



LAND
BRANDENBURG

Haushaltsplan 2023/2024

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 2023	10
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2024	12
Kapitel 12 010 Ministerium der Finanzen und für Europa	14
Kapitel 12 020 Allgemeine Bewilligungen	27
Kapitel 12 030 Landeshauptkasse	41
Kapitel 12 040 Aus- und Fortbildungszentrum Königs Wusterhausen	51
Kapitel 12 050 Finanzämter, Technisches Finanzamt	67
Kapitel 12 060 Europaangelegenheiten und internationale Beziehungen	81
Kapitel 12 065 Interreg-Programme	93
Kapitel 12 200 Zentrale Bezügestelle des Landes Brandenburg	124
Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2023	135
Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2024	136
Zusammenfassung der Stellenübersicht	137
Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans 2023	138
Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans 2024	142
Landeseigene und geleaste Dienstfahrzeuge des Einzelplanes	145

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. Kommunal Finanzen 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)
19. Koordinierungsstelle für die EU-Strukturfonds; Benennung der Verwaltungsbehörden und Bescheinigungsbehörden für EFRE, ESF, EMFF und INTERREG VA (Programm Brandenburg-Polen)

Die Ministerin/der Minister der Finanzen und für Europa bedient sich zur Durchführung seiner Aufgaben, soweit sie nicht im 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; 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; Controlling in der Steuerverwaltung; Organisation und Automation der Steuerverwaltung; Grundsatzfragen der Aus- und Fortbildung der Steuerbeamten und -beamtinnen; Fachaufsicht über den nachgeordneten Bereich der Steuerverwaltung sowie für die Fachhochschule für Finanzen, die Landesfinanzschule und das Fortbildungszentrum Königs Wusterhausen.

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, 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

- Fürsorgeleistungen,

- 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) beigelegt.

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 Justizbeitreibungsgesetz 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 des Gemeinsamen Juristischen Prüfungsamtes der Länder Berlin und Brandenburg. Sie ist die zentrale Fortbildungsstätte aller Justizdienste des Landes Brandenburg (außer dem Justizvollzug), für den höheren und teilweise auch für andere Justiz-

dienste des Landes Berlin sowie für weitere Kooperationspartner. Außerdem ist die Einrichtung für die fachtheoretische Unterrichtung im Rahmen der Laufbahnausbildung insbesondere des mittleren Justizdienstes und für weitere ausgewählte Ausbildungsmaßnahmen der Justiz des Landes Brandenburg zuständig. Zudem sind der Justizakademie des Landes Brandenburg 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 insbesondere die Mittel für die Pflege und Weiterentwicklung der Auslandsbeziehungen mit u. a. den Schwerpunkten Polen und Ostseeraum, für die Partnerschaftsbeauftragten des Landes Brandenburg in Partnerregionen sowie für die Vertretung des Landes Brandenburg bei der Europäischen Union. Zudem sind die Ausgaben für die Themen europapolitische Kommunikation, Zivilgesellschaft und Europafähigkeit der Landesverwaltung veranschlagt.

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.

Die ZBB ist eine Einrichtung im Sinne des § 9 Landesorganisationsgesetz.

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 2023

Fördermaßnahme (Kurzbezeichnung)	Bereitstellung der Landesmittel bei HH-Stelle	Ausgabe insgesamt 2023	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	590,6	367,0	0	223,6
Kooperationsprogramm IN- TERREG V A – Brandenburg – Polen im Rahmen der Euro- päischen Territorialen Zusam- menarbeit	12 065/ TGr. 72, 73,79,80	19.302,6	16.669,4	0	2.633,2

Förderperiode 2014 bis 2020 für das Haushaltsjahr 2024

Fördermaßnahme (Kurzbezeichnung)	Bereitstellung der Landesmittel bei HH-Stelle	Ausgabe insgesamt 2024	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	0	0	0	0
Kooperationsprogramm IN- TERREG V A – Brandenburg – Polen im Rahmen der Euro- päischen Territorialen Zusam- menarbeit	12 065/ TGr. 72, 73,79,80	9,6	0	0	9,6

Förderperiode 2021 bis 2027

Die Zuweisungen aus den **INTERREG VI A - Programmen** sind bei Kapitel 12 065 veranschlagt. Die Veranschlagung erfolgt einschließlich nationaler Kofinanzierungsmittel. Der Interventionssatz für die EU-Mittel beträgt bis zu 80 v.H.. Das bedeutet, dass in der Regel die Begünstigten bis zu 20 v.H. der Gesamtausgaben ihrer Projekte aus Eigenmitteln darstellen müssen. Für die Ausgaben im Rahmen der Prioritätsachse „Technische Hilfe“ werden 20 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 2021 bis 2027 für das Haushaltsjahr 2023

Fördermaßnahme (Kurzbezeichnung)	Bereitstellung der Landesmittel bei HH-Stelle	Ausgabe insgesamt 2023	Finanzierung aus		
			EU-Mittel	Bundesmittel	Landesmittel
Angaben in 1.000 EUR					

Finanziert aus den INTERREG VI A-Programmen (EU-Mittel veranschlagt in Kapitel 12 065/TGr. 82, 83, 84 und 85)

Kooperationsprogramm IN- TERREG VI A – Brandenburg – Polen im Rahmen der Euro- päischen Territorialen Zusam- menarbeit	12 065/ TGr. 82, 83	3.285,2	1.851,5	0	1.433,7
Kooperationsprogramm IN- TERREG VI A Mecklenburg/ Vorpommern – Brandenburg – Polen im Rahmen der Europä- ischen Territorialen Zusam- menarbeit	12 065/ TGr. 84, 85	1.002,4	850,2	0	152,2

Förderperiode 2021 bis 2027 für das Haushaltsjahr 2024

Fördermaßnahme (Kurzbezeichnung)	Bereitstellung der Landesmittel bei HH-Stelle	Ausgabe insgesamt 2024	Finanzierung aus		
			EU-Mittel	Bundesmittel	Landesmittel
Angaben in 1.000 EUR					

Finanziert aus den INTERREG VI A-Programmen (EU-Mittel veranschlagt in Kapitel 12 065/TGr. 82, 83, 84 und 85)

Kooperationsprogramm IN- TERREG VI A – Brandenburg – Polen im Rahmen der Euro- päischen Territorialen Zusam- menarbeit	12 065/ TGr. 82, 83	5.430,6	2.598,1	0	2.832,5
Kooperationsprogramm IN- TERREG VI A Mecklenburg/ Vorpommern – Brandenburg – Polen im Rahmen der Europä- ischen Territorialen Zusam- menarbeit	12 065/ TGr. 84, 85	1.797,1	1.635,2	0	161,9

Haushaltsübersicht 2023

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 Personal- ausgaben
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1	2	3	4	5	6	7
12010		3.100	135.100		138.200	22.964.500
12020		10.800.000	24.759.000	30.000	35.589.000	228.000
12030		90.300			90.300	4.730.000
12040		422.700	8.860.300		9.283.000	5.389.400
12050		31.913.000	26.000		31.939.000	178.638.600
12060		9.000	200		9.200	2.988.600
12065			13.556.100		13.556.100	1.264.000
12200		538.800			538.800	14.168.200
Summe 2023		43.776.900	47.336.700	30.000	91.143.600	230.371.300
Summe 2022		52.241.300	70.366.000	30.000	122.637.300	219.930.300
Vgl. zu 2022		-8.464.400	-23.029.300		-31.493.700	+10.441.000

Haushaltsübersicht 2023

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
5.641.000			53.000		28.658.500	-28.520.300
14.056.600	34.482.700		56.233.000	-2.000.000	103.000.300	-67.411.300
1.170.100			15.000		5.915.100	-5.824.800
10.254.900			232.400		15.876.700	-6.593.700
28.161.200			5.985.900		212.785.700	-180.846.700
559.700	484.600		1.800		4.034.700	-4.025.500
1.129.900	17.311.100		4.505.800		24.210.800	-10.654.700
1.514.300			175.000		15.857.500	-15.318.700
62.487.700	52.278.400		67.201.900	-2.000.000	410.339.300	-319.195.700
66.241.200	55.253.100		78.935.700	-2.024.000	418.336.300	-295.699.000
-3.753.500	-2.974.700		-11.733.800	+24.000	-7.997.000	-23.496.700

Haushaltsübersicht 2024

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	135.700		138.800	22.564.500
12020		10.700.000	29.826.300	30.000	40.556.300	228.000
12030		90.300			90.300	4.630.000
12040		417.700	10.186.300		10.604.000	5.241.400
12050		31.913.000	26.000		31.939.000	179.813.300
12060		9.000	200		9.200	2.888.500
12065			8.653.000		8.653.000	737.500
12200		538.800			538.800	14.075.600
Summe 2024		43.671.900	48.827.500	30.000	92.529.400	230.178.800
Summe 2023		43.776.900	47.336.700	30.000	91.143.600	230.371.300
Vgl. zu 2023		-105.000	+1.490.800		+1.385.800	-192.500

Haushaltsübersicht 2024

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
5.611.900					28.176.400	-28.037.600
14.709.000	39.550.000		62.184.200	-2.000.000	114.671.200	-74.114.900
1.177.600			15.000		5.822.600	-5.732.300
10.314.500			380.000		15.935.900	-5.331.900
28.967.400			5.935.900		214.716.600	-182.777.600
557.700	484.600		1.800		3.932.600	-3.923.400
91.700	5.582.100		840.000		7.251.300	+1.401.700
1.488.700			155.000		15.719.300	-15.180.500
62.918.500	45.616.700		69.511.900	-2.000.000	406.225.900	-313.696.500
62.487.700	52.278.400		67.201.900	-2.000.000	410.339.300	-319.195.700
+430.800	-6.661.700		+2.310.000		-4.113.400	+5.499.200

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		
Angaben in EUR					

Einnahmen

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

111 10	011	Gebühren, sonstige Entgelte	0 0	0	0
112 10	011	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	0 0	0	0
119 10	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	3.000 3.147	3.000	3.000
119 22	012	Umsatzsteuererstattung des Finanzamts	0 0	0	0
124 10	011	Mieten und Pachten	0 0	0	0
132 10	011	Veräußerung von beweglichen Sachen	100 451	100	100

Erläuterungen:

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Einnahmen aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen	0	0
2.	Einnahmen aus dem Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	100	100
Summe		100	100

Summe HGr. 1: **3.100 3.100 3.100**

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

232 10	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	30.000 30.000	31.200	31.800
--------	-----	--	------------------	--------	--------

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	99.500 92.658	103.900	103.900
--------	-----	--	------------------	---------	---------

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: **129.500 135.100 135.700**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

421 10	011	Bezüge der Ministerin, des Ministers	179.600	184.500	184.500
			176.954		

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	12.421.900	13.500.100	13.500.100
			12.074.325		

Erläuterungen:

	2023 EUR	2024 EUR
1. Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	13.500.100	13.500.100
2. Aufwandsentschädigung	0	0
3. Sonstige Leistungen	0	0
Summe	13.500.100	13.500.100

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2022	2023	2024
Staatssekretärin, Staatssekretär	B9	hD	2,00	2,00	2,00
Ministerialdirigentin, Ministerialdirigent	B5	hD	4,00	4,00	4,00
Ministerialrätin, Ministerialrat	B2	hD	19,00	19,00	19,00
Ministerialrätin, Ministerialrat	A16	hD	8,00	9,00	9,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor / Baudirektorin, Baudirektor / Landwirtschaftsdirektorin, Landwirtschaftsdirektor / Wirtschaftsverwaltungsleiterin, Wirtschaftsverwaltungsleiter	A15	hD	39,00	40,00	40,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat / Oberbaurätin, Oberbaurat	A14	hD	25,00	25,00	25,00
Regierungsrätin, Regierungsrat / Baurätin, Baurat	A13	hD	6,00	6,00	6,00
Oberamtsrätin, Oberamtsrat / Steueramtsrätin, Steueramtsrat / Bauamtsrätin, Bauamtsrat / Landwirtschaftsoberamtsrätin, Landwirtschaftsoberamtsrat	A13	gD	58,00	62,00	62,00
Amtsrätin, Amtsrat / Steueramtsrätin, Steueramtsrat / Bauamtsrätin, Bauamtsrat / Landwirtschaftsamtsrätin, Landwirtschaftsamtsrat	A12	gD	54,00	56,00 ²⁾	56,00 ²⁾
Regierungsamtsfrau, Regierungsamtsmann / Steueramtsfrau, Steueramtsmann / Bauamtsfrau, Bauamtsmann / Landwirtschaftsamtsfrau, Landwirtschaftsamtsmann	A11	gD	23,00	25,00 ³⁾	25,00 ³⁾
Regierungsüberinspektorin, Regierungsüberinspektor / Steuerüberinspektorin, Steuerüberinspektor / Bauüberinspektorin, Bauüberinspektor	A10	gD	13,00	13,00 ³⁾	13,00 ³⁾

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024		
			Ist 2021	Angaben in EUR			
noch zu 422 10							
		Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor / Steuerinspektorin, Steuerinspektor	A9	gD	1,00	1,00	1,00
		Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor / Steueramtsinspektorin, Steueramtsinspektor	A9	mD	4,00	5,00 ¹⁾	5,00 ¹⁾
		Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär / Steuerhauptsekretärin, Steuerhauptsekretär	A8	mD	3,00	3,00	3,00
		Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär / Steuerobersekretärin, Steuerobersekretär	A7	mD	2,00	2,00	2,00
Zusammen:					261,00	272,00	272,00
Leerstellen:							
		Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	hD	1,00	0,00	0,00
		Oberamtsrätin, Oberamtsrat / Steueroberamtsrätin, Steueroberamtsrat / Bauoberamtsrätin, Bauoberamtsrat / Landwirtschaftsoberamtsrätin, Landwirtschaftsoberamtsrat	A13	gD	1,00	0,00	0,00
		Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann / Steueramtfrau, Steueramtman	A11	gD	1,00	3,00	3,00
Zusammen:					3,00	3,00	3,00

Fußnoten:

- 1) davon 1 Planstelle mit Amtszulage gemäß Fußnote 1 zu Bes.Gr. A 9 der Brandenburgischen Besoldungsordnung
- 2) davon 4 Planstellen drittmittelfinanziert
- 3) davon 1 Planstelle drittmittelfinanziert

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

	2023	2024		
Zugänge:				
Neue Stellen				
	1,00	0,00	A16 hD	Ministerialrätin, Ministerialrat
	1,00	0,00	A13 gD	Oberamtsrätin, Oberamtsrat / Steueroberamtsrätin, Steueroberamtsrat / Bauoberamtsrätin, Bauoberamtsrat / Landwirtschaftsoberamtsrätin, Landwirtschaftsoberamtsrat
				Stabstelle EdIT
	2,00	0,00	Zugänge neue Stellen	
	2,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt	
	2,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		

noch zu 422 10

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

1,00	0,00	A15 hD	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor / Baudirektorin, Baudirektor / Landwirtschaftsdirektorin, Landwirtschaftsdirektor / Wirtschaftsverwaltungsdirektorin, Wirtschaftsverwaltungsdirektor	Umsetzung von 12 040 / 422 10
3,00	0,00	A13 gD	Oberamtsrätin, Oberamtsrat / Steueroberamtsrätin, Steueroberamtsrat / Bauoberamtsrätin, Bauoberamtsrat / Landwirtschaftsoberamtsrätin, Landwirtschaftsoberamtsrat	Umsetzung von 12 050 / 422 10
2,00	0,00	A12 gD	Amtsärztin, Amtsarzt / Steueramtsärztin, Steueramtsarzt / Bauamtsärztin, Bauamtsarzt / Landwirtschaftsamtsärztin, Landwirtschaftsamtsarzt	Umsetzung von 12 050 / 422 10
2,00	0,00	A11 gD	Regierungsamtfrau, Regierungsamtman / Steueramtfrau, Steueramtman / Bauamtfrau, Bauamtman / Landwirtschaftsamtsamtman	Umsetzung von 12 050 / 422 10
1,00	0,00	A9 mD	Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor / Steueramtsinspektorin, Steueramtsinspektor	Umsetzung von 12 050 / 422 10
9,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen		
9,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt		
9,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Leerstellen:

Zugänge:

Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres

2,00	0,00	A11 gD	Regierungsamtfrau, Regierungsamtman / Steueramtfrau, Steueramtman
2,00	0,00	Zugänge Haushaltsvollzug	
2,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt	

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1,00	0,00	A15 hD	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor
1,00	0,00	Sonstige Abgänge	
1,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt	
1,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

1,00	0,00	A13 gD	Oberamtsrätin, Oberamtsrat / Steueroberamtsrätin, Steueroberamtsrat / Bauoberamtsrätin, Bauoberamtsrat / Landwirtschaftsoberamtsrätin, Landwirtschaftsoberamtsrat	Umsetzung nach 12 020 / 422 78
1,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen		
1,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt		
-1,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

427 10	011	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	0	0	0
			0		
427 20	011	Entgelte für Aushilfen, Praktikantinnen und Praktikanten	105.500	105.500	105.500
			711.813		
428 10	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.224.300	9.152.400	8.752.400
			8.401.735		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		
Angaben in EUR					

noch zu 428 10

Erläuterungen:

		2023 EUR	2024 EUR
1.	Vergleichsentgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der		
1.1	außertariflichen Entgelte	376.300	376.300
1.2	tariflichen Entgelte	8.737.500	8.337.500
1.3	Entgelte für Auszubildende	38.600	38.600
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
4.	Entgelte für Referendarinnen und Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis	0	0
Summe		9.152.400	8.752.400

Stellenübersicht:

EntgeltGr.	2022	2023	2024
E 15	1,00	1,00	1,00
E 14	2,00	2,00	2,00
E 13	2,00	2,00	2,00
E 12	1,00	1,00	1,00
E 11	19,00	20,00 ²⁾	20,00 ²⁾
E 10	1,00	1,00 ¹⁾	1,00 ¹⁾
E 9a	0,00	1,00	1,00
E 8	10,00	9,00	9,00
E 6	8,00	8,00	8,00
E 5	1,00	1,00	1,00
E 4	4,00	4,00	4,00
Zusammen:	49,00	50,00	50,00
Auszubildende:			
AZUBIS	2,00	2,00	2,00
Zusammen:	2,00	2,00	2,00
Leerstellen:			
E 11	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	1,00	1,00	1,00

Fußnoten:

- 1) drittmittelfinanziert
- 2) davon 2 Stellen drittmittelfinanziert

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

	2023	2024	
Zugänge:			
Neue Stellen			
	1,00	0,00	E 11
	1,00	0,00	E 9a
	2,00	0,00	Zugänge neue Stellen
	2,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt
	2,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Umwandlung / Umsetzung			
Abgänge:			
Umwandlungen und Umsetzungen			
	1,00	0,00	E 8
	1,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen
	1,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt
	-1,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Stabstelle EdIT

Umwandlung nach E 8

Umsetzung nach Titel 428 79

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		

453 10	011	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	24.000 18.948	22.000	22.000
--------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

		2023 EUR	2024 EUR
1.	Trennungsgeld oder -entschädigung	9.800	9.800
2.	Umzugskostenvergütungen	12.200	12.200
3.	Auslandsbeschäftigungsvergütungen	0	0
Summe		22.000	22.000

Veranschlagt für 8 Trennungsgeldempfängerinnen und -empfänger und 3 Umzüge.

Summe HGr. 4:	20.955.300	22.964.500	22.564.500
---------------	-------------------	-------------------	-------------------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst

511 10	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	177.700 158.130	239.700	239.700
--------	-----	--	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		2023 EUR	2024 EUR
1.	Geschäftsbedarf (inkl. Stellenausschreibungen)	125.700	125.700
2.	Bücher, Zeitschriften	68.000	68.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	36.000	36.000
4.	Reparaturen und Wartung	10.000	10.000
Summe		239.700	239.700

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

511 20	011	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	58.000 49.678	55.000	55.000
--------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

		2023 EUR	2024 EUR
1.	Postgebühren	12.000	12.000
2.	Mobilfunkanschlüsse	33.000	33.000
3.	Fernmeldegebühren	10.000	10.000
4.	Sonstiges	0	0
Summe		55.000	55.000

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

Erläuterungen:

Vorgesehen für Ausgaben für pandemiebedingte Verbrauchsmaterialien.

514 25	011	Inanspruchnahme von Fahrdiensten beim BLB	100.000 77.876	85.000	85.000
--------	-----	--	--------------------------	---------------	---------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		
Angaben in EUR					

noch zu 514 25

Erläuterungen:

Veranschlagt sind für die Inanspruchnahme des BLB-Fahrzeugpools:

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	personengebundenen Fahrdienst	35.000	35.000
2.	allgemeinen Fahrdienst	50.000	50.000
Summe		85.000	85.000

Weniger aufgrund Einsparvorgaben zum Doppelhaushalt 2023/2024.

517 10	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0	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	011	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Vermieter-Mieter-Modells	357.200	363.500	381.600
			365.022		

Erläuterungen:

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

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	MdFE, Standort Potsdam, Heinrich-Mann-Allee 107, Haus 10	220.300	231.300
2.	MdFE, Standort Potsdam, Heinrich-Mann-Allee 107, Haus 8a	45.200	47.400
3.	MdFE, Standort Potsdam, Archiv Windmühlenberg	2.100	2.200
4.	MdFE, Standort Potsdam, Steinstr. 104-106, Haus 8 und 10	93.500	98.200
5.	MdFE, Standort Cottbus, Lipezker Str. 45, Haus 2	2.400	2.500
Summe		363.500	381.600

518 10	011	Mieten und Pachten	0	0	0
			2.013		

Erläuterungen:

Für zeitlich befristete Anmietungen von Grundstücken, Gebäuden oder Räumen.

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

518 25	011	Mietzahlungen an den BLB	1.823.700	1.665.700	1.698.500
			1.577.912		

Erläuterungen:

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

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	MdFE, Standort Potsdam, Heinrich-Mann-Allee 107, Haus 10	1.480.800	1.513.600
2.	MdFE, Standort Potsdam, Heinrich-Mann-Allee 107, Haus 8a	81.400	81.400
3.	MdFE, Standort Potsdam, Archiv Windmühlenberg	7.500	7.500
4.	MdFE, Standort Potsdam, Steinstr. 104 - 106	92.200	92.200
5.	MdFE, Standort Cottbus, Lipezker Str. 45	3.800	3.800
Summe		1.665.700	1.698.500

2023: Weniger insgesamt in Anpassung an den verringerten Bedarf wegen Verschiebung Baubeginn Ergänzungsneubau MdFE auf dem Gelände HMA 107, Potsdam.

2024: Mehr wegen Erhöhung der vertraglich vereinbarten Gemeinkostenpauschale und jährlichen Indexierung.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021	Angaben in EUR	

noch zu 546 15

Erläuterungen:

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	IT - Grundausstattung dauerhafter Arbeitsplätze		
1.1	IT-Grundausstattung dauerhafter Arbeitsplätze	390.000	390.000
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>390.000</i>	<i>390.000</i>
2.	IT - Grundausstattung zusätzlicher zeitweiliger Arbeitsplätze		
2.1	IT-Grundausstattung zusätzlicher zeitweiliger Arbeitsplätze	120.000	100.000
	<i>Summe zu 2.</i>	<i>120.000</i>	<i>100.000</i>
3.	zusätzliche Leistungen für Arbeitsplätze gemäß Ziff. 1. und 2.		
3.1	zusätzliche Leistungen für Arbeitsplätze gemäß Ziff. 1. und 2.	153.200	153.200
	<i>Summe zu 3.</i>	<i>153.200</i>	<i>153.200</i>
4.	weitere Servicevereinbarungen		
4.1	IT-Fortbildung	39.000	39.000
4.2	Servicevereinbarungen LVN (inkl. Telefonie und Webkonferenzplattform)	280.000	280.000
4.3	Servicevereinbarungen TK-Verbund	18.000	18.000
4.4	Servicevereinbarungen KV / WEB / ITB	124.600	124.600
4.5	Servicevereinbarungen eGov / PeriS / efReporter	197.200	197.200
4.6	Servicevereinbarung / Wartungsvertrag Zeiterfassung (GLAZ)	190.000	210.000
4.7	Servicevereinbarungen Full-Service Drucker	73.000	73.000
4.8	Projekt IT-Sicherheitskonzept MdFE	15.000	15.000
	<i>Summe zu 4.</i>	<i>936.800</i>	<i>956.800</i>
Zusammen		1.600.000	1.600.000

Mehr wegen Anhebung der Frontendpauschalen durch den ZIT, Zunahme der Speichermengen für Fach- und Querschnittsverfahren und für Dateiserver sowie Erneuerung des Intranet-Auftritts auf Basis von Mais 2.

	PC Leistungsklasse 1		Notebook Leistungsklasse 1	
	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
	1	2	3	
1. Frontend-Pauschale Euro/Monat (Brutto)	34,00	34,00	49,50	49,50
2. Anzahl dauerhafter Arbeitsplätze	6	6	496	496
3. Anzahl zeitweiliger Arbeitsplätze	0	0	12	12

	PC Leistungsklasse 2		Notebook Leistungsklasse 2		Notebook Leistungsklasse 3	
	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
	1	2	3		4	
1. Frontend-Pauschale Euro/Monat (Brutto)	38,00	38,00	52,00	52,00	60,00	60,00
2. Anzahl dauerhafter Arbeitsplätze	3	3	55	55	8	8
3. Anzahl zeitweiliger Arbeitsplätze	0	0	0	0	0	0

546 20	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	0	0	0
			0		
546 22	012	Umsatzsteuer Zahllast an das Finanzamt	5.900	0	0
			6.497		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		

noch zu 546 22

Erläuterungen:

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

Voraussichtlich werden in 2023 und in 2024 jeweils bis zu 12.000 EUR kassenwirksam.

546 30	011	Kosten für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	1.000 6.198	25.000	5.000
--------	-----	---	-----------------------	---------------	--------------

Erläuterungen:

Mehr wegen Ausgliederung der Registratur auf die Liegenschaft Windmühlenberg in Potsdam.

aus Titelgruppen:			111.800	162.100	102.100
--------------------------	--	--	----------------	----------------	----------------

Summe HGr. 5:			5.610.800	5.641.000	5.611.900
----------------------	--	--	------------------	------------------	------------------

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 10	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	46.500 48.208	10.000	0
--------	-----	--	-------------------------	---------------	----------

Erläuterungen:

			2023 EUR	2024 EUR
1.	Erstbeschaffungen			
1.1	Büroausstattung (Möbel)		0	0
1.2	Bürotechnische Ausstattung (Maschinen und Geräte)		0	0
	<i>Summe zu 1.</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
2.	Ersatzbeschaffungen			
2.1	Büroausstattungen		10.000	0
2.2	Bürotechnische Ausstattung (Maschinen und Geräte)		0	0
	<i>Summe zu 2.</i>		<i>10.000</i>	<i>0</i>
Zusammen			10.000	0

Weniger aufgrund Einsparvorgaben zum Doppelhaushalt 2023/2024.

aus Titelgruppen:			10.000	43.000	0
--------------------------	--	--	---------------	---------------	----------

Summe HGr. 8:			56.500	53.000	0
----------------------	--	--	---------------	---------------	----------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		
Angaben in EUR					

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 79 Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk

Erläuterungen:

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

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

Stellenübersicht:

EntgeltGr.	2022	2023	2024
E 8	0,00	1,00	1,00
davon kw: 1,00 im Jahr 2027			
Zusammen:	0,00	1,00	1,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2023 2024

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlungen und Umsetzungen			
1,00	0,00	E 8	Umwandlung von E 8
1,00	0,00		Umsetzung von Titel 428 10
1,00	0,00		Stellen Zugänge insgesamt
1,00	0,00		Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Nachrichtlich: Summe TGr. 79 0 0 0

TGr. 99 Kosten der Datenverarbeitung

511 99	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	72.000	60.000	60.000
			49.104		

Erläuterungen:

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Hardware	7.500	7.500
2.	Software	2.500	2.500
3.	Unterhaltung	35.000	35.000
4.	Kommunikation	15.000	15.000
5.	Sonstiges	0	0
Summe		60.000	60.000

Weniger aufgrund Einsparvorgaben zum Doppelhaushalt 2023/2024.

525 99	011	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	35.100	100.000	40.000
			7.232		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		

noch zu 525 99

Erläuterungen:

		2023 EUR	2024 EUR
1.	Aus- und Fortbildung	100.000	40.000
2.	Lehr- und Lernmittel	0	0
Summe		100.000	40.000

Mehr in 2023 insbesondere wegen der im Bereich der informationstechnischen Fortbildung nicht durch den ZIT durchführbaren fachspezifischen Seminaren speziell bei externen Schulungsanbietern bzw. Softwareherstellern (z. B. für EL.DOK 2.0).

538 99	011	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	4.700	2.100	2.100
			2.147		

Erläuterungen:

		2023 EUR	2024 EUR
1.	Programmieraufträge	2.100	2.100
Summe		2.100	2.100

Weniger aufgrund Einsparvorgaben zum Doppelhaushalt 2023/2024.

812 99	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	10.000	43.000	0
			0		

Erläuterungen:

		2023 EUR	2024 EUR
1.	Erstbeschaffungen		
1.1	Hardware	18.000	0
1.2	Software	25.000	0
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>43.000</i>	<i>0</i>
2.	Ersatzbeschaffungen		
2.1	Hardware	0	0
2.2	Software	0	0
	<i>Summe zu 2.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Zusammen		43.000	0

2023: Mehr wegen Erwerb von Videokonferenztechnik und Einführung EL.DOK 2.0.

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe TGr. 99	121.800	205.100	102.100
-----------------------	---------------	----------------	----------------	----------------

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe Ausgaben der Titelgruppen	121.800	205.100	102.100
-----------------------	---------------------------------	----------------	----------------	----------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	3.100	3.100	3.100
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	129.500	135.100	135.700
Gesamteinnahme		132.600	138.200	138.800

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	20.955.300	22.964.500	22.564.500
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	5.610.800	5.641.000	5.611.900
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	56.500	53.000	0
Gesamtausgabe		26.622.600	28.658.500	28.176.400
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-26.490.000	-28.520.300	-28.037.600

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

119 10	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0
			0		

Erläuterungen:

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

aus Titelgruppen:	21.050.000	10.800.000	10.700.000
--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Summe HGr. 1:	21.050.000	10.800.000	10.700.000
---------------	------------	------------	------------

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

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

Erläuterungen:

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

aus Titelgruppen:	22.283.900	24.759.000	29.826.300
--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Summe HGr. 2:	22.283.900	24.759.000	29.826.300
---------------	------------	------------	------------

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

359 10	851	Entnahme aus der Rücklage Verwaltungsbudget	0	0	0
			4.293.760		
359 11	851	Entnahme aus der Rücklage Personalbudget	0	0	0
			22.049.646		
382 10	891	Zur Verrechnung der Umsatzsteuer auf innergemeinschaftliche Erwerbe	0	0	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:	30.000	30.000	30.000
--------------------------	---------------	---------------	---------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

Titelgruppen

Einnahmen

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

119 61	016	Sonstige Einnahmen	150.000 0	50.000	50.000
--------	-----	---------------------------	---------------------	---------------	---------------

121 61	016	Abführungen des Landesbetriebes	5.000.000 24.800.000	0	0
--------	-----	--	--------------------------------	----------	----------

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	900.000 1.112.685	750.000	650.000
--------	-----	---	-----------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Zinseinnahmen entsprechend der Darlehensvereinbarung mit dem BLB.

181 61	812	Darlehensrückflüsse vom Brandenburgischen Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen	15.000.000 13.746.361	10.000.000	10.000.000
--------	-----	---	---------------------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

Planmäßige Tilgungsleistungen des BLB für Gesellschafterdarlehen.

2023: Weniger wegen einer Sondertilgung des BLB in Höhe von 5.000.000 EUR in 2022.

231 61	016	Erstattung von Verwaltungskosten einschließlich Baunebenkosten durch den Bund für die Durchführung von Bundesbauaufgaben	22.213.900 20.168.012	24.689.000	29.756.300
--------	-----	---	---------------------------------	-------------------	-------------------

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	70.000 23.038	70.000	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 5.223.241	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	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

332 61	016	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	30.000 27.221	30.000	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	0
--------	-----	---	--------	---	---

Nachrichtlich: Summe TGr. 61 **43.363.900 35.589.000 40.556.300**

TGr. 64 Umsetzung der Altersteilzeitarbeit

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(235 64)	061	Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit	0 0		
----------	-----	---	--------	--	--

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**

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

359 78	851	Entnahme aus der Rücklage Langzeitkonto und Sabbatical	0 318.751	0	0
--------	-----	--	--------------	---	---

Nachrichtlich: Summe TGr. 78 **0 0 0**

Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen **43.363.900 35.589.000 40.556.300**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021	Angaben in EUR	

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

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

Erläuterungen:

Im Titel sind die Nachwuchsstellen ausgewiesen. Um den Ressorts zusätzlichen stellen- und personalwirtschaftlichen Spielraum zu verschaffen, werden die Nachwuchsstellen 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.

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2022	2023	2024
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat / Oberbaurätin, Oberbaurat	A14	hD	5,00	5,00	6,00
davon kw: 1,00 im Jahr 2028					
Regierungsrätin, Regierungsrat / Baurätin, Baurat	A13	hD	14,00	14,00	10,00
Oberamtsrätin, Oberamtsrat / Steueramtsrätin, Steueramtsrat / Bauoberamtsrätin, Bauoberamtsrat / Landwirtschaftsoberamtsrätin, Landwirtschaftsoberamtsrat	A13	gD	27,00	35,00	27,00
davon kw: 8,00 im Jahr 2027 3,00 im Jahr 2028					
Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat / Bauamtsrätin, Bauamtsrat	A12	gD	12,00	12,00	15,00
davon kw: 3,00 im Jahr 2028					
Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann / Steueramtfrau, Steueramtmann / Bauamtfrau, Bauamtmann / Landwirtschaftsamtfrau, Landwirtschaftsamtmann	A11	gD	13,00	13,00	6,00
Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor / Steueramtsinspektorin, Steueramtsinspektor	A9	mD	10,00	10,00	8,00
Zusammen:			81,00	89,00	72,00

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

	2023	2024	
Zugänge:			
Neue Stellen			
0,00	1,00	A14 hD	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat / Oberbaurätin, Oberbaurat
8,00	3,00	A13 gD	Oberamtsrätin, Oberamtsrat / Steueramtsrätin, Steueramtsrat / Bauoberamtsrätin, Bauoberamtsrat / Landwirtschaftsoberamtsrätin, Landwirtschaftsoberamtsrat
0,00	3,00	A12 gD	Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat / Bauamtsrätin, Bauamtsrat
8,00	7,00	Zugänge neue Stellen	
8,00	7,00	Stellen Zugänge insgesamt	

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021	Angaben in EUR	

noch zu 422 50

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

0,00	4,00	A13 hD	Regierungsrätin, Regierungsrat / Bau- rätin, Baurat
0,00	11,00	A13 gD	Oberamtsrätin, Oberamtsrat / Steu- eroberamtsrätin, Steueroberamtsrat / Bauoberamtsrätin, Bauoberamtsrat / Landwirtschaftsüberamtsrätin, Land- wirtschaftsüberamtsrat
0,00	7,00	A11 gD	Regierungsamtfrau, Regierungsamt- mann / Steueramtfrau, Steueramtman- n / Bauamtfrau, Bauamtman / Landwirt- schaftsamtfrau, Landwirtschaftsamt- mann
0,00	2,00	A9 mD	Regierungsamtsinspektorin, Regie- rungsamtsinspektor / Steueramtsin- spektorin, Steueramtsinspektor
0,00	24,00	Sonstige Abgänge	
0,00	24,00	Stellen Abgänge insgesamt	
8,00	-17,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

443 10	841	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	215.000	228.000	228.000
			160.736		

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.

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Unfallfürsorge für Beamtinnen und Beamte (Richterinnen und Richter und sonstige Amtsträger nach dem LBG)	110.000	110.000
2.	Entschädigungen an Bedienstete für im Dienst erlittene Sachschäden	11.000	11.000
3.	Sonstiges	107.000	107.000
	Summe	228.000	228.000

Summe HGr. 4:	215.000	228.000	228.000
---------------	----------------	----------------	----------------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst

526 20	011	Durchführung von Konferenzen und Tagungen	8.200	10.000	4.100
			0		

Erläuterungen:

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

527 20	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	27.500	17.000	17.000
			3.523		

Erläuterungen:

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

529 10	011	Verfüungsmittel	7.300	7.300	7.300
			3.400		

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

noch zu 529 10

Erläuterungen:

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Ministerin, Minister	3.400	3.400
2.	Staatssekretärin, Staatssekretär	1.600	1.600
3.	Vorsteherinnen, Vorsteher der 13 Finanzämter und TFA	1.820	1.820
4.	Dienststellenleiterinnen, Dienststellenleiter (LHK, AFZ, ZBB)	480	480
	Summe	7.300	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	35.700	35.700	35.700
			43.183		

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:

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Publikationen (Steuerinformationen)	20.000	20.000
2.	Publikationen zu Steuerinformationen einschließlich Digitalisierung in der Steuerverwaltung (ELSTER)	9.700	9.700
3.	Publikationen und Dokumentationen zu Projekten des Ministeriums der Finanzen und für Europa	2.000	2.000
4.	Internetauftritte (einschließlich Karrierewebsite und social-media-Aktivitäten)	3.000	3.000
5.	Künstlerhonorare und Künstlersozialabgabe, Ausstellungen	1.000	1.000
	Summe	35.700	35.700

531 20	013	Öffentlichkeitsarbeit	160.000	183.300	183.300
			130.060		

Erläuterungen:

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Informationsveranstaltungen und Aktivitäten zu Themen aus dem Geschäftsbereich des MdFE, Beteiligung an Veranstaltungen der Landesregierung	40.000	40.000
2.	Pressearbeit und Pressekonferenzen	5.000	5.000
3.	Ausbildungs- und Stellenwerbemaßnahmen PÖA und Personalrecruiting	138.300	138.300
	Summe	183.300	183.300

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

531 50	013	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht			0
--------	-----	---	--	--	---

538 20	011	Anteil des Landes Brandenburg an den Aufwendungen für die arbeitsteilige Entwicklung der Programme für die Automatisierung der Steuerverwaltung	5.338.400	5.500.000	6.000.000
			4.584.510		

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.

Die Finanzministerinnen- und Finanzministerkonferenz (FMK) hat am 18.11.2021 dem KONSENS-Budget zugestimmt - das Land Brandenburg unter dem Vorbehalt verfügbarer Haushaltsmittel.

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		

noch zu 542 10

*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	241.600 748.729	241.600	241.600
---------------	------------	---	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Veranschlagt für die Bediensteten im Geschäftsbereich des MdFE.

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

aus Titelgruppen:

8.873.800 8.061.700 8.220.000

Summe HGr. 5: 14.692.500 14.056.600 14.709.000

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	36.500 33.969	40.300	40.300
---------------	------------	---	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Die ZDL wird von den Finanzministerien der Länder gemeinsam getragen und finanziert. 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	147.000 135.927	152.000	152.000
---------------	------------	---	---------------------------	----------------	----------------

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	2.000 0	1.400	1.400
---------------	------------	---	-------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Das jährlich stattfindende Sportfest der Landesfinanzverwaltung Brandenburg wird von der Deutschen Steuergewerkschaft - Landesverband Brandenburg - durchgeführt.

Weniger aufgrund Einsparvorgaben zum Doppelhaushalt 2023/2024.

aus Titelgruppen: 32.550.000 34.289.000 39.356.300

Summe HGr. 6: 32.735.500 34.482.700 39.550.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		
Angaben in EUR					

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

919 10	851	Zuführung zu der Rücklage Verwaltungsbudget	0 1.598.706	0	0
919 11	851	Zuführung zu der Rücklage Personalbudget	0 7.175.026	0	0
919 35	068	Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsfonds des Landes Brandenburg"	0 0	0	0

Erläuterungen:

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

In den Haushaltsjahren 2023 und 2024 werden keine Zuführungen an den Versorgungsfonds getätigt (Moratorium). Die Übersicht zum Wirtschaftsplan des Sondervermögens "Versorgungsfonds des Landes Brandenburg" wird im Einzelplan 20 am Ende des Kapitels 20 710 ausgewiesen.

972 20	881	Globale Minderausgabe	-2.024.000 0	-2.000.000	-2.000.000
982 10	891	Zur Verrechnung der Umsatzsteuer auf innergemeinschaftliche Erwerbe	0 0	0	0

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:			-2.024.000	-2.000.000	-2.000.000
---------------	--	--	------------	------------	------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			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, 0016071768 des Investitionsplanes Teil B werden die bei Kapitel 08 100, TGr. 60 bzw. TGr. 64 veranschlagten EU-Mittel kofinanziert.

517 61	012	Flächenerfassung der verwaltungseigenen Gebäude und baulichen Anlagen, Energiesparmaßnahmen	20.000 0	20.000	20.000
518 61	016	Ausgleich für Leerstandsaufwendungen und dgl.	2.153.800 1.951.270	1.841.700	2.000.000
Erläuterungen:					
Weniger wegen geringerer Mietkosten.					
519 61	811	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	6.700.000 5.767.895	6.200.000	6.200.000
<i>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 282 61 geleistet werden.</i>					
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	22.213.900 20.168.012	24.689.000	29.756.300
<i>Ausgaben dürfen nur in Höhe der zweckgebundenen Ist-Einnahmen bei Titel 231 61 geleistet werden.</i>					
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	10.336.100 9.144.788	9.600.000	9.600.000

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.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021	Angaben in EUR	

891 61	016	Zuführungen für Investitionen	63.000.000 30.929.090	56.233.000	62.184.200
--------	-----	-------------------------------	--------------------------	------------	------------

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.

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.

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.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 EUR	2024 EUR
Betrag:	55.150.000	49.150.000
davon fällig:		
2024 bis zu	34.000.000	
2025 bis zu	18.650.000	21.600.000
2026 bis zu	2.500.000	21.050.000
2027 ff. bis zu		6.500.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2024 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2023	3.960.000	28.600.000			32.560.000
2024		17.200.000	34.000.000		51.200.000
2025		2.000.000	18.650.000	21.600.000	42.250.000
2026			2.500.000	21.050.000	23.550.000
2027 ff.				6.500.000	6.500.000
Summen	3.960.000	47.800.000	55.150.000	49.150.000	156.060.000

Erläuterungen:

Die investiven Mittel (Teilansatz 2023: 2.680.400 EUR, Teilansatz 2024: 2.000.000 EUR) für die Hochbaumaßnahmen der Landesstraßenmeistereien des Landesbetriebs Straßenwesen Brandenburg (LS) wurden infolge des Zuständigkeitsübergangs an den LS zum 1. Januar 2023 nach Kapitel 11 460 Titel 891 16 umgesetzt.

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 24.800.000	0	0
--------	-----	--	-----------------	---	---

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			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	104.423.800	98.583.700	109.760.500
-------------------------------------	--------------------	-------------------	--------------------

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	0	0	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	0	0	0
	17		

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	0
-------------------------------------	----------	----------	----------

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

422 78 011 **Bezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter in Freistellungen gem. § 78 Abs. 4 LBG sowie § 5 Abs. 1 S. 2 BbgRiG**
neu

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021	Angaben in EUR	

noch zu 422 78

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2022	2023	2024
Leerstellen:					
Ministerialrätin, Ministerialrat	B2	hD	0,00	1,00	0,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	hD	0,00	1,00	1,00
Regierungsrätin, Regierungsrat / Bau-rätin, Baurat	A13	hD	0,00	0,00	1,00
Regierungsoberamtsrätin, Regierungsoberamtsrat / Steueroberamtsrätin, Steueroberamtsrat	A13	gD	0,00	1,00	0,00
Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat / Steueramtsrätin, Steueramtsrat	A12	gD	0,00	1,00	1,00
Zusammen:			0,00	4,00	3,00

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2023 2024

Leerstellen:

Zugänge:

Neue Stellen	2023	2024			
1,00	0,00	A15 hD	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	Freistellungsphase Sabbatical	
0,00	1,00	A13 hD	Regierungsrätin, Regierungsrat / Bau-rätin, Baurat	Freistellungsphase Sabbatical	
1,00	0,00	A12 gD	Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat / Steueramtsrätin, Steueramtsrat	Freistellungsphase Sabbatical	
2,00	1,00	Zugänge neue Stellen			
2,00	1,00	Stellen Zugänge insgesamt			

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)					
0,00	1,00	B2 hD	Ministerialrätin, Ministerialrat	Ende Freistellung	
0,00	1,00	A13 gD	Regierungsoberamtsrätin, Regierungsoberamtsrat / Steueroberamtsrätin, Steueroberamtsrat	Ende Freistellung	
0,00	2,00	Sonstige Abgänge			
0,00	2,00	Stellen Abgänge insgesamt			
2,00	-1,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlungen und Umsetzungen					
1,00	0,00	B2 hD	Ministerialrätin, Ministerialrat	Umsetzung von 12 060 / 422 10	Freistellungsphase Sabbatical
1,00	0,00	A13 gD	Regierungsoberamtsrätin, Regierungsoberamtsrat / Steueroberamtsrätin, Steueroberamtsrat	Umsetzung von 12 010 / 422 10	Freistellungsphase Sabbatical
2,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen			
2,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt			
2,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

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

Erläuterungen:

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

Stellenübersicht:

EntgeltGr.	2022	2023	2024
Leerstellen:			
E 13	0,00	0,00	0,00
E 12	2,00	1,00	0,00

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		

noch zu 428 78

E 11			1,00	0,00	0,00
Zusammen:			3,00	1,00	0,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2023 2024

Leerstellen:

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1,00	0,00	E 12	
0,00	1,00	E 12	Ende Freistellung
1,00	0,00	E 11	
<hr/>	<hr/>		
2,00	1,00	Sonstige Abgänge	
<hr/>	<hr/>		
2,00	1,00	Stellen Abgänge insgesamt	
<hr/>	<hr/>		
-2,00	-1,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

919 78	851	Zuführung an die Rücklage Langzeitkonto und Sabbatical	0	0	0
			574.053		

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe TGr. 78	0	0	0
-----------------------	---------------	----------	----------	----------

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe Ausgaben der Titelgruppen	104.423.800	98.583.700	109.760.500
-----------------------	---------------------------------	--------------------	-------------------	--------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	21.050.000	10.800.000	10.700.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	22.283.900	24.759.000	29.826.300
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	30.000	30.000	30.000
Gesamteinnahme		43.363.900	35.589.000	40.556.300

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	215.000	228.000	228.000
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	14.692.500	14.056.600	14.709.000
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	32.735.500	34.482.700	39.550.000
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	63.000.000	56.233.000	62.184.200
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	-2.024.000	-2.000.000	-2.000.000
Gesamtausgabe		108.619.000	103.000.300	114.671.200
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-65.255.100	-67.411.300	-74.114.900

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021	Angaben in EUR	

Einnahmen

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

111 10	062	Gebühren, sonstige Entgelte	80.900	90.300	90.300
			90.320		

Erläuterungen:

Veranschlagt für Einnahmen (sonstige Vollstreckungsnebenkosten) aus der Vollstreckungstätigkeit der Landesjustizkasse.

Mehr in Anpassung an das Ist 2021.

112 10	062	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	0	0	0
			0		
119 10	062	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0
			0		
119 22	012	Umsatzsteuererstattung des Finanzamts	0	0	0
			0		
132 10	062	Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	0
			0		

Summe HGr. 1:	80.900	90.300	90.300
----------------------	---------------	---------------	---------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021	Angaben in EUR	

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	1.502.600	1.480.000	1.480.000
			1.421.217		

Erläuterungen:

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	1.480.000	1.480.000
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		1.480.000	1.480.000

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2022	2023	2024
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	hD	1,00	1,00	1,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	hD	1,00	1,00	1,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	hD	2,00	2,00	2,00
Regierungsoberamtsrätin, Regierungsoberamtsrat	A13	gD	3,00	3,00	3,00
Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat / Bauamtsrätin, Bauamtsrat	A12	gD	5,00	5,00	5,00
Regierungsamtfrau, Regierungsamt- mann / Steueramtfrau, Steueramt- mann / Bauamtfrau, Bauamt- mann	A11	gD	2,00	2,00	2,00
Regierungsoberinspektorin, Regie- rungsüberinspektor	A10	gD	4,00	4,00	4,00
Regierungsinspektorin, Regierungsin- spektor / Steuerinspektorin, Steuerin- spektor	A9	gD	1,00	1,00	1,00
Regierungsamtsinspektorin, Regie- rungsamtsinspektor	A9	mD	14,00	14,00 ¹⁾	14,00 ¹⁾
Regierungshauptsekretärin, Regie- rungshauptsekretär	A8	mD	10,00	10,00	10,00
Regierungsobersekretärin, Regie- rungsübersekretär	A7	mD	11,00	11,00	11,00
Regierungssekretärin, Regierungsse- kretär	A6	mD	1,00	1,00	1,00
Zusammen:			55,00	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
			0		

428 10	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.054.700	3.250.000	3.150.000
			2.923.279		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		

noch zu 428 10

Erläuterungen:

		2023 EUR	2024 EUR
1.	Vergleichsentgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der		
1.1	außertariflichen Entgelte	0	0
1.2	tariflichen Entgelte	3.250.000	3.150.000
1.3	Entgelte für Auszubildende	0	0
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
4.	Entgelte für Referendarinnen und Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis	0	0
	Summe	3.250.000	3.150.000

Stellenübersicht:

EntgeltGr.	2022	2023	2024
E 10	2,00	2,00	2,00
E 9b	6,00	6,00	6,00
E 8	30,00	30,00	30,00
E 6	2,00	2,00	2,00
E 5	2,00	2,00	2,00
Zusammen:	42,00	42,00	42,00

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

Summe HGr. 4: **4.557.300** **4.730.000** **4.630.000**

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst

511 10	062	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	26.500	25.000	25.000
			22.646		

Erläuterungen:

		2023 EUR	2024 EUR
1.	Geschäftsbedarf	14.000	14.000
2.	Bücher, Zeitschriften	4.000	4.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	7.000	7.000
4.	Sonstiges	0	0
	Summe	25.000	25.000

511 20	062	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	352.000	366.000	366.000
			365.615		

Erläuterungen:

		2023 EUR	2024 EUR
1.	Postgebühren	354.000	354.000
2.	Mobilfunkanschlüsse	0	0
3.	Fernmeldegebühren	1.000	1.000
4.	Sonstiges (Wartungs- und Inspektionsverträge zur Sicherung des Sicherheitsstandards von Kassen)	11.000	11.000
	Summe	366.000	366.000

Mehr wegen gestiegener Porto- und Versandgebühren und Mindestloohnerhöhung.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021	Angaben in EUR	

514 25	062	Inanspruchnahme von Fahrdiensten beim BLB	6.200 5.098	6.000	6.000
--------	-----	---	----------------	-------	-------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind für die Inanspruchnahme des BLB-Fahrzeugpools:

		2023 EUR	2024 EUR
1.	personengebundenen Fahrdienst	0	0
2.	allgemeinen Fahrdienst	6.000	6.000
Summe		6.000	6.000

517 10	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	10.000 6.087	6.000	6.000
--------	-----	--	-----------------	-------	-------

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	143.500 139.004	149.800	157.300
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

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

		2023 EUR	2024 EUR
1.	Landeshauptkasse, Dienstort Potsdam	53.600	56.300
2.	Landeshauptkasse, Dienstort Frankfurt (Oder)	10.900	11.500
3.	Landeshauptkasse (LJK), Dienstort Brandenburg	85.300	89.500
Summe		149.800	157.300

518 10	062	Mieten und Pachten	0 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	0
--------	-----	--	--------	---	---

518 25	062	Mietzahlungen an den BLB	161.000 161.066	167.400	167.400
--------	-----	--------------------------	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

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

		2023 EUR	2024 EUR
1.	LHK, Dienstort Potsdam, Steinstr. 104-106	61.800	61.800
2.	LHK, Dienstort Frankfurt (Oder), Müllroser Chaussee 49	24.800	24.800
3.	LHK (Landesjustizkasse), Dienstort Brandenburg, Magdeburger Str. 51	80.800	80.800
Summe		167.400	167.400

Mehr wegen Anpassung an den aktuellen Büroraumbedarf am Dienstort Brandenburg.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			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	9.700 188	3.500	3.500
--------	-----	---	---------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Weniger aufgrund Einsparvorgaben zum Doppelhaushalt 2023/2024.

526 10	062	Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	2.000 241	1.000	1.000
--------	-----	--	---------------------	--------------	--------------

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	4.500 161	3.000	3.000
--------	-----	--	---------------------	--------------	--------------

546 10	062	Sonstiges	500 1.144	0	0
--------	-----	------------------	---------------------	----------	----------

546 15	012	Inanspruchnahme der IT-Infrastruktur des ZIT-BB	450.000 330.863	350.000	350.000
--------	-----	--	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		2023 EUR	2024 EUR
1.	IT - Grundausstattung dauerhafter Arbeitsplätze		
1.1	IT-Grundausstattung dauerhafter Arbeitsplätze	45.000	45.000
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>
2.	IT - Grundausstattung zusätzlicher zeitweiliger Arbeitsplätze		
2.1	IT-Grundausstattung zusätzlicher zeitweiliger Arbeitsplätze	4.000	4.000
	<i>Summe zu 2.</i>	<i>4.000</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.	1.000	1.000
	<i>Summe zu 3.</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
4.	weitere Servicevereinbarungen		
4.1	Projekt Migration LHK zum ZIT-BB	20.000	20.000
4.2	Migration der Mailboxen zum ZIT-BB	20.000	20.000
4.3	ZV-Verfahren (Serverbetreuung)	220.000	220.000
4.4	VoIP-Telefonie	40.000	40.000
	<i>Summe zu 4.</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>
Zusammen		350.000	350.000

Weniger aufgrund Einsparvorgaben zum Doppelhaushalt 2023/2024.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021	Angaben in EUR	

noch zu 546 15

	PC Leistungsklasse 1		Notebook Leistungsklasse 1	
	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
1	2		3	
1. Frontend-Pauschale Euro/Monat (Brutto)	34,00	34,00	49,50	49,50
2. Anzahl dauerhafter Arbeitsplätze	0	0	95	95
3. Anzahl zeitweiliger Arbeitsplätze	1	1	0	0

	PC Leistungsklasse 2		Notebook Leistungsklasse 2		Notebook Leistungsklasse 3	
	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
1	2		3		4	
1. Frontend-Pauschale Euro/Monat (Brutto)	38,00	38,00	52,00	52,00	60,00	60,00
2. Anzahl dauerhafter Arbeitsplätze	0	0	5	5	0	0
3. Anzahl zeitweiliger Arbeitsplätze	0	0	0	0	0	0

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

aus Titelgruppen: 91.800 92.400 92.400

Summe HGr. 5: 1.257.700 1.170.100 1.177.600

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 10	062	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	20.000 17.777	15.000	15.000
--------	-----	---	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Erstbeschaffungen		
1.1	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	
	Summe zu 1.	0	
2.	Ersatzbeschaffungen		
2.1	Arbeitsplatz- und Büroausstattung	15.000	15.000
	Summe zu 2.	15.000	15.000
Zusammen		15.000	15.000

Weniger aufgrund Einsparvorgaben zum Doppelhaushalt 2023/2024.

12 **Ministerium der Finanzen und für Europa**
12 030 **Landeshauptkasse**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		
			Angaben in EUR		

Summe HGr. 8: **20.000** **15.000** **15.000**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 79 Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk

Erläuterungen:

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

422 79	062	Planstellen mit kw-Vermerk (Beamtinnen und Beamte)	0	0	0
			0		

428 79	062	Stellen mit kw-Vermerk (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer)	0	0	0
			0		

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 79			0	0	0
-------------------------------------	--	--	----------	----------	----------

TGr. 99 Kosten der Datenverarbeitung

511 99	062	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	14.500	14.500	14.500
			14.237		

Erläuterungen:

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Hardware	4.500	4.500
2.	Software	500	500
3.	Unterhaltung	6.000	6.000
4.	Kommunikation	3.500	3.500
5.	Sonstiges	0	0
Summe		14.500	14.500

518 99	062	Mieten	26.500	25.500	25.500
			24.979		

Erläuterungen:

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Mieten für Maschinen und Geräte	25.500	25.500
2.	Mieten für Software	0	0
3.	Mieten für Rechenzeiten	0	0
Summe		25.500	25.500

525 99	062	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	6.800	2.400	2.400
			0		

Erläuterungen:

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Aus- und Fortbildung	2.400	2.400
2.	Lehr- und Lernmittel	0	0
Summe		2.400	2.400

Weniger in Anpassung an die Vorgaben der KV 517/22.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		

538 99	062	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	44.000 14.476	50.000	50.000
---------------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

		2023 EUR	2024 EUR
1.	Aufrechterhaltung des Betriebes	20.000	20.000
2.	Sicherheitskonzept	30.000	30.000
	Summe	50.000	50.000

Mehr wegen Sicherstellung der Betriebssicherheit durch externe Unterstützung zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs der LHK bis zur vollständigen Servermigration zum ZIT.

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 99 **91.800** **92.400** **92.400**

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen **91.800** **92.400** **92.400**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	80.900	90.300	90.300
--------	---	--------	--------	--------

Gesamteinnahme		80.900	90.300	90.300
-----------------------	--	---------------	---------------	---------------

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	4.557.300	4.730.000	4.630.000
--------	------------------	-----------	-----------	-----------

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	1.257.700	1.170.100	1.177.600
--------	--	-----------	-----------	-----------

HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000	15.000	15.000
--------	---	--------	--------	--------

Gesamtausgabe		5.835.000	5.915.100	5.822.600
----------------------	--	------------------	------------------	------------------

Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-5.754.100	-5.824.800	-5.732.300
--------------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

111 10	012	Gebühren, sonstige Entgelte	2.500 703	2.000	2.000
119 10	012	Sonstige Verwaltungseinnahmen	5.000 3.062	5.000	5.000
119 22	012	Umsatzsteuererstattung des Finanzamts	0 0	0	0
124 10	012	Mieten und Pachten	450.800 169.608	255.900	251.600

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:

		2023 EUR	2024 EUR
1.	Einnahmen aus der Vermietung von Landes(eigenen) Wohnungen	0	0
2.	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	255.900	251.600
3.	Sonstige Einnahmen	0	0
Summe		255.900	251.600

Weniger wegen geringerer Auslastung der Unterkunftskapazitäten für Anwärter*innen/Studierende der Kooperationspartner.

125 10	012	Einnahmen aus Unterbringungsleistungen	111.000 73.602	139.400	139.400
132 10	012	Veräußerung von beweglichen Sachen	500 3.079	500	500

Erläuterungen:

Mehr wegen temporär höherer brandenburgischer Studierendenzahlen ab dem Einstellungsjahrgang 2022 und daher steigende Inanspruchnahme der Unterkunft durch brandenburgische Anwärter*innen.

aus Titelgruppen:			29.000	19.900	19.200
Summe HGr. 1:			598.800	422.700	417.700

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

Titelgruppen

Einnahmen

TGr. 65 Landesakademie für öffentliche Verwaltung

111 65	012	Erstattungen für Leistungen der LAKöV	15.000	5.900	5.200
			13.708		

Erläuterungen:

Weniger wegen geringerer Gebühreneinnahmen gemäß Gebührenordnung des MIK für die Durchführung von Prüfungen im Rahmen der Fortbildung zum/zur Verwaltungsfachwirt*in.

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

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

Erläuterungen:

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.

281 65	012	Erstattungen für Leistungen der LAKöV für die Laufbahnausbildung mittlerer Dienst	0	0	0
			19.684		

Erläuterungen:

Kooperation mit den Studieninstituten gemäß Kabinetttvorlage des MIK zur Wiederaufnahme der Laufbahnausbildung im mittleren nichttechnischen Verwaltungsdienst.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 65			15.000	5.900	5.200
-------------------------------------	--	--	---------------	--------------	--------------

TGr. 66 Justizakademie

111 66	012	Erstattungen für Leistungen der Justizakademie	14.000	14.000	14.000
			8.560		

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

TGr. 67 Einrichtungen der Finanzverwaltung

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

231 67	012	Erstattungen von Verwaltungsausgaben der FHF/LFS vom Bund	929.300	943.500	1.070.000
			683.935		

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	9.058.300	7.916.800	9.116.300
			5.905.748		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			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 sowie zwischen den Ländern Berlin und Brandenburg über die gemeinsame Aus- und Fortbildung von Beschäftigten der Steuerverwaltung (mittlerer und gehobener Dienst).

Mehr wegen temporär steigenden Ausbildungszahlen und jährlich anzupassender Ausbildungskosten gemäß Verwaltungsvereinbarungen.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 67	9.987.600	8.860.300	10.186.300
-------------------------------------	------------------	------------------	-------------------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Einnahmen der Titelgruppen	10.016.600	8.880.200	10.205.500
--	-------------------	------------------	-------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021	Angaben in EUR	

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	3.293.500	3.003.500	3.004.700
			2.776.770		

Erläuterungen:

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	3.003.500	3.004.700
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
	Summe	3.003.500	3.004.700

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2022	2023	2024
Direktorin, Direktor der Fachhochschule für Finanzen	B2	hD	1,00	1,00	1,00
Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor	A16	hD	1,00	1,00	1,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	hD	10,00	9,00	9,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	hD	23,00	23,00	23,00
Regierungsoberratsrätin, Regierungsoberamtsrat / Steueroberratsrätin, Steueroberratsrat	A13	gD	26,00	26,00	26,00
Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat / Steueramtsrätin, Steueramtsrat	A12	gD	9,00	9,00	9,00
Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann / Steueramtfrau, Steueramtmann	A11	gD	9,00	9,00	9,00
Regierungsobersinspektorin, Regierungsoberinspektor / Steuerobersinspektorin, Steuerobersinspektor	A10	gD	4,00	4,00	4,00
Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor / Steueramtsinspektorin, Steueramtsinspektor	A9	mD	4,00	4,00	4,00
Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	A8	mD	4,00	4,00	4,00
Regierungsoberssekretärin, Regierungsobersekretär / Steueroberssekretärin, Steueroberssekretär	A7	mD	4,00	4,00	4,00
Zusammen:			95,00	94,00	94,00
Leerstellen:					
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	hD	0,00	0,00	0,00
Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann / Steueramtfrau, Steueramtmann	A11	gD	0,00	0,00	0,00
Zusammen:			0,00	0,00	0,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		

noch zu 422 10

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2023 2024

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

1,00 0,00 A15 hD Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor Umsetzung nach 12 010 / 422 10

1,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen
1,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt
-1,00	0,00	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	2.264.700 1.745.869	2.038.400	1.889.200

Erläuterungen:

		2023 EUR	2024 EUR
1.	Vergleichsentgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der		
1.1	außertariflichen Entgelte	0	0
1.2	tariflichen Entgelte	1.999.800	1.850.600
1.3	Entgelte für Auszubildende	38.600	38.600
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
4.	Entgelte für Referendarinnen und Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis	0	0
	Summe	2.038.400	1.889.200

Stellenübersicht:

EntgeltGr.	2022	2023	2024
E 11	1,00	1,00	1,00
E 10	2,00	2,00	2,00
E 9b	4,00	4,00	4,00
E 9a	2,00	2,00	2,00
E 8	2,00	2,00	2,00
E 6	3,00	3,00	3,00
E 5	10,00	10,00	10,00
E 3	1,00	1,00	1,00
E 2	3,00	3,00	3,00
Zusammen:	28,00	28,00	28,00
Auszubildende:			
AZUBIS	2,00	2,00	2,00
Zusammen:	2,00	2,00	2,00

453 10	012	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	15.000 10.855	15.000	15.000
--------	-----	--	------------------	--------	--------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		
Angaben in EUR					

noch zu 453 10

Erläuterungen:

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Trennungsgeld	7.400	7.400
2.	Umzugskostenvergütungen	7.600	7.600
3.	Auslandsbeschäftigungsvergütungen	0	0
Summe		15.000	15.000

Veranschlagt für 15 Trennungsgeldempfängerinnen und -empfänger und 3 Umzüge.

aus Titelgruppen: 292.400 332.500 332.500

Summe HGr. 4: 5.865.600 5.389.400 5.241.400

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst

511 10 012 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 138.300 138.300 138.300
156.136

Erläuterungen:

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	20.000	20.000
2.	Bücher, Zeitschriften	90.000	90.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	28.300	28.300
4.	Sonstiges	0	0
Summe		138.300	138.300

511 20 012 Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren 11.500 10.000 10.000
11.851

Erläuterungen:

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Postgebühren	6.500	6.500
2.	Mobilfunkanschlüsse	400	400
3.	Fernmeldegebühren	3.100	3.100
4.	Sonstiges	0	0
Summe		10.000	10.000

514 10 012 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 4.200 3.800 3.800
4.237

Erläuterungen:

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	2.300	2.300
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500
3.	Verbrauchsmittel	0	0
4.	Sonstiges	0	0
Summe		3.800	3.800

514 25 012 Inanspruchnahme von Fahrdiensten beim BLB 500 500 500
1.014

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		

noch zu 514 25

Erläuterungen:

Veranschlagt sind für die Inanspruchnahme des BLB-Fahrzeugpools:

	2023 EUR	2024 EUR
1. personengebundenen Fahrdienst	0	0
2. allgemeinen Fahrdienst	500	500
Summe	500	500

517 10	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	725.600	725.600	725.600
			559.671		

Erläuterungen:

	2023 EUR	2024 EUR
1. Heizung	0	0
2. Strom (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	0	0
3. Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung	503.600	503.600
4. Grundbesitzabgaben	0	0
5. Bewachungskosten	222.000	222.000
6. Sonstiges	0	0
Summe	725.600	725.600

Veranschlagt sind Ausgaben im Rahmen des neu abgeschlossenen Reinigungsdienstleistungsvertrages unter Berücksichtigung der Tarifierhöhungen und Anpassung des gesetzlichen Mindestlohns im Land Brandenburg, insbesondere nach vollständiger Inbetriebnahme des Interimsgebäudes ab 2022.

517 25	012	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Vermieter-Mieter-Modells	665.100	728.500	764.900
			589.195		

Erläuterungen:

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

	2023 EUR	2024 EUR
1. AFZ, Schillerstr. 6, 15711 Königs Wusterhausen	728.500	764.900
Summe	728.500	764.900

518 25	012	Mietzahlungen an den BLB	2.962.400	2.923.300	2.923.300
			2.295.518		

Erläuterungen:

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

	2023 EUR	2024 EUR
1. AFZ, Schillerstr. 6, 15711 Königs Wusterhausen	2.923.300	2.923.300
Summe	2.923.300	2.923.300

Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

519 10	012	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	2.000	1.000	1.000
			900		

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	303.600	260.000	260.000
			99.416		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		
			Angaben in EUR		

noch zu 525 10

Erläuterungen:

		2023 EUR	2024 EUR
1.	Verpflegungsleistungen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Aus- und Fortbildung	230.000	230.000
2.	Lehr- und Lernmittel	30.000	30.000
	Summe	260.000	260.000

Weniger in Anpassung an die voraussichtliche Teilnehmerzahl auf dem Campus des AFZ unter Berücksichtigung der Aktualisierung der Verpflegungspreise.

527 20	012	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	200 0	100	100
--------	-----	--	----------	-----	-----

531 20	013	Öffentlichkeitsarbeit	25.000 8.374	12.500	12.500
--------	-----	-----------------------	-----------------	--------	--------

Erläuterungen:

Weniger aufgrund Einsparvorgaben zum Doppelhaushalt 2023/2024.

534 10	012	Pflege von Auslandsbeziehungen	5.000 0	3.500	3.500
--------	-----	--------------------------------	------------	-------	-------

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	10.000 4.431	5.000	0
--------	-----	-----------	-----------------	-------	---

Erläuterungen:

In 2023 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	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	1.942.700 775.851	1.226.400	1.130.000
--------	-----	---	----------------------	-----------	-----------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		

noch zu 546 15

Erläuterungen:

		2023 EUR	2024 EUR
1.	IT - Grundausrüstung dauerhafter Arbeitsplätze		
1.1	IT-Grundausrüstung dauerhafter Arbeitsplätze	240.000	240.000
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>240.000</i>	<i>240.000</i>
2.	IT - Grundausrüstung zusätzlicher zeitweiliger Arbeitsplätze		
2.1	IT-Grundausrüstung zusätzlicher zeitweiliger Arbeitsplätze	435.500	435.500
	<i>Summe zu 2.</i>	<i>435.500</i>	<i>435.500</i>
3.	zusätzliche Leistungen für Arbeitsplätze gemäß Ziff. 1. und 2.		
3.1	zusätzliche Leistungen für Arbeitsplätze gemäß Ziff. 1. und 2.	10.000	10.000
	<i>Summe zu 3.</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
4.	weitere Servicevereinbarungen		
4.1	Servicevereinbarungen LVN	35.000	35.000
4.2	Servicevereinbarung VoIP-Telefonie (inkl. Webkonferenzplattform)	55.000	55.000
4.3	Servicevereinbarungen Internet Domaine / WLAN Support / TNS / Mailboxhosting / SAN-Speicher	27.000	27.000
4.4	Servicevereinbarungen Full-Service Drucker (inkl. Druckerei, Studentendruck)	100.000	100.000
4.5	Internetauftritt FHF, LaköV, MAVD, JAK, LFS	11.000	11.000
4.6	Projekte zur Implementierung Schulungssoftware (Ablösung HC-SM, MAVD virtuelle Behörde, ZSU)	312.900	216.500
	<i>Summe zu 4.</i>	<i>540.900</i>	<i>444.500</i>
Zusammen		1.226.400	1.130.000

Weniger aufgrund Einsparvorgaben zum Doppelhaushalt 2023/2024.

	PC Leistungsklasse 1		Notebook Leistungsklasse 1	
	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
	1	2	3	
1. Frontend-Pauschale Euro/Monat (Brutto)	34,00	34,00	49,50	49,50
2. Anzahl dauerhafter Arbeitsplätze	17	17	180	155
3. Anzahl zeitweiliger Arbeitsplätze	2	2	1485	1485

	PC Leistungsklasse 2		Notebook Leistungsklasse 2		Notebook Leistungsklasse 3	
	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
	1	2	3		4	
1. Frontend-Pauschale Euro/Monat (Brutto)	38,00	38,00	52,00	52,00	60,00	60,00
2. Anzahl dauerhafter Arbeitsplätze	17	17	180	180	10	35
3. Anzahl zeitweiliger Arbeitsplätze	0	0	1485	1485	0	0

546 20	012	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	0	0	0
			0		
546 22	012	Umsatzsteuer Zahllast an das Finanzamt	1.500	0	0
			0		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		
Angaben in EUR					

noch zu 546 22

Erläuterungen:

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

aus Titelgruppen: 4.209.700 4.216.400 4.341.000

Summe HGr. 5: 11.007.300 10.254.900 10.314.500

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 10	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	448.900 12.980	100.000	100.000
--------	-----	---	-------------------	---------	---------

Erläuterungen:

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Erstbeschaffungen		
1.1	Unterkünfte	0	0
1.2	Lehrraummobiliar	0	0
1.3	Arbeitsplatzausstattung	0	0
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.	Ersatzbeschaffungen		
2.1	Unterkünfte	89.000	89.000
2.2	Lehrraummobiliar	5.000	5.000
2.3	Arbeitsplatzausstattung	6.000	6.000
	<i>Summe zu 2.</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
Zusammen		100.000	100.000

Weniger in Anpassung an den Bedarf (2022: Erst- bzw. Neuausstattung mit Mobiliar und weiteren Ausstattungsgegenständen des neu errichteten Interimsgebäudes (Lehrräume und Doppelbüros)).

aus Titelgruppen: 401.800 132.400 280.000

Summe HGr. 8: 850.700 232.400 380.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 65 Landesakademie für öffentliche Verwaltung

427 65	012	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	89.700 56.887	89.700	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	6.000 0	1.000	1.000
---------------	-----	--	-------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

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

Weniger wegen Fertigstellung Interimsgebäude auf dem Campus des AFZ.

525 65	012	Aus- (und Fort)bildung	820.000 524.848	620.000	620.000
---------------	-----	-------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

			2023 EUR	2024 EUR
1.	Ausbildung MAVD		80.000	80.000
2.	Lehr- und Lernmittel		40.000	40.000
3.	Honorare Lehrkräfte Fortbildung		500.000	500.000
Summe			620.000	620.000

Weniger in Anpassung an den Bedarf (Einbindung der virtuellen Behörde MAVD und neuer Online-Tools zur Korruptionsprävention in der Fortbildung).

527 65	012	Reisekostenvergütung für Dienstreisen	8.400 2.074	4.200	4.200
---------------	-----	--	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Weniger aufgrund Einsparvorgaben zum Doppelhaushalt 2023/2024.

541 65	012	Aufwendungen für Veranstaltungen	3.700 4.757	2.600	2.600
---------------	-----	---	-----------------------	--------------	--------------

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

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

Erläuterungen:

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

Siehe Erläuterungen bei Titel 231 65.

Nachrichtlich: Summe TGr. 65			927.800	717.500	717.500
-------------------------------------	--	--	----------------	----------------	----------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

TGr. 66 Justizakademie

427 66	012	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	105.000 65.354	112.800	112.800
--------	-----	--	--------------------------	----------------	----------------

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	9.300 656	36.500	61.100
--------	-----	---------------------------	---------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Mehr wegen erforderlich werdender Anmietungen für die ab Oktober 2023 beginnende fachtheoretische Laufbahnausbildung mittlerer Justiz-Dienst, da die Raumkapazitäten auf dem Campus des AFZ nicht auskömmlich sind.

525 66	012	Aus- (und Fort)bildung	213.900 134.367	185.000	185.000
--------	-----	-------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

			2023	2024
			EUR	EUR
1.	Aus- und Fortbildung		5.000	5.000
2.	Lehr- und Lernmittel		10.000	10.000
3.	Honorare Lehrkräfte		170.000	170.000
Summe			185.000	185.000

Weniger in Anpassung an den Bedarf - unter Berücksichtigung der voraussichtlich ab Oktober 2023 beginnenden fachtheoretischen Laufbahnausbildung mittlerer Justizdienst.

527 66	012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	1.000 319	500	500
--------	-----	--	---------------------	------------	------------

Erläuterungen:

Weniger aufgrund Einsparvorgaben zum Doppelhaushalt 2023/2024.

541 66	012	Aufwendungen für Veranstaltungen	1.400 94	1.000	1.000
--------	-----	---	--------------------	--------------	--------------

Nachrichtlich: Summe TGr. 66			330.600	335.800	360.400
-------------------------------------	--	--	----------------	----------------	----------------

TGr. 67 Einrichtungen der Finanzverwaltung

427 67	012	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	97.700 49.674	130.000	130.000
--------	-----	--	-------------------------	----------------	----------------

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	201.600 150.572	95.000	95.000
--------	-----	--	---------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Weniger in Anpassung an den Bedarf der erforderlichen Anmietung externer Lehrsäle und Prüfungsräume nach Fertigstellung eines der beiden Interimsgebäude auf dem Campus des AFZ.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021	Angaben in EUR	

525 67	012	Aus- (und Fort)bildung	1.300.000 2.139.473	2.140.000	2.140.000
--------	-----	-------------------------------	-------------------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

		2023 EUR	2024 EUR
1.	Aus- und Fortbildung	29.200	29.200
2.	Lehr- und Lernmittel	0	0
3.	Honorare für Lehrkräfte	2.110.800	2.110.800
Summe		2.140.000	2.140.000

Mehr in Anpassung an geänderte Abrechnungsmodalitäten aufgrund der Kooperationsvereinbarungen zur Ausbildung.

526 67	012	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.400 12.828	7.400	7.400
--------	-----	---	------------------------	--------------	--------------

527 67	012	Reisekostenvergütung für Dienstreisen	14.000 1.021	7.000	7.000
--------	-----	--	------------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

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

Weniger aufgrund Einsparvorgaben zum Doppelhaushalt 2023/2024.

539 67	012	Ausgaben für Schulwesen sowie für Buchpreise an Laufbahnabsolventinnen und -absolventen für besondere Prüfungsleistungen	17.400 5.080	4.000	4.000
--------	-----	---	------------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

		2023 EUR	2024 EUR
1.	Ausgaben für Schulwesen	3.500	3.500
2.	Ausgaben für Buchpreise	500	500
Summe		4.000	4.000

Weniger in Anpassung an den Bedarf - nach Kündigung einer externen Mitgliedschaft zur Qualitätsentwicklung der Lehre durch Nutzung des Didaktischen Zentrums innerhalb der LAKöV.

541 67	012	Aufwendungen für Veranstaltungen	2.700 252	1.900	1.900
--------	-----	---	---------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

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

546 67	012	Nachwuchskräftegewinnung	44.600	30.000	30.000
--------	-----	---------------------------------	---------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Weniger in Anpassung an die Vorgaben der KV 517/22.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 67			1.685.400	2.415.300	2.415.300
--	--	--	------------------	------------------	------------------

TGr. 79 Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk

Erläuterungen:

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

422 79 061 **Planstellen mit kw-Vermerk (Beamtinnen und Beamte)** 0 0 0
0

428 79 061 **Stellen mit kw-Vermerk (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer)** 0 0 0
0

Nachrichtlich: Summe TGr. 79 0 0 0

TGr. 99 Kosten der Datenverarbeitung

511 99 012 **Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation** 137.600 80.000 80.000
85.003

Erläuterungen:

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Hardware	1.700	1.700
2.	Software	17.600	17.600
3.	Unterhaltung	60.700	60.700
4.	Kommunikation	0	0
5.	Sonstiges	0	0
Summe		80.000	80.000

Weniger aufgrund Einsparvorgaben zum Doppelhaushalt 2023/2024.

525 99 012 **Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel** 500 300 300
2.870

Erläuterungen:

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Aus- und Fortbildung	300	300
2.	Lehr- und Lernmittel	0	0
Summe		300	300

538 99 012 **Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen** 1.420.200 1.000.000 1.100.000
353.058

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.

Erläuterungen:

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	ZSU-Lizenzpakete	1.000.000	1.100.000
Summe		1.000.000	1.100.000

Veranschlagt sind Ausgaben für den weiteren Ausbau der Digitalisierung auf Endstufe (8 Lizenzpakete und Erhöhung der Kosten pro Lizenzpaket) 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.

Weniger aufgrund Einsparvorgaben zum Doppelhaushalt 2023/2024.

812 99 012 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen** 401.800 132.400 280.000
88.854

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		

noch zu 812 99

Erläuterungen:

		2023 EUR	2024 EUR
1.	Erstbeschaffungen		
1.1	Hardware	10.000	0
1.2	Software	87.400	180.000
1.3	Kommunikation	5.000	0
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>102.400</i>	<i>180.000</i>
2.	Ersatzbeschaffungen		
2.1	Hardware	15.000	69.000
2.2	Software	15.000	31.000
	<i>Summe zu 2.</i>	<i>30.000</i>	<i>100.000</i>
Zusammen		132.400	280.000

2023: Weniger in Anpassung an die Vorgaben der KV 517/22 für die Einführung einer modernen softwareunterstützten Verwaltungssoftware einschließlich Anmeldeverfahren im Bereich des Fortbildungszentrums der Finanzverwaltung.
 2024: Mehr wegen Einführung Prüfungssoftware für die Durchführung von E-Klausuren.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99	1.960.100	1.212.700	1.460.300
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	4.903.900	4.681.300	4.953.500

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	598.800	422.700	417.700
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	9.987.600	8.860.300	10.186.300
Gesamteinnahme		10.586.400	9.283.000	10.604.000

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	5.865.600	5.389.400	5.241.400
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	11.007.300	10.254.900	10.314.500
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	850.700	232.400	380.000
Gesamtausgabe		17.723.600	15.876.700	15.935.900
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-7.137.200	-6.593.700	-5.331.900

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

111 10	061	Gebühren, sonstige Entgelte	2.000.000	2.200.000	2.200.000
			2.787.488		

Erläuterungen:

	2023 EUR	2024 EUR
1. Gebühren für die Anerkennung der Lohnsteuerhilfvereine	500	500
2. Zustellungs-, Zwangsvollstreckungs- und sonstige Gebühren	2.180.000	2.180.000
3. Prozesskostenerstattungen	19.500	19.500
Summe	2.200.000	2.200.000

Mehr in Anpassung an das Ist 2021.

112 10	061	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	3.000.000	1.710.000	1.710.000
			1.713.932		

Erläuterungen:

Weniger in Anpassung an das Ist 2021.

119 10	061	Sonstige Verwaltungseinnahmen	25.000.000	28.000.000	28.000.000
			26.666.360		

Erläuterungen:

	2023 EUR	2024 EUR
1. Unanbringliche Steuerzahlungen	2.870.000	2.870.000
2. Verspätungszuschläge	5.800.000	5.800.000
3. Säumniszuschläge	17.330.000	17.330.000
4. Sonstiges	2.000.000	2.000.000
Summe	28.000.000	28.000.000

Mehr in Anpassung an das Ist 2021.

119 22	012	Umsatzsteuererstattung des Finanzamts	0	0	0
			0		

132 10	061	Veräußerung von beweglichen Sachen	6.000	3.000	3.000
			3.895		

Erläuterungen:

	2023 EUR	2024 EUR
1. Erlöse aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen	0	0
2. Erlöse aus dem Verkauf von beweglichen Sachen	3.000	3.000
Summe	3.000	3.000

Weniger in Anpassung an das Ist 2021.

Summe HGr. 1:	30.006.000	31.913.000	31.913.000
---------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

231 10	061	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0	0	0
			0		

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		
			Angaben in EUR		

noch zu 231 10

Erläuterungen:

Veranschlagt waren Ausgaben auf Grundlage der Rahmenvereinbarung mit dem Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) über die Fortbildung der Groß- und Konzernbetriebsprüfungsstellen (GKBP) von Beschäftigten des BZSt im Land Brandenburg.

261 10	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	30.000	26.000	26.000
			25.876		

Erläuterungen:

Weniger in Anpassung an das Ist 2021.

		Summe HGr. 2:	30.000	26.000	26.000
--	--	---------------	---------------	---------------	---------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	120.055.000	125.967.900	127.450.000
			115.392.435		

Erläuterungen:

		2023 EUR	2024 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	125.967.900	127.450.000
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		125.967.900	127.450.000

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2022	2023	2024
Leitende Regiergungsdirektorin, Leitender Regiergungsdirektor	A16	hD	14,00	15,00 ¹⁾	15,00 ¹⁾
davon kw: 1,00 im Jahr 2030					
Regiergungsdirektorin, Regiergungsdirektor	A15	hD	24,00	24,00	24,00
Oberregiergungsrätin, Oberregiergungsrat	A14	hD	59,00	59,00	59,00
Regiergungsrätin, Regiergungsrat	A13	hD	7,00	7,00	7,00
Regiergungsoberamtsrätin, Regiergungsoberamtsrat / Steueroberamtsrätin, Steueroberamtsrat	A13	gD	218,00	235,00	254,00
Regiergungsamtsrätin, Regiergungsamtsrat / Steueramtsrätin, Steueramtsrat	A12	gD	360,00	358,00	358,00
Regiergungsamtsfrau, Regiergungsamtmann / Steueramtsfrau, Steueramtmann	A11	gD	734,00	732,00	732,00
Regiergungsoberinspektorin, Regiergungsoberinspektor / Steueroberinspektorin, Steueroberinspektor	A10	gD	248,00	228,00	209,00
Regiergungsinpektorin, Regiergungsinpektor / Steuerinspektorin, Steuerinspektor	A9	gD	29,00	29,00	29,00
Regiergungsamtsinspektorin, Regiergungsamtsinspektor / Steueramtsinspektorin, Steueramtsinspektor	A9	mD	723,00	840,00 ²⁾	957,00 ²⁾
Regiergungshauptsekretärin, Regiergungshauptsekretär / Steuerhauptsekretärin, Steuerhauptsekretär	A8	mD	715,00	710,00	588,00
Regiergungsobersekretärin, Regiergungsobersekretär / Steuerobersekretärin, Steuerobersekretär	A7	mD	168,00	50,00	50,00
Zusammen:			3.299,00	3.287,00	3.282,00

Fußnoten:

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021	Angaben in EUR	

noch zu 422 10

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

	2023	2024			
Zugänge:					
Neue Stellen					
	1,00	0,00	A16 hD	Leitende Regierungsdirektorin, Leiter- der Regierungsdirektor	kw 31.12.2030
	1,00	0,00	Zugänge neue Stellen		
	1,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt		
	1,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		
Umwandlung / Umsetzung					
Abgänge:					
Umwandlungen und Umsetzungen					
	3,00	0,00	A13 gD	Regierungsoberratsrätin, Regierungs- oberamtsrat / Steueroberamtsrätin, Steueroberamtsrat	Umsetzung nach 12 010 / 422 10
	2,00	0,00	A12 gD	Regierungsamtsrätin, Regierungsamts- rat / Steueramtsrätin, Steueramtsrat	Umsetzung nach 12 010 / 422 10
	2,00	0,00	A11 gD	Regierungsamtsfrau, Regierungsamt- mann / Steueramtsfrau, Steueramtsmann	Umsetzung nach 12 010 / 422 10
	1,00	0,00	A9 mD	Regierungsamtsinspektorin, Regie- rungsamtsinspektor / Steueramtsin- spektorin, Steueramtsinspektor	Umsetzung nach 12 010 / 422 10
	5,00	5,00	A8 mD	Regierungshauptsekretärin, Regie- rungshauptsekretär / Steuerhauptsekre- tärin, Steuerhauptsekretär	Umwandlung nach E 9a
	13,00	5,00	Umwandlungen / Umsetzungen		
	13,00	5,00	Stellen Abgänge insgesamt		
	-13,00	-5,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		
Stellenhebung:					
neue Hebungen					
	20,00	19,00	von A10 gD	Regierungsoberratsinspektorin, Regierungsoberratsinspektor / Steueroberratsinspektorin, Steu- eroberratsinspektor	nach A13 gD Regierungsoberratsrätin, Regierungsoberratsrat / Steueroberratsrätin, Steu- eroberratsrat
	0,00	117,00	von A8 mD	Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär / Steuerhauptsekretärin, Steu- erhauptsekretär	nach A9 mD Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor / Steueramtsinspektorin, Steu- eramtsinspektor
	118,00	0,00	von A7 mD	Regierungsoberratssekretärin, Regierungsoberratssekretär / Steueroberratssekretärin, Steu- eroberratssekretär	nach A9 mD Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor / Steueramtsinspektorin, Steu- eramtsinspektor
	138,00	136,00	Neue Hebungen insgesamt		
	138,00	136,00	Stellenhebungen insgesamt		

422 20	061	Unterhaltszuschüsse der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst (und Unterhaltsbeihilfen an Verwaltungspraktikantinnen, Verwaltungspraktikanten und Auszubildende)	5.729.200 6.371.948	8.288.700	8.565.400
--------	-----	--	-------------------------------	------------------	------------------

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

Erläuterungen:

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	8.288.700	8.565.400
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
	Summe	8.288.700	8.565.400

Anzahl der beabsichtigten Einstellungen:

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		

noch zu 422 20

Nr.	Amtsbezeichnung/Bes.Gr./LfbGr.	2023	2024
1.	Finanzanwärterin/-anwärter Bes.Gr. A 9 gD	105	105
2.	Steueranwärterin/-anwärter Bes.Gr. A 7 mD	120	120
Summe		225	225

mehr wegen Erhöhung der Anwärterzahlen

Stellenübersicht:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2022	2023	2024
Finanzanwärterin, Finanzanwärter	A9	gD	326,00	329,00 ¹⁾	329,00 ¹⁾
Steueranwärterinnen, Steueranwärter	A7	mD	217,00	240,00	240,00
Zusammen:			543,00	569,00	569,00

Fußnoten:

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

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

	2023	2024		
Zugänge:				
	23,00	0,00	A7 mD	Steueranwärterinnen, Steueranwärter
	23,00	0,00		
Neue Stellen				
	3,00	0,00	A9 gD	Finanzanwärterin, Finanzanwärter
	3,00	0,00		Zugänge neue Stellen
	26,00	0,00		Stellen Zugänge insgesamt
	26,00	0,00		Stellen Zugänge / Abgänge (-)

427 20	061	Entgelte für Aushilfen, Praktikantinnen und Praktikanten	2.805.500 1.342.967	4.805.500	4.721.400
---------------	------------	---	-------------------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

Mehr wegen Einstellung von bis zu 107 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	41.742.900 37.881.559	39.502.500	39.002.500
---------------	------------	--	---------------------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

		2023 EUR	2024 EUR
1.	Vergleichsentgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der		
1.1	außertariflichen Entgelte	0	0
1.2	tariflichen Entgelte	39.386.700	38.886.700
1.3	Entgelte für Auszubildende	115.800	115.800
1.4	Entgelte für Praktikanten	0	0
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
4.	Entgelte für Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis	0	0
Summe		39.502.500	39.002.500

Stellenübersicht:

EntgeltGr.	2022	2023	2024
E 13	3,00	5,00	5,00
E 12	9,00	71,00	71,00
E 11	58,00	0,00	0,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021	Angaben in EUR	

noch zu 428 10

E 10			23,00	17,00	17,00
E 9a			36,00	41,00	46,00
Zusammen:			129,00	134,00	139,00

Auszubildende:

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

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2023 2024

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

5,00 5,00 E 9a Umwandlung von A8 mD

5,00 5,00 Umwandlungen / Umsetzungen

5,00 5,00 Stellen Zugänge insgesamt

5,00 5,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Stellenhöhergruppierung:

neue Hebungen

2,00 0,00 von E 11 nach E 13

56,00 0,00 von E 11 nach E 12

6,00 0,00 von E 10 nach E 12

64,00 0,00 Neue Höhergruppierungen insgesamt

64,00 0,00 Stellenhöhergruppierungen insgesamt

453 10	061	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	70.000	74.000	74.000
			69.325		

Erläuterungen:

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Trennungsgeld oder -entschädigung	40.400	40.400
2.	Umzugskostenvergütungen	29.600	29.600
3.	Auslandsbeschäftigungsvergütungen	0	0
Summe		70.000	70.000

Veranschlagt für 20 Trennungsgeldempfängerinnen und -empfänger und 3 Umzüge.

Summe HGr. 4:	170.402.600	178.638.600	179.813.300
----------------------	--------------------	--------------------	--------------------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst

511 10	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.130.000	1.130.000	1.130.000
			1.107.761		

Erläuterungen:

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	666.000	666.000
2.	Bücher, Zeitschriften	252.000	252.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	212.000	212.000
4.	Sonstiges	0	0
Summe		1.130.000	1.130.000

511 20	061	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	2.590.000	2.626.000	2.626.000
			2.284.639		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		

noch zu 511 20

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:

		2023 EUR	2024 EUR
1.	Postgebühren	2.480.000	2.499.000
2.	Mobilfunkanschlüsse	15.000	16.000
3.	Fernmeldegebühren	95.000	98.000
4.	Sonstiges	36.000	13.000
	Summe	2.626.000	2.626.000

Mehr wegen gestiegener Porto- und Versandgebühren (u.a. auf Basis der Mindestlohnerhöhung) sowie insbesondere wegen Transportkosten im Scan-Verfahren zur Grundsteuerreform.

514 10	061	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	1.000	5.000	5.000
			2.156		

Erläuterungen:

		2023 EUR	2024 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	0	0
2.	Dienst- und Schutzkleidung	5.000	5.000
	Summe	5.000	5.000

Mehr wegen besonderer Schutzkleidung (insbesondere für die Steuerfahndung).

514 25	061	Inanspruchnahme von Fahrdiensten beim BLB	495.500	477.000	477.000
			456.671		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind für die Inanspruchnahme des BLB-Fahrzeugpools:

		2023 EUR	2024 EUR
1.	personengebundenen Fahrdienst	0	0
2.	allgemeinen Fahrdienst	477.000	477.000
	Summe	477.000	477.000

Weniger aufgrund Einsparvorgaben zum Doppelhaushalt 2023/2024.

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

517 25	061	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Vermieter-Mieter-Modells	4.162.300	4.301.400	4.548.000
			4.097.767		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021	Angaben in EUR	

noch zu 517 25

Erläuterungen:

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

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	FA Angermünde, Jahnstr. 49	158.100	166.000
2.	FA Brandenburg, Magdeburger Str. 45-46	305.400	320.700
3.	FA Calau, Springteichallee 25	142.400	149.500
	FA Calau, Georg-Schumann-Str. 2	55.300	58.100
	FA Calau, SIS Finsterwalde, Schloßstr. 9	13.400	14.000
4.	FA Cottbus, Vom-Stein-Str. 29 und 27	340.400	357.400
5.	FA Eberswalde, Tramper Chaussee 5	213.000	223.600
6.	FA Frankfurt (Oder), Müllroser Chaussee 53	413.000	433.700
	FA Frankfurt (Oder), SIS Fürstenwalde, Dr.-Goltz-Str. 14	7.500	7.900
7.	FA Königs Wusterhausen, Max-Werner-Str. 9 (Archiv: Schillerstr. 6)	194.900	212.400
8.	FA Kyritz, Perleberger Str. 1-2	172.100	180.700
	FA Kyritz, Pritzwalker Str. 17	5.900	6.200
	FA Kyritz, SIS Neuruppin, Fehrbelliner Str. 4F	2.300	2.400
	FA Kyritz, SIS Perleberg, Berliner Str. 49	500	500
	FA Kyritz, SIS Pritzwalk, Gartenstr. 12	1.800	1.900
9.	FA Luckenwalde, Dr.-Georg-Schaeffler-Str. 2 (Archiv: Mauerstr. 13b)	230.800	242.300
10.	FA Nauen, Ketziner Str. 3	165.700	174.000
11.	FA Oranienburg, Heinrich-Grüber-Platz 1 und 3	367.800	410.000
	FA Oranienburg, Bernauer Str. 18	31.500	33.100
12.	FA Potsdam, Steinstr. 104-106	390.600	410.100
13.	FA Strausberg, Prötzeler Chaussee 12A	259.400	272.400
14.	TFA Cottbus, Lipezker Str. 45	829.600	871.100
Summe		4.301.400	4.548.000

518 10	061	Mieten und Pachten	0	0	0
			30		

518 20	061	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	112.000	112.000	112.000
			116.782		

Erläuterungen:

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

518 25	061	Mietzahlungen an den BLB	8.763.400	8.812.400	8.953.700
			8.012.382		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		

noch zu 518 25

Erläuterungen:

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

		2023 EUR	2024 EUR
1.	FA Angermünde, Jahnstr. 49	314.200	314.200
2.	FA Brandenburg, Magdeburger Str. 45-46	442.400	442.400
3.	FA Calau, Springteichallee 25	319.700	319.700
	FA Calau, Georg-Schumann-Str. 2	201.500	201.500
	FA Calau, SIS Finsterwalde, Schloßstr. 9	8.400	8.400
4.	FA Cottbus, Vom-Stein-Str. 29 und 27	602.300	602.300
5.	FA Eberswalde, Tramper Chaussee 5	499.400	499.400
6.	FA Frankfurt (Oder), Müllroser Chaussee 53	915.900	933.600
	FA Frankfurt (Oder), SIS Fürstenwalde, Dr.-Goltz-Str. 14	17.700	17.700
7.	FA Königs Wusterhausen, Max-Werner-Straße 9 (Archiv: Schillerstr. 6)	593.800	593.800
8.	FA Kyritz, Perleberger Str. 1-2	432.100	474.500
	FA Kyritz, Pritzwalk Str. 17	12.700	12.700
	FA Kyritz, SIS Neuruppin, Fehrbelliner Str. 4F	2.700	2.700
	FA Kyritz, SIS Perleberg, Berliner Str. 49	1.100	1.100
	FA Kyritz, SIS Pritzwalk, Gartenstr. 12	6.600	6.600
9.	FA Luckenwalde, Dr.-Georg-Schaeffler-Str. 2 (Archiv: Mauerstr. 13b)	420.200	420.200
10.	FA Nauen, Ketziner Str. 3	748.900	748.900
11.	FA Oranienburg, Heinrich-Grüber-Platz 1 und 3	1.004.100	1.004.100
	FA Oranienburg, Bernauer Str. 18	62.300	62.300
12.	FA Potsdam, Steinstr. 104-106	875.300	875.300
13.	FA Strausberg, Prötzeler Chaussee 12A	579.300	579.300
14.	TFA Cottbus, Lipezker Str. 45	751.800	833.000
Summe		8.812.400	8.953.700

Mehr wegen Anpassung an den Bedarf bzw. Fortschritt begonnener Baumaßnahmen insbesondere aufgrund der Fertigstellung im Rahmen der Umstellung auf VoIP-Telefonie.

519 10	061	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	0	0	0
			44.178		

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	490.000	450.000	450.000
			347.152		

Erläuterungen:

		2023 EUR	2024 EUR
1.	Ausbildung		
1.1	Ausbildung des höheren, gehobenen und mittleren Dienstes	180.000	180.000
1.2	Ausbildung in Kammerberufen	10.000	10.000
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>190.000</i>	<i>190.000</i>
2	Fortbildung		
2.1	Fachliche Fortbildung	130.000	130.000
2.2	Gesetzlich vorgeschriebene Schulungen	90.000	90.000
2.3	Methodisch-soziale Fortbildung	40.000	40.000
	<i>Summe zu 2</i>	<i>260.000</i>	<i>260.000</i>
Zusammen		450.000	450.000

Weniger aufgrund Einsparvorgaben zum Doppelhaushalt 2023/2024.

526 10	061	Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	560.000	770.000	705.500
			784.718		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

noch zu 526 10

Erläuterungen:

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Kosten für Sachverständige	35.000	35.000
2.	Entschädigung an die ehrenamtlichen Mitglieder der Bewertungs- und Bodenschätzungsausschüsse	45.000	45.000
3.	Kosten in Rechtsstreitigkeiten	640.000	575.500
4.	Kosten für die Entschädigung Dritter im Straf- und Bußgeldverfahren	35.000	35.000
5.	Gebühren für Auskünfte gemäß Gutachterausschuss-Gebührenordnung - BbgGaGebO	15.000	15.000
Summe		770.000	705.500

Mehr in Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

527 10	061	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	700.000	520.000	520.000
			254.758		

Erläuterungen:

Weniger aufgrund Einsparvorgaben zum Doppelhaushalt 2023/2024.

546 10	061	Sonstiges	5.000	0	0
			602		

546 15	012	Inanspruchnahme der IT-Infrastruktur des ZIT-BB	1.209.000	1.223.600	1.336.000
			724.937		

Erläuterungen:

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	IT - Grundausstattung dauerhafter Arbeitsplätze	0	0
2.	IT - Grundausstattung zusätzlicher zeitweiliger Arbeitsplätze	27.600	11.500
3.	zusätzliche Leistungen für Arbeitsplätze gemäß Ziff. 1. und 2.	0	0
4.	weitere Servicevereinbarungen	100.000	100.000
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)	756.000	879.500
4.2	Umstellung weiterer Finanzämter auf VoIP-Telefonie	100.000	100.000
4.3	weitere Servicevereinbarungen des TFA (SMTP Mail Relay, Kommunikationsdienste, GLAZ)	240.000	245.000
Summe		1.223.600	1.336.000

Mehr wegen der weiterhin fortschreitenden Umstellung auf VoIP-Telefonie sukzessiv in allen Finanzämtern sowie wegen Erhöhung der ZIT-Gebührensätze im Rahmen der geschlossenen Servicevereinbarungen.

546 20	061	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	10.000	15.000	15.000
			32.556		

Erläuterungen:

Mehr in Anpassung an das Ist 2021 im Rahmen der Zuständigkeiten der Finanzämter.

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

546 30	061	Kosten für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	100.000	42.000	42.000
			41.595		

Erläuterungen:

Weniger aufgrund Einsparvorgaben zum Doppelhaushalt 2023/2024.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		

546 40 061 **Kosten der Steuerfahndung und Vollstreckung** 15.000 11.000 11.000
 9.239

546 50 061 **Sonstige Kosten im Zahlungsverkehr** 15.000 11.000 11.000
 8.767

aus Titelgruppen: 10.642.000 7.654.800 8.025.200

Summe HGr. 5: 31.000.200 28.161.200 28.967.400

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 10 061 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland** 200.000 100.000 50.000
 479.945

Erläuterungen:

		2023 EUR	2024 EUR
1.	Erstbeschaffungen		
1.1	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	50.000	0
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>
2.	Ersatzbeschaffung		
2.1	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	50.000	50.000
	<i>Summe zu 2.</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
Zusammen		100.000	50.000

Weniger aufgrund Einsparvorgaben zum Doppelhaushalt 2023/2024.

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

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: 7.110.000 5.885.900 5.885.900

Summe HGr. 8: 7.360.000 5.985.900 5.935.900

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		
Angaben in EUR					

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 79 Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk

Erläuterungen:

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

422 79	061	Planstellen mit kw-Vermerk (Beamtinnen und Beamte)	0	0	0
			0		

428 79	061	Stellen mit kw-Vermerk (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer)	0	0	0
			0		

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 79			0	0	0
-------------------------------------	--	--	----------	----------	----------

TGr. 99 Kosten der Datenverarbeitung

511 99	061	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	5.990.000	4.547.900	4.818.300
			5.868.020		

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:

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Hardware	54.500	57.700
2.	Software	27.200	28.900
3.	Unterhaltung	3.540.300	3.750.700
4.	Kommunikation	925.900	981.000
5.	Sonstiges	0	0
Summe		4.547.900	4.818.300

Veranschlagt sind insbesondere Wartungs- und Pflegekosten auf Grund der Einführung weiterer KONSENS-Fachverfahren sowie der weiteren Umsetzung der Grundsteuerreform.

518 99	061	Mieten	3.800.000	2.700.000	2.800.000
			2.708.385		

Erläuterungen:

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Mieten für Maschinen und Geräte	0	0
2.	Mieten für Software	2.700.000	2.800.000
3.	Mieten für Rechenzeiten	0	0
Summe		2.700.000	2.800.000

Weniger aufgrund Einsparvorgaben zum Doppelhaushalt 2023/2024.

525 99	061	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	222.000	151.100	151.100
			142.007		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		

noch zu 525 99

Erläuterungen:

	2023 EUR	2024 EUR
1. Aus- und Fortbildung	151.100	151.100
2. Lehr- und Lernmittel	0	0
Summe	151.100	151.100

Weniger aufgrund Einsparvorgaben zum Doppelhaushalt 2023/2024.

538 99	061	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	630.000	255.800	255.800
			83.571		

Erläuterungen:

	2023 EUR	2024 EUR
1. Unterstützung Optimierung Betriebstechnologie	115.800	115.800
2. Unterstützung Optimierung Servicemanagement	70.000	70.000
3. Unterstützung Optimierung Betriebsarchitektur	70.000	70.000
Summe	255.800	255.800

Weniger aufgrund Einsparvorgaben zum Doppelhaushalt 2023/2024.

812 99	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	7.110.000	5.885.900	5.885.900
			5.306.299		

Erläuterungen:

	2023 EUR	2024 EUR
1. Erstbeschaffungen		
1.1 Hardware	579.900	514.300
1.2 Software	507.400	537.500
<i>Summe zu 1.</i>	<i>1.087.300</i>	<i>1.051.800</i>
2. Ersatzbeschaffung		
2.1 Hardware	2.424.100	2.639.500
2.2 Software	2.374.500	2.194.600
<i>Summe zu 2.</i>	<i>4.798.600</i>	<i>4.834.100</i>
Zusammen	5.885.900	5.885.900

Weniger aufgrund Einsparvorgaben zum Doppelhaushalt 2023/2024.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99	17.752.000	13.540.700	13.911.100
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	17.752.000	13.540.700	13.911.100

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	30.006.000	31.913.000	31.913.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	30.000	26.000	26.000
Gesamteinnahme		30.036.000	31.939.000	31.939.000

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	170.402.600	178.638.600	179.813.300
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	31.000.200	28.161.200	28.967.400
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.360.000	5.985.900	5.935.900
Gesamtausgabe		208.762.800	212.785.700	214.716.600
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-178.726.800	-180.846.700	-182.777.600

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		
			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
			0		
272 10	821	Sonstige Zuschüsse von der EU	0	0	0
			0		
		aus Titelgruppen:	200	200	200
<hr/>					
		Summe HGr. 2:	200	200	200

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		
Angaben in EUR					

Titelgruppen

Einnahmen

TGr. 69 Vertretung des Landes Brandenburg bei der Europäischen Union

119 69	029	Sonstige Einnahmen	200	9.000	9.000
			8.236		

Erläuterungen:

Mehr aufgrund Einnahmen für Nutzung eines Büros in der Landesvertretung Brandenburg in Brüssel.

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 69 400 9.200 9.200

Nachrichtlich: Summe Einnahmen der Titelgruppen 400 9.200 9.200

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	1.010.500	950.000	949.400
			962.731		

Erläuterungen:

		2023 EUR	2024 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	950.000	949.400
2.	Aufwandsentschädigung		
3.	Sonstige Leistungen		
	Summe	950.000	949.400

Weniger wegen Anpassung an das IST

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2022	2023	2024
Ministerialdirigentin, Ministerialdirigent	B5	hD	1,00	1,00	1,00
Ministerialrätin, Ministerialrat	B2	hD	3,00	3,00	3,00
Ministerialrätin, Ministerialrat	A16	hD	1,00	1,00	1,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	hD	4,00	4,00	4,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	hD	6,00	6,00	6,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	hD	1,00	1,00	1,00
Oberamtsrätin, Oberamtsrat	A13	gD	2,00	2,00	2,00
Amtsärztin, Amtsarzt	A12	gD	3,00	3,00	3,00
Regierungsamtfrau, Regierungsamt- mann	A11	gD	2,00	2,00	2,00
Regierungsoberinspektorin, Regie- rungsoberinspektor	A10	gD	1,00	1,00	1,00
Zusammen:			24,00	24,00	24,00

Leerstellen:

Ministerialrätin, Ministerialrat	B2	hD	1,00	0,00	0,00
Zusammen:			1,00	0,00	0,00

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2023 2024

Leerstellen:

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umwandlungen und Umsetzungen	1,00	0,00	B2 hD Ministerialrätin, Ministerialrat	Umsetzung nach 12 020 / 422 78
	1,00	0,00	Umwandlungen / Umsetzungen	
	1,00	0,00	Stellen Abgänge insgesamt	
	-1,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

427 20	011	Entgelte für Aushilfen, Praktikantinnen und Praktikanten	0	0	0
			-51.448		

428 10	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.312.100	1.423.500	1.324.000
			1.223.551		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021	Angaben in EUR	

noch zu 428 10

Erläuterungen:

		2023 EUR	2024 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	1.423.500	1.324.000
1.3	Entgelte für Auszubildende		
2.	Aufwandsentschädigung		
3.	Sonstige Leistungen		
4.	Entgelte für Referendarinnen und Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis		
Summe		1.423.500	1.324.000

Mehr wegen Anpassung an das Ist.

Stellenübersicht:

EntgeltGr.	2022	2023	2024
E 15	3,00	3,00	3,00
E 14	4,00	4,00	4,00
E 13	1,00	1,00 ¹⁾	1,00 ¹⁾
E 12	3,00	3,00	3,00
E 11	0,00	1,00 ¹⁾	1,00 ¹⁾
davon kw: 1,00 im Jahr 2029			
E 10	4,00	6,00 ¹⁾	6,00 ¹⁾
davon kw: 2,00 im Jahr 2029			
E 8	1,00	1,00	1,00
E 6	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	17,00	20,00	20,00

Fußnoten:

1) drittmittelfinanziert

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

	2023	2024	
Zugänge:			
Neue Stellen			
1,00	0,00	E 11	drittmittelfinanziert, kw 31.12.2029
2,00	0,00	E 10	drittmittelfinanziert, kw 31.12.2029
3,00	0,00	Zugänge neue Stellen	
3,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt	
3,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

443 10 011 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen 0 0 0
0

453 10 011 Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen 0 0 0
0

aus Titelgruppen: 716.400 615.100 615.100

Summe HGr. 4: 3.039.000 2.988.600 2.888.500

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst

531 10 011 Veröffentlichungen und Dokumentation 1.700 1.700 1.700
640

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		

noch zu 531 10

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Verbreitung von Information in der brandenburgischen Öffentlichkeit über international relevante Schwerpunktthemen.

531 20	013	Öffentlichkeitsarbeit	15.000 21.486	15.000	15.000
--------	-----	------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

533 10	019	Ausgaben für die Zusammenarbeit mit MOE-Staaten insbesondere Polen und Ländern der ehemaligen GUS sowie Südosteuropa	25.000 1.843	20.000	20.000
--------	-----	---	------------------------	---------------	---------------

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.

Weniger aufgrund Einsparvorgaben zum Doppelhaushalt 2023/2024.

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

533 40	019	Ausgaben für Veranstaltungen und Studien zur Pflege und zum Ausbau der Auslandskontakte des Landes Brandenburg	90.000 96.305	90.000	90.000
--------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

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

541 10	011	Aufwendungen für Sitzungen und Veranstaltungen	15.000 23.218	21.000	19.000
--------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

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

546 40	821	Dienstleistungen Dritter	10.000 17.107	12.000	12.000
--------	-----	---------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

aus Titelgruppen:

			415.400	400.000	400.000
--	--	--	----------------	----------------	----------------

		Summe HGr. 5:	572.100	559.700	557.700
--	--	----------------------	----------------	----------------	----------------

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	19.000 17.087	22.000	22.000
--------	-----	---	-------------------------	---------------	---------------

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 Nichtregierungsorganisationen (NRO) im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit/Nachhaltige Entwicklung	160.600 130.400	160.600	160.600
--------	-----	--	---------------------------	----------------	----------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		
Angaben in EUR					

noch zu 684 10

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2024 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2023	160.600				160.600
2024	160.600				160.600
2025					
2026					
2027 ff.					
Summen	321.200				321.200

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der Beitrag des Landes Brandenburg zur Kofinanzierung des bundesweiten Programms "Eine-Welt-Promotor/innen" des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ).

684 25	821	Zuschüsse zur Förderung der europäischen Integration und europapolitischen Kommunikation	60.000	60.000	60.000
			50.623		

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2024 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2023		30.000			30.000
2024					
2025					
2026					
2027 ff.					
Summen		30.000			30.000

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Zuwendungen an soziale und ähnliche Einrichtungen, z.B. Verbände und Vereine, für Projekte zur Förderung der europäischen Integration, des europäischen Gedankens und der europapolitischen Kommunikation, darunter:

- Bildungs-, Kultur- und Informationsveranstaltungen zu europäischen Themen,
- Wettbewerbe und andere Maßnahmen zur Vertiefung des Europabewusstseins,
- Aktivitäten zum Europäischen Jahr,
- Veranstaltungen und Aktivitäten im Rahmen der Europawoche,
- Aktivitäten im Rahmen der Ratspräsidentschaften.

685 10	821	Zuschüsse zur Beteiligung des Landes Brandenburg an der Umsetzung des EU-Förderprogramms INTERREG Europe (INTERREG V C) 2014 - 2020 im Rahmen der Kofinanzierung der Technischen Hilfe	0	0	0
			0		

685 30	332	Zuschüsse des Landes Brandenburg zum Erhalt des UNE-SCO-Titels des Geoparks Muskauer Faltenbogen	75.000	150.000	150.000
			0		

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		

noch zu 685 30

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 EUR	2024 EUR
Betrag:		150.000
davon fällig:		
2024 bis zu		
2025 bis zu		150.000
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2024 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2023	75.000				75.000
2024	75.000				75.000
2025				150.000	150.000
2026					
2027 ff.					
Summen	150.000			150.000	300.000

686 20	821	Zuschüsse zur entwicklungspolitischen Projektförderung	60.000	60.000	60.000
			61.815		

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2024 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2023		30.000			30.000
2024		30.000			30.000
2025		30.000			30.000
2026					
2027 ff.					
Summen		90.000			90.000

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:	32.000	32.000	32.000
Summe HGr. 6:	406.600	484.600	484.600

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

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	55.000 0	0	0
--------	-----	--	-------------	---	---

526 65	019	Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	8.600 0	1.000	1.000
--------	-----	---	------------	-------	-------

Erläuterungen:

Weniger aufgrund Einsparvorgaben zum Doppelhaushalt 2023/2024.

531 65	012	Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentation sowie der Öffentlichkeitsarbeit	5.000 4.682	4.500	4.500
--------	-----	---	----------------	-------	-------

534 65	019	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Einsatz von Partnerschaftsbeauftragten in Partnerregionen, einschließlich der Weiterentwicklung des Instruments	160.000 160.000	160.000	160.000
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

541 65	012	Ausgaben für Tagungen und Veranstaltungen	41.500 39.496	35.000	35.000
--------	-----	---	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

Weniger aufgrund Einsparvorgaben zum Doppelhaushalt 2023/2024.

546 65	022	Ausgaben für den internationalen Verwaltungsaustausch	5.000 0	4.500	4.500
--------	-----	---	------------	-------	-------

686 65	022	Zuschüsse für laufende Zwecke im In- und Ausland im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit insbesondere in Mittel-Ost-Südosteuropa und ehemaligen GUS	32.000 39.045	32.000	32.000
--------	-----	--	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 65			307.100	237.000	237.000
-------------------------------------	--	--	----------------	----------------	----------------

TGr. 69 Vertretung des Landes Brandenburg bei der Europäischen Union

422 69	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	327.900 252.591	255.300	250.300
--------	-----	---	--------------------	---------	---------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		

noch zu 422 69

Erläuterungen:

	2023 EUR	2024 EUR
1. Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	255.300	250.300
2. Aufwandsentschädigung	0	0
3. Sonstige Leistungen	0	0
Summe	255.300	250.300

Weniger wegen Anpassung an das IST

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2022	2023	2024
Ministerialrätin, Ministerialrat	B2	hD	1,00	1,00	1,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	hD	1,00	1,00	1,00
Oberamtsrätin, Oberamtsrat	A13	gD	1,00	1,00	1,00
Zusammen:			3,00	3,00	3,00

427 69	012	Entgelte Vertretungsmittelpool	151.500	162.800	162.800
			0		

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	170.000	185.000	190.000
			216.708		

Erläuterungen:

	2023 EUR	2024 EUR
1. Vergleichsentgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der	0	0
1.1 außertariflichen Entgelte	0	0
1.2 tariflichen Entgelte	185.000	190.000
1.3 Entgelte für Auszubildende	0	0
2. Aufwandsentschädigung	0	0
3. Sonstige Leistungen	0	0
4. Entgelte für Referendarinnen und Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis	0	0
Summe	185.000	190.000

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).

Stellenübersicht:

EntgeltGr.	2022	2023	2024
E 11	1,00	1,00	1,00
E 10	1,00	1,00	1,00
E 4	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	3,00	3,00	3,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021	Angaben in EUR	
453 69	012	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	12.000 0	12.000	12.000
Erläuterungen:				2023	2024
				EUR	EUR
1. Trennungsgeld oder -entschädigung					
2. Umzugskostenvergütungen				12.000	12.000
3. Auslandsbeschäftigungsvergütungen				0	0
Summe				12.000	12.000
511 69	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Post- und Fernmeldegebühren	29.000 33.311	34.000	34.000
Erläuterungen:				2023	2024
				EUR	EUR
1. Geschäftsbedarf				4.500	4.500
2. Bücher, Zeitschriften				2.000	2.000
3. Geräte und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände				5.000	5.000
4. Postgebühren				1.000	1.000
5. Fernmeldegebühren (Internet, Glasfaserkabel, Festnetzgebühren, WiFi)				17.500	17.500
6. Mobilfunkanschlüsse				4.000	4.000
Summe				34.000	34.000
Mehr in Anpassung an den Bedarf und gestiegene Preise.					
517 69	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	70.000 45.549	65.000	65.000
Erläuterungen:				2023	2024
				EUR	EUR
1. Heizung				0	0
2. Strom (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf				10.000	10.000
3. Reinigung, Müllabfuhr				25.000	25.000
4. Bewirtschaftungskosten Miteigentum				30.000	30.000
Summe				65.000	65.000
Veranschlagt sind Ausgaben für verwaltungseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 685 qm Netto-Grundrissfläche (Rue Joseph II 108) ohne Boden- und Kellerraumfläche.					
518 69	012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume und Maschinen sowie Leasing von Dienstkraftfahrzeugen	0 0	0	0
519 69	012	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	4.000 6.676	4.000	4.000
Erläuterungen:				2023	2024
				EUR	EUR
1. Unterhaltung der landeseigenen Grundstücke				4.000	6.100
2. Unterhaltung der gemieteten und gepachteten Grundstücke				0	0
Summe				4.000	6.100
526 69	019	Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	60.000 90.574	64.000	64.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021	Angaben in EUR	

noch zu 526 69

Erläuterungen:

Veranschlagt sind 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	12.000 450	8.000	8.000
--------	-----	---	---------------	-------	-------

Erläuterungen:

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	7.500	7.500
2.	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen in Personalvertretungssachen	500	500
	Summe	8.000	8.000

531 69	012	Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentation sowie der Öffentlichkeitsarbeit	1.000 10	1.000	1.000
--------	-----	---	-------------	-------	-------

541 69	012	Ausgaben für Veranstaltungen und Zusammenkünfte mit europäischen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern	9.500 554	9.500	9.500
--------	-----	--	--------------	-------	-------

542 69	012	Ausgaben zur Durchführung von Ausstellungen	9.500 0	9.500	9.500
--------	-----	---	------------	-------	-------

546 69	012	Sonstiges	300 10	0	0
--------	-----	-----------	-----------	---	---

812 69	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	2.000 12.669	1.800	1.800
--------	-----	---	-----------------	-------	-------

Erläuterungen:

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Erstbeschaffungen		
1.1	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	0
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.	Ersatzbeschaffungen		
2.1	Geräte sowie Ausstattungsgegenstände Dolmetscher-/Konferenzraum	1.800	1.800
	<i>Summe zu 2.</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
	Zusammen	1.800	1.800

Nachrichtlich: Summe TGr. 69 **858.700** **811.900** **811.900**

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen **1.165.800** **1.048.900** **1.048.900**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	200	9.000	9.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	200	200	200
Gesamteinnahme		400	9.200	9.200

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	3.039.000	2.988.600	2.888.500
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	572.100	559.700	557.700
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	406.600	484.600	484.600
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000	1.800	1.800
Gesamtausgabe		4.019.700	4.034.700	3.932.600
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-4.019.300	-4.025.500	-3.923.400

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			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	160.000 104.237	200.000	150.000
---------------	------------	--	---------------------------	----------------	----------------

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.

Mehr in 2023 und weniger in 2024 wegen Anpassung an die Programmentwicklung.

	EUR
Voraussichtliche Gesamteinnahmen	1.410.800
Vereinnahmt bis 2021	451.990
Mindereinnahmen bis 2021	448.810
Veranschlagt 2022	160.000
Veranschlagt 2023	200.000
Veranschlagt 2024	150.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 70	160.000	200.000	150.000
-------------------------------------	----------------	----------------	----------------

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	900.000 528.059	1.500.000	500.000
---------------	------------	---	---------------------------	------------------	----------------

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 in 2023 und weniger in 2024 wegen Anpassung an die Programmentwicklung.

	EUR
Voraussichtliche Gesamteinnahmen	5.632.573
Vereinnahmt bis 2021	2.185.761
Mindereinnahmen bis 2021	546.812
Veranschlagt 2022	900.000
Veranschlagt 2023	1.500.000
Veranschlagt 2024	500.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

Nachrichtlich: Summe TGr. 72 **900.000** **1.500.000** **500.000**

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	32.300 39.100	6.100	0
--------	-----	---	-------------------------	--------------	----------

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 **32.300** **6.100** **0**

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	3.000.000 0	1.700.000	500.000
--------	-----	--	-----------------------	------------------	----------------

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.

Nachrichtlich: Summe TGr. 77 **3.000.000** **1.700.000** **500.000**

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

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	33.000.000 25.927.992	6.500.000	1.503.000
--------	-----	---	---------------------------------	------------------	------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		

noch zu 272 79

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.

Weniger wegen Anpassung an die Programmentwicklung.

	EUR
Voraussichtliche Gesamteinnahmen	94.520.006
Vereinnahmt bis 2021	53.517.006
Veranschlagt 2022	33.000.000
Veranschlagt 2023	6.500.000
Veranschlagt 2024	1.503.000
<hr/>	
Nachrichtlich: Summe TGr. 79	33.000.000 6.500.000 1.503.000

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
			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	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 rechnungsführenden Stelle erstattet und im Landeshaushalt vereinnahmt. Die EU stellt für das Kooperationsprogramm in der Förderperiode 2021-2027 insgesamt Mittel i. H. v. 88,3 Mio. EUR zur Verfügung. Veranschlagt werden von der EU zur Verfügung gestellte Mittel in Höhe von 27,9 Mio. EUR für die Zwischenfinanzierung deutscher und polnischer nicht-kommunaler, zivilgesellschaftlicher (finanzschwacher) Projektträger für Projekte mit geringem Finanzvolumen.

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	0	0
---------------	-----	---	----------	----------	----------

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	572.500	3.050.000	4.000.000
			0		

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		
			Angaben in EUR		

noch zu 272 82

Erläuterungen:

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

	EUR
Voraussichtliche Gesamteinnahmen	27.965.800
Veranschlagt 2022	572.500
Veranschlagt 2023	3.050.000
Veranschlagt 2024	4.000.000
Vorgesehen 2025	4.800.000
Vorgesehen 2026	5.000.000
Vorbehalten 2027 ff	10.543.300

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 82	572.500	3.050.000	4.000.000
-------------------------------------	----------------	------------------	------------------

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	0	0
--------	-----	--	----------	----------	----------

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 vereinnahmt.

Nachrichtlich: Summe TGr. 83	0	0	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	270.000	600.000	2.000.000
			0		

Einnahmen dürfen zur Deckung von Ausgaben bei Titelgruppe 84 herangezogen 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. Das Land wird von der EU zur Verfügung gestellte Mittel für den Programmpartner Brandenburg i.H.v. 11,4 Mio. EUR verwalten und verausgaben. Die EU-Mittel werden auf der Grundlage von Zahlungsanträgen der rechnungsführenden Stelle 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.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021	Angaben in EUR	

noch zu 272 84

				EUR	
Voraussichtliche Gesamteinnahmen				11.418.400	
Veranschlagt 2022				270.000	
Vorgesehen 2023				600.000	
Vorgesehen 2024				2.000.000	
Vorbehalten 2025				2.300.000	
Vorbehalten 2026				2.400.000	
Vorbehalten 2027 ff				3.848.400	
<hr/> <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 84			270.000	600.000	2.000.000
<hr/> <u>Nachrichtlich:</u> Summe Einnahmen der Titelgruppen			37.934.800	13.556.100	8.653.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		
			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 IV 2021 - 2027	6.200	5.900	5.900
			0		

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der Anteil des Landes Brandenburg am Kofinanzierungsanteil Deutschlands zur Durchführung des INTERACT IV - 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	14.000	8.100	8.100
			0		

Erläuterungen:

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

Weniger in 2023 wegen Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

aus Titelgruppen:	22.090.800	17.297.100	5.568.100
--------------------------	-------------------	-------------------	------------------

Summe HGr. 6:	22.111.000	17.311.100	5.582.100
---------------	-------------------	-------------------	------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			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	3.831.500	1.410.800	2.420.700
Verausgabt bis 2021	1.595.283	573.887	1.021.396
Mindererausgaben bis 2021	1.381.817	609.813	772.004
Veranschlagt 2022	601.000	160.100	440.900
Veranschlagt 2023	253.400	67.000	186.400
Veranschlagt 2024	0	0	0

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

429 70	692	Personalausgaben	86.000	31.000	0
			52.919		

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	900	0
			0		

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	3.300	3.500	0
			68		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		
Angaben in EUR					

noch zu 547 70

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2024 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2023	1.000	2.000			3.000
2024					
2025					
2026					
2027 ff.					
Summen	1.000	2.000			3.000

Erläuterungen:

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

671 70	692	Erstattungen für Geschäftsbesorgung	70.000	31.600	0
			0		

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	0
			0		

686 70	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0
			48.199		

Nachrichtlich:	Summe TGr. 70	160.100	67.000	0
-----------------------	----------------------	----------------	---------------	----------

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	15.200	5.400	0
			9.339		

Der Titel gehört nicht zum Personalbudget.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		

noch zu 429 71

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 0	100	0
---------------	-----	---	-----------------	------------	----------

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	5.600 12	5.600	0
---------------	-----	--------------------------------------	--------------------	--------------	----------

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2024 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2023	400	400			800
2024					
2025					
2026					
2027 ff.					
Summen	400	400			800

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	420.000 309.238	175.300	0
---------------	-----	--	---------------------------	----------------	----------

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.

686 71	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	0 8.506	0	0
---------------	-----	---	-------------------	----------	----------

Nachrichtlich: Summe TGr. 71			440.900	186.400	0
-------------------------------------	--	--	----------------	----------------	----------

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.

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021	Angaben in EUR	

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	18.819.616	5.632.573	13.187.043
Verausgabt bis 2021	10.980.070	2.873.427	8.106.643
Minderausgaben bis 2021	295.846	295.846	0
Veranschlagt 2022	3.417.900	1.000.000	2.417.900
Veranschlagt 2023	4.087.400	1.463.300	2.624.100
Veranschlagt 2024	9.600		9.600
Vorbehalten 2025	9.600		9.600
Vorbehalten 2026	9.600		9.600
Vorbehalten 2027	9.600		9.600

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

429 72	692	Personalausgaben	500.000	378.700	0
			344.751		

Der Titel gehört nicht zum Personalbudget.

Erläuterungen:

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

546 72	692	Umsatzsteuer Zahllast an das Finanzamt	5.100	5.100	0
			3.273		

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	324.900	909.300	0
			155.500		

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2024 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2023		50.000			50.000
2024					
2025					
2026					
2027 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.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		
671 72	692	Erstattungen für Geschäftsbesorgung	0 0	0	0
676 72	692	Abführung von Rückflüssen und Zinsen aus drittfinanzierten Programmen	0 0	0	0
686 72	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	0 0	0	0
687 72	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	170.000 35.829	170.200	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 72			1.000.000	1.463.300	0

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	88.300 60.838	155.100	0
--------	-----	------------------	------------------	---------	---

Der Titel gehört nicht zum Personalbudget.

Erläuterungen:

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

546 73	692	Umsatzsteuer Zahllast an das Finanzamt	900 578	900	0
--------	-----	--	------------	-----	---

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	28.700 27.441	107.600	0
--------	-----	-------------------------------	------------------	---------	---

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021	Angaben in EUR	

noch zu 547 73

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2024 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2023		9.000			9.000
2024					
2025					
2026					
2027 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	2.300.000	2.360.500	9.600
			1.767.185		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben zur Entgeltzahlung für die Geschäftsbesorgung.

686 73	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0
			0		
687 73	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	0	0	0
			0		

Nachrichtlich: Summe TGr. 73	2.417.900	2.624.100	9.600
-------------------------------------	------------------	------------------	--------------

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	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		

Angaben in EUR		Gesamt	EU (TGr. 77)	Land (TGr. 78)
Voraussichtliche Gesamtausgaben		27.518.648	26.860.000	658.648
Verausgabt bis 2021		166.795	90.347	76.448
Minderausgaben bis 2021		22.807.553	22.462.553	345.000
Veranschlagt 2022		4.207.100	4.007.100	200.000
Veranschlagt 2023		337.200	300.000	37.200
Veranschlagt 2024		0	0	0

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	1.000.000 0	100.000	0
Erläuterungen: Weniger in Anpassung an die Programmentwicklung.					
676 77	692	Abführung von Rückflüssen und Zinsen aus drittfinanzierten Programmen	0 0	0	0
683 77	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0 0	0	0
685 77	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0 0	0	0
686 77	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	250.000 0	100.000	0
Erläuterungen: Weniger wegen Anpassung an die Programmentwicklung.					
883 77	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.757.100 0	100.000	0
Erläuterungen: Weniger wegen Anpassung an die Programmentwicklung.					
892 77	692	Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen	0 0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 77 **4.007.100** **300.000** **0**

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	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		
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	5.000	3.700	0
			0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben u. a. zur Kofinanzierung einzelner Brandenburger Projekte.

683 78	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0
			0		

685 78	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0	0	0
			0		

686 78	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	190.000	28.500	0
			0		

Erläuterungen:

Weniger in 2024 aufgrund Abschluss der EU-Förderperiode 2014-2020.

883 78	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000	5.000	0
			0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben u. a. zur Kofinanzierung einzelner Brandenburger Projekte.

Weniger in 2024 aufgrund Abschluss der EU-Förderperiode 2014-2020.

892 78	692	Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0
			0		

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 78			200.000	37.200	0
--	--	--	----------------	---------------	----------

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.

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.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		

Angaben in EUR	Gesamt	EU (TGr. 79)	Land (TGr. 80)
Voraussichtliche Gesamtausgaben	104.637.969	94.520.006	10.117.963
Verausgabt bis 2021	56.129.273	51.977.145	4.152.128
Minderausgaben bis 2021	13.190.696	7.253.961	5.936.735
Veranschlagt 2022	20.102.800	20.082.800	20.000
Veranschlagt 2023	15.215.200	15.206.100	9.100
Veranschlagt 2024	0	0	0

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 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2024 ausgebrachte VE (EUR)	VE - Gesamt-belastung (EUR)	HH-Anmeldung (TG 79) (EUR)
1	2	3	4	5	6	7
2023	149.300	1.000.000			1.149.300	15.206.100
2024						
2025						
2026						
2027 ff.						
Summen	149.300	1.000.000			1.149.300	15.206.100

633 79	692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.194.400 774.872	5.828.600	0
---------------	-----	---	-----------------------------	------------------	----------

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2024 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2023	46.800	250.000			296.800
2024					
2025					
2026					
2027 ff.					
Summen	46.800	250.000			296.800

Erläuterungen:

Mehr in 2023 wegen Nachveranschlagung von Minderausgaben aus den Vorjahren aufgrund der fortgeschrittenen Programmlaufzeit und der damit verbundenen Ausfinanzierung der Projekte.
Weniger in 2024 aufgrund Abschluss der EU-Förderperiode 2014-2020.

676 79	692	Abführung von Rückflüssen und Zinsen aus drittfinanzierten Programmen	0 0	0	0
683 79	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0 1.158.158	0	0
685 79	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0 0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		
			Angaben in EUR		
686 79	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0 3.318.771	0	0
687 79	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	10.500.000 7.516.627	5.540.800	0

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2024 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2023	92.500	250.000			342.500
2024					
2025					
2026					
2027 ff.					
Summen	92.500	250.000			342.500

Erläuterungen:

Weniger wegen Anpassung an die Programmentwicklung.

883 79	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.388.400 5.708.242	3.836.700	0
--------	-----	---	------------------------	-----------	---

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2024 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2023		500.000			500.000
2024					
2025					
2026					
2027 ff.					
Summen		500.000			500.000

Erläuterungen:

Weniger wegen Anpassung an die Programmentwicklung.

892 79	692	Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen	0 0	0	0
--------	-----	--	--------	---	---

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 79	20.082.800	15.206.100	0
-------------------------------------	------------	------------	---

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.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

Siehe Erläuterungen bei Titelgruppe 79.

EU-Mittel

Mit den ausgewiesenen Mitteln werden die bei Kapitel 12 065 Titelgruppe 79 eingestellten EU-Mittel kofinanziert.

633 80	692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.000 10.328	5.000	0
---------------	-----	---	-------------------------	--------------	----------

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2024 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2023		5.000			5.000
2024					
2025					
2026					
2027 ff.					
Summen		5.000			5.000

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	0
---------------	-----	---	---------------	----------	----------

685 80	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0 0	0	0
---------------	-----	---	---------------	----------	----------

686 80	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0 0	0	0
---------------	-----	---	---------------	----------	----------

687 80	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	0 1.333.048	0	0
---------------	-----	--	-----------------------	----------	----------

883 80	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000 1.959.950	4.100	0
---------------	-----	--	---------------------------	--------------	----------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben zur Förderung von grenzübergreifenden deutsch-polnischen Projekten.

892 80	692	Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen	0 0	0	0
---------------	-----	---	---------------	----------	----------

Nachrichtlich: Summe TGr. 80			20.000	9.100	0
-------------------------------------	--	--	---------------	--------------	----------

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

Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		

Angaben in EUR

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
			0		

Der Titel gehört nicht zum Personalbudget.

429 81	692	Personalausgaben	0		
			598		

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
			292		

633 81	692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
			0		

671 81	692	Erstattungen für die Geschäftsbesorgung	20.000	16.000	0
			33.645		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Entgeltzahlung für die Geschäftsbesorgung durch die ILB im Rahmen der Umsetzung der FIBE-Richtlinie.

683 81	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0
			0		

685 81	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0	0	0
			13.132		

686 81	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	48.000	0	0
			118.294		

Erläuterungen:

Weniger wegen Anpassung an die Programmentwicklung.

Nachrichtlich: Summe TGr. 81			68.000	16.000	0
-------------------------------------	--	--	---------------	---------------	----------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		

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

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 und 272 82 geleistet werden.

Die Ausgaben der Titelgruppe 82 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln 547 82, 633 82, 686 82 und 883 82 gelten für alle Titel der Titelgruppe.

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. 88,3 Mio. EUR zur Verfügung. Veranschlagt werden von den zur Verfügung gestellten EU-Mitteln 27,9 Mio. EUR zum Zwecke der Zwischenfinanzierung der EU-Ausgaben deutscher und polnischer nicht-kommunaler, zivilgesellschaftlicher Projektträger für Projekte mit geringem Finanzvolumen im Kleinprojektfonds (KPF) und außerhalb des KPF, insbesondere für kleine Projekte in den Bereichen Bildung, Klimawandel und Biodiversität. Die Mittel dienen weiterhin der Zwischenfinanzierung der EU-Ausgaben im Rahmen der Technischen Hilfe und der EU-Ausgaben der deutschen und polnischen Euroregionen im Fördergebiet für die Umsetzung strategischer Leuchtturmprojekte. Die zwischenfinanzierten EU-Mittel werden von der Europäischen Kommission auf der Grundlage von Zahlungsanträgen der Verwaltungsbehörde bzw. der rechnungsführenden Stelle für die vorfinanzierten Ausgaben vollumfänglich erstattet und im Landeshaushalt des MdFE vereinbart.

Die nationale Kofinanzierung für die Ausgaben der Technischen Hilfe, für 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 sowie für die Kofinanzierung i.H.v. bis zu 20 v.H. für die Förderung der Grenzinformationspunkte einschließlich einer digitalen Informationsplattform werden in der Titelgruppe 83 veranschlagt.

Angaben in EUR	Gesamt	EU (TGr. 82)	Land (TGr. 83)
Voraussichtliche Gesamtausgaben	46.795.000	27.965.800	18.829.200
Veranschlagt 2022	2.071.500	1.592.600	478.900
Veranschlagt 2023	3.285.200	1.851.500	1.433.700
Veranschlagt 2024	5.430.600	2.598.100	2.832.500
Vorgesehen 2025	7.385.300	4.000.000	3.385.300
Vorgesehen 2026	8.759.200	5.416.400	3.342.800
Vorbehalten 2027 ff	19.863.200	12.507.200	7.356.000

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 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2024 ausgebrachte VE (EUR)	VE - Gesamtbelastung (EUR)	HH-Anmeldung (TG 82) (EUR)
1	2	3	4	5	6	7
2023		1.328.900			1.328.900	1.851.500
2024		1.724.800	820.000		2.544.800	2.598.100
2025		1.850.000	1.065.000	960.000	3.875.000	4.000.000
2026			1.215.000	1.285.000	1.285.000	5.416.400
2027 ff.				1.435.000	1.435.000	12.507.200
Summen		4.903.700	3.100.000	3.680.000	10.468.700	26.373.200

429 82	692	Personalausgaben	200.000	450.000	480.000
			0		

Der Titel gehört nicht zum Personalbudget.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021	Angaben in EUR	

546 82 692 Umsatzsteuer Zahllast an das Finanzamt 3.300 3.300 3.300
0

547 82 692 Sächliche Verwaltungsausgaben 91.900 68.900 64.800
0

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 EUR	2024 EUR
Betrag:	50.000	80.000
davon fällig:		
2024 bis zu	20.000	
2025 bis zu	15.000	10.000
2026 bis zu	15.000	35.000
2027 ff. bis zu		35.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2024 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2023		28.900			28.900
2024		24.800	20.000		44.800
2025		50.000	15.000	10.000	75.000
2026			15.000	35.000	50.000
2027 ff.				35.000	35.000
Summen		103.700	50.000	80.000	233.700

633 82 692 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 597.400 279.300 600.000
0

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 EUR	2024 EUR
Betrag:	1.150.000	1.350.000
davon fällig:		
2024 bis zu	300.000	
2025 bis zu	400.000	400.000
2026 bis zu	450.000	450.000
2027 ff. bis zu		500.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2024 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2023		1.000.000			1.000.000
2024		1.000.000	300.000		1.300.000
2025		1.000.000	400.000	400.000	1.800.000
2026			450.000	450.000	900.000
2027 ff.				500.000	500.000
Summen		3.000.000	1.150.000	1.350.000	5.500.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		

noch zu 633 82

Erläuterungen:

Die Mittel dienen der Förderung von grenzübergreifenden Projekten.

Die angesetzten Verpflichtungsermächtigungen überschreiten teilweise die veranschlagten Ausgabeansätze. Dies steht im Zusammenhang mit der Reduzierung der Zwischenfinanzierung der Projekte ab 2023. Die im Haushaltsplan 2022 ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen wurden für 2023 i.H.v. 720.700 EUR und für 2024 i.H.v. 700.000 EUR gesperrt und damit die Gesamtbelastung an die Ansätze 2023 und 2024 angepasst.

Weniger in 2023 wegen Reduzierung Zwischenfinanzierung der Projekte ab 2023 und mehr in 2024 aufgrund Anpassung an die Programmentwicklung.

671 82	692	Erstattungen Geschäftsbesorgung	0	0	0
			0		

683 82	692	Zuschüsse für laufenden Zwecke an private Unternehmen	100.000	450.000	600.000
			0		

Erläuterungen:

Mehr aufgrund Anpassung an die Programmentwicklung.

685 82	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0	0	0
			0		

686 82	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	400.000	300.000	450.000
			0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 EUR	2024 EUR
Betrag:	1.050.000	1.200.000
davon fällig:		
2024 bis zu	300.000	
2025 bis zu	350.000	350.000
2026 bis zu	400.000	400.000
2027 ff. bis zu		450.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2024 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2023					
2024			300.000		300.000
2025			350.000	350.000	700.000
2026			400.000	400.000	800.000
2027 ff.				450.000	450.000
Summen			1.050.000	1.200.000	2.250.000

Erläuterungen:

Weniger in 2023 wegen Reduzierung Zwischenfinanzierung der Projekte ab 2023 und mehr in 2024 aufgrund Anpassung an die Programmentwicklung.

687 82	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	0	0	0
			0		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		
Angaben in EUR					

noch zu 687 82

Erläuterungen:

Der Titel ist vorgesehen für die Erstattung von bei Titel 272 82 vereinnahmten EU-Mitteln an polnische Projektträger sowie ggf. für die Zwischenfinanzierung nicht-kommunaler, zivilgesellschaftlicher polnischer Projektträger für Projekte mit geringem Finanzvolumen.

883 82	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	200.000	300.000	400.000
			0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 EUR	2024 EUR
Betrag:	850.000	1.050.000
davon fällig:		
2024 bis zu	200.000	
2025 bis zu	300.000	200.000
2026 bis zu	350.000	400.000
2027 ff. bis zu		450.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2024 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2023		300.000			300.000
2024		700.000	200.000		900.000
2025		800.000	300.000	200.000	1.300.000
2026			350.000	400.000	750.000
2027 ff.				450.000	450.000
Summen		1.800.000	850.000	1.050.000	3.700.000

Erläuterungen:

Die Mittel dienen der Förderung von grenzübergreifenden Projekten.

Die angesetzten Verpflichtungsermächtigungen überschreiten teilweise die veranschlagten Ausgabeansätze. Dies steht im Zusammenhang mit der Reduzierung der Zwischenfinanzierung der Projekte ab 2023. Die im Haushaltsplan 2022 ausgebrachten Verpflichtungsermächtigung wurden für 2024 i.H.v. 500.000 EUR und für 2025 i.H.v. 600.000 EUR gesperrt und damit die Gesamtbelastung an die Ansätze 2024 bzw. Planung 2025 angepasst.

Mehr aufgrund Anpassung an die Programmentwicklung.

892 82	692	Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0
			0		

Nachrichtlich: Summe TGr. 82 **1.592.600** **1.851.500** **2.598.100**

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

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.

Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln 547 83, 686 83 und 687 83 gelten für alle Titel der Titelgruppe.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		

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.

Veranschlagt sind außerdem Mittel zur nationalen Kofinanzierung i. H. v. bis zu 20 v. H. für die Förderung der Grenzinformati-onspunkte sowie für die Einrichtung, technischen und redaktionellen Support einer Informationsplattform.

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 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2024 ausgebrachte VE (EUR)	VE - Gesamtbelastung (EUR)	HH-Anmeldung (TG 83) (EUR)
1	2	3	4	4	5	6
2023		27.300			27.300	1.433.700
2024		126.200	12.500		138.700	2.832.500
2025		177.500	18.800	12.500	208.800	3.385.300
2026			63.800	61.300	125.100	3.342.800
2027 ff.				76.300	76.300	7.356.000
Summen		331.000	95.100	150.100	576.200	18.350.300

429 83	692	Personalausgaben	50.000	112.500	120.000
			0		

Der Titel gehört nicht zum Personalbudget.

546 83	692	Umsatzsteuer Zahllast an das Finanzamt	800	800	800
			0		

547 83	692	Sächliche Verwaltungsausgaben	23.000	17.300	16.200
			0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 EUR	2024 EUR
Betrag:	12.600	15.100
davon fällig:		
2024 bis zu	5.000	
2025 bis zu	3.800	2.500
2026 bis zu	3.800	6.300
2027 ff. bis zu		6.300

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021	Angaben in EUR	

noch zu 547 83

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2024 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2023		7.300			7.300
2024		6.200	5.000		11.200
2025		12.500	3.800	2.500	18.800
2026			3.800	6.300	10.100
2027 ff.				6.300	6.300
Summen		26.000	12.600	15.100	53.700

633 83	692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
			0		
671 83	692	Erstattungen Geschäftsbesorgung	400.000	1.190.000	2.499.000
			0		
683 83	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0
			0		
685 83	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0	0	0
			0		
686 83	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	3.400	100.300	154.000
			0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 EUR	2024 EUR
Betrag:	55.000	80.000
davon fällig:		
2024 bis zu	5.000	
2025 bis zu	10.000	5.000
2026 bis zu	40.000	35.000
2027 ff. bis zu		40.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2024 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2023		15.000			15.000
2024		80.000	5.000		85.000
2025		90.000	10.000	5.000	105.000
2026			40.000	35.000	75.000
2027 ff.				40.000	40.000
Summen		185.000	55.000	80.000	320.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		

noch zu 686 83

Erläuterungen:

Die Mittel dienen der nationalen Kofinanzierung deutscher Projekte.

Mehr wegen Veranschlagung zusätzlicher Landesmittel zur Kofinanzierung der Grenzinformatiionspunkte und der Informationsplattform.

687 83	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	1.700	12.800	42.500
			0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 EUR	2024 EUR
Betrag:	27.500	55.000
davon fällig:		
2024 bis zu	2.500	
2025 bis zu	5.000	5.000
2026 bis zu	20.000	20.000
2027 ff. bis zu		30.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2024 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2023		5.000			5.000
2024		40.000	2.500		42.500
2025		75.000	5.000	5.000	85.000
2026			20.000	20.000	40.000
2027 ff.				30.000	30.000
Summen		120.000	27.500	55.000	202.500

Erläuterungen:

Die Mittel dienen der Kofinanzierung polnischer Projekte.

883 83	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
			0		
892 83	692	Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0
			0		

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 83	478.900	1.433.700	2.832.500
--	----------------	------------------	------------------

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

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 272 84 geleistet werden.

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.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021	Angaben in EUR	

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. Die von der EU für den Programmpartner Brandenburg zur Verfügung gestellten EU-Mittel betragen 27 Mio. EUR. Veranschlagt werden von den zur Verfügung gestellten EU-Mitteln 11,6 Mio. EUR zum Zwecke der Zwischenfinanzierung der EU-Ausgaben deutscher nicht-kommunaler, zivilgesellschaftlicher Projektträger für Projekte mit geringem Finanzvolumen im Kleinprojektfonds (KPF) und außerhalb des KPF, insbesondere für kleine Projekte in den Bereichen Bildung, Klimawandel und Biodiversität. Die Mittel dienen weiterhin der Zwischenfinanzierung der EU-Ausgaben im Rahmen der Technischen Hilfe und der Verwaltung der KPF-Schirmprojekte. Die EU-Mittel werden von der Europäischen Kommission auf der Grundlage von Zahlungsanträgen der rechnungsführenden Stelle in Mecklenburg-Vorpommern für die zwischenfinanzierten Ausgaben vollumfänglich 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	12.904.900	11.611.400	1.293.500
Veranschlagt 2022	613.100	474.700	138.400
Veranschlagt 2023	1.002.400	850.200	152.200
Veranschlagt 2024	1.797.100	1.635.200	161.900
Vorgesehen 2025	2.187.700	2.020.200	167.500
Vorgesehen 2026	2.287.700	2.120.200	167.500
Vorbehalten 2027 ff.	5.016.900	4.510.900	506.000

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 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2024 ausgebrachte VE (EUR)	VE - Gesamtbelastung (EUR)	HH-Anmeldung (TG 84) (EUR)
1	2	3	4	4	5	6
2023		864.000			864.000	850.200
2024		1.564.000	600.000		2.164.000	1.635.200
2025		2.064.000	550.000	550.000	3.164.000	2.020.200
2026			600.000	550.000	1.150.000	2.120.200
2027 ff.				700.000	700.000	4.510.900
Summen		4.492.000	1.750.000	1.800.000	8.042.000	11.136.700

429 84	692	Personalausgaben	80.000	105.000	110.000
			0		

Der Titel gehört nicht zum Personalbudget.

546 84	692	Umsatzsteuer Zahllast an das Finanzamt	700	700	700
			0		

547 84	692	Sächliche Verwaltungsausgaben	5.000	4.500	4.500
			0		

633 84	692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100.000	200.000	400.000
			0		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		

noch zu 633 84

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 EUR	2024 EUR
Betrag:	600.000	500.000
davon fällig:		
2024 bis zu	200.000	
2025 bis zu	200.000	200.000
2026 bis zu	200.000	150.000
2027 ff. bis zu		150.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2024 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2023		300.000			300.000
2024		500.000	200.000		700.000
2025		500.000	200.000	200.000	900.000
2026			200.000	150.000	350.000
2027 ff.				150.000	150.000
Summen		1.300.000	600.000	500.000	2.400.000

Erläuterungen:

Die Mittel dienen der Förderung von grenzübergreifenden Projekten.

Die angesetzten Verpflichtungsermächtigungen überschreiten teilweise die veranschlagten Ausgabeansätze. Dies steht im Zusammenhang mit der Reduzierung der Zwischenfinanzierung der Projekte ab 2023. Die im Haushaltsplan 2022 ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen wurden für 2023 i.H.v. 100.000 EUR und für 2024 i.H.v. 300.000 EUR gesperrt und damit die Gesamtbelastung an die Ansätze 2023 und 2024 angepasst.

Mehr aufgrund Anpassung an die Programmentwicklung.

671 84	692	Erstattungen Geschäftsbesorgung	25.000	0	0
			0		

Erläuterungen:

Weniger weil Geschäftsbesorgung nicht aus EU-Mitteln finanziert wird.

683 84	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	100.000	140.000	400.000
			0		

Erläuterungen:

Mehr aufgrund Anpassung an die Programmentwicklung.

685 84	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0	0	0
			0		

686 84	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	64.000	140.000	280.000
			0		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		
Angaben in EUR					

noch zu 686 84

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 EUR	2024 EUR
Betrag:	500.000	450.000
davon fällig:		
2024 bis zu	150.000	
2025 bis zu	150.000	100.000
2026 bis zu	200.000	150.000
2027 ff. bis zu		200.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2024 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2023		64.000			64.000
2024		64.000	150.000		214.000
2025		64.000	150.000	100.000	314.000
2026			200.000	150.000	350.000
2027 ff.				200.000	200.000
Summen		192.000	500.000	450.000	1.142.000

Erläuterungen:

Mehr aufgrund Anpassung an die Programmentwicklung.

883 84	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100.000	260.000	440.000
			0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 EUR	2024 EUR
Betrag:	650.000	850.000
davon fällig:		
2024 bis zu	250.000	
2025 bis zu	200.000	250.000
2026 bis zu	200.000	250.000
2027 ff. bis zu		350.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2024 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2023		500.000			500.000
2024		1.000.000	250.000		1.250.000
2025		1.500.000	200.000	250.000	1.950.000
2026			200.000	250.000	450.000
2027 ff.				350.000	350.000
Summen		3.000.000	650.000	850.000	4.500.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		

noch zu 883 84

Erläuterungen:

Die Mittel dienen der Förderung von grenzübergreifenden Projekten.

Die angesetzten Verpflichtungsermächtigungen überschreiten teilweise die veranschlagten Ausgabeansätze. Dies steht im Zusammenhang mit der Reduzierung der Zwischenfinanzierung der Projekte ab 2023. Die im Haushaltsplan 2022 ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen wurden für 2023 i.H.v. 240.000 EUR und für 2024 i.H.v. 810.000 EUR gesperrt und damit die Gesamtbelastung an die Ansätze 2023 und 2024 angepasst.

Mehr aufgrund Anpassung an die Programmentwicklung.

892 84	692	Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0
			0		

Nachrichtlich:	Summe TGr. 84	474.700	850.200	1.635.200
-----------------------	----------------------	----------------	----------------	------------------

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.

Darstellung der Verpflichtungsermächtigungen für die Titelgruppe 85 gesamt

Belastung der HH-Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2024 ausgebrachte VE (EUR)	VE - Gesamtbelastung (EUR)	HH-Anmeldung (TG 85) (EUR)
1	2	3	4	5	6	7
2023		16.000			16.000	152.200
2024		16.000	16.000		32.000	161.900
2025		16.000	10.000	7.000	33.000	167.500
2026			16.000	20.000	36.000	167.500
2027 ff.				25.000	25.000	506.000
Summen			42.000	52.000	142.000	1.155.100

429 85	692	Personalausgaben	20.000	26.300	27.500
			0		

Der Titel gehört nicht zum Personalbudget.

546 85	692	Umsatzsteuer Zahllast an das Finanzamt	200	200	200
			0		

547 85	692	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.300	1.200	1.200
			0		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021	Angaben in EUR	
633 85	692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0	0	0
671 85	692	Erstattungen Geschäftsbesorgung	100.000 0	100.000	100.000
683 85	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0 0	0	0
685 85	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0 0	0	0
686 85	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	16.900 0	24.500	33.000

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 EUR	2024 EUR
Betrag:	42.000	52.000
davon fällig:		
2024 bis zu	16.000	
2025 bis zu	10.000	7.000
2026 bis zu	16.000	20.000
2027 ff. bis zu		25.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2024 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2023		16.000			16.000
2024		16.000	16.000		32.000
2025		16.000	10.000	7.000	33.000
2026			16.000	20.000	36.000
2027 ff.				25.000	25.000
Summen		48.000	42.000	52.000	142.000

883 85	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0	0	0
892 85	692	Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen	0 0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 85 **138.400** **152.200** **161.900**

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen **31.081.400** **24.196.800** **7.237.300**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	37.934.800	13.556.100	8.653.000
--------	---	------------	------------	-----------

Gesamteinnahme		37.934.800	13.556.100	8.653.000
-----------------------	--	-------------------	-------------------	------------------

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	1.039.500	1.264.000	737.500
--------	------------------	-----------	-----------	---------

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	495.600	1.129.900	91.700
--------	--	---------	-----------	--------

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	22.111.000	17.311.100	5.582.100
--------	---	------------	------------	-----------

HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.455.500	4.505.800	840.000
--------	---	-----------	-----------	---------

Gesamtausgabe		31.101.600	24.210.800	7.251.300
----------------------	--	-------------------	-------------------	------------------

Überschuss (+) / Zuschuss (-)		6.833.200	-10.654.700	1.401.700
--------------------------------------	--	------------------	--------------------	------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		
Angaben in EUR					

Einnahmen

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

111 10	012	Gebühren, sonstige Entgelte	379.100	427.700	427.700
			444.943		

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.

Mehr in Anpassung an das Ist 2021.

111 20	012	Entgelte für Leistungen der ZBB (Dienstreisemanagement, Bearbeitung von Umzugskosten-, Trennungsgeld- und Unfallfürsorgeangelegenheiten einschl. im Dienst erlittener Sachschäden) aufgrund von Dienstleistungsverträgen	112.400	100.000	100.000
			67.952		

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
			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	5.800	5.800	5.800
			2.544		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Einnahmen aus Vollstreckungstätigkeit.

119 22	012	Umsatzsteuererstattung des Finanzamts	5.000	5.300	5.300
			5.306		

132 10	012	Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	0
			2.022		

Summe HGr. 1:	502.300	538.800	538.800
---------------	----------------	----------------	----------------

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

232 10	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	0	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	0
---------------	----------	----------	----------

12 **Ministerium der Finanzen und für Europa**
 12 200 **Zentrale Bezügestelle des Landes Brandenburg**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		
			Angaben in EUR		

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	0	0	0
			0		

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	0
---------------	---	---	---

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021	Angaben in EUR	

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	2.298.000 2.058.758	2.268.200	2.268.200
--------	-----	---	------------------------	-----------	-----------

Erläuterungen:

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	2.268.200	2.268.200
2.	Aufwandsentschädigung	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		2.268.200	2.268.200

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2022	2023	2024
Direktorin, Direktor der Zentralen Bezügestelle des Landes Brandenburg	B2	hD	1,00	1,00	1,00
Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	A15	hD	4,00	4,00	4,00
Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	A14	hD	3,00	3,00	3,00
Regierungsrätin, Regierungsrat	A13	hD	1,00	1,00	1,00
Regierungsoberamtsrätin, Regierungsoberamtsrat / Steueroberamtsrätin, Steueroberamtsrat	A13	gD	6,00	7,00	7,00
Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat / Steueramtsrätin, Steueramtsrat	A12	gD	12,00	12,00	12,00
Regierungsamtsfrau, Regierungsamtmann / Steueramtsfrau, Steueramtmann	A11	gD	15,00	15,00	15,00
Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor / Steueroberinspektorin, Steueroberinspektor	A10	gD	20,00	20,00	20,00
Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor / Steuerinspektorin, Steuerinspektor	A9	gD	5,00	5,00	5,00
Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor / Steueramtsinspektorin, Steueramtsinspektor	A9	mD	8,00	8,00	8,00
Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär / Steuerhauptsekretärin, Steuerhauptsekretär	A8	mD	9,00	10,00	10,00
Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär / Steuerobersekretärin, Steuerobersekretär	A7	mD	5,00	5,00	5,00
Zusammen:			89,00	91,00	91,00

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

		2023	2024		
Zugänge:					
Neue Stellen					
1,00	0,00	A13 gD	Regierungsoberamtsrätin, Regierungsoberamtsrat / Steueroberamtsrätin, Steueroberamtsrat	Verfahrensbetreuung	
1,00	0,00	A8 mD	Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär / Steuerhauptsekretärin, Steuerhauptsekretär	Versorgung	
2,00	0,00	Zugänge neue Stellen			
2,00	0,00	Stellen Zugänge insgesamt			
2,00	0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		

427 20	012	Entgelte für Aushilfen, Praktikantinnen und Praktikanten	0 472.768	0	0
428 10	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.558.000 11.012.737	11.900.000	11.807.400

Erläuterungen:

	2023 EUR	2024 EUR
1. Vergleichsentgelte einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der		
1.1 außertariflichen Entgelte	0	0
1.2 tariflichen Entgelte	11.900.000	11.807.400
1.3 Entgelte für Auszubildende	0	0
2. Aufwandsentschädigung	0	0
3. Sonstige Leistungen	0	0
4. Entgelte für Referendarinnen und Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis	0	0
Summe	11.900.000	11.807.400

Stellenübersicht:

EntgeltGr.	2022	2023	2024
E 13	1,00	1,00	1,00
E 12	1,00	1,00	1,00
E 11	10,00	10,00	10,00
E 10	4,00	4,00	4,00
E 9b	26,00	27,00	27,00
E 9a	42,00	47,00	47,00
E 8	51,00	45,00	46,00
E 6	43,00	43,00	43,00
Zusammen:	178,00	178,00	179,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2023	2024		
Zugänge:			
Neue Stellen			
0,00	1,00	E 8	Versorgung
0,00	1,00	Zugänge neue Stellen	
0,00	1,00	Stellen Zugänge insgesamt	
0,00	1,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	
Stellenhöhergruppierung:			
neue Hebungen			
1,00	0,00	von E 9a	nach E 9b
6,00	0,00	von E 8	nach E 9a
7,00	0,00	Neue Höhergruppierungen insgesamt	
7,00	0,00	Stellenhöhergruppierungen insgesamt	

453 10	012	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	0 0	0	0
--------	-----	--	--------	---	---

Summe HGr. 4: 13.856.000 14.168.200 14.075.600

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst

511 10	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	92.000 162.837	138.000	119.000
--------	-----	---	-------------------	---------	---------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		
			Angaben in EUR		

noch zu 511 10

Erläuterungen:

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	60.000	60.000
2.	Bücher, Zeitschriften	52.000	52.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	26.000	7.000
Summe		138.000	119.000

Mehr wegen gestiegener Preise für die zweijährlich gesetzlich vorgeschriebene Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel.

511 20	012	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	230.000	210.000	210.000
			183.883		

Erläuterungen:

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Postgebühren	200.000	200.000
2.	Mobilfunkanschlüsse	0	0
3.	Fernmeldegebühren	10.000	10.000
Summe		210.000	210.000

Weniger aufgrund Einsparvorgaben zum Doppelhaushalt 2023/2024.

514 25	012	Inanspruchnahme von Fahrdiensten beim BLB	500	500	500
			124		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind für die Inanspruchnahme des BLB-Fahrzeugpools:

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	personengebundenen Fahrdienst	0	0
2.	allgemeinen Fahrdienst	500	500
Summe		500	500

517 10	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0	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	243.700	238.100	250.000
			251.357		

Erläuterungen:

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

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	ZBB, Lipezker Str. 45, 03048 Cottbus	238.100	250.000
Summe		238.100	250.000

518 10	012	Mieten und Pachten	0	0	0
			0		

Erläuterungen:

Für zeitlich befristete Anmietungen von Grundstücken, Gebäuden und Räumen.

12 **Ministerium der Finanzen und für Europa**
 12 200 **Zentrale Bezügestelle des Landes Brandenburg**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021	Angaben in EUR	

518 20 012 **Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge** **10.000** **9.500** **9.500**
 8.953

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mieten für 7 Multifunktionsgeräte in der ZBB.

518 25 012 **Mietzahlungen an den BLB** **408.200** **408.200** **408.200**
 408.171

Erläuterungen:

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

	2023	2024
	EUR	EUR
1. ZBB, Lipezker Str. 45, 03048 Cottbus	408.200	408.200
Summe	408.200	408.200

519 10 012 **Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen** **0** **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** **20.500** **15.000** **15.000**
 3.589

Erläuterungen:

	2023	2024
	EUR	EUR
1. Gesetzlich vorgeschriebene Schulungen	3.000	3.000
2. Fachspezifische Aus- und Fortbildung	12.000	12.000
3. Lehr- und Lernmittel	0	0
Summe	15.000	15.000

Weniger aufgrund Einsparvorgaben zum Doppelhaushalt 2023/2024.

526 10 012 **Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben** **28.100** **25.500** **25.500**
 17.800

Erläuterungen:

	2023	2024
	EUR	EUR
1. Kosten für Sachverständige	0	0
2. Kosten für Rechtsstreitigkeiten	25.500	25.500
Summe	25.500	25.500

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** **9.000** **7.000** **7.000**
 1.872

Erläuterungen:

Weniger aufgrund Einsparvorgaben zum Doppelhaushalt 2023/2024.

546 10 012 **Sonstiges** **500** **0** **0**
 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		
			Angaben in EUR		
546 15	012	Inanspruchnahme der IT-Infrastruktur des ZIT-BB	105.000 81.448	100.000	84.000
Erläuterungen: In 2023 sind Ausgaben für die Umsetzung des Projektes "Entwicklung einer funktionalen Hotline mit statistischen Auswertmöglichkeiten" veranschlagt.					
546 20	012	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	100 0	0	0
546 22	012	Umsatzsteuer Zahllast an das Finanzamt	65.900 64.152	64.500	64.500
Erläuterungen: Abführung der Umsatzsteuer 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.					
546 30	012	Kosten für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	5.000 0	5.000	2.500
aus Titelgruppen:			386.500	293.000	293.000
Summe HGr. 5:			1.605.000	1.514.300	1.488.700
HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
812 10	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	48.000 18.627	32.000	20.000
Erläuterungen:					
				2023	2024
				EUR	EUR
1. Erstbeschaffungen					
1.1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände				17.000	10.000
Summe zu 1.				17.000	10.000
2. Ersatzbeschaffungen					
2.1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände				15.000	10.000
Summe zu 2.				15.000	10.000
Zusammen				32.000	20.000
Weniger aufgrund Einsparvorgaben zum Doppelhaushalt 2023/2024.					
aus Titelgruppen:			143.000	143.000	135.000
Summe HGr. 8:			191.000	175.000	155.000
HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben					
982 10	891	Zur Verrechnung der von Mandantinnen und Mandanten gezahlten Umsatzsteuer	0 0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Ist 2021		
Angaben in EUR					

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 79 Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk

Erläuterungen:

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

422 79	012	Planstellen mit kw-Vermerk (Beamtinnen und Beamte)	0 0	0	0
428 79	012	Stellen mit kw-Vermerk (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer)	0 0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 79			0	0	0

TGr. 99 Kosten der Datenverarbeitung

511 99	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	333.500 236.881	250.000	250.000
--------	-----	---	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Hardware	5.000	5.000
2.	Software	30.000	30.000
3.	Unterhaltung	165.000	165.000
4.	Kommunikation	0	0
5.	Sonstiges (Verbrauchsmaterial)	50.000	50.000
Summe		250.000	250.000

Weniger wegen geringerer Zusatzkosten Homeoffice LTE/NCP.

525 99	012	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	3.000 398	2.000	2.000
--------	-----	--	--------------	-------	-------

Erläuterungen:

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000
2.	Lehr- und Lernmittel	0	0
Summe		2.000	2.000

538 99	012	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	50.000 3.226	41.000	41.000
--------	-----	--	-----------------	--------	--------

Erläuterungen:

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Anpassung, Erweiterung, Programmierleistungen, Datenerhebung	21.000	21.000
2.	Digitalisierung in der ZBB	20.000	20.000
Summe		41.000	41.000

Die Haushaltsmittel sind veranschlagt für Analysen und DV-Leistungen durch Dritte im Rahmen der Nutzung von IT-Fachverfahren in der ZBB.

12 **Ministerium der Finanzen und für Europa**
12 200 **Zentrale Bezügestelle des Landes Brandenburg**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 Ist 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		

noch zu 538 99

Weniger aufgrund Einsparvorgaben zum Doppelhaushalt 2023/2024.

812 99	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	143.000 313.363	143.000	135.000
---------------	------------	---	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		2023	2024
		EUR	EUR
1.	Erstbeschaffungen		
1.1	Hardware	143.000	55.000
1.2	Software	0	80.000
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>143.000</i>	<i>135.000</i>
2.	Ersatzbeschaffungen		
2.1.	Hardware	0	0
2.2.	Software	0	0
	<i>Summe zu 2.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Zusammen		143.000	135.000

Die Haushaltsmittel sind veranschlagt für den Aufbau einer Terminalserverumgebung in der ZBB für die Arbeitsplatzumgebung.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99	529.500	436.000	428.000
-------------------------------------	----------------	----------------	----------------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	529.500	436.000	428.000
---	----------------	----------------	----------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	502.300	538.800	538.800
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
Gesamteinnahme		502.300	538.800	538.800

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	13.856.000	14.168.200	14.075.600
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	1.605.000	1.514.300	1.488.700
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	191.000	175.000	155.000
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
Gesamtausgabe		15.652.000	15.857.500	15.719.300
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-15.149.700	-15.318.700	-15.180.500

Haushaltsübersicht 2023

Verpflichtungsermächtigungen und deren Inanspruchnahme

Kap.	Titel	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen	durch die Verpflichtungsermächtigung entstehende Rechtsverpflichtungen							
				2023	2024	2025	2026	2027 ff.			
							1.000 EUR				
1	2		3	4	5	6	7				
12 020	Allgemeine Bewilligungen										
	Titel aus Titelgruppe 61										
891 61	Zuführungen für Investitionen		55.150,0	34.000,0	18.650,0	2.500,0					
12 065	Interreg-Programme										
	Titel aus Titelgruppe 82										
547 82	Sächliche Verwaltungsausgaben		50,0	20,0	15,0	15,0					
633 82	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.150,0	300,0	400,0	450,0					
686 82	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland		1.050,0	300,0	350,0	400,0					
883 82	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände		850,0	200,0	300,0	350,0					
	Titel aus Titelgruppe 83										
547 83	Sächliche Verwaltungsausgaben		12,6	5,0	3,8	3,8					
686 83	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland		55,0	5,0	10,0	40,0					
687 83	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland		27,5	2,5	5,0	20,0					
	Titel aus Titelgruppe 84										
633 84	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		600,0	200,0	200,0	200,0					
686 84	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland		500,0	150,0	150,0	200,0					
883 84	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände		650,0	250,0	200,0	200,0					
	Titel aus Titelgruppe 85										
686 85	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland		42,0	16,0	10,0	16,0					
	Zusammen		60.137,1	35.448,5	20.293,8	4.394,8					

Haushaltsübersicht 2024

Verpflichtungsermächtigungen und deren Inanspruchnahme

Kap.	Titel	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen		durch die Verpflichtungsermächtigung entstehende Rechtsverpflichtungen		
			2023	2024	2025	2026	2027 ff.
1.000 EUR							
1	2	3	4	5	6	7	
12 020	Allgemeine Bewilligungen						
	Titel aus Titelgruppe 61						
891 61	Zuführungen für Investitionen		55.150,0	49.150,0	21.600,0	21.050,0	6.500,0
12 060	Europaangelegenheiten und internationale Beziehungen						
685 30	Zuschüsse des Landes Brandenburg zum Erhalt des UNESCO-Titels des Geoparks Muskauer Faltenbogen			150,0	150,0		
12 065	Interreg-Programme						
	Titel aus Titelgruppe 82						
547 82	Sächliche Verwaltungsausgaben		50,0	80,0	10,0	35,0	35,0
633 82	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.150,0	1.350,0	400,0	450,0	500,0
686 82	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland		1.050,0	1.200,0	350,0	400,0	450,0
883 82	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände		850,0	1.050,0	200,0	400,0	450,0
	Titel aus Titelgruppe 83						
547 83	Sächliche Verwaltungsausgaben		12,6	15,1	2,5	6,3	6,3
686 83	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland		55,0	80,0	5,0	35,0	40,0
687 83	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland		27,5	55,0	5,0	20,0	30,0
	Titel aus Titelgruppe 84						
633 84	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		600,0	500,0	200,0	150,0	150,0
686 84	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland		500,0	450,0	100,0	150,0	200,0
883 84	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände		650,0	850,0	250,0	250,0	350,0
	Titel aus Titelgruppe 85						
686 85	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland		42,0	52,0	7,0	20,0	25,0
	Zusammen		60.137,1	54.982,1	23.279,5	22.966,3	8.736,3

Zusammenfassung der Stellenübersicht 2023 / 2024

Einzelplanübersicht

Bezeichnung	2022	2023	2024
1.1 Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter	4.013,00	4.052,00	4.075,00
1.2 Nachwuchskräfte	81,00	89,00	72,00
1 gesamt	4.094,00	4.141,00	4.147,00
2 Beamtete Hilfskräfte	0,00	0,00	0,00
3 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	891,00	898,00	925,00
Stellensoll (1-3)	4.985,00	5.039,00	5.072,00
Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst	578,00	579,00	579,00
Auszubildende	20,00	20,00	20,00
Leerstellen			
Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter	5,00	8,00	7,00
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4,00	6,00	5,00
Summe Leerstellen	9,00	14,00	12,00

Übersicht über Planstellen und Stellen 2023

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

	Kapitel									Ges.
	12010	12020	12030	12040	12050	12060	12200			
E 13		0,00								0,00
E 12		3,00								3,00
E 11	1,00	0,00								1,00
E 6		1,00								1,00
E 3		1,00								1,00
Summe 2023	1,00	5,00								6,00
Summe 2022	1,00	3,00								4,00
Leerstellen 2023	4,00	10,00		0,00		0,00				14,00
Leerstellen 2022	4,00	4,00		0,00		1,00				9,00

Übersicht über Planstellen und Stellen 2024

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

	Kapitel										
	12010	12020	12030	12040	12050	12060	12200				Ges.
E 13		0,00									0,00
E 12		1,00									1,00
E 11	1,00	1,00									2,00
E 6		1,00									1,00
E 3		1,00									1,00
Summe 2024	1,00	4,00									5,00
Summe 2023	1,00	5,00									6,00
Leerstellen 2024	4,00	8,00		0,00		0,00					12,00
Leerstellen 2023	4,00	10,00		0,00		0,00					14,00

