



LAND
BRANDENBURG

Haushaltsplan 2004

Band XII

Einzelplan 12

Ministerium
der Finanzen

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort zum Einzelplan 12	4
Zusammenfassung der Stellenübersicht	9
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2004	10
Kapitel 12 010 Ministerium der Finanzen	12
Kapitel 12 020 Allgemeine Bewilligungen	28
Kapitel 12 030 Landeshauptkasse	36
Kapitel 12 040 Bildungszentrum der Finanzverwaltung des Landes Brandenburg	43
Kapitel 12 050 Oberfinanzdirektion Cottbus und Finanzämter	55
Kapitel 12 070 Liegenschafts- und Bauämter, Bauabteilung der Oberfinanzdirektion Cottbus	76
Kapitel 12 080 Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen	103
Kapitel 12 090 Grundstücks- und Vermögensämter Brandenburg/ Havel, Frankfurt (Oder), Potsdam	116
Kapitel 12 091 Grundstücks- und Vermögensamt Cottbus	122
Kapitel 12 100 Rechenzentrum der Finanzverwaltung	128
Kapitel 12 200 Zentrale Bezüge des Landes Brandenburg	137
Stellenübersicht des Einzelplans 2004	147
Landeseigene und geleaste Dienstfahrzeuge des Einzelplanes	150

VORWORT

VERZEICHNIS

der Behörden und Einrichtungen im Geschäftsbereich der Ministerin der Finanzen des Landes Brandenburg

A. Behörden

- I. Landesoberbehörden
 - 1. Oberfinanzdirektion - Kapitel 12 050 -
mit
 - Bauabteilung der Oberfinanzdirektion - Kapitel 12 070 -
 - Rechenzentrum der Finanzverwaltung - Kapitel 12 100 -
 - Zentrale Bezügestelle des Landes Brandenburg - Kapitel 12 200 -
 - 2. Landeshauptkasse - Kapitel 12 030 -
 - 3. Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen - Kapitel 12 080 -
- II. Untere Landesbehörden
 - 1. 17 Finanzämter - Kapitel 12 050 -
 - 2. 4 Liegenschafts- und Bauämter - Kapitel 12 070 -

B. Einrichtungen

Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung - Kapitel 12 040 -
Fachhochschule für Finanzen/Landesfinanzschule/Fortbildungszentrum der Finanzverwaltung

Zum Geschäftsbereich der Ministerin der Finanzen gehören folgende Aufgaben:

- 1. Allgemeine Finanzfragen, Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen des Landes
- 2. Besoldungs-, Versorgungs-, Arbeits-, Tarif- und Sozialversicherungsrecht im Recht des öffentlichen Dienstes der Arbeitnehmer und Beamten des Landes (soweit nicht gemäß Teil II Nr. 18 bis 22 der Bekanntmachung der Geschäftsbereiche der obersten Landesbehörden in der Zuständigkeit des MI), einschließlich der Nebengebiete des finanziellen Dienstrechts, insbesondere Reisekosten, Umzugskosten und Trennungsgeldrecht, Beihilferecht und sonstige beamtenrechtliche finanzielle Fürsorgeleistungen; fachliche und technische Zahlbar-machung der Bezüge; Mitwirkung an der Rechtsetzung des Bundes und des Landes für das Statusrecht der Beamten; Vertretung des Landes in der Tarifgemeinschaft deutscher Länder
- 3. Finanzausgleich mit Bund und Ländern
- 4. Kommunalfinanzen einschließlich kommunaler Finanzausgleich
- 5. Landessteuerverwaltung
- 6. Steuerberatende Berufe
- 7. Aufsicht über öffentlich-rechtliche Kreditinstitute, Versicherungen sowie Sparkassen und Giroverbände
- 8. Bürgschaften und Garantien, Vermögens- und Schuldenverwaltung, soweit nicht anderen Ministerien zugewie-sen
- 9. Regelung offener Vermögensfragen
- 10. Verteidigungslastenverwaltung
- 11. Landesbauverwaltung
- 12. Liegenschaftsverwaltung
- 13. Angelegenheiten der Dienstkraftfahrzeuge
- 14. Klärung des Vermögens des ehemaligen Staates Preußen

Die Ministerin der Finanzen bedient sich zur Durchführung ihrer Aufgaben, soweit sie nicht im Ministerium unmittelbar wahrgenommen werden, der vorseitig genannten Behörden und Einrichtungen.

Der Haushalt der Ministerin der Finanzen - Einzelplan 12 - umfasst folgende Kapitel:

Kapitel 12 010 Ministerium

Kapitel 12 020 Allgemeine Bewilligungen

Kapitel 12 030 Landeshauptkasse

Kapitel 12 040 Bildungszentrum der Finanzverwaltung des Landes Brandenburg

Kapitel 12 050 Oberfinanzdirektion Cottbus und Finanzämter

Kapitel 12 070 Liegenschafts- und Bauämter, Bauabteilung der Oberfinanzdirektion Cottbus

Kapitel 12 080 Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen

Kapitel 12 090 Grundstücks- und Vermögensämter Brandenburg/Havel, Frankfurt (Oder), Potsdam

Kapitel 12 091 Grundstücks- und Vermögensamt Cottbus

Kapitel 12 100 Rechenzentrum der Finanzverwaltung

Kapitel 12 200 Zentrale Bezügestelle des Landes Brandenburg

Kapitel 12 010 - Ministerium -

Das Ministerium gliedert sich derzeit in folgende Abteilungen:

Abteilung 1- Zentrale Dienste -:

Organisations-, Haushalts-, Personal- und Rechtsangelegenheiten des MdF; Grundsatzfragen Beschaffung; Informations- und Kommunikationstechnik; Verwaltungsoptimierung; Controlling; Bescheinigende Stelle EU-Agrarfinanzierung.

Abteilung 2- Haushalt -:

Landeshaushalt; Haushaltsrecht; Finanzpolitik und -statistik; Finanzplanung; Kommunalfinanzen; Liquiditäts- und Schuldenmanagement; Kassen- und Rechnungswesen; EU-Verwaltungsbehörde; Förderpolitik.

Abteilung 3 - Steuern -:

Steuern; Grundsatzfragen der Besteuerung; EG-Steuerharmonisierung; Steuerverfahrensrecht; Außenprüfungen; Steuererfahndung; Steuerstrafrecht; Steuerberatungswesen; Koordination der Bekämpfung der Schwarzarbeit; Organisation und Automation der Steuerverwaltung; Grundsatzfragen der Aus- und Fortbildung der Steuerbeamten; Fachaufsicht über den nachgeordneten Bereich der Steuerverwaltung.

Abteilung 4 - Landesvermögen und Schulden, Tarif- und Besoldungsrecht -:

Vermögens- und Schuldenverwaltung; Unternehmensbeteiligungen; Staatsaufsicht über die öffentlich-rechtlichen Kreditinstitute und Versicherungen; Bürgschaften und Garantien; Wirtschaftsförderung; Regelung offener Vermögensfragen; Beamten-, Besoldungs- und Versorgungs- sowie Tarif- und Sozialversicherungsrecht.

Abteilung 5 - Liegenschafts- und Bauverwaltung -:

Baufaufgaben des Landes mit Ausnahme des Landesstraßenbaus sowie der wasserwirtschaftlichen Baumaßnahmen; baufachliche Zuwendungsprüfung nach § 44 LHO und Fördermaßnahmen nach KHG/GSG; Grundsatzangelegenheiten des Landes- und Bundesbau; Wertermittlung; ADV-Bau; Haushalt-Bau; Verwaltung und Verwertung des allgemeinen Grundvermögens; Sondervermögen; Verwaltung der Ressortliegenschaften sowie der Landesbehördenzentren; Gebäude- und Liegenschaftsmanagement.

Kapitel 12 020 - Allgemeine Bewilligungen -

Hier sind insbesondere die Mittel für

- Fürsorgeleistungen,
- Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten,
- Öffentlichkeitsarbeit,
- Zuschüsse und Beiträge an Arbeitsgemeinschaften, zentrale Stellen, Deutsches Institut für Normung e.V. u. ä. sowie
- die Inanspruchnahme von überbetrieblichen betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Diensten sowie von Vertragsärztinnen und Vertragsärzten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz

ausgebracht.

Kapitel 12 030 - Landeshauptkasse -

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

Gemäß § 6 Abs. 2 Landesorganisationsgesetz ist die Landeshauptkasse eine Landesoberbehörde.

Kapitel 12 040 - Bildungszentrum der Finanzverwaltung des Landes Brandenburg -

Zur Durchführung der Ausbildung der Beamtenanwärter des gehobenen und des mittleren Dienstes der Steuerverwaltung sowie zur fachlichen Fortbildung der Angestellten und Beamten der Landesfinanzverwaltung unterhält das Land folgende Aus- und Fortbildungseinrichtungen:

- Fachhochschule für Finanzen in Königs Wusterhausen
- Landesfinanzschule in Königs Wusterhausen
- Fortbildungszentrum der Finanzverwaltung in Königs Wusterhausen.

Es handelt sich um Einrichtungen des Landes im Sinne von § 12 Landesorganisationsgesetz. Mit den Einrichtungen sind Internate in Eigenbewirtschaftung verbunden.

Kapitel 12 050 - Oberfinanzdirektion Cottbus und Finanzämter -

Im Kapitel 12 050 sind im Wesentlichen die Personal-, Sach- und Investitionsausgaben für die Oberfinanzdirektion Cottbus und der ihr im Haushaltsjahr 2004 nachgeordneten 17 Finanzämter veranschlagt.

Die Oberfinanzdirektion nimmt sowohl Bundes- als auch Landesaufgaben wahr. Sie ist bundesrechtlich eine Mittelbehörde (§ 1 Nr. 3 und § 2 Abs. 1 Nr. 2 Finanzverwaltungsgesetz), landesrechtlich eine Landesoberbehörde (§ 6 Abs. 2 Landesorganisationsgesetz). Die Bundesaufgaben werden in zwei Bundesabteilungen (Zoll- und Verbrauchsteuerabteilung, Bundesvermögensabteilung), die Landesaufgaben in zwei Landesabteilungen (Besitz- und Verkehrsteuerabteilung, Bauabteilung) wahrgenommen. Hinsichtlich der Landesaufgaben übt das Ministerium der Finanzen als oberste Finanzbehörde des Landes durch seine Abteilung 1 die Dienstaufsicht und durch seine Abteilung 3 die Fachaufsicht aus. Die OFD Cottbus wird von einem Oberfinanzpräsidenten geleitet, der zugleich Bundes- und Landesbeamter ist.

Die 17 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. 3 Finanzverwaltungsgesetz), nach Landesrecht untere Landesbehörden (§ 7 Abs. 3 Landesorganisationsgesetz). Die dem Land zustehenden Steuereinnahmen werden im Kapitel 20 010 nachgewiesen.

Kapitel 12 070 - Liegenschafts- und Bauämter, Bauabteilung der Oberfinanzdirektion Cottbus

Den Liegenschafts- und Bauämtern obliegen im Wesentlichen die folgenden Aufgaben:

- Planung und Ausführung aller Bauaufgaben des Landes mit Ausnahme der Landes- und Bundesfernstraßenbaumaßnahmen sowie der wasserwirtschaftlichen Baumaßnahmen,
- Planung und Ausführung der Bauaufgaben des Bundes gemäß § 8 Abs. 7 des Finanzverwaltungsgesetzes (FVG) und dem dazu geschlossenen Verwaltungsabkommen vom 19.02.1991 mit dem Bundesminister für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau,
- Baufachliche Prüfung gemäß § 44 LHO bei Zuwendungen des Landes und gemäß §§ 44, 44a BHO bei Zuwendungen des Bundes, sowie die baufachliche Prüfung von Fördermaßnahmen (Krankenhausfinanzierungsgesetz, Gesetz zur Sicherung und Strukturverbesserung der gesetzlichen Krankenversicherung),
- Ausbildung des höheren bautechnischen Verwaltungsdienstes des Landes der Fachrichtungen Hochbau, Maschinen- und Elektrotechnik sowie des gehobenen bautechnischen Verwaltungsdienstes (Ausbildungsstellen gem. § 6 der Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für die Laufbahnen des höheren technischen Verwaltungsdienstes im Land Brandenburg).
- Baufachliche Gutachten und Wertermittlungen für Grundstücke und Gebäude, sowie Mietwertfeststellungen.
- Erfassung des landeseigenen Grundvermögens,
- Führung des Landesgrundbesitzverzeichnisses,
- Prüfung und Durchsetzung von Eigentumsansprüchen des Landes nach dem Vermögenszuordnungsgesetz und im Rahmen der Beteiligung an Verfahren nach dem Vermögensgesetz,
- Erwerb von Grundstücken,
- Unterbringung der Landesbehörden und -einrichtungen (einschließlich Optimierung),
- Verwaltung und Verwertung der Liegenschaften des Allgemeinen Grundvermögens,
- Ermittlung und Durchsetzung von Ansprüchen des Landes auf ehemaliges Bodenreformland nach den Vorschriften zur Abwicklung der Bodenreform,
- Bewirtschaftung und Grundbesitzverwaltung in den Landesbehördenzentren (Kapitel 20 630).
- Dienstleistungen für das gesamte Gebäudevermögen des Landes mit den dazugehörigen Liegenschaften

Die 4 Liegenschafts- und Bauämter Bernau, Cottbus, Frankfurt (Oder) und Potsdam sind sonstige untere Landesbehörden (§ 7 Abs. 3 Landesorganisationsgesetz).

Die Tätigkeit der Bauabteilung der OFD Cottbus beschränkt sich im Wesentlichen auf die Fachaufsicht über Bauaufgaben des Bundes im Einzelfall und über die baufachliche Prüfung gem. §§ 44, 44a BHO.

Kapitel 12 080 - Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen -

Das Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen ist gemäß § 6 Abs. 2 Landesorganisationsgesetz als Landesoberbehörde durch Runderlass des Ministers der Finanzen vom 10.05.1991 mit Sitz in Brandenburg an der Havel und Außenstelle errichtet worden. Es besteht aus der Zentralabteilung mit Sitz in Brandenburg an der Havel und der Außenstelle Potsdam mit den Dienstorten Frankfurt (Oder) und Wünsdorf.

Das Landesamt übt die Fachaufsicht über die Landkreise und kreisfreien Städte hinsichtlich deren Durchführung des Vermögensgesetzes sowie des Entschädigungs- und Ausgleichsleistungsgesetzes aus.

Dem Landesamt obliegt die Bearbeitung aller Anträge, die sich auf Restitution von Unternehmen oder Unternehmensanteilen sowie diesbezügliche Entschädigungen beziehen. Beim Landesamt angesiedelte Widerspruchsausschüsse entscheiden über Widersprüche gegen Bescheide der Ämter zur Regelung offener Vermögensfragen der Landkreise und kreisfreien Städte.

Kapitel 12 090 - Grundstücks- und Vermögensämter Brandenburg/Havel, Frankfurt (Oder), Potsdam -

Zum 15.03.2003 sind die Grundstücks- und Vermögensämter und Landesbauämter gemäß Gesetz zur Zusammenführung der Liegenschafts- und Bauverwaltung und zur Änderung des Landesorganisationsgesetzes vom 10.03.2003 (Gesetz- und Verordnungsblatt Teil I, Nr. 3 vom 13.03.2003) zu Liegenschafts- und Bauämtern zusammengeführt worden. Einnahmen und Ausgaben werden im Kapitel 12 070 nachgewiesen. Das Kapitel wird noch für den Nachweis der Umsetzungen benötigt.

Kapitel 12 091 - Grundstücks- und Vermögensamt Cottbus -

Siehe Kapitel 12 090.

Das Kapitel wird noch für den Nachweis der Umsetzungen sowie verbleibender Rechnungsbeträge bis zum 31.12.2002 benötigt.

Kapitel 12 100 - Rechenzentrum der Finanzverwaltung -

Das Rechenzentrum ist gem. § 2 Abs. 2 des Gesetzes über die Finanzverwaltung Teil der Oberfinanzdirektion Cottbus.

Im Rechenzentrum werden die Programme des Integrierten Automatisierten Besteuerungsverfahrens (IABV) zentral für die Finanzämter des Landes Brandenburg abgearbeitet. Dieses umfasst die Programme des Grundinformationsdienstes, der Steuerfestsetzung, Steuererhebung und der maschinellen Überwachung der Steuerfälle.

Das Rechenzentrum gewährleistet somit u. a. die maschinelle Durchführung der Festsetzung und Erhebung für die Bereiche:

- Arbeitnehmer-/Einkommensteuerveranlagung
- Körperschaftsteuerveranlagung und Feststellung der Gliederung des verwendbaren Eigenkapitals
- Verbrauchsteuern
- Kraftfahrzeugsteuern
- Feststellung von Einheitswerten und Grundsteuermessbeträgen
- Umsatzsteuervor-/Lohnsteueranmeldungen.

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

Kapitel 12 200 - Zentrale Bezügestelle des Landes Brandenburg -

Die Zentrale Bezügestelle des Landes Brandenburg ist eine Gruppe der Besitz- und Verkehrsteuerabteilung der OFD Cottbus.

Die Zentrale Bezügestelle hat die Aufgabe, für alle Beschäftigten des Landes Brandenburg die Gehaltszahlungen - aufgrund der von den personalführenden Dienststellen gemeldeten Daten - durchzuführen und als Familienkasse die Kindergeldzahlung an die Landesbediensteten vorzunehmen. Sie ist Pensionsfestsetzungs- und Pensionsregelungsbehörde für die Versorgungsberechtigten des Landes Brandenburg. Ferner ist die Zentrale Bezügestelle Festsetzungsstelle für die Zahlung von Beihilfen nach den Beihilfavorschriften.

Übersicht über die Zahl der Versorgungsempfänger des Einzelplans

	2003	2004
1. Ruhestand	73	94
2. Hinterbliebene	4	6
Zusammen	77	100

Die Aufwendungen für die Versorgungsempfänger sind im Einzelplan 20 Kapitel 20 710 Titel 432 13 veranschlagt.

Kw-Vermerke im Zusammenhang mit dem Tarifvertrag zur Vermeidung betriebsbedingter Kündigungen in der Landesverwaltung Brandenburg (Sozial-TV-BB)

Die bei den Titeln in den Gruppen 422, 425 und 426 ausgebrachten Sperrvermerke werden nur dann wirksam, wenn die Tarifvertragsparteien nicht bis zum 31. Januar 2004 die Übernahme des Tarifvertrages erklären. Erfolgt die Übernahme nicht, soll die Umsetzung dieser kw-Stellen durch betriebsbedingte Kündigungen in 2004 erfolgen. Im Einzelplan 12 sind für diesen Fall insgesamt 186 kw-Stellen ausgebracht.

Zusammenfassung der Stellenübersicht 2004

Bezeichnung	2003	2004
1 Planmäßige Beamte und Richter	3700	3815
2 Beamtete Hilfskräfte	0	0
3 Angestellte	1654	1498
4 Arbeiter	134	129
Stellensoll (1-4)	5488	5442
Beamte im Vorbereitungsdienst	147	220
Auszubildende	70	70
Leerstellen		
Planmäßige Beamte und Richter	9	14
Angestellte	1	3
Arbeiter	0	0
Summe Leerstellen	10	17

Haushaltsübersicht 2004

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel

Kapitel	Einnahmen					Ausgaben
	0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungsein- nahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungsein- nahmen	Summe Einnahmen	4 Personal- ausgaben
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1	2	3	4	5	6	7
12010		123.900	27.000		150.900	16.628.600
12020		24.500			24.500	-2.268.800
12030		52.300			52.300	2.264.800
12040		247.300	348.400		595.700	2.609.500
12050		19.671.900	95.000	1.113.300	20.880.200	122.799.600
12070		435.000	6.500.000		6.935.000	29.393.700
12080		1.000			1.000	4.308.500
12090						
12091						
12100			20.000		20.000	2.495.600
12200		81.000			81.000	7.738.100
Summe 2004		20.636.900	6.990.400	1.113.300	28.740.600	185.969.600
Summe 2003		21.456.000	10.061.000	1.064.400	32.581.400	162.576.500
Vgl. zu 2003		-819.100	-3.070.600	+48.900	-3.840.800	+23.393.100

Haushaltsübersicht 2004

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	9 Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
8	9	10	11	12	13	14
1.687.500			87.000		18.403.100	-18.252.200
320.200	109.700				-1.838.900	+1.863.400
139.800					2.404.600	-2.352.300
994.100			51.000		3.654.600	-3.058.900
10.720.100			2.202.000		135.721.700	-114.841.500
2.168.900			1.001.200		32.563.800	-25.628.800
498.400			135.000		4.941.900	-4.940.900
						0
						0
5.646.300			600.000		8.741.900	-8.721.900
266.500			82.000		8.086.600	-8.005.600
22.441.800	109.700		4.158.200		212.679.300	-183.938.700
22.420.500	98.800		5.591.200	-2.090.000	188.597.000	-156.015.600
+21.300	+10.900		-1.433.000	+2.090.000	+24.082.300	-27.923.100

12 Ministerium der Finanzen
12 010 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

111 10	011	Gebühren, sonstige Entgelte	47.233	61.300	61.300
--------	-----	-----------------------------	--------	--------	--------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Gebühren für die Zulassung zur Steuerberaterprüfung, die Befreiung von der Prüfung, die Ablegung der Steuerberaterprüfung und für verbindliche Auskünfte. Diese Gebühren richten sich nach bundeseinheitlichen Regelungen (§ 39 StBerG).

112 10	011	Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	0	0	0
--------	-----	--	---	---	---

119 10	011	Sonstige Einnahmen	1.722	3.500	3.500
--------	-----	--------------------	-------	-------	-------

124 10	011	Mieten und Pachten	61.048	64.300	58.100
--------	-----	--------------------	--------	--------	--------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Einnahmen aus der Vermietung von Landes(eigenen)wohnungen	0
2.	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	53.000
3.	Sonstige Einnahmen	5.100
Summe		58.100

Weniger wegen Kündigung von Mietverträgen.

132 10	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	910	1.000	1.000
--------	-----	---	-----	-------	-------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Erlöse aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen	0
2.	Erlöse aus dem Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	1.000
Summe		1.000

Summe HGr. 1:	130.100	123.900
---------------	---------	---------

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

232 10 neu	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern			27.000
---------------	-----	--	--	--	--------

Die Einnahmen aus der Erstattung von Personalkosten für die Durchführung von Prüfungen im Rahmen der Fördermaßnahmen der EU aus Mitteln des Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds Landwirtschaft (EAGFL), Abt. Garantie, dürfen zur Deckung von Ausgaben bei den Titeln 422 10 und 425 10 herangezogen werden.

Erläuterungen:

Veranschlagt ist die Erstattung von Personalkosten auf der Grundlage des Ressortabkommens zwischen den Ländern Brandenburg und Berlin zur Durchführung von Prüfungen im Rahmen der Fördermaßnahmen der Europäischen Union aus Mitteln des Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds Landwirtschaft (EAGFL), Abt. Garantie.

12 Ministerium der Finanzen
12 010 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

261 10 011 Erstattung von Verwaltungsausgaben für die Durchführung von Aufgaben im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative URBAN II 0
neu

Einnahmen dürfen zur Deckung von Ausgaben der Hauptgruppen 4, 5 und 8 herangezogen werden.

Erläuterungen:

Veranschlagt ist die Erstattung von Kosten auf der Grundlage der Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Ministerium der Finanzen und dem Ministerium für Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr zur Errichtung einer "Unabhängigen Stelle" im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative URBAN II im Land Brandenburg.

Summe HGr. 2: 0 27.000

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

381 10 011 Einnahmen aus der Erstattung von Kosten im Rahmen des Pilotprojektes Kosten- und Leistungsrechnung 0
neu

Einnahmen dürfen zur Deckung von Ausgaben der Hauptgruppe 4, 5 und 8 herangezogen werden.

Erläuterungen:

Veranschlagt ist die Erstattung von Personal- und Sachaufwendungen für die Sicherstellung der Projektumsetzung KLR. Verrechnung aus Kapitel 20 020 Titelgruppe 62 - Pilotprojekt Kosten- und Leistungsrechnung.

Summe HGr. 3: 0 0

12 Ministerium der Finanzen
12 010 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Titelgruppen
Einnahmen

TGr. 99 - Einnahmen aus der IT-Rücklage / Kosten der Datenverarbeitung

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(359 99)	950	Entnahme aus der Rücklage	0	0	0
----------	-----	---------------------------	---	---	---

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

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

12 Ministerium der Finanzen
12 010 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Einnahmen bei Titel 261 10 und 381 10 dürfen zur Deckung von Ausgaben der Hauptgruppen 4, 5 und 8 herangezogen werden.

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

421 10	011	Bezüge der Ministerin	129.038	123.800	129.200
--------	-----	------------------------------	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Amtsbezüge der Ministerin gemäß § 8 Abs. 2 des Ministergesetzes einschließlich Dienstaufwandsentschädigung für die Ministerin. Das Amtsgehalt wird unter Berücksichtigung der für Beschäftigte des Landes Brandenburg geltenden Bestimmungen gewährt.

422 10	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	6.430.645	6.578.900	7.491.600
--------	-----	---	------------------	------------------	------------------

Siehe Vermerk bei Titel 232 10

Erläuterungen:

				2004 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Leistungen			7.491.600
2.	Aufwandsentschädigung			0
3.	Sonstige Leistungen			0
Summe				7.491.600

Mehr durch die Berücksichtigung der Auswirkungen aus der Besoldungsrunde 2002.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
422 10

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2003	2004
Staatssekretär	B9	hD	1	1
Ministerialdirigent	¹⁾ B6	hD	5	5
davon ku: 4 nach B5 hD mit Ausscheiden des jeweiligen Stelleninhabers				
davon kw: 1 im Jahr 2004				
Ministerialrat	B2	hD	18	18
Ministerialrat	A16	hD	17	15
davon kw: 2 im Jahr 2006 zum 31.12.2006 wegen Umsetzung der PEK				
gesperrt: 2 davon kw in 2004 bei Ablehnung des Sozial- TV-BB bis 31.01.2004				
Regierungsdirektor/ Baudirektor/ Landwirtschaftsdirektor/ Wirtschaftsverwaltungsdirektor	A15	hD	27	32
gesperrt: 2 davon kw in 2004 bei Ablehnung des Sozial- TV-BB bis 31.01.2004				
Oberregierungsrat/ Oberbaurat	A14	hD	21	27
gesperrt: 2 davon kw in 2004 bei Ablehnung des Sozial- TV-BB bis 31.01.2004				
Regierungsrat/ Baurat	A13	hD	11	9
davon kw: 2 im Jahr 2004 zum 31.12.2004 wegen Umsetzung der PEK				
4 im Jahr 2006 zum 31.12.2006 wegen Umsetzung der PEK				
gesperrt: 1 davon kw in 2004 bei Ablehnung des Sozial- TV-BB bis 31.01.2004				
Oberamtsrat/ Steueroberamtsrat/ Bauoberamtsrat/ Landwirtschaftsoberamtsrat	A13	gD	43	43
gesperrt: 1 davon kw in 2004 bei Ablehnung des Sozial- TV-BB bis 31.01.2004				
Amtsrat/ Steueramtsrat/ Bauamtsrat/ Landwirtschaftsamtsrat	A12	gD	17	23
Regierungsamtmann/ Steueramtmann/ Bauamtmann/ Landwirtschaftsamtmann	A11	gD	9	9
Regierungsoberinspektor/ Steueroberinspektor/ Bauoberinspektor	A10	gD	1	1
Regierungsinspektor/ Steuerinspektor	A9	gD	3	3
davon kw: 3 im Jahr 2005 zum 31.12.2005 wegen Umsetzung der PEK				
Regierungsamtsinspektor/ Steueramtsinspektor	A9	mD	2	2
Regierungshauptsekretär/ Steuerhauptsekretär	A8	mD	1	1
Regierungsobersekretär/ Steuerobersekretär	A7	mD	1	1
Zusammen:			177	190

Leerstellen:

Ministerialdirigent	B6	hD	1	1
Ministerialrat	B2	hD	2	2
Regierungsdirektor	A15	hD	1	0
Oberregierungsrat	A14	hD	0	1
Regierungsrat	A13	hD	0	1
Amtsrat	A12	gD	1	1
Zusammen:			5	6

sonstige Stellenplanvermerke:

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

12
12 010

Ministerium der Finanzen
Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
422 10

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

<u>1</u>	A13 hD	Regierungsrat/ Baurat	kw zum 31.12.2003
<u>1</u>	Abgänge infolge PEK		
<u>1</u>	Stellen Abgänge insgesamt		
<hr/>			
<u>-1</u>	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

3	A15 hD	Regierungsdirektor/ Baudirektor/ Landwirtschaftsdirektor/ Wirtschaftsverwaltungsdirektor	Umwandlung von Ia hD
3	A14 hD	Oberregierungsrat/ Oberbaurat	Umwandlung von Ib hD
1	A14 hD	Oberregierungsrat/ Oberbaurat	Umsetzung von 12 080 / 422 10
1	A13 hD	Regierungsrat/ Baurat	Umwandlung von IIa hD
6	A12 gD	Amtsrat/ Steueramtsrat/ Bauamtsrat/ Landwirtschaftsamtsrat	Umwandlung von III gD
14	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
14	Stellen Zugänge insgesamt		
<hr/>			
14	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Stellenhebung:

Neue Hebungen

2	von A13 hD	Regierungsrat/ Baurat	nach A14 hD	Oberregierungsrat/ Oberbaurat
2	Neue Hebungen insgesamt			
2	Stellenhebungen insgesamt			

Stellensenkung:

neue Senkungen

2	von A16 hD	Ministerialrat	nach A15 hD	Regierungsdirektor/ Baudirektor/ Landwirtschaftsdirektor/ Wirtschaftsverwaltungsdirektor
2	Neue Senkungen insgesamt			
2	Stellensenkungen insgesamt			

Leerstellen:

Zugänge:

Neue Stellen

1	A14 hD	Oberregierungsrat	Sonderurlaub
1	Zugänge neue Stellen		

Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres

1	B2 hD	Ministerialrat	Umsetzung Altersteilzeit
1	A13 hD	Regierungsrat	Elternzeit
2	Zugänge Haushaltsvollzug		
3	Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge:

1	B2 hD	Ministerialrat	Ende Sonderurlaub
1	A15 hD	Regierungsdirektor	Ende Sonderurlaub
<hr/>			
2	Abgänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres		
2	Stellen Abgänge insgesamt		
<hr/>			
1	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

425 10 011 Vergütungen der Angestellten

5.605.340

6.631.500

8.597.900

Siehe Vermerk bei Titel 232 10

12
12 010

Ministerium der Finanzen
Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
425 10

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der	
1.1	- außertariflichen Angestellten	238.500
1.2	- tariflichen Angestellten	8.359.400
1.3	- Auszubildenden	0
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	0
Summe		8.597.900

Mehr durch die Berücksichtigung der Auswirkungen aus der Tarifrunde 2002.

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	Lfb.	2003	2004
Ia	hD	3	0
Ib	hD	2	0
IIa	hD	2	0
III	gD	39	32
gesperrt:	1 davon kw in 2004 bei Ablehnung des Sozial-TV-BB bis 31.01.2004		
IVa	gD	4	4
davon kw:	1 im Jahr 2006 zum 31.12.2006 wegen Umsetzung der PEK		
IVb	gD	3	3
davon kw:	3 im Jahr 2006 zum 31.12.2006 wegen Umsetzung der PEK		
Vb	gD	1	1
davon kw:	1 im Jahr 2005 zum 31.12.2005 wegen Umsetzung der PEK		
Vc	mD	12	12
VIb	mD	12	12
VII	mD	9	9
VII-IXb	mD	4	4
gesperrt:	1 davon kw in 2004 bei Ablehnung des Sozial-TV-BB bis 31.01.2004		
VIII	eD	2	2
davon kw:	2 im Jahr 2006 zum 31.12.2006 wegen Umsetzung der PEK		
Zusammen:		93	79
Auszubildende:			
Praktikant	eD	3	5
Zusammen:		3	5
Leerstellen:			
Ia	hD	1	1
Zusammen:		1	1

12
12 010
Ministerium der Finanzen
Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
425 10

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

3	Ia hD	Umwandlung nach A15 hD
1	Ib hD	Umwandlung nach A14 hD
2	Ib hD	Umwandlung nach A14 hD
1	Ila hD	Umwandlung nach A13 hD
1	III gD	Umsetzung nach 12 080 / 425 10
6	III gD	Umwandlung nach A12 gD
14	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
14	Stellen Abgänge insgesamt	

-14	Stellen Zugänge / Abgänge (-)
-----	--------------------------------------

Stellenhöhergruppierung:

Hebungen im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres

1	von Ila hD	nach Ib hD
1	Höhergruppierungen im Haushaltsvollzug insgesamt	
1	Stellenhöhergruppierungen insgesamt	

Auszubildende:

Zugänge:

Neue Stellen

2	Praktikant eD
2	Zugänge neue Stellen
2	Stellen Zugänge insgesamt

2	Stellen Zugänge / Abgänge (-)
---	--------------------------------------

426 10	011 Löhne der Arbeiter	315.343	314.400	340.500
--------	------------------------	---------	---------	---------

Erläuterungen:

			2004 EUR
1.	Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung der		
1.1	- Arbeiter		340.500
1.2	- Auszubildenden		0
2.	Aufwandsentschädigung		0
3.	Sonstige Leistungen		0
Summe			340.500

Mehr durch die Berücksichtigung der Auswirkungen aus der Lohnrunde 2002.

Stellenübersicht:

	2003	2004
PT	4	6
davon kw: 2 im Jahr 2006 zum 31.12.2006 wegen Umsetzung der PEK		
MTL 5	2	2
MTL 2a	2	2
Zusammen:	8	10

12 Ministerium der Finanzen
12 010 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
426 10

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

2	PT	Umsetzung von 12 070 / 426 10
2	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
2	Stellen Zugänge insgesamt	
2	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

427 10	011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	57.889	46.000	46.000
--------	-----	---	--------	--------	--------

Erläuterungen:

Vergütungen an die ehrenamtlichen Mitglieder der Prüfungsausschüsse für die Steuerberaterprüfung. Die Zusammensetzung, Bildung und Tätigkeit der bei den obersten Landesfinanzbehörden zu bildenden Prüfungsausschüsse richtet sich nach bundeseinheitlichen Regelungen (§ 158 Abs. 1 Buchst. d StBerG i. V. m. § 10 Abs. 1 Durchführungsverordnung (DVStB)). Gemäß § 10 Abs. 6 Satz 2 DVStB sind die Mitglieder der Prüfungsausschüsse aus dem Gebührenaufkommen zu entschädigen.

427 20	011	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	40.791	0	0
--------	-----	-------------------------------------	--------	---	---

453 10	011	Trennungsgeld, Umzugsvergütung	33.902	33.700	23.400
--------	-----	--------------------------------	--------	--------	--------

Erläuterungen:

	2004 EUR
1. Trennungsgeld	13.200
2. Umzugskostenvergütungen	10.200
3. Auslandsbeschäftigungsvergütungen	0
Summe	23.400

Veranschlagt für 6 Trennungsgeldempfänger und 3 Umzüge.

Summe HGr. 4:	13.728.300	16.628.600
---------------	------------	------------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 10	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	220.457	188.400	180.000
--------	-----	---	---------	---------	---------

Erläuterungen:

	2004 EUR
1. Geschäftsbedarf	25.000
2. Bücher, Zeitschriften	86.300
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	11.000
4. Sonstiges	57.700
Summe	180.000

511 20	011	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	29.275	71.000	27.000
--------	-----	--	--------	--------	--------

12
12 010

Ministerium der Finanzen
Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
511 20

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Postgebühren	10.000
2.	Mobilfunkanschlüsse	2.500
3.	Fernmeldegebühren	14.500
4.	Sonstiges	0
	Summe	27.000

Weniger wegen sinkender Telefon- und Postgebühren.

514 10 011 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 25.387 21.000 50.700

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	11.500
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	200
3.	Verbrauchsmittel	37.000
4.	Sonstiges	2.000
	Summe	50.700

Bedarf an Dienstfahrzeugen	Bestand 2003		Soll 2004	
	gesamt	geleast	gesamt	geleast
Kleinbus	1	0	1	0
PKW	13	13	13	13
LKW	1	0	1	0
Anhänger	1	0	1	0
Arbeitsmaschine	1	0	1	0
Zusammen	17	13	17	13

Anzahl der Beschäftigten je PKW: 41

Mehr nach Umsetzung von 29.700 EUR aus dem Epl. 05 und Erhöhung der Anzahl der Dienst-Kfz. im Zuge der Fahrzeugpoolbildung auf der Liegenschaft Steinstraße in 2003.

517 10 011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 631.046 731.000 623.000

Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 LHO).

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Heizung	145.500
2.	Strom (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	86.000
3.	Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung	250.000
4.	Grundbesitzabgaben	10.400
5.	Bewachungskosten	91.600
6.	Sonstiges	39.500
	Summe	623.000

Für verwaltungseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 28.871 m² Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche.

Weniger in Anpassung an das Ist 2002.

12 Ministerium der Finanzen
12 010 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

518 10 011 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume 0 0 0

518 20 011 Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge 37.201 28.500 40.000

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mieten für:

		2004 EUR
1.	13 Kopierer	30.500
2.	110 Drucker	8.500
3.	16 Faxgeräte	1.000
Summe		40.000

Mehr wegen Ausdehnung des Mietkonzepts auf alle Drucker und Faxgeräte.

518 30 011 Leasing von Dienstkraftfahrzeugen 9.430 11.800 25.300

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

Erläuterungen:

Anzahl der im Leasingverfahren beschafften Dienstfahrzeuge	2003	2004	
		vorhanden	neu
PKW	13	13	0
Zusammen	13	13	0

Anschlussleasing: 13
im Haushaltsjahr 2004 Beschaffungen:0

Mehr nach Umsetzung von 13.500 EUR aus dem Epl. 05 im Zuge der Fahrzeugpoolbildung auf der Liegenschaft Steinstraße.

519 10 011 Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen 34.018 25.000 25.000

Erläuterungen:

	2004 EUR
1. Unterhaltung der landeseigenen Grundstücke	25.000
2. Unterhaltung der gemieteten und gepachteten Grundstücke	0
Summe	25.000

525 10 011 Aus- (und Fort)bildung 89.003 75.000 75.000

12 Ministerium der Finanzen
12 010 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
525 10

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Ausbildung der Nachwuchskräfte für den höheren allg. bautechnischen Verwaltungsdienst	17.600
2.	Ausbildung in Kammerberufen (Prüfungsgebühren an die Industrie- und Handelskammer)	4.900
3.	Lehrgangsgebühren Regelaufstieg in den höheren Dienst der Steuerverwaltung	2.000
4.	Regelaufstieg in den höheren allgemeinen Verwaltungsdienst	2.000
5.	Baufachliche Fortbildung	4.000
6.	Sicherheitstraining für Kraftfahrer	3.500
7.	Schulungsmaßnahmen für Mitglieder der Personalvertretungen, Gleichstellungsbeauftragte, Schwerbehindertenvertretung	2.000
8.	Schulungsmaßnahmen im Rahmen des Qualifizierungskonzeptes der Landesregierung (reformbegleitende Fortbildung)	3.000
9.	Steuerfachliche Fortbildung	4.000
10.	Sonstige fachliche Fortbildung	7.000
11.	Methodisch-soziale Fortbildungsmaßnahmen (Führungstraining für Referatsleiter und Referenten)	22.000
12.	Personaleinzelmaßnahmen	2.000
13.	Tagungen, Foren, Konferenzen	1.000
Summe		75.000

Umsetzung von 3.000 EUR aus dem Epl. 05 für Kraftfahrer im Zuge der Fahrzeugpoolbildung auf der Liegenschaft Steinstraße.

526 10 011 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten 71.089 213.000 245.200

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2004 EUR
1.	Kosten für Sachverständige	232.200
2.	Gerichts- und ähnliche Kosten	13.000
Summe		245.200

Mehr wegen Durchführung einer Organisationsuntersuchung im Geschäftsbereich des MdF.

527 10 011 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen 97.644 88.000 87.100

Erläuterungen:

Umsetzung von 3.500 EUR aus dem Epl. 05 für Kraftfahrer im Zuge der Fahrzeugpoolbildung auf der Liegenschaft Steinstraße..

527 40 011 Reisekosten für anerkannt privateigene Kraftfahrzeuge (Wegstrecken- und Mitnahmeentschädigung) 0 0 0

531 30 011 Nachrichtenagentur- und Informationsdienste 2.462 2.900 3.000

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Kosten für den Presseinformationsdienst.

546 10 011 Sonstiges 2.489 4.000 4.000

Erläuterungen:

Davon veranschlagt für die Abführung von Steuern auf die Pachteinnahmen der Kantine des MdF 3.700 EUR.

12 Ministerium der Finanzen
12 010 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

546 20	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	6.239	600	600
--------	-----	--	-------	-----	-----

546 30	011	Kosten für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	0	0	0
--------	-----	--	---	---	---

547 10	011	Sonstige nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	679	0	0
--------	-----	--	-----	---	---

		Aus Titelgruppen	208.100	301.600
--	--	------------------	---------	---------

		Summe HGr. 5:	1.668.300	1.687.500
--	--	---------------	-----------	-----------

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 10	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0	0	0
--------	-----	----------------------------------	---	---	---

812 10	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	17.131	27.000	17.000
--------	-----	---	--------	--------	--------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Erstbeschaffungen	
1.1	Büroausstattung (Möbel)	11.180
1.2	Bürotechnische Ausstattung (Maschinen und Geräte)	5.820
	<i>Summe zu 1.</i>	17.000
2.	Ersatzbeschaffungen	
	<i>Summe zu 2.</i>	0
Zusammen		17.000

Weniger wegen vorerst erreichter Grundausstattung.

		Aus Titelgruppen	136.500	70.000
--	--	------------------	---------	--------

		Summe HGr. 8:	163.500	87.000
--	--	---------------	---------	--------

12 Ministerium der Finanzen
12 010 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Titelgruppen
Ausgaben

TGr. 99 - Einnahmen aus der IT-Rücklage / Kosten der Datenverarbeitung

511 99	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	89.821	73.300	68.700
--------	-----	---	--------	--------	--------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Hardware	6.100
2.	Software	1.000
3.	Unterhaltung	61.600
4.	Kommunikation	0
5.	Sonstiges	0
Summe		68.700

Weniger nach Umsetzung von 14.100 EUR in das Kapitel 20 650 Titel 511 10 sowie Umsetzung von 22.200 EUR von Kapitel 12 070 Titel 511 99 durch Bedarfsanpassung.

518 99 neu	012	Mieten		77.000
---------------	-----	--------	--	--------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Mieten für Maschinen und Geräte	77.000
Summe		77.000

Mehr wegen Anschlussleasing in Folge des Abschlusses eines Leasingvertrages über die Lieferung von 160 APC in 2003.

525 99	011	Aus- (und Fort)bildung	39.034	39.000	43.700
--------	-----	------------------------	--------	--------	--------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Aus- (und Fort)bildung	43.400
2.	Lehr- und Lernmittel	300
Summe		43.700

Mehr nach Umsetzung von 4.700 EUR von Kapitel 12 070 Titel 525 99.

538 99	011	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	99.388	95.800	112.200
--------	-----	--	--------	--------	---------

12
12 010

Ministerium der Finanzen
Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
538 99

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Technische Beratungsleistung zur Weiterentwicklung der zentralen Dienste	1.000
2.	Servicevereinbarung Internetnutzung	4.600
3.	Servicevereinbarung Kommunikationsverbund	21.900
4.	Servicevereinbarung Daten- und TK-Verbund	9.600
5.	Servicevereinbarung LVN	46.800
6.	Servicevereinbarung Anschluss Liegenschaft Steinstr. (Anteil MdF)	17.100
7.	Servicevereinbarung CMS	2.200
8.	Perinorm	3.000
9.	Auskunfts- und Informationssystem	6.000
Summe		112.200

Mehr nach Umsetzung von 14.000 EUR aus Kapitel 12 070 Titel 538 99.

812 99	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	50.928	136.500	70.000
--------	-----	--	--------	---------	--------

Erläuterungen:

			2004 EUR
1.	Erstbeschaffungen		
1.	1	Hardware	5.000
	2	Software	0
	3	Kommunikation	0
	Summe zu 1.		5.000
2.	Ersatzbeschaffungen		
2.	1	Hardware	18.000
	2	Software	42.500
	3	Kommunikation	0
	Summe zu 2.		60.500
3.	Sonstiges		
3.	1	Sonstiges	4.500
	Summe zu 3.		4.500
Zusammen			70.000

Weniger nach Umsetzung von 28.000 EUR von Kapitel 12 070 Titel 812 99 und wegen Abschluss von Leasingverträgen im Rahmen der PC-Beschaffung.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(919 99)	950	Zuführung zu der Rücklage	0	0	0
----------	-----	---------------------------	---	---	---

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99			344.600	371.600
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen			344.600	371.600

12 Ministerium der Finanzen
12 010 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR	
Abschluss				
Einnahmen				
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	130.100	123.900
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	27.000
		HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0
Gesamteinnahme			130.100	150.900
Ausgaben				
		HGr. 4 Personalausgaben	13.728.300	16.628.600
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.668.300	1.687.500
		HGr. 8 Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	163.500	87.000
		HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben	0	0
Gesamtausgabe			15.560.100	18.403.100
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-15.430.000	-18.252.200

12 Ministerium der Finanzen
12 020 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

132 10	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	11.830	13.600	24.500
--------	-----	---	--------	--------	--------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Erlöse aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen	24.500
2.	Erlöse aus dem Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0
Summe		24.500

Zentrale Veranschlagung der Einnahmen aus der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge für den Geschäftsbereich.

Mehr wegen höherer Anzahl von Aussonderungen an landeseigenen Kraftfahrzeugen.

Summe HGr. 1:	13.600	24.500
---------------	--------	--------

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

359 10 neu	950	Entnahme aus der Rücklage			0
---------------	-----	---------------------------	--	--	---

359 11	011	Entnahme aus der Rücklage Personalbudget	2.601.002	0	0
--------	-----	--	-----------	---	---

Die Einnahmen fließen den Ausgaben der Hauptgruppe 4 zu. Bei negativen Einnahmen sind die Ausgaben der Hauptgruppe 4 in gleicher Höhe gesperrt; die Sperre kann auch bei anderen Hauptgruppen erwirtschaftet werden.

Aus Titelgruppen	0	0
-------------------------	---	---

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

12
12 020 **Ministerium der Finanzen**
 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Titelgruppen
Einnahmen

TGr. 64 - Umsetzung der Altersteilzeitarbeit

Siehe Vermerke bei TGr. 64.

235 64	950	Einnahmen aus Erstattungen der Bundesanstalt für Arbeit	960	0	0
---------------	-----	--	------------	----------	----------

Erläuterungen:

Im Rahmen der Altersteilzeitregelung erstattet die Bundesanstalt 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.

359 64	950	Entnahme aus der Rücklage	2.460.616	0	0
---------------	-----	----------------------------------	------------------	----------	----------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 64	0	0
-------------------------------------	----------	----------

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

12 Ministerium der Finanzen
12 020 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

443 10	940	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	182.887	241.800	192.700
--------	-----	--	---------	---------	---------

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind zentral für den gesamten Geschäftsbereich des Ministeriums der Finanzen veranschlagt.

		2004 EUR
1.	Unfallfürsorge für Beamte (Richter und sonstige Amtsträger nach dem LBG)	40.700
2.	Entschädigungen an Bedienstete für im Dienst erlittene Sachschäden	29.000
3.	Sonstiges	123.000
Summe		192.700

Zur Verbesserung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung ist das Arbeitssicherheitsgesetz erlassen worden. Nach § 16 dieses Gesetzes ist im öffentlichen Dienst ein den Grundsätzen des Gesetzes gleichwertiger arbeits-technischer und sicherheitstechnischer Arbeitsschutz zu gewährleisten.

Weniger in Anpassung an den aktuellen Bedarf.

462 10	989	Globale Minderausgabe für Personalausgaben	0	-2.449.400	-2.461.500
--------	-----	--	---	------------	------------

Zur Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe können auch Titel außerhalb der Hauptgruppe 4 (HGr. 5, 6 oder 8) herangezogen werden.

Aus Titelgruppen	0	0
-------------------------	----------	----------

Summe HGr. 4:	-2.207.600	-2.268.800
---------------	------------	------------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

526 20	011	Durchführung von Konferenzen und Tagungen	3.206	700	700
--------	-----	---	-------	-----	-----

Erläuterungen:

Für in Brandenburg stattfindende Konferenzen und Tagungen.

527 20	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	5.337	5.800	5.800
--------	-----	--	-------	-------	-------

Erläuterungen:

Veranschlagt für Hauptpersonalrat und Schwerbehindertenvertretung.

529 10	011	Verfügungsmittel	5.483	9.700	8.500
--------	-----	------------------	-------	-------	-------

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

12
12 020
Ministerium der Finanzen
Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
529 10

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Ministerin	3.700
2.	Staatssekretär	900
3.	Oberfinanzpräsident und 2 Finanzpräsidenten	510
4.	Finanzamtsvorsteher/innen (17)	2.380
5.	Dienststellenleiter (LHK, BZ KW, Liegenschafts- und Bauämter, LARoV)	1.010
	Summe	8.500

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

531 10 011 **Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation** 21.761 41.000 28.100

Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass
Veröffentlichungen an Dritte unentgeltlich abgegeben werden.

Erläuterungen:

		2004 EUR
	Veranschlagt sind für Fachinformationsschriften des Ministeriums der Finanzen:	
	- Broschüre Erbschaft- und Schenkungssteuer	3.000
	- Broschüre Hilfe für Selbstständige	4.000
	- Broschüre zur steuerlichen Veranlagung der Arbeitnehmer	4.000
	- Broschüre Finanzamt-Partner beim Wohnungsbau	4.000
	- Broschüre Finanzplan des Landes BB	1.500
	- Broschüre Beteiligungsbericht des Landes BB	4.000
	- Broschüre Der Landeshaushalt - unser Geld	4.000
	- weitere Broschüren und Faltblätter	3.600
	Summe	28.100

Weniger wegen Stückzahlseinkung in Folge von Veröffentlichungen im Internet.

531 20 013 **Öffentlichkeitsarbeit** 3.756 10.300 7.300

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Ausgaben für Publikationen und Pressearbeit	6.900
2.	Behördenleitereinführungen sowie Dienstgebäudeeinweihungen unter maßgeblicher Beteiligung der Presse	400
	Summe	7.300

531 50 013 **Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht** 2.479 1.300 0

538 10 011 **Anteil des Landes Brandenburg an den Aufwendungen im Rahmen der Beauftragung der fiscus GmbH** 70.136 1.127.600 5.000

12 Ministerium der Finanzen
12 020 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
538 10

Erläuterungen:

Weniger wegen Umsetzung des FMK-Beschlusses vom 06. Dezember 2001 zur Aussetzung der Zahlungsverpflichtungen für die neuen Länder und des Saarlandes

538 20	011	Anteil des Landes Brandenburg an den Aufwendungen für die arbeitsteilige Entwicklung der Programme für die Automationsunterstützung der Steuerverwaltung	66.680	56.800	194.800
--------	-----	---	--------	--------	---------

Erläuterungen:

Anteil des Landes Brandenburg an den Entwicklungskosten für eine vollelektronische Steuererklärung. Kostenbeteiligung aufgrund des Verwaltungsabkommens des Bundes und der Länder vom 17.05.1995 nach dem Königsteiner Schlüssel.

Mehr wegen Beschleunigung der Entwicklung zur elektronischen Lohnsteuerkarte und der elektronischen Signatur und weiterer Projekte zum e-Government der Steuerverwaltung.

542 10	299	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht - Sozialgesetzbuch-9. Buch	0	123.900	70.000
--------	-----	--	---	---------	--------

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

Erläuterungen:

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

549 20	989	Globale Minderausgabe für sächliche Verwaltungsausgaben	0	-1.473.300	
--------	-----	--	---	------------	--

Summe HGr. 5:				-96.200	320.200
---------------	--	--	--	---------	---------

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

632 10	011	Anteil des Landes Brandenburg an den Kosten der Geschäftsstelle der Tarifgemeinschaft deutscher Länder	50.770	62.600	64.000
--------	-----	---	--------	--------	--------

Erläuterungen:

Nach der Satzung der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) zahlen die Mitglieder (15 Bundesländer) einen Beitrag in gleicher Höhe.

632 20	011	Anteil des Landes Brandenburg an den Verwaltungskosten der Länderarbeitsgemeinschaft Hochbau	4.228	4.400	12.300
--------	-----	---	-------	-------	--------

Erläuterungen:

Kostenanteil des Landes Brandenburg an den Verwaltungskosten der Länderarbeitsgemeinschaft Hochbau nach dem Königsteiner Schlüssel.

Mehr wegen einmaliger Beteiligung des Landes Brandenburg an der Entwicklung eines Verfahrens RBK-BiB (Richtlinien für die Baukostenplanung - Bauen im Bestand) nach dem Königsteiner Schlüssel, aufgeteilt auf die Jahre 2004: 7.500 EUR; 2005: 3.500 EUR; 2006: 3.500 EUR.

632 30	011	Anteil des Landes Brandenburg an den Kosten der Zentralen Datenstelle der Landesfinanzminister	18.017	20.000	22.000
--------	-----	---	--------	--------	--------

Erläuterungen:

Die neuen Bundesländer sind ab 01.01.1994 der Verwaltungsvereinbarung über die Zentrale Datenstelle der Landesfinanzminister (ZDL) vom 29.4.71 beigetreten. Das Land Berlin wurde mit der Geschäftsführung beauftragt. Kostenanteil des Landes Brandenburg nach dem Königsteiner Schlüssel.

12 Ministerium der Finanzen
12 020 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		
632 40	061	Anteil des Landes Brandenburg an den Kosten der Informationszentrale der Länder für die Steuerfahndung	3.358	3.600	3.600
Erläuterungen: Die neuen Bundesländer sind ab 01.01.1995 der Verwaltungsvereinbarung über die Informationszentrale für den Steuerfahndungsdienst vom 27.10.1977 beigetreten. Das Land Hessen wurde mit der Geschäftsführung beauftragt. Kostenanteil des Landes Brandenburg nach dem Königsteiner Schlüssel auf der Grundlage des angemeldeten Mittelbedarfs des Landes Hessen.					
632 51	011	Anteil des Landes Brandenburg an den Kosten der Zentralen Stelle für die Auszahlung der Arbeitnehmersparzulage	5.094	6.200	5.700
Erläuterungen: Aufgrund der Änderung des 5. Vermögensbildungsgesetzes durch das Gesetz zur Bekämpfung des Missbrauchs und zur Bereinigung des Steuerrechts wurde durch die Verwaltungsvereinbarung zur Regelung des Verfahrens der Zusammenarbeit der Länder für die Auszahlung der Arbeitnehmer-Sparzulage die Einrichtung einer zentralen Stelle in Berlin festgelegt. Kostenanteil des Landes Brandenburg nach dem Königsteiner Schlüssel auf der Grundlage des angemeldeten Mittelbedarfs des Landes Berlin.					
685 10	016	Mitgliedsbeitrag an das Deutsche Institut für Normung e.V	1.871	2.000	2.000
Erläuterungen: Die DIN-Normen sind geschützte Werke im Sinne des Urheberrechtsgesetzes. Die Mitgliedschaft ermöglicht die Vervielfältigungen der DIN-Normen für Zwecke der Landesbauverwaltung und die Inanspruchnahme von Preisnachlässen für DIN-Produkte (z.B. DIN-Dokumente im Volltext auf CD-ROM).					
685 11 neu	016	Mitgliedsbeitrag an den Arbeitskreis Krankenhausbau und Gesundheitswesen (AKG)			100
Erläuterungen: Der Arbeitskreis Krankenhausbau und Gesundheitswesen im Bund Deutscher Architekten (BDA) setzt seit November 2002 seine Arbeit in der Rechtsform eines eingetragenen Vereins fort. Der Verein - Architekten für Krankenhausbau und Gesundheitswesen im BDA e.V. (AKG) - erhebt gemäß Satzung einen jährlichen Mitgliedsbeitrag. Das Land Brandenburg erhält auf Grund seiner Mitgliedschaft die jeweils aktuellen Informationen zur fachlichen Begleitung und Prüfung von Fördermaßnahmen und Maßnahmen des Investitionsprogramms im Bereich des Krankenhausbaus.					
Weggefallene oder umgesetzte Titel					
(632 11)	014	Erstattung an den Landesbetrieb für Datenverarbeitung und Statistik Brandenburg für die Durchführung von Sonderarbeiten	0	0	0
Summe HGr. 6:				98.800	109.700
HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben					
919 10 neu	950	Zuführung zu der Rücklage	3.533.405		0
919 11	011	Zuführung an die Rücklage Personalbudget	2.282.716	0	0
972 20	989	Globale Minderausgabe	0	-2.090.000	0
Aus Titelgruppen				0	0
Summe HGr. 9:				-2.090.000	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Titelgruppen
Ausgaben

TGr. 64 - Umsetzung der Altersteilzeitarbeit

Einnahmen bei den Titeln 235 64 und 359 64 dienen zur Deckung von Mehrausgaben in dieser Titelgruppe.

Die am Jahresende verbleibenden zweckgebundenen Einnahmen bzw. Minderausgaben bei den Titeln der HGr. 4 dürfen zu 100 % der Rücklage zugeführt werden.

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: 31.12.2002

Kapitel	Anzahl der ATZ-Fälle seit 2000	davon Blockteilzeit	davon kontinuierl. Teilzeit
12 010	11	11	0
12 030	1	1	0
12 040	2	2	0
12 050	50	47	3
12 070	17	15	2
12 080	9	9	0
12 100	2	1	1
12 200	2	0	2
Zusammen	94	86	8

Nachbesetzungen: 4

422 64	950	Bezüge der Beamten in der Altersteilzeit	546.102	0	0
--------	-----	---	----------------	----------	----------

Erläuterungen:

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

425 64	950	Vergütungen der Angestellten in der Altersteilzeit	2.314.911	0	0
--------	-----	---	------------------	----------	----------

Erläuterungen:

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

426 64	950	Löhne der Arbeiter in der Altersteilzeit	17.006	0	0
--------	-----	---	---------------	----------	----------

Erläuterungen:

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

919 64	950	Zuführung zu der Rücklage	3.523.128	0	0
--------	-----	----------------------------------	------------------	----------	----------

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe TGr. 64		0	0
-----------------------	---------------	--	----------	----------

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

12
12 020

Ministerium der Finanzen
Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR	
Abschluss				
Einnahmen				
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	13.600	24.500
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0
		HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0
Gesamteinnahme			13.600	24.500
Ausgaben				
		HGr. 4 Personalausgaben	-2.207.600	-2.268.800
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	-96.200	320.200
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	98.800	109.700
		HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben	-2.090.000	0
Gesamtausgabe			-4.295.000	-1.838.900
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			4.308.600	1.863.400

12 Ministerium der Finanzen
12 030 Landeshauptkasse

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

119 10	061	Sonstige Einnahmen	52.322	75.000	52.300
--------	-----	---------------------------	---------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Weniger in Anpassung an das Ist-Ergebnis 2002.

Summe HGr. 1:			75.000	52.300
----------------------	--	--	---------------	---------------

12 Ministerium der Finanzen
12 030 Landeshauptkasse

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Titelgruppen
Einnahmen

TGr. 99 - Einnahmen aus der IT-Rücklage / Kosten der Datenverarbeitung

359 99	950	Entnahme aus der Rücklage	12.094	0	0
---------------	-----	----------------------------------	---------------	----------	----------

Erläuterungen:

Die Haushaltsstelle wird zur Erfassung der Haushaltsrechnung beibehalten.

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

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

12 Ministerium der Finanzen
12 030 Landeshauptkasse

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10 061 **Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter** 34.498 29.300 68.600

Erläuterungen:

	2004 EUR
1. Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Leistungen	68.600
2. Aufwandsentschädigung	0
3. Sonstige Leistungen	0
Summe	68.600

Mehr durch die Berücksichtigung der Auswirkungen aus der Besoldungsrunde 2002 und durch Zugang eines Beamten.

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2003	2004
Oberregierungsrat	A14	hD	1	1
Regierungsrat	A13	hD	1	1
Regierungsamtsrat	A12	gD	1	0
Regierungsamtsrat/ Bauamtsrat	A12	gD	0	1
Regierungsamtmann/ Steueramtmann/ Bauamtmann	A11	gD	3	1
Regierungsinspektor/ Steuerinspektor	A9	gD	0	2
Zusammen:			6	6

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen		
2	A9 gD	Regierungsinspektor/ Steuerinspektor
2	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	Umsetzung von 12 050 / 422 10
2	Stellen Zugänge insgesamt	

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen		
2	A11 gD	Regierungsamtmann/ Steueramtmann/ Bauamtmann
2	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	Umsetzung nach 12 050 / 422 10
2	Stellen Abgänge insgesamt	
0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Stellenumbenennungen:

1	A12 gD	von Regierungsamtsrat nach Regierungsamtsrat/ Bauamtsrat
1		
1		

425 10 061 **Vergütungen der Angestellten** 2.868.688 2.775.700 2.196.200

Erläuterungen:

	2004 EUR
1. Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der	
1.1 - außertariflichen Angestellten	0
1.2 - tariflichen Angestellten	2.196.200
1.3 - Auszubildenden	0
2. Aufwandsentschädigung	0
3. Sonstige Leistungen	0
Summe	2.196.200

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
425 10

Weniger durch die Umsetzung der Personalbedarfsplanung des Landes Brandenburg unter Berücksichtigung der Auswirkungen aus der Tarifrunde 2002.

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	Lfb.	2003	2004
IVa	gD	3	2
IVb	gD	6	0
Vb	gD	9	9
Vc	mD	48	40
VIb	mD	2	2
Zusammen:		68	53

Leerstellen:

Vc	mD	0	1
Zusammen:		0	1

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung		
15	Vc mD	kw zum 31.12.2003
15	Abgänge infolge PEK	
15	Stellen Abgänge insgesamt	
-15	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen		
7	Vc mD	Umsetzung von 12 050 / 425 10
7	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
7	Stellen Zugänge insgesamt	

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen		
1	IVa gD	Umsetzung nach 12 050 / 425 10
6	IVb gD	Umsetzung nach 12 050 / 425 10
7	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
7	Stellen Abgänge insgesamt	
0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Leerstellen:

Zugänge:

Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres		
1	Vc mD	Umsetzung Altersteilzeit
1	Zugänge Haushaltsvollzug	
1	Stellen Zugänge insgesamt	
1	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

427 20 061 Vergütungen und Löhne für Aushilfen 0 0 0

453 10 061 Trennungsgeld, Umzugsvergütung 3.726 0 0

Summe HGr. 4: 2.805.000 2.264.800

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 10 061 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, 27.311 47.000 27.000
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige
Gebrauchsgegenstände

12 Ministerium der Finanzen
12 030 Landeshauptkasse

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
511 10

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Geschäftsbedarf	6.000
2.	Bücher, Zeitschriften	1.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000
4.	Sonstiges	16.000
	Summe	27.000

Weniger in Anpassung an das Ist-Ergebnis 2002.

511 20	062	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	42.537	58.600	42.500
--------	-----	--	--------	--------	--------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Postgebühren	33.900
2.	Mobilfunkanschlüsse	0
3.	Fernmeldegebühren	0
4.	Sonstiges	8.600
	Summe	42.500

Weniger in Anpassung an das Ist-Ergebnis 2002.

518 20	061	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	515	1.200	600
--------	-----	--	-----	-------	-----

Erläuterungen:

Miete für ein Kopiergerät.

525 10	061	Aus- (und Fort)bildung	1.162	1.200	900
--------	-----	------------------------	-------	-------	-----

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für Lehrgangsbesuche mit folgender Thematik: Personalvertretungsgesetz, BAT-O, Haushaltsrecht, Organisation und Controlling in landeseigenen Einrichtungen sowie Angestelltenlehrgänge.

527 10	061	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	469	600	500
--------	-----	---	-----	-----	-----

546 10	061	Sonstiges	332	400	0
--------	-----	-----------	-----	-----	---

546 30	061	Kosten für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	1.998	0	0
--------	-----	--	-------	---	---

Aus Titelgruppen

	41.100	68.300
Summe HGr. 5:	150.100	139.800

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 10	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	0	0	0
--------	-----	--	---	---	---

	0	0
Summe HGr. 8:	0	0

12
12 030
Ministerium der Finanzen
Landeshauptkasse

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Titelgruppen
Ausgaben

TGr. 99 - Einnahmen aus der IT-Rücklage / Kosten der Datenverarbeitung

511 99	061	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	14.769	19.500	14.800
--------	-----	---	--------	--------	--------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Hardware	3.000
2.	Software	1.000
3.	Unterhaltung	9.000
4.	Kommunikation	0
5.	Sonstiges	1.800
Summe		14.800

Weniger in Anpassung an das Ist 2002.

525 99	061	Aus- (und Fort)bildung	1.920	2.500	1.200
--------	-----	------------------------	-------	-------	-------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für Besuche von IT-Lehrgängen folgender Thematik: Windows NT, UNIX-Systemverwaltung, HKR-Kassenwesen und Bürokommunikationssoftware beim Landesbetrieb für Datenverarbeitung und Statistik.

538 99	061	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	33.204	19.100	52.300
--------	-----	--	--------	--------	--------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Servicevereinbarung LVN Anschluss Potsdam 20 Mbit/s	17.100
2.	Servicevereinbarung LVN Anschluss Frankfurt (O.) 128 Kbit/s	24.000
3.	Servicevereinbarung Firewallssystem Potsdam	3.100
4.	Servicevereinbarung Firewallssystem Frankfurt (O.)	6.300
5.	Servicevereinbarung für 4 Switches	1.500
6.	Servicevereinbarung Kommunikationsverbund	300
Summe		52.300

Mehr wegen erforderlicher Änderungen der Servicevereinbarungen mit dem LDS.

812 99	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0	0	0
--------	-----	--	---	---	---

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(919 99)	950	Zuführung zu der Rücklage	0	0	0
----------	-----	---------------------------	---	---	---

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99	41.100	68.300
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	41.100	68.300

12
12 030

Ministerium der Finanzen
Landeshauptkasse

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz	
			2003	2004
			Angaben in EUR	
Abschluss				
Einnahmen				
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			75.000	52.300
HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			0	0
Gesamteinnahme			75.000	52.300
Ausgaben				
HGr. 4 Personalausgaben			2.805.000	2.264.800
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst			150.100	139.800
HGr. 8 Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0
HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben			0	0
Gesamtausgabe			2.955.100	2.404.600
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-2.880.100	-2.352.300

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

111 10	011	Gebühren, sonstige Entgelte	0	0	0
--------	-----	-----------------------------	---	---	---

119 10	061	Sonstige Einnahmen	14.430	14.300	1.300
--------	-----	--------------------	--------	--------	-------

Erläuterungen:

Weniger wegen Übergabe der Kindertagesstätte an das Land Brandenburg.

124 10	061	Mieten und Pachten	102.912	158.000	137.300
--------	-----	--------------------	---------	---------	---------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Einnahmen aus der Vermietung von Landes(eigenen)wohnungen	0
2.	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	137.300
3.	Sonstige Einnahmen	0
Summe		137.300

Weniger wegen Wegfall der Vermietung von Zimmern an Studenten der FH Wildau aufgrund von Sanierungsarbeiten.

125 10	061	Einnahmen aus Verpflegungs- und Unterbringungsleistungen	99.548	91.000	108.700
--------	-----	--	--------	--------	---------

Erläuterungen:

Mehr wegen Erhöhung der Einstellungszahlen der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst des Landes Brandenburg ab dem Jahr 2002.

132 10	061	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	410	100	0
--------	-----	---	-----	-----	---

Summe HGr. 1:	263.400	247.300
---------------	---------	---------

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

232 10	061	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	81.387	177.300	263.700
--------	-----	--	--------	---------	---------

Einnahmen dürfen zur Deckung von Ausgaben der Hauptgruppen 4, 5 und 8 herangezogen werden.

Erläuterungen:

Veranschlagt ist die Erstattung von Kosten auf der Grundlage der Verwaltungsvereinbarung zwischen den Ländern Brandenburg und Sachsen-Anhalt über die gemeinsame Ausbildung der Beamtinnen und Beamten des mittleren und gehobenen Steuerverwaltungsdienstes vom 21.06.1999 sowie zwischen den Ländern Brandenburg und Berlin vom 22.08.2002.

Mehr wegen Erhöhung der Einstellungszahlen der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst des Landes Sachsen-Anhalt.

261 10	061	Erstattung von Verwaltungskosten aus der kostenpflichtigen Abgabe von Verpflegung an zahlungspflichtige Personen	53.244	60.200	84.700
--------	-----	--	--------	--------	--------

Einnahmen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 427 20 herangezogen werden.

Erläuterungen:

Bei der Abgabe von Verpflegung an zahlungspflichtige Personen (Personal der Bildungseinrichtung, Gäste) ist ein Entgelt sowie ein Verwaltungskostenbeitrag zu entrichten. Veranschlagt ist der Verwaltungskostenbeitrag.

Mehr wegen Erhöhung der Einstellungszahlen durch das Land Sachsen Anhalt.

12 Ministerium der Finanzen
12 040 Bildungszentrum der Finanzverwaltung des Landes Brandenburg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Summe HGr. 2:			237.500		348.400
---------------	--	--	---------	--	---------

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

359 10	950	Entnahme aus der Rücklage	285.499	0	0
--------	-----	---------------------------	---------	---	---

Erläuterungen:

Die Haushaltsstelle wird zur Erfassung der Haushaltsrechnung beibehalten.

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

12 Ministerium der Finanzen
12 040 Bildungszentrum der Finanzverwaltung des Landes Brandenburg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Titelgruppen
Einnahmen

TGr. 99 - Einnahmen aus der IT-Rücklage / Kosten der Datenverarbeitung

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(359 99)	950	Entnahme aus der Rücklage	0	0	0
----------	-----	---------------------------	---	---	---

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Einnahmen der Titelgruppen	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Einnahmen bei Titel 232 10 dürfen zur Deckung von Ausgaben der Hauptgruppen 4, 5 und 8 herangezogen werden.

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10 061 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter 1.014.704 932.600 1.095.900

Erläuterungen:

	2004 EUR
1. Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Leistungen	1.095.900
2. Aufwandsentschädigung	0
3. Sonstige Leistungen	0
Summe	1.095.900

Mehr durch die Berücksichtigung der Auswirkungen aus der Besoldungsrunde 2002.

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2003	2004
Direktor der Fachhochschule für Finanzen	B2	hD	1	1
Leitender Regierungsdirektor	A16	hD	1	1
Regierungsdirektor	A15	hD	5	5
Oberregierungsrat	A14	hD	8	8
Regierungsrat	A13	hD	1	1
Regierungsoberratsrat/ Steueroberratsrat	A13	gD	3	3
Regierungsamtsrat/ Steueramtsrat	A12	gD	8	8
Regierungsamtsmann/ Steueramtsmann	A11	gD	1	1
Regierungshauptsekretär	A8	mD	1	1
Zusammen:			29	29

425 10 061 Vergütungen der Angestellten 766.386 700.000 827.700

Erläuterungen:

	2004 EUR
1. Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der	
1.1 - außertariflichen Angestellten	0
1.2 - tariflichen Angestellten	827.700
1.3 - Auszubildenden	0
2. Aufwandsentschädigung	0
3. Sonstige Leistungen	0
Summe	827.700

Mehr durch die Berücksichtigung der Auswirkungen aus der Tarifrunde 2002.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
425 10

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	Lfb.	2003	2004
IVa	gD	1	1
IVb	gD	1	1
Vc	mD	4	4
VIb	mD	1	1
VII	mD	4	4
gesperrt: 1 davon kw in 2004 bei Ablehnung des Sozial-TV-BB bis 31.01.2004			
VII-IXb	mD	1	1
davon kw: 1 im Jahr 2004 zum 31.12.2004 wegen Umsetzung der PEK			
Zusammen:		12	12
Auszubildende:			
AZUBI	mD	1	0
Zusammen:		1	0

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Auszubildende:

Abgänge:

1	AZUBI mD	Weniger wegen Ausbildungsende
1	Abgänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres	
1	Stellen Abgänge insgesamt	
<hr/>		
-1	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

426 10 061 Löhne der Arbeiter 664.567 698.000 680.400

Erläuterungen:

	2004 EUR
1. Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung der	
1.1 - Arbeiter	680.400
1.2 - Auszubildenden	0
2. Aufwandsentschädigung	0
3. Sonstige Leistungen	0
Summe	680.400

Weniger durch die Umsetzung der Personalbedarfsplanung des Landes Brandenburg unter Berücksichtigung der Auswirkungen aus der Lohnrunde 2002.

Stellenübersicht:

	2003	2004
PT	1	1
MTL 5	4	4
MTL 4	2	2
MTL 3	19	19
davon kw: 1 im Jahr 2005 zum 31.12.2005 wegen Umsetzung der PEK		
10 im Jahr 2006 zum 31.12.2006 wegen Umsetzung der PEK		
gesperrt: 4 davon kw in 2004 bei Ablehnung des Sozial-TV-BB bis 31.01.2004		
MTL 2	2	0
Zusammen:	28	26

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
426 10

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

2	MTL 2
2	Abgänge infolge PEK
2	Stellen Abgänge insgesamt
<hr/>	
-2	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

kw zum 31.12.2003

427 10 061 Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und 0
neu nebenberuflich Tätige

427 20 061 Vergütungen und Löhne für Aushilfen 0 0 0

453 10 061 Trennungsgeld, Umzugsvergütung 710 5.100 5.500

Erläuterungen:

	2004 EUR
1. Trennungsgeld	0
2. Umzugskostenvergütungen	5.500
3. Auslandsbeschäftigungsvergütungen	0
Summe	5.500

Veranschlagt für den Umzug einer Dozentin aus Sachsen-Anhalt.

Summe HGr. 4: 2.335.700 2.609.500

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 10 061 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, 102.094 88.400 90.900
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige
Gebrauchsgegenstände

Erläuterungen:

	2004 EUR
1. Geschäftsbedarf	5.100
2. Bücher, Zeitschriften	35.000
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	50.600
4. Sonstiges	200
Summe	90.900

511 20 061 Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren 20.889 16.700 21.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
511 20

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Postgebühren	1.000
2.	Mobilfunkanschlüsse	100
3.	Fernmeldegebühren	17.100
4.	Sonstiges	2.800
Summe		21.000

Mehr wegen Erweiterung der Telefonanlage in den Häusern 7 und 8.

514 10	061	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	109.080	137.000	122.100
--------	-----	--	----------------	----------------	----------------

Die Ausgaben in UT 3 sind gem. § 15 Abs. 2 LHO zur Selbstbewirtschaftung bestimmt.

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	6.600
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.700
3.	Verbrauchsmittel	111.700
4.	Sonstiges	100
Summe		122.100

	Bestand 2003		Soll 2004	
	gesamt	geleast	gesamt	geleast
Bedarf an Dienstfahrzeugen				
PKW	1	0	1	0
Arbeitsmaschine	2	0	2	0
Zusammen	3	0	3	0

Berechnung des Anteils der unentgeltlichen Verpflegung im Bildungszentrum für Bedienstete des Geschäftsbereiches des Finanzministeriums:

Durchschnittliche Anzahl der Essensteilnehmer:

	Personen	Wochen	Eur	Gesamt
1. Halbjahr 2004	141	28	17,50	69.090
2. Halbjahr 2004	128	19	17,50	42.560
				111.650

Weniger durch rückläufige Anzahl der Verpflegungsteilnehmer.

517 10	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	636.819	708.100	682.300
--------	-----	---	----------------	----------------	----------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
517 10

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Heizung	264.100
2.	Strom (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	80.900
3.	Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung	218.900
4.	Grundbesitzabgaben	0
5.	Bewachungskosten	82.300
6.	Sonstiges	36.100
Summe		682.300

Für verwaltungseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 30.440 m² Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche.

518 10 061 **Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume** 870 1.100 1.500

Erläuterungen:

	Bezeichnung	Jahresmiete 2004 in EUR
1.	Anmietung Sporthalle	1.360
2.	Anmietung Sportplatz	110
Zusammen		1.470

Mehr wegen Mieterhöhung Sporthalle.

518 20 061 **Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge** 3.630 3.700 3.700

Erläuterungen:

Miete für 3 Kopiergeräte.

518 30 061 **Leasing von Dienstkraftfahrzeugen** 0 0 0

519 10 061 **Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen** 40.566 36.000 36.000

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Unterhaltung der landeseigenen Grundstücke	36.000
2.	Unterhaltung der gemieteten und gepachteten Grundstücke	0
Summe		36.000

521 10 061 **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens** 2.355 0 0

525 10 061 **Aus- (und Fort)bildung** 23.247 9.800 9.800

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Aus- (und Fort)bildung	2.900
2.	Lehr- und Lernmittel	6.900
Summe		9.800

526 10 061 **Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten** 1.630 100 100

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

527 10	061	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	5.529	4.500	2.500
539 10	061	Ausgaben für Schulwesen	2.080	300	300
539 20	061	Kosten für Buchpreise an Laufbahnabsolventen für besondere Prüfungsleistungen	184	200	200
546 10	061	Sonstiges	69	100	100
546 11	061	Umsatzsteuer für Betriebe gewerblicher Art	1.900	1.800	1.800
546 20	061	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	0	300	300

Aus Titelgruppen				19.100	21.500
Summe HGr. 5:				1.027.200	994.100

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 10	061	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0	0	0
812 10	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	60.481	216.500	41.000

Erläuterungen:

			2004 EUR
1.	Erstbeschaffung		
	Summe zu 1.		0
2.	Ersatzbeschaffung		
2.1	Arbeitsdrehstühle		6.000
2.2	Mensa (2 Konvektomaten, 2 Gewerbekühlschränke)		35.000
	Summe zu 2.		41.000
Zusammen			41.000

Weniger in Anpassung an den gegenwärtigen Bedarf.

Aus Titelgruppen				6.400	10.000
Summe HGr. 8:				222.900	51.000

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(919 10)	950	Zuführungen zu der Rücklage	0	0	0
Summe HGr. 9:				0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Titelgruppen
Ausgaben

TGr. 99 - Einnahmen aus der IT-Rücklage / Kosten der Datenverarbeitung

511 99	061	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	17.034	7.500	11.100
--------	-----	---	--------	-------	--------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Hardware	1.100
2.	Software	200
3.	Unterhaltung	6.400
4.	Kommunikation	0
5.	Sonstiges	3.400
	Summe	11.100

525 99	061	Aus- (und Fort)bildung	0	1.400	1.000
--------	-----	------------------------	---	-------	-------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Aus- (und Fort)bildung	1.000
2.	Lehr- und Lernmittel	0
	Summe	1.000

Ansatz gemäß Gebührenordnung des Landesbetriebes für Datenverarbeitung und Statistik für PC-Lehrgänge.

538 99	061	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	11.477	10.200	9.400
--------	-----	--	--------	--------	-------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Servicevereinbarung LVN	4.500
2.	Servicevereinbarung Internetnutzung	400
3.	GroupWise	1.100
4.	Provider und Pflege Homepage	500
5.	Internetzugang Lehrsäle	2.900
	Summe	9.400

812 99	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0	6.400	10.000
--------	-----	--	---	-------	--------

12
12 040
Ministerium der Finanzen
Bildungszentrum der Finanzverwaltung des Landes Brandenburg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
812 99

Erläuterungen:

			2004 EUR
1.	Erstbeschaffungen		
	<i>Summe zu 1.</i>		0
2.	Ersatzbeschaffungen		
2.	1	Hardware	9.100
	2	Software	900
	3	Kommunikation	0
	<i>Summe zu 2.</i>		10.000
3.	Sonstiges		
	<i>Summe zu 3.</i>		0
Zusammen			10.000

Mehr wegen Ausstattung eines Internetcafes in 2002 und fälliger Ersatzbeschaffungen ab 2003.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(919 99)	950 Zuführung zu der Rücklage	0	0	0
----------	-------------------------------	---	---	---

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99	25.500	31.500
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	25.500	31.500

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR	
Abschluss				
Einnahmen				
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	263.400	247.300
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	237.500	348.400
		HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0
Gesamteinnahme			500.900	595.700
Ausgaben				
		HGr. 4 Personalausgaben	2.335.700	2.609.500
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.027.200	994.100
		HGr. 8 Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	222.900	51.000
		HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben	0	0
Gesamtausgabe			3.585.800	3.654.600
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-3.084.900	-3.058.900

12 Ministerium der Finanzen
12 050 Oberfinanzdirektion Cottbus und Finanzämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

111 10	061	Gebühren, sonstige Entgelte	1.400.058	1.636.100	1.400.100
--------	-----	-----------------------------	-----------	-----------	-----------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Gebühren für die Anerkennung der Lohnsteuerhilfvereine	600
2.	Zustellungs-, Zwangsvollstreckungs- und sonstige Gebühren	1.394.500
3.	Prozesskostenerstattungen	5.000
Summe		1.400.100

Weniger in Anpassung an das Ist 2002 (geringere Einnahmen bei Zustellungs-, Zwangsvollstreckungs- u. sonstigen Gebühren).

112 10	061	Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	146.040	153.300	150.000
--------	-----	--	---------	---------	---------

Erläuterungen:

Für Ordnungsstrafen und Geldbußen einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten.

119 10	061	Sonstige Einnahmen	18.080.595	18.917.800	18.100.000
--------	-----	--------------------	------------	------------	------------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Unanbringliche Steuerzahlungen	150.000
2.	Verspätungszuschläge	4.500.000
3.	Säumniszuschläge	12.600.000
4.	Sonstiges	850.000
Summe		18.100.000

Weniger in Anpassung an das Ist 2002.

124 10	061	Mieten und Pachten	17.792	19.200	17.800
--------	-----	--------------------	--------	--------	--------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Einnahmen aus der Vermietung von Landes(eigenen)wohnungen	0
2.	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	17.800
3.	Sonstige Einnahmen	0
Summe		17.800

132 10	061	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	4.002	500	4.000
--------	-----	---	-------	-----	-------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
132 10

Erläuterungen:

					2004 EUR
1.		Erlöse aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen			0
2.		Erlöse aus dem Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen			4.000
		Summe			4.000

Summe HGr. 1: 20.726.900 19.671.900

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

231 10 061 Sonstige Zuweisungen vom Bund 93.861 86.900 95.000

Erläuterungen:

					2004 EUR
1.		Beiträge zu den Ausgaben für den Oberfinanzpräsidenten			95.000
2.		Erstattungen von Personalkosten für die Hausverwaltung der vom Bund mitgenutzten Diensträume			0
		Summe			95.000

261 10 061 Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland 0 0 0

Summe HGr. 2: 86.900 95.000

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

381 10 990 Einnahmen aus der Erstattung von Kosten für die Spielbankenaufsicht 1.110.632 1.064.400 1.113.300

Die Einnahmen aus der Erstattung von Personalkosten einschließlich der steuerfreien Aufwandsentschädigung für die Spielbankenaufsicht dürfen zur Deckung von Ausgaben bei den Titeln 422 10 und 425 10 für die Spielbankenaufsicht herangezogen werden.

Erläuterungen:

Veranschlagt ist die Erstattung der Personalkosten einschließlich der steuerfreien Aufwandsentschädigung und Sachkosten für die Spielbankenaufsicht.
Verrechnung aus Kapitel 20 020 Titel 981 80.

Aus Titelgruppen 0 0

Summe HGr. 3: 1.064.400 1.113.300

12 Ministerium der Finanzen
12 050 Oberfinanzdirektion Cottbus und Finanzämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		
		Titelgruppen			
		Einnahmen			

TGr. 99 - Einnahmen aus der IT-Rücklage / Kosten der Datenverarbeitung

359 99	950	Entnahme aus der Rücklage	289.410	0	0
---------------	-----	----------------------------------	----------------	----------	----------

Erläuterungen:

Die Haushaltsstelle wird zur Erfassung der Haushaltsrechnung beibehalten.

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

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

12 Ministerium der Finanzen
12 050 Oberfinanzdirektion Cottbus und Finanzämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10 061 **Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter** **68.364.057** **62.198.900** **73.629.100**

1. Siehe Vermerk bei Titel 381 10.
2. Beamte, die im Aufsichtsdienst über die öffentlichen Spielbanken im Land Brandenburg eingesetzt sind, erhalten eine steuerfreie Aufwandsentschädigung in Höhe von 41,00 Euro monatlich.

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Leistungen	73.621.200
2.	Aufwandsentschädigung	7.900
3.	Sonstige Leistungen	0
Summe		73.629.100

Mehr durch die Berücksichtigung der Auswirkungen aus der Besoldungsrunde 2002.

Planstellen der Oberfinanzdirektion Cottbus

	Bes.Gr./Lfb.	2003	2004	davon kw 2004
1.	B 7 hD	1	1	0
2.	B 3 hD	1	1	0
3.	B 2 hD	1	1	0
4.	A 16 hD	2	2	0
5.	A 15 hD	14	14	7
6.	A 14 hD	11	11	1
7.	A 13 gD	13	13	0
8.	A 12 gD	29	29	0
9.	A 11 gD	35	35	0
10.	A 10 gD	44	42	0
11.	A 9 mD (dav. 2 Planstellen A 9 Z)	13	13	0
12.	A 8 mD	14	14	0
13.	A 7 mD	6	6	0
Zusammen		184	182	8

Diese Planstellen sind im dargestellten Stellenplan enthalten.

12
12 050

Ministerium der Finanzen
Oberfinanzdirektion Cottbus und Finanzämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
422 10

Planstellen der Finanzämter

	Bes.Gr./Lfb.	2003	2004	davon kw 2004
1.	A 16 hD	9	9	0
2.	A 15 hD	20	20	1
3.	A 14 hD	38	38	1
4.	A 13 hD	36	34	3
5.	A 13 gD	83	83	0
6.	A 12 gD	144	147	0
7.	A 11 gD	273	326	1
8.	A 10 gD	555	555	1
9.	A 9 gD	411	409	1
10.	A 9 mD (dav. 8 Planstellen A 9 Z)	149	149	2
11.	A 8 mD	232	232	14
12.	A 7 mD	593	653	3
13.	A 6 mD	439	439	10
Zusammen		2.982	3.094	37

Diese Planstellen sind im dargestellten Stellenplan enthalten.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
422 10

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2003	2004
Oberfinanzpräsident	B7	hD	1	1
Finanzpräsident	B3	hD	1	1
Abteilungsdirektor	B2	hD	1	1
Leitender Regierungsdirektor	A16	hD	11	11
Regierungsdirektor	A15	hD	34	34
gesperrt: 8 davon kw in 2004 bei Ablehnung des Sozial-TV-BB bis 31.01.2004				
Oberregierungsrat	A14	hD	49	49
gesperrt: 2 davon kw in 2004 bei Ablehnung des Sozial-TV-BB bis 31.01.2004				
Regierungsrat	A13	hD	36	34
gesperrt: 3 davon kw in 2004 bei Ablehnung des Sozial-TV-BB bis 31.01.2004				
Regierungsoberamtsrat/ Steueroberamtsrat	A13	gD	96	96
Regierungsamtsrat/ Steueramtsrat	A12	gD	173	176
Regierungsamtmann/ Steueramtmann	A11	gD	308	361
gesperrt: 1 davon kw in 2004 bei Ablehnung des Sozial-TV-BB bis 31.01.2004				
Regierungsoberinspektor/ Steueroberinspektor	A10	gD	599	597
gesperrt: 1 davon kw in 2004 bei Ablehnung des Sozial-TV-BB bis 31.01.2004				
Regierungsinspektor/ Steuerinspektor	A9	gD	411	409
gesperrt: 1 davon kw in 2004 bei Ablehnung des Sozial-TV-BB bis 31.01.2004				
Regierungsamtsinspektor/ Steueramtsinspektor	¹⁾ A9	mD	162	162
gesperrt: 2 davon kw in 2004 bei Ablehnung des Sozial-TV-BB bis 31.01.2004				
Regierungshauptsekretär/ Steuerhauptsekretär	A8	mD	246	246
gesperrt: 14 davon kw in 2004 bei Ablehnung des Sozial-TV-BB bis 31.01.2004				
Regierungsobersekretär/ Steuerobersekretär	A7	mD	599	659
gesperrt: 3 davon kw in 2004 bei Ablehnung des Sozial-TV-BB bis 31.01.2004				
Regierungssekretär/ Steuersekretär	A6	mD	439	439
gesperrt: 10 davon kw in 2004 bei Ablehnung des Sozial-TV-BB bis 31.01.2004				

Zusammen: 3.166 3.276

Leerstellen:

Regierungsrat	A13	hD	0	1
Regierungsamtmann/ Steueramtmann	A11	gD	0	1
Regierungsoberinspektor/ Steueroberinspektor	A10	gD	0	1
Steuerinspektor	A9	gD	3	4
Steuerobersekretär	A7	mD	1	1

Zusammen: 4 8

sonstige Stellenplanvermerke:

¹⁾ davon 10 Planstellen mit Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu Bes.Gr. A 9 der BBesO

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
422 10

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

2	A13 hD	Regierungsrat	kw zum 31.12.2003
2	A10 gD	Regierungsoberinspektor/ Steueroberinspektor	kw zum 31.12.2003
4	Abgänge infolge PEK		
4	Stellen Abgänge insgesamt		
<hr/>			
-4	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

3	A12 gD	Regierungsamtsrat/ Steueramtsrat	Umsetzung von 12 080 / 422 10
50	A11 gD	Regierungsamtmann/ Steueramtmann	Umwandlung von IVa gD
1	A11 gD	Regierungsamtmann/ Steueramtmann	Umsetzung von 12 080 / 422 10
2	A11 gD	Regierungsamtmann/ Steueramtmann	Umsetzung von 12 030 / 422 10
60	A7 mD	Regierungsobersekretär/ Steuerobersekretär	Umwandlung von VIb mD
116	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
116	Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

<u>2</u>	A9 gD	Regierungsinspektor/ Steuerinspektor	Umsetzung nach 12 030 / 422 10
<u>2</u>	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
<u>2</u>	Stellen Abgänge insgesamt		
<hr/>			
<u>114</u>	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Leerstellen:

Zugänge:

Neue Stellen

1	A13 hD	Regierungsrat	Sonderurlaub Fiscus
1	A11 gD	Regierungsamtmann/ Steueramtmann	Sonderurlaub Fiscus
1	A10 gD	Regierungsoberinspektor/ Steueroberinspektor	Sonderurlaub Fiscus
1	A9 gD	Steuerinspektor	Sonderurlaub Fiscus
4	Zugänge neue Stellen		
4	Stellen Zugänge insgesamt		
<hr/>			
4	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

422 20	061	Unterhaltszuschüsse der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst (und Unterhaltsbeihilfen an Verwaltungspraktikanten und -lehrlinge)	1.016.280	1.250.200	1.982.500
--------	-----	---	-----------	-----------	-----------

Erläuterungen:

			2004 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen		1.982.500
2.	Aufwandsentschädigung		0
3.	Sonstige Leistungen		0
Summe			1.982.500

Mehr durch die Berücksichtigung der Auswirkungen aus der Besoldungsrunde 2002 und durch Planstellenzugang.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
422 20

Die Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst werden den Finanzämtern zugeordnet.

Anzahl der beabsichtigten Einstellungen

Amtsbezeichnung/Bes.Gr./Lfb.	2003	2004
1. Finanzanwärter A 9 gD	25	30
2. Steueranwärter A 6 mD	40	80
Zusammen	65	110

Stellenübersicht:

Beamte im Vorbereitungsdienst und Dienstanfänger	Lfb.	2003	2004
Finanzanwärter A9	gD	75	80
Steueranwärter A6	mD	60	120
Zusammen:		135	200

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Zugänge:

Neue Stellen			
5	A9 gD	Finanzanwärter	Mehr wegen Ausbildungszuwachs
60	A6 mD	Steueranwärter	Mehr wegen Ausbildungszuwachs
65	Zugänge neue Stellen		
65	Stellen Zugänge insgesamt		
65	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

425 10 061 Vergütungen der Angestellten 42.340.059 41.401.500 45.273.200

1. Siehe Vermerk bei Titel 381 10.
2. Angestellte, die im Aufsichtsdienst über die öffentlichen Spielbanken im Land Brandenburg eingesetzt sind, erhalten eine steuerfreie Aufwandsentschädigung in Höhe von 41,00 Euro monatlich.

Erläuterungen:

	2004 EUR
1. Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der	
1.1 - außertariflichen Angestellten	0
1.2 - tariflichen Angestellten	45.061.700
1.3 - Auszubildenden	209.000
2. Aufwandsentschädigung	2.500
3. Sonstige Leistungen	0
Summe	45.273.200

Mehr durch die Berücksichtigung der Auswirkungen aus der Tarifrunde 2002.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
425 10

Stellen der Oberfinanzdirektion Cottbus

	Verg.Gr.	2003	2004	davon kw in 2004
1.	III	2	2	0
2.	IV a	28	28	0
3.	V c	19	19	0
4.	VI b	3	0	0
5.	VII-IX b	8	0	0
Zusammen		60	49	0

Diese Stellen sind in der dargestellten Stellenübersicht enthalten.

Stellen der Finanzämter

	Verg.Gr.	2003	2004	davon kw in 2004
1.	III	61	61	0
2.	IV a	149	100	0
3.	IV b	0	7	0
4.	V c	297	285	22
5.	VI b	169	109	8
6.	VII-IX b	21	19	0
Zusammen		697	581	30

Diese Stellen sind in der dargestellten Stellenübersicht enthalten.

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	Lfb.	2003	2004
III	gD	63	63
IVa	gD	177	128
IVb	gD	0	7
Vc	mD	316	304
gesperrt:	22 davon kw in 2004 bei Ablehnung des Sozial-TV-BB bis 31.01.2004		
VIb	mD	172	109
gesperrt:	8 davon kw in 2004 bei Ablehnung des Sozial-TV-BB bis 31.01.2004		
VII-IXb	mD	29	19
Zusammen:		757	630
Auszubildende:			
AZUBI	mD	22	22
Zusammen:		22	22
Leerstellen:			
la	hD	0	1
Zusammen:		0	1

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
425 10

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung		
3	Vlb mD	kw zum 31.12.2003
10	VII-IXb mD	kw zum 31.12.2003
13	Abgänge infolge PEK	
13	Stellen Abgänge insgesamt	
<hr/>		
-13	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen		
1	IVa gD	Umsetzung von 12 030 / 425 10
1	IVb gD	Umsetzung von 12 080 / 425 10
6	IVb gD	Umsetzung von 12 030 / 425 10
8	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
8	Stellen Zugänge insgesamt	

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen		
50	IVa gD	Umwandlung nach A11 gD
5	Vc mD	Umsetzung nach 12 080 / 425 10
7	Vc mD	Umsetzung nach 12 030 / 425 10
60	Vlb mD	Umwandlung nach A7 mD
122	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
122	Stellen Abgänge insgesamt	
<hr/>		
-114	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Leerstellen:

Zugänge:

Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres		
1	Ia hD	Umsetzung Altersteilzeit
1	Zugänge Haushaltsvollzug	
1	Stellen Zugänge insgesamt	
<hr/>		
1	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

426 10	061	Löhne der Arbeiter	1.723.062	1.701.300	1.860.900
--------	-----	--------------------	-----------	-----------	-----------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung der	
1.1	- Arbeiter	1.860.900
1.2	- Auszubildenden	0
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	0
Summe		1.860.900

Mehr durch die Berücksichtigung der Auswirkungen aus der Lohnrunde 2002.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
426 10

Stellen der Oberfinanzdirektion Cottbus

		2003	2004	davon kw in 2004
1.	PT (dav. 2 kw zum 31.12.2006 wegen Umsetzung PEK)	7	7	0
2.	MTL 6 (dav. 1 kw zum 31.12.2006 wegen Umsetzung PEK)	1	1	0
3.	MTL 5 (dav. 1 kw zum 31.12.2006 wegen Umsetzung PEK)	1	1	0
4.	MTL 4 (dav. 1 kw zum 31.12.2006 wegen Umsetzung PEK)	1	1	0
5.	MTL 3 (dav. 3 kw zum 31.12.2006 wegen Umsetzung PEK)	3	3	0
6.	MTL 2	1	1	0
Zusammen		14	14	0

Diese Stellen sind in der dargestellten Stellenübersicht enthalten.

Stellen der Finanzämter

		2003	2004	davon kw in 2004
1.	PT	5	5	3
2.	MTL 5	3	3	0
3.	MTL 4	29	29	1
4.	MTL 3	2	2	1
5.	MTL 2	16	15	4
Zusammen		55	54	9

Diese Stellen sind in der dargestellten Stellenübersicht enthalten.

Stellenübersicht:

	2003	2004
PT	12	12
davon kw: 2 im Jahr 2006 zum 31.12.2006 wegen Umsetzung der PEK		
gesperrt: 3 davon kw in 2004 bei Ablehnung des Sozial-TV-BB bis 31.01.2004		
MTL 6	1	1
davon kw: 1 im Jahr 2006 zum 31.12.2006 wegen Umsetzung der PEK		
MTL 5	4	4
davon kw: 1 im Jahr 2006 zum 31.12.2006 wegen Umsetzung der PEK		
MTL 4	30	30
davon kw: 1 im Jahr 2006 zum 31.12.2006 wegen Umsetzung der PEK		
gesperrt: 1 davon kw in 2004 bei Ablehnung des Sozial-TV-BB bis 31.01.2004		
MTL 3	5	5
davon kw: 3 im Jahr 2006 zum 31.12.2006 wegen Umsetzung der PEK		
gesperrt: 1 davon kw in 2004 bei Ablehnung des Sozial-TV-BB bis 31.01.2004		
MTL 2	17	16
gesperrt: 4 davon kw in 2004 bei Ablehnung des Sozial-TV-BB bis 31.01.2004		
Zusammen:	69	68

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
426 10

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	MTL 2
1	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
1	Stellen Abgänge insgesamt
-1	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umsetzung nach 20 630 / 426 10

427 20	061	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	101.901	6.200	6.200
--------	-----	-------------------------------------	---------	-------	-------

Erläuterungen:

Kurzzeitige Beschäftigung (Entnahme von Bodenproben) von Arbeitern für Amtliche Landwirtschaftliche Sachverständige (ALS).

453 10	061	Trennungsgeld, Umzugsvergütung	63.371	66.500	47.700
--------	-----	--------------------------------	--------	--------	--------

Erläuterungen:

				2004 EUR
1.	Trennungsgeld			27.750
2.	Umkzugskostenvergütungen			19.950
3.	Auslandsbeschäftigungsvergütungen			0
Summe				47.700

Veranschlagt für 22 Trennungsgeldempfänger und 9 Umzüge.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(422 30)	061	Dienstbezüge für Beamte auf Probe	0	0	0
----------	-----	-----------------------------------	---	---	---

Summe HGr. 4:	106.624.600	122.799.600
---------------	-------------	-------------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 10	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.419.867	1.202.200	1.295.000
--------	-----	---	-----------	-----------	-----------

Erläuterungen:

				2004 EUR
1.	Geschäftsbedarf			790.000
2.	Bücher, Zeitschriften			430.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände			75.000
4.	Sonstiges			0
Summe				1.295.000

511 20	061	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	2.582.728	2.814.400	2.380.000
--------	-----	--	-----------	-----------	-----------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
511 20

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Postgebühren	2.117.900
2.	Mobilfunkanschlüsse	9.000
3.	Fernmeldegebühren	180.000
4.	Sonstiges	73.100
Summe		2.380.000

Weniger wegen sinkender Telefon- und Postgebühren und Vergabe von Postdienstleistungen an Alternative Zustelldienste (AZD).
Umsetzung von 12.300 EUR von Kapitel 12 200 Titel 511 20.

514 10 061 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 79.129 101.100 139.100

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	135.900
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.100
3.	Verbrauchsmittel	0
4.	Sonstiges	1.100
Summe		139.100

	Bestand 2003		Soll 2004	
	gesamt	geleast	gesamt	geleast
Bedarf an Dienstfahrzeugen				
Kommunalfahrzeug	0	0	0	0
PKW	21	12	34	25
LKW	3	0	3	0
Arbeitsmaschine	12	0	12	0
Zusammen	36	12	49	25

Mehr wegen der Beschaffung von zusätzlich 13 Dienst-Kfz. an Stelle der Anerkennung von privateigenen Kfz. für Bedienstete im Außendienst.

517 10 061 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 2.024.458 2.120.000 2.100.000

Gemäß § 15 Abs. 1 LHO wird zugelassen, dass Beträge die zugunsten anderer Verwaltungen (BUND) für Bewirtschaftungsaufwendungen der Grundstücke, Gebäude und Räume verauslagt werden, bei ihrer Erstattung von der Ausgabe abgesetzt werden können.

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Heizung	483.000
2.	Strom (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	617.500
3.	Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung	669.000
4.	Grundbesitzabgaben	23.900
5.	Bewachungskosten	87.000
6.	Sonstiges	219.600
Summe		2.100.000

12 Ministerium der Finanzen
12 050 Oberfinanzdirektion Cottbus und Finanzämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
517 10

Im Vorjahr bei

Kapitel / Titel	Ist 2002	Soll 2003
12 200 / 517 10	110.747	98.000
12 100 / 517 10	292.614	358.000
Zusammen	403.361	456.000

Für

- verwaltungseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 73.421 m² Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche,
- gemietete oder gepachtete bauliche Anlagen und Räume mit insgesamt 20.317 m² Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche, soweit die Bewirtschaftungskosten nicht Gegenstand des Mietvertrages und bei Titel 518 10 zu veranschlagen sind.

Mehr durch Umsetzung von zusammen 456.000 EUR von Titel 517 10 Kapitel 12 100 und 12 200 in Folge der Zentralisierung der Liegenschaftsverwaltung und wegen der Anmietung des Finanzamtes Oranienburg.

518 10 061 **Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume** 945.615 946.100 1.023.000

Erläuterungen:

Bezeichnung	Haupt- und Nebenflächen in qm	Jahresmiete 2003 in EUR
1. FA Finsterwalde	4.373	289.700
2. FA Potsdam-Stadt	6.424	469.000
3. FA Pritzwalk	3.616	187.200
4. FA Oranienburg	970	77.040
5. 1 Anmietung unter 25.000 EUR	0	60
Zusammen	15.383	1.023.000

Mehr wegen Anmietung für das FA Oranienburg.

518 11 061 **Mieten für Mietkauf von Gebäuden** 676.989 677.100 677.000

Erläuterungen:

Maßnahmen	Gesamtkosten *)	Verausgabt bis 2002	Veranschlagt 2003	Veranschlagt 2004	Vorbehalten für 2005 ff **)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Raten für den Mietkauf des FA Nauen (Neubau) einschl. Nebenkosten	16.529.555	4.758.427	677.100	677.000	10.417.028

*) Gesamtkosten ohne Berücksichtigung einer vereinbarten Wertsicherung auf der Grundlage des Preisindex der Lebenshaltung.

**) Vorbehalten für 2005 bis 2018 jährlich 677.000 EUR zuzüglich Kaufpreis optional i.H.v. 1.327.200 EUR.

518 20 061 **Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge** 140.260 135.000 141.000

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mieten für 87 Kopiergeräte in den Finanzämtern und 9 Kopiergeräte in der OFD Cottbus.

518 30 061 **Leasing von Dienstkraftfahrzeugen** 5.792 19.600 40.800

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

12 Ministerium der Finanzen
12 050 Oberfinanzdirektion Cottbus und Finanzämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
518 30

Erläuterungen:

Anzahl der im Leasingverfahren beschafften Dienstfahrzeuge	2003	2004	
		vorhanden	neu
PKW	12	25	13
Zusammen	12	25	13

Anschlussleasing: 12
Im Haushaltsjahr 2004 Beschaffungen: 13

Mehr wegen der Beschaffung von zusätzlich 13 Dienst-Kfz. an Stelle der Anerkennung von privateigenen Kfz. für Bedienstete im Außendienst, die eine Jahresfahrleistung von 14.500 km überschreiten.

519 10 061 Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen 57.846 40.700 37.700

Erläuterungen:

	2004 EUR
1. Unterhaltung der landeseigenen Grundstücke	24.825
2. Unterhaltung der gemieteten und gepachteten Grundstücke	12.875
Summe	37.700

Im Vorjahr bei

Kapitel / Titel	Ist 2002	Soll 2003
12 200 / 519 10	349	300
12 100 / 519 10	1.083	400
Zusammen	1.432	700

525 10 061 Aus- (und Fort)bildung 181.994 204.600 180.000

Erläuterungen:

	2004 EUR
1.1 Ausbildung des höheren, gehobenen und mittleren Dienstes	55.000
1.2 Ausbildung zur / zum Kauffrau / Kaufmann für Bürokommunikation	10.400
2.1 Lehrgänge an der Bundesfinanzakademie	45.600
2.2 Fachspezifische Schulungen im Steuerrecht	57.300
2.3 Lehrgänge an der Fachhochschule und an der Landesakademie für öffentliche Verwaltung	11.700
Summe	180.000

Weniger in Anpassung an das Ist 2002.

526 10 061 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten 462.403 340.000 480.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
526 10

Erläuterungen:

				2004 EUR
1.	Kosten für Sachverständige			5.000
2.	Entschädigung an die ehrenamtlichen Mitglieder der Bewertungs- und Bodenschätzungsausschüsse			40.000
3.	Kosten in Rechtsstreitigkeiten			410.000
4.	Kosten für die Entschädigung Dritter im Straf- und Bußgeldverfahren			25.000
	Summe			480.000

Mehr in Anpassung an das Ist 2002 wegen weiter steigender Zahl der Fälle in Rechtsstreitigkeiten.

527 10	061	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	458.293	430.000	420.000
527 20	061	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	8.326	10.100	10.100

Erläuterungen:

Veranschlagt für die Personalvertretungen der Oberfinanzdirektion Cottbus, der Finanzämter und der Liegenschafts- und Bauämter.

527 40	061	Reisekosten für anerkannt privateigene Kraftfahrzeuge (Wegstrecken- und Mitnahmeentschädigung)	556.630	588.000	460.800
--------	-----	--	---------	---------	---------

Erläuterungen:

				2004 EUR
1.	Kilometervergütung			434.800
2.	Sonstiges (Mitnahmeentschädigung)			26.000
	Summe			460.800

Am 01. Januar 2003 waren vorhanden: 215 anerkannt privateigene Kraftfahrzeuge.

Weniger wegen der Beschaffung von insgesamt 25 Dienst-Kfz. an Stelle der Anerkennung von privateigenen Kfz. für Bedienstete im Außendienst, die eine Jahresfahrleistung von 14.500 km überschreiten (12 Leasing-PKW ab Juli 2002 sowie 13 Leasing-PKW in 2004).

Veranschlagt sind Ausgaben für die Haltung von anerkannt privateigenen Kraftfahrzeugen (für Lohnsteuerausßenprüfer, Sonderprüfer, Vollstrecker, Fahnder, Betriebsprüfer).

534 10	061	Aufwendungen für die Pflege von Auslandsbeziehungen und Förderung der politischen Zusammenarbeit	0	2.400	0
546 10	061	Sonstiges	75	300	600

Erläuterungen:

				2004 EUR
1.	Vorstellungskosten für Bewerber, die nicht im öffentlichen Dienst stehen			0
2.	Sonstiges			600
	Summe			600

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

546 20 061 Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte 12.177 4.200 10.000

Erläuterungen:

Für Schadenersatzansprüche Dritter aus Maßnahmen der Steuerverwaltung (Amtshaftung).

Mehr in Anpassung an das Ist 2002.

546 30 061 Kosten für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen 108.306 51.100 70.000

Erläuterungen:

Veranschlagt sind : Umzug FA Eberswalde ,
Teilumzüge FA Potsdam Land, FA Potsdam Stadt, FA Brandenburg

Mehr wegen Umzügen/Teilumzügen infolge der Bündelung der Aufgaben der FÄ Potsdam-Stadt und -Land und Brandenburg an den Standorten Potsdam und Brandenburg gem. Haushaltssicherungsgesetz 2003 sowie Umzug des FA Eberswalde.

546 40 061 Fahndungskosten 17.735 17.500 20.000

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Kosten der Steuerfahndung.

546 50 061 Sonstige Kosten im Zahlungsverkehr 27.349 12.800 100.000

Erläuterungen:

Veranschlagt für Kosten der Abwicklung des Zahlungsverkehrs über die Leitbank, Rückscheck- und Rücklastschriftgebühren und Bankgebühren im Rahmen der Vollstreckung sowie Bankgebühren für Erstattungen an polnische und slowenische Steuerpflichtige.

Mehr wegen neuer Zuständigkeit des FA Oranienburg für Besteuerung ausländischer Steuerpflichtiger (hier: Bankgebühren ausländischer Banken für Erstattungen an ausländische Steuerpflichtige).

Aus Titelgruppen 1.085.600 1.135.000

Summe HGr. 5: 10.802.800 10.720.100

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 10 061 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen 0 38.400 23.000

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

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen:		2004	2004 EUR
1	Kommunalfahrzeug		10.200
1	PKW		12.800
Zusammen			23.000

Weniger wegen Rückgang der Ersatzbeschaffungen.

812 10 061 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland 91.657 51.200 35.000

12
12 050
Ministerium der Finanzen
Oberfinanzdirektion Cottbus und Finanzämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
812 10

Erläuterungen:

			2004 EUR
1.	Erstbeschaffungen		
1.1	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		25.000
	Summe zu 1.		25.000
2.	Ersatzbeschaffung		
2.1	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		10.000
2.2			
	Summe zu 2.		10.000
Zusammen			35.000

Weniger wegen Erreichen der Grundausrüstung und Abschluss der Einrichtung von Service- und Informationsstellen in den Finanzämtern.

812 30	061	Erwerb von Fernmeldeanlagen	5.264	0	100.000
--------	-----	-----------------------------	-------	---	---------

Erläuterungen:

Mehr wegen Umrüstung/Ersatzbeschaffung von TK-Anlagen auf EURO-ISDN sowie aufgrund der Dienstanschlussvorschrift insbesondere zur Realisierung datenschutzrechtlicher Anforderungen.

Aus Titelgruppen	3.511.000	2.044.000
Summe HGr. 8:	3.600.600	2.202.000

12 Ministerium der Finanzen
12 050 Oberfinanzdirektion Cottbus und Finanzämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Titelgruppen
Ausgaben

TGr. 99 - Einnahmen aus der IT-Rücklage / Kosten der Datenverarbeitung

511 99	061	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	895.396	796.100	905.000
--------	-----	---	---------	---------	---------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Hardware	0
2.	Software	0
3.	Unterhaltung	640.000
4.	Kommunikation	0
5.	Sonstiges	265.000
Summe		905.000

Mehr wegen Ausstattung mit höherwertiger Drucktechnik, demzufolge erhöhter Bedarf an Verbrauchsmaterial. Zudem wegen Gewährleistungsfragen (Reparaturanfälligkeit) Einsatz von Originalzubehörprodukten.

525 99	061	Aus- (und Fort)bildung	211.099	202.500	180.000
--------	-----	------------------------	---------	---------	---------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Aus- (und Fort)bildung	180.000
2.	Lehr- und Lernmittel	0
Summe		180.000

Weniger wegen Beendigung der Fortbildungsmaßnahmen für die Einführung von UNIFA in den FÄ.

538 99	061	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	21.428	87.000	50.000
--------	-----	--	--------	--------	--------

Erläuterungen:

Die Haushaltsmittel sind veranschlagt für sonstige Dienstleistungen (Analysen und DV-Leistungen für Dritte) für nachfolgende Verfahren:

		2004 EUR
1.	Nutzung v. UNIFA/ACUSTIG-Userinformation zur Authentifizierung bei anderen Diensten	20.000
2	EOSS-Projekt ARCO	30.000
Summe		50.000

Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

812 99	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	3.173.506	3.511.000	2.044.000
--------	-----	--	-----------	-----------	-----------

12
12 050
Ministerium der Finanzen
Oberfinanzdirektion Cottbus und Finanzämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
812 99

Erläuterungen:

				2004 EUR
1.	Erstbeschaffungen			
1.	1	Hardware		23.000
	2	Software		300.000
	3	Kommunikation		0
		<i>Summe zu 1.</i>		<i>323.000</i>
2.	Ersatzbeschaffungen			
2.	1	Hardware		1.355.000
	2	Software		366.000
	3	Kommunikation		0
		<i>Summe zu 2.</i>		<i>1.721.000</i>
3.	Sonstiges			
		<i>Summe zu 3.</i>		<i>0</i>
Zusammen				2.044.000

Weniger wegen bereits abgeschlossener EDV-Projekte und zyklischer Hardwarebeschaffungen mit unterschiedlichem Wertumfang.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(919 99)	950 Zuführung zu der Rücklage	0	0	0
----------	-------------------------------	---	---	---

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99	4.596.600	3.179.000
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	4.596.600	3.179.000

12
12 050

Ministerium der Finanzen
Oberfinanzdirektion Cottbus und Finanzämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz	
			2003	2004
			Angaben in EUR	
Abschluss				
Einnahmen				
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			20.726.900	19.671.900
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			86.900	95.000
HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			1.064.400	1.113.300
Gesamteinnahme			21.878.200	20.880.200
Ausgaben				
HGr. 4 Personalausgaben			106.624.600	122.799.600
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst			10.802.800	10.720.100
HGr. 8 Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			3.600.600	2.202.000
HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben			0	0
Gesamtausgabe			121.028.000	135.721.700
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-99.149.800	-114.841.500

12 Ministerium der Finanzen
12 070 Liegenschafts- und Bauämter, Bauabteilung der Oberfinanzdirektion Cottbus

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

111 10	016	Gebühren, sonstige Entgelte	202	0	200
--------	-----	-----------------------------	-----	---	-----

Erläuterungen:

Im Vorjahr bei

Kapitel / Titel	Ist 2002	Soll 2003
12 091 / 111 10	0	0
12 090 / 111 10	19	0
Zusammen	19	0

119 10	016	Sonstige Einnahmen	435.583	167.000	434.800
--------	-----	--------------------	---------	---------	---------

Erläuterungen:

Im Vorjahr bei

Kapitel / Titel	Ist 2002	Soll 2003
12 091 / 119 10	134	0
12 090 / 119 10	654	0
Zusammen	788	0

Veranschlagt sind Einnahmen aus der Unkostendeckung für Verwaltungsaufwendungen im Zusammenhang mit dem Vervielfältigen und dem Versand von Ausschreibungsunterlagen.

Mehr in Anpassung an das Ist-Ergebnis 2002.

124 10	016	Mieten und Pachten	0	0	0
--------	-----	--------------------	---	---	---

Erläuterungen:

Im Vorjahr bei

Kapitel / Titel	Ist 2002	Soll 2003
12 090 / 124 10	0	0
Zusammen	0	0

132 10	016	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	0
--------	-----	---	---	---	---

Erläuterungen:

Im Vorjahr bei

Kapitel / Titel	Ist 2002	Soll 2003
12 091 / 132 10	0	0
12 090 / 132 10	0	0
Zusammen	0	0

Summe HGr. 1:	167.000	435.000
---------------	---------	---------

12 Ministerium der Finanzen
12 070 Liegenschafts- und Bauämter, Bauabteilung der Oberfinanzdirektion Cottbus

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

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

231 10	016	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch den Bund für die Durchführung von Bundesbauaufgaben	5.110.923	9.714.600	6.500.000
--------	-----	--	-----------	-----------	-----------

Erläuterungen:

Der Bund erstattet dem Land die aus der Durchführung von Bauaufgaben im Auftrag des Bundes entstehenden Kosten. Weniger wegen Rückgang des Bauvolumens des Bundes.

231 30	016	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch den Bund für die Durchführung von Aufgaben im DV-Bereich	0	0	0
--------	-----	---	---	---	---

Siehe Vermerk bei Titelgruppe 99.

Erläuterungen:

Der Bund erstattet dem Land über das Verwaltungsabkommen hinaus auf Anforderung auch die Kosten, die dem Land durch spezielle, von ihm geforderte DV-Anwendungen im Rahmen der Aufgabenerledigung für den Bund entstehen.

Summe HGr. 2:	9.714.600	6.500.000
---------------	-----------	-----------

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

381 10	990	Zur Verrechnung der vom Bund erstatteten Baunebenkosten	8.489.077	0	0
--------	-----	---	-----------	---	---

Siehe Deckungsvermerk bei Titel 981 10.

Aus Titelgruppen	0	0
------------------	---	---

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

12 Ministerium der Finanzen
12 070 Liegenschafts- und Bauämter, Bauabteilung der Oberfinanzdirektion Cottbus

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		
		Titelgruppen			
		Einnahmen			

TGr. 99 - Einnahmen aus der IT-Rücklage / Kosten der Datenverarbeitung

359 99	950	Entnahme aus der Rücklage	17.742	0	0
---------------	-----	----------------------------------	---------------	----------	----------

Erläuterungen:

Im Vorjahr bei

Kapitel / Titel	Ist 2002	Soll 2003
12 091 / 359 99	0	0
12 090 / 359 99	0	0
Zusammen	0	0

Die Haushaltsstelle wird zur Erfassung der Haushaltsrechnung beibehalten.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Einnahmen der Titelgruppen	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10 016 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter 2.241.050 2.329.300 2.094.100

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Leistungen	2.094.100
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	0
Summe		2.094.100

Im Vorjahr bei

Kapitel / Titel	Ist 2002	Soll 2003
12 091 / 422 10	117.246	106.400
12 090 / 422 10	271.810	277.800
Zusammen	389.056	384.200

Mehr durch die Berücksichtigung der Auswirkungen aus der Besoldungsrunde 2002 und der Zusammenführung der Liegenschafts- und Bauverwaltung.

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2003	2004
Finanzpräsident	B3	hD	1	0
Abteilungsdirektor	B2	hD	1	0
Leitender Regierungsdirektor/ Leitender Baudirektor	A16	hD	6	5
Regierungsdirektor	A15	hD	1	0
Regierungsdirektor/ Baudirektor	A15	hD	10	8
Oberregierungsrat	A14	hD	3	0
Oberregierungsrat/ Oberbaurat	A14	hD	16	16
Regierungsrat/ Baurat	A13	hD	13	13
Regierungsoberratsrat/ Bauoberratsrat	A13	gD	15	12
Regierungsamtsrat	A12	gD	3	0
Regierungsamtsrat/ Bauamtsrat	A12	gD	22	20
gesperrt: 2 davon kw in 2004 bei Ablehnung des Sozial-TV-BB bis 31.01.2004				
Regierungsamtmann	A11	gD	4	0
Regierungsamtmann/ Bauamtmann	A11	gD	35	32
gesperrt: 2 davon kw in 2004 bei Ablehnung des Sozial-TV-BB bis 31.01.2004				
Regierungsobersinspektor	A10	gD	2	0
Regierungsobersinspektor/ Bauobersinspektor	A10	gD	19	21
gesperrt: 2 davon kw in 2004 bei Ablehnung des Sozial-TV-BB bis 31.01.2004				
Regierungsinspektor	A9	gD	4	0
Regierungsinspektor/ Bauinspektor	A9	gD	0	4
davon kw: 1 im Jahr 2006 kw zum 31.12.2006 wegen PEK				
gesperrt: 1 davon kw in 2004 bei Ablehnung des Sozial-TV-BB bis 31.01.2004				
Zusammen:			155	131

12 Ministerium der Finanzen
12 070 Liegenschafts- und Bauämter, Bauabteilung der Oberfinanzdirektion Cottbus

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
422 10

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	A15 hD	Regierungsdirektor/ Baudirektor	Umsetzung von 12 070 / 422 10
3	A14 hD	Oberregierungsrat/ Oberbaurat	Umsetzung von 12 070 / 422 10
3	A12 gD	Regierungsamtsrat/ Bauamtsrat	Umsetzung von 12 070 / 422 10
4	A11 gD	Regierungsamtmann/ Bauamtmann	Umsetzung von 12 070 / 422 10
2	A10 gD	Regierungsoberinspektor/ Bauoberinspektor	Umsetzung von 12 070 / 422 10
4	A9 gD	Regierungsinspektor/ Bauinspektor	Umsetzung von 12 070 / 422 10
17	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
17	Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	B3 hD	Finanzpräsident	Umsetzung nach 12 070 / 422 80
1	B2 hD	Abteilungsleiter	Umsetzung nach 12 070 / 422 80
1	A16 hD	Leitender Regierungsdirektor/ Leitender Baudirektor	Umsetzung nach 12 070 / 422 80
3	A15 hD	Regierungsdirektor/ Baudirektor	Umsetzung nach 12 070 / 422 80
1	A15 hD	Regierungsdirektor	Umsetzung nach 12 070 / 422 10
3	A14 hD	Oberregierungsrat/ Oberbaurat	Umsetzung nach 12 070 / 422 80
1	A14 hD	Oberregierungsrat	Umsetzung nach 12 070 / 422 10
2	A14 hD	Oberregierungsrat	Umsetzung nach 12 070 / 422 10
3	A13 gD	Regierungsoberamtsrat/ Bauoberamtsrat	Umsetzung nach 12 070 / 422 80
5	A12 gD	Regierungsamtsrat/ Bauamtsrat	Umsetzung nach 12 070 / 422 80
1	A12 gD	Regierungsamtsrat	Umsetzung nach 12 070 / 422 10
2	A12 gD	Regierungsamtsrat	Umsetzung nach 12 070 / 422 10
3	A11 gD	Regierungsamtmann	Umsetzung nach 12 070 / 422 10
1	A11 gD	Regierungsamtmann	Umsetzung nach 12 070 / 422 10
7	A11 gD	Regierungsamtmann/ Bauamtmann	Umsetzung nach 12 070 / 422 80
2	A10 gD	Regierungsoberinspektor	Umsetzung nach 12 070 / 422 10
2	A9 gD	Regierungsinspektor	Umsetzung nach 12 070 / 422 10
2	A9 gD	Regierungsinspektor	Umsetzung nach 12 070 / 422 10
41	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
41	Stellen Abgänge insgesamt		
-24	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

422 20	016 Unterhaltszuschüsse der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst (und Unterhaltsbeihilfen an Verwaltungspraktikanten und -lehrlinge)	110.332	111.500	119.100
--------	---	---------	---------	---------

Erläuterungen:

	2004 EUR
1. Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	119.100
2. Aufwandsentschädigung	0
3. Sonstige Leistungen	0
Summe	119.100

Mehr durch die Berücksichtigung der Auswirkungen aus der Besoldungsrunde 2002.

Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Anzahl der beabsichtigten Einstellungen

Amtsbezeichnung/Bes.Gr./Lfb.	2003	2004
1. Baureferendare A 13 hD	8	4
2. Bauoberinspektorenanwärter A 10 gD	0	0
Zusammen	8	4

12
12 070
Ministerium der Finanzen
Liegenschafts- und Bauämter, Bauabteilung der Oberfinanzdirektion Cottbus

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
422 20

Stellenübersicht:

Beamte im Vorbereitungsdienst und Dienstanfänger		Lfb.	2003	2004
Baureferendar	A13	hD	12	20
Zusammen:			12	20

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Zugänge:

Neue Stellen		
8	A13 hD	Baureferendar
8	Zugänge neue Stellen	
8	Stellen Zugänge insgesamt	
8	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

425 10 016 Vergütungen der Angestellten 24.184.068 23.402.600 24.499.700

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der	
1.1	- außertariflichen Angestellten	0
1.2	- tariflichen Angestellten	24.129.200
1.3	- Auszubildenden	370.500
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	0
Summe		24.499.700

Im Vorjahr bei

Kapitel / Titel	Ist 2002	Soll 2003
12 091 / 425 10	810.679	745.700
12 090 / 425 10	2.063.095	1.928.800
Zusammen	2.873.774	2.674.500

Mehr durch die Berücksichtigung der Auswirkungen aus der Tarifrunde 2002 und der Zusammenführung der Liegenschafts- und Bauverwaltung.

12 Ministerium der Finanzen
12 070 Liegenschafts- und Bauämter, Bauabteilung der Oberfinanzdirektion Cottbus

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
425 10

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	Lfb.	2003	2004
I	hD	1	0
Ia	hD	11	9
Ib	hD	1	0
Ila	hD	14	14
davon kw:	1 im Jahr 2004 zum 31.12.2004 wegen Umsetzung der PEK		
	2 im Jahr 2005 zum 31.12.2005 wegen Umsetzung der PEK		
	3 im Jahr 2006 zum 31.12.2006 wegen Umsetzung der PEK		
gesperrt:	5 davon kw in 2004 bei Ablehnung des Sozial-TV-BB bis 31.01.2004		
III	gD	134	130
davon kw:	2 im Jahr 2006 zum 31.12.2006 wegen Umsetzung der PEK		
gesperrt:	10 davon kw in 2004 bei Ablehnung des Sozial-TV-BB bis 31.01.2004		
IVa	gD	135	131
davon kw:	5 im Jahr 2006 zum 31.12.2006 wegen Umsetzung der PEK		
gesperrt:	17 davon kw in 2004 bei Ablehnung des Sozial-TV-BB bis 31.01.2004		
IVb	gD	62	62
davon kw:	1 im Jahr 2004 zum 31.12.2004 wegen Umsetzung der PEK		
	11 im Jahr 2005 zum 31.12.2005 wegen Umsetzung der PEK		
	17 im Jahr 2006 zum 31.12.2006 wegen Umsetzung der PEK		
gesperrt:	3 davon kw in 2004 bei Ablehnung des Sozial-TV-BB bis 31.01.2004		
Va	gD	12	11
davon kw:	11 im Jahr 2004 zum 31.12.2004 wegen Umsetzung der PEK		
Vb	gD	13	13
davon kw:	1 im Jahr 2006 zum 31.12.2006 wegen Umsetzung der PEK		
gesperrt:	3 davon kw in 2004 bei Ablehnung des Sozial-TV-BB bis 31.01.2004		
Vc	mD	47	45
davon kw:	8 im Jahr 2005 zum 31.12.2005 wegen Umsetzung der PEK		
gesperrt:	2 davon kw in 2004 bei Ablehnung des Sozial-TV-BB bis 31.01.2004		
VIb	mD	55	54
davon kw:	1 kw mit Ausscheiden der Stelleninhaberin		
	5 im Jahr 2004 zum 31.12.2004 wegen Umsetzung der PEK		
	5 im Jahr 2005 zum 31.12.2005 wegen Umsetzung der PEK		
gesperrt:	4 davon kw in 2004 bei Ablehnung des Sozial-TV-BB bis 31.01.2004		
VII	mD	3	3
davon kw:	1 im Jahr 2006 zum 31.12.2006 wegen Umsetzung der PEK		
gesperrt:	1 davon kw in 2004 bei Ablehnung des Sozial-TV-BB bis 31.01.2004		
VII-IXb	mD	13	11
davon kw:	10 im Jahr 2004 zum 31.12.2004 wegen Umsetzung der PEK		

Zusammen: 501 483

Auszubildende:

12 Ministerium der Finanzen
12 070 Liegenschafts- und Bauämter, Bauabteilung der Oberfinanzdirektion Cottbus

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		
noch zu 425 10					
		AZUBI mD		38	39
		Praktikant eD		1	0
		Zusammen:		39	39

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
425 10

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

1	Va gD	kw zum 31.12.2003
2	VII-IXb mD	kw zum 31.12.2003
3	Abgänge infolge PEK	
3	Stellen Abgänge insgesamt	
-3	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

5	III gD	Umsetzung von 12 070 / 425 10
11	IVa gD	Umsetzung von 12 070 / 425 10
11	IVb gD	Umsetzung von 12 070 / 425 10
13	Vb gD	Umsetzung von 12 070 / 425 10
11	Vc mD	Umsetzung von 12 070 / 425 10
14	Vlb mD	Umsetzung von 12 070 / 425 10
3	VII mD	Umsetzung von 12 070 / 425 10
1	VII-IXb mD	Umsetzung von 12 070 / 425 10
69	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
69	Stellen Zugänge insgesamt	

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	I hD	Umsetzung nach 12 070 / 425 80
2	Ia hD	Umsetzung nach 12 070 / 425 80
1	Ib hD	Umsetzung nach 12 070 / 425 80
2	III gD	Umsetzung nach 12 070 / 425 10
3	III gD	Umsetzung nach 12 070 / 425 10
4	III gD	Umsetzung nach 12 070 / 425 80
1	IVa gD	Umsetzung nach 12 070 / 425 10
10	IVa gD	Umsetzung nach 12 070 / 425 10
4	IVa gD	Umsetzung nach 12 070 / 425 80
3	IVb gD	Umsetzung nach 12 070 / 425 10
8	IVb gD	Umsetzung nach 12 070 / 425 10
9	Vb gD	Umsetzung nach 12 070 / 425 10
4	Vb gD	Umsetzung nach 12 070 / 425 10
2	Vc mD	Umsetzung nach 12 070 / 425 10
2	Vc mD	Umsetzung nach 12 070 / 425 80
9	Vc mD	Umsetzung nach 12 070 / 425 10
12	Vlb mD	Umsetzung nach 12 070 / 425 10
2	Vlb mD	Umsetzung nach 12 070 / 425 10
1	Vlb mD	Umsetzung nach 12 070 / 425 80
1	VII mD	Umsetzung nach 12 070 / 425 10
2	VII mD	Umsetzung nach 12 070 / 425 10
1	VII-IXb mD	Umsetzung nach 12 070 / 425 10
84	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
84	Stellen Abgänge insgesamt	
-15	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Auszubildende:

Zugänge:

Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres

1	AZUBI mD	Mehr wegen Ausbildungszuwachs
1	Zugänge Haushaltsvollzug	
1	Stellen Zugänge insgesamt	

Abgänge:

1	Praktikant eD	
1	Abgänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres	
1	Stellen Abgänge insgesamt	
0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

30	AZUBI mD	Umsetzung von 12 070 / 425 10
30	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	

12 Ministerium der Finanzen
12 070 Liegenschafts- und Bauämter, Bauabteilung der Oberfinanzdirektion Cottbus

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
425 10

30	Stellen Zugänge insgesamt	
Abgänge:		
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen		
8	AZUBI mD	Umsetzung nach 12 070 / 425 10
22	AZUBI mD	Umsetzung nach 12 070 / 425 10
30	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
30	Stellen Abgänge insgesamt	
0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

426 10 016 Löhne der Arbeiter 721.358 579.500 739.100

Erläuterungen:

	2004 EUR
1. Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung der	
1.1 - Arbeiter	739.100
1.2 - Auszubildenden	0
2. Aufwandsentschädigung	0
3. Sonstige Leistungen	0
Summe	739.100

Im Vorjahr bei

Kapitel / Titel	Ist 2002	Soll 2003
12 091 / 426 10	31.411	27.400
12 090 / 426 10	240.843	84.200
Zusammen	272.254	111.600

Mehr durch die Berücksichtigung der Auswirkungen aus der Lohnrunde 2002 und der Zusammenführung der Liegenschafts- und Bauverwaltung.

Stellenübersicht:

	2003	2004
PT	18	15
davon kw: 5 im Jahr 2004 zum 31.12.2004 wegen Umsetzung der PEK		
2 im Jahr 2005 zum 31.12.2005 wegen Umsetzung der PEK		
5 im Jahr 2006 zum 31.12.2006 wegen Umsetzung der PEK		
MTL 5	1	1
gesperrt: 1 davon kw in 2004 bei Ablehnung des Sozial-TV-BB bis 31.01.2004		
MTL 4	1	1
gesperrt: 1 davon kw in 2004 bei Ablehnung des Sozial-TV-BB bis 31.01.2004		
Zusammen:	20	17

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
426 10

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

4	PT	Umsetzung von 12 070 / 426 10
4	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
4	Stellen Zugänge insgesamt	

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	PT	Umsetzung nach 12 070 / 426 80
1	PT	Umsetzung nach 12 070 / 426 10
3	PT	Umsetzung nach 12 070 / 426 10
2	PT	Umsetzung nach 12 010 / 426 10
7	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
7	Stellen Abgänge insgesamt	
-3	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

427 20 016 Vergütungen und Löhne für Aushilfen 51.005 0 0

Erläuterungen:

Im Vorjahr bei

Kapitel / Titel	Ist 2002	Soll 2003
12 091 / 427 20	0	0
12 090 / 427 20	51.005	0
Zusammen	51.005	0

453 10 016 Trennungsgeld, Umzugsvergütung 15.407 8.700 3.300

Erläuterungen:

Im Vorjahr bei

Kapitel / Titel	Ist 2002	Soll 2003
12 090 / 453 10	5.859	3.600
Zusammen	5.859	3.600

	2004 EUR
1. Trennungsentschädigung	1.900
2. Umzugskostenvergütung	1.400
3. Aufwandsentschädigung bei Auslandsverwendung	0
Summe	3.300

Veranschlagt für 3 Trennungsgeldempfänger und 2 Umzüge.
Weniger nach Umsetzung von 400 EUR nach TGr. 80 - Bauabteilung der OFD Cottbus Titel 453 80.

Aus Titelgruppen	0	1.938.400
Summe HGr. 4:	26.431.600	29.393.700

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 10	016	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	491.026	321.700	368.200
--------	-----	---	---------	---------	---------

Erläuterungen:

Im Vorjahr bei

Kapitel / Titel	Ist 2002	Soll 2003
12 091 / 511 10	7.710	9.600
12 090 / 511 10	20.415	24.200
Zusammen	28.125	33.800

	2004 EUR
1. Geschäftsbedarf	212.900
2. Bücher, Zeitschriften	121.300
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	33.700
4. Sonstiges	300
Summe	368.200

Mehr durch Umsetzung von zusammen 28.200 EUR von Titel 511 10 Kapitel 12 090 und Kapitel 12 091 in Folge der Zusammenführung der Liegenschafts- und Bauverwaltung. Umsetzung von 25.000 EUR nach TGr. 80 - Bauabteilung der OFD Cottbus Titel 511 80 durch Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

511 20	061	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	286.351	312.800	273.100
--------	-----	--	---------	---------	---------

Erläuterungen:

Im Vorjahr bei

Kapitel / Titel	Ist 2002	Soll 2003
12 091 / 511 20	1.795	13.300
12 090 / 511 20	20.209	41.500
Zusammen	22.004	54.800

	2004 EUR
1. Postgebühren	133.000
2. Mobilfunkanschlüsse	500
3. Fernmeldegebühren	129.200
4. Sonstiges	10.400
Summe	273.100

Weniger nach Umsetzung von zusammen 28.200 EUR von Titel 511 20 Kapitel 12 090 und Kapitel 12 091 in Folge der Zusammenführung der Liegenschafts- und Bauverwaltung. Umsetzung von 25.100 EUR nach TGr. 80 - Bauabteilung der OFD Cottbus Titel 511 80 durch Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

514 10	016	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	84.778	97.100	54.900
--------	-----	---	--------	--------	--------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
514 10

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	51.600
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.700
3.	Verbrauchsmittel	800
4.	Sonstiges	800
Summe		54.900

Im Vorjahr bei

Kapitel / Titel	Ist 2002	Soll 2003
12 091 / 514 10	10.782	12.800
12 090 / 514 10	27.392	32.800
Zusammen	38.174	45.600

Bedarf an Dienstfahrzeugen	Bestand 2003		Soll 2004	
	gesamt	geleast	gesamt	geleast
Kommunalfahrzeug	2	0	2	0
PKW	27	8	14	3
Arbeitsmaschine	0	0	0	0
Zusammen	29	8	16	3

Bestand 2003 einschließlich des Bestandes der Kapitel 12 090 und 12 091.

Weniger nach Umsetzung
von zusammen 42.000 EUR von Titel 514 10 Kapitel 12 090 und Kapitel 12 091 in Folge der Zusammenführung der
Liegenschafts- und Bauverwaltung
Umsetzung von 13.500 EUR nach Titel 514 10 und 16.200 EUR nach Titel 514 60 im Epl. 20, Kapitel 20 630.
Umsetzung von 3.400 EUR nach TGr. 80 - Bauabteilung der OFD Cottbus Titel 514 80
durch Bedarfsreduzierung.

Rückführung der Umsetzung eines Dienst-Kfz des Staatlichen Rechnungsprüfungsamtes Brandenburg sowie Umsetzung von
insgesamt 11 Dienst-Kfz. in den Epl. 20, davon 4 Dienst-Kfz. nach Titel 514 10 und 7 Dienst-Kfz. nach Titel 514 60 im Kapitel 20
630.

Umsetzung eines Dienst-Kfz. nach TGr. 80 - Bauabteilung der OFD Cottbus.

517 10	016	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	153.670	147.100	154.000
--------	-----	---	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Heizung	38.600
2.	Strom (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	34.400
3.	Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung	68.600
4.	Grundbesitzabgaben	1.500
5.	Bewachungskosten	0
6.	Sonstiges	10.900
Summe		154.000

Für

- verwaltungseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 9.583 m² Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und
Kellerraumfläche,
- gemietete oder gepachtete bauliche Anlagen und Räume mit insgesamt 1.417 m² Netto-Grundrissfläche ohne
Boden- und Kellerraumfläche, soweit die Bewirtschaftungskosten nicht Gegenstand des Mietvertrages und bei
Titel 518 10 zu veranschlagen sind.

Mehr wegen Übernahme der Kosten für das Landesjugendamt.

12 Ministerium der Finanzen
12 070 Liegenschafts- und Bauämter, Bauabteilung der Oberfinanzdirektion Cottbus

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

518 10 016 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume 0 0 0

518 20 016 Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge 169.582 83.600 168.500

Erläuterungen:

Im Vorjahr bei

Kapitel / Titel	Ist 2002	Soll 2003
12 091 / 518 20	2.429	5.600
12 090 / 518 20	16.514	15.900
Zusammen	18.943	21.500

Veranschlagt sind Mieten für die Anmietung von 45 Kopiergeräten und 9 Großformatkopierern in den Liegenschafts- und Bauämtern.

Mehr durch Umsetzung von zusammen 19.500 EUR von Titel 518 20 Kapitel 12 090 und Kapitel 12 091 in Folge der Zusammenführung der Liegenschafts- und Bauverwaltung und wegen des Nachweises der Kopierkosten aus der Anfertigung von Fotokopien für Dritte (Ausschreibungsunterlagen). Umsetzung von 2.000 EUR und 2 Kopiergeräten nach TGr. 80 - Bauabteilung der OFD Cottbus Titel 518 80.

518 30 016 Leasing von Dienstkraftfahrzeugen 10.554 13.000 4.000

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

Erläuterungen:

Im Vorjahr bei

Kapitel / Titel	Ist 2002	Soll 2003
12 091 / 518 30	1.902	1.600
12 090 / 518 30	8.652	11.400
Zusammen	10.554	13.000

Anzahl der im Leasingverfahren beschafften Dienstfahrzeuge	2003	2004
	vorhanden	neu
PKW	8	3
Zusammen	8	3

Anschlussleasing: 3

Beschaffungen: 0

Bestand 2003 einschließlich des Bestandes der Kapitel 12 090 und 12 091.

Weniger nach Umsetzung von zusammen 12.700 EUR von Titel 518 30 Kapitel 12 090 und Kapitel 12 091 in Folge der Zusammenführung der Liegenschafts- und Bauverwaltung sowie Umsetzung von 8.700 EUR und 4 Dienst-Kfz. nach Titel 514 60 im Epl. 20, Kapitel 20 630.

Rückführung der Umsetzung eines Dienst-Kfz. des Staatlichen Rechnungsprüfungsamtes Brandenburg.

519 10 016 Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen 2.079 300 300

Erläuterungen:

	2004 EUR
1. Unterhaltung der landeseigenen Grundstücke	300
2. Unterhaltung der gemieteten und gepachteten Grundstücke	0
Summe	300

525 10 016 Aus- (und Fort)bildung 40.178 24.700 28.900

12 Ministerium der Finanzen
12 070 Liegenschafts- und Bauämter, Bauabteilung der Oberfinanzdirektion Cottbus

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
525 10

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Aus- (und Fort)bildung	28.900
2.	Lehr- und Lernmittel	0
Summe		28.900

Im Vorjahr bei

Kapitel / Titel	Ist 2002	Soll 2003
12 091 / 525 10	1.344	600
12 090 / 525 10	4.135	1.100
Zusammen	5.479	1.700

Veranschlagt für die fachspezifische Fortbildung der Liegenschafts- und Bauämter.

Mehr durch Umsetzung von zusammen 5.900 EUR von Titel 525 10 Kapitel 12 090 und Kapitel 12 091 in Folge der Zusammenführung der Liegenschafts- und Bauverwaltung.

526 10 016 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten 9.980 7.800 3.300

Erläuterungen:

Im Vorjahr bei

Kapitel / Titel	Ist 2002	Soll 2003
12 091 / 526 10	0	100
12 090 / 526 10	0	0
Zusammen	0	100

		2004 EUR
1.	Kosten für Sachverständige	100
2.	Kosten in Rechtsstreitigkeiten	3.200
3.	Sonstiges	0
Summe		3.300

Weniger nach Umsetzung von 100 EUR von Kapitel 12 091 in Folge der Zusammenführung der Liegenschafts- und Bauverwaltung sowie Umsetzung von 4.500 EUR nach TGr. 80 - Bauabteilung der OFD Cottbus Titel 526 80.

527 10 016 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen 125.361 130.100 108.500

Erläuterungen:

Im Vorjahr bei

Kapitel / Titel	Ist 2002	Soll 2003
12 091 / 527 10	573	500
12 090 / 527 10	2.988	1.700
Zusammen	3.561	2.200

Weniger nach Umsetzung von zusammen 3.500 EUR von Titel 527 10 Kapitel 12 090 und Kapitel 12 091 in Folge der Zusammenführung der Liegenschafts- und Bauverwaltung sowie durch Umsetzung von 15.000 EUR nach TGr. 80 - Bauabteilung der OFD Cottbus Titel 527 80 und durch Bedarfsreduzierung.

12 Ministerium der Finanzen
12 070 Liegenschafts- und Bauämter, Bauabteilung der Oberfinanzdirektion Cottbus

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

527 40 016 Reisekosten für anerkannt privateigene Kraftfahrzeuge (Wegstrecken- und Mitnahmeentschädigung) 37.988 52.000 29.800

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Kilometervergütung	28.310
2.	Sonstiges (Mitnahmeentschädigung)	1.490
Summe		29.800

Am 01. Januar 2003 waren vorhanden: 23 anerkannt privateigene Personenkraftwagen.

Weniger nach Umsetzung von 8.200 EUR nach TGr. 80 - Bauabteilung der OFD Cottbus Titel 527 80 und in Anpassung an das Ist 2002.

546 10 016 Sonstiges 700 0 0

Erläuterungen:

Im Vorjahr bei

Kapitel / Titel	Ist 2002	Soll 2003
12 090 / 546 10	366	0
Zusammen	366	0

546 20 016 Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte 0 0 0

Erläuterungen:

Im Vorjahr bei

Kapitel / Titel	Ist 2002	Soll 2003
12 090 / 546 20	0	0
Zusammen	0	0

546 30 016 Kosten für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen 0 0 20.000

Erläuterungen:

Im Vorjahr bei

Kapitel / Titel	Ist 2002	Soll 2003
12 090 / 546 30	0	0
Zusammen	0	0

Mehr wegen geplanter Umzüge in Folge der Zusammenführung der Liegenschafts- und Bauverwaltung.

Aus Titelgruppen	872.300	955.400
Summe HGr. 5:	2.062.500	2.168.900

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 10 016 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen 49.900 63.500 10.200

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

Erläuterungen:

Im Vorjahr bei

Kapitel / Titel	Ist 2002	Soll 2003
12 091 / 811 10	12.220	12.300
12 090 / 811 10	12.560	12.800
Zusammen	24.780	25.100

Ersatzbeschaffungen:
2004

2004
EUR

1	Kommunalfahrzeug	10.200
	Zusammen	10.200

Aussonderungen:
2004

8	PKW
8	Zusammen

Umsetzung eines Dienst-Kfz. nach Titel 811 80 im Zuge der Veranschlagung der Bauabteilung der OFD Cottbus in der Titelgruppe 80 sowie Umsetzung von 7 Dienst-Kfz. in den Epl. 20.

Weniger wegen des Rückgangs der Ersatzbeschaffungen.

812 10 016 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland 3.539 6.200 1.000

Erläuterungen:

Im Vorjahr bei

Kapitel / Titel	Ist 2002	Soll 2003
12 091 / 812 10	3.539	0
12 090 / 812 10	0	0
Zusammen	3.539	0

2004
EUR

1. Erstbeschaffung	
1.1 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000
Summe zu 1.	1.000
Zusammen	1.000

Weniger nach Umsetzung von 1.000 EUR von Titel 812 10 im Kapitel 12 091 in Folge der Zusammenführung der Liegenschafts- und Bauverwaltung und wegen Erreichung der Grundausrüstung.

812 30 016 Erwerb/Erweiterung von Fernmeldeanlagen 0 0 0

Aus Titelgruppen 396.200 990.000

12 Ministerium der Finanzen
12 070 Liegenschafts- und Bauämter, Bauabteilung der Oberfinanzdirektion Cottbus

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Summe HGr. 8:		465.900	1.001.200
---------------	--	---------	-----------

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

981 10	990	Zur Verrechnung der Baunebenkosten bei Bundesbauvorhaben	8.489.077	0	0
--------	-----	--	-----------	---	---

Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 381 10 geleistet werden.

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

12 Ministerium der Finanzen
12 070 Liegenschafts- und Bauämter, Bauabteilung der Oberfinanzdirektion Cottbus

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Titelgruppen
Ausgaben

TGr. 80 - Bauabteilung der OFD Cottbus

422 80 016 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter 326.200
neu

Erläuterungen:

	2004 EUR
1. Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Leistungen	326.200
2. Aufwandsentschädigung	
3. Sonstige Leistungen	
Summe	326.200

Mehr wegen erstmaliger Ausbringung der Titelgruppe 80.

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2003	2004
Finanzpräsident	B3	hD	0	1
gesperrt: 1 davon kw in 2004 bei Ablehnung des Sozial-TV-BB bis 31.01.2004				
Abteilungsdirektor	B2	hD	0	1
Leitender Regierungsdirektor/ Leitender Baudirektor	A16	hD	0	1
davon kw: 1 im Jahr 2006 kw zum 31.12.2006 wegen PEK				
Regierungsdirektor/ Baudirektor	A15	hD	0	3
davon kw: 1 im Jahr 2006 zum 31.12.2006 wegen Umsetzung der PEK				
gesperrt: 1 davon kw in 2004 bei Ablehnung des Sozial-TV-BB bis 31.01.2004				
Oberregierungsrat/ Oberbaurat	A14	hD	0	3
gesperrt: 1 davon kw in 2004 bei Ablehnung des Sozial-TV-BB bis 31.01.2004				
Regierungsoberratsrat/ Bauoberratsrat	A13	gD	0	3
davon kw: 1 im Jahr 2006 kw zum 31.12.2006 wegen PEK				
Regierungsamtsrat/ Bauamtsrat	A12	gD	0	5
Regierungsamtmann/ Bauamtmann	A11	gD	0	7
davon kw: 1 im Jahr 2006 kw zum 31.12.2006 wegen PEK				
Zusammen:			0	24

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	B3 hD	Finanzpräsident	Umsetzung von 12 070 / 422 10
1	B2 hD	Abteilungsdirektor	Umsetzung von 12 070 / 422 10
1	A16 hD	Leitender Regierungsdirektor/ Leitender Baudirektor	Umsetzung von 12 070 / 422 10
3	A15 hD	Regierungsdirektor/ Baudirektor	Umsetzung von 12 070 / 422 10
3	A14 hD	Oberregierungsrat/ Oberbaurat	Umsetzung von 12 070 / 422 10
3	A13 gD	Regierungsoberratsrat/ Bauoberratsrat	Umsetzung von 12 070 / 422 10
5	A12 gD	Regierungsamtsrat/ Bauamtsrat	Umsetzung von 12 070 / 422 10
7	A11 gD	Regierungsamtmann/ Bauamtmann	Umsetzung von 12 070 / 422 10
24	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
24	Stellen Zugänge insgesamt		
24	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

12 Ministerium der Finanzen
12 070 Liegenschafts- und Bauämter, Bauabteilung der Oberfinanzdirektion Cottbus

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

425 80 016 Vergütungen der Angestellten 1.571.900
neu

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der	
1.1	- außertariflichen Angestellten	68.600
1.2	- tariflichen Angestellten	1.503.300
1.3	- Auszubildenden	0
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	0
Summe		1.571.900

Mehr wegen erstmaliger Ausbringung der Titelgruppe 80.

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	Lfb.	2003	2004
I	hD	0	1
Ia	hD	0	2
davon kw: 2 im Jahr 2006 zum 31.12.2006 wegen Umsetzung der PEK			
Ib	hD	0	1
davon kw: 1 im Jahr 2006 zum 31.12.2006 wegen Umsetzung der PEK			
III	gD	0	4
IVa	gD	0	4
Vc	mD	0	2
VIb	mD	0	1
Zusammen:		0	15

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	I hD	Umsetzung von 12 070 / 425 10
2	Ia hD	Umsetzung von 12 070 / 425 10
1	Ib hD	Umsetzung von 12 070 / 425 10
4	III gD	Umsetzung von 12 070 / 425 10
4	IVa gD	Umsetzung von 12 070 / 425 10
2	Vc mD	Umsetzung von 12 070 / 425 10
1	VIb mD	Umsetzung von 12 070 / 425 10
15	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
15	Stellen Zugänge insgesamt	
15	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

426 80 016 Löhne der Arbeiter 39.900
neu

12
12 070
Ministerium der Finanzen
Liegenschafts- und Bauämter, Bauabteilung der Oberfinanzdirektion Cottbus

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
426 80

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung der	
1.1	- Arbeiter	39.900
1.2	- Auszubildenden	0
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	0
Summe		39.900

Mehr wegen erstmaliger Ausbringung der Titelgruppe 80.

Stellenübersicht:

	2003	2004
PT	0	1
Zusammen:	0	1

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	PT	Umsetzung von 12 070 / 426 10
1	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
1	Stellen Zugänge insgesamt	
1	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

453 80
neu
016 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen
400

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Trennungsgeld	400
2.	Umzugskostenvergütungen	0
3.	Auslandsbeschäftigungsvergütungen	0
Summe		400

Mehr nach Umsetzung von 400 EUR von Titel 453 10.

511 80
neu
016 Geschäftsbedarf und Kommunikation
25.100

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
511 80

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Geschäftsbedarf	16.500
2.	Postgebühren	0
3.	Bücher, Zeitschriften	7.300
4.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.200
5.	Mobilfunkanschlüsse	100
6.	Sonstiges	0
Summe		25.100

Mehr nach Umsetzung von zusammen 25.100 EUR von Titel 511 10 und 511 20.

514 80 016 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. **3.400**
neu

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	3.300
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100
3.	Verbrauchsmittel	0
4.	Sonstiges	0
Summe		3.400

Bedarf an Dienstfahrzeugen	Bestand 2003		Soll 2004	
	gesamt	geleast	gesamt	geleast
PKW	0	0	1	0
Zusammen	0	0	1	0

Mehr nach Umsetzung von 3.400 EUR von Titel 514 10 sowie eines Dienst-Kfz im Zuge der Veranschlagung der Bauabteilung der OFD Cottbus in der Titelgruppe 80.

518 80 016 Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge **2.000**
neu

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mieten für die Anmietung von 2 Kopiergeräten in der Bauabteilung der OFD.

Mehr nach Umsetzung von 2.000 EUR von Titel 518 20.

526 80 016 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten **4.500**
neu

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
526 80

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Kosten für Sachverständige	0
2.	Kosten in Rechtsstreitigkeiten	4.500
3.	Sonstiges	0
	Summe	4.500

Mehr nach Umsetzung von 4.500 EUR von Titel 526 10.

527 80 016 Reisekosten für Dienstreisen und für anerkannt privateigene **23.200**
neu Kfz (Wegstrecken- u. Mitnahmeentschädigung)

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Dienstreisen	15.000
2.	Kilometervergütung für privateigene Kfz	7.790
3.	Sonstiges (Mitnahmeentschädigungen)	410
	Summe	23.200

Mehr nach Umsetzung von zusammen 23.200 EUR von Titel 527 10 und 527 40.

546 80 016 Vermischte Ausgaben **0**
neu

811 80 016 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen **0**
neu

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

Erläuterungen:

Neubeschaffungen:		2004 EUR
2004		
1	PKW	
	Zusammen	

Umsetzung eines Dienst-Kfz. im Zuge der Veranschlagung der Bauabteilung der OFD Cottbus in der Titelgruppe 80.

812 80 016 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und **0**
neu Ausrüstungsgegenständen im Inland

Nachrichtlich: Summe TGr. 80 **0** **1.996.600**

TGr. 99 - Einnahmen aus der IT-Rücklage / Kosten der Datenverarbeitung

Einnahmen bei Titel 231 30 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei dieser Titelgruppe herangezogen werden.

511 99 016 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie **263.392** **335.200** **268.300**
Entgelte für Kommunikation

12 Ministerium der Finanzen
12 070 Liegenschafts- und Bauämter, Bauabteilung der Oberfinanzdirektion Cottbus

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
511 99

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Hardware	12.700
2.	Software	21.150
3.	Unterhaltung	194.700
4.	Kommunikation	0
5.	Sonstiges	39.750
	Summe	268.300

Im Vorjahr bei

Kapitel / Titel	Ist 2002	Soll 2003
20 630 / 511 99	0	10.000
12 091 / 511 99	8.393	6.700
12 090 / 511 99	20.360	20.700
Zusammen	28.753	37.400

Weniger nach Umsetzung
von zusammen 31.100 EUR von Titel 511 99 Kapitel 12 090 und 12 091 in Folge der Zusammenführung der Liegenschafts- und Bauverwaltung
Umsetzung von 22.200 EUR nach Titel 511 99 im Kapitel 12 010
Umsetzung von 10.000 EUR aus dem Epl. 20 für das Liegenschaftsinformationssystem
sowie durch Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

525 99 016 Aus- (und Fort)bildung 9.648 36.300 80.300

Erläuterungen:

Im Vorjahr bei

Kapitel / Titel	Ist 2002	Soll 2003
12 091 / 525 99	567	2.900
12 090 / 525 99	1.333	4.400
Zusammen	1.900	7.300

		2004 EUR
1.	Aus- (und Fort)bildung	75.100
2.	System-, Netzwerk- und Datenbankadministration	3.500
3.	Lehr- und Lernmittel	1.700
	Summe	80.300

Mehr durch Umsetzung von zusammen 6.200 EUR von Titel 525 99 Kapitel 12 090 und 12 091 sowie durch zusätzlichen Bedarf in Folge der Zusammenführung der Liegenschafts- und Bauverwaltung und Umsetzung von 4.700 EUR nach Titel 525 99 im Kapitel 12 010.

538 99 016 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen 182.855 500.800 548.600

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
538 99

Erläuterungen:

Im Vorjahr bei

Kapitel / Titel	Ist 2002	Soll 2003
20 630 / 538 99	0	10.000
12 091 / 538 99	8.784	6.100
12 090 / 538 99	30.272	18.200
Zusammen	39.056	34.300

	2004 EUR
1. Perinorm	3.000
2. techn. Recht	2.500
3. AIS (Auskunfts- und Informationssystem)	25.000
4. HKR-Schnittstelle (IHBAU <--> ProFiskal)	5.000
5. Leistungen Dritter bei der Umstellung vorhandener DV-Anwendungen	88.800
6. Servicevereinbarung LDS	352.900
7. Einführung und Evaluation neuer Programmsysteme	14.800
8. Konfiguration und Installation zentraler ORACLE-DB-Server, ORACLE-Administration	26.600
9. Überarbeitung Routingkonzept und Firewallssysteme	30.000
Summe	548.600

Mehr durch Umsetzung von zusammen 33.400 EUR von Titel 538 99 Kapitel 12 090 und 12 091 und Umsetzung von 10.000 EUR aus dem Epl. 20 für das Liegenschaftsinformationssystem sowie durch zusätzlichen Bedarf in Folge der Zusammenführung der Liegenschafts- und Bauverwaltung. Umsetzung von 14.000 EUR nach Titel 538 99 im Kapitel 12 010.

812 99	016	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	264.150	396.200	990.000
--------	-----	---	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Im Vorjahr bei

Kapitel / Titel	Ist 2002	Soll 2003
12 091 / 812 99	2.751	0
12 090 / 812 99	1.405	6.200
Zusammen	4.156	6.200

12 Ministerium der Finanzen
12 070 Liegenschafts- und Bauämter, Bauabteilung der Oberfinanzdirektion Cottbus

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
812 99

				2004 EUR
1.	Erstbeschaffungen			
1.	1	Hardware		215.000
	2	Software		405.000
	3	Kommunikation		0
		<i>Summe zu 1.</i>		<i>620.000</i>
2.	Ersatzbeschaffungen			
2.	1	Hardware		200.000
	2	Software		160.000
	3	Kommunikation		0
		<i>Summe zu 2.</i>		<i>360.000</i>
3.	Sonstiges			
3.	1	Sonstiges		10.000
		<i>Summe zu 3.</i>		<i>10.000</i>
Zusammen				990.000

Mehr wegen erforderlicher Beschaffung zentraler Rechentechnik in Folge der Zusammenführung der Liegenschafts- und Bauverwaltung.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(919 99)	950 Zuführung zu der Rücklage	0	0	0
----------	-------------------------------	---	---	---

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99	1.268.500	1.887.200
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	1.268.500	3.883.800

12 Ministerium der Finanzen
12 070 Liegenschafts- und Bauämter, Bauabteilung der Oberfinanzdirektion Cottbus

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR	
<div>Abschluss</div>				
<div>Einnahmen</div>				
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	167.000	435.000
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	9.714.600	6.500.000
		HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0
Gesamteinnahme			9.881.600	6.935.000
<div>Ausgaben</div>				
		HGr. 4 Personalausgaben	26.431.600	29.393.700
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.062.500	2.168.900
		HGr. 8 Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	465.900	1.001.200
		HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben	0	0
Gesamtausgabe			28.960.000	32.563.800
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-19.078.400	-25.628.800

12 Ministerium der Finanzen
12 080 Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

111 10	061	Gebühren, sonstige Entgelte	0	0	0
119 10	061	Sonstige Einnahmen	2.730	1.000	1.000
132 10 neu	061	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	792		0

Summe HGr. 1:			1.000	1.000
---------------	--	--	-------	-------

12 **Ministerium der Finanzen**
12 080 **Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Titelgruppen
Einnahmen

TGr. 99 - Einnahmen aus der IT-Rücklage / Kosten der Datenverarbeitung - EDV Fachverfahren
"Software offene Vermögensfragen mit integrierter Archivierung (SoVIA)"

359 99	950	Entnahme aus der Rücklage	186.098	0	0
---------------	-----	---------------------------	----------------	----------	----------

Erläuterungen:

Die Haushaltsstelle wird zur Erfassung der Haushaltsrechnung beibehalten.

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

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

12 Ministerium der Finanzen
12 080 Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10 061 **Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter** 1.883.011 1.932.600 1.904.000

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Leistungen	1.904.000
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	0
Summe		1.904.000

Weniger durch die Umsetzung der Personalbedarfsplanung des Landes Brandenburg unter Berücksichtigung der Auswirkungen aus der Besoldungsrunde 2002.

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2003	2004
Präsident des Landesamtes zur Regelung offener Vermögensfragen	B4	hD	1	1
Leitender Regierungsdirektor	A16	hD	2	2
Regierungsdirektor	A15	hD	12	12
gesperrt: 1 davon kw in 2004 bei Ablehnung des Sozial-TV-BB bis 31.01.2004				
Oberregierungsrat	A14	hD	10	9
gesperrt: 1 davon kw in 2004 bei Ablehnung des Sozial-TV-BB bis 31.01.2004				
Regierungsrat	A13	hD	9	9
davon kw: 3 im Jahr 2006 zum 31.12.2006 wegen Umsetzung der PEK				
gesperrt: 5 davon kw in 2004 bei Ablehnung des Sozial-TV-BB bis 31.01.2004				
Regierungsoberratsrat	A13	gD	4	4
Regierungsamtsrat	A12	gD	18	14
gesperrt: 4 davon kw in 2004 bei Ablehnung des Sozial-TV-BB bis 31.01.2004				
Regierungsamtsmann	A11	gD	27	26
davon kw: 2 im Jahr 2004 zum 31.12.2004 wegen Umsetzung der PEK				
gesperrt: 1 davon kw in 2004 bei Ablehnung des Sozial-TV-BB bis 31.01.2004				
Regierungsobersinspektor	A10	gD	15	14
davon kw: 3 im Jahr 2004 zum 31.12.2004 wegen Umsetzung der PEK				
1 im Jahr 2005 zum 31.12.2005 wegen Umsetzung der PEK				
gesperrt: 4 davon kw in 2004 bei Ablehnung des Sozial-TV-BB bis 31.01.2004				
Regierungshauptsekretär	A8	mD	1	1
Regierungsoberssekretär	A7	mD	1	0
Zusammen:			100	92

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
422 10

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

1	A12 gD	Regierungsamtsrat	kw zum 31.12.2003
1	A10 gD	Regierungsoberinspektor	kw zum 31.12.2003
1	A7 mD	Regierungsobersekretär	kw zum 31.12.2003
3	Abgänge infolge PEK		
3	Stellen Abgänge insgesamt		
-3	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	A14 hD	Oberregierungsrat	Umsetzung nach 12 010 / 422 10
3	A12 gD	Regierungsamtsrat	Umsetzung nach 12 050 / 422 10
1	A11 gD	Regierungsamtmann	Umsetzung nach 12 050 / 422 10
5	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
5	Stellen Abgänge insgesamt		
-5	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

425 10	061	Vergütungen der Angestellten	2.255.858	2.400.700	2.367.500
--------	-----	------------------------------	-----------	-----------	-----------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der	
1.1	- außertariflichen Angestellten	0
1.2	- tariflichen Angestellten	2.358.000
1.3	- Auszubildenden	9.500
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	0
Summe		2.367.500

Weniger durch die Umsetzung der Personalbedarfsplanung des Landes Brandenburg unter Berücksichtigung der Auswirkungen aus der Tarifrunde 2002.

12 **Ministerium der Finanzen**
12 080 **Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
425 10

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	Lfb.	2003	2004
III	gD	0	1
IVb	gD	16	14
davon kw:	1 im Jahr 2004 zum 31.12.2004 wegen Umsetzung der PEK		
	2 im Jahr 2005 zum 31.12.2005 wegen Umsetzung der PEK		
gesperrt:	3 davon kw in 2004 bei Ablehnung des Sozial- TV-BB bis 31.01.2004		
Vb	gD	2	1
davon kw:	1 im Jahr 2004 zum 31.12.2004 wegen Umsetzung der PEK		
Vc	mD	7	12
davon kw:	1 im Jahr 2005 zum 31.12.2005 wegen Umsetzung der PEK		
	5 im Jahr 2006 zum 31.12.2006 wegen Umsetzung der PEK		
VIb	mD	5	5
davon kw:	1 im Jahr 2006 zum 31.12.2006 wegen Umsetzung der PEK		
gesperrt:	1 davon kw in 2004 bei Ablehnung des Sozial- TV-BB bis 31.01.2004		
VII-IXb	mD	5	5
davon kw:	1 im Jahr 2004 zum 31.12.2004 wegen Umsetzung der PEK.		
gesperrt:	1 davon kw in 2004 bei Ablehnung des Sozial- TV-BB bis 31.01.2004		
Zusammen:		35	38
Auszubildende:			
AZUBI	mD	2	1
Zusammen:		2	1

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
425 10

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

1	IVb gD	kw zum 31.12.2003
1	Vb gD	kw zum 31.12.2003
2	Abgänge infolge PEK	
2	Stellen Abgänge insgesamt	
-2	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	III gD	Umsetzung von 12 010 / 425 10
5	Vc mD	Umsetzung von 12 050 / 425 10
6	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
6	Stellen Zugänge insgesamt	

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	IVb gD	Umsetzung nach 12 050 / 425 10
1	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
1	Stellen Abgänge insgesamt	
5	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Auszubildende:

Abgänge:

1	AZUBI mD	Weniger wegen Ausbildungsende
1	Abgänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres	
1	Stellen Abgänge insgesamt	
-1	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

426 10 061 Löhne der Arbeiter 32.919 88.100 35.500

Erläuterungen:

	2004 EUR
1. Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung der	
1.1 - Arbeiter	35.500
1.2 - Auszubildenden	0
2. Aufwandsentschädigung	0
3. Sonstige Leistungen	0
Summe	35.500

Weniger in Anpassung an den aktuellen Bedarf unter Berücksichtigung der Auswirkungen aus der Lohnrunde 2002.

Stellenübersicht:

	2003	2004
PT	4	2
gesperrt: 1 davon kw in 2004 bei Ablehnung des Sozial-TV-BB bis 31.01.2004		
Zusammen:	4	2

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
426 10

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

2	PT	Umsetzung nach 20 630 / 426 10
2	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
2	Stellen Abgänge insgesamt	
-2	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

427 10	061	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	149.244	51.100	0
--------	-----	---	---------	--------	---

Erläuterungen:

Weniger nach Beendigung der Erstellung von Voten für Widerspruchsbescheide in Nebentätigkeit.

427 20	061	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	16.249	0	0
--------	-----	-------------------------------------	--------	---	---

453 10	061	Trennungsgeld, Umzugsvergütung	176	7.700	1.500
--------	-----	--------------------------------	-----	-------	-------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Trennungsgeld	1.500
2.	Umkzugskostenvergütungen	0
3.	Auslandsbeschäftigungsvergütungen	0
Summe		1.500

Veranschlagt für ein Trennungsgeldempfänger.
Weniger wegen Reduzierung der Anzahl Trennungsgeldempfänger.

Summe HGr. 4:	4.480.200	4.308.500
---------------	-----------	-----------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 10	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	29.316	26.000	25.000
--------	-----	---	--------	--------	--------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Geschäftsbedarf	10.000
2.	Bücher, Zeitschriften	13.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000
4.	Sonstiges	0
Summe		25.000

511 20	061	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	56.306	70.000	53.000
--------	-----	--	--------	--------	--------

12 Ministerium der Finanzen
12 080 Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
511 20

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Postgebühren	43.000
2.	Mobilfunkanschlüsse	0
3.	Fernmeldegebühren	10.000
4.	Sonstiges	0
Summe		53.000

Weniger in Anpassung an das Ist-Ergebnis 2002.

514 10 061 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 3.191 2.600 2.600

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	2.600
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0
3.	Verbrauchsmittel	0
4.	Sonstiges	0
Summe		2.600

Bedarf an Dienstfahrzeugen	Bestand 2003		Soll 2004	
	gesamt	geleast	gesamt	geleast
Personenwagen	1	1	1	1
Zusammen	1	1	1	1

517 10 061 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 25.371 10.900 0

Erläuterungen:

Weniger wegen Umzug in das Landesbehördenzentrum Frankfurt/Oder.

518 10 061 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume 48.891 12.300 0

Erläuterungen:

Weniger nach Auslaufen des Mietvertrages zum 31.03.2003.

518 20 061 Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge 31.219 34.200 29.500

Erläuterungen:

Veranschlagt sind für:

		2004 EUR
1.	5 Mittelklassekopierer	27.900
2.	4 Tischkopierer	1.600
Summe		29.500

518 30 061 Leasing von Dienstkraftfahrzeugen 1.631 1.700 2.000

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

12 Ministerium der Finanzen
12 080 Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
518 30

Erläuterungen:

		2003	2004	
Anzahl der im Leasingverfahren beschafften Dienstfahrzeuge			vorhanden	neu
Personenwagen		1	1	0
Zusammen		1	1	0

Anschlussleasing: 1
Im Haushaltsjahr 2004 Beschaffungen: 0

519 10 061 Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen 845 1.900 0

Erläuterungen:

Weniger wegen Umzug in das Landesbehördenzentrum Frankfurt/Oder.

525 10 061 Aus- (und Fort)bildung 13.924 11.200 11.000

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Weiterbildung der Bediensteten des LARoV und der fünf zu bildenden EALG-Konzentrations-ÄRoV zum EALG (Entschädigungs- und Ausgleichsleistungsgesetz) und zu angrenzenden Rechtsgebieten	4.030
2.	Fachspezifische Fortbildung der Bediensteten des LARoV in Zusammenarbeit mit anderen Bildungsträgern	2.080
3.	Aufgabenspezifische Seminare und Fachtagungen freier Anbieter für Bedienstete des LARoV	530
4.	Weiterbildung der Amts- und Nebenstellenleiter der ÄRoV (BARoV-Seminare)	4.360
Summe		11.000

526 10 061 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten 282.344 270.000 282.000

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Kosten für die Durchführung von Grundstücksrecherchen durch Dritte	175.000
2.	Kosten für Sachverständige (Vermessungskosten, Verkehrswertermittlung)	19.200
3.	Kosten in Rechtsstreitigkeiten	68.600
4.	Sonstiges (Katastergebühren, die außerhalb des Landes BB entstehen)	19.200
Summe		282.000

Mehr wegen Anstiegs der Kosten in Rechtsstreitigkeiten.

527 10 061 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen 3.796 5.300 5.000

Erläuterungen:

Veranschlagt insbesondere für Fachgeschäftsprüfungen in den ÄRoV sowie der Außenstelle des LARoV.

546 10 061 Sonstiges 0 100 100

546 20 061 Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte 0 100 100

12 Ministerium der Finanzen
12 080 Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

546 30	061	Kosten für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	0	10.300	0
--------	-----	--	---	--------	---

		Aus Titelgruppen	182.000	88.100	
--	--	------------------	---------	--------	--

		Summe HGr. 5:	638.600	498.400	
--	--	---------------	---------	---------	--

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 10	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	4.985	5.100	5.000
--------	-----	---	-------	-------	-------

Erläuterungen:

			2004 EUR
1.	Erstbeschaffungen		
1.1	Archivregale		5.000
	Summe zu 1.		5.000
Zusammen			5.000

		Aus Titelgruppen	204.600	130.000	
--	--	------------------	---------	---------	--

		Summe HGr. 8:	209.700	135.000	
--	--	---------------	---------	---------	--

12 Ministerium der Finanzen
12 080 Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Titelgruppen
Ausgaben

TGr. 99 - Einnahmen aus der IT-Rücklage / Kosten der Datenverarbeitung - EDV Fachverfahren
"Software offene Vermögensfragen mit integrierter Archivierung (SoVIA)"

511 99	061	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	14.730	151.400	64.200
--------	-----	---	--------	---------	--------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Hardware	45.000
2.	Software	8.800
3.	Unterhaltung	0
4.	Kommunikation	1.400
5.	Sonstiges	9.000
Summe		64.200

Weniger in Anpassung an den geänderten Bedarf.

525 99	061	Aus- (und Fort)bildung	595	7.700	1.000
--------	-----	------------------------	-----	-------	-------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Aus- (und Fort)bildung	1.000
2.	Lehr- und Lernmittel	0
Summe		1.000

Weniger in Anpassung an das Ist 2002.

538 99	061	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	12.888	22.900	22.900
--------	-----	--	--------	--------	--------

Erläuterungen:

Benutzungsentgelte für DV-Verfahren

		2004 EUR
1.	Servicevereinbarung LVN	12.600
2.	Entwicklung der EVA-Nachfolgelösung in den Außenstellen des LARoV	7.700
3.	Weiterentwicklung Software vermögensrechtlicher Ratgeber	2.600
Summe		22.900

812 99	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	145.861	204.600	130.000
--------	-----	--	---------	---------	---------

12 Ministerium der Finanzen
12 080 Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
812 99

Erläuterungen:

			2004 EUR
1.	Erstbeschaffungen		
	Summe zu 1.		0
2.	Ersatzbeschaffungen		
2.	1	Hardware	130.000
	2	Software	0
	3	Kommunikation	0
	Summe zu 2.		130.000
3.	Sonstiges		
	Summe zu 3.		0
Zusammen			130.000

Weniger in Anpassung an den geänderten Bedarf.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(919 99)	950 Zuführung zu der Rücklage	0	0	0
----------	-------------------------------	---	---	---

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99	386.600	218.100
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	386.600	218.100

12 Ministerium der Finanzen
12 080 Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR	
Abschluss				
Einnahmen				
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.000	1.000
		HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0
Gesamteinnahme			1.000	1.000
Ausgaben				
		HGr. 4 Personalausgaben	4.480.200	4.308.500
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	638.600	498.400
		HGr. 8 Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	209.700	135.000
		HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben	0	0
Gesamtausgabe			5.328.500	4.941.900
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-5.327.500	-4.940.900

12 Ministerium der Finanzen
12 090 Grundstücks- und Vermögensämter Brandenburg/ Havel, Frankfurt (Oder), Potsdam

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

1. Zum 15.03.2003 sind die Grundstücks- und Vermögensämter und Landesbauämter gemäß Gesetz zur Zusammenführung der Liegenschafts- und Bauverwaltung und zur Änderung des Landesorganisationsgesetzes vom 10.03.2003 (Gesetz- und Verordnungsblatt Teil I, Nr. 3 vom 13.03.2003) zu Liegenschafts- und Bauämtern zusammengeführt worden.
2. Einnahmen und Ausgaben werden ab dem Haushaltsjahr 2004 im Kapitel 12 070 nachgewiesen.

Einnahmen

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

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(111 10)	061	Gebühren, sonstige Entgelte	0		
		umgesetzt nach 12 070 / 111 10			
(119 10)	061	Sonstige Einnahmen	0		
		umgesetzt nach 12 070 / 119 10			
(124 10)	061	Mieten und Pachten	0		
		umgesetzt nach 12 070 / 124 10			
(132 10)	061	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		
		umgesetzt nach 12 070 / 132 10			
Summe HGr. 1:				0	0

Titelgruppen
Einnahmen

Weggefallene oder umgesetzte Titel

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Einnahmen der Titelgruppen	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

1. Zum 15.03.2003 sind die Grundstücks- und Vermögensämter und Landesbauämter gemäß Gesetz zur Zusammenführung der Liegenschafts- und Bauverwaltung und zur Änderung des Landesorganisationsgesetzes vom 10.03.2003 (Gesetz- und Verordnungsblatt Teil I, Nr. 3 vom 13.03.2003) zu Liegenschafts- und Bauämtern zusammengeführt worden.
2. Einnahmen und Ausgaben werden ab dem Haushaltsjahr 2004 im Kapitel 12 070 nachgewiesen.

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(422 10)	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	0		
umgesetzt nach 12 070 / 422 10					
(425 10)	061	Vergütungen der Angestellten	0		
umgesetzt nach 12 070 / 425 10					
(426 10)	061	Löhne der Arbeiter	0		
umgesetzt nach 12 070 / 426 10					
(427 20)	061	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	0		
umgesetzt nach 12 070 / 427 20					
(453 10)	061	Trennungsgeld, Umzugsvergütung	0		
umgesetzt nach 12 070 / 453 10					

Summe HGr. 4:		0	0
---------------	--	----------	----------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(511 10)	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0		
umgesetzt nach 12 070 / 511 10					
(511 20)	061	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	0		
umgesetzt nach 12 070 / 511 20					
(514 10)	061	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	0		
umgesetzt nach 12 070 / 514 10					
(518 20)	061	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	0		
umgesetzt nach 12 070 / 518 20					
(518 30)	061	Leasing von Dienstkraftfahrzeugen	0		
umgesetzt nach 12 070 / 518 30					
(525 10)	061	Aus- (und Fort)bildung	0		
umgesetzt nach 12 070 / 525 10					

(526 10)	061 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0
	umgesetzt nach 12 070 / 526 10	
(527 10)	061 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0
	umgesetzt nach 12 070 / 527 10	
(546 10)	061 Sonstiges	0
	umgesetzt nach 12 070 / 546 10	
(546 20)	061 Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	0
	umgesetzt nach 12 070 / 546 20	
(546 30)	061 Kosten für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	0
	umgesetzt nach 12 070 / 546 30	

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(811 10)	061 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0
	umgesetzt nach 12 070 / 811 10	
(812 10)	061 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	0
	umgesetzt nach 12 070 / 812 10	

Summe HGr. 8:	0	0
---------------	---	---

12 Ministerium der Finanzen
12 090 Grundstücks- und Vermögensämter Brandenburg/ Havel, Frankfurt (Oder), Potsdam

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Titelgruppen
Ausgaben

TGr. 99 - Einnahmen aus der IT-Rücklage / Kosten der Datenverarbeitung

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(511 99)	061	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation umgesetzt nach 12 070 / 511 99	0		
(525 99)	061	Aus- (und Fort)bildung umgesetzt nach 12 070 / 525 99	0		
(538 99)	061	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen umgesetzt nach 12 070 / 538 99	0		
(812 99)	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen umgesetzt nach 12 070 / 812 99	0		
(919 99)	950	Zuführung zu der Rücklage	0	0	0

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	0	0

12 Ministerium der Finanzen
12 090 Grundstücks- und Vermögensämter Brandenburg/ Havel, Frankfurt (Oder), Potsdam

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz	
			2003	2004
			Angaben in EUR	
Abschluss				
Einnahmen				
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			0	0
HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			0	0
Gesamteinnahme			0	0
Ausgaben				
HGr. 4 Personalausgaben			0	0
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst			0	0
HGr. 8 Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0
HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben			0	0
Gesamtausgabe			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			0	0

12 **Ministerium der Finanzen**
12 091 **Grundstücks- und Vermögensamt Cottbus**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

1. Zum 15.03.2003 sind die Grundstücks- und Vermögensämter und Landesbauämter gemäß Gesetz zur Zusammenführung der Liegenschafts- und Bauverwaltung und zur Änderung des Landesorganisationsgesetzes vom 10.03.2003 (Gesetz- und Verordnungsblatt Teil I, Nr. 3 vom 13.03.2003) zu Liegenschafts- und Bauämtern zusammengeführt worden.
2. Einnahmen und Ausgaben werden ab dem Haushaltsjahr 2004 im Kapitel 12 070 nachgewiesen.
3. Im Kapitel 12 091 werden nur noch die Rechnungsergebnisse 2002 für künftig wegfallende Titel nachgewiesen.

Einnahmen

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

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(111 10)	061	Gebühren, sonstige Entgelte	0		
		umgesetzt nach 12 070 / 111 10			
(119 10)	061	Sonstige Einnahmen	0		
		umgesetzt nach 12 070 / 119 10			
(132 10)	061	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		
		umgesetzt nach 12 070 / 132 10			

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

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

359 10	950	Entnahme aus der Rücklage	22.033	0	0
---------------	------------	----------------------------------	---------------	----------	----------

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

Titelgruppen
Einnahmen

Weggefallene oder umgesetzte Titel

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Einnahmen der Titelgruppen	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

1. Zum 15.03.2003 sind die Grundstücks- und Vermögensämter und Landesbauämter gemäß Gesetz zur Zusammenführung der Liegenschafts- und Bauverwaltung und zur Änderung des Landesorganisationsgesetzes vom 10.03.2003 (Gesetz- und Verordnungsblatt Teil I, Nr. 3 vom 13.03.2003) zu Liegenschafts- und Bauämtern zusammengeführt worden.
2. Einnahmen und Ausgaben werden ab dem Haushaltsjahr 2004 im Kapitel 12 070 nachgewiesen.
3. Im Kapitel 12 091 werden nur noch die Rechnungsergebnisse 2002 für künftig wegfallende Titel nachgewiesen.

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(422 10)	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	0		
		umgesetzt nach 12 070 / 422 10			
(425 10)	061	Vergütungen der Angestellten	0		
		umgesetzt nach 12 070 / 425 10			
(426 10)	061	Löhne der Arbeiter	0		
		umgesetzt nach 12 070 / 426 10			
(427 20)	061	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	0		
		umgesetzt nach 12 070 / 427 20			
Summe HGr. 4:			0	0	0

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(511 10)	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0		
		umgesetzt nach 12 070 / 511 10			
(511 20)	061	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	0		
		umgesetzt nach 12 070 / 511 20			
(514 10)	061	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	0		
		umgesetzt nach 12 070 / 514 10			
(518 20)	061	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	0		
		umgesetzt nach 12 070 / 518 20			
(518 30)	061	Leasing von Dienstkraftfahrzeugen	0		
		umgesetzt nach 12 070 / 518 30			
(525 10)	061	Aus- (und Fort)bildung	0		
		umgesetzt nach 12 070 / 525 10			
(526 10)	061	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0		
		umgesetzt nach 12 070 / 526 10			

(527 10)	061 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0
	umgesetzt nach 12 070 / 527 10	

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(811 10)	061 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0
	umgesetzt nach 12 070 / 811 10	

(812 10)	061 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	0
	umgesetzt nach 12 070 / 812 10	

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

(919 10)	950 Zuführungen zu der Rücklage	0	0	0
-----------------	--	----------	----------	----------

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

12 Ministerium der Finanzen
12 091 Grundstücks- und Vermögensamt Cottbus

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Titelgruppen
Ausgaben

TGr. 99 - Einnahmen aus der IT-Rücklage / Kosten der Datenverarbeitung

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(511 99)	061	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation umgesetzt nach 12 070 / 511 99	0		
(525 99)	061	Aus- (und Fort)bildung umgesetzt nach 12 070 / 525 99	0		
(538 99)	061	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen umgesetzt nach 12 070 / 538 99	0		
(812 99)	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen umgesetzt nach 12 070 / 812 99	0		
(919 99)	950	Zuführung zu der Rücklage	0	0	0

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	0	0

12
12 091

Ministerium der Finanzen
Grundstücks- und Vermögensamt Cottbus

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz	
			2003	2004
			Angaben in EUR	
Abschluss				
Einnahmen				
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			0	0
HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			0	0
Gesamteinnahme			0	0
Ausgaben				
HGr. 4 Personalausgaben			0	0
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst			0	0
HGr. 8 Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0
HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben			0	0
Gesamtausgabe			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			0	0

12 Ministerium der Finanzen
12 100 Rechenzentrum der Finanzverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

111 10	061	Gebühren, sonstige Entgelte	0	0	0
119 10	061	Sonstige Einnahmen	0	0	0
132 10	061	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	0

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

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

261 10	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	19.472	22.000	20.000
--------	-----	---	--------	--------	--------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen im Rahmen des Kammerermittlungsverfahrens (Industrie- und Handelskammer und Handwerkskammer).

Summe HGr. 2:			22.000	20.000
---------------	--	--	--------	--------

12 Ministerium der Finanzen
12 100 Rechenzentrum der Finanzverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Titelgruppen
Einnahmen

TGr. 99 - Einnahmen aus der IT-Rücklage / Kosten der Datenverarbeitung

359 99	950	Entnahme aus der Rücklage	1.114.623	0	0
---------------	-----	---------------------------	------------------	----------	----------

Erläuterungen:

Die Haushaltsstelle wird zur Erfassung der Haushaltsrechnung beibehalten.

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

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

12 Ministerium der Finanzen
12 100 Rechenzentrum der Finanzverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10 061 **Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter** 482.316 402.200 520.900

Erläuterungen:

	2004 EUR
1. Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Leistungen	520.900
2. Aufwandsentschädigung	0
3. Sonstige Leistungen	0
Summe	520.900

Mehr durch die Berücksichtigung der Auswirkungen aus der Besoldungsrunde 2002.

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2003	2004
Regierungsdirektor	A15	hD	1	1
Regierungsrat	A13	hD	1	1
Regierungsamtsrat/ Steueramtsrat	A12	gD	2	2
gesperrt: 1 davon kw in 2004 bei Ablehnung des Sozial-TV-BB bis 31.01.2004				
Regierungsamtmann/ Steueramtmann	A11	gD	16	16
davon kw: 1 im Jahr 2005 Vorziehen des kw-Vermerks vom 31.12.2008				
gesperrt: 1 davon kw in 2004 bei Ablehnung des Sozial-TV-BB bis 31.01.2004				
Regierungsoberinspektor/ Steueroberinspektor	A10	gD	4	4
Regierungsinspektor/ Steuerinspektor	A9	gD	2	2
davon kw: 1 im Jahr 2005 Vorziehen des kw-Vermerks vom 31.12.2008				
Regierungsobersekretär/ Steuerobersekretär	A7	mD	1	1
Zusammen:			27	27

425 10 061 **Vergütungen der Angestellten** 1.801.162 1.686.200 1.945.300

Erläuterungen:

	2004 EUR
1. Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der	
1.1 - außertariflichen Angestellten	0
1.2 - tariflichen Angestellten	1.926.300
1.3 - Auszubildenden	19.000
2. Aufwandsentschädigung	0
3. Sonstige Leistungen	0
Summe	1.945.300

Mehr durch die Berücksichtigung der Auswirkungen aus der Tarifrunde 2002.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
425 10

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	Lfb.	2003	2004
IIa	hD	1	1
III	gD	3	3
IVa	gD	3	3
IVb	gD	12	12
Vb	gD	1	1
Vc	mD	8	8
VIb	mD	9	9
gesperrt: 1 davon kw in 2004 bei Ablehnung des Sozial-TV-BB bis 31.01.2004			
VII	mD	2	2
Zusammen:		39	39
Auszubildende:			
AZUBI	mD	2	2
Zusammen:		2	2

426 10 012 Löhne der Arbeiter 27.234 24.600 29.400

Erläuterungen:

	2004 EUR
1. Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung der	
1.1 - Arbeiter	29.400
1.2 - Auszubildenden	0
2. Aufwandsentschädigung	0
3. Sonstige Leistungen	0
Summe	29.400

Mehr durch die Berücksichtigung der Auswirkungen aus der Lohnrunde 2002.

Stellenübersicht:

	2003	2004
MTL 3	1	1
davon kw: 1 im Jahr 2006 zum 31.12.2006 wegen Umsetzung der PEK		
Zusammen:	1	1

427 20 061 Vergütungen und Löhne für Aushilfen 0 0 0

453 10 061 Trennungsgeld, Umzugsvergütung 0 0 0

Summe HGr. 4: 2.113.000 2.495.600

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 10 061 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 9.851 12.400 9.000

12 Ministerium der Finanzen
12 100 Rechenzentrum der Finanzverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
511 10

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Geschäftsbedarf	3.000
2.	Bücher, Zeitschriften	3.800
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.200
4.	Sonstiges	0
Summe		9.000

Weniger wegen geringerem Geschäftsbedarf auf Grund verfahrenstechnischer Änderung im Produktionsablauf des FRZ.

511 20 061 Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren 2.482.375 2.552.000 2.400.000

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Postgebühren	2.314.500
2.	Mobilfunkanschlüsse	700
3.	Fernmeldegebühren	800
4.	Sonstiges	84.000
Summe		2.400.000

518 20 061 Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge 1.285 1.300 1.300

Erläuterungen:

		2004 EUR
a)	Mietkosten für 1 Kopiergerät	1.300
Summe		1.300

526 10 061 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten 0 0 0

527 10 061 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen 6.302 6.600 6.000

546 10 061 Sonstiges 0 0 0

546 20 061 Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte 0 0 0

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

Aus Titelgruppen 3.330.700 3.230.000

Weggefallene oder umgesetzte Titel

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

umgesetzt nach 12 050 / 517 10

12 Ministerium der Finanzen
12 100 Rechenzentrum der Finanzverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

(519 10) 061 Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen 0
umgesetzt nach 12 050 / 519 10

Summe HGr. 5:	5.903.000	5.646.300
---------------	-----------	-----------

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 10	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	112	4.100	0
--------	-----	---	-----	-------	---

Aus Titelgruppen	610.000	600.000
------------------	---------	---------

Summe HGr. 8:	614.100	600.000
---------------	---------	---------

12 Ministerium der Finanzen
12 100 Rechenzentrum der Finanzverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Titelgruppen
Ausgaben

TGr. 99 - Einnahmen aus der IT-Rücklage / Kosten der Datenverarbeitung

511 99	061	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	1.841.035	2.210.800	2.100.000
--------	-----	---	-----------	-----------	-----------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Hardware	7.700
2.	Software	20.400
3.	Unterhaltung	1.257.200
4.	Kommunikation	664.700
5.	Sonstiges	150.000
Summe		2.100.000

518 99	061	Mieten	865.350	1.022.600	1.050.000
--------	-----	--------	---------	-----------	-----------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Mieten für Maschinen und Geräte	0
2.	Mieten für Software	1.050.000
3.	Mieten für Rechenzeiten	0
Summe		1.050.000

Mehr wegen Erweiterung der Software.

525 99	061	Aus- (und Fort)bildung	46.754	56.300	45.000
--------	-----	------------------------	--------	--------	--------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Aus- (und Fort)bildung	45.000
2.	Lehr- und Lernmittel	0
Summe		45.000

Weniger wegen Reduzierung von Fortbildungsmaßnahmen.

538 99	061	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	39.342	41.000	35.000
--------	-----	--	--------	--------	--------

Erläuterungen:

Die Haushaltsmittel sind veranschlagt für sonstige Dienstleistungen durch Dritte für nachfolgendes Verfahren:

		2004 EUR
1.	Sonstige Dienstleistungen z.B. für EOSS	35.000
Summe		35.000

Weniger wegen geringerer Migrationsaufwendungen durch den Einsatz von EOSS-Projekten (evolutionär orientierte Steuersoftware).

12 Ministerium der Finanzen
12 100 Rechenzentrum der Finanzverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

812 99	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	692.833	610.000	600.000
--------	-----	--	---------	---------	---------

Erläuterungen:

					2004 EUR
1. Erstbeschaffungen					
1.	1	Hardware			310.000
	2	Software			0
	3	Kommunikation			0
		<i>Summe zu 1.</i>			<i>310.000</i>
2. Ersatzbeschaffungen					
2.	1	Hardware			190.000
	2	Software			100.000
	3	Kommunikation			0
		<i>Summe zu 2.</i>			<i>290.000</i>
3. Sonstiges					
		<i>Summe zu 3.</i>			<i>0</i>
Zusammen					600.000

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(919 99)	950	Zuführung zu der Rücklage	0	0	0
----------	-----	---------------------------	---	---	---

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99	3.940.700	3.830.000
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	3.940.700	3.830.000

12 Ministerium der Finanzen
12 100 Rechenzentrum der Finanzverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz	
			2003	2004
			Angaben in EUR	
Abschluss				
Einnahmen				
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			0	0
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			22.000	20.000
HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			0	0
Gesamteinnahme			22.000	20.000
Ausgaben				
HGr. 4 Personalausgaben			2.113.000	2.495.600
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst			5.903.000	5.646.300
HGr. 8 Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			614.100	600.000
HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben			0	0
Gesamtausgabe			8.630.100	8.741.900
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-8.608.100	-8.721.900

12 Ministerium der Finanzen
12 200 Zentrale Bezügestelle des Landes Brandenburg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

111 10	012	Gebühren, sonstige Entgelte	82.852	68.200	68.200
--------	-----	-----------------------------	--------	--------	--------

112 10	012	Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	70	0	0
--------	-----	--	----	---	---

Erläuterungen:

Veranschlagt für die Vereinnahmung von Bußgeldern zur Ahndung von Ordnungswidrigkeiten in Kindergeldangelegenheiten nach § 72 Einkommensteuergesetz in Verbindung mit § 369 ff Abgabenordnung.

119 10	012	Sonstige Einnahmen	12.737	10.800	12.800
--------	-----	--------------------	--------	--------	--------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen aus Vollstreckungstätigkeit (alle Ressorts). Mehr in Anpassung an das Ist 2002.

132 10	012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	0
--------	-----	---	---	---	---

Summe HGr. 1:			79.000	81.000
---------------	--	--	--------	--------

12 Ministerium der Finanzen
12 200 Zentrale Bezügestelle des Landes Brandenburg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Titelgruppen
Einnahmen

TGr. 99 - Einnahmen aus der IT-Rücklage / Kosten der Datenverarbeitung

359 99	950	Entnahme aus der Rücklage	55.324	0	0
---------------	-----	---------------------------	---------------	----------	----------

Erläuterungen:

Die Haushaltsstelle wird zur Erfassung der Haushaltsrechnung beibehalten.

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10 012 **Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter** 656.518 656.000 709.000

Erläuterungen:

	2004 EUR
1. Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Leistungen	709.000
2. Aufwandsentschädigung	0
3. Sonstige Leistungen	0
Summe	709.000

Mehr durch die Berücksichtigung der Auswirkungen aus der Besoldungsrunde 2002.

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Lfb.	2003	2004
Leitender Regierungsdirektor	A16	hD	1	1
Regierungsdirektor	A15	hD	2	2
Oberregierungsrat	A14	hD	1	1
Regierungsrat	A13	hD	2	2
gesperrt: 1 davon kw in 2004 bei Ablehnung des Sozial-TV-BB bis 31.01.2004				
Regierungsoberamtsrat/ Steueroberamtsrat	A13	gD	1	1
Regierungsamtsrat/ Steueramtsrat	A12	gD	4	4
Regierungsamtmann/ Steueramtmann	A11	gD	8	8
Regierungsoberinspektor/ Steueroberinspektor	A10	gD	7	7
Regierungsinspektor/ Steuerinspektor	A9	gD	4	4
Regierungshauptsekretär/ Steuerhauptsekretär	A8	mD	5	5
Regierungsobersekretär/ Steuerobersekretär	A7	mD	5	5
Zusammen:			40	40

425 10 012 **Vergütungen der Angestellten** 6.027.464 5.510.900 6.921.100

Erläuterungen:

	2004 EUR
1. Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der	
1.1 - außertariflichen Angestellten	0
1.2 - tariflichen Angestellten	6.911.600
1.3 - Auszubildenden	9.500
2. Aufwandsentschädigung	0
3. Sonstige Leistungen	0
Summe	6.921.100

Mehr durch die Berücksichtigung der Auswirkungen aus der Tarifrunde 2002.

12 Ministerium der Finanzen
12 200 Zentrale Bezügestelle des Landes Brandenburg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
425 10

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	Lfb.	2003	2004
IIa	hD	1	1
III	gD	5	5
IVa	gD	1	1
IVb	gD	8	8
Vb	gD	4	4
Vc	mD	54	54
gesperrt:	1 davon kw in 2004 bei Ablehnung des Sozial-TV-BB bis 31.01.2004		
VIb	mD	49	49
davon kw:	1 im Jahr 2005 zum 31.12.2005 wegen Umsetzung der PEK		
gesperrt:	2 davon kw in 2004 bei Ablehnung des Sozial-TV-BB bis 31.01.2004		
VII	mD	25	25
davon kw:	2 im Jahr 2005 zum 31.12.2005 wegen Umsetzung der PEK		
	8 im Jahr 2006 zum 31.12.2006 wegen Umsetzung der PEK		
VII-IXb	mD	2	2
davon kw:	2 im Jahr 2005 zum 31.12.2005 wegen Umsetzung der PEK		
Zusammen:		149	149
Auszubildende:			
AZUBI	mD	1	1
Zusammen:		1	1

426 10 012 Löhne der Arbeiter 100.045 98.800 108.000

Erläuterungen:

	2004 EUR
1. Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung der	
1.1 - Arbeiter	108.000
1.2 - Auszubildenden	0
2. Aufwandsentschädigung	0
3. Sonstige Leistungen	0
Summe	108.000

Mehr durch die Berücksichtigung der Auswirkungen aus der Lohnrunde 2002.

Stellenübersicht:

	2003	2004
MTL 4	3	3
gesperrt:	1 davon kw in 2004 bei Ablehnung des Sozial-TV-BB bis 31.01.2004	
MTL 2	1	1
davon kw:	1 im Jahr 2006 zum 31.12.2006 wegen Umsetzung der PEK	
Zusammen:	4	4

427 20 012 Vergütungen und Löhne für Aushilfen 76.748 0 0

12 **Ministerium der Finanzen**
12 200 **Zentrale Bezügestelle des Landes Brandenburg**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

453 10	012 Trennungsgeld, Umzugsvergütung	0	0	0
---------------	---	----------	----------	----------

Summe HGr. 4:	6.265.700	7.738.100
---------------	-----------	-----------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 10	012 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	91.029	69.100	80.000
---------------	--	---------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

	2004 EUR
1. Geschäftsbedarf	41.500
2. Bücher, Zeitschriften	20.500
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	18.000
4. Sonstiges	0
Summe	80.000

Mehr wegen Mehrkosten im Zusammenhang mit der Mikroverfilmung (Wartungsvertrag).

511 20	062 Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	150.672	102.300	90.000
---------------	---	----------------	----------------	---------------

Erläuterungen:

	2004 EUR
1. Postgebühren	90.000
2. Mobilfunkanschlüsse	0
3. Fernmeldegebühren	0
4. Sonstiges	0
Summe	90.000

Weniger nach Umsetzung von 12.300 EUR nach Titel 511 20, Kapitel 12 050.

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

Erläuterungen:

518 20	012 Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	8.268	8.100	8.000
---------------	---	--------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mieten für 5 Kopiergeräte in der Zentralen Bezügestelle.

518 30	012 Leasing von Dienstkraftfahrzeugen	0	0	0
---------------	--	----------	----------	----------

525 10	012 Aus- (und Fort)bildung	8.897	700	1.500
---------------	-----------------------------------	--------------	------------	--------------

noch zu
525 10

Veranschlagt sind für:

526 10	012 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.002	2.800	2.800
---------------	---	--------------	--------------	--------------

527 10	012 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	9.020	7.700	5.000
---------------	--	--------------	--------------	--------------

546 10	012 Sonstiges	9.164	2.300	9.200
--------	---------------	-------	-------	-------

546 20	012 Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	239	0	0
--------	--	-----	---	---

546 30	012 Kosten für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	0	0	0
---------------	---	----------	----------	----------

(518 10)	012 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	0	0	0
----------	---	---	---	---

(519 10)	012 Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden	0
-----------------	---	----------

umgesetzt nach 12 050 / 519 10

12 Ministerium der Finanzen
12 200 Zentrale Bezügestelle des Landes Brandenburg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Summe HGr. 5:			264.200	266.500
---------------	--	--	---------	---------

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 10	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	112	7.700	0
--------	-----	---	-----	-------	---

Erläuterungen:

Weniger wegen Erreichung der Grundausrüstung.

Aus Titelgruppen			306.800	82.000
------------------	--	--	---------	--------

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(811 10)	012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0	0	0
----------	-----	----------------------------------	---	---	---

Summe HGr. 8:			314.500	82.000
---------------	--	--	---------	--------

12 Ministerium der Finanzen
12 200 Zentrale Bezügestelle des Landes Brandenburg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

Titelgruppen
Ausgaben

TGr. 99 - Einnahmen aus der IT-Rücklage / Kosten der Datenverarbeitung

511 99	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	51.165	41.000	49.000
--------	-----	---	--------	--------	--------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Hardware	0
2.	Software	0
3.	Unterhaltung	14.000
4.	Kommunikation	0
5.	Sonstiges	35.000
Summe		49.000

Mehr wegen erhöhtem Bedarf an Verbrauchsmaterial (Beschaffung von Originaltonerprodukten) aufgrund des Einsatzes neuer Drucker.

525 99	012	Aus- (und Fort)bildung	8.392	5.200	1.000
--------	-----	------------------------	-------	-------	-------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Aus- (und Fort)bildung	1.000
2.	Lehr- und Lernmittel	0
Summe		1.000

538 99	062	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	1.500	25.000	20.000
--------	-----	--	-------	--------	--------

Erläuterungen:

Die Haushaltsmittel sind veranschlagt für sonstige Dienstleistungen (Analysen und DV-Leistungen durch Dritte) für nachfolgende Verfahren:

		2004 EUR
1.	Sonstige Dienstleistungen zur Einführung eines Archivierungssystems in der ZBB	20.000
Summe		20.000

Weniger wegen geringer Unterstützungsleistungen zur Einführung des Archivsystems.

812 99	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	53.782	306.800	82.000
--------	-----	--	--------	---------	--------

12
12 200
Ministerium der Finanzen
Zentrale Bezügestelle des Landes Brandenburg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2002	Ansatz 2003	Ansatz 2004
			Angaben in EUR		

noch zu
812 99

Erläuterungen:

				2004 EUR
1.	Erstbeschaffungen			
1.	1	Hardware		60.000
	2	Software		18.000
	3	Kommunikation		0
		<i>Summe zu 1.</i>		<i>78.000</i>
2.	Ersatzbeschaffungen			
		<i>Summe zu 2.</i>		<i>0</i>
3.	Sonstiges			
3.	1	Sonstiges		4.000
		<i>Summe zu 3.</i>		<i>4.000</i>
Zusammen				82.000

Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffung eines elektronischen Archivsystems.
Weniger wegen erreichter technischer Ausstattung der PC-Arbeitsplätze.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(518 99)	012 Mieten	0	0	0
(919 99)	950 Zuführung zu der Rücklage	0	0	0

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99	378.000	152.000
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	378.000	152.000

12
12 200

Ministerium der Finanzen
Zentrale Bezügestelle des Landes Brandenburg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz	
			2003	2004
			Angaben in EUR	
Abschluss				
Einnahmen				
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	79.000	81.000
		HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0
Gesamteinnahme			79.000	81.000
Ausgaben				
		HGr. 4 Personalausgaben	6.265.700	7.738.100
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	264.200	266.500
		HGr. 8 Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	314.500	82.000
		HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben	0	0
Gesamtausgabe			6.844.400	8.086.600
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-6.765.400	-8.005.600

über die im Haushaltsjahr veranschlagten Stellen

[illegible]

Stellenübersicht 2004

über die im Haushaltsjahr veranschlagten Stellen

	Kapitel														
	12010	12030	12040	12050	12070	12080	12100	12200							Ges.
4. Nichtbeamtete Kräfte															
4.1. Angestellte															
I hD					1										1
Ia hD	0				11										11
Ib hD	0				1										1
Ila hD	0				14		1	1							16
III gD	32			63	134	1	3	5							238
IVa gD	4	2	1	128	135		3	1							274
IVb gD	3	0	1	7	62	14	12	8							107
Va gD					11										11
Vb gD	1	9			13	1	1	4							29
Vc mD	12	40	4	304	47	12	8	54							481
VIb mD	12	2	1	109	55	5	9	49							242
VII mD	9		4		3		2	25							43
VII-IXb mD	4		1	19	11	5		2							42
VIII eD	2														2
Summe	79	53	12	630	498	38	39	149							1.498
hD	0	0	0	0	27	0	1	1							29
gD	40	11	2	198	355	16	19	18							659
mD	37	42	10	432	116	22	19	130							808
eD	2	0	0	0	0	0	0	0							2
Summe 2004	79	53	12	630	498	38	39	149							1.568
Summe 2003	93	68	12	757	501	35	39	149							1.654
AZUBI mD			0	22	39	1	2	1							65
Praktikant eD	5				0										5
4.2. Arbeiter															
PT eD	6		1	12	16	2									37
MTL 6 eD				1											1
MTL 5 eD	2		4	4	1										11
MTL 4 eD			2	30	1			3							36
MTL 3 eD			19	5			1								25
MTL 2a eD	2														2
MTL 2 eD			0	16				1							17
Summe	10		26	68	18	2	1	4							129
eD	10		26	68	18	2	1	4							129
Summe 2004	10		26	68	18	2	1	4							129
Summe 2003	8		28	69	20	4	1	4							134
Stellen 2004	279	59	67	3.974	671	132	67	193							5.442
Stellen 2003	278	74	69	3.992	676	139	67	193							5.488

über die im Haushaltsjahr veranschlagten Stellen

[illegible]

Übersicht

über die landeseigenen und geleasteten Dienstfahrzeuge

Kap.	Personenkraftwagen		Lastkraftwagen		Krafträder		Sonderfahrzeuge		Zusammen	
	Soll 2003	Soll 2004	Soll 2003	Soll 2004	Soll 2003	Soll 2004	Soll 2003	Soll 2004	Soll 2003	Soll 2004
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12 010 geleast	14 13	14 13	1	1			2	2	17 13	17 13
12 040 geleast	1	1					2	2	3	3
12 050 geleast	21 12	34 25	3	3			12	12	36 12	49 25
12 070 geleast	29 8	17 3							29 8	17 3
12 080 geleast	1 1	1 1							1 1	1 1
Zus. geleast	66 34	67 42	4	4			16	16	86 34	87 42