen					46.500
aus Titelgruppen:				15.000	10.000
Summe HGr. 8:				65.000	56.500

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 79 Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk

Erläuterungen:

Die Titelgruppe ist eingerichtet für Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk, die aufgrund der Einsparverpflichtungen aus der Personalbedarfsplanung bis 2024 sowie aus sonstigen Gründen entfallen sollen. Die Ausgaben werden im Rahmen des Personalbudgets finanziert.

422 79	011	Planstellen mit kw-Vermerk (Beamtinnen und Beamte)	0	0	0
428 79	011	Stellen mit kw-Vermerk (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer)	0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 79 0 0

TGr. 99 Kosten der Datenverarbeitung

511 99	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	41.171	72.200	72.000
--------	-----	---	--------	--------	--------

Erläuterungen:

		2022 EUR
1.	Hardware	10.000
2.	Software	0
3.	Unterhaltung	32.000
4.	Kommunikation	30.000
5.	Sonstiges	0
Summe		72.000

525 99	011	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	2.990	150.300	35.100
--------	-----	--	-------	---------	--------

Erläuterungen:

		2022 EUR
1.	Aus- und Fortbildung	35.100
2.	Lehr- und Lernmittel	0
Summe		35.100

Weniger in Anpassung an den Bedarf (2021: Einführung EI.Dok 2.0 im MdFE).

538 99	011	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	2.512	5.000	4.700
--------	-----	--	-------	-------	-------

Erläuterungen:

		2022 EUR
1.	Programmieraufträge	4.700
Summe		4.700

12 Ministerium der Finanzen und für Europa
 12 010 Ministerium der Finanzen und für Europa

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		

812 99	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	297.749	15.000	10.000
--------	-----	--	---------	--------	--------

Erläuterungen:

				2022
				EUR
1.	Erstbeschaffungen			
1.1	Hardware			1.000
1.2	Software			9.000
<i>Summe zu 1.</i>				<i>10.000</i>
2.	Ersatzbeschaffungen			
2.1	Hardware			0
2.2	Software			0
<i>Summe zu 2.</i>				<i>0</i>
Zusammen				10.000

Weniger in Anpassung an den Bedarf; für 2022 ist die Beschaffung einer zwingend notwendigen Inventursoftware für das MdFE veranschlagt.

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe TGr. 99	242.500	121.800
<u>Nachrichtlich:</u>	Summe Ausgaben der Titelgruppen	242.500	121.800

12
12 010

Ministerium der Finanzen und für Europa
Ministerium der Finanzen und für Europa

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR	

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	3.100	3.100
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	129.500	129.500
Gesamteinnahme		132.600	132.600

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	22.528.000	20.955.300
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	5.814.900	5.610.800
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	65.000	56.500
Gesamtausgabe		28.407.900	26.622.600
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-28.275.300	-26.490.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

119 10	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0
--------	-----	--------------------------------------	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Für Einnahmen aus zurückzuzahlenden Darlehen, die für den Rechtsschutz von Bediensteten bzw. ehemaligen Bediensteten des Geschäftsbereiches des MdFE gewährt wurden.

aus Titelgruppen:			15.479.700	21.050.000	
--------------------------	--	--	-------------------	-------------------	--

		Summe HGr. 1:	15.479.700	21.050.000	
--	--	---------------	-------------------	-------------------	--

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

282 10	011	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0	0	0
--------	-----	--	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Kostenbeiträge Dritter, Spenden, Sponsoring u. ä. im Zusammenhang mit der Durchführung von Konferenzen, Fachtagungen und Veranstaltungen des MdFE.

aus Titelgruppen:			20.386.500	22.283.900	
--------------------------	--	--	-------------------	-------------------	--

		Summe HGr. 2:	20.386.500	22.283.900	
--	--	---------------	-------------------	-------------------	--

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

359 10	851	Entnahme aus der Rücklage Verwaltungsbudget	3.730.015	0	0
--------	-----	--	------------------	----------	----------

359 11	851	Entnahme aus der Rücklage Personalbudget	16.871.935	2.300.000	0
--------	-----	---	-------------------	------------------	----------

382 10	891	Zur Verrechnung der Umsatzsteuer auf innergemeinschaftliche Erwerbe	8.061	0	0
--------	-----	--	--------------	----------	----------

Erläuterungen:

Die Einnahmebuchung aus der Umsatzsteuer auf innergemeinschaftliche Erwerbe (durchlaufende Posten) erfolgte bis 2020 bei Titel 382 10. Seit 2021 erfolgt aufgrund der Neuregelung der Umsatzsteuervorschriften die Vereinnahmung von Umsatzsteuererstattungen bei Kapitel 12 010 Titel 119 22.

aus Titelgruppen:			0	30.000	
--------------------------	--	--	----------	---------------	--

		Summe HGr. 3:	2.300.000	30.000	
--	--	---------------	------------------	---------------	--

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Einnahmen

TGr. 61 Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen (BLB)

119 61 016 **Sonstige Einnahmen** 55.071 150.000 150.000

121 61 016 **Abführungen des Landesbetriebes** 0 5.000.000

Mehreinnahmen dürfen zur Deckung von Ausgaben bei Titel 894 61 herangezogen werden.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Abführungen des Brandenburgischen Landesbetriebes für Liegenschaften und Bauen (BLB) an den Landeshaushalt.

161 61 812 **Zinseinnahmen des Landes vom Brandenburgischen Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen für Gesellschafterdarlehen** 1.126.100 900.000

Erläuterungen:

Zinseinnahmen entsprechend der Darlehensvereinbarung mit dem BLB.

181 61 812 **Darlehensrückflüsse vom Brandenburgischen Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen** 14.203.600 15.000.000

Erläuterungen:

Planmäßige Tilgungsleistungen des BLB für Gesellschafterdarlehen.

Mehr wegen Sondertilgung in 2022 in Höhe von 5.000.000 EUR.

231 61 016 **Erstattung von Verwaltungskosten einschließlich Baunebenkosten durch den Bund für die Durchführung von Bundesbauaufgaben** 17.641.275 20.326.500 22.213.900

Ist-Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 632 61.

Erläuterungen:

Der Bund erstattet dem Land Brandenburg die aus der Durchführung von Bauaufgaben des Bundes entstehenden Kosten.

282 61 016 **Sonstige Zuschüsse** 76.303 60.000 70.000

Mehreinnahmen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 519 61 herangezogen werden.

Erläuterungen:

Anteilige Erstattung der Kosten für Bauunterhalt im Rahmen der gemeinsamen Liegenschaft in Berlin-Mitte, Ministergärten, durch das Land Mecklenburg-Vorpommern.

331 61 016 **Zuweisungen für Investitionen vom Bund** 0 0 0

Ist-Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 891 61.

Erläuterungen:

Vorgesehen für ausstehende Erstattungen durch die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BlmA) für die Erststandsetzungs- und Erschließungskosten von zur Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbegehrenden in von der BlmA seit dem 01.01.2015 oder später mietzinsfrei überlassenen Liegenschaften.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		

332 61 016 Zuweisungen für Investitionen von Ländern 32.948 0 30.000

Ist-Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 891 61.

Erläuterungen:

Anteilige Erstattung der Kosten für durchzuführende Baumaßnahmen im Rahmen der gemeinsamen Liegenschaft in Berlin-Mitte, Ministergärten, durch das Land Mecklenburg-Vorpommern.

333 61 016 Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0 0 0

Nachrichtlich: Summe TGr. 61 35.866.200 43.363.900

TGr. 64 Umsetzung der Altersteilzeitarbeit

Siehe Vermerke bei TGr. 64.

235 64 061 Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit 0 0 0

Erläuterungen:

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 64 0 0

TGr. 78 Langzeitkonten und Freistellungen gemäß § 78 Absatz 4 Landesbeamtengesetz

359 78 851 Entnahme aus der Rücklage Langzeitkonto und Sabbatical 0 0 0

Nachrichtlich: Summe TGr. 78 0 0

Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen 35.866.200 43.363.900

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 50	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter (Nachwuchskräfte)	0	0	0
--------	-----	--	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Im Titel sind die Nachwuchsstellen ausgewiesen. Um den Ressorts zusätzlichen stellen- und personalwirtschaftlichen Spielraum zu verschaffen, werden die Nachwuchsstellen ab dem Haushalt 2019/2020 dauerhaft in den Ressorteinzelplänen veranschlagt. Die Stellen können je Nachwuchskraft für maximal fünf Jahre genutzt werden. Anschließend erfolgt die Umsetzung der Nachwuchskräfte auf reguläre Stellen. Die Ausgaben werden aus dem Personalbudget finanziert.

Die hier ausgewiesenen Nachwuchskräfte ergänzen die im EP 20, Kapitel 20 020 bei Titel 422 10 bis 2018 veranschlagten 162 Nachwuchsstellen. Diese sind sukzessive nach Ablauf der jeweiligen Bewirtschaftungsfrist an den Einzelplan 20 zurück zu übertragen und entfallen dann dort.

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2021	2022
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat / Oberbaurätin, Oberbaurat	A14	hD	5,00	5,00
Regierungsrätin, Regierungsrat / Baurätin, Baurat	A13	hD	14,00	14,00
Oberamtsrätin, Oberamtsrat / Steueroberamtsrätin, Steueroberamtsrat / Bauoberamtsrätin, Bauoberamtsrat / Landwirtschaftsoberamtsrätin, Landwirtschaftsoberamtsrat	A13	gD	27,00	27,00
Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat / Bauamtsrätin, Bauamtsrat	A12	gD	12,00	12,00
Regierungsamtfrau, Regierungsamtman / Steueramtfrau, Steueramtman / Bauamtfrau, Bauamtman / Landwirtschaftsamtfrau, Landwirtschaftsamtman	A11	gD	13,00	13,00
Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor / Steueramtsinspektorin, Steueramtsinspektor	A9	mD	10,00	10,00
Zusammen:			81,00	81,00

443 10	841	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	151.519	224.300	215.000
--------	-----	---	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind zentral für den gesamten Einzelplan veranschlagt. Zur Verbesserung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung ist das Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG) erlassen worden. Nach § 16 ASiG ist im öffentlichen Dienst ein den Grundsätzen des Gesetzes gleichwertiger arbeitstechnischer und sicherheitstechnischer Arbeitsschutz zu gewährleisten.

		2022 EUR
1.	Unfallfürsorge für Beamtinnen und Beamte (Richterinnen und Richter und sonstige Amtsträger nach dem LBG)	104.500
2.	Entschädigungen an Bedienstete für im Dienst erlittene Sachschäden	11.500
3.	Sonstiges	99.000
Summe		215.000

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(432 10)	068	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter sowie deren Hinterbliebene
----------	-----	--

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 20 710 / 432 10 (Ist 2020: 19.113.705 EUR, Ansatz 2021: 20.796.200 EUR).
Zentrale Veranschlagung ab 2022 gem. Ziff. 3.3 AR 2022

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		

Summe HGr. 4: 224.300 215.000

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst

526 20 011 Durchführung von Konferenzen und Tagungen 42 8.800 8.200

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Kosten für die Organisation, Durchführung und Ausgestaltung von Konferenzen und Tagungen unter maßgeblicher Beteiligung von Teilnehmerinnen und Teilnehmern außerhalb der Landesverwaltung.

527 20 011 Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten 14.927 27.500 27.500

Erläuterungen:

Veranschlagt für Hauptpersonalrat, örtliche Personalräte und Schwerbehindertenvertretung der Behörden und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums der Finanzen.

529 10 011 Verfügungsmittel 2.473 8.000 7.300

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

Erläuterungen:

		2022 EUR
1.	Ministerin, Minister	3.400
2.	Staatssekretärin, Staatssekretär	1.600
3.	Vorsteherinnen, Vorsteher der 13 Finanzämter und TFA	1.820
4.	Dienststellenleiterinnen, Dienststellenleiter (LHK, AFZ, ZBB)	480
Summe		7.300

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

531 10 011 Veröffentlichungen und Dokumentation 41.383 40.000 35.700

Gemäß § 15 Absatz 1 Satz 4 LHO wird zugelassen, dass Beträge, die zugunsten anderer Verwaltungen oder Dritter für die Künstlersozialabgabe verauslagt werden, bei ihrer Erstattung von den Ausgaben abgesetzt werden können.

Erläuterungen:

		2022 EUR
1.	Publikationen (Steuerinformationen, Kinderleicht-Reihe)	15.700
2.	Publikationen zu Steuerinformationen einschließlich Digitalisierung in der Steuerverwaltung (ELSTER)	10.000
3.	Publikationen und Dokumentationen zu Projekten des Ministeriums der Finanzen und für Europa	2.000
4.	Internetauftritte (einschließlich Karrierewebseite und social-media-Aktivitäten)	3.000
5.	Künstlerhonorare und Künstlersozialabgabe, Ausstellungen	5.000
Summe		35.700

531 20 013 Öffentlichkeitsarbeit 138.554 140.000 160.000

12 **Ministerium der Finanzen und für Europa**
12 020 **Allgemeine Bewilligungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		

noch zu 531 20

Erläuterungen:

		2022 EUR
1.	Ausbildungswerbung	95.000
2.	Informationsveranstaltungen und Aktivitäten zu Themen aus dem Geschäftsbereich des MdFE, Beteiligung an Veranstaltungen der Landesregierung	40.000
3.	Pressearbeit und Pressekonferenzen	5.000
4.	Werbemaßnahmen Personalrecruiting	20.000
Summe		160.000

Mehr wegen gezielter Werbemaßnahmen für die Personalgewinnung für den Geschäftsbereich MdFE.

531 50	013	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	0	0	
538 20	011	Anteil des Landes Brandenburg an den Aufwendungen für die arbeitsteilige Entwicklung der Programme für die Automatisierung der Steuerverwaltung	4.022.799	4.727.000	5.338.400

Erläuterungen:

Kostenbeteiligung auf Grund des Gesetzes über die Koordinierung der Entwicklung und des Einsatzes neuer Software der Steuerverwaltung (KONSENS-Gesetz), der Verwaltungsvereinbarung mit dem Bund zum Verfahren des Einbehalts der auf die Kapitalertragsteuer entfallenden Kirchensteuer und weiterer länderübergreifender koordinierter Softwareentwicklungen.

Mehr wegen Einführung neuer KONSENS-Fachverfahren - die Finanzministerinnen- und Finanzministerkonferenz (FMK) hat am 12.11.2020 der Kostensteigerung zugestimmt - sowie wegen der Programmierung eines Grundsteuer-Viewers zur Unterstützung bei der Wertermittlung für Grundstücke im Land Brandenburg im Rahmen der Grundsteuerreform.

542 10	299	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht - Sozialgesetzbuch-Neuntes Buch	0	0	0
--------	-----	---	----------	----------	----------

Ausgaben 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 § 160 Abs. 1 SGB IX haben Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, solange sie die vorgeschriebene Zahl schwerbehinderter Menschen nicht beschäftigen, für jeden unbesetzten Pflichtarbeitsplatz monatlich eine Ausgleichsabgabe zu entrichten; sie ist jährlich mit der Erstattung der Anzeige nach § 163 Abs. 2 SGB IX an das zuständige Integrationsamt abzuführen (§ 160 Abs. 4 SGB IX). Die Ausgaben sind zentral für den gesamten Einzelplan veranschlagt.

546 55	012	Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements	191.770	261.400	241.600
--------	-----	---	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Veranschlagt für die Bediensteten im MdFE, in der LHK, im AFZ, in den Finanzämtern und dem Technischen Finanzamt sowie in der ZBB.

549 20	881	Globale Minderausgabe für sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
--------	-----	--	----------	----------	----------

aus Titelgruppen: **8.920.000** **8.873.800**

Summe HGr. 5: **14.132.700** **14.692.500**

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

632 30	062	Anteil des Landes Brandenburg an den Kosten der Zentralen Datenstelle der Landesfinanzminister	35.004	36.500	36.500
--------	-----	---	---------------	---------------	---------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		

noch zu 632 30

Erläuterungen:

Kostenanteil des Landes Brandenburg nach dem Königsteiner Schlüssel: Das Land Brandenburg ist am 01.01.1994 der Verwaltungsvereinbarung über die Zentrale Datenstelle der Landesfinanzminister (ZDL) vom 29.04.1971 beigetreten.

632 40	011	Anteil des Landes Brandenburg an den Verwaltungskosten für die Einkommensteuerveranlagung von beschränkt steuerpflichtigen (im Ausland lebenden) Rentnerinnen und Rentnern	143.302	125.000	147.000
--------	-----	---	---------	---------	---------

Erläuterungen:

Kosten auf der Grundlage eines Verwaltungsabkommens zur zentralen Einkommensteuerveranlagung der beschränkt steuerpflichtigen Rentnerinnen und Rentner durch das Land Mecklenburg-Vorpommern. Kostenbeteiligung nach den anteiligen Steuereinnahmen des jeweiligen Landes.

684 10	322	Förderung des Sportfestes der Landesfinanzverwaltung	0	2.000	2.000
--------	-----	---	---	-------	-------

Erläuterungen:

Das jährlich stattfindende Sportfest der Landesfinanzverwaltung Brandenburg wird von der Deutschen Steuergewerkschaft - Landesverband Brandenburg - durchgeführt. Als Maßnahme im Rahmen des Gesundheitsmanagements wird ein Zuschuss gewährt.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(632 10)	011	Anteil des Landes Brandenburg an den Kosten des unabhängigen Beirats des Stabilitätsrates	0	0	
----------	-----	--	---	---	--

aus Titelgruppen:

30.136.500 32.550.000

Summe HGr. 6:

30.300.000 32.735.500

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

919 10	851	Zuführung zu der Rücklage Verwaltungsbudget	4.293.760	0	0
--------	-----	--	-----------	---	---

919 11	851	Zuführung zu der Rücklage Personalbudget	22.049.646	0	0
--------	-----	---	------------	---	---

919 35	068	Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsfonds des Landes Brandenburg"	0	0	0
--------	-----	--	---	---	---

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Zuführungen an das Sondervermögen 'Versorgungsfonds des Landes Brandenburg' auf der Grundlage von § 2 Abs. 1 Satz 1 sowie § 5 Abs. 3 des Gesetzes zur Errichtung eines Versorgungsfonds des Landes Brandenburg (Brandenburgisches Versorgungsfondsgesetz BbgVfG). Das Sondervermögen dient der teilweisen Finanzierung der Versorgungslasten der nach dem 01.01.2009 erstmalig ernannten Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. Die Mittel werden vom Ministerium der Finanzen und für Europa bewirtschaftet.

Im Haushaltsjahr 2022 werden keine Zuführungen an den Versorgungsfonds getätigt (Moratorium).

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

972 20	881	Globale Minderausgabe	0	0	-2.024.000
--------	-----	------------------------------	---	---	------------

982 10	891	Zur Verrechnung der Umsatzsteuer auf innergemeinschaftliche Erwerbe	8.049	0	0
--------	-----	--	-------	---	---

12 **Ministerium der Finanzen und für Europa**
12 020 **Allgemeine Bewilligungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		

noch zu 982 10

Erläuterungen:

Die Abführung der Umsatzsteuer auf innergemeinschaftliche Erwerbe (durchlaufende Posten) an das zuständige Finanzamt erfolgte bis 2020 bei Titel 982 10. Seit 2021 erfolgt aufgrund der Neuregelung der Umsatzsteuervorschriften die Veranschlagung der Umsatzsteuer bei Kapitel 12 010 Titel 546 22.

Summe HGr. 9:

0 **-2.024.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 61 Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen (BLB)

Die Ausgaben der Titel 517 61, 518 61, 519 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.

EU-Mittel

Mit den veranschlagten Ausgaben für Baumaßnahmen der Bereiche 0016071761, 0016071763 des Investitionsplanes Teil B werden die bei Kapitel 08 050, TGr. 74 veranschlagten EU-Mittel kofinanziert.

517 61	012	Flächenerfassung der verwaltungseigenen Gebäude und baulichen Anlagen, Energiesparmaßnahmen	16.008	20.000	20.000
---------------	------------	--	---------------	---------------	---------------

518 61	016	Ausgleich für Leerstandsaufwendungen und dgl.	1.941.187	2.500.000	2.153.800
---------------	------------	--	------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

Weniger wegen geringerer Mietkosten.

519 61	811	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	6.180.624	6.400.000	6.700.000
---------------	------------	---	------------------	------------------	------------------

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 282 61 geleistet werden.

Erläuterungen:

Ermittlung der Ansätze beruht auf den Mittelwerten der Baubedarfsnachweise (BBN) und der Ist-Ausgaben der letzten drei Jahre.

632 61	016	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Geschäftsbesorgung von Bundesbauaufgaben	17.641.275	20.326.500	22.213.900
---------------	------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

Ausgaben dürfen nur in Höhe der zweckgebundenen Ist-Einnahmen bei Titel 231 61 geleistet werden.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Zuführungen an den BLB für die Geschäftsbesorgung von Bundesbauaufgaben.

Mehr wegen des höheren Bauvolumens.

682 61	016	Übrige Zuführungen an den Landesbetrieb	9.342.131	9.810.000	10.336.100
---------------	------------	--	------------------	------------------	-------------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Zuführungen an den BLB für die Geschäftsbesorgung der Landesbauaufgaben, für baufachliche Prüfungen und Gutachten sowie die Verwaltung und Verwertung des Allgemeinen Grundvermögens.

12 Ministerium der Finanzen und für Europa
12 020 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		
891 61	016	Zuführungen für Investitionen	52.999.339	60.286.800	63.000.000

Einnahmen bei Titel 332 61 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben für die Baumaßnahme Ministergärten (Investitionsplan Teil B, Bereich 0010271310) herangezogen werden.

Minderausgaben im Bereich des Hochschulbaus können für Mehrausgaben bei Kapitel 20 630 Titel 821 10 und 822 10 für den Grunderwerb für Hochschulzwecke verwendet werden.

Nicht verausgabte Mittel für Baumaßnahmen aus dem Bereich Wissenschaft und Forschung und Kultur/Religion (Maßnahmebereich 00160 und 00106) können im Kapitel 06 100, Titel 919 20 vollständig der Rücklage Hochschulbau zugeführt werden. Mehreinnahmen aus der Kompensationsmittelrücklage bei Kapitel 06 100, Titel 359 20, können zu Mehrausgaben für Baumaßnahmen im Bereich Wissenschaft und Forschung und Kultur/Religion führen. Mehrausgaben in diesem Bereich oder Mindereinnahmen aus der Kompensationsmittelrücklage verringern die Rücklagenzuführung oder führen zum Vorgriff.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2022 EUR
Betrag:	47.800.000
davon fällig:	
2023 bis zu	28.600.000
2024 bis zu	17.200.000
2025 bis zu	2.000.000
2026 ff. bis zu	

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022	3.278.000	15.060.000		18.338.000
2023	1.950.000	2.010.000	28.600.000	32.560.000
2024			17.200.000	17.200.000
2025			2.000.000	2.000.000
2026 ff.				
Summen	5.228.000	17.070.000	47.800.000	70.098.000

Erläuterungen:

Zum Haushaltsjahr 2021 wurden die Baumaßnahmen für die außeruniversitären Forschungseinrichtungen und die Stiftung Europa-Universität Viadrina (SEUV) in den Epl. 06 umgesetzt und sind seitdem nicht mehr in der Beilage zum Epl. 12, Investitionsplan Teil B aufgeführt.

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 Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigungen ist in der Beilage zum Einzelplan 12 dargestellt.

894 61	016	Zuschüsse an den BLB für Sonderinvestitionen	0	0
---------------	------------	---	----------	----------

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 121 61 geleistet werden.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		

noch zu 894 61

Erläuterungen:

Zuführung zur Finanzierung des Anlagevermögens, welches sich im wirtschaftlichen Eigentum des Brandenburgischen Landesbetriebs für Liegenschaften und Bauen (BLB) befindet.

Seit dem Haushaltsjahr 2021 werden Investitionsmaßnahmen im Rahmen eines Sonderinvestitionsprogramms der Polizei umgesetzt. Die Maßnahmen sind in der Beilage zum Epl. 12, Investitionsplan Teil A, Hochbaumaßnahmen des Epl. 03 dargestellt.

Nachrichtlich: Summe TGr. 61 **99.343.300** **104.423.800**

TGr. 64 Umsetzung der Altersteilzeitarbeit

Erläuterungen:

Der Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeitarbeit (TV ATZ) und die Vereinbarung zur Umsetzung des Tarifvertrages zur Regelung der Altersteilzeitarbeit (Umsetzungsvereinbarung) vom 05. Mai 1998 sollen zu einer Belebung des Arbeitsmarktes durch die Schaffung neuer Arbeitsplätze führen und gleichzeitig einen gleitenden Übergang in den Ruhestand ermöglichen. Ab dem Haushaltsjahr 2000 wurden die Altersteilzeitfälle aus dem gesamten Einzelplan erstmalig in der ausgebrachten Titelgruppe 64 aufgeführt.

Übersicht der Inanspruchnahme der Altersteilzeit im Einzelplan 12:
Stand: 31.12.2020

Kapitel	Anzahl der ATZ-Fälle seit 2000	davon Blockteilzeit	davon kontinuierl. Teilzeit
12 010 Ministerium	59	58	1
12 030 Landeshauptkasse	27	27	0
12 040 Bildungszentrum der Finanzverwaltung	27	24	3
12 050 Finanzämter	548	531	17
12 080 Landesamt z. Regelung offener Vermögensfragen	27	27	0
12 200 Zentrale Bezügestelle des Landes Brandenburg	35	31	4
12 020 Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen	226	222	4
Zusammen	949	920	29

Nachbesetzungen: 13

422 64	061	Bezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter in der Altersteilzeitarbeit	167.151	0	0
---------------	------------	--	----------------	----------	----------

Erläuterungen:

Vorgesehen für die Bezüge der Beamtinnen und Beamten, die die Regelungen der Altersteilzeit in Anspruch nehmen bzw. im Rahmen der Altersteilzeitregelungen als Nachbesetzungen eingestellt worden sind.

428 64	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Altersteilzeitarbeit	54.965	0	0
---------------	------------	--	---------------	----------	----------

Erläuterungen:

Vorgesehen für Entgelte der Beschäftigten, die die Regelungen der Altersteilzeit in Anspruch nehmen bzw. im Rahmen der Altersteilzeitregelungen als Nachbesetzungen eingestellt worden sind.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		

TGr. 78 Langzeitkonten und Freistellungen gemäß § 78 Absatz 4 Landesbeamtengesetz

Erläuterungen:

Übersicht der Inanspruchnahme des Langzeitkontos ab Vertragsbeginn im Einzelplan 12

Stand: 31.12.2020

Kapitel		Anzahl der Fälle Langzeitkonto	davon Vollfrei- stellung	davon Teilfrei- stellung
12 010	Ministerium der Finanzen und für Europa	4	4	0
12 050	Finanzämter, Technisches Finanzamt	4	4	0
12 060	Ministerium der Finanzen und für Europa; Europaangelegenheiten	1	1	0
12 200	Zentrale Bezügestelle des Landes Brandenburg	1	1	
12 020	Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften WP und Bauen	5	5	
Zusammen		15	15	0

428 78	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Langzeitkonto	47.040	0	0
--------	-----	---	---------------	----------	----------

Erläuterungen:

Vorgesehen für Entgelte der Beschäftigten, die die Regelungen des Langzeitkontos in Anspruch nehmen und sich in der Freistellungsphase befinden.

Stellenübersicht:

EntgeltGr.	2021	2022
Leerstellen:		
E 12	1,00	2,00
E 11	0,00	1,00
E 9a	2,00	0,00
Zusammen:	3,00	3,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2022

Leerstellen:

Zugänge:

Neue Stellen		
1,00	E 12	Freistellungsphase Langzeitkonto
1,00	E 11	Freistellungsphase Langzeitkonto
<u>2,00</u>	Zugänge neue Stellen	
2,00	Stellen Zugänge insgesamt	

Abgänge:

2,00	E 9a	
<u>2,00</u>	Abgänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres	
2,00	Stellen Abgänge insgesamt	
<u>0,00</u>	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

919 78	851	Zuführung an die Rücklage Langzeitkonto und Sabbatical	318.751	0	0
--------	-----	---	----------------	----------	----------

Nachrichtlich: Summe TGr. 78			0	0
-------------------------------------	--	--	----------	----------

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen			99.343.300	104.423.800
---	--	--	-------------------	--------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR	

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	15.479.700	21.050.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	20.386.500	22.283.900
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	2.300.000	30.000
Gesamteinnahme		38.166.200	43.363.900

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	224.300	215.000
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	14.132.700	14.692.500
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	30.300.000	32.735.500
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	60.286.800	63.000.000
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	-2.024.000
Gesamtausgabe		104.943.800	108.619.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-66.777.600	-65.255.100

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

111 10	062	Gebühren, sonstige Entgelte	80.871	76.800	80.900
---------------	-----	------------------------------------	---------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Veranschlagt für Einnahmen (sonstige Vollstreckungsnebenkosten) aus der Tätigkeit der Landesjustizkasse als Vollstreckungsbehörde.

112 10	062	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	0	0	0
--------	-----	--	---	---	---

119 10	062	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0
--------	-----	-------------------------------	---	---	---

119 22	012	Umsatzsteuererstattung des Finanzamts		0	0
--------	-----	---------------------------------------	--	---	---

132 10	062	Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	0
--------	-----	------------------------------------	---	---	---

		Summe HGr. 1:	76.800	80.900	
--	--	---------------	--------	--------	--

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	1.391.193	1.646.300	1.502.600
---------------	-----	--	------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

		2022 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	1.502.600
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	0
Summe		1.502.600

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2021	2022
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	hD	1,00	1,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	hD	1,00	1,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	hD	2,00	2,00
Regierungsoberamtsrätin, Regierungsoberamtsrat	A13	gD	3,00	3,00
Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat / Bauamtsrätin, Bauamtsrat	A12	gD	5,00	5,00
Regierungsamtfrau, Regierungsamt- mann / Steueramt- frau, Steueramt- mann / Bauamt- frau, Bauamt- mann	A11	gD	2,00	2,00
Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	A10	gD	4,00	4,00
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor / Steuerinspektorin, Steuerinspektor	A9	gD	1,00	1,00
Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor	A9	mD	14,00	14,00 ¹⁾
Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	A8	mD	10,00	10,00
Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär	A7	mD	11,00	11,00
Regierungssekretärin, Regierungssekretär	A6	mD	1,00	1,00
Zusammen:			55,00	55,00

Fußnoten:

1) davon 2 Planstellen mit Amtszulage gemäß Fußnote 1 zu Bes.Gr. A 9 der Brandenburgischen Besoldungsordnung

427 20	062	Entgelte für Aushilfen, Praktikantinnen und Praktikanten	0	0	0
---------------	-----	---	----------	----------	----------

428 10	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.828.321	3.392.800	3.054.700
---------------	-----	--	------------------	------------------	------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		

noch zu 428 10

Erläuterungen:

		2022 EUR
1.	Vergleichsentgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der	
1.1	außertariflichen Entgelte	0
1.2	tariflichen Entgelte	3.054.700
1.3	Entgelte für Auszubildende	0
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	0
4.	Entgelte für Referendarinnen und Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis	0
Summe		<u>3.054.700</u>

Stellenübersicht:

EntgeltGr.	2021	2022
E 10	2,00	2,00
E 9b	6,00	6,00
E 8	30,00	30,00
E 6	2,00	2,00
E 5	2,00	2,00
Zusammen:	42,00	42,00

453 10	062	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	0	0	0
---------------	------------	---	----------	----------	----------

Summe HGr. 4:	5.039.100	4.557.300
---------------	------------------	------------------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst

511 10	062	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	23.294	26.500	26.500
---------------	------------	--	---------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

		2022 EUR
1.	Geschäftsbedarf	14.000
2.	Bücher, Zeitschriften	4.500
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	8.000
4.	Sonstiges	0
Summe		<u>26.500</u>

511 20	062	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	343.763	400.000	352.000
---------------	------------	---	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		2022 EUR
1.	Postgebühren	335.400
2.	Mobilfunkanschlüsse	0
3.	Fernmeldegebühren	2.600
4.	Sonstiges (Wartungs- und Inspektionsverträge zur Sicherung des Sicherheitsstandards von Kassen)	14.000
Summe		<u>352.000</u>

Weniger wegen gesunkener Anzahl zu versendender Mahnungen, Kostenbescheide und Vollstreckungen.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		

514 25 062 Inanspruchnahme von Fahrdiensten beim BLB 5.363 6.700 6.200

Erläuterungen:

Veranschlagt sind für die Inanspruchnahme des BLB-Fahrzeugpools:

		2022 EUR
1.	personengebundenen Fahrdienst	0
2.	allgemeinen Fahrdienst	6.200
Summe		6.200

517 10 062 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 5.574 12.700 10.000

Erläuterungen:

Für Ausgaben im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen, die nicht durch Leistungen des BLB im Rahmen der Einzelnutzungsvereinbarungen abgedeckt sind, z. B. zur Sicherung und Bewachung der Standorte der LHK.

517 25 062 Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Vermieter-Mieter-Modells 131.982 128.100 143.500

Erläuterungen:

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

		2022 EUR
1.	Landeshauptkasse, Dienstort Potsdam	55.200
2.	Landeshauptkasse, Dienstort Frankfurt (Oder)	11.200
3.	Landeshauptkasse (LJK), Dienstort Brandenburg	77.100
Summe		143.500

518 10 062 Mieten und Pachten 0 0 0

Erläuterungen:

Für zeitlich befristete Anmietungen von Grundstücken, Gebäuden oder Räumen.

518 20 062 Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge 0 0 0

518 25 062 Mietzahlungen an den BLB 159.863 163.500 161.000

Erläuterungen:

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

		2022 EUR
1.	LHK, Dienstort Potsdam, Steinstr. 104-106	61.800
2.	LHK, Dienstort Frankfurt (Oder), Müllroser Chaussee 49	24.800
3.	LHK (Landesjustizkasse), Dienstort Brandenburg, Magdeburger Str. 51	74.400
Summe		161.000

519 10 062 Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen 0 0 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		

noch zu 519 10

Erläuterungen:

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

525 10	062	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	1.996	9.700	9.700
--------	-----	--	-------	-------	-------

526 10	062	Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	225	2.000	2.000
--------	-----	---	-----	-------	-------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Rechtsanwaltskosten im Zusammenhang mit dem zentralen Forderungsmanagement (Zentrales Forderungsmanagement - ZFM) und der damit verbundenen Zuständigkeit der LHK für die Vollstreckung privatrechtlicher Forderungen.

527 10	062	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	383	4.500	4.500
--------	-----	---	-----	-------	-------

546 10	062	Sonstiges	451	600	500
--------	-----	-----------	-----	-----	-----

546 15	012	Inanspruchnahme der IT-Infrastruktur des ZIT-BB	167.242	470.600	450.000
--------	-----	---	---------	---------	---------

Erläuterungen:

		2022 EUR
1.	IT - Grundausstattung dauerhafter Arbeitsplätze	
1.1	IT-Grundausstattung dauerhafter Arbeitsplätze	35.000
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>35.000</i>
2.	IT - Grundausstattung zusätzlicher zeitweiliger Arbeitsplätze	
2.1	IT-Grundausstattung zusätzlicher zeitweiliger Arbeitsplätze	4.000
	<i>Summe zu 2.</i>	<i>4.000</i>
3.	zusätzliche Leistungen für Arbeitsplätze gemäß Ziff. 1. und 2.	
3.1	Zusätzliche Leistungen für Arbeitsplätze gemäß Ziff. 1. und 2.	0
	<i>Summe zu 3.</i>	<i>0</i>
4.	weitere Servicevereinbarungen	
4.1	Projekt Migration LHK zum ZIT-BB	10.000
4.2	Migration der Mailboxen zum ZIT-BB	60.000
4.3	Bandbreitenerhöhung, Intranet MAIS 2.0, ZIT-Lizenzen	148.900
4.4	ZV-Verfahren (Serverbetreuung)	152.100
4.5	VoIP-Telefonie	40.000
	<i>Summe zu 4.</i>	<i>411.000</i>
Zusammen		450.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		

noch zu 546 15

	PC Leistungsklasse 1	Notebook Leistungsklasse 1
	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2022
1	2	3
1. Frontend-Pauschale Euro/Monat (Brutto)	30,20	38,30
2. Anzahl dauerhafter Arbeitsplätze	0	97
3. Anzahl zeitweiliger Arbeitsplätze	2	0

	PC Leistungsklasse 2	Notebook Leistungsklasse 2	Notebook Leistungsklasse 3
	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2022
1	2	3	4
1. Frontend-Pauschale Euro/Monat (Brutto)	34,20	44,10	54,10
2. Anzahl dauerhafter Arbeitsplätze	0	0	0
3. Anzahl zeitweiliger Arbeitsplätze	0	0	0

546 20	062	Entschädigungs- und Ersatzeleistungen an Dritte	0	0	0
546 22	012	Umsatzsteuer Zahllast an das Finanzamt		0	0
546 30	062	Kosten für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	0	0	0

aus Titelgruppen: 96.300 91.800

Summe HGr. 5: 1.321.200 1.257.700

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 10	062	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	7.502	20.000	20.000
--------	-----	---	-------	--------	--------

Erläuterungen:

		2022 EUR
1.	Erstbeschaffungen	
1.1	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0
	Summe zu 1.	0
2.	Ersatzbeschaffungen	
2.1	Arbeitsplatz- und Büroausstattung	20.000
	Summe zu 2.	20.000
Zusammen		20.000

Summe HGr. 8: 20.000 20.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 79 Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk

Erläuterungen:

Die Titelgruppe ist eingerichtet für Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk, die aufgrund der Einsparverpflichtungen aus der Personalbedarfsplanung bis 2024 sowie aus sonstigen Gründen entfallen sollen. Die Ausgaben werden im Rahmen des Personalbudgets finanziert.

422 79	062	Planstellen mit kw-Vermerk (Beamtinnen und Beamte)	0	0	0
428 79	062	Stellen mit kw-Vermerk (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer)	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 79				0	0

TGr. 99 Kosten der Datenverarbeitung

511 99	062	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	10.904	15.000	14.500
--------	-----	---	--------	--------	--------

Erläuterungen:

		2022 EUR
1.	Hardware	4.500
2.	Software	500
3.	Unterhaltung	6.000
4.	Kommunikation	3.500
5.	Sonstiges	0
Summe		14.500

518 99	062	Mieten	26.490	29.500	26.500
--------	-----	--------	--------	--------	--------

Erläuterungen:

		2022 EUR
1.	Mieten für Maschinen und Geräte	26.500
2.	Mieten für Software	0
3.	Mieten für Rechenzeiten	0
Summe		26.500

525 99	062	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	106	6.800	6.800
--------	-----	--	-----	-------	-------

Erläuterungen:

		2022 EUR
1.	Aus- und Fortbildung	6.800
2.	Lehr- und Lernmittel	0
Summe		6.800

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		

538 99 062 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen 9.655 45.000 44.000

Erläuterungen:

			2022 EUR
1.	Aufrechterhaltung des Betriebes		14.000
2.	Sicherheitskonzept		30.000
Summe			44.000

812 99 062 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen 0 0 0

Nachrichtlich: Summe TGr. 99 96.300 91.800

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 96.300 91.800

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR	

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	76.800	80.900
--------	---	--------	--------

Gesamteinnahme		76.800	80.900
-----------------------	--	---------------	---------------

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	5.039.100	4.557.300
--------	------------------	-----------	-----------

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	1.321.200	1.257.700
--------	--	-----------	-----------

HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000	20.000
--------	---	--------	--------

Gesamtausgabe		6.380.300	5.835.000
----------------------	--	------------------	------------------

Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-6.303.500	-5.754.100
--------------------------------------	--	-------------------	-------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

111 10	012	Gebühren, sonstige Entgelte	1.282	2.500	2.500
119 10	012	Sonstige Verwaltungseinnahmen	30.711	5.000	5.000
119 22	012	Umsatzsteuererstattung des Finanzamts		0	0
124 10	012	Mieten und Pachten	371.257	354.700	450.800

Gemäß §§ 52 und 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass auf der Grundlage der Entgeltordnung des Aus- und Fortbildungszentrums Königs Wusterhausen Unterkunft zu ermäßigten Preisen zur Verfügung gestellt werden kann.

Erläuterungen:

		2022 EUR
1.	Einnahmen aus der Vermietung von Landes(eigenen) Wohnungen	0
2.	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	450.800
3.	Sonstige Einnahmen	0
Summe		450.800

Mehr wegen höherer Auslastung der UnterkunftsKapazitäten für Anwärter*innen/Studierende der Kooperationspartner.

125 10	012	Einnahmen aus Unterbringungsleistungen	89.498	111.000	111.000
132 10	012	Veräußerung von beweglichen Sachen	445	500	500
aus Titelgruppen:				28.000	29.000
Summe HGr. 1:				501.700	598.800

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Einnahmen

TGr. 65 Landesakademie für öffentliche Verwaltung

111 65	012	Erstattungen für Leistungen der LAKöV	15.128	15.000	15.000
---------------	-----	--	---------------	---------------	---------------

231 65	012	Erstattung von Ausgaben für das Förderprogramm Begabtenförderung Berufliche Bildung	13.958	0	0
---------------	-----	--	---------------	----------	----------

neu

Ist-Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 681 65.

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 020 / 231 30 (Ist 2020: 13.658 EUR, Ansatz 2021: 0 EUR).

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) unterstützt die Begabtenförderung in der beruflichen Bildung. Die Stiftung Begabtenförderung berufliche Bildung führt im Auftrag des BMBF das Begabtenförderungsprogramm des Bundes durch.

Umsetzung Kapitel 03 020 Titel 231 30 aus dem Einzelplan 03 (MIK) in den Einzelplan 12, Titelgruppe 65 (LAKöV).

281 65	012	Erstattungen für Leistungen der LAKöV für die Laufbahnausbildung mittlerer Dienst	0	0	0
---------------	-----	--	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Weniger wegen Änderung der Abrechnungsmodalitäten im Rahmen der Kooperation mit den Studieninstituten gemäß Kabinettsvorlage des MIK zur Wiederaufnahme der Laufbahnausbildung im mittleren nichttechnischen Verwaltungsdienst.

<u>Nachrichtlich:</u>		Summe TGr. 65	15.000	15.000	
-----------------------	--	---------------	---------------	---------------	--

TGr. 66 Justizakademie

111 66	012	Erstattungen für Leistungen der Justizakademie	8.210	13.000	14.000
---------------	-----	---	--------------	---------------	---------------

<u>Nachrichtlich:</u>		Summe TGr. 66	13.000	14.000	
-----------------------	--	---------------	---------------	---------------	--

TGr. 67 Einrichtungen der Finanzverwaltung

111 67	012	Erstattungen für Leistungen FHF/LFS/FBFin	288	0	0
---------------	-----	--	------------	----------	----------

231 67	012	Erstattungen von Verwaltungsausgaben der FHF/LFS vom Bund	711.283	825.400	929.300
---------------	-----	--	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Veranschlagt ist die Erstattung von Kosten auf der Grundlage der Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Land Brandenburg und dem Bund (BMF/BZSt) über die gemeinsame Aus- und Fortbildung von Beschäftigten der Steuerverwaltung.

Mehr wegen steigender Ausbildungs- und Studierendenzahlen.

232 67	012	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern	5.968.512	9.058.300	9.058.300
---------------	-----	---	------------------	------------------	------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		

noch zu 232 67

Erläuterungen:

Veranschlagt ist die Erstattung von Kosten auf der Grundlage der Verwaltungsvereinbarungen zwischen den Ländern Brandenburg und Sachsen-Anhalt über die gemeinsame Ausbildung der Beamtinnen und Beamten des mittleren und gehobenen Steuerverwaltungsdienstes zwischen den Ländern Berlin und Brandenburg über die gemeinsame Aus- und Fortbildung von Beschäftigten der Steuerverwaltung (mittlerer und gehobener Dienst).

Nachrichtlich: Summe TGr. 67 **9.883.700** **9.987.600**

Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen **9.911.700** **10.016.600**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	2.595.090	3.659.400	3.293.500
---------------	-----	--	------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

	2022 EUR
1. Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	3.293.500
2. Aufwandsentschädigung	0
3. Sonstige Leistungen	0
Summe	3.293.500

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2021	2022
Direktorin, Direktor der Fachhochschule für Finanzen	B2	hD	1,00	1,00
Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor	A16	hD	1,00	1,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	hD	10,00	10,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	hD	23,00	23,00
Regierungsoberamtsrätin, Regierungsoberamtsrat / Steueroberamtsrätin, Steueroberamtsrat	A13	gD	26,00	26,00
Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat / Steueramtsrätin, Steueramtsrat	A12	gD	9,00	9,00
Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann / Steueramtfrau, Steueramtmann	A11	gD	9,00	9,00
Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor / Steueroberinspektorin, Steueroberinspektor	A10	gD	4,00	4,00
Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor / Steueramtsinspektorin, Steueramtsinspektor	A9	mD	4,00	4,00
Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	A8	mD	4,00	4,00
Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär / Steuerobersekretärin, Steuerobersekretär	A7	mD	4,00	4,00
Zusammen:			95,00	95,00
Leerstellen:				
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	hD	1,00	0,00
Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann / Steueramtfrau, Steueramtmann	A11	gD	1,00	0,00
Zusammen:			2,00	0,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		

noch zu 422 10

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2022

Leerstellen:

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)			
1,00	A15 hD	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	
1,00	A11 gD	Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann / Steueramtfrau, Steueramtmann	
<hr/>			
2,00	Sonstige Abgänge		
<hr/>			
2,00	Stellen Abgänge insgesamt		
<hr/>			
-2,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

427 10	012	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	0	0	0
427 20	012	Entgelte für Aushilfen, Praktikantinnen und Praktikanten	0	0	0
428 10	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.805.806	2.516.300	2.264.700

Erläuterungen:

		2022 EUR
1.	Vergleichsentgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der	
1.1	außertariflichen Entgelte	0
1.2	tariflichen Entgelte	2.226.100
1.3	Entgelte für Auszubildende	38.600
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	0
4.	Entgelte für Referendarinnen und Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis	0
<hr/>		
Summe		2.264.700

Stellenübersicht:

EntgeltGr.	2021	2022
E 11	1,00	1,00
E 10	2,00	2,00
E 9b	4,00	4,00
E 9a	2,00	2,00
E 8	2,00	2,00
E 6	3,00	3,00
E 5	10,00	10,00
E 3	1,00	1,00
E 2	3,00	3,00
<hr/>		
Zusammen:	28,00	28,00
Auszubildende:		
AZUBIS	2,00	2,00
<hr/>		
Zusammen:	2,00	2,00

453 10	012	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	12.753	15.000	15.000
--------	-----	---	--------	--------	--------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		

noch zu 453 10

Erläuterungen:

		2022 EUR
1.	Trennungsgeld	7.000
2.	Umzugskostenvergütungen	8.000
3.	Auslandsbeschäftigungsvergütungen	0
Summe		15.000

Veranschlagt für 15 Trennungsgeldempfängerinnen und -empfänger und 3 Umzüge.

aus Titelgruppen: **308.200 292.400**

Summe HGr. 4: **6.498.900 5.865.600**

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst

511 10	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	136.757	138.300	138.300
--------	-----	--	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		2022 EUR
1.	Geschäftsbedarf	18.500
2.	Bücher, Zeitschriften	109.300
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.500
4.	Sonstiges	0
Summe		138.300

511 20	012	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	7.991	11.500	11.500
--------	-----	---	--------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

		2022 EUR
1.	Postgebühren	6.300
2.	Mobilfunkanschlüsse	400
3.	Fernmeldegebühren	4.800
4.	Sonstiges	0
Summe		11.500

514 10	012	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	6.483	4.200	4.200
--------	-----	--	--------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

		2022 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	3.200
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.000
3.	Verbrauchsmittel	0
4.	Sonstiges	0
Summe		4.200

514 25	012	Inanspruchnahme von Fahrdiensten beim BLB	60	500	500
--------	-----	--	-----------	------------	------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		

noch zu 514 25

Erläuterungen:

Veranschlagt sind für die Inanspruchnahme des BLB-Fahrzeugpools:

	2022 EUR
1. personengebundenen Fahrdienst	0
2. allgemeinen Fahrdienst	500
Summe	500

517 10 012 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 599.914 725.600 725.600

Erläuterungen:

	2022 EUR
1. Heizung	0
2. Strom (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	0
3. Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung	518.700
4. Grundbesitzabgaben	0
5. Bewachungskosten	203.400
6. Sonstiges	3.500
Summe	725.600

517 25 012 Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Vermieter-Mieter-Modells 572.576 721.600 665.100

Erläuterungen:

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

	2022 EUR
1. AFZ, Schillerstr. 6, 15711 Königs Wusterhausen	665.100
Summe	665.100

518 25 012 Mietzahlungen an den BLB 2.277.487 2.501.000 2.962.400

Erläuterungen:

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

	2022 EUR
1. AFZ, Schillerstr. 6, 15711 Königs Wusterhausen	2.962.400
Summe	2.962.400

Mehr wegen Fertigstellung eines Interimsbaus auf dem Campus des AFZ.

519 10 012 Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen 14.889 2.000 2.000

Erläuterungen:

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

525 10 012 Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel 118.625 285.000 303.600

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		

noch zu 525 10

Erläuterungen:

		2022 EUR
1.	Verpflegungsleistungen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Aus- und Fortbildung	284.700
2.	Lehr- und Lernmittel	18.900
Summe		303.600

Mehr wegen erhöhter Teilnehmerzahl und Aktualisierung der Verpflegungspreise des Mensapächters.

527 20	012	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	222	200	200
---------------	-----	---	------------	------------	------------

531 20	013	Öffentlichkeitsarbeit	5.763	30.000	25.000
---------------	-----	------------------------------	--------------	---------------	---------------

534 10	012	Pflege von Auslandsbeziehungen		5.000	5.000
---------------	-----	---------------------------------------	--	--------------	--------------

Erläuterungen:

Veranschlagt für Ausgaben zur Unterhaltung von Auslandskontakten, insbesondere für die Betreuung von Delegationen inklusive Dolmetscherkosten sowie für deutsch-polnische Steuerrechtsseminare.

546 10	012	Sonstiges	1.049	28.500	10.000
---------------	-----	------------------	--------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Weniger wegen Anpassung der Inanspruchnahme von Dienstleistern bei der zeitgemäßen Umsetzung alternativer und umweltfreundlicher Anreise- und Transferlösungen von Aus- und Fortbildungsteilnehmern. In 2022 wird das in 2021 begonnene Lehrprojekt "Verfolgung und Verwaltung - Geschichte der Reichsfinanzverwaltung in der NS-Zeit und die Zentrale des KZ-Terrors in Oranienburg" im Rahmen der Kooperation mit der Gedenkstätte Sachsenhausen fortgeführt.

546 11	012	Umsatzsteuer für Betriebe gewerblicher Art	0	0	0
---------------	-----	---	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Die Abführung der Umsatzsteuer, die im Zusammenhang mit umsatzsteuerpflichtigen Umsätzen erhoben wird, an das zuständige Finanzamt erfolgte bis 2020 bei Titel 546 11. Seit 2021 erfolgt aufgrund der Neuregelung der Umsatzsteuervorschriften die Veranschlagung der Umsatzsteuer bei Kapitel 12 040 Titel 546 22.

546 15	012	Inanspruchnahme der IT-Infrastruktur des ZIT-BB	528.523	1.817.100	1.942.700
---------------	-----	--	----------------	------------------	------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		

noch zu 546 15

Erläuterungen:

		2022 EUR
1.	IT - Grundausstattung dauerhafter Arbeitsplätze	
1.1	IT-Grundausstattung dauerhafter Arbeitsplätze	359.600
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>359.600</i>
2.	IT - Grundausstattung zusätzlicher zeitweiliger Arbeitsplätze	
2.1	IT-Grundausstattung zusätzlicher zeitweiliger Arbeitsplätze	670.300
	<i>Summe zu 2.</i>	<i>670.300</i>
3.	zusätzliche Leistungen für Arbeitsplätze gemäß Ziff. 1. und 2.	
3.1	zusätzliche Leistungen für Arbeitsplätze gemäß Ziff. 1. und 2.	111.100
	<i>Summe zu 3.</i>	<i>111.100</i>
4.	weitere Servicevereinbarungen	
4.1	LVN Port 100 MB	51.600
4.2	VoIP-Telefonie	42.000
4.3	Mailboxhosting, Web Accesse	14.700
4.4	Nutzung und Hosting Domäne	600
4.5	Web Formularservice: online Bewerbungsmodul	800
4.6	TNS-Zugänge	8.500
4.7	FullService Drucker, inkl. Druckerei, Studentendruck	90.000
4.8	Webkonferenzplattform Big Blue Button	8.600
4.9	Internetauftritt FHF, LaköV, JAK, LFS	8.800
4.10	WLAN Support Serviceleistung	9.000
4.11	SAN-Speicher Filecluster	15.000
4.12	Einführung neues Datenbanksystem	30.000
4.13	MAVD (Projekt, SAN, TNS, Mailboxhosting, Notebookwagen, LTE-Koffer)	126.800
4.14	ZSU (Projekt, Mailboxhosting, Nutzerbetreuung, Notebookwagen, Core, etc.)	395.300
	<i>Summe zu 4.</i>	<i>801.700</i>
Zusammen		<u>1.942.700</u>

Mehr insbesondere wegen Ausstattung der neuen 12 Lehrsäle im Interimsgebäude.

	PC Leistungsklasse 1	Notebook Leistungsklasse 1
	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2022
1	2	3
1. Frontend-Pauschale Euro/Monat (Brutto)	30,20	38,30
2. Anzahl dauerhafter Arbeitsplätze	44	44
3. Anzahl zeitweiliger Arbeitsplätze	4	4

	PC Leistungsklasse 2	Notebook Leistungsklasse 2	Notebook Leistungsklasse 3
	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2022
1	2	3	4
1. Frontend-Pauschale Euro/Monat (Brutto)	34,20	44,10	54,10
2. Anzahl dauerhafter Arbeitsplätze	7	82	0
3. Anzahl zeitweiliger Arbeitsplätze	0	1429	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		

546 22 012 **Umsatzsteuer Zahllast an das Finanzamt** **1.500** **1.500**

Erläuterungen:

Abführung der Umsatzsteuer (durchlaufender Posten) an das Finanzamt, die im Zusammenhang mit umsatzsteuerpflichtigen Umsätzen erhoben werden.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(531 10) 012 **Veröffentlichungen und Dokumentation** **0** **0**

aus Titelgruppen: **4.413.900** **4.209.700**

Summe HGr. 5: **10.685.900** **11.007.300**

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 10 012 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland** **52.210** **290.000** **448.900**

Erläuterungen:

		2022 EUR
1.	Erstbeschaffungen	
1.1	Unterkünfte	0
1.2	Lehrsaalmobiliar	112.800
1.3	Arbeitsplatzausstattung	161.000
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>273.800</i>
2.	Ersatzbeschaffungen	
2.1	Unterkünfte	140.100
2.2	Lehrsaalmobiliar	28.000
2.3	Arbeitsplatzausstattung	7.000
	<i>Summe zu 2.</i>	<i>175.100</i>
Zusammen		<u>448.900</u>

Mehr wegen erforderlicher Beschaffungen von Mobiliar und Ausstattungsgegenständen insbesondere der Erstausrüstung des neuen Interimsgebäudes (für 12 Lehrsäle und 46 Doppelbüros).

aus Titelgruppen: **341.800** **401.800**

Summe HGr. 8: **631.800** **850.700**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 65 Landesakademie für öffentliche Verwaltung

427 65	012	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	49.986	96.400	89.700
--------	-----	--	---------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Honorare für Lehrkräfte, die in Nebentätigkeit für die LAKöV tätig werden und Beschäftigte des Landes Brandenburg sind.

518 65	012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	0	25.500	6.000
--------	-----	--	----------	---------------	--------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Kosten für die zeitlich befristete Anmietung von zusätzlichen Räumlichkeiten für Aus- und Fortbildungszwecke.

Weniger wegen Fertigstellung des Interimsgebäudes auf dem Campus des AFZ.

525 65	012	Aus- (und Fort)bildung	357.690	941.400	820.000
--------	-----	-------------------------------	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

				2022
				EUR
1.	Ausbildung MAVD			103.300
2.	Lehr- und Lernmittel			32.000
3.	Honorare Lehrkräfte Fortbildung			684.700
Summe				820.000

Weniger wegen verstärkten Einsatz hauptamtlicher Lehrkräfte in der Laufbahnausbildung MAVD.

527 65	012	Reisekostenvergütung für Dienstreisen	3.980	9.000	8.400
--------	-----	--	--------------	--------------	--------------

541 65	012	Aufwendungen für Veranstaltungen	1.511	4.000	3.700
--------	-----	---	--------------	--------------	--------------

681 65 neu	012	Zuschüsse des Bundes für das Förderprogramm Begabtenförderung Berufliche Bildung	13.958	0	0
---------------	-----	---	---------------	----------	----------

Angaben dürfen nur in Höhe der zweckgebundenen Ist-Einnahmen bei Titel 231 65 geleistet werden.

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 020 / 681 20 (Ist 2020: 13.958 EUR, Ansatz 2021: 0 EUR).

Die von der LAKöV abgeforderten Zuweisungen der Stiftung Begabtenförderung werden direkt an die Stipendiaten ausgezahlt.

Umsetzung Kapitel 03 020 Titel 681 20 aus dem Einzelplan 03 (MIK) in den Einzelplan 12, Titelgruppe 65 (LAKöV).

Siehe Erläuterungen bei Titel 231 30.

Nachrichtlich: Summe TGr. 65			1.076.300	927.800
-------------------------------------	--	--	------------------	----------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		

TGr. 66 Justizakademie

427 66	012	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	45.790	112.800	105.000
--------	-----	--	---------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Honorare für Lehrkräfte, die in Nebentätigkeit für die JAK tätig werden und Beschäftigte des Landes Brandenburg sind.

518 66	012	Mieten und Pachten	989	10.000	9.300
--------	-----	---------------------------	------------	---------------	--------------

525 66	012	Aus- (und Fort)bildung	109.930	230.000	213.900
--------	-----	-------------------------------	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

					2022
					EUR
1.		Aus- und Fortbildung			2.500
2.		Lehr- und Lernmittel			15.000
3.		Honorare Lehrkräfte			196.400
		Summe			213.900

Weniger in Anpassung an den Bedarf.

527 66	012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	262	1.000	1.000
--------	-----	--	------------	--------------	--------------

541 66	012	Aufwendungen für Veranstaltungen	294	1.500	1.400
--------	-----	---	------------	--------------	--------------

Nachrichtlich: Summe TGr. 66			355.300	330.600
-------------------------------------	--	--	----------------	----------------

TGr. 67 Einrichtungen der Finanzverwaltung

427 67	012	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	35.469	99.000	97.700
--------	-----	--	---------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Honorare für Lehrkräfte, die in Nebentätigkeit für die FHF und LFS tätig werden und Beschäftigte des Landes Brandenburg sind.

518 67	012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	88.133	611.100	201.600
--------	-----	--	---------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Weniger wegen Fertigstellung des Interimsgebäudes auf dem Campus des AFZ und somit Verringerung des Bedarfs an externen Büro- und Klausurräumen sowie Lehrräumen.

525 67	012	Aus- (und Fort)bildung	137.559	1.311.600	1.300.000
--------	-----	-------------------------------	----------------	------------------	------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		

noch zu 525 67

Erläuterungen:

		2022 EUR
1.	Aus- und Fortbildung	47.900
2.	Lehr- und Lernmittel	0
3.	Honorare für Lehrkräfte	1.252.100
Summe		1.300.000

Weniger in Anpassung an geänderte Abrechnungsmodalitäten aufgrund der neuen Kooperationsvereinbarungen zur Ausbildung.

526 67 012 **Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten** **11.434** **18.000** **7.400**

Erläuterungen:

Weniger in Anpassung an den Bedarf.

527 67 012 **Reisekostenvergütung für Dienstreisen** **1.728** **15.000** **14.000**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Dienstreisen von Leiterinnen und Leitern und Lehrkräften der FHF/ LFS für landes-/ bundesweite Abstimmungen.

539 67 012 **Ausgaben für Schulwesen sowie für Buchpreise an Laufbahnabsolventinnen und -absolventen für besondere Prüfungsleistungen** **3.059** **19.000** **17.400**

Erläuterungen:

		2022 EUR
1.	Ausgaben für Schulwesen	15.400
2.	Ausgaben für Buchpreise	2.000
Summe		17.400

541 67 012 **Aufwendungen für Veranstaltungen** **0** **5.900** **2.700**

Erläuterungen:

Veranschlagt für Veranstaltungen besonderen Charakters (z. B. länderübergreifende Tagungen).

546 67 012 **Nachwuchskräftegewinnung** **44.600**

neu

Erläuterungen:

Mehr wegen Umstellung im Auswahlverfahren von Präsenzttests auf Onlinetests sowie für die Beteiligung an Internetportalen für die Werbung neuer Auszubildender.

Nachrichtlich: Summe TGr. 67 **2.079.600** **1.685.400**

TGr. 79 Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk

Erläuterungen:

Die Titelgruppe ist eingerichtet für Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk, die aufgrund der Einsparverpflichtungen aus der Personalbedarfsplanung bis 2024 sowie aus sonstigen Gründen entfallen sollen. Die Ausgaben werden im Rahmen des Personalbudgets finanziert.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		
422 79	061	Planstellen mit kw-Vermerk (Beamtinnen und Beamte)	0	0	0
428 79	061	Stellen mit kw-Vermerk (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer)	0	0	0
		<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 79		0	0
TGr. 99 Kosten der Datenverarbeitung					
511 99	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	81.172	140.000	137.600
		Erläuterungen:			2022 EUR
		1. Hardware			500
		2. Software			3.800
		3. Unterhaltung			130.300
		4. Kommunikation			3.000
		5. Sonstiges			0
		Summe			137.600
525 99	012	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	58	500	500
		Erläuterungen:			2022 EUR
		1. Aus- und Fortbildung			500
		2. Lehr- und Lernmittel			0
		Summe			500
538 99	012	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	356.394	1.070.400	1.420.200
<i>Gemäß § 15 Absatz 1 Satz 4 LHO wird zugelassen, dass Beträge, die zugunsten anderer Verwaltungen oder Dritter für den Betrieb und die Bereitstellung der ZSU-Nutzerzugänge verauslagt werden, bei ihrer Erstattung von den Ausgaben abgesetzt werden können.</i>					
		Erläuterungen:			2022 EUR
		1. ZSU-Lizenzpakete			1.420.200
		Summe			1.420.200
Mehr wegen Ausbau der Digitalisierung auf Endstufe (8 Lizenzpakete) im Rahmen des Betriebs, der Nutzung und Weiterentwicklung der Zentralen Schulungsumgebung (ZSU) für die KONSENS-Verfahren der Steuerverwaltung auf der Grundlage der Verwaltungsvereinbarung zwischen den Ländern Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Thüringen, Sachsen, Berlin, Baden-Württemberg und Brandenburg.					
812 99	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	300.758	341.800	401.800

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		

noch zu 812 99

Erläuterungen:

				2022
				EUR
1.		Erstbeschaffungen		
1.1		Hardware		170.000
1.2		Software		135.000
1.3		Kommunikation		15.000
		<i>Summe zu 1.</i>		<i>320.000</i>
2.		Ersatzbeschaffungen		
2.1		Hardware		38.700
2.2		Software		43.100
		<i>Summe zu 2.</i>		<i>81.800</i>
Zusammen				401.800

Mehr wegen Ausstattung der neuen Lehrsäle im Interimsgebäude sowie der Einführung einer modernen softwareunterstützten Bedarfsermittlung einschließlich Anmeldeverfahren im Bereich des Fortbildungszentrums der Finanzverwaltung.

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe TGr. 99	1.552.700	1.960.100
<u>Nachrichtlich:</u>	Summe Ausgaben der Titelgruppen	5.063.900	4.903.900

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR	

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	501.700	598.800
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	9.883.700	9.987.600
Gesamteinnahme		10.385.400	10.586.400

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	6.498.900	5.865.600
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	10.685.900	11.007.300
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	631.800	850.700
Gesamtausgabe		17.816.600	17.723.600
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-7.431.200	-7.137.200

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

111 10	061	Gebühren, sonstige Entgelte	1.715.366	2.200.000	2.000.000
--------	-----	------------------------------------	------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

			2022
			EUR
1.	Gebühren für die Anerkennung der Lohnsteuerhilfevereine		500
2.	Zustellungs-, Zwangsvollstreckungs- und sonstige Gebühren		1.984.000
3.	Prozesskostenerstattungen		15.500
Summe			<u>2.000.000</u>

Weniger in Anpassung an das Ist 2020.

112 10	061	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	2.505.415	3.000.000	3.000.000
--------	-----	---	------------------	------------------	------------------

119 10	061	Sonstige Verwaltungseinnahmen	24.499.368	23.100.000	25.000.000
--------	-----	--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

			2022
			EUR
1.	Unanbringliche Steuerzahlungen		1.918.000
2.	Verspätungszuschläge		5.712.000
3.	Säumniszuschläge		14.690.000
4.	Sonstiges		2.680.000
Summe			<u>25.000.000</u>

Mehr in Anpassung an das Ist 2020.

119 22	012	Umsatzsteuererstattung des Finanzamts		0	0
--------	-----	--	--	----------	----------

132 10	061	Veräußerung von beweglichen Sachen	5.609	20.000	6.000
--------	-----	---	--------------	---------------	--------------

Erläuterungen:

			2022
			EUR
1.	Erlöse aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen		0
2.	Erlöse aus dem Verkauf von beweglichen Sachen		6.000
Summe			<u>6.000</u>

Weniger in Anpassung an das Ist 2020.

Summe HGr. 1:			28.320.000	30.006.000
----------------------	--	--	-------------------	-------------------

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

231 10	061	Sonstige Zuweisungen vom Bund	6.000	27.000	0
--------	-----	--------------------------------------	--------------	---------------	----------

Erläuterungen:

Weniger wegen Beendigung der Rahmenvereinbarung mit dem Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) über die Fortbildung der Groß- und Konzernbetriebsprüfungsstellen (GKBP) von Beschäftigten des BZSt im Land Brandenburg.

12 **Ministerium der Finanzen und für Europa**
12 050 **Finanzämter, Technisches Finanzamt**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		
261 10	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	29.860	32.000	30.000
<hr/>					
Summe HGr. 2:				59.000	30.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	114.587.122	130.215.800	120.055.000
--------	-----	--	--------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

			2022
			EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen		120.055.000
2.	Aufwandsentschädigung		0
3.	Sonstige Leistungen		0
Summe			120.055.000

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2021	2022
Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor	A16	hD	14,00	14,00 ¹⁾
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	hD	24,00	24,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	hD	59,00	59,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	hD	7,00	7,00
Regierungsoberamtsrätin, Regierungsoberamtsrat / Steueroberamtsrätin, Steueroberamtsrat	A13	gD	213,00	218,00
Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat / Steueramtsrätin, Steueramtsrat	A12	gD	331,00	360,00
Regierungsamtfrau, Regierungsamtman / Steueramtfrau, Steueramtman	A11	gD	769,00	734,00
Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor / Steueroberinspektorin, Steueroberinspektor	A10	gD	248,00	248,00
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor / Steuerinspektorin, Steuerinspektor	A9	gD	29,00	29,00
Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor / Steueramtsinspektorin, Steueramtsinspektor	A9	mD	725,00	723,00 ²⁾
Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär / Steuerhauptsekretärin, Steuerhauptsekretär	A8	mD	713,00	715,00
Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär / Steuerobersekretärin, Steuerobersekretär	A7	mD	168,00	168,00
Zusammen:			3.300,00	3.299,00

Fußnoten:

- davon 4 Planstellen mit Amtszulage gemäß Nr. 14 der Vorbemerkungen zu den Besoldungsordnungen A und B der Brandenburgischen Besoldungsordnung
- davon 94 Planstellen mit Amtszulage gemäß Fußnote 1 zu Besoldungsgruppe A 9 der Brandenburgischen Besoldungsordnung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		

noch zu 422 10

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2022

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

1,00	A11 gD	Regierungsamt- frau, Regierungsamt- mann / Steueramt- frau, Steueramt- mann	Umsetzung nach 12 010 / 422 10
1,00	Umwandlungen / Umsetzungen		
1,00	Stellen Abgänge insgesamt		
-1,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Stellenhebung:

neue Hebungen

5,00	von A11 gD	Regierungsamt- frau, Regie- rungsamt- mann / Steueramt- frau, Steueramt- mann	nach A13 gD	Regierungs- oberamtsrätin, Regierungs- oberamtsrat / Steuer- oberamtsrat
29,00	von A11 gD	Regierungsamt- frau, Regie- rungsamt- mann / Steueramt- frau, Steueramt- mann	nach A12 gD	Regierungs- amtsrätin, Regie- rungsamtsrat / Steueramts- rätin, Steueramtsrat
34,00	Neue Hebungen insgesamt			
34,00	Stellenhebungen insgesamt			

Stellensenkung:

neue Senkungen

2,00	von A9 mD	Regierungsamts- inspektorin, Regierungsamts- inspektor / Steueramts- inspektorin, Steu- eramtsinspektor	nach A8 mD	Regierungshaupt- sekretärin, Regierungshaupt- sekretär / Steuerhaupt- sekretärin, Steu- erhauptsekretär
2,00	Neue Senkungen insgesamt			
2,00	Stellensenkungen insgesamt			

422 20	061	Unterhaltszuschüsse der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst (und Unterhaltsbeihilfen an Verwaltungspraktikantinnen, Verwaltungspraktikanten und Auszubildende)	4.732.728	6.126.400	5.729.200
--------	-----	--	------------------	------------------	------------------

Ausgaben bis zur Höhe von 88.000 EUR sind bis zur Einstellung von 5 Athletinnen und Athleten mit Behinderung gesperrt.

Erläuterungen:

	2022
	EUR
1. Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	5.729.200
2. Aufwandsentschädigung	0
3. Sonstige Leistungen	0
Summe	5.729.200

Anzahl der beabsichtigten Einstellungen:

Nr.	Amtsbezeichnung/Bes.Gr./LfbGr.	2021	2022
1.	Finanzanwärterin/-anwärter Bes.Gr. A 9 gD	124	105
2.	Steueranwärterin/-anwärter Bes.Gr. A 7 mD	89	120
	Summe	213	225

Stellenübersicht:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2021	2022
Finanzanwärterin, Finanzanwärter	A9	gD	301,00	326,00 ¹⁾
Steueranwärterinnen, Steueranwärter	A7	mD	177,00	217,00
Zusammen:			478,00	543,00

Fußnoten:

1) darin enthalten sind die ab 2020 erforderlichen Stellen für die Einstellung von 5 Athletinnen und Athleten mit Behinderung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		

noch zu 422 20

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2022

Zugänge:

Neue Stellen

25,00	A9 gD	Finanzanwärterin, Finanzanwärter
40,00	A7 mD	Steueranwärterinnen, Steueranwärter
<u>65,00</u>	Zugänge neue Stellen	
<u>65,00</u>	Stellen Zugänge insgesamt	
<u>65,00</u>	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

427 10 061 Entgelte für Aushilfen, Praktikantinnen und Praktikanten 958.867 505.500 2.805.500

Erläuterungen:

Mehr wegen Einstellung von bis zu 68 Aushilfskräften zur Durchführung der Hauptfeststellung im Zusammenhang mit dem Grundsteuer-Reformgesetz.

U.a. kurzzeitige Beschäftigung (Entnahme von Bodenproben) von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern für Amtliche Landwirtschaftliche Sachverständige (ALS) in den Finanzämtern.

428 10 061 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 38.938.041 46.261.500 41.742.900

Erläuterungen:

		2022 EUR
1.	Vergleichsentgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der	
1.1	außertariflichen Entgelte	0
1.2	tariflichen Entgelte	41.627.100
1.3	Entgelte für Auszubildende	115.800
1.4	Entgelte für Praktikanten	0
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	0
4.	Entgelte für Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis	0
Summe		<u><u>41.742.900</u></u>

Stellenübersicht:

EntgeltGr.	2021	2022
E 13	3,00	3,00
E 12	8,00	9,00
E 11	58,00	58,00
E 10	23,00	23,00
E 9a	36,00	36,00
Zusammen:	128,00	129,00

Auszubildende:

AZUBIS	6,00	6,00
Zusammen:	6,00	6,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2022

Zugänge:

Neue Stellen

1,00	E 12	
<u>1,00</u>	Zugänge neue Stellen	
<u>1,00</u>	Stellen Zugänge insgesamt	
<u>1,00</u>	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		

453 10	061	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	74.981	70.000	70.000
--------	-----	---	---------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

			2022 EUR
1.	Trennungsgeld oder -entschädigung		40.400
2.	Umzugskostenvergütungen		29.600
3.	Auslandsbeschäftigungsvergütungen		0
Summe			70.000

Weniger in Anpassung an das Ist.

Veranschlagt für 20 Trennungsgeldempfängerinnen und -empfänger und 3 Umzüge.

Summe HGr. 4:		183.179.200	170.402.600
---------------	--	--------------------	--------------------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst

511 10	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.125.661	1.130.000	1.130.000
--------	-----	--	------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

			2022 EUR
1.	Geschäftsbedarf		575.000
2.	Bücher, Zeitschriften		270.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		285.000
4.	Sonstiges		0
Summe			1.130.000

511 20	061	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	2.388.293	2.655.400	2.590.000
--------	-----	---	------------------	------------------	------------------

Gemäß § 15 Absatz 1 Satz 4 LHO wird zugelassen, dass Beträge, die zugunsten Dritter und anderer Verwaltungen für Post- und Fernmeldegebühren verauslagt werden, bei ihrer Erstattung von den Ausgaben abgesetzt werden können.

Erläuterungen:

			2022 EUR
1.	Postgebühren		2.481.000
2.	Mobilfunkanschlüsse		14.000
3.	Fernmeldegebühren		95.000
4.	Sonstiges		0
Summe			2.590.000

Weniger in Anpassung an das Ist 2020.

514 10	061	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	2.158	1.000	1.000
--------	-----	--	--------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

			2022 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen		0
2.	Dienst- und Schutzkleidung		1.000
Summe			1.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		

514 25 061 Inanspruchnahme von Fahrdiensten beim BLB 459.145 500.000 495.500

Erläuterungen:

Veranschlagt sind für die Inanspruchnahme des BLB-Fahrzeugpools:

		2022 EUR
1.	personengebundenen Fahrdienst	0
2.	allgemeinen Fahrdienst	495.500
Summe		495.500

517 10 061 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 0 0 0

517 25 061 Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Vermieter-Mieter-Modells 3.798.491 3.933.200 4.162.300

Erläuterungen:

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

		2022 EUR
1.	FA Angermünde, Jahnstr. 49	162.600
2.	FA Brandenburg, Magdeburger Str. 45-46	240.500
3.	FA Calau, Springteichallee 25	140.000
	FA Calau, Georg-Schumann-Str. 2	53.900
	FA Calau, SIS Finsterwalde, Schloßstr. 9	9.200
4.	FA Cottbus, Vom-Stein-Str. 29 und 27	335.100
5.	FA Eberswalde, Tramper Chaussee 5	207.500
6.	FA Frankfurt (Oder), Müllroser Chaussee 53	350.800
	FA Frankfurt (Oder), SIS Fürstenwalde, Dr.-Goltz-Str. 14	3.800
7.	FA Königs Wusterhausen, Max-Werner-Str. 9 (Archiv: Schillerstr. 6)	200.500
8.	FA Kyritz, Perleberger Str. 1-2	177.000
	FA Kyritz, Pritzwalker Str. 17	6.000
	FA Kyritz, SIS Neuruppin, Fehrbelliner Str. 4F	2.400
	FA Kyritz, SIS Perleberg, Berliner Str. 49	500
	FA Kyritz, SIS Pritzwalk, Gartenstr. 12	1.800
9.	FA Luckenwalde, Dr.-Georg-Schaeffler-Str. 2 (Archiv: Mauerstr. 13b)	228.500
10.	FA Nauen, Ketziner Str. 3	170.400
11.	FA Oranienburg, Heinrich-Grüber-Platz 1 und 3	338.600
	FA Oranienburg, Bernauer Str. 18	23.300
12.	FA Potsdam, Steinstr. 104-106	389.700
13.	FA Strausberg, Prötzeler Chaussee 12A	266.800
14.	TFA Cottbus, Lipezker Str. 45	853.400
Summe		4.162.300

518 10 061 Mieten und Pachten 309 0 0

518 20 061 Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge 111.468 100.000 112.000

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für die Anmietung von Multifunktionsgeräten (Kopierern) in den Finanzämtern und im TFA.

Mehr in Anpassung an den Bedarf.

518 25 061 Mietzahlungen an den BLB 8.181.601 8.622.600 8.763.400

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		

noch zu 518 25

Erläuterungen:

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

		2022 EUR
1.	FA Angermünde, Jahnstr. 49	314.000
2.	FA Brandenburg, Magdeburger Str. 45-46	432.800
3.	FA Calau, Springteichallee 25	350.900
	FA Calau, Georg-Schumann-Str. 2	161.100
	FA Calau, SIS Finsterwalde, Schloßstr. 9	8.400
4.	FA Cottbus, Vom-Stein-Str. 29 und 27	612.800
5.	FA Eberswalde, Tramper Chaussee 5	499.700
6.	FA Frankfurt (Oder), Müllroser Chaussee 53	935.600
	FA Frankfurt (Oder), SIS Fürstenwalde, Dr.-Goltz-Str. 14	17.700
7.	FA Königs Wusterhausen, Max-Werner-Straße 9 (Archiv: Schillerstr. 6)	721.400
8.	FA Kyritz, Perleberger Str. 1-2	455.000
	FA Kyritz, Pritzwalker Str. 17	9.700
	FA Kyritz, SIS Neuruppin, Fehrbelliner Str. 4F	2.700
	FA Kyritz, SIS Perleberg, Berliner Str. 49	1.100
	FA Kyritz, SIS Pritzwalk, Gartenstr. 12	6.600
9.	FA Luckenwalde, Dr.-Georg-Schaeffler-Str. 2 (Archiv: Mauerstr. 13b)	409.000
10.	FA Nauen, Ketziner Str. 3	702.200
11.	FA Oranienburg, Heinrich-Grüber-Platz 1 und 3	1.010.000
	FA Oranienburg, Bernauer Str. 18	60.700
12.	FA Potsdam, Steinstr. 104-106	778.200
13.	FA Strausberg, Prötzeler Chaussee 12A	549.500
14.	TFA Cottbus, Lipezker Str. 45	724.300
Summe		<u>8.763.400</u>

Mehr wegen Anpassung an den Bedarf insbesondere aufgrund von Baumaßnahmen zur Umstellung auf VoIP-Telefonie.

519 10	061	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	5.379	0	0
---------------	------------	--	--------------	----------	----------

Erläuterungen:

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

525 10	061	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	197.091	656.100	490.000
---------------	------------	---	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		2022 EUR
1.	Ausbildung	
1.1	Ausbildung des höheren, gehobenen und mittleren Dienstes	180.000
1.2	Ausbildung in Kammerberufen	10.500
	<i>Summe zu 1.</i>	<u>190.500</u>
2	Fortbildung	
2.1	Fachliche Fortbildung	68.000
2.2	Gesetzlich vorgeschriebene Schulungen	142.300
2.3	Methodisch-soziale Fortbildung	89.200
	<i>Summe zu 2</i>	<u>299.500</u>
Zusammen		<u>490.000</u>

Weniger in Anpassung an das Ist 2020.

526 10	061	Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	487.302	661.000	560.000
---------------	------------	--	----------------	----------------	----------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		

noch zu 526 10

Erläuterungen:

			2022	
			EUR	
1.	Kosten für Sachverständige			35.000
2.	Entschädigung an die ehrenamtlichen Mitglieder der Bewertungs- und Bodenschätzungsausschüsse			45.000
3.	Kosten in Rechtsstreitigkeiten			423.000
4.	Kosten für die Entschädigung Dritter im Straf- und Bußgeldverfahren			40.000
5.	Gebühren für Auskünfte gemäß Gutachterausschuss-Gebührenordnung - BbgGaGebO			17.000
Summe				560.000

Weniger in Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

527 10	061	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	405.261	803.800	700.000
---------------	-----	--	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Weniger in Anpassung an den Bedarf.

546 10	061	Sonstiges	4.897	3.000	5.000
---------------	-----	------------------	--------------	--------------	--------------

546 15	012	Inanspruchnahme der IT-Infrastruktur des ZIT-BB	627.813	1.293.400	1.209.000
---------------	-----	--	----------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

			2022	
			EUR	
1.	IT - Grundausstattung dauerhafter Arbeitsplätze			0
2.	IT - Grundausstattung zusätzlicher zeitweiliger Arbeitsplätze			0
3.	zusätzliche Leistungen für Arbeitsplätze gemäß Ziff. 1. und 2.			0
4.	weitere Servicevereinbarungen			
4.1	VoIP-Telefonie (Finanzämter Angermünde, Eberswalde, Frankfurt (Oder), Königs Wusterhausen, Oranienburg und TFA sowie die SIS der Finanzämter in Finsterwalde, Neuruppin, Perleberg, Pritzwalk und Fürstenwalde)			456.000
4.2	Umstellung weiterer Finanzämter auf VoIP-Telefonie			393.000
4.3	weitere Servicevereinbarungen des TFA (SMTP Mail Relay, Kommunikationsdienste, GLAZ)			360.000
Summe				1.209.000

Weniger wegen der sukzessiv fortschreitenden Umstellung auf VoIP-Telefonie sukzessiv in allen Finanzämtern.

546 20	061	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	11.269	10.000	10.000
---------------	-----	---	---------------	---------------	---------------

546 22	012	Umsatzsteuer Zahllast an das Finanzamt		0	0
---------------	-----	---	--	----------	----------

546 30	061	Kosten für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	0	100.000	100.000
---------------	-----	---	----------	----------------	----------------

546 40	061	Kosten der Steuerfahndung und Vollstreckung	5.460	15.000	15.000
---------------	-----	--	--------------	---------------	---------------

546 50	061	Sonstige Kosten im Zahlungsverkehr	11.777	15.000	15.000
---------------	-----	---	---------------	---------------	---------------

aus Titelgruppen:

			9.088.800	10.642.000
--	--	--	------------------	-------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		

Summe HGr. 5: 29.588.300 31.000.200

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 10 061 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland** 137.686 200.000 200.000

Erläuterungen:

		2022 EUR
<hr/>		
1.	Erstbeschaffungen	
1.1	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	160.000
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>160.000</i>
<hr/>		
2.	Ersatzbeschaffung	
2.1	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	40.000
	<i>Summe zu 2.</i>	<i>40.000</i>
Zusammen		200.000

Aufgrund der Grundsteuerreform wird für den erforderlichem Personalzuwachs die Beschaffung neuer Büroausstattung notwendig.

812 30 061 **Erwerb von Fernmeldeanlagen** 0 80.000 50.000

Erläuterungen:

Veranschlagt für die Anpassung und Erweiterung der TK-Altanlagen zur Gewährleistung der Funktionalität bis zur endgültigen Umstellung auf VoIP sukzessiv in allen Finanzämtern.

aus Titelgruppen: **6.570.100 7.110.000**

Summe HGr. 8: **6.850.100 7.360.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 79 Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk

Erläuterungen:

Die Titelgruppe ist eingerichtet für Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk, die aufgrund der Einsparverpflichtungen aus der Personalbedarfsplanung bis 2024 sowie aus sonstigen Gründen entfallen sollen. Die Ausgaben werden im Rahmen des Personalbudgets finanziert.

422 79	061	Planstellen mit kw-Vermerk (Beamtinnen und Beamte)	0	0	0
428 79	061	Stellen mit kw-Vermerk (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer)	0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 79 0 0

TGr. 99 Kosten der Datenverarbeitung

511 99	061	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	4.801.475	5.461.700	5.990.000
--------	-----	--	-----------	-----------	-----------

Gemäß § 15 Absatz 1 Satz 4 LHO wird zugelassen, dass Beträge, die zugunsten Dritter und anderer Verwaltungen für Druckleistungen verauslagt werden, bei ihrer Erstattung von den Ausgaben abgesetzt werden können.

Erläuterungen:

		2022 EUR
1.	Hardware	61.300
2.	Software	30.700
3.	Unterhaltung	4.855.800
4.	Kommunikation	1.042.200
5.	Sonstiges	0
Summe		5.990.000

Veranschlagt sind insbesondere höhere Wartungs- und Pflegekosten auf Grund der Umsetzung des Gesetzes zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens, der Einführung weiterer KONSENS-Fachverfahren sowie der Umsetzung der Grundsteuerreform.

518 99	061	Mieten	2.681.110	3.149.300	3.800.000
--------	-----	---------------	-----------	-----------	-----------

Erläuterungen:

		2022 EUR
1.	Mieten für Maschinen und Geräte	0
2.	Mieten für Software	3.800.000
3.	Mieten für Rechenzeiten	0
Summe		3.800.000

Mehr wegen zunehmenden Einsatz weiterer KONSENS-Produkte und dem anhaltenden Ausbau der Funktionalitäten bereits bestehender Produkte, wodurch die von der Steuerverwaltung in Anspruch genommene Leistungsfähigkeit des Hosts größer wird und die Höhe der Softwaremieten steigt.

525 99	061	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	68.903	222.000	222.000
--------	-----	---	--------	---------	---------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		

noch zu 525 99

Erläuterungen:

	2022 EUR
1. Aus- und Fortbildung	222.000
2. Lehr- und Lernmittel	0
Summe	222.000

Mehr wegen fortlaufender Einführung neuer bzw. Wechsel vorhandener Software in der Steuerverwaltung und daraus resultierendem intensiven Schulungsbedarf auf der Grundlage der Digitalisierungsstrategie des Landes Brandenburg.

538 99 061 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen 161.276 255.800 630.000

Erläuterungen:

	2022 EUR
1. Unterstützung Optimierung Betriebstechnologie	332.800
2. Unterstützung Optimierung Servicemanagement	148.600
3. Unterstützung Optimierung Betriebsarchitektur	148.600
Summe	630.000

Mehr wegen Technologieumstellung der Jobsteuerung im Rechenzentrum.

812 99 061 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen 7.440.671 6.570.100 7.110.000

Erläuterungen:

	2022 EUR
1. Erstbeschaffungen	
1.1 Hardware	531.800
1.2 Software	546.200
<i>Summe zu 1.</i>	<i>1.078.000</i>
2. Ersatzbeschaffung	
2.1 Hardware	3.691.300
2.2 Software	2.340.700
<i>Summe zu 2.</i>	<i>6.032.000</i>
Zusammen	7.110.000

Mehr wegen notwendiger Beschaffungen technischer Infrastruktur zur Ausweitung der Telearbeit und Flexibilisierung der Arbeitsumgebung in den Finanzämtern.

Nachrichtlich: Summe TGr. 99 **15.658.900 17.752.000**

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen **15.658.900 17.752.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR	

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	28.320.000	30.006.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	59.000	30.000
Gesamteinnahme		28.379.000	30.036.000

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	183.179.200	170.402.600
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	29.588.300	31.000.200
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.850.100	7.360.000
Gesamtausgabe		219.617.600	208.762.800
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-191.238.600	-178.726.800

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

231 10	821	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0	0	0
272 10	821	Sonstige Zuschüsse von der EU	58.652	5.000	0

Erläuterungen:

Weniger aufgrund des Abschlusses der Beteiligung des MdFE als Projektpartner an dem EU-kofinanzierten Projekt "Improving smart specialisation implementation of the Baltic Sea Region through orchestrating innovation hubs (Smart-up BSR)" des Programms INTERREG B 2014 - 2020 in 2021.

aus Titelgruppen:		200		200
<hr/>				
Summe HGr. 2:		5.200		200

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Einnahmen

TGr. 69 Vertretung des Landes Brandenburg bei der Europäischen Union

119 69	029	Sonstige Einnahmen	143	1.400	200
---------------	------------	---------------------------	------------	--------------	------------

281 69	011	Erstattungen für Veranstaltungen in der Landesvertretung	0	200	200
---------------	------------	---	----------	------------	------------

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe TGr. 69	1.600	400
-----------------------	---------------	--------------	------------

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe Einnahmen der Titelgruppen	1.600	400
-----------------------	----------------------------------	--------------	------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	935.502	1.754.400	1.010.500
--------	-----	--	----------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

		2022
		EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	1.010.500
2.	Aufwandsentschädigung	
3.	Sonstige Leistungen	
	Summe	1.010.500

Weniger wegen Anpassung an das IST

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2021	2022
Ministerialdirigentin, Ministerialdirigent	B5	hD	1,00	1,00
Ministerialrätin, Ministerialrat	B2	hD	3,00	3,00
Ministerialrätin, Ministerialrat	A16	hD	1,00	1,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	hD	4,00	4,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	hD	6,00	6,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	hD	1,00	1,00
Oberamtsrätin, Oberamtsrat	A13	gD	2,00	2,00
Amtsärztin, Amtsarzt	A12	gD	3,00	3,00
Regierungsamtfrau, Regierungsamtman	A11	gD	2,00	2,00
Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	A10	gD	1,00	1,00
Zusammen:			24,00	24,00

Leerstellen:

	Ministerialrätin, Ministerialrat			0,00	1,00
				0,00	1,00

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2022

Leerstellen:

Zugänge:

Neue Stellen			
1,00	B2 hD	Ministerialrätin, Ministerialrat	Freistellungsphase Sabbatical
1,00		Zugänge neue Stellen	
1,00		Stellen Zugänge insgesamt	
1,00		Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

427 20	011	Entgelte für Aushilfen, Praktikantinnen und Praktikanten	-2.467	0	0
--------	-----	---	---------------	----------	----------

428 10	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.214.740	1.059.000	1.312.100
--------	-----	--	------------------	------------------	------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		

noch zu 428 10

Erläuterungen:

				2022
				EUR
1.		Vergleichsentgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der		
1.1		außertariflichen Entgelte		
1.2		tariflichen Entgelte		1.312.100
1.3		Entgelte für Auszubildende		
2.		Aufwandsentschädigung		
3.		Sonstige Leistungen		
4.		Entgelte für Referendarinnen und Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis		
Summe				<u>1.312.100</u>

Mehr wegen Anpassung an das Ist.

Stellenübersicht:

EntgeltGr.	2021	2022
E 15	3,00	3,00
E 14	4,00	4,00
E 13	0,00	1,00
E 12	3,00	3,00
E 10	0,00	4,00
E 8	1,00	1,00
E 6	1,00	1,00
Zusammen:	12,00	17,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2022

Zugänge:

Neue Stellen			
1,00	E 13		drittmittelfinanziert
4,00	E 10		drittmittelfinanziert
<u>5,00</u>	Zugänge neue Stellen		
5,00	Stellen Zugänge insgesamt		
<u>5,00</u>	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

443 10	011	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	587	0	0
453 10	011	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	8.145	0	0
aus Titelgruppen:			693.900	716.400	
Summe HGr. 4:			3.507.300	3.039.000	

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst

531 10	011	Veröffentlichungen und Dokumentation	3.466	5.000	1.700
Erläuterungen:					
Veranschlagt sind Ausgaben für die Verbreitung von Information in der brandenburgischen Öffentlichkeit über international relevante Schwerpunktthemen.					
531 20	013	Öffentlichkeitsarbeit	12.000	25.000	15.000

12 Ministerium der Finanzen und für Europa
12 060 Europaangelegenheiten und internationale Beziehungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		

noch zu 531 20

Erläuterungen:

Weniger in Anpassung an den Bedarf.

533 10	019	Ausgaben für die Zusammenarbeit mit MOE-Staaten insbesondere Polen und Ländern der ehemaligen GUS sowie Südosteuropa	5.707	25.000	25.000
---------------	------------	---	--------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Durchführung von Arbeitstreffen, Sitzungen von Arbeitsgruppen und Ausschüssen sowie weiterer gemeinsamer Veranstaltungen basierend auf dem verstärkten Engagements Europas in den Ländern der ehemaligen GUS und den weiteren MOE-Staaten sowie Südosteuropas.

533 30	019	Ausgaben für Veranstaltungen und Studien zur Internationalisierung	50.441	0	0
---------------	------------	---	---------------	----------	----------

533 40	019	Ausgaben für Veranstaltungen und Studien zur Pflege und zum Ausbau der Auslandskontakte des Landes Brandenburg		100.000	90.000
---------------	------------	---	--	----------------	---------------

Erläuterungen:

Veranschlagt für Ausgaben für die Durchführung von gemeinsamen Arbeitstreffen und Sitzungen mit ausländischen Delegationen.

Weniger in Anpassung an den Bedarf.

541 10	011	Aufwendungen für Sitzungen und Veranstaltungen	545	25.000	15.000
---------------	------------	---	------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Weniger in Anpassung an den Bedarf.

541 30	019	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Vorsitz der Europaministerkonferenz - EMK	0	0	0
---------------	------------	---	----------	----------	----------

546 40	821	Dienstleistungen Dritter	8.112	10.000	10.000
---------------	------------	---------------------------------	--------------	---------------	---------------

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(511 10)	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	
-----------------	------------	--	----------	----------	--

(511 20)	011	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	653	0	
-----------------	------------	---	------------	----------	--

(514 25)	011	Inanspruchnahme von Fahrdiensten beim BLB	0	0	
-----------------	------------	--	----------	----------	--

(517 25)	011	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Vermieter-Mieter-Modells	0	0	
-----------------	------------	---	----------	----------	--

(518 25)	011	Mietzahlungen an den BLB	0	0	
-----------------	------------	---------------------------------	----------	----------	--

(525 10)	011	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	327	0	
-----------------	------------	---	------------	----------	--

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		

(527 10)	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0	0	
(531 30)	019	Ausgaben für Veranstaltungen und Studien zur Internationalisierungsstrategie	0	0	
(546 15)	012	Inanspruchnahme der IT-Infrastruktur des ZIT-BB	0	0	
(546 55)	012	Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements	0	0	
aus Titelgruppen:				449.100	415.400
Summe HGr. 5:				639.100	572.100

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

632 10	019	Anteil des Landes an den Kosten des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union in Brüssel	17.051	19.000	19.000
--------	-----	--	--------	--------	--------

Erläuterungen:

Kostenanteil des Landes Brandenburg nach dem Königsteiner Schlüssel gemäß Art. 4 Abs. 5 des Abkommens über den Beobachter der Länder bei der Europäischen Union vom 24.10.1996.

684 10	821	Zuschüsse für laufende Zwecke im In- und Ausland für Nicht-regierungsorganisationen (NRO) im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit/Nachhaltige Entwicklung	130.400	130.400	160.600
--------	-----	--	---------	---------	---------

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022		160.600		160.600
2023		160.600		160.600
2024		160.600		160.600
2025				
2026 ff.				
Summen		481.800		481.800

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der Beitrag des Landes Brandenburg zur Kofinanzierung des bundesweiten Programms "Eine-Welt-Promotor/innen" des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ). Das Programm wird zu 60 Prozent vom BMZ und zu 40 Prozent vom Land über die Stiftung Nord Süd Brücken (NSB) finanziert.

684 25	821	Zuschüsse zur Förderung der europäischen Integration und europapolitischen Kommunikation	37.430	60.000	60.000
--------	-----	--	--------	--------	--------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		

noch zu 686 20

Verpflichtungsermächtigungen:

	2022 EUR
Betrag:	90.000
davon fällig:	
2023 bis zu	30.000
2024 bis zu	30.000
2025 bis zu	30.000
2026 ff. bis zu	

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022	30.000			30.000
2023			30.000	30.000
2024			30.000	30.000
2025			30.000	30.000
2026 ff.				
Summen	30.000		90.000	120.000

Erläuterungen:

Entwicklungszusammenarbeit und Nachhaltige Entwicklung sind als Aufgaben der Politik der Landesregierung in den entwicklungspolitischen Leitlinien der Landesregierung Brandenburg in der Fassung vom 31.05.2012 definiert. Dies wird in Brandenburg insbesondere durch Nichtregierungsorganisationen getragen. Sie sollen in ihrem im Landesinteresse liegenden Engagements unterstützt werden.

aus Titelgruppen:	40.000	32.000
<hr/> Summe HGr. 6:	<hr/> 334.400	<hr/> 406.600

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

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

Erläuterungen:

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

427 65	012	Entgelte für Aushilfen, Praktikantinnen und Praktikanten	0	55.000	55.000
526 65	019	Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	0	10.000	8.600
531 65	012	Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentation sowie der Öffentlichkeitsarbeit	6.212	5.000	5.000
534 65	019	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Einsatz von Partnerschaftsbeauftragten in Partnerregionen, einschließlich der Weiterentwicklung des Instruments	160.000	160.000	160.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022	160.000			160.000
2023				
2024				
2025				
2026 ff.				
Summen	160.000			160.000

541 65	012	Ausgaben für Tagungen und Veranstaltungen	0	65.000	41.500
---------------	------------	--	----------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Weniger in Anpassung an den Bedarf.

546 65	022	Ausgaben für den internationalen Verwaltungsaustausch	0	5.000	5.000
686 65	022	Zuschüsse für laufende Zwecke im In- und Ausland im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit insbesondere in Mittel-Ost-Südosteuropa und ehemaligen GUS	21.000	40.000	32.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		

noch zu 686 65

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben zur Förderung der Durchführung von Projekten der internationalen Zusammenarbeit. Nichtregierungsorganisationen, Vereine, Verbände und fachkundige Einzelakteurinnen und Einzelakteure unterstützen die Politik der Landesregierung durch konkrete Kooperationen und Zusammenarbeit mit ausländischen Partnerinnen und Partnern. Diese Arbeit soll unterstützt werden.

Weniger in Anpassung an den Bedarf.

Nachrichtlich: Summe TGr. 65 **340.000** **307.100**

TGr. 69 Vertretung des Landes Brandenburg bei der Europäischen Union

422 69 012 **Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter** **241.284** **246.800** **327.900**

Erläuterungen:

		2022
		EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	327.900
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	0
Summe		327.900

Mehr wegen Neueinstellung in 2021

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2021	2022
Ministerialrätin, Ministerialrat	B2	hD	1,00	1,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	hD	1,00	1,00
Oberamtsrätin, Oberamtsrat	A13	gD	1,00	1,00
Zusammen:			3,00	3,00

427 69 012 **Entgelte Vertretungsmittelpool** **0** **162.800** **151.500**

Erläuterungen:

Vertretungsmittelpool zur Entsendung von Landesbediensteten in die Europäische Kommission nach Brüssel entsprechend Kabinettsbeschluss vom 21.12.1999. Veranschlagung der Ausgaben für drei Stellen der Entgeltgruppe 13 TV-L.

Mittel für bis zu drei weiteren Stellen der Entgeltgruppe 13 TV-L werden entsprechend Kabinettsbeschluss vom 26.03.2002 durch alle Ressorts und die Staatskanzlei erbracht.

428 69 012 **Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer** **80.773** **205.300** **170.000**

Erläuterungen:

		2022
		EUR
1.	Vergleichsentgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der	0
1.1	außertariflichen Entgelte	0
1.2	tariflichen Entgelte	170.000
1.3	Entgelte für Auszubildende	0
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	0
4.	Entgelte für Referendarinnen und Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis	0
Summe		170.000

12 Ministerium der Finanzen und für Europa
12 060 Europaangelegenheiten und internationale Beziehungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		

noch zu 428 69

Titel enthält Entgelte für die bei der Landesvertretung, insbesondere im Übersetzungs-, Büro- und Schreibdienst sowie im Hausmeister- und Fahrdienst eingesetzten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die nach belgischem Tarifrecht einschließlich Nebenkosten eingestellt sind (Ortskräfte).

Weniger in Anpassung an das IST

Stellenübersicht:

EntgeltGr.	2021	2022
E 11	1,00	1,00
E 10	1,00	1,00
E 4	1,00	1,00
Zusammen:	3,00	3,00

453 69 012 Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen **0** **24.000** **12.000**

Erläuterungen:

	2022 EUR
1. Trennungsgeld oder -entschädigung	
2. Umzugskostenvergütungen	12.000
3. Auslandsbeschäftigungsvergütungen	0
Summe	12.000

511 69 012 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Post- und Fernmeldegebühren **34.568** **30.500** **29.000**

Erläuterungen:

	2022 EUR
1. Geschäftsbedarf	2.500
2. Bücher, Zeitschriften	4.000
3. Geräte und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000
4. Postgebühren	1.000
5. Fernmeldegebühren	16.000
6. Mobilfunkanschlüsse	1.500
7. Sonstiges	0
Summe	29.000

517 69 012 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume **53.814** **78.900** **70.000**

Erläuterungen:

	2022 EUR
1. Heizung	0
2. Strom (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	9.700
3. Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung	22.000
4. Grundbesitzabgaben	0
5. Bewachungskosten	1.500
6. Sonstiges	36.800
Summe	70.000

Veranschlagt sind Ausgaben für verwaltungseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 685 qm Netto-Grundrissfläche (Rue Joseph II 108) ohne Boden- und Kellerraumfläche.

Weniger in Anpassung an den Bedarf.

12 Ministerium der Finanzen und für Europa
12 060 Europaangelegenheiten und internationale Beziehungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		
518 69	012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume und Maschinen sowie Leasing von Dienstkraftfahrzeugen	0	0	0
519 69	012	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	6.581	6.100	4.000
Erläuterungen:					2022
					EUR
1. Unterhaltung der landeseigenen Grundstücke					4.000
2. Unterhaltung der gemieteten und gepachteten Grundstücke					0
Summe					4.000
526 69	019	Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	104.751	55.000	60.000
Erläuterungen:					
Mehr wegen Ausgaben für einen belgischen Rechtsbeistand zur Vertretung der Interessen des Landes Brandenburg als Miteigentümer der Liegenschaft "Rue Joseph II 108" und zur Beratung bei Rechtsgeschäften im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung der Liegenschaft.					
527 69	012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	4.504	12.000	12.000
Erläuterungen:					2022
					EUR
1. Reisekostenvergütungen für Dienstreisen					11.500
2. Reisekostenvergütungen für Dienstreisen in Personalvertretungssachen					500
Summe					12.000
531 69	012	Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentation sowie der Öffentlichkeitsarbeit	0	1.100	1.000
541 69	012	Ausgaben für Veranstaltungen und Zusammenkünfte mit europäischen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern	331	10.000	9.500
542 69	012	Ausgaben zur Durchführung von Ausstellungen	0	10.000	9.500
546 69	012	Sonstiges	0	500	300
812 69	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	7.000	2.000
Erläuterungen:					
Weniger in Anpassung an den Bedarf.					

12 **Ministerium der Finanzen und für Europa**
 12 060 **Europaangelegenheiten und internationale Beziehungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		

noch zu 812 69

					2022 EUR
1.		Erstbeschaffungen			
1.1		Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände			0
		<i>Summe zu 1.</i>			<i>0</i>
2.		Ersatzbeschaffungen			
2.1		Geräte sowie Ausstattungsgegenstände Dolmetscher-/Konferenzraum			2.000
		<i>Summe zu 2.</i>			<i>2.000</i>
Zusammen					2.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 69 **850.000** **858.700**

TGr. 99 Kosten der Datenverarbeitung

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(511 99)	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	0	0	
(525 99)	011	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	0	0	

Nachrichtlich: Summe TGr. 99 **0**

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen **1.190.000** **1.165.800**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR	

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.400	200
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.200	200
Gesamteinnahme		6.600	400

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	3.507.300	3.039.000
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	639.100	572.100
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	334.400	406.600
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.000	2.000
Gesamtausgabe		4.487.800	4.019.700
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-4.481.200	-4.019.300

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Einnahmen

TGr. 70 Zuweisungen der EU für Technische Hilfe i.R.d. Kooperationsprogramms INTERREG V A Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg und der Republik Polen i.R.d. Ziels "Europäische Territoriale Zusammenarbeit" in der Förderperiode 2014-2020 - EU-Anteil

272 70	692	Erstattungen der EU für die Technische Hilfe i.R.d. Kooperationsprogramms INTERREG V A Mecklenburg-Vorpommern/ Brandenburg und der Republik Polen i.R.d. Ziels "Europäische Territoriale Zusammenarbeit" in der Förderperiode 2014 - 2020	235.015	250.000	160.000
---------------	------------	--	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Grundlage für die Mittelbereitstellung ist das Kooperationsprogramm der Länder Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg und der Republik Polen (Wojewodschaft Zachodniopomorskie) im Rahmen des Ziels "Europäische Territoriale Zusammenarbeit" in der Förderperiode 2014 - 2020. Ab dem Haushaltsjahr 2017 sind die Mittel der Technischen Hilfe in einer gesonderten Titelgruppe ausgebracht. Das Land wird die von der EU zur Verfügung gestellten Mittel für die Prioritätsachse "Technische Hilfe" umsetzen. Diese EU-Mittel werden auf der Grundlage von Zahlungsanträgen von der Verwaltungsbehörde Mecklenburg-Vorpommern erstattet.

Weniger wegen Anpassung an die Programmentwicklung.

	EUR
Voraussichtliche Gesamteinnahmen	1.410.800
Vereinnahmt bis 2020	347.753
Mindereinnahmen bis 2020	591.247
Veranschlagt 2021	250.000
Veranschlagt 2022	160.000
Vorgesehen 2023	61.800

Nachrichtlich: Summe TGr. 70	250.000	160.000
-------------------------------------	----------------	----------------

TGr. 72 Zuweisungen der EU für Technische Hilfe i.R.d. Kooperationsprogramms INTERREG V A Brandenburg und der Republik Polen (Wojewodschaft Lubuskie) i.R.d. Ziels "Europäische Territoriale Zusammenarbeit" in der Förderperiode 2014-2020 - EU-Anteil

272 72	692	Erstattungen der EU für die Technische Hilfe i.R.d. Kooperationsprogramms INTERREG V A Brandenburg und der Republik Polen (Wojewodschaft Lubuskie) i.R.d. Ziels "Europäische Territoriale Zusammenarbeit" in der Förderperiode 2014 - 2020	607.378	800.000	900.000
---------------	------------	---	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Grundlage für die Mittelbereitstellung ist das Kooperationsprogramm INTERREG V A Brandenburg - Polen (Wojewodschaft Lubuskie) im Rahmen des Ziels "Europäische Territoriale Zusammenarbeit" in der Förderperiode 2014-2020. Das MdFE ist als Verwaltungsbehörde für das gesamte o.g. Programm für die Durchführung und Mittelverwaltung auf Brandenburger und polnischer Seite verantwortlich. Die EU stellt für die Technische Hilfe Mittel i.H.v. 6 v.H. seines Budgetanteils bereit. Die Mittel werden von der Europäischen Kommission auf der Grundlage von Zahlungsanträgen der Programmverwaltungsbehörde für vorfinanzierte Ausgaben erstattet.

Mehr wegen Anpassung an die Programmentwicklung.

	EUR
Voraussichtliche Gesamteinnahmen	5.632.573
Vereinnahmt bis 2020	1.657.702
Mindereinnahmen bis 2020	1.879.955
Veranschlagt 2021	800.000
Veranschlagt 2022	900.000
Vorgesehen 2023	394.916

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		

Nachrichtlich: Summe TGr. 72 **800.000** **900.000**

TGr. 73 Zuweisungen der EU für Technische Hilfe i.R.d. Kooperationsprogramms INTERREG V A Brandenburg und der Republik Polen (Wojewodschaft Lubuskie) i.R.d. Ziels "Europäische Territoriale Zusammenarbeit" in der Förderperiode 2014-2020 - Landesanteil

272 73	692	Erstattungen der nationalen Kofinanzierung für Ausgaben der TH i.R.d. Kooperationsprogramms INTERREG V A Brandenburg und der Republik Polen (Wojewodschaft Lubuskie) i.R.d. Ziels "Europäische Territoriale Zusammenarbeit" in der Förderperiode 2014-2020	49.000	39.100	32.300
--------	-----	---	---------------	---------------	---------------

Die durch den polnischen Programmpartner anteilig für das Gemeinsame Sekretariat erstatteten Kofinanzierungsmittel fließen den Ausgaben der TGr. 73 zu.

Erläuterungen:

Grundlage für die Mittelbereitstellung ist das Kooperationsprogramm Brandenburg - Polen im Rahmen des Ziels "Europäische Territoriale Zusammenarbeit" in der Förderperiode 2014 - 2020. Das MdFE ist als Verwaltungsbehörde für das gesamte o. g. Programm für die Durchführung und Mittelverwaltung des gesamten Programms auf Brandenburger und polnischer Seite verantwortlich. Die Verwaltungsbehörde wird bei der Umsetzung des Programms durch ein Gemeinsames Sekretariat (GS) unterstützt. Die Finanzierung des GS erfolgt zu 85 % aus EU-Mitteln und zu 15 % aus nationalen Mitteln beider Programmpartner. Der polnische Programmpartner wird sich zu je 50 % seines Budgetanteils der EU-Mittel und nationalen Mittel an den Ausgaben des GS beteiligen.

Weniger wegen Anpassung an die Programmentwicklung.

Nachrichtlich: Summe TGr. 73 **39.100** **32.300**

TGr. 77 Zuweisungen u. Zuschüsse i.R.d. Kooperationsprogramms d. Länder Mecklenburg- Vorpommern/Brandenburg u. der Republik Polen (Wojewodschaft Zachodniopomorskie) i.R.d. Ziels "Europäische Territoriale Zusammenarbeit" in der Förderperiode 2014-2020 - EU-Anteil

272 77	692	Erstattungen der EU i.R.d. Kooperationsprogramms der Länder Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg u.d. Republik Polen (Wojewodschaft Zachodniopomorskie) i.R.d. Ziels "Europäische Territoriale Zusammenarbeit" i.d. Förderperiode 2014-2020	0	4.000.000	3.000.000
--------	-----	--	----------	------------------	------------------

Erläuterungen:

Grundlage für die Mittelbereitstellung ist das Kooperationsprogramm der Länder Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg und der Republik Polen (Wojewodschaft Zachodniopomorskie) im Rahmen des Ziels "Europäische Territoriale Zusammenarbeit" in der Förderperiode 2014-2020. Das Land Brandenburg wird die von der EU zur Verfügung gestellten Programmmittel in Höhe des auf den Programmpartner Brandenburg entfallenden EU-Mittelanteils verwalten und verausgaben. Diese EU-Mittel werden auf der Grundlage von Zahlungsanträgen von der Verwaltungsbehörde in Mecklenburg-Vorpommern erstattet.

Weniger wegen Anpassung an die Programmentwicklung.

EUR

Voraussichtliche Gesamteinnahmen	27.589.200
Vereinnahmt bis 2020	0
Mindereinnahmen bis 2020	19.389.200
Veranschlagt 2021	4.000.000
Veranschlagt 2022	3.000.000
Vorgesehen 2023	1.200.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 77 **4.000.000** **3.000.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		

TGr. 79 Zuweisungen u. Zuschüsse i.R.d. Kooperationsprogramms INTERREG V A Brandenburg und der Republik Polen (Wojewodschaft Lubuskie) i.R.d. Ziels "Europäische Territoriale Zusammenarbeit" in der Förderperiode 2014-2020 - EU-Anteil

272 79	692	Erstattungen der EU im Rahmen des Kooperationsprogramms Brandenburg und der Republik Polen (Wojewodschaft Lubuskie) im Rahmen des Ziels "Europäische Territoriale Zusammenarbeit" in der Förderperiode 2014-2020	11.595.249	10.000.000	33.000.000
--------	-----	---	-------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

Grundlage für die Mittelbereitstellung ist das Kooperationsprogramm INTERREG V A Brandenburg - Polen (Wojewodschaft Lubuskie) im Rahmen des Ziels "Europäische Territoriale Zusammenarbeit" in der Förderperiode 2014-2020. Das MdFE ist als Verwaltungsbehörde für die Umsetzung des o.g. Förderprogramms verantwortlich. Eingestellt sind hier die von der EU für beide Programmpartner Brandenburg und Polen zur Verfügung gestellten EU-Mittel zur Förderung deutsch-polnischer Projekte. Die Mittel einschließlich nationaler Kofinanzierung (Kofinanzierung nur für brandenburgische Projektpartner) sind in den Titelgruppen 79 (EU-Anteil) und 80 (Landesanteil) bei Kapitel 12 065 veranschlagt.

Mehr wegen Anpassung an die Programmentwicklung.

	EUR
Voraussichtliche Gesamteinnahmen	94.520.006
Vereinnahmt bis 2020	27.589.074
Mindereinnahmen bis 2020	14.522.509
Veranschlagt 2021	10.000.000
Veranschlagt 2022	33.000.000
Vorgesehen 2023	9.408.423

Nachrichtlich: Summe TGr. 79 **10.000.000** **33.000.000**

TGr. 81 Förderung im Rahmen der EU-Programme INTERREG V B und INTERREG Europe 2014-2020

271 81	692	Erstattungen der EU für INTERREG V B- und INTERREG Europe-Projekte	0	0	0
--------	-----	---	----------	----------	----------

Erläuterungen:

s. Erläuterungen TGr. 81 (Ausgaben)

Im Rahmen der Umsetzung der Richtlinie zur Förderung von Vorbereitungskosten und der nationalen Kofinanzierung von INTERREG V B- und INTERREG Europe-Projekten mit Brandenburger Beteiligung können die geförderten Vorbereitungskosten nach Genehmigung des Projektes durch die EU von Projektträgern zurückerstattet werden.

Nachrichtlich: Summe TGr. 81 **0** **0**

TGr. 82 Zuweisungen und Zuschüsse i. R. d. neuen Kooperationsprogramms INTERREG VI A Brandenburg - Republik Polen i. R. d. Ziels "Europäische Territoriale Zusammenarbeit" in der Förderperiode 2021-2027 - EU-Anteil

Erläuterungen:

Grundlage für die Mittelbereitstellung ist das EU-Förderprogramm INTERREG VI A Brandenburg-Polen im Rahmen des Ziels "Europäische Territoriale Zusammenarbeit" (ETZ) in der Förderperiode 2021-2027. Das MdFE ist als Verwaltungsbehörde für die Umsetzung des o. g. Förderprogramms verantwortlich. Das Land wird die von der EU zur Verfügung gestellten Mittel verwalten und verausgaben. Die EU-Mittel werden auf der Grundlage von Zahlungsanträgen der Verwaltungsbehörde bzw. der Bescheinigungsbehörde erstattet und im Landeshaushalt vereinnahmt. Die EU stellt für das Kooperationsprogramm in der Förderperiode 2021-2027 insgesamt Mittel i. H. v. 88,25 Mio. EUR zur Verfügung. Der Budgetanteil für den polnischen Programmpartner beträgt 31 Mio. EUR. Veranschlagt werden die von der EU für den Programmpartner Brandenburg zur Verfügung gestellten Mittel i. H. v. 57,25 Mio. EUR.

271 82	692	Erstattungen der EU im Rahmen des Kooperationsprogramms INTERREG VI A Brandenburg-Republik Polen (Wojewodschaft Lubuskie) i. R. des Ziels "ETZ" - EU-Anteil - für den polnischen Programmpartner			0
--------	-----	---	--	--	----------

neu

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		

noch zu 271 82

Einnahmen dürfen zur Deckung von Ausgaben bei Titelgruppe 82 herangezogen werden.

272 82	692	Erstattungen der EU im Rahmen des Kooperationsprogramms INTERREG VI A Brandenburg - Republik Polen (Wojewodschaft Lubuskie) i. R. des Ziels "ETZ" - EU-Anteil - für den brandenburgischen Programmpartner		0	572.500
--------	-----	--	--	---	---------

Erläuterungen:

Grundlage für die Mittelbereitstellung ist das zukünftige EU-Förderprogramm INTERREG VI A Brandenburg - Polen im Rahmen des Ziels "Europäische Territoriale Zusammenarbeit" (ETZ) in der Förderperiode 2021-2027. Das Land wird die von der EU zur Verfügung gestellten Mittel verwalten und verausgaben. Die EU-Mittel werden auf der Grundlage von Zahlungsaufträgen der Verwaltungsbehörde bzw. der Bescheinigungsbehörde erstattet und im Landeshaushalt vereinahmt.

Die Mittel einschließlich nationaler Kofinanzierung sind in den Titelgruppen 82 und 83 bei Kapitel 12 065 veranschlagt.

	EUR
Voraussichtliche Gesamteinnahmen	57.250.000
Veranschlagt 2022	572.500
Vorgesehen 2023	3.243.500
Vorgesehen 2024	6.487.000
Vorbehalten 2025	9.730.500
Vorbehalten 2026	14.920.100
Vorbehalten 2027 ff	22.296.400

Einnahmen für das Kooperationsprogramm INTERREG VI A Brandenburg-Polen in der Förderperiode 2021-2027 (EU-Anteil für den Programmpartner Brandenburg)

Nachrichtlich: Summe TGr. 82			0	572.500
-------------------------------------	--	--	----------	----------------

TGr. 83 Zuweisungen und Zuschüsse im Rahmen des neuen Kooperationsprogramms INTERREG VI A Brandenburg - Republik Polen i. R. d. Ziels "Europäische Territoriale Zusammenarbeit" in der Förderperiode 2021-2027 - Landesanteil

271 83	692	Erstattungen der nationalen Kofinanzierung für Ausgaben der TH i. R. d. Kooperationsprogramms INTERREG VI A Brandenburg-Republik Polen (Wojewodschaft Lubuskie) i. R. d. Ziels "ETZ" in der Förderperiode 2021-2027		0	
--------	-----	--	--	---	--

neu

Einnahmen dürfen zur Deckung von Ausgaben bei Titelgruppe 83 herangezogen werden.

Erläuterungen:

Grundlage für die Mittelbereitstellung ist das EU-Förderprogramm INTERREG VI A Brandenburg-Polen im Rahmen des Ziels "Europäische Territoriale Zusammenarbeit" (ETZ) in der Förderperiode 2021-2027. Das MdFE ist als Verwaltungsbehörde für die Umsetzung des o. g. Förderprogramms verantwortlich. Der polnische Programmpartner unterstützt die Verwaltungsbehörde bei der Durchführung des Programmes. Die EU stellt für das Programmmanagement auf deutschem und polnischem Fördergebiet Mittel der Technischen Hilfe (TH) zur Verfügung. Hier wird die Erstattung der anteiligen nationalen Kofinanzierung des polnischen Programmpartners für gemeinsame Ausgaben im Rahmen der Technischen Hilfe vereinahmt.

Nachrichtlich: Summe TGr. 83				0
-------------------------------------	--	--	--	----------

TGr. 84 Zuweisungen und Zuschüsse i. R. d. neuen Kooperationsprogramms INTERREG VI A - Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg - Republik Polen i. R. d. Ziels "Europäische Territoriale Zusammenarbeit" in der Förderperiode 2021-2027 - EU-Anteil

272 84	692	Erstattungen der EU im Rahmen des neuen Kooperationsprogramms INTERREG VI A - Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg - Republik Polen i. R. d. Ziels "Europäische Territoriale Zusammenarbeit" in der Förderperiode 2021-2027 - EU-Anteil		0	270.000
--------	-----	--	--	---	---------

12 **Ministerium der Finanzen und für Europa**
12 065 **Interreg-Programme**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		

noch zu 272 84

Erläuterungen:

Grundlage für die Mittelbereitstellung ist das zukünftige EU-Förderprogramm INTERREG VI A Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg - Polen im Rahmen des Ziels "Europäische Territoriale Zusammenarbeit" (ETZ) in der Förderperiode 2021-2027. Das Land wird die von der EU zur Verfügung gestellten Mittel für den Programmpartner Brandenburg verwalten und verausgaben. Die EU-Mittel werden auf der Grundlage von Zahlungsaufträgen der Verwaltungsbehörde bzw. der Bescheinigungsbehörde in Mecklenburg-Vorpommern erstattet. Die von der EU für brandenburgische Projekte erstatteten Mittel werden an den Programmpartner Brandenburg weitergeleitet und im Landeshaushalt vereinnahmt.

Die Mittel einschließlich nationaler Kofinanzierung sind in den Titelgruppen 84 und 85 bei Kapitel 12 065 veranschlagt.

	EUR
Voraussichtliche Gesamteinnahmen	27.000.000
Veranschlagt 2022	270.000
Vorgesehen 2023	600.000
Vorgesehen 2024	4.000.000
Vorbehalten 2025	5.000.000
Vorbehalten 2026	7.500.000
Vorbehalten 2027 ff	9.630.000
<hr/>	
Nachrichtlich: Summe TGr. 84	0 270.000
<hr/>	
Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen	15.089.100 37.934.800

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		

Ausgaben

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

685 20	821	Beteiligung des Landes Brandenburg an der Durchführung des EU-Programms INTERACT III 2021 - 2027	3.100		6.200
---------------	------------	---	--------------	--	--------------

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der Anteil des Landes Brandenburg am Kofinanzierungsanteil Deutschlands zur Durchführung des INTERACT III - Programms 2021-2027.

685 30	821	Beteiligung des Landes Brandenburg an der Umsetzung des EU-Förderprogramms INTERREG Europe 2021 - 2027 im Rahmen der Kofinanzierung der Technischen Hilfe	7.000		14.000
---------------	------------	--	--------------	--	---------------

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der Anteil des Landes Brandenburg am Kofinanzierungsanteil Deutschlands an der Technischen Hilfe zur Durchführung des INTERREG-Europe-Programms 2021-2027.

Mehr wegen zeitlicher Verzögerung der Programmumsetzung.

aus Titelgruppen:	16.169.900		22.090.800
--------------------------	-------------------	--	-------------------

Summe HGr. 6:	16.180.000		22.111.000
---------------	-------------------	--	-------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 70 Zuweisungen der EU für Technische Hilfe i.R.d. Kooperationsprogramms INTERREG V A Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg und der Republik Polen i.R.d. Ziels "Europäische Territoriale Zusammenarbeit" in der Förderperiode 2014-2020 - EU-Anteil

Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 547 70 gilt für alle Titel der Titelgruppe.

Erläuterungen:

Grundlage für die Mittelbereitstellung ist das EU-Förderprogramm Mecklenburg-Vorpommern/ Brandenburg - Polen (Wojewod-schaft Zachodniopomorskie) im Rahmen des Ziels "Europäische Territoriale Zusammenarbeit" in der Förderperiode 2014 - 2020 - INTERREG V A. Die EU wird sich im Rahmen der EFRE-Fonds mit 50 v.H. bis zu 85 v.H. an einigen Ausgaben für die Techni-sche Hilfe im Rahmen des o. g. Kooperationsprogramms beteiligen. Die EU stellt Mittel für die Technische Hilfe i. H. v. 6 v. H. ihres Budgetanteils bereit.

Angaben in EUR	Gesamt	EU (TGr. 70)	Land (TGr. 71)
Voraussichtliche Gesamtausgaben	3.698.200	1.410.800	2.287.400
Verausgabt bis 2020	1.167.003	472.702	694.301
Minderausgaben bis 2020	1.102.597	456.398	646.199
Veranschlagt 2021	707.500	254.600	452.900
Veranschlagt 2022	601.000	160.100	440.900
Vorgesehen 2023	120.100	67.000	53.100

Mittel der Technischen Hilfe für das Kooperationsprogramm INTERREG V A Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg - Polen Förderperiode 2014-2020 (EU- und Landesanteil).

429 70	692	Personalausgaben	92.232	86.000	86.000
---------------	-----	-------------------------	---------------	---------------	---------------

Der Titel gehört nicht zum Personalbudget.

Erläuterungen:

Die Mittel dienen der Finanzierung der Personalausgaben der Koordinierungsbehörde für die Programmsteuerung im Land Brandenburg.

546 70	692	Umsatzsteuer Zahllast an das Finanzamt		800	800
---------------	-----	---	--	------------	------------

Erläuterungen:

Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt, welche durch die Leistung von Sachausgaben der Koordinierungsbehörde Brandenburg im Rahmen der Technischen Hilfe erhoben wird (EU-Anteil).

547 70	692	Sächliche Verwaltungsausgaben	0	3.300	3.300
---------------	-----	--------------------------------------	----------	--------------	--------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		

noch zu 547 70

Verpflichtungsermächtigungen:

	2022 EUR
Betrag:	2.000
davon fällig:	
2023 bis zu	2.000
2024 bis zu	
2025 bis zu	
2026 ff. bis zu	

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022		2.000		2.000
2023		1.000	2.000	3.000
2024				
2025				
2026 ff.				
Summen		3.000	2.000	5.000

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben u. a. zur Finanzierung von Sachausgaben der Koordinierungsbehörde Brandenburg im Rahmen der Technischen Hilfe.

671 70 692 Erstattungen für Geschäftsbesorgung **0 98.500 70.000**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Entgeltzahlung im Rahmen der Technischen Hilfe für die Geschäftsbesorgung durch die ILB und Ausgaben für Aufgaben, die die Verwaltungsbehörde des KP für alle Programmpartner wahrnimmt und über Technische Hilfe finanziert werden.

Weniger wegen Anpassung an die Programmentwicklung.

676 70 692 Abführung von Rückflüssen und Zinsen aus drittfinanzierten Programmen **0 0**

686 70 692 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke **37.842 66.000 0**

Erläuterungen:

Weniger wegen Wegfall der Förderung der Regionalen Kontaktstelle zum 31.12.2021.

Nachrichtlich: Summe TGr. 70 **254.600 160.100**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		

TGr. 71 Zuweisungen der EU für Technische Hilfe i.R.d. Kooperationsprogramms INTERREG V A Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg und der Republik Polen i.R.d. Ziels "Europäische Territoriale Zusammenarbeit" in der Förderperiode 2014-2020 - Landesanteil

Die Ausgaben der TGr. 71, 73, 78 und 80 sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 547 71 gilt für alle Titel der Titelgruppe.

Erläuterungen:

s. Erläuterungen bei TGr. 70

EU-Mittel

Mit den ausgewiesenen Mitteln werden die bei Kapitel 12 065 Titelgruppe 70 eingestellten EU-Mittel kofinanziert.

429 71	692	Personalausgaben	16.276	15.200	15.200
---------------	-----	-------------------------	---------------	---------------	---------------

Der Titel gehört nicht zum Personalbudget.

Erläuterungen:

Die Mittel dienen der nationalen Kofinanzierung der Personalausgaben der Koordinierungsbehörde für die Programmsteuerung im Land Brandenburg.

546 71	692	Umsatzsteuer Zahllast an das Finanzamt		100	100
---------------	-----	---	--	------------	------------

Erläuterungen:

Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt, welche durch die Leistung von Sachausgaben der Koordinierungsbehörde Brandenburg im Rahmen der Technischen Hilfe erhoben wird (Landesanteil).

547 71	692	Sächliche Verwaltungsausgaben	0	5.600	5.600
---------------	-----	--------------------------------------	----------	--------------	--------------

Verpflichtungsermächtigungen:

	2022 EUR
Betrag:	400
davon fällig:	
2023 bis zu	400
2024 bis zu	
2025 bis zu	
2026 ff. bis zu	

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022		600		600
2023		400	400	800
2024				
2025				
2026 ff.				
Summen		1.000	400	1.400

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		

noch zu 547 71

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben u. a. zur nationalen Kofinanzierung von Sachausgaben der Koordinierungsbehörde Brandenburg im Rahmen der Technischen Hilfe.

671 71	692	Erstattungen für Geschäftsbesorgung	230.270	420.000	420.000
--------	-----	--	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Entgeltzahlung im Rahmen der Technischen Hilfe für die Geschäftsbesorgung durch die ILB und Ausgaben für Aufgaben, die die Verwaltungsbehörde des KP für alle Programmpartner wahrnimmt und über Technische Hilfe finanziert werden.

686 71	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	6.678	12.000	0
--------	-----	---	--------------	---------------	----------

Erläuterungen:

Weniger wegen Wegfall der Förderung der Regionalen Kontaktstelle zum 31.12.2021.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 71	452.900	440.900
--	----------------	----------------

TGr. 72 Zuweisungen der EU für Technische Hilfe i.R.d. Kooperationsprogramms INTERREG V A Brandenburg und der Republik Polen (Wojewodschaft Lubuskie) i.R.d. Ziels "Europäische Territoriale Zusammenarbeit" in der Förderperiode 2014-2020 - EU-Anteil

Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 547 72 gilt für alle Titel der Titelgruppe.

Erläuterungen:

Grundlage für die Mittelbereitstellung ist das Kooperationsprogramm Brandenburg und der Republik Polen im Rahmen des Ziels "Europäische Territoriale Zusammenarbeit" in der Förderperiode 2014-2020. Die EU stellt Mittel für die Technische Hilfe i.H.v. 6 v.H. ihres Budgetanteils bereit.

Angaben in EUR	Gesamt	EU (TGr. 72)	Land (TGr. 73)
Voraussichtliche Gesamtausgaben	18.227.310	5.632.573	12.594.737
Verausgabt bis 2020	8.584.675	2.334.074	6.250.601
Minderausgaben bis 2020	1.605.514	904.515	700.999
Veranschlagt 2021	2.908.000	725.000	2.183.000
Veranschlagt 2022	3.417.900	1.000.000	2.417.900
Vorgesehen 2023	1.679.084	668.984	1.010.100
Vorbehalten 2024	8.000		8.000
Vorbehalten 2025	24.137		24.137

Mittel der Technischen Hilfe für das Kooperationsprogramm INTERREG V A Brandenburg - Polen Förderperiode 2014-2020 (EU- und Landesanteil)

429 72	692	Personalausgaben	464.762	400.000	500.000
--------	-----	-------------------------	----------------	----------------	----------------

Der Titel gehört nicht zum Personalbudget.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		

noch zu 429 72

Erläuterungen:

Die Mittel dienen der Finanzierung der Personalausgaben der Verwaltungsbehörde, des Gemeinsamen Sekretariats sowie der Bescheinigungsbehörde.

Mehr wegen Anpassung an das Ist.

546 72 692 **Umsatzsteuer Zahllast an das Finanzamt** **5.100** **5.100**

Erläuterungen:

Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt aus Technischer Hilfe im Kooperationsprogramm INTERREG V A Brandenburg - Polen 2014-2020 (EU-Anteil).

547 72 692 **Sächliche Verwaltungsausgaben** **52.764** **194.900** **324.900**

Verpflichtungsermächtigungen:

2022
EUR

Betrag: **50.000**

davon fällig:

2023 bis zu 50.000

2024 bis zu

2025 bis zu

2026 ff. bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022				
2023			50.000	50.000
2024				
2025				
2026 ff.				
Summen			50.000	50.000

Erläuterungen:

Mehr wegen Nachveranschlagung von Minderausgaben aus 2019 zur Finanzierung von Sachkosten zur Vorbereitung der neuen Förderperiode bis zur Genehmigung des neuen Kooperationsprogramms.

671 72 692 **Erstattungen für Geschäftsbesorgung** **0** **0** **0**

676 72 692 **Abführung von Rückflüssen und Zinsen aus drittfinanzierten Programmen** **0** **0**

686 72 692 **Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke** **0** **0** **0**

687 72 692 **Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland** **135.114** **125.000** **170.000**

Erläuterungen:

Mehr wegen Anpassung an die Programmentwicklung.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		

Nachrichtlich: Summe TGr. 72 **725.000** **1.000.000**

TGr. 73 Zuweisungen der EU für Technische Hilfe i.R.d. Kooperationsprogramms INTERREG V A Brandenburg und der Republik Polen (Wojewodschaft Lubuskie) i.R.d. Ziels "Europäische Territoriale Zusammenarbeit" in der Förderperiode 2014-2020 - Landesanteil

Die Ausgaben der TGr. 71, 73, 78 und 80 sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 547 73 gilt für alle Titel der Titelgruppe.

Erläuterungen:

s. Erläuterungen bei TGr. 72

EU-Mittel

Mit den ausgewiesenen Mitteln werden die bei Kapitel 12 065 Titelgruppe 72 eingestellten EU-Mittel kofinanziert.

429 73	692	Personalausgaben	82.017	68.000	88.300
---------------	------------	-------------------------	---------------	---------------	---------------

Der Titel gehört nicht zum Personalbudget.

Erläuterungen:

Die Mittel dienen der nationalen Kofinanzierung der Personalausgaben der Verwaltungsbehörde, des Gemeinsamen Sekretariats sowie der Bescheinigungsbehörde.

Mehr wegen Anpassung an das IST

546 73	692	Umsatzsteuer Zahllast an das Finanzamt		900	900
---------------	------------	---	--	------------	------------

Erläuterungen:

Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt aus Technischer Hilfe des Kooperationsprogramms INTERREG V A Brandenburg - Polen 2014-2020 (Landesanteil).

547 73	692	Sächliche Verwaltungsausgaben	9.311	14.100	28.700
---------------	------------	--------------------------------------	--------------	---------------	---------------

Verpflichtungsermächtigungen:

	2022
	EUR
Betrag:	9.000
davon fällig:	
2023 bis zu	9.000
2024 bis zu	
2025 bis zu	
2026 ff. bis zu	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		

noch zu 547 73

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022				
2023			9.000	9.000
2024				
2025				
2026 ff.				
Summen			9.000	9.000

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben u. a. für die nationale Kofinanzierung der Sachausgaben der Verwaltungsbehörde, des Gemeinsamen Sekretariats sowie der Bescheinigungsbehörde.

Mehr wegen Anpassung der Kofinanzierung 15 % aufgrund der Nachveranschlagung bei Titel 547 72.

671 73	692	Erstattungen für Geschäftsbesorgung	1.356.894	2.100.000	2.300.000
---------------	------------	--	------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben zur Entgeltzahlung für die Geschäftsbesorgung.

686 73	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0
---------------	------------	---	----------	----------	----------

687 73	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	0	0	0
---------------	------------	--	----------	----------	----------

Nachrichtlich: Summe TGr. 73	2.183.000	2.417.900
-------------------------------------	------------------	------------------

TGr. 77 Zuweisungen u. Zuschüsse i.R.d. Kooperationsprogramms der Länder Mecklenburg- Vorpommern/Brandenburg u. d. Republik Polen (Wojewodschaft Zachodniopomorskie) i.R.d. Ziels "Europäische Territoriale Zusammenarbeit" in d. Förderperiode 2014- 2020 - EU-Anteil

Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Erläuterungen:

Grundlage für die Mittelbereitstellung ist das Kooperationsprogramm Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg - Polen (Wojewodschaft Zachodniopomorskie) im Rahmen des Ziels "Europäische Territoriale Zusammenarbeit" in der Förderperiode 2014-2020 INTERREG V A. Die EU wird sich im Rahmen des EFRE-Fonds mit 50 v.H. bis zu 85 v.H. an der Förderung von grenzübergreifenden deutsch-polnischen Projekten beteiligen.

Die EU stellt Mittel für Projektausgaben in Höhe des auf den Programmpartner Brandenburg entfallenden EU-Anteils bereit. Die Mittel einschließlich der nationalen Kofinanzierung sind in den Titelgruppen 77 (EU-Anteil) und 78 (Landesanteil nationale Kofinanzierung) bei Kapitel 12 065 ausgewiesen.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		

Angaben in EUR		Gesamt	EU (TGr. 77)	Land (TGr. 78)
Voraussichtliche Gesamtausgaben		30.214.000	27.589.200	2.624.800
Verausgabt bis 2020		166.795	90.347	76.448
Minderausgaben bis 2020		19.519.105	17.552.953	1.966.152
Veranschlagt 2021		5.254.600	4.909.600	345.000
Veranschlagt 2022		4.207.100	4.007.100	200.000
Vorgesehen 2023		1.066.400	1.029.200	37.200

Projektmittel für das Kooperationsprogramm INTERREG V A Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg - Polen
Förderperiode 2014-2020 (EU- und Landesanteil)

633 77	692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	2.000.000	1.000.000
--------	-----	---	----------	------------------	------------------

Erläuterungen:

Weniger wegen Anpassung an die Programmentwicklung.

676 77	692	Abführung von Rückflüssen und Zinsen aus drittfinanzierten Programmen		0	0
--------	-----	--	--	----------	----------

683 77	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0
--------	-----	---	----------	----------	----------

685 77	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0	0	0
--------	-----	---	----------	----------	----------

686 77	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0	500.000	250.000
--------	-----	---	----------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Weniger wegen Anpassung an die Programmentwicklung.

883 77	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	2.409.600	2.757.100
--------	-----	--	----------	------------------	------------------

Erläuterungen:

Mehr wegen Anpassung an die Programmentwicklung.

892 77	692	Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0
--------	-----	---	----------	----------	----------

Nachrichtlich: Summe TGr. 77 **4.909.600** **4.007.100**

TGr. 78 Zuweisungen u. Zuschüsse i.R.d. Kooperationsprogramms der Länder Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg - Polen (Wojewodschaft Zachodniopomorskie) i.R.d. Ziels "Europäische Territoriale Zusammenarbeit" in der Förderperiode 2014-2020 - Landesanteil

Die Ausgaben der TGr. 71, 73, 78 und 80 sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Erläuterungen:

s. Erläuterungen bei TGr. 77

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		

EU-Mittel

Mit den ausgewiesenen Mitteln werden die bei Kapitel 12 065 Titelgruppe 77 eingestellten EU-Mittel kofinanziert.

633 78	692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	10.000	5.000
--------	-----	---	---	--------	-------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben u. a. zur Kofinanzierung einzelner Brandenburger Projekte.

Weniger wegen Anpassung an die Programmentwicklung.

683 78	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0
--------	-----	---	---	---	---

685 78	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0	0	0
--------	-----	---	---	---	---

686 78	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0	300.000	190.000
--------	-----	---	---	---------	---------

Erläuterungen:

Weniger wegen Anpassung an die Programmentwicklung.

883 78	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	35.000	5.000
--------	-----	--	---	--------	-------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben u. a. zur Kofinanzierung einzelner Brandenburger Projekte.

Weniger wegen Anpassung an die Programmentwicklung.

892 78	692	Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0
--------	-----	---	---	---	---

Nachrichtlich: Summe TGr. 78			345.000	200.000
-------------------------------------	--	--	----------------	----------------

TGr. 79 Zuweisungen u. Zuschüsse i.R.d. Kooperationsprogramms INTERREG V A Brandenburg und der Republik Polen (Wojewodschaft Lubuskie) i.R.d. Ziels "Europäische Territoriale Zusammenarbeit" in der Förderperiode 2014-2020 - EU-Anteil

Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Die Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln 633 79, 687 79 und 883 79 gelten für alle Titel der Titelgruppe.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

Grundlage für die Mittelbereitstellung ist das Kooperationsprogramm Brandenburg und der Republik Polen (Wojewodschaft Lubuskie) im Rahmen des Ziels "Europäische Territoriale Zusammenarbeit" in der Förderperiode 2014-2020.

Das MdFE ist als Verwaltungsbehörde für die Umsetzung des o. g. Förderprogramms verantwortlich. Eingestellt waren hier bis einschließlich 2018 lediglich die von der EU für die Programmpartner Brandenburg zur Verfügung gestellten EU-Mittel zur Förderung deutsch-polnischer Projekte. Ab dem Jahr 2019 werden zusätzlich auch die für den Programmpartner Polen zur Verfügung gestellten EU-Mittel (ohne nationale Kofinanzierung) veranschlagt. Die Mittel einschließlich nationaler Kofinanzierung sind in den TG 79 (EU-Anteil) und 80 (Landesanteil nationale Kofinanzierung) ausgewiesen.

Angaben in EUR	Gesamt	EU (TGr. 79)	Land (TGr. 80)
Voraussichtliche Gesamtausgaben	104.637.969	94.520.006	10.117.963
Verausgabt bis 2020	34.349.277	33.500.475	848.802
Minderausgaben bis 2020	30.461.160	28.799.962	1.661.198
Veranschlagt 2021	18.078.900	10.500.000	7.578.900
Veranschlagt 2022	20.102.800	20.082.800	20.000
Vorgesehen 2023	1.645.832	1.636.769	9.063

Projektmittel für das Kooperationsprogramm INTERREG V A Brandenburg - Polen in der Förderperiode 2014-2020 (EU- und Landesanteil)

Darstellung der Verpflichtungsermächtigungen für die Titelgruppe 79 gesamt

Belastung der HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	VE - Gesamt-belastung (EUR)	HH-Anmeldung (TG 79) (EUR)
1	2	3	4	5	6
2022	3.478.198	4.500.000		7.978.198	20.082.800
2023	46.772	500.000	1.000.000	1.546.772	1.636.800
2024					
2025					
2026 ff.					
Summen	3.524.970	5.000.000	1.000.000	9.524.970	21.719.600

633 79	692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	530.727	3.500.000	5.194.400
--------	-----	--	---------	-----------	-----------

Verpflichtungsermächtigungen:

	2022 EUR
Betrag:	250.000
davon fällig:	
2023 bis zu	250.000
2024 bis zu	
2025 bis zu	
2026 ff. bis zu	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		

noch zu 633 79

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022	655.900	1.000.000		1.655.900
2023	46.800	200.000	250.000	496.800
2024				
2025				
2026 ff.				
Summen	702.700	1.200.000	250.000	2.152.700

Erläuterungen:

Mehr wegen Nachveranschlagung von Minderausgaben aus den Vorjahren aufgrund der fortgeschrittenen Programmlaufzeit und der damit verbundenen Ausfinanzierung der Projekte.

676 79	692	Abführung von Rückflüssen und Zinsen aus drittfinanzierten Programmen		0	0
683 79	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.156.640	0	0
685 79	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0	0	0
686 79	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	3.184.237	0	0
687 79	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	6.792.906	4.000.000	10.500.000

Verpflichtungsermächtigungen:

2022
EUR

Betrag:	250.000
davon fällig:	
2023 bis zu	250.000
2024 bis zu	
2025 bis zu	
2026 ff. bis zu	

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022	2.142.200	3.000.000		5.142.200
2023		200.000	250.000	450.000
2024				
2025				
2026 ff.				
Summen	2.142.200	3.200.000	250.000	5.592.200

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		

noch zu 687 79

Erläuterungen:

Mehr wegen Nachveranschlagung von Minderausgaben aus den Vorjahren aufgrund der fortgeschrittenen Programmlaufzeit und der damit verbundenen Ausfinanzierung der Projekte.

883 79	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.876.128	3.000.000	4.388.400
--------	-----	--	------------------	------------------	------------------

Verpflichtungsermächtigungen:

	2022 EUR
Betrag:	500.000
davon fällig:	
2023 bis zu	500.000
2024 bis zu	
2025 bis zu	
2026 ff. bis zu	

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022	680.200	500.000		1.180.200
2023		100.000	500.000	600.000
2024				
2025				
2026 ff.				
Summen	680.200	600.000	500.000	1.780.200

Erläuterungen:

Mehr wegen Nachveranschlagung von Minderausgaben aus den Vorjahren aufgrund der fortgeschrittenen Programmlaufzeit und der damit verbundenen Ausfinanzierung der Projekte.

892 79	692	Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0
--------	-----	---	----------	----------	----------

Nachrichtlich: Summe TGr. 79 **10.500.000** **20.082.800**

TGr. 80 Zuweisungen u. Zuschüsse i.R.d. Kooperationsprogramms Brandenburg und der Republik Polen (Wojewodschaft Lubuskie) i.R.d. Ziels "Europäische Territoriale Zusammenarbeit" in der Förderperiode 2014-2020 - Landesanteil

Die Ausgaben der TGr. 71, 73, 78 und 80 sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Die Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 633 80 gelten für alle Titel der Titelgruppe.

Erläuterungen:

Siehe Erläuterungen bei Titelgruppe 79.

EU-Mittel

Mit den ausgewiesenen Mitteln werden die bei Kapitel 12 065 Titelgruppe 79 eingestellten EU-Mittel kofinanziert.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		

633 80 692 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände **0 40.000 15.000**

Verpflichtungsermächtigungen:

2022
EUR

Betrag: **5.000**
davon fällig:
2023 bis zu 5.000
2024 bis zu
2025 bis zu
2026 ff. bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022	8.600	6.000		14.600
2023		4.000	5.000	9.000
2024				
2025				
2026 ff.				
Summen	8.600	10.000	5.000	23.600

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben u. a. für die Kofinanzierung einzelner Brandenburger Projekte.

Weniger wegen Anpassung an die Programmentwicklung.

683 80 692 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen **0 0 0**

685 80 692 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen **0 0 0**

686 80 692 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland **0 0 0**

687 80 692 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland **2.878.400 0**

Erläuterungen:

Weniger wegen Wegfall der in 2021 nachveranschlagten Mittel für die Straßenbauprojekte.

883 80 692 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände **0 4.660.500 5.000**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben zur Förderung von grenzübergreifenden deutsch-polnischen Projekten.

Weniger wegen Wegfall der in 2021 nachveranschlagten Mittel für die Straßenbauprojekte.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		

892 80	692	Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0
--------	-----	--	---	---	---

Nachrichtlich: Summe TGr. 80			7.578.900	20.000
-------------------------------------	--	--	------------------	---------------

TGr. 81 Förderung im Rahmen der EU-Programme INTERREG V B und INTERREG Europe 2014-2020

Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Erläuterungen:

Grundlage für die Mittelbereitstellung ist die Richtlinie des MdJEV des Landes Brandenburg zur Förderung der entstehenden Vorbereitungskosten bei der EU-Antragserstellung und zur Förderung der nationalen Kofinanzierung von Projekten im Rahmen der EU-Programme INTERREG V B 2014-2020 und INTERREG EUROPE 2014-2020 vom 22.02.2016 (FIBE).

Die hier eingestellten Mittel dienen der Finanzierung von Vorbereitungskosten im Rahmen der Antragserstellung und der anteiligen nationalen Kofinanzierung für Brandenburger INTERREG V B- und INTERREG Europe-Projekte sowie der Entgeltzahlung für die Geschäftsbesorgung durch die ILB und die Umsetzung beim MdFE. Die Gesamtausgaben betragen 1,64 Mio. EUR.

Die EU wird sich im Rahmen des EFRE-Fonds an den Programmen mit bis zu 85 v.H. (INTERREG V B Baltic Sea Region bis zu 75 v.H., INTERREG V B Central Europe bis zu 80 v.H. und INTERREG Europe bis zu 85 v.H.) an der Förderung von Projekten beteiligen. Die EU-Mittel werden direkt von der Europäischen Kommission an die Projektträger ausgezahlt.

427 81	692	Entgelte für Aushilfen	0	0	0
--------	-----	------------------------	---	---	---

Der Titel gehört nicht zum Personalbudget.

429 81	692	Personalausgaben	31.100	42.000	0
--------	-----	------------------	--------	--------	---

Der Titel gehört nicht zum Personalbudget.

Erläuterungen:

Weniger wegen Außerkrafttretens der für die interregionale sowie transnationale Zusammenarbeit Brandenburgs aufgelegten FIBE-Richtlinie .

547 81	692	Sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
--------	-----	-------------------------------	---	---	---

633 81	692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
--------	-----	--	---	---	---

671 81	692	Erstattungen für die Geschäftsbesorgung	41.166	40.000	20.000
--------	-----	---	--------	--------	--------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Entgeltzahlung für die Geschäftsbesorgung durch die ILB im Rahmen der Umsetzung der FIBE-Richtlinie.

Weniger wegen Anpassung an die Programmentwicklung.

683 81	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0
--------	-----	--	---	---	---

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		
685 81	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	7.622	0	0
686 81	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	75.610	80.000	48.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022	33.500			33.500
2023				
2024				
2025				
2026 ff.				
Summen	33.500			33.500

Erläuterungen:

Weniger wegen Anpassung an die Programmentwicklung.

Nachrichtlich: Summe TGr. 81 **162.000** **68.000**

TGr. 82 Zuweisungen und Zuschüsse im Rahmen des neuen Kooperationsprogramms INTERREG VI A Brandenburg - Republik Polen i. R. d. Ziels "Europäische Territoriale Zusammenarbeit" in der Förderperiode 2021-2027 - EU-Anteil

Die Ausgaben der Titelgruppe, ausgenommen Titel 687 82, sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln 547 82, 633 82 und 883 82 gelten für alle Titel der Titelgruppe, ausgenommen Titel 687 82.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Minderausgaben der letzten drei Vorjahre mit Einwilligung des MdFE geleistet werden; unabhängig von der vorstehenden Regelung dürfen Mehrausgaben bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 271 82 geleistet werden.

Erläuterungen:

Grundlage für die Mittelbereitstellung ist das EU-Förderprogramm INTERREG VI A Brandenburg - Polen im Rahmen des Ziels "Europäische Territoriale Zusammenarbeit" (ETZ) in der Förderperiode 2021-2027. Das MdFE ist als Verwaltungsbehörde für die Umsetzung des o. g. Förderprogramms verantwortlich. Die EU stellt für das Kooperationsprogramm in der Förderperiode 2021-2027 insgesamt Mittel i. H. v. 88,25 Mio. EUR zur Verfügung. Der Budgetanteil für den polnischen Programmpartner beträgt 31 Mio. EUR. Veranschlagt werden die von der EU für den Programmpartner Brandenburg zur Verfügung gestellten EU-Mittel i. H. v. 57,25 Mio. EUR (Budgetanteil Brandenburg) zum Zwecke der Zwischenfinanzierung der Projekte sowie der Ausgaben der Technischen Hilfe. Die EU-Mittel werden von der Europäischen Kommission auf der Grundlage von Zahlungsanträgen der Verwaltungsbehörde bzw. Bescheinigungsbehörde für die vorfinanzierten Ausgaben erstattet und im Landeshaushalt des MdFE vereinnahmt.

Die nationale Kofinanzierung für die Ausgaben der Technischen Hilfe sowie die Kofinanzierung i. H. v. bis zu 5 v. H. für finanzschwache, nicht kommunale deutsche und polnische Projektträger des Klein-Projekte-Fonds (KPF) und für die Verwaltung der KPF-Schirmprojekte werden in der Titelgruppe 83 veranschlagt.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		

Angaben in EUR	Gesamt	EU (TGr. 82)	Land (TGr. 83)
Voraussichtliche Gesamtausgaben	73.002.200	57.250.000	15.752.200
Veranschlagt 2022	2.071.500	1.592.600	478.900
Vorgesehen 2023	6.033.200	4.868.500	1.164.700
Vorgesehen 2024	9.205.000	6.840.500	2.364.500
Vorbehalten 2025	11.225.700	8.384.400	2.841.300
Vorbehalten 2026	12.480.600	9.681.800	2.798.800
Vorbehalten 2027 ff	31.986.200	25.882.200	6.104.000

Ausgaben für das Kooperationsprogramm INTERREG VI A Brandenburg - Polen in der Förderperiode 2021-2027

Darstellung der Verpflichtungsermächtigungen für die Titelgruppe 82 gesamt

Belastung der HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	VE - Gesamt-belastung (EUR)	HH-Anmeldung (TG 82) (EUR)
1	2	3	4	5	6
2022		40.000		40.000	1.592.600
2023		40.000	1.328.900	1.368.900	4.868.500
2024		40.000	1.724.800	1.764.800	6.840.500
2025		10.000	1.850.000	1.860.000	8.384.400
2026 ff.					35.564.000
Summen		130.000	4.903.700	5.033.700	57.250.000

429 82 692 **Personalausgaben** 0 200.000

Der Titel gehört nicht zum Personalbudget.

546 82 692 **Umsatzsteuer Zahllast an das Finanzamt** 0 3.300

547 82 692 **Sächliche Verwaltungsausgaben** 0 91.900

Verpflichtungsermächtigungen:

	2022 EUR
Betrag:	103.700
davon fällig:	
2023 bis zu	28.900
2024 bis zu	24.800
2025 bis zu	50.000
2026 ff. bis zu	0

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022		40.000		40.000
2023		40.000	28.900	68.900
2024		40.000	24.800	64.800
2025		10.000	50.000	60.000
2026 ff.				
Summen		130.000	103.700	233.700

633 82 692 **Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände** 0 597.400

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		

noch zu 633 82

Verpflichtungsermächtigungen:

	2022 EUR
Betrag:	3.000.000
davon fällig:	
2023 bis zu	1.000.000
2024 bis zu	1.000.000
2025 bis zu	1.000.000
2026 ff. bis zu	

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022				
2023			1.000.000	1.000.000
2024			1.000.000	1.000.000
2025			1.000.000	1.000.000
2026 ff.				
Summen			3.000.000	3.000.000

671 82	692	Erstattungen Geschäftsbesorgung	0	0
683 82	692	Zuschüsse für laufenden Zwecke an private Unternehmen	0	100.000
685 82	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0	0
686 82	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0	400.000
687 82	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	0	0

Erläuterungen:

Der Titel ist vorgesehen für die Erstattung von bei Titel 272 82 vereinnahmten EU-Mitteln an polnische Projektträger.

883 82	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	200.000
---------------	-----	--	----------	----------------

Verpflichtungsermächtigungen:

	2022 EUR
Betrag:	1.800.000
davon fällig:	
2023 bis zu	300.000
2024 bis zu	700.000
2025 bis zu	800.000
2026 ff. bis zu	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		

noch zu 883 82

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022				
2023			300.000	300.000
2024			700.000	700.000
2025			800.000	800.000
2026 ff.				
Summen			1.800.000	1.800.000

892 82 692 Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen 0 0

Nachrichtlich: Summe TGr. 82 0 1.592.600

TGr. 83 Zuweisungen und Zuschüsse im Rahmen des neuen Kooperationsprogramms INTERREG VI A Brandenburg - Republik Polen i. R. d. Ziels "Europäische Territoriale Zusammenarbeit" in der Förderperiode 2021-2027 - Landesanteil

Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln 547 83, 633 83, 687 83 und 883 83 gelten für alle Titel der Titelgruppe.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Minderausgaben der letzten drei Vorjahre mit Einwilligung des MdFE geleistet werden; unabhängig von der vorstehenden Regelung dürfen Mehrausgaben bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 271 83 geleistet werden.

Erläuterungen:

Siehe Erläuterungen bei Titelgruppe 82.

Die Entgeltzahlungen für den Geschäftsbesorger werden zu 100 v.H. aus Landesmitteln finanziert.

Veranschlagt sind des Weiteren Mittel zur nationalen Kofinanzierung i. H. v. bis zu 5 v. H. für finanzschwache, nicht kommunale deutsche und polnische Projektträger des Klein-Projekte-Fonds (KPF) sowie für die Verwaltung der KPF-Schirmprojekte.

EU-Mittel

Mit den ausgewiesenen Mitteln werden die bei Kapitel 12 065 Titelgruppe 82 eingestellten EU-Mittel kofinanziert.

Darstellung der Verpflichtungsermächtigungen für die Titelgruppe 83 gesamt

Belastung der HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	VE - Gesamtbelastung (EUR)	HH-Anmeldung (TG 83) (EUR)
1	2	3	4	5	6
2022		7.100		7.100	478.900
2023		7.100	27.300	34.400	1.164.700
2024		7.100	126.200	133.300	2.364.500
2025		1.700	177.500	179.200	2.841.300
2026 ff.					8.902.800
Summen		23.000	331.000	354.000	15.752.200

429 83 692 Personalausgaben 0 50.000

Der Titel gehört nicht zum Personalbudget.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		

546 83 692 **Umsatzsteuer Zahllast an das Finanzamt** 0 800

547 83 692 **Sächliche Verwaltungsausgaben** 0 23.000

Verpflichtungsermächtigungen:

	2022 EUR
Betrag:	26.000
davon fällig:	
2023 bis zu	7.300
2024 bis zu	6.200
2025 bis zu	12.500
2026 ff. bis zu	0

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022		7.100		7.100
2023		7.100	7.300	14.400
2024		7.100	6.200	13.300
2025		1.700	12.500	14.200
2026 ff.				
Summen		23.000	26.000	49.000

633 83 692 **Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände** 0 0

671 83 692 **Erstattungen Geschäftsbesorgung** 0 400.000

683 83 692 **Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen** 0 0

685 83 692 **Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen** 0 0

686 83 692 **Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland** 0 3.400

Verpflichtungsermächtigungen:

	2022 EUR
Betrag:	185.000
davon fällig:	
2023 bis zu	15.000
2024 bis zu	80.000
2025 bis zu	90.000
2026 ff. bis zu	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		

noch zu 686 83

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022				
2023			15.000	15.000
2024			80.000	80.000
2025			90.000	90.000
2026 ff.				
Summen			185.000	185.000

Erläuterungen:

Die Mittel dienen der nationalen Kofinanzierung deutscher Projekte.

687 83 692 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland 0 1.700

Verpflichtungsermächtigungen:

	2022 EUR
Betrag:	120.000
davon fällig:	
2023 bis zu	5.000
2024 bis zu	40.000
2025 bis zu	75.000
2026 ff. bis zu	

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022				
2023			5.000	5.000
2024			40.000	40.000
2025			75.000	75.000
2026 ff.				
Summen			120.000	120.000

Erläuterungen:

Die Mittel dienen der Kofinanzierung polnischer Projekte.

883 83 692 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände 0 0

892 83 692 Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen 0 0

Nachrichtlich: Summe TGr. 83 0 478.900

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		

TGr. 84 Zuweisungen und Zuschüsse im Rahmen des neuen Kooperationsprogramms INTERREG VI A - Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg - Republik Polen i. R. d. Ziels "Europäische Territoriale Zusammenarbeit" in der Förderperiode 2021-2027 - EU-Anteil

Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln 633 84, 686 84 und 883 84 gelten für alle Titel der Titelgruppe.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Minderausgaben der letzten drei Vorjahre mit Einwilligung des MdFE geleistet werden.

Erläuterungen:

Grundlage für die Mittelbereitstellung ist das EU-Förderprogramm INTERREG VI A Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg - Polen im Rahmen des Ziels "Europäische Territoriale Zusammenarbeit" (ETZ) in der Förderperiode 2021-2027. Veranschlagt werden die von der EU für den Programmpartner Brandenburg zur Verfügung gestellten EU-Mittel i. H. v. 27 Mio. EUR (Budgetanteil Brandenburg) zum Zwecke der Zwischenfinanzierung der brandenburgischen Projekte sowie der Ausgaben der Technischen Hilfe. Die EU-Mittel werden von der Europäischen Kommission auf der Grundlage von Zahlungsanträgen der Verwaltungsbehörde bzw. Bescheinigungsbehörde in Mecklenburg-Vorpommern für die vorfinanzierten Ausgaben erstattet. Der brandenburgische EU-Budgetanteil wird an das Land Brandenburg weitergeleitet und im Landeshaushalt vereinnahmt.

Die nationale Kofinanzierung für die Ausgaben der Technischen Hilfe sowie die Kofinanzierung i. H. v. bis zu 5 v. H. für finanzschwache, nicht kommunale deutsche Projektträger des Klein-Projekte-Fonds (KPF) und für die Verwaltung der KPF-Schirmprojekte wird in der Titelgruppe 85 veranschlagt.

Angaben in EUR	Gesamt	EU (TGr. 84)	Land (TGr. 85)
Voraussichtliche Gesamtausgaben	30.636.100	27.000.000	3.636.100
Veranschlagt 2022	613.100	474.700	138.400
Vorgesehen 2023	2.214.200	1.857.700	356.500
Vorgesehen 2024	4.252.700	3.785.700	467.000
Vorbehalten 2025	5.275.800	4.700.700	575.100
Vorbehalten 2026	5.898.200	5.220.700	677.500
Vorbehalten 2027	12.382.100	10.960.500	1.421.600

Ausgaben für das Kooperationsprogramm INTERREG VI A Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg - Polen in der Förderperiode 2021-2027 (EU- und Landesanteil)

Darstellung der Verpflichtungsermächtigungen für die Titelgruppe 84 gesamt

Belastung der HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	VE - Gesamt-belastung (EUR)	HH-Anmeldung (TG 84) (EUR)
1	2	3	4	5	6
2022					474.700
2023			864.000	864.000	1.857.700
2024			1.564.000	1.564.000	3.785.700
2025			2.064.000	2.064.000	4.700.700
2026 ff.					16.181.200
Summen			4.492.000	4.492.000	27.000.000

429 84	692	Personalausgaben	0	80.000
<i>Der Titel gehört nicht zum Personalbudget.</i>				
546 84	692	Umsatzsteuer Zahllast an das Finanzamt	0	700
547 84	692	Sächliche Verwaltungsausgaben	0	5.000
633 84	692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	100.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		

noch zu 633 84

Verpflichtungsermächtigungen:

	2022 EUR
Betrag:	1.300.000
davon fällig:	
2023 bis zu	300.000
2024 bis zu	500.000
2025 bis zu	500.000
2026 ff. bis zu	

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022				
2023			300.000	300.000
2024			500.000	500.000
2025			500.000	500.000
2026 ff.				
Summen			1.300.000	1.300.000

671 84	692	Erstattungen Geschäftsbesorgung	0	25.000
683 84	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	100.000
685 84	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0	0
686 84	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0	64.000

Verpflichtungsermächtigungen:

	2022 EUR
Betrag:	192.000
davon fällig:	
2023 bis zu	64.000
2024 bis zu	64.000
2025 bis zu	64.000
2026 ff. bis zu	

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022				
2023			64.000	64.000
2024			64.000	64.000
2025			64.000	64.000
2026 ff.				
Summen			192.000	192.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		

883 84 692 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände 0 100.000

Verpflichtungsermächtigungen:

2022
EUR

Betrag: **3.000.000**

davon fällig:

2023 bis zu 500.000

2024 bis zu 1.000.000

2025 bis zu 1.500.000

2026 ff. bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022				
2023			500.000	500.000
2024			1.000.000	1.000.000
2025			1.500.000	1.500.000
2026 ff.				
Summen			3.000.000	3.000.000

892 84 692 Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen 0 0

Nachrichtlich: Summe TGr. 84 0 474.700

TGr. 85 Zuweisungen und Zuschüsse im Rahmen des neuen Kooperationsprogramms INTERREG VI A - Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg - Republik Polen i. R. d. Ziels "Europäische Territoriale Zusammenarbeit" in der Förderperiode 2021-2027 - Landesanteil

Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 686 85 gilt für alle Titel der Titelgruppe.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Minderausgaben der letzten drei Vorjahre mit Einwilligung des MdFE geleistet werden.

Erläuterungen:

Siehe Erläuterungen bei Titelgruppe 84.

EU-Mittel

Mit den ausgewiesenen Mitteln werden die bei Kapitel 12 065 Titelgruppe 84 eingestellten EU-Mittel kofinanziert.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		

Darstellung der Verpflichtungsermächtigungen für die Titelgruppe 85 gesamt

Belastung der HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	VE - Gesamt-belastung (EUR)	HH-Anmeldung (TG 85) (EUR)
1	2	3	4	5	6
2022					138.400
2023			16.000	16.000	356.500
2024			16.000	16.000	467.000
2025			16.000	16.000	575.100
2026 ff.					2.099.100
Summen			48.000	48.000	3.636.100

429 85	692	Personalausgaben	0	20.000
<i>Der Titel gehört nicht zum Personalbudget.</i>				
546 85	692	Umsatzsteuer Zahllast an das Finanzamt	0	200
547 85	692	Sächliche Verwaltungsausgaben	0	1.300
633 85	692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
671 85	692	Erstattungen Geschäftsbesorgung	0	100.000
683 85	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0
685 85	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0	0
686 85	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0	16.900

Verpflichtungsermächtigungen:

	2022 EUR
Betrag:	48.000
davon fällig:	
2023 bis zu	16.000
2024 bis zu	16.000
2025 bis zu	16.000
2026 ff. bis zu	

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2020 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2021 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2022				
2023			16.000	16.000
2024			16.000	16.000
2025			16.000	16.000
2026 ff.				
Summen			48.000	48.000

12 **Ministerium der Finanzen und für Europa**
 12 065 **Interreg-Programme**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		
883 85	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0
892 85	692	Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen		0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 85				0	138.400
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen				27.111.000	31.081.400

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz	
			2021	2022
			Angaben in EUR	

Abschluss

Einnahmen

HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	15.089.100	37.934.800
--------	---	------------	------------

Gesamteinnahme		15.089.100	37.934.800
-----------------------	--	-------------------	-------------------

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	611.200	1.039.500
--------	------------------	---------	-----------

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	224.800	495.600
--------	--	---------	---------

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	16.180.000	22.111.000
--------	---	------------	------------

HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.105.100	7.455.500
--------	---	------------	-----------

Gesamtausgabe		27.121.100	31.101.600
----------------------	--	-------------------	-------------------

Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-12.032.000	6.833.200
--------------------------------------	--	--------------------	------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

111 10	012	Gebühren, sonstige Entgelte	379.086	376.800	379.100
--------	-----	------------------------------------	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Entgelte (ab 2021 zuzüglich Umsatzsteuer), die gemäß Dienstleistungsvertrag für die Zahlbarmachung der Bezüge auf der Grundlage der "Richtwerte für die Berücksichtigung des Verwaltungsaufwandes der nach dem Gebührengesetz für das Land Brandenburg zu erhebenden Verwaltungsgebühren" vereinnahmt werden.

111 20	012	Entgelte für Leistungen der ZBB (Dienstreisemanagement, Bearbeitung von Umzugskosten-, Trennungsgeld- und Unfallfürsorgeangelegenheiten einschl. im Dienst erlittener Sachschäden) aufgrund von Dienstleistungsverträgen	98.291	114.000	112.400
--------	-----	---	---------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Entgelte - ab 2021 zuzüglich Umsatzsteuer - von Landesbetrieben und Mandantinnen und Mandanten.

112 10	012	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	0	0	0
--------	-----	---	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Vereinnahmung von Bußgeldern zur Ahndung von Ordnungswidrigkeiten in Kindergeldangelegenheiten nach § 72 Einkommensteuergesetz in Verbindung mit § 369 ff Abgabenordnung.

119 10	012	Sonstige Verwaltungseinnahmen	5.866	2.500	5.800
--------	-----	--------------------------------------	--------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Einnahmen aus Vollstreckungstätigkeit.

119 22	012	Umsatzsteuererstattung des Finanzamts		5.000	5.000
--------	-----	--	--	--------------	--------------

132 10	012	Veräußerung von beweglichen Sachen	1.205	0	0
--------	-----	---	--------------	----------	----------

		Summe HGr. 1:		498.300	502.300
--	--	---------------	--	----------------	----------------

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

232 10	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	0	0	0
--------	-----	---	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Pauschale Erstattung von Personalkosten im Zusammenhang mit der Bezügeabrechnung für die Berliner Bediensteten des Landeslabors Berlin-Brandenburg.

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

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

382 10	891	Zur Verrechnung der von Mandantinnen und Mandanten erhobenen Umsatzsteuer	64.454	0	0
--------	-----	--	---------------	----------	----------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		

noch zu 382 10

Erläuterungen:

Die Einnahmeverbuchung aus der Zahlung von Umsatzsteuer (durchlaufende Posten) im Zusammenhang mit der Zahlbarmachung der Bezüge für diverse Mandanten gemäß Dienstleistungsvertrag erfolgte bis 2020 bei Titel 382 10. Seit 2021 erfolgt aufgrund der Neuregelung der Umsatzsteuervorschriften die Vereinnahmung von Umsatzsteuererstattungen bei Kapitel 12 200 Titel 119 22.

Summe HGr. 3: 0 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	2.127.644	2.818.600	2.298.000
--------	-----	--	------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

	2022 EUR
1. Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	2.298.000
2. Aufwandsentschädigung	0
3. Sonstige Leistungen	0
Summe	2.298.000

Weniger wegen Anpassung an das IST

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2021	2022
Direktorin, Direktor der Zentralen Bezügestelle des Landes Brandenburg	B2	hD	1,00	1,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	hD	4,00	4,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	hD	3,00	3,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	hD	1,00	1,00
Regierungsoberamtsrätin, Regierungsoberamtsrat / Steueroberamtsrätin, Steueroberamtsrat	A13	gD	6,00	6,00
Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat / Steueramtsrätin, Steueramtsrat	A12	gD	11,00	12,00
Regierungsamtfrau, Regierungsamt- mann / Steueramtfrau, Steueramt- mann	A11	gD	15,00	15,00
Regierungsoberinspektorin, Regie- rungsoberinspektor / Steueroberin- spektorin, Steueroberinspektor	A10	gD	20,00	20,00
Regierungsinspektorin, Regierun- gsinspektor / Steuerinspektorin, Steuer- inspektor	A9	gD	5,00	5,00
Regierungsamtsinspektorin, Regie- rungsamtsinspektor / Steueramtsin- spektorin, Steueramtsinspektor	A9	mD	8,00	8,00
Regierungshauptsekretärin, Regie- rungshauptsekretär / Steuerhauptse- kretärin, Steuerhauptsekretär	A8	mD	10,00	9,00
Regierungsobersekretärin, Regie- rungsobersekretär / Steuerobersekre- tärin, Steuerobersekretär	A7	mD	5,00	5,00
Zusammen:			89,00	89,00

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2022

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlungen und Umsetzungen			
1,00	A12 gD	Regierungsamtsrätin, Regierungsamts- rat / Steueramtsrätin, Steueramtsrat	Umwandlung von E 9b
1,00	Umwandlungen / Umsetzungen		
1,00	Stellen Zugänge insgesamt		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		

noch zu 422 10

Abgänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

1,00 A8 mD Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär / Steuerhauptsekretärin, Steuerhauptsekretär Umwandlung nach E 9a

1,00 Umwandlungen / Umsetzungen

1,00 Stellen Abgänge insgesamt

0,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

427 20 012 Entgelte für Aushilfen, Praktikantinnen und Praktikanten 430.717 0 0

428 10 012 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 10.309.663 12.687.400 11.558.000

Erläuterungen:

		2022 EUR
1.	Vergleichsentgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der	
1.1	außertariflichen Entgelte	0
1.2	tariflichen Entgelte	11.558.000
1.3	Entgelte für Auszubildende	0
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	0
4.	Entgelte für Referendarinnen und Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis	0
Summe		11.558.000

Stellenübersicht:

EntgeltGr.	2021	2022
E 13	1,00	1,00
E 12	1,00	1,00
E 11	9,00	10,00
E 10	4,00	4,00
E 9b	27,00	26,00
E 9a	34,00	42,00
E 8	56,00	51,00
E 6	44,00	43,00
Zusammen:	176,00	178,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2022

Zugänge:

Neue Stellen

1,00 E 9b

1,00 E 8

2,00 Zugänge neue Stellen

2,00 Stellen Zugänge insgesamt

2,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

1,00 E 9a Umwandlung von A8 mD

1,00 Umwandlungen / Umsetzungen

1,00 Stellen Zugänge insgesamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		

noch zu 428 10

Abgänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

1,00	E 9b	Umwandlung nach A12 gD
1,00	Umwandlungen / Umsetzungen	
1,00	Stellen Abgänge insgesamt	
0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Stellenhöhergruppierung:

neue Hebungen

1,00	von E 9b	nach E 11
6,00	von E 8	nach E 9a
1,00	von E 6	nach E 9a
8,00	Neue Höhergruppierungen insgesamt	
8,00	Stellenhöhergruppierungen insgesamt	

453 10	012	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	0	0	0
--------	-----	--	---	---	---

Summe HGr. 4: 15.506.000 13.856.000

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst

511 10	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	109.813	118.000	92.000
--------	-----	---	---------	---------	--------

Erläuterungen:

		2022 EUR
1.	Geschäftsbedarf	54.000
2.	Bücher, Zeitschriften	32.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6.000
Summe		92.000

Weniger wegen zweijährlich gesetzlich vorgeschriebener Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel.

511 20	012	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	185.902	230.000	230.000
--------	-----	--	---------	---------	---------

Erläuterungen:

		2022 EUR
1.	Postgebühren	218.000
2.	Mobilfunkanschlüsse	0
3.	Fernmeldegebühren	12.000
Summe		230.000

514 25	012	Inanspruchnahme von Fahrdiensten beim BLB	181	1.000	500
--------	-----	---	-----	-------	-----

Erläuterungen:

Veranschlagt sind für die Inanspruchnahme des BLB-Fahrzeugpools:

		2022 EUR
1.	personengebundenen Fahrdienst	0
2.	allgemeinen Fahrdienst	500
Summe		500

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		

517 10 012 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 0 0 0

Erläuterungen:

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

517 25 012 Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Vermieter-Mieter-Modells 225.593 211.700 243.700

Erläuterungen:

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

			2022 EUR
1.	ZBB, Lipezker Str. 45, 03048 Cottbus		243.700
Summe			243.700

518 10 012 Mieten und Pachten 0 0 0

Erläuterungen:

Für zeitlich befristete Anmietungen von Grundstücken, Gebäuden und Räumen.

518 20 012 Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge 9.268 10.200 10.000

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mieten für 7 Multifunktionsgeräte in der ZBB.

518 25 012 Mietzahlungen an den BLB 399.952 419.000 408.200

Erläuterungen:

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

			2022 EUR
1.	ZBB, Lipezker Str. 45, 03048 Cottbus		408.200
Summe			408.200

Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

519 10 012 Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen 0 0 0

Erläuterungen:

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

525 10 012 Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel 13.842 19.700 20.500

Erläuterungen:

			2022 EUR
1.	Gesetzlich vorgeschriebene Schulungen		3.500
2.	Fachspezifische Aus- und Fortbildung		17.000
3.	Lehr- und Lernmittel		0
Summe			20.500

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		

526 10 012 Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben **25.190** **33.000** **28.100**

Erläuterungen:

		2022
		EUR
1.	Kosten für Sachverständige	0
2.	Kosten für Rechtsstreitigkeiten	28.100
	Summe	28.100

Die ZBB ist Vertreter für alle Ressorts und Mandanten bezüglich Gerichtsverfahren, Bezügezahlung, Kindergeld, Reisekosten, Unfallfürsorge, Trennungsgeld, Umzugskosten und z. T. für Schadenersatzansprüche.

527 10 012 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen **3.908** **10.000** **9.000**

546 10 012 Sonstiges **167** **300** **500**

546 15 012 Inanspruchnahme der IT-Infrastruktur des ZIT-BB **80.128** **84.000** **105.000**

Erläuterungen:

Mehr wegen Projekt "Entwicklung einer funktionalen Hotline mit statistischen Auswertmöglichkeiten".

546 20 012 Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte **144** **100** **100**

546 22 012 Umsatzsteuer Zahllast an das Finanzamt **60.200** **65.900**

Erläuterungen:

Abführung der Umsatzsteuer (durchlaufender Posten) an das Finanzamt, die im Zusammenhang mit der Zahlbarmachung der Bezüge von diversen Mandanten und Leistungen im Dienstreisemanagement, für die Bearbeitung von Umzugskosten-, Trennungsgeld- und Unfallfürsorgeangelegenheiten von Mandanten erhoben werden.

Mehr in Anpassung an den Bedarf.

546 30 012 Kosten für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen **0** **7.000** **5.000**

aus Titelgruppen: **342.500** **386.500**

Summe HGr. 5: **1.546.700** **1.605.000**

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 10 012 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland **20.491** **50.000** **48.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		

noch zu 812 10

Erläuterungen:

		2022 EUR
1.	Erstbeschaffungen	
1.1.	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	24.000
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>24.000</i>
2.	Ersatzbeschaffungen	
2.1.	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	24.000
	<i>Summe zu 2.</i>	<i>24.000</i>
Zusammen		48.000

aus Titelgruppen: 143.000 143.000

Summe HGr. 8: 193.000 191.000

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

982 10	891	Zur Verrechnung der von Mandantinnen und Mandanten gezahlten Umsatzsteuer	64.454	0	0
--------	-----	---	--------	---	---

Erläuterungen:

Die Abführung der Umsatzsteuer (durchlaufende Posten), die im Zusammenhang mit der Zahlbarmachung der Bezüge von diversen Mandanten und für Leistungen im Dienstreisemanagement, für die Bearbeitung von Umzugskosten-, Trennungsgeld- und Unfallfürsorgeangelegenheiten einschließlich im Dienst erlittener Sachschäden von Landesbetrieben und Mandanten gemäß Dienstleistungsverträgen erhoben werden, an das zuständige Finanzamt erfolgte bis 2020 bei Titel 982 10. Seit 2021 erfolgt aufgrund der Neuregelung der Umsatzsteuervorschriften die Veranschlagung der Umsatzsteuer bei Kapitel 12 200 Titel 546 22.

Summe HGr. 9: 0 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 79 Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk

Erläuterungen:

Die Titelgruppe ist eingerichtet für Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk, die aufgrund der Einsparverpflichtungen aus der Personalbedarfsplanung bis 2024 sowie aus sonstigen Gründen entfallen sollen. Die Ausgaben werden im Rahmen des Personalbudgets finanziert.

422 79	012	Planstellen mit kw-Vermerk (Beamtinnen und Beamte)	0	0	0
428 79	012	Stellen mit kw-Vermerk (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer)	0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 79 0 0

TGr. 99 Kosten der Datenverarbeitung

511 99	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	212.480	288.500	333.500
--------	-----	---	---------	---------	---------

Erläuterungen:

		2022 EUR
1.	Hardware	5.000
2.	Software	61.800
3.	Unterhaltung	189.000
4.	Kommunikation	0
5.	Sonstiges (Verbrauchsmaterial)	77.700
Summe		333.500

Mehr wegen Preisanpassung bei Softwarelizenzen (Oracle-Lizenzen) aufgrund technischen Anpassungsbedarfs, wegen neuer Lizenzen im Rahmen der Aufgaben der ZBB (insbesondere Homeoffice LTE/NCP-Lizenzen) sowie Mehrbedarf durch mehr Clients in der ZBB (CALs Exchange WINDOWS CALs WIN ENT).

525 99	012	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	1.079	4.000	3.000
--------	-----	--	-------	-------	-------

Erläuterungen:

		2022 EUR
1.	Aus- und Fortbildung	3.000
2.	Lehr- und Lernmittel	0
Summe		3.000

538 99	012	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	40.861	50.000	50.000
--------	-----	--	--------	--------	--------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR		

noch zu 538 99

Erläuterungen:

		2022 EUR
1.	Anpassung, Erweiterung, Programmierleistungen, Datenerhebung	20.000
2.	Digitalisierung in der ZBB	30.000
Summe		50.000

Die Haushaltsmittel sind veranschlagt für Analysen und DV-Leistungen durch Dritte im Rahmen der Nutzung von IT-Fachverfahren in der ZBB.

812 99	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	222.711	143.000	143.000
--------	-----	---	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		2022 EUR
1.	Erstbeschaffungen	
1.1	Hardware	0
1.2	Software	18.000
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>18.000</i>
2.	Ersatzbeschaffungen	
2.1.	Hardware	125.000
2.2.	Software	0
	<i>Summe zu 2.</i>	<i>125.000</i>
Zusammen		143.000

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99	485.500	529.500
-------------------------------------	----------------	----------------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	485.500	529.500
---	----------------	----------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			Angaben in EUR	

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	498.300	502.300
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0
Gesamteinnahme		498.300	502.300

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	15.506.000	13.856.000
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	1.546.700	1.605.000
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	193.000	191.000
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0
Gesamtausgabe		17.245.700	15.652.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-16.747.400	-15.149.700

Haushaltsübersicht 2022

Verpflichtungsermächtigungen und deren Inanspruchnahme

Kap.	Titel	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen	durch die Verpflichtungsermächtigung entstehende Rechtsverpflichtungen							
				2022	2023	2024	2025	2026 ff.			
							1.000 EUR				
1	2		3	4	5	6	7				
12 020	Allgemeine Bewilligungen										
	Titel aus Titelgruppe 61										
891 61	Zuführungen für Investitionen		47.800,0	28.600,0	17.200,0	2.000,0					
12 060	Europaangelegenheiten und internationale Beziehungen										
684 25	Zuschüsse zur Förderung der europäischen Integration und europapolitischen Kommunikation		30,0	30,0							
686 20	Zuschüsse zur entwicklungspolitischen Projektförderung		90,0	30,0	30,0	30,0					
12 065	Interreg-Programme										
	Titel aus Titelgruppe 70										
547 70	Sächliche Verwaltungsausgaben		2,0	2,0							
	Titel aus Titelgruppe 71										
547 71	Sächliche Verwaltungsausgaben		0,4	0,4							
	Titel aus Titelgruppe 72										
547 72	Sächliche Verwaltungsausgaben		50,0	50,0							
	Titel aus Titelgruppe 73										
547 73	Sächliche Verwaltungsausgaben		9,0	9,0							
	Titel aus Titelgruppe 79										
633 79	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		250,0	250,0							
687 79	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland		250,0	250,0							
883 79	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände		500,0	500,0							
	Titel aus Titelgruppe 80										
633 80	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		5,0	5,0							
	Titel aus Titelgruppe 82										
547 82	Sächliche Verwaltungsausgaben		103,7	28,9	24,8	50,0					
633 82	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		3.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0					
883 82	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.800,0	300,0	700,0	800,0					
	Titel aus Titelgruppe 83										
547 83	Sächliche Verwaltungsausgaben		26,0	7,3	6,2	12,5					
686 83	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland		185,0	15,0	80,0	90,0					

Haushaltsübersicht 2022

Verpflichtungsermächtigungen und deren Inanspruchnahme

Kap.	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen	durch die Verpflichtungsermächtigung entstehende Rechtsverpflichtungen				
			2022	2023	2024	2025	2026 ff.
Titel			1.000 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	
687 83	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	120,0	5,0	40,0	75,0		
	Titel aus Titelgruppe 84						
633 84	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.300,0	300,0	500,0	500,0		
686 84	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	192,0	64,0	64,0	64,0		
883 84	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.000,0	500,0	1.000,0	1.500,0		
	Titel aus Titelgruppe 85						
686 85	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	48,0	16,0	16,0	16,0		
	Zusammen	58.761,1	31.962,6	20.661,0	6.137,5		

Zusammenfassung der Stellenübersicht 2022

Einzelplanübersicht

Bezeichnung	2021	2022
1.1 Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter	3.981,00	4.013,00
1.2 Nachwuchskräfte	81,00	81,00
1 gesamt	4.062,00	4.094,00
2 Beamtete Hilfskräfte	0,00	0,00
3 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	874,00	891,00
Stellensoll (1-3)	4.936,00	4.985,00
Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst	488,00	578,00
Auszubildende	20,00	20,00
Leerstellen		
Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter	5,00	5,00
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5,00	4,00
Summe Leerstellen	10,00	9,00

Übersicht über Planstellen und Stellen 2022

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

	Kapitel										
	12010	12020	12030	12040	12050	12060	12200				Ges.
E 9a		0,00									0,00
Summe 2022	1,00	3,00									4,00
Summe 2021	1,00	4,00									5,00
Leerstellen 2022	4,00	4,00		0,00		1,00					9,00
Leerstellen 2021	3,00	5,00		2,00		0,00					10,00

