



LAND  
BRANDENBURG

# **Haushaltsplan 2005/2006**

Band XII

Einzelplan 12

Ministerium der Finanzen



## Inhaltsverzeichnis

|  | Seite |
|--|-------|
| Vorwort zum Einzelplan 12  | 4     |
| Zusammenfassung der Stellenübersicht                                       | 9     |
| Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2005                                     | 10    |
| Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2006                                     | 12    |
| Kapitel 12 010 Ministerium der Finanzen                                    | 14    |
| Kapitel 12 020 Allgemeine Bewilligungen                                    | 31    |
| Kapitel 12 030 Landeshauptkasse  | 42    |
| Kapitel 12 040 Bildungszentrum der Finanzverwaltung des Landes Brandenburg | 48    |
| Kapitel 12 050 Finanzämter, Technisches Finanzamt (TFA)                    | 59    |
| Kapitel 12 070 Liegenschafts- und Bauämter                                 | 81    |
| Kapitel 12 080 Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen              | 96    |
| Kapitel 12 200 Zentrale Bezügestelle des Landes Brandenburg                | 106   |
| Stellenübersicht des Einzelplans 2005                                      | 115   |
| Stellenübersicht des Einzelplans 2006                                      | 118   |
| Landeseigene und geleaste Dienstfahrzeuge des Einzelplanes                 | 121   |

# VORWORT

## VERZEICHNIS

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

### A. Behörden

- I. Landesoberbehörden
  1. Landeshauptkasse - Kapitel 12 030 -
  2. Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen - Kapitel 12 080 -
- II. Untere Landesbehörden
  1. 17 Finanzämter und ein Technisches Finanzamt (TFA) - Kapitel 12 050 -
  2. 4 Liegenschafts- und Bauämter - Kapitel 12 070 – (ab 2006 als Landesbetrieb vorgesehen – siehe Kapitel 12 020 TGr. 61 -)

### B. Einrichtungen

1. Bildungszentrum der Finanzverwaltung mit Fachhochschule für Finanzen, Landesfinanzschule und Fortbildungszentrum der Finanzverwaltung in Königs Wusterhausen - Kapitel 12 040 -
2. Zentrale Bezügestelle des Landes Brandenburg – Kapitel 12 200 -

Zum Geschäftsbereich des Ministers 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 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 Zahlbarmachung 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 Kommunalen Finanzausgleich ohne Verteilung und Bewirtschaftung des Ausgleichfonds nach § 16 FAG
5. Landessteuerverwaltung
6. Steuerberatende Berufe
7. Aufsicht über öffentlich-rechtliche Kreditinstitute, Versicherungen sowie Sparkassen und den Ostdeutschen Sparkassen- und Giroverband
8. Bürgschaften und Garantien, Vermögens- und Schuldenverwaltung, soweit nicht anderen Ministerien zugewiesen
9. Regelung offener Vermögensfragen
10. Verteidigungslastenverwaltung
11. Landesbaumanagement
12. Liegenschafts- und Gebäudemanagement
13. Angelegenheiten der Dienstkraftfahrzeuge
14. Klärung des Vermögens des ehemaligen Staates Preußen
15. Zentrale Steuerung der Verwaltungsmodernisierung
16. Koordinierung des Personalmanagements

Der Minister der Finanzen bedient sich zur Durchführung seiner Aufgaben, soweit sie nicht im Ministerium unmittelbar wahrgenommen werden, der vorstehend genannten Behörden und Einrichtungen.

## **Der Haushalt des Ministers 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 Finanzämter und Technisches Finanzamt (TFA)

Kapitel 12 070 Liegenschafts- und Bauämter

Kapitel 12 080 Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen

Kapitel 12 200 Zentrale Bezügestelle des Landes Brandenburg

### **Kapitel 12 010 - Ministerium -**

Gemäß Organisationserlass des Ministerpräsidenten vom 13. Oktober 2004 sind die Zuständigkeiten für die zentrale Steuerung der Verwaltungsmodernisierung und für die Koordinierung des Personalmanagements der Landesregierung von der Staatskanzlei (Epl. 02) sowie die Zuständigkeit für die Aufgabe „Kommunaler Finanzausgleich ohne Verteilung und Bewirtschaftung des Ausgleichsfonds nach § 16 FAG“ vom Ministerium des Innern (Epl. 03) dem Ministerium der Finanzen übertragen worden.

Gemäß „Verordnung über den Verzicht auf die Oberfinanzdirektion Cottbus (Land)“ vom 7. September 2004 hat das Land mit Wirkung vom 1. September 2004 auf die genannte Mittelbehörde verzichtet. Die dieser Mittelbehörde zugewiesenen Aufgaben sind in Teilbereichen auf das Ministerium der Finanzen übergegangen.

Ab dem Haushaltsjahr 2005 sind die Mittel und Planstellen / Stellen für diese Aufgabenbereiche in Kapitel 12 010 veranschlagt.

Das Ministerium gliedert sich derzeit in folgende Abteilungen:

#### **Abteilung 1- Zentrale Dienste -:**

Organisations-, Haushalts-, Personal- und Rechtsangelegenheiten des MdF; Grundsatzfragen Beschaffung; Angelegenheiten der Dienstkraftfahrzeuge; Informations- und Kommunikationstechnik soweit nicht Steuerverwaltung; Grundsatzfragen der Aus- und Fortbildung der Steuerbeamten; Verwaltungsoptimierung des Ressorts; Controlling; Bescheinigende Stelle für den EAGFL/Garantie für die Länder Brandenburg und Berlin; Unabhängige Stelle für die Gemeinschaftsinitiative URBAN; zentrale Steuerung der Verwaltungsmodernisierung der Landesverwaltung und Koordinierung für Personalmanagement.

#### **Abteilung 2- Haushalt -:**

Landeshaushalt; Haushaltsrecht; Finanzpolitik und -statistik; Finanzplanung; Kommunalfinanzen sowie Kommunaler Finanzausgleich ohne Verteilung und Bewirtschaftung des Ausgleichsfonds nach § 16 FAG; Liquiditäts- und Schuldenmanagement; Kassen- und Rechnungswesen; EU-Verwaltungsbehörde; Förderpolitik.

#### **Abteilung 3 - Steuern -:**

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

#### **Abteilung 4 - Landesvermögen und Landesschulden, Tarif- und Besoldungsrecht, Liegenschafts- und Bauverwaltung -:**

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; Baumanagement einschließlich Bundesbau; Liegenschafts- und Gebäudemanagement; Querschnittsaufgaben der Liegenschafts- und Bauverwaltung.

### **Kapitel 12 020 - Allgemeine Bewilligungen -**

Hier sind insbesondere die Mittel für

- Fürsorgeleistungen,
- die Inanspruchnahme von überbetrieblichen betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Diensten sowie von Vertragsärztinnen und Vertragsärzten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz,

- Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten,
- Öffentlichkeitsarbeit,
- Zuschüsse und Beiträge an Arbeitsgemeinschaften, zentrale Stellen, das Deutsche Institut für Normung e.V. u. ä. sowie
- die Errichtung des Landesbetriebes „Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen“ (BLB) ausgebracht.

### **Kapitel 12 030 - Landeshauptkasse -**

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

Gemäß § 10 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 der Länder Brandenburg und Sachsen-Anhalt und des gehobenen Dienstes der Steuerverwaltung des Landes Berlin sowie zur fachlichen Fortbildung der Angestellten und Beamten der Landesfinanzverwaltung Brandenburg 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 eine Einrichtung des Landes im Sinne von § 13 Landesorganisationsgesetz. Mit den Einrichtungen sind Internate in Eigenbewirtschaftung verbunden.

### **Kapitel 12 050 - Finanzämter und Technisches Finanzamt (TFA)-**

Gemäß „Verordnung über den Verzicht auf die Oberfinanzdirektion Cottbus (Land)“ vom 7. September 2004 hat das Land mit Wirkung vom 1. September 2004 auf die genannte Mittelbehörde verzichtet. Insbesondere die der bisherigen Mittelbehörde zugewiesenen Aufgaben der Dienst- und Fachaufsicht sowie grundlegende Koordinierungsaufgaben sind auf das Ministerium der Finanzen übergegangen. Die übrigen nicht ministeriellen Aufgaben der ehemaligen Besitz- und Verkehrsteuerabteilung der OFD Cottbus sind den Finanzämtern, dem Technischen Finanzamt und der Zentralen Bezügestelle des Landes Brandenburg übertragen worden.

Im Kapitel 12 050 sind die Personal-, Sach- und Investitionsausgaben für das Technische Finanzamt und 17 Finanzämter veranschlagt.

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

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 sonstige untere Landesbehörden (§ 11 Abs. 3 Landesorganisationsgesetz). Die dem Land zustehenden Steuereinnahmen werden im Kapitel 20 010 nachgewiesen.

### **Kapitel 12 070 - Liegenschafts- und Bauämter -**

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 Finanzverwaltungsgesetz (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 vier Liegenschafts- und Bauämter Bernau, Cottbus, Frankfurt (Oder) und Potsdam sind sonstige untere Landesbehörden (§ 11 Abs. 3 Landesorganisationsgesetz).

Es ist beabsichtigt, sie zum 01.01.2006 in einen Landesbetrieb gemäß § 14 Landesorganisationsgesetz zu überführen.

#### **Kapitel 12 080 - Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen -**

Das Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen ist gemäß § 10 Abs. 2 Landesorganisationsgesetz als Landesoberbehörde durch Runderlass des Ministers der Finanzen vom 10.05.1991 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 12 100 - Rechenzentrum der Finanzverwaltung -**

Gemäß „Verordnung zur Errichtung des Technischen Finanzamtes Cottbus und zur Änderung der Verordnung über die Zuständigkeiten der Finanzämter“ vom 27. April 2004 ist mit Wirkung vom 1. Juli 2004 das Finanzrechenzentrum der Finanzverwaltung des Landes Brandenburg als Technisches Finanzamt Cottbus errichtet worden.

Einnahmen und Ausgaben werden im Kapitel 12 050 nachgewiesen.

#### **Kapitel 12 200 - Zentrale Bezügestelle des Landes Brandenburg -**

Die Zentrale Bezügestelle hat die Aufgabe, für alle Beschäftigten des Landes Brandenburg die Gehaltszahlungen - aufgrund der von den personalaktenführenden 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.

Die Zentrale Bezügestelle des Landes Brandenburg ist eine Einrichtung im Sinne des § 13 Landesorganisationsgesetz.

### Übersicht über die Zahl der Versorgungsempfänger

|                | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|----------------|------|------|------|------|------|------|
| Vorjahr gesamt | 43   | 43   | 61   | 89   | 124  | 161  |
| Zugänge        |      |      |      |      |      |      |
| Ruhestand      | 0    | 16   | 26   | 33   | 35   | 45   |
| Hinterbliebene | 0    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    |
| <b>Gesamt</b>  | 43   | 61   | 89   | 124  | 161  | 208  |

Die Aufwendungen für die Versorgungsempfänger sind im Kapitel 12 020 Titel 432 10 veranschlagt.

# **Zusammenfassung der Stellenübersicht 2005 / 2006**

## Einzelplanübersicht

| <b>Planmäßige Beamte und Richter</b> | <b>2004</b>     | <b>2005</b>     | <b>2006</b>     |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 Planmäßige Beamte und Richter      | 3.825,00        | 4.270,00        | 4.264,00        |
| 2 Beamtete Hilfskräfte               | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3 Angestellte                        | 1.510,00        | 1.027,00        | 992,00          |
| 4 Arbeiter                           | 162,00          | 159,00          | 156,00          |
| <b>Stellensoll (1-4)</b>             | <b>5.497,00</b> | <b>5.456,00</b> | <b>5.412,00</b> |
| Beamte im Vorbereitungsdienst        | 220,00          | 241,00          | 237,00          |
| Auszubildende                        | 70,00           | 70,00           | 70,00           |
| <b>Leerstellen</b>                   |                 |                 |                 |
| Planmäßige Beamte und Richter        | 14,00           | 14,00           | 14,00           |
| Angestellte                          | 3,00            | 9,00            | 6,00            |
| Arbeiter                             | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>Summe Leerstellen</b>             | <b>17,00</b>    | <b>23,00</b>    | <b>20,00</b>    |

## Haushaltsübersicht 2005

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel

| Kapitel           | Einnahmen   |  |   |  |                    | Ausgaben                   |
|-------------------|---|--|---|--|--------------------|----------------------------|
|                   | 0<br>Einnahmen aus<br>Steuern und<br>steuerähnlichen<br>Abgaben | 1<br>Verwaltungsein-<br>nahmen,<br>Einnahmen aus<br>Schuldendienst<br>und dgl. | 2<br>Einnahmen aus<br>Zuweisungen<br>und Zuschüssen<br>mit Ausnahme<br>für<br>Investitionen | 3<br>Einnahmen aus<br>Schuldenauf-<br>nahmen, aus<br>Zuweisungen<br>und Zuschüssen<br>für Investitionen,<br>besondere<br>Finanzierungs-<br>einnahmen | Summe<br>Einnahmen | 4<br>Personal-<br>ausgaben |
|                   | - EUR -   | - EUR -  | - EUR -   | - EUR -  | - EUR -            | - EUR -                    |
| 1                 | 2   | 3  | 4   | 5  | 6                  | 7                          |
| <b>12010</b>      |   | 126.100  | 40.700  |  | 166.800            | 21.541.300                 |
| <b>12020</b>      |   | 19.000   |   |  | 19.000             | -149.500                   |
| <b>12030</b>      |   | 52.000   |   |  | 52.000             | 2.557.700                  |
| <b>12040</b>      |   | 291.300  | 864.800   |  | 1.156.100          | 2.418.400                  |
| <b>12050</b>      |   | 19.495.800   | 23.300  | 1.190.300  | 20.709.400         | 117.882.100                |
| <b>12070</b>      |   | 573.200  | 6.755.000   |  | 7.328.200          | 26.080.900                 |
| <b>12080</b>      |   | 500  |   |  | 500                | 3.907.800                  |
| <b>12100</b>      |   |  |   |  |                    |                            |
| <b>12200</b>      |   | 91.400   |   |  | 91.400             | 7.128.700                  |
| <b>Summe 2005</b> |   | <b>20.649.300</b>  | <b>7.683.800</b>  | <b>1.190.300</b>   | <b>29.523.400</b>  | <b>181.367.400</b>         |
| <b>Summe 2004</b> |   | <b>20.636.900</b>  | <b>6.990.400</b>  | <b>1.113.300</b>   | <b>28.740.600</b>  | <b>187.766.200</b>         |
| Vgl. zu 2004      |   | +12.400  | +693.400  | +77.000  | +782.800           | -6.398.800                 |

# Haushaltsübersicht 2005

## Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel

| Ausgaben  |   |                   |  |  |                    | + Überschuss<br>- Zuschuss |
|---|---|-------------------|--|--|--------------------|----------------------------|
| 5<br>Sächliche<br>Verwaltungs-<br>ausgaben und<br>Ausgaben für<br>den<br>Schuldendienst | 6<br>Ausgaben für<br>Zuweisungen<br>und Zuschüsse<br>mit Ausnahme<br>für<br>Investitionen | 7<br>Baumaßnahmen | 8<br>Sonstige<br>Ausgaben für<br>Investitionen<br>und<br>Investitions-<br>förderungs-<br>maßnahmen | 9<br>Besondere<br>Finanzierungs-<br>ausgaben | Summe<br>Ausgaben  |                            |
| - EUR -   | - EUR -   | - EUR -           | - EUR -  | - EUR -                                      | - EUR -            | - EUR -                    |
| 8   | 9   | 10                | 11   | 12   | 13                 | 14                         |
| 1.724.100   |   |                   | 96.200   |  | 23.361.600         | -23.194.800                |
| 1.707.700   | 119.300   |                   |  |  | 1.677.500          | -1.658.500                 |
| 79.200  |   |                   | 8.000  |  | 2.644.900          | -2.592.900                 |
| 941.200   |   |                   | 155.000  |  | 3.514.600          | -2.358.500                 |
| 15.621.100  |   |                   | 2.688.200  |  | 136.191.400        | -115.482.000               |
| 1.633.900   |   |                   | 349.800  |  | 28.064.600         | -20.736.400                |
| 392.700   |   |                   | 100.000  |  | 4.400.500          | -4.400.000                 |
| 322.800   |   |                   | 298.500  |  | 7.750.000          | -7.658.600                 |
| <b>22.422.700</b>   | <b>119.300</b>  |                   | <b>3.695.700</b>   |  | <b>207.605.100</b> | <b>-178.081.700</b>        |
| <b>22.533.900</b>   | <b>109.700</b>  |                   | <b>4.158.200</b>   |  | <b>214.568.000</b> | <b>-185.827.400</b>        |
| -111.200  | +9.600  |                   | -462.500   |  | -6.962.900         | +7.745.700                 |

# Haushaltsübersicht 2006

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel

| Kapitel      | Einnahmen   |  |   |  |                    | Ausgaben                   |
|--------------|---|--|---|--|--------------------|----------------------------|
|              | 0<br>Einnahmen aus<br>Steuern und<br>steuerähnlichen<br>Abgaben | 1<br>Verwaltungsein-<br>nahmen,<br>Einnahmen aus<br>Schuldendienst<br>und dgl. | 2<br>Einnahmen aus<br>Zuweisungen<br>und Zuschüssen<br>mit Ausnahme<br>für<br>Investitionen | 3<br>Einnahmen aus<br>Schuldenauf-<br>nahmen, aus<br>Zuweisungen<br>und Zuschüssen<br>für Investitionen,<br>besondere<br>Finanzierungs-<br>einnahmen | Summe<br>Einnahmen | 4<br>Personal-<br>ausgaben |
|              | - EUR -   | - EUR -  | - EUR -   | - EUR -  | - EUR -            | - EUR -                    |
| 1            | 2   | 3  | 4   | 5  | 6                  | 7                          |
| 12010        |   | 125.600  | 40.700  |  | 166.300            | 21.855.500                 |
| 12020        |   | 13.000   |   |  | 13.000             | 3.014.100                  |
| 12030        |   | 53.000   |   |  | 53.000             | 2.707.500                  |
| 12040        |   | 397.500  | 1.633.600   |  | 2.031.100          | 2.384.300                  |
| 12050        |   | 19.495.800   | 23.300  | 1.245.500  | 20.764.600         | 116.599.200                |
| 12070        |   | 573.200  | 6.700.000   |  | 7.273.200          | 25.658.700                 |
| 12080        |   | 500  |   |  | 500                | 4.041.500                  |
| 12100        |   |  |   |  |                    |                            |
| 12200        |   | 91.400   |   |  | 91.400             | 7.184.300                  |
| Summe 2006   |   | 20.750.000   | 8.397.600   | 1.245.500  | 30.393.100         | 183.445.100                |
| Summe 2005   |   | 20.649.300   | 7.683.800   | 1.190.300  | 29.523.400         | 181.367.400                |
| Vgl. zu 2005 |   | +100.700   | +713.800  | +55.200  | +869.700           | +2.077.700                 |

# Haushaltsübersicht 2006

## Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel

| Ausgaben  |   |                   |  |  |                    | + Überschuss<br>- Zuschuss |
|---|---|-------------------|--|--|--------------------|----------------------------|
| 5<br>Sächliche<br>Verwaltungs-<br>ausgaben und<br>Ausgaben für<br>den<br>Schuldendienst | 6<br>Ausgaben für<br>Zuweisungen<br>und Zuschüsse<br>mit Ausnahme<br>für<br>Investitionen | 7<br>Baumaßnahmen | 8<br>Sonstige<br>Ausgaben für<br>Investitionen<br>und<br>Investitions-<br>förderungs-<br>maßnahmen | 9<br>Besondere<br>Finanzierungs-<br>ausgaben | Summe<br>Ausgaben  |                            |
| - EUR -   | - EUR -   | - EUR -           | - EUR -  | - EUR -                                      | - EUR -            | - EUR -                    |
| 8   | 9   | 10                | 11   | 12   | 13                 | 14                         |
| 1.722.600   |   |                   | 65.000   |  | 23.643.100         | -23.476.800                |
| 1.717.900   | 105.400   |                   |  |  | 4.837.400          | -4.824.400                 |
| 78.900  |   |                   |  |  | 2.786.400          | -2.733.400                 |
| 1.107.700   |   |                   | 228.600  |  | 3.720.600          | -1.689.500                 |
| 15.540.100  |   |                   | 2.981.700  |  | 135.121.000        | -114.356.400               |
| 1.521.700   |   |                   | 435.000  |  | 27.615.400         | -20.342.200                |
| 392.200   |   |                   | 90.000   |  | 4.523.700          | -4.523.200                 |
| 360.800   |   |                   | 264.500  |  | 7.809.600          | -7.718.200                 |
| <b>22.441.900</b>   | <b>105.400</b>  |                   | <b>4.064.800</b>   |  | <b>210.057.200</b> | <b>-179.664.100</b>        |
| <b>22.422.700</b>   | <b>119.300</b>  |                   | <b>3.695.700</b>   |  | <b>207.605.100</b> | <b>-178.081.700</b>        |
| +19.200   | -13.900   |                   | +369.100   |  | +2.452.100         | -1.582.400                 |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004<br>Ist 2003 | Ansatz 2005 | Ansatz 2006 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

**Erläuterungen:**

Ein Teil der Ansätze dieses Kapitels bildet die Berechnungsgrundlage für die Aufstellung des Entwurfs eines Wirtschaftsplanes für den zu gründenden Landesbetrieb "Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen" (BLB) - Kapitel 12 020 TGr. 61.

**Einnahmen**

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

|        |     |                             |                  |        |        |
|--------|-----|-----------------------------|------------------|--------|--------|
| 111 10 | 011 | Gebühren, sonstige Entgelte | 61.300<br>60.242 | 61.000 | 60.500 |
|--------|-----|-----------------------------|------------------|--------|--------|

**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<br>0 | 0 | 0 |
|--------|-----|--|--------|---|---|

|        |     |                    |                 |       |       |
|--------|-----|--------------------|-----------------|-------|-------|
| 119 10 | 011 | Sonstige Einnahmen | 3.500<br>32.777 | 3.500 | 3.500 |
|--------|-----|--------------------|-----------------|-------|-------|

|        |     |                    |                  |        |        |
|--------|-----|--------------------|------------------|--------|--------|
| 124 10 | 011 | Mieten und Pachten | 58.100<br>61.048 | 60.600 | 60.600 |
|--------|-----|--------------------|------------------|--------|--------|

**Erläuterungen:**

|    |   | 2005<br>EUR   | 2006<br>EUR   |
|----|---|---------------|---------------|
| 1. | Einnahmen aus der Vermietung von Landes(eigenen)wohnungen                               | 0             | 0             |
| 2. | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen | 53.000        | 53.000        |
| 3. | Sonstige Einnahmen  | 7.600         | 7.600         |
|    | <b>Summe</b>  | <b>60.600</b> | <b>60.600</b> |

|        |     |   |            |       |       |
|--------|-----|---|------------|-------|-------|
| 132 10 | 011 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 1.000<br>0 | 1.000 | 1.000 |
|--------|-----|---|------------|-------|-------|

**Erläuterungen:**

|    |   | 2005<br>EUR  | 2006<br>EUR  |
|----|---|--------------|--------------|
| 1. | Erlöse aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen              | 0            | 0            |
| 2. | Erlöse aus dem Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen | 1.000        | 1.000        |
|    | <b>Summe</b>  | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> |

|               |  |         |         |         |
|---------------|--|---------|---------|---------|
| Summe HGr. 1: |  | 123.900 | 126.100 | 125.600 |
|---------------|--|---------|---------|---------|

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

|        |     |  |                  |        |        |
|--------|-----|--|------------------|--------|--------|
| 232 10 | 011 | Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern | 27.000<br>33.500 | 27.000 | 27.000 |
|--------|-----|--|------------------|--------|--------|

Die Einnahmen aus der Erstattung von Personalkosten und Sachkosten 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 der Hauptgruppen 4 und 5 herangezogen werden.

12 Ministerium der Finanzen  
12 010 Ministerium der Finanzen

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004<br>Ist 2003 | Ansatz 2005 | Ansatz 2006 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

noch zu 232 10

**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.

|        |     |  |                    |               |               |
|--------|-----|--|--------------------|---------------|---------------|
| 261 10 | 011 | <b>Erstattung von Verwaltungsausgaben für die Durchführung von Aufgaben im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative URBAN II</b> | <b>0</b><br>13.650 | <b>13.700</b> | <b>13.700</b> |
|--------|-----|--|--------------------|---------------|---------------|

*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 (neue Bezeichnung: Ministerium für Infrastruktur und Raumordnung) zur Errichtung einer "Unabhängigen Stelle" im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative URBAN II im Land Brandenburg.

Mehr wegen erstmaliger Veranschlagung.

---

|               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Summe HGr. 2: | <b>27.000</b> | <b>40.700</b> | <b>40.700</b> |
|---------------|---------------|---------------|---------------|

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

|        |     |   |                    |          |          |
|--------|-----|---|--------------------|----------|----------|
| 381 10 | 011 | <b>Einnahmen aus der Erstattung von Kosten im Rahmen des Pilotprojektes Kosten- und Leistungsrechnung</b> | <b>0</b><br>60.046 | <b>0</b> | <b>0</b> |
|--------|-----|---|--------------------|----------|----------|

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

**Erläuterungen:**

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: | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|---------------|----------|----------|----------|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004<br>Ist 2003 | Ansatz 2005 | Ansatz 2006 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

Siehe Vermerk bei Titel 232 10, 261 10 und 381 10.

## Ausgaben

### HGr. 4: Personalausgaben

|        |     |                      |                    |         |         |
|--------|-----|----------------------|--------------------|---------|---------|
| 421 10 | 011 | Bezüge des Ministers | 129.200<br>130.700 | 125.700 | 125.700 |
|--------|-----|----------------------|--------------------|---------|---------|

#### Erläuterungen:

Amtsbezüge des Ministers gemäß § 8 Abs. 2 des Brandenburgischen Ministergesetzes (BbgMinG) einschließlich einer Dienstaufwandsentschädigung und einer Sonderzahlung gemäß § 8 Abs. 3 und Abs. 5 des BbgMinG. Das Amtsgehalt wird unter Berücksichtigung der für Beschäftigte des Landes Brandenburg geltenden Bestimmungen gewährt.

Weniger wegen Berücksichtigung des Brandenburgischen Sonderzahlungsgesetzes für die Jahre 2004 bis 2006 vom 16.06.2004 sowie des Gesetzes zum Ausschluss von Dienst-, Amts- und Versorgungsbezügen von den Einkommensanpassungen 2003/2004 (Anpassungsausschlussgesetz) vom 15.12.2004.

|        |     |  |                        |            |            |
|--------|-----|--|------------------------|------------|------------|
| 422 10 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter | 8.410.500<br>6.779.965 | 10.249.700 | 10.431.500 |
|--------|-----|--|------------------------|------------|------------|

#### Erläuterungen:

|    |   | 2005<br>EUR       | 2006<br>EUR       |
|----|---|-------------------|-------------------|
| 1. | Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen | 10.249.700        | 10.431.500        |
| 2. | Aufwandsentschädigung   | 0                 | 0                 |
| 3. | Sonstige Leistungen   | 0                 | 0                 |
|    | <b>Summe</b>  | <b>10.249.700</b> | <b>10.431.500</b> |

Der Ansatz berücksichtigt die Umsetzung des Gesetzes über Sonderzahlungen im Land Brandenburg vom 16.06.2004 mit Gültigkeit bis 31.12.2006.

Dieser Titel enthält Umsetzungen von Kapitel 12 070 Titel 422 80 (Ist 2003: 0 EUR, Ansatz 2004: 326.200 EUR). Der Ansatz und die Anzahl der Planstellen berücksichtigen die Übertragung der Aufgaben der Verwaltungsmodernisierung und des Personalmanagements auf das MdF durch Umsetzung von 10 Planstellen aus Kapitel 02 010 Titel 422 70 (Ist 2003 - 266.120 EUR, Ansatz 200 - 345.100 Euro) bzw. Titel 422 71 (Ist 2003: 227.321 EUR; Ansatz 2004: 247.600 EUR).

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004<br>Ist 2003 | Ansatz 2005 | Ansatz 2006 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

noch zu 422 10

**Stellenplan:**

| Amtsbezeichnung  | BesGr. | Lfb. | 2004          | 2005          | 2006          |
|--|--------|------|---------------|---------------|---------------|
| Staatssekretär   | B9     | hD   | 1,00          | 1,00          | 1,00          |
| Ministerialdirigent  | 1) B6  | hD   | 5,00          | 3,00          | 3,00          |
| davon kw: 3,00 nach B5 hD mit Ausscheiden des jeweiligen Stelleninhabers               |        |      |               |               |               |
| Ministerialdirigent  | B5     | hD   | 0,00          | 1,00          | 1,00          |
| Finanzpräsident  | B3     | hD   | 1,00          | 0,00          | 0,00          |
| Abteilungsdirektor   | B2     | hD   | 1,00          | 1,00          | 0,00          |
| Ministerialrat   | B2     | hD   | 19,00         | 20,00         | 20,00         |
| Leitender Regierungsdirektor/ Leitender Baudirektor                                    | A16    | hD   | 1,00          | 1,00          | 1,00          |
| davon kw: 1,00 im Jahr 2006 infolge Personalbedarfsplanung                             |        |      |               |               |               |
| Ministerialrat   | A16    | hD   | 16,00         | 17,00         | 16,00         |
| davon kw: 1,00 im Jahr 2005 infolge Verzicht auf die OFD (Land)                        |        |      |               |               |               |
| 2,00 im Jahr 2006 infolge Personalbedarfsplanung                                       |        |      |               |               |               |
| Regierungsdirektor/ Baudirektor  | A15    | hD   | 5,00          | 5,00          | 5,00          |
| davon kw: 1,00 im Jahr 2006 infolge Personalbedarfsplanung                             |        |      |               |               |               |
| Regierungsdirektor/ Baudirektor/ Landwirtschaftsdirektor/ Wirtschaftsverwaltungsleiter | A15    | hD   | 32,00         | 39,00         | 39,00         |
| Oberregierungsrat/ Oberbaurat  | A14    | hD   | 30,00         | 33,00         | 33,00         |
| davon kw: 1,00 infolge Verzicht auf die OFD (Land)                                     |        |      |               |               |               |
| Regierungsrat/ Baurat  | A13    | hD   | 9,00          | 7,00          | 7,00          |
| davon kw: 4,00 im Jahr 2006 infolge Personalbedarfsplanung                             |        |      |               |               |               |
| Regierungsoberamtsrat/ Bauoberamtsrat  | A13    | gD   | 3,00          | 3,00          | 3,00          |
| davon kw: 1,00 im Jahr 2006 infolge Personalbedarfsplanung                             |        |      |               |               |               |
| Oberamtsrat/ Steueroberamtsrat/ Bauoberamtsrat/ Landwirtschaftsoberamtsrat             | A13    | gD   | 47,00         | 56,00         | 56,00         |
| davon kw: 1,00 im Jahr 2006 infolge Personalbedarfsplanung                             |        |      |               |               |               |
| Regierungsamtsrat/ Bauamtsrat  | A12    | gD   | 5,00          | 5,00          | 5,00          |
| Amtsrat/ Steueramtsrat/ Bauamtsrat/ Landwirtschaftsamtsrat                             | A12    | gD   | 23,00         | 39,00         | 39,00         |
| Regierungsamtsmann/ Steueramtsamtsmann/ Bauamtsamtsmann/ Landwirtschaftsamtsamtsmann   | A11    | gD   | 9,00          | 15,00         | 15,00         |
| Regierungsamtsmann/ Bauamtsamtsmann  | A11    | gD   | 7,00          | 8,00          | 8,00          |
| davon kw: 1,00 im Jahr 2006 infolge Personalbedarfsplanung                             |        |      |               |               |               |
| Regierungsoberinspektor/ Steueroberinspektor/ Bauoberinspektor                         | A10    | gD   | 1,00          | 18,00         | 18,00         |
| Regierungsinspektor/ Steuerinspektor   | A9     | gD   | 4,00          | 5,00          | 2,00          |
| davon kw: 3,00 im Jahr 2005 infolge Personalbedarfsplanung                             |        |      |               |               |               |
| Regierungsamtsinspektor/ Steueramtsinspektor   | A9     | mD   | 3,00          | 4,00          | 4,00          |
| Regierungshauptsekretär/ Steuerhauptsekretär   | A8     | mD   | 1,00          | 3,00          | 3,00          |
| Regierungsobersekretär/ Steuerobersekretär   | A7     | mD   | 1,00          | 1,00          | 1,00          |
| <b>Zusammen:</b>   |        |      | <b>224,00</b> | <b>285,00</b> | <b>280,00</b> |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004<br>Ist 2003 | Ansatz 2005 | Ansatz 2006 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

noch zu 422 10

**Leerstellen:**

|                                      |     |    |             |             |             |
|--------------------------------------|-----|----|-------------|-------------|-------------|
| Ministerialdirigent                  | B6  | hD | 1,00        | 1,00        | 1,00        |
| Ministerialrat                       | B2  | hD | 2,00        | 0,00        | 0,00        |
| Oberregierungsrat                    | A14 | hD | 1,00        | 3,00        | 3,00        |
| Regierungsrat                        | A13 | hD | 1,00        | 1,00        | 1,00        |
| Amtsrat                              | A12 | gD | 1,00        | 1,00        | 1,00        |
| Regierungsinspektor/ Steuerinspektor | A9  | gD | 0,00        | 1,00        | 1,00        |
| <b>Zusammen:</b>                     |     |    | <b>6,00</b> | <b>7,00</b> | <b>7,00</b> |

**sonstige Stellenplanvermerke:**

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

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

| 2005                               | 2006         |  |  |   |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|--------------|--|--|---|--|--|--|--|--|
| <b>Abgänge:</b>                    |              |  |  |   |  |  |  |  |  |
| Abgänge infolge Einsparung         |              |  |  |   |  |  |  |  |  |
| 2,00                               | 0,00         | A13 hD   | Regierungsrat/ Baurat  |   |  |  |  |  |  |
| 0,00                               | 3,00         | A9 gD  | Regierungsinspektor/ Steuerinspektor   |   |  |  |  |  |  |
| 2,00                               | 3,00         | Abgänge durch Personalbedarfsplanung                         |  |   |  |  |  |  |  |
| Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk |              |  |  |   |  |  |  |  |  |
| 1,00                               | 0,00         | B6 hD  | Ministerialdirigent  |   |  |  |  |  |  |
| 0,00                               | 1,00         | A16 hD   | Ministerialrat   |   | Wegfall infolge Verzicht auf die OFD (Land)                    |  |  |  |  |
| 1,00                               | 1,00         | Abgänge infolge kw-Vermerk                                   |  |   |  |  |  |  |  |
| 1,00                               | 0,00         | B3 hD  | Finanzpräsident  |   | Wegfall infolge Verzicht auf die OFD (Land)                    |  |  |  |  |
| 1,00                               | 0,00         | Abgänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres |  |   |  |  |  |  |  |
| <b>4,00</b>                        | <b>4,00</b>  | <b>Stellen Abgänge insgesamt</b>                             |  |   |  |  |  |  |  |
| <b>-4,00</b>                       | <b>-4,00</b> | <b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>                         |  |   |  |  |  |  |  |
| <b>Umwandlung / Umsetzung</b>      |              |  |  |   |  |  |  |  |  |
| <b>Zugänge:</b>                    |              |  |  |   |  |  |  |  |  |
| Umwandlungen und Umsetzungen       |              |  |  |   |  |  |  |  |  |
| 1,00                               | 0,00         | B2 hD  | Ministerialrat   | Umsetzung von 03 010 / 422 10                     | Aufgaben des Kommunalen Finanzausgleichs / Organisationserlass |  |  |  |  |
| 1,00                               | 0,00         | A16 hD   | Ministerialrat   | Umsetzung von 12 050 / 422 10                     |  |  |  |  |  |
| 7,00                               | 0,00         | A15 hD   | Regierungsdirektor/ Baudirektor/ Landwirtschaftsdirektor/ Wirtschaftsverwaltungsdirektor | Umsetzung von 12 050 / 422 10                     |  |  |  |  |  |
| 1,00                               | 0,00         | A14 hD   | Oberregierungsrat/ Oberbaurat  | Umsetzung von 12 050 / 422 10                     |  |  |  |  |  |
| 2,00                               | 0,00         | A14 hD   | Oberregierungsrat/ Oberbaurat  | Umsetzung von 12 050 / 422 10                     |  |  |  |  |  |
| 2,00                               | 0,00         | A13 gD   | Oberamtsrat/ Steueroberamtsrat/ Bauoberamtsrat/ Landwirtschaftsoberamtsrat               | Umwandlung / Umsetzung von 12 050 / 422 10 A14 hD | Umsetzung bei gleichzeitiger Senkung                           |  |  |  |  |
| 7,00                               | 0,00         | A13 gD   | Oberamtsrat/ Steueroberamtsrat/ Bauoberamtsrat/ Landwirtschaftsoberamtsrat               | Umsetzung von 12 050 / 422 10                     |  |  |  |  |  |
| 16,00                              | 0,00         | A12 gD   | Amtsrat/ Steueramtsrat/ Bauamtsrat/ Landwirtschaftsamtsrat                               | Umsetzung von 12 050 / 422 10                     |  |  |  |  |  |
| 6,00                               | 0,00         | A11 gD   | Regierungsamtmann/ Steueramtmann/ Bauamtmann/ Landwirtschaftsamtmann                     | Umsetzung von 12 050 / 422 10                     |  |  |  |  |  |
| 1,00                               | 0,00         | A11 gD   | Regierungsamtmann/ Bauamtmann  | Umsetzung von 03 010 / 422 10                     | Aufgaben des Kommunalen Finanzausgleichs / Organisationserlass |  |  |  |  |
| 1,00                               | 0,00         | A10 gD   | Regierungsoberinspektor/ Steueroberinspektor/ Bauoberinspektor                           | Umsetzung von 03 010 / 422 10                     | Aufgaben des Kommunalen Finanzausgleichs / Organisationserlass |  |  |  |  |
| 16,00                              | 0,00         | A10 gD   | Regierungsoberinspektor/ Steueroberinspektor/ Bauoberinspektor                           | Umsetzung von 12 050 / 422 10                     |  |  |  |  |  |
| 1,00                               | 0,00         | A9 gD  | Regierungsinspektor/ Steuerinspektor   | Umsetzung von 12 050 / 422 10                     |  |  |  |  |  |
| 1,00                               | 0,00         | A9 mD  | Regierungsamtsinspektor/ Steueramtsinspektor   | Umsetzung von 12 050 / 422 10                     |  |  |  |  |  |
| 2,00                               | 0,00         | A8 mD  | Regierungshauptsekretär/ Steuerhauptsekretär   | Umsetzung von 12 050 / 422 10                     |  |  |  |  |  |
| 65,00                              | 0,00         | Umwandlungen / Umsetzungen                                   |  |   |  |  |  |  |  |
| <b>65,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>Stellen Zugänge insgesamt</b>                             |  |   |  |  |  |  |  |

12 Ministerium der Finanzen  
12 010 Ministerium der Finanzen

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004<br>Ist 2003 | Ansatz 2005 | Ansatz 2006 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

noch zu 422 10

**Abgänge:**

Umwandlungen und Umsetzungen

|              |              |                                      |                    |                                |
|--------------|--------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| 0,00         | 1,00         | B2 hD                                | Abteilungsdirektor | Umsetzung nach 12 070 / 422 10 |
| 0,00         | 1,00         | Umwandlungen / Umsetzungen           |                    |                                |
| <b>0,00</b>  | <b>1,00</b>  | <b>Stellen Abgänge insgesamt</b>     |                    |                                |
| <b>65,00</b> | <b>-1,00</b> | <b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b> |                    |                                |

**Stellensenkung:**

Senkungen infolge ku-Vermerk

|             |             |  |                     |            |                     |
|-------------|-------------|--|---------------------|------------|---------------------|
| 1,00        | 0,00        | von B6 hD                              | Ministerialdirigent | nach B5 hD | Ministerialdirigent |
| 1,00        | 0,00        | Senkungen infolge ku-Vermerk insgesamt |                     |            |                     |
| <b>1,00</b> | <b>0,00</b> | <b>Stellensenkungen insgesamt</b>      |                     |            |                     |

**Leerstellen:**

**Zugänge:**

Neue Stellen

|             |             |                                  |                                      |              |
|-------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| 2,00        | 0,00        | A14 hD                           | Oberregierungsrat                    |              |
| 1,00        | 0,00        | A9 gD                            | Regierungsinspektor/ Steuerinspektor | Sonderurlaub |
| 3,00        | 0,00        | Zugänge neue Stellen             |                                      |              |
| <b>3,00</b> | <b>0,00</b> | <b>Stellen Zugänge insgesamt</b> |                                      |              |

**Abgänge:**

|             |             |  |                |                     |
|-------------|-------------|--|----------------|---------------------|
| 1,00        | 0,00        | B2 hD  | Ministerialrat | Ende Sonderurlaub   |
| 1,00        | 0,00        | B2 hD  | Ministerialrat | Ende Altersteilzeit |
| 2,00        | 0,00        | Abgänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres |                |                     |
| <b>2,00</b> | <b>0,00</b> | <b>Stellen Abgänge insgesamt</b>                             |                |                     |
| <b>1,00</b> | <b>0,00</b> | <b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>                         |                |                     |

|               |            |                                     |                   |                   |                   |
|---------------|------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>425 10</b> | <b>011</b> | <b>Vergütungen der Angestellten</b> | <b>10.169.800</b> | <b>10.631.900</b> | <b>10.764.300</b> |
|               |            |                                     | 5.618.977         |                   |                   |

**Erläuterungen:**

|   | 2005<br>EUR       | 2006<br>EUR       |
|---|-------------------|-------------------|
| 1. Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der |                   |                   |
| 1.1 - außertariflichen Angestellten   | 161.000           | 161.000           |
| 1.2 - tariflichen Angestellten  | 10.470.900        | 10.603.300        |
| 1.3 - Auszubildenden  | 0                 | 0                 |
| 2. Aufwandsentschädigung  | 0                 | 0                 |
| 3. Sonstige Leistungen  | 0                 | 0                 |
| 4. Vergütung für Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis  | 0                 | 0                 |
| <b>Summe</b>  | <b>10.631.900</b> | <b>10.764.300</b> |

Der Ansatz berücksichtigt die Umsetzung des Sozialtarifvertrages vom 03.02.2004 mit Gültigkeit bis 31.01.2007.

Dieser Titel enthält Umsetzungen von Kapitel 12 070 Titel 425 80 (Ist 2003: 0 EUR, Ansatz 2004: 1.571.900 EUR).

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004<br>Ist 2003 | Ansatz 2005 | Ansatz 2006 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

noch zu 425 10

**Stellenübersicht:**

| VergGr.               | Lfb.   | 2004         | 2005          | 2006          |
|-----------------------|--|--------------|---------------|---------------|
| I                     | hD   | 1,00         | 1,00          | 1,00          |
| Ia                    | hD   | 2,00         | 2,00          | 2,00          |
| davon kw:             | 2,00 im Jahr 2006 infolge Personalbedarfsplanung |              |               |               |
| Ib                    | hD   | 1,00         | 2,00          | 2,00          |
| davon kw:             | 1,00 im Jahr 2006 infolge Personalbedarfsplanung |              |               |               |
| III                   | gD   | 36,00        | 38,00         | 38,00         |
| IVa                   | gD   | 8,00         | 11,00         | 11,00         |
| davon kw:             | 1,00 im Jahr 2006 infolge Personalbedarfsplanung |              |               |               |
| IVb                   | gD   | 3,00         | 4,00          | 4,00          |
| davon kw:             | 3,00 im Jahr 2006 infolge Personalbedarfsplanung |              |               |               |
| Vb                    | gD   | 1,00         | 1,00          | 0,00          |
| davon kw:             | 1,00 im Jahr 2005 infolge Personalbedarfsplanung |              |               |               |
| Vc                    | mD   | 14,00        | 16,00         | 16,00         |
| VIb                   | mD   | 13,00        | 14,00         | 14,00         |
| VII                   | mD   | 9,00         | 9,00          | 9,00          |
| VII-IXb               | mD   | 4,00         | 4,00          | 4,00          |
| VIII                  | eD   | 2,00         | 2,00          | 2,00          |
| davon kw:             | 2,00 im Jahr 2006 infolge Personalbedarfsplanung |              |               |               |
| <b>Zusammen:</b>      |  | <b>94,00</b> | <b>104,00</b> | <b>103,00</b> |
| <b>Auszubildende:</b> |  |              |               |               |
| Praktikant            | eD   | 5,00         | 5,00          | 5,00          |
| <b>Zusammen:</b>      |  | <b>5,00</b>  | <b>5,00</b>   | <b>5,00</b>   |
| <b>Leerstellen:</b>   |  |              |               |               |
| Ia                    | hD   | 1,00         | 0,00          | 0,00          |
| III                   | gD   | 0,00         | 2,00          | 2,00          |
| <b>Zusammen:</b>      |  | <b>1,00</b>  | <b>2,00</b>   | <b>2,00</b>   |

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

2005      2006

**Abgänge:**

Abgänge infolge Einsparung

0,00      1,00      Vb gD

0,00      1,00      Abgänge durch Personalbedarfsplanung

**0,00      1,00      Stellen Abgänge insgesamt**

**0,00      -1,00      Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004<br>Ist 2003 | Ansatz 2005 | Ansatz 2006 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

noch zu 425 10

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umwandlungen und Umsetzungen

1,00 0,00 Ib hD

Umsetzung von 03 010 / 425 10

Aufgaben des Kommunalen Finanz-  
anzausgleichs / Organisationser-  
lass

1,00 0,00 III gD

Umsetzung von 12 070 / 425 10

1,00 0,00 III gD

Umsetzung von 12 050 / 425 10

1,00 0,00 IVa gD

Umsetzung von 12 070 / 425 10

2,00 0,00 IVa gD

Umsetzung von 12 050 / 425 10

1,00 0,00 IVb gD

Umsetzung von 12 050 / 425 10

1,00 0,00 Vc mD

Umsetzung von 03 010 / 425 10

Aufgaben des Kommunalen Fi-  
nanzausgleichs / Organisationser-  
lass

2,00 0,00 Vc mD

Umsetzung von 12 050 / 425 10

1,00 0,00 Vlb mD

Umsetzung von 12 200 / 425 10

11,00 0,00 Umwandlungen / Umsetzungen

11,00 0,00 Stellen Zugänge insgesamt

**Abgänge:**

Umwandlungen und Umsetzungen

1,00 0,00 Vc mD

Umsetzung nach 12 030 / 425 10

1,00 0,00 Umwandlungen / Umsetzungen

1,00 0,00 Stellen Abgänge insgesamt

10,00 0,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

**Leerstellen:**

**Zugänge:**

Neue Stellen

1,00 0,00 III gD

Umsetzung Altersteilzeit

1,00 0,00 Zugänge neue Stellen

Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres

1,00 0,00 III gD

Umsetzung Altersteilzeit

1,00 0,00 Zugänge Haushaltsvollzug

2,00 0,00 Stellen Zugänge insgesamt

**Abgänge:**

1,00 0,00 Ia hD

Ende Sonderurlaub

1,00 0,00 Abgänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haus-  
haltsjahres

1,00 0,00 Stellen Abgänge insgesamt

1,00 0,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

426 10 011 Löhne der Arbeiter

380.400

464.200

464.200

309.201

**Erläuterungen:**

|     |   | 2005<br>EUR    | 2006<br>EUR    |
|-----|---|----------------|----------------|
| 1.  | Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung der |                |                |
| 1.1 | - Arbeiter  | 464.200        | 464.200        |
| 1.2 | - Auszubildenden  | 0              | 0              |
| 2.  | Aufwandsentschädigung   | 0              | 0              |
| 3.  | Sonstige Leistungen   | 0              | 0              |
|     | <b>Summe</b>  | <b>464.200</b> | <b>464.200</b> |

Der Ansatz berücksichtigt die Umsetzung des Sozialtarifvertrages vom 03.02.2004 mit Gültigkeit bis 31.01.2007.

Dieser Titel enthält Umsetzungen von Kapitel 12 070 Titel 426 80 (Ist 2003: 0 EUR, Ansatz 2004: 39.900 EUR).

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004<br>Ist 2003 | Ansatz 2005 | Ansatz 2006 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

noch zu 426 10

**Stellenübersicht:**

| VergGr.          | Lfb.   | 2004         | 2005         | 2006         |
|------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| PT               | eD   | 7,00         | 7,00         | 7,00         |
| davon kw:        | 2,00 im Jahr 2006 infolge Personalbedarfsplanung |              |              |              |
| MTArb-O 6        | eD   | 0,00         | 1,00         | 1,00         |
| davon kw:        | 1,00 im Jahr 2006 infolge Personalbedarfsplanung |              |              |              |
| MTArb-O 5        | eD   | 2,00         | 2,00         | 2,00         |
| MTArb-O 2a       | eD   | 2,00         | 2,00         | 2,00         |
| MTArb-O 2        | eD   | 0,00         | 1,00         | 1,00         |
| davon kw:        | 1,00 im Jahr 2006 infolge Personalbedarfsplanung |              |              |              |
| <b>Zusammen:</b> |  | <b>11,00</b> | <b>13,00</b> | <b>13,00</b> |

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

2005 2006

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umwandlungen und Umsetzungen

1,00 0,00 MTArb-O 6 eD

Umsetzung von 12 050 / 426 10

1,00 0,00 MTArb-O 2 eD

Umsetzung von 12 200 / 426 10

2,00 0,00 Umwandlungen / Umsetzungen

**2,00 0,00 Stellen Zugänge insgesamt**

**2,00 0,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

|        |     |  |                         |               |               |
|--------|-----|--|-------------------------|---------------|---------------|
| 427 10 | 011 | <b>Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige</b> | <b>46.000</b><br>41.370 | <b>46.000</b> | <b>46.000</b> |
|--------|-----|--|-------------------------|---------------|---------------|

*Einsparungen dienen zur Deckung von Ausgaben bei Titel 547 10.*

**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 | <b>Vergütungen und Löhne für Aushilfen</b> | <b>0</b><br>0 | <b>0</b> | <b>0</b> |
|--------|-----|--|---------------|----------|----------|

|        |     |   |                         |               |               |
|--------|-----|---|-------------------------|---------------|---------------|
| 453 10 | 011 | <b>Trennungsgeld, Umzugskostenvergütung</b> | <b>23.800</b><br>26.761 | <b>23.800</b> | <b>23.800</b> |
|--------|-----|---|-------------------------|---------------|---------------|

**Erläuterungen:**

|    |                                   | 2005<br>EUR   | 2006<br>EUR   |
|----|-----------------------------------|---------------|---------------|
| 1. | Trennungsgeld                     | 13.480        | 13.480        |
| 2. | Umzugskostenvergütungen           | 10.320        | 10.320        |
| 3. | Auslandsbeschäftigungsvergütungen | 0             | 0             |
|    | <b>Summe</b>                      | <b>23.800</b> | <b>23.800</b> |

Dieser Titel enthält Umsetzungen von Kapitel 12 070 Titel 453 80 (Ist 2003: 0 EUR, Ansatz 2004: 400 EUR).

Veranschlagt für 6 Trennungsgeldempfänger und 3 Umzüge.

|               |                   |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Summe HGr. 4: | <b>19.159.700</b> | <b>21.541.300</b> | <b>21.855.500</b> |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004<br>Ist 2003 | Ansatz 2005 | Ansatz 2006 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

|        |     |   |                    |         |         |
|--------|-----|---|--------------------|---------|---------|
| 511 10 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 216.000<br>197.892 | 213.200 | 213.200 |
|--------|-----|---|--------------------|---------|---------|

Erläuterungen:

|              |   | 2005<br>EUR    | 2006<br>EUR    |
|--------------|---|----------------|----------------|
| 1.           | Geschäftsbedarf   | 53.200         | 53.200         |
| 2.           | Bücher, Zeitschriften   | 102.800        | 102.800        |
| 3.           | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 22.900         | 22.900         |
| 4.           | Reparaturen und Wartung   | 28.300         | 28.300         |
| 5.           | Sonstiges   | 6.000          | 6.000          |
| <b>Summe</b> |   | <b>213.200</b> | <b>213.200</b> |

Dieser Titel enthält Umsetzungen von Kapitel 12 050 Titel 511 10 und Kapitel 12 070 Titel 511 80 (Ist 2003: 0 EUR, Ansatz 2004: 25.100 EUR) wegen des Personalzuwachses durch Verzicht auf die OFD Cottbus (Land); weitere Umsetzungen von Kapitel 02 010 Titel 511 70 (Ist 2003: 3.432 EUR, Ansatz 2004: 5.900 EUR), von Kapitel 02 010 Titel 511 71 (Ist 2003: 4.680 EUR, Ansatz 2004: 5.000 EUR) sowie von Kapitel 03 010 Titel 511 10 nach Übertragung von Aufgaben gemäß Organisationserlass des Ministerpräsidenten vom 13.10.2004. Der Ansatz berücksichtigt die Umsetzung von 58.300 EUR nach Titel 546 15, Kapitel 12 020.

|        |     |  |                  |        |        |
|--------|-----|--|------------------|--------|--------|
| 511 20 | 011 | Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren | 27.000<br>64.319 | 72.800 | 72.800 |
|--------|-----|--|------------------|--------|--------|

Erläuterungen:

|              |                     | 2005<br>EUR   | 2006<br>EUR   |
|--------------|---------------------|---------------|---------------|
| 1.           | Postgebühren        | 28.700        | 28.700        |
| 2.           | Mobilfunkanschlüsse | 15.100        | 15.100        |
| 3.           | Fernmeldegebühren   | 27.400        | 27.400        |
| 4.           | Sonstiges           | 1.600         | 1.600         |
| <b>Summe</b> |                     | <b>72.800</b> | <b>72.800</b> |

Mehr nach Umsetzung von 40.500 EUR von Titel 511 20, Kapitel 12 050 und von 100 EUR von Titel 511 80, Kapitel 12 070 wegen des Personalzuwachses durch Verzicht auf die OFD Cottbus (Land) und Umsetzungen aus Kapitel 02 010 Titel 511 70 und 511 71 sowie Kapitel 03 010 Titel 511 10 nach Übertragung von Aufgaben gemäß Organisationserlass des Ministerpräsidenten vom 13.10.2004.

|        |     |   |                  |        |        |
|--------|-----|---|------------------|--------|--------|
| 514 10 | 011 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 54.100<br>47.340 | 58.900 | 58.900 |
|--------|-----|---|------------------|--------|--------|

Erläuterungen:

|              |  | 2005<br>EUR   | 2006<br>EUR   |
|--------------|--|---------------|---------------|
| 1.           | Haltung von Dienstfahrzeugen                                   | 17.200        | 17.200        |
| 2.           | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 1.000         | 1.000         |
| 3.           | Verbrauchsmittel   | 38.600        | 38.600        |
| 4.           | Sonstiges  | 2.100         | 2.100         |
| <b>Summe</b> |  | <b>58.900</b> | <b>58.900</b> |

Dieser Titel enthält Umsetzungen von Kapitel 12 070 Titel 514 80 (Ist 2003: 0 EUR, Ansatz 2004: 3.400 EUR).

Mehr nach Umsetzung von 2.700 EUR von Titel 514 10, Kapitel 12 050 und eines Leasingfahrzeuges sowie nach Umsetzung von 2.800 EUR von Titel 514 80, Kapitel 12 070 und eines PKW wegen des Personalzuwachses durch Verzicht auf die OFD Cottbus (Land).

12 Ministerium der Finanzen  
12 010 Ministerium der Finanzen

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004<br>Ist 2003 | Ansatz 2005 | Ansatz 2006 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

noch zu 514 10

| Bedarf an Dienstfahrzeugen | Bestand 2004 |         | Soll 2005 |         | Soll 2006 |         |
|----------------------------|--------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
|                            | gesamt       | geleast | gesamt    | geleast | gesamt    | geleast |
| PKW                        | 14           | 12      | 16        | 14      | 16        | 14      |
| Anhänger                   | 1            | 0       | 1         | 0       | 1         | 0       |
| Arbeitsmaschine            | 1            | 0       | 1         | 0       | 1         | 0       |
| Multicar                   | 1            | 0       | 1         | 0       | 1         | 0       |
| Zusammen                   | 17           | 12      | 19        | 14      | 19        | 14      |

Anzahl der Beschäftigten je PKW: 57

517 10 011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 623.000 730.000 730.000  
679.289

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

Erläuterungen:

|   | 2005<br>EUR    | 2006<br>EUR    |
|---|----------------|----------------|
| 1. Heizung  | 164.800        | 164.800        |
| 2. Strom (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf | 130.900        | 130.900        |
| 3. Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung      | 288.000        | 288.000        |
| 4. Grundbesitzabgaben                               | 35.400         | 35.400         |
| 5. Bewachungskosten                                 | 92.400         | 92.400         |
| 6. Sonstiges  | 18.500         | 18.500         |
| <b>Summe</b>  | <b>730.000</b> | <b>730.000</b> |

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

Mehr nach Umsetzung von 147.000 EUR von Titel 517 10, Kapitel 12 050 wegen des Personalzuwachses durch Verzicht auf die OFD Cottbus (Land) bei Berücksichtigung der Konsolidierungsbeschlüsse der Landesregierung zum Haushalt 2005 / 2006.

518 10 011 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume 0 41.000 41.000  
0

Erläuterungen:

Anmietung von Flächen zur Unterbringung von Mitarbeitern des SAP-Leitstandes Rechnungswesen .

518 20 011 Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge 42.000 77.000 77.000  
45.971

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von Kapitel 12 070 Titel 518 80 (Ist 2003: 0 EUR, Ansatz 2004: 2.000 EUR).

Veranschlagt für 7 Kopierer, 16 Drucker, 6 Faxgeräte und 11 Multifunktionsgeräte.

Mehr nach Umsetzung von 2.000 EUR und 2 Kopiergeräten von Titel 518 80, Kapitel 12 070 wegen des Personalzuwachses durch Verzicht auf die OFD Cottbus (Land) und wegen Ausdehnung des Mietkonzepts auf alle Drucker und Faxgeräte.

518 30 011 Leasing von Dienstkraftfahrzeugen 25.300 32.200 32.200  
21.119

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

Erläuterungen:

| Anzahl der im Leasingverfahren beschafften Dienstfahrzeuge | 2004      | 2005      | 2006                |    |   |
|--|-----------|-----------|---------------------|----|---|
|  | vorhanden | davon neu | vorhanden davon neu |    |   |
| PKW  | 12        | 14        | 1                   | 14 | 0 |
| Zusammen   | 12        | 14        | 1                   | 14 | 0 |

12 Ministerium der Finanzen  
12 010 Ministerium der Finanzen

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004<br>Ist 2003 | Ansatz 2005 | Ansatz 2006 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

noch zu 518 30

Anschlussleasing 2005: 13  
im Haushaltsjahr 2005 Beschaffungen: 1

Anschlussleasing 2006: 14  
im Haushaltsjahr 2006 Beschaffungen: 0

Mehr nach Umsetzung von 1.900 EUR von Titel 518 30, Kapitel 12 050 und eines Leasingfahrzeuges wegen des Personalzuwachses durch Verzicht auf die OFD Cottbus (Land).

|               |            |  |               |               |               |
|---------------|------------|--|---------------|---------------|---------------|
| <b>519 10</b> | <b>011</b> | <b>Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen</b> | <b>25.000</b> | <b>35.000</b> | <b>35.000</b> |
|               |            |  | 24.911        |               |               |

**Erläuterungen:**

|    |   | 2005<br>EUR   | 2006<br>EUR   |
|----|---|---------------|---------------|
| 1. | Unterhaltung der landeseigenen Grundstücke              | 35.000        | 35.000        |
| 2. | Unterhaltung der gemieteten und gepachteten Grundstücke | 0             | 0             |
|    | <b>Summe</b>  | <b>35.000</b> | <b>35.000</b> |

Mehr wegen altersbedingtem erhöhten Reparaturbedarf an Anlagen, Technik und Räumen.

|               |            |                               |               |               |               |
|---------------|------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>525 10</b> | <b>011</b> | <b>Aus- (und Fort)bildung</b> | <b>78.100</b> | <b>70.000</b> | <b>70.000</b> |
|               |            |                               | 85.022        |               |               |

**Erläuterungen:**

|     |  | 2005<br>EUR   | 2006<br>EUR   |
|-----|--|---------------|---------------|
| 1.  | Ausbildung der Nachwuchskräfte für den höheren allg. bautechnischen Verwaltungsdienst                                  | 6.000         | 6.000         |
| 2.  | Ausbildung in Kammerberufen (Prüfungsgebühren an die Industrie- und Handelskammer)                                     | 4.900         | 4.900         |
| 3.  | Regelaufstieg in den höheren Dienst der Steuerverwaltung - nur Lehrgangsgebühren                                       | 2.000         | 2.000         |
| 4.  | Regelaufstieg in den höheren allgemeinen Verwaltungsdienst   | 2.000         | 2.000         |
| 5.  | Fortbildungsmaßnahmen für Mitglieder von Personalvertretungen, Gleichstellungsbeauftragte, Schwerbehindertenvertretung | 3.000         | 3.000         |
| 6.  | Sicherheitstraining für Kraftfahrer  | 2.000         | 2.000         |
| 7.  | Schulungsmaßnahmen im Rahmen des Qualifizierungskonzeptes der Landesregierung (reformbegleitende Fortbildung)          | 3.000         | 3.000         |
| 8.  | Steuersfachliche Fortbildung   | 10.000        | 10.000        |
| 9.  | Baufachliche Fortbildung   | 4.000         | 4.000         |
| 10. | Sonstige fachliche Fortbildung   | 11.600        | 11.600        |
| 11. | Methodisch-soziale Fortbildungsmaßnahmen (Führungstraining für Referatsleiter und Referenten)                          | 9.000         | 9.000         |
| 12. | Personaleinzelfmaßnahmen   | 2.000         | 2.000         |
| 13. | Tagungen, Foren, Konferenzen   | 1.500         | 1.500         |
| 15. | Schuldenaufnahme, Schuldenverwaltung   | 2.000         | 2.000         |
| 16. | Gesundheitsmanagement  | 4.000         | 4.000         |
| 17. | Verwaltungsmodernisierung und Personalmanagement   | 3.000         | 3.000         |
|     | <b>Summe</b>   | <b>70.000</b> | <b>70.000</b> |

Weniger infolge der Konsolidierungsbeschlüsse der Landesregierung zum Haushalt 2005 / 2006.

Dieser Titel enthält Umsetzungen von Kapitel 02 010 Titel 525 70 (Ist 2003: 2.335 EUR, Ansatz 2004: 2.100 EUR) und Kapitel 02 010 Titel 525 71 (Ist 2003: 587 EUR, Ansatz 2004: 1.000 EUR) wegen Übertragung von Aufgaben gemäß Organisationserlass des Ministerpräsidenten vom 13.10.2004 und von Kapitel 12 050 Titel 525 10 wegen des Personalzuwachses durch Verzicht auf die OFD Cottbus (Land).

|               |            |   |                |               |               |
|---------------|------------|---|----------------|---------------|---------------|
| <b>526 10</b> | <b>011</b> | <b>Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten</b> | <b>299.700</b> | <b>90.100</b> | <b>88.600</b> |
|               |            |   | 172.022        |               |               |

12 Ministerium der Finanzen  
12 010 Ministerium der Finanzen

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004<br>Ist 2003 | Ansatz 2005 | Ansatz 2006 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

noch zu 526 10

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind:

|    |                               | 2005<br>EUR   | 2006<br>EUR   |
|----|-------------------------------|---------------|---------------|
| 1. | Kosten für Sachverständige    | 81.600        | 80.100        |
| 2. | Gerichts- und ähnliche Kosten | 8.500         | 8.500         |
|    | <b>Summe</b>                  | <b>90.100</b> | <b>88.600</b> |

Dieser Titel enthält Umsetzungen von Kapitel 12 070 Titel 526 80 (Ist 2003: 0 EUR, Ansatz 2004: 4.500 EUR) wegen Personalzuwachses durch Verzicht auf die OFD Cottbus (Land) und Kapitel 02 010 Titel 526 70 (Ist 2003: 44.333 EUR, Ansatz 2004: 50.000 EUR) und Kapitel 03 010 Titel 526 10 wegen der Aufgabenübertragung gemäß Organisationserlass des Ministerpräsidenten vom 13.10.2004.

Weniger wegen Abschluss der Organisationsuntersuchung im Geschäftsbereich des MdF.

|               |            |  |                |                |                |
|---------------|------------|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>527 10</b> | <b>011</b> | <b>Reisekostenvergütungen für Dienstreisen</b> | <b>106.500</b> | <b>111.500</b> | <b>111.500</b> |
|               |            |  | 77.735         |                |                |

**Erläuterungen:**

Mehr nach Umsetzungen von Kapitel 12 050 Titel 527 10 und von Kapitel 12 070 Titel 527 80 (Ist 2003: 0 EUR, Ansatz 2004: 15.800 EUR) wegen Personalzuwachses durch Verzicht auf die OFD Cottbus (Land) und von Kapitel 02 010 Titel 527 70 (Ist 2003: 2.798 EUR, Ansatz 2004: 2.600 EUR) und von Kapitel 02 010 Titel 527 71 (Ist 2003: 92,60 EUR, Ansatz 2004: 1.000 EUR) sowie von Kapitel 03 010 Titel 527 10 wegen der Übertragung von Aufgaben gemäß Organisationserlass des Ministerpräsidenten vom 13.10.2004.

Der Titel berücksichtigt die Konsolidierungsbeschlüsse der Landesregierung zum Haushalt 2005 / 2006.

|               |            |   |              |              |              |
|---------------|------------|---|--------------|--------------|--------------|
| <b>527 40</b> | <b>011</b> | <b>Reisekosten für anerkannt privateigene Kraftfahrzeuge (Wegstrecken- und Mitnahmeentschädigung)</b> | <b>7.400</b> | <b>7.000</b> | <b>7.000</b> |
|               |            |   | 0            |              |              |

**Erläuterungen:**

|    |                                   | 2005<br>EUR  | 2006<br>EUR  |
|----|-----------------------------------|--------------|--------------|
| 1. | Kilometervergütung                | 6.650        | 6.650        |
| 2. | Sonstiges (Mitnahmeentschädigung) | 350          | 350          |
|    | <b>Summe</b>                      | <b>7.000</b> | <b>7.000</b> |

Der Titel berücksichtigt die Umsetzung von 7.000 EUR von Kapitel 12 070 Titel 527 80 wegen des Personalzuwachses durch Verzicht auf die OFD Cottbus (Land).

Am 01. Januar 2004 waren vorhanden: 1 anerkannt privateigener Personenkraftwagen.

|               |            |  |              |          |          |
|---------------|------------|--|--------------|----------|----------|
| <b>531 30</b> | <b>011</b> | <b>Nachrichtenagentur- und Informationsdienste</b> | <b>3.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|               |            |  | 2.462        |          |          |

**Erläuterungen:**

Weniger durch Umsetzung von 3.000 EUR nach Titel 531 30, Kapitel 02 010.

|               |            |                  |              |              |              |
|---------------|------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>546 10</b> | <b>011</b> | <b>Sonstiges</b> | <b>5.400</b> | <b>4.400</b> | <b>4.400</b> |
|               |            |                  | 1.782        |              |              |

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Umsetzungen von Kapitel 02 010 Titel 546 70 (Ist 2003: 0 EUR, Ansatz 2004: 300 EUR), Kapitel 02 010 Titel 546 71 (Ist 2003: 0 EUR, Ansatz 2004: 1.100 EUR) wegen Übertragung von Aufgaben gemäß Organisationserlass des Ministerpräsidenten vom 13.10.2004.

Davon veranschlagt für die Abführung von Steuern auf die Pachteinnahmen der Kantine des MdF 3.000 EUR.

|               |            |   |            |            |            |
|---------------|------------|---|------------|------------|------------|
| <b>546 20</b> | <b>011</b> | <b>Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte</b> | <b>600</b> | <b>600</b> | <b>600</b> |
|               |            |   | 2.841      |            |            |

12 Ministerium der Finanzen  
12 010 Ministerium der Finanzen

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004<br>Ist 2003 | Ansatz 2005 | Ansatz 2006 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

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

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

Siehe Vermerk bei Titel 427 10.

**Erläuterungen:**

Die Mittel sind bestimmt für die sächlichen Kosten der Steuerberaterprüfungen. Auf die Erläuterung zu Titel 427 10 wird verwiesen.

|                   |         |         |         |
|-------------------|---------|---------|---------|
| aus Titelgruppen: | 301.600 | 180.400 | 180.400 |
|-------------------|---------|---------|---------|

|               |           |           |           |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
| Summe HGr. 5: | 1.814.700 | 1.724.100 | 1.722.600 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

|        |     |                                  |   |        |   |
|--------|-----|----------------------------------|---|--------|---|
| 811 10 | 011 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen | 0 | 30.000 | 0 |
|        |     |                                  | 0 |        |   |

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

**Erläuterungen:**

|                   |      |      |
|-------------------|------|------|
| Neubeschaffungen: | 2005 | 2006 |
| 2005/2006         | EUR  | EUR  |

|     |          |   |   |
|-----|----------|---|---|
| 1/0 | PKW      |   |   |
|     | Zusammen | 0 | 0 |

|                      |      |      |
|----------------------|------|------|
| Ersatzbeschaffungen: | 2005 | 2006 |
| 2005/2006            | EUR  | EUR  |

|     |          |        |   |
|-----|----------|--------|---|
| 1/0 | Multicar | 30.000 | 0 |
|     | Zusammen | 30.000 | 0 |

**Aussonderung:**

|           |          |  |
|-----------|----------|--|
| 2005/2006 |          |  |
| 1/0       | PKW      |  |
| 1/0       | Zusammen |  |

Neubeschaffung: Umsetzung eines Dienst-Kfz von Kapitel 12 070 Titel 811 80 - Bauabteilung der OFD Cottbus.

|        |     |   |        |        |        |
|--------|-----|---|--------|--------|--------|
| 812 10 | 011 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 17.000 | 12.000 | 12.000 |
|        |     |   | 10.437 |        |        |

**Erläuterungen:**

|   |               |               |
|---|---------------|---------------|
|   | 2005          | 2006          |
|   | EUR           | EUR           |
| <b>1. Erstbeschaffungen</b>                           |               |               |
| 1.1 Büroausstattung (Möbel)                           | 8.180         | 8.180         |
| 1.2 Bürotechnische Ausstattung (Maschinen und Geräte) | 3.820         | 3.820         |
| Summe zu 1.   | 12.000        | 12.000        |
| <b>2. Ersatzbeschaffungen</b>                         |               |               |
| Summe zu 2.   | 0             | 0             |
| <b>Summe</b>  | <b>12.000</b> | <b>12.000</b> |

Weniger infolge der Konsolidierungsbeschlüsse der Landesregierung zum Haushalt 2005 / 2006.

|                   |        |        |        |
|-------------------|--------|--------|--------|
| aus Titelgruppen: | 70.000 | 54.200 | 53.000 |
|-------------------|--------|--------|--------|

|               |        |        |        |
|---------------|--------|--------|--------|
| Summe HGr. 8: | 87.000 | 96.200 | 65.000 |
|---------------|--------|--------|--------|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004<br>Ist 2003 | Ansatz 2005 | Ansatz 2006 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | 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 | 68.700<br>63.202 | 84.800 | 84.800 |
|--------|-----|---|------------------|--------|--------|

#### Erläuterungen:

|    |               | 2005<br>EUR   | 2006<br>EUR   |
|----|---------------|---------------|---------------|
| 1. | Hardware      | 29.000        | 29.000        |
| 2. | Software      | 2.000         | 2.000         |
| 3. | Unterhaltung  | 53.800        | 53.800        |
| 4. | Kommunikation | 0             | 0             |
| 5. | Sonstiges     | 0             | 0             |
|    | <b>Summe</b>  | <b>84.800</b> | <b>84.800</b> |

Mehr insbesondere nach Umsetzung von 22.100 EUR von Kapitel 12 050 Titel 511 99 wegen des Personalzuwachses durch Verzicht auf die OFD Cottbus (Land).

|        |     |        |             |        |        |
|--------|-----|--------|-------------|--------|--------|
| 518 99 | 012 | Mieten | 77.000<br>0 | 83.900 | 83.900 |
|--------|-----|--------|-------------|--------|--------|

#### Erläuterungen:

|    |                                 | 2005<br>EUR   | 2006<br>EUR   |
|----|---------------------------------|---------------|---------------|
| 1. | Mieten für Maschinen und Geräte | 83.900        | 83.900        |
|    | <b>Summe</b>                    | <b>83.900</b> | <b>83.900</b> |

Dieser Titel enthält Umsetzungen von Kapitel 02 010 Titel 518 99 und von Kapitel 03 010 Titel 518 99 nach Übertragung von Aufgaben gemäß Organisationserlass des Ministerpräsidenten vom 13.10.2004.

|        |     |                        |                  |       |       |
|--------|-----|------------------------|------------------|-------|-------|
| 525 99 | 011 | Aus- (und Fort)bildung | 43.700<br>39.000 | 4.700 | 4.700 |
|--------|-----|------------------------|------------------|-------|-------|

#### Erläuterungen:

|    |                        | 2005<br>EUR  | 2006<br>EUR  |
|----|------------------------|--------------|--------------|
| 1. | Aus- (und Fort)bildung | 4.400        | 4.400        |
| 2. | Lehr- und Lernmittel   | 300          | 300          |
|    | <b>Summe</b>           | <b>4.700</b> | <b>4.700</b> |

Weniger nach Umsetzung von 39.000 EUR nach Kapitel 12 020 Titel 546 15.

|        |     |  |                   |       |       |
|--------|-----|--|-------------------|-------|-------|
| 538 99 | 011 | Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen | 112.200<br>75.524 | 7.000 | 7.000 |
|--------|-----|--|-------------------|-------|-------|

#### Erläuterungen:

|    |  | 2005<br>EUR  | 2006<br>EUR  |
|----|--|--------------|--------------|
| 1. | Technische Beratungsleistung zur Weiterentwicklung der zentralen Dienste | 5.000        | 5.000        |
| 2. | Auskunfts- und Informationssystem  | 2.000        | 2.000        |
|    | <b>Summe</b>   | <b>7.000</b> | <b>7.000</b> |

Weniger nach Umsetzung von 106.900 EUR nach Kapitel 12 020 Titel 546 15.

12 Ministerium der Finanzen  
12 010 Ministerium der Finanzen

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004<br>Ist 2003 | Ansatz 2005 | Ansatz 2006 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

|        |     |  |                  |        |        |
|--------|-----|--|------------------|--------|--------|
| 812 99 | 011 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen | 70.000<br>45.039 | 54.200 | 53.000 |
|--------|-----|--|------------------|--------|--------|

Erläuterungen:

|           |                            | 2005<br>EUR   | 2006<br>EUR   |
|-----------|----------------------------|---------------|---------------|
| <b>1.</b> | <b>Erstbeschaffungen</b>   |               |               |
| 1.1       | Hardware                   | 7.500         | 0             |
| 1.2       | Software                   | 0             | 0             |
| 1.3       | Kommunikation              | 0             | 0             |
|           | <i>Summe zu 1.</i>         | <i>7.500</i>  | <i>0</i>      |
| <b>2.</b> | <b>Ersatzbeschaffungen</b> |               |               |
| 2.1       | Hardware                   | 41.700        | 50.000        |
| 2.2       | Software                   | 0             | 0             |
| 2.3       | Kommunikation              | 0             | 0             |
|           | <i>Summe zu 2.</i>         | <i>41.700</i> | <i>50.000</i> |
| <b>3.</b> | <b>Sonstiges</b>           |               |               |
| 3.1       | Sonstiges                  | 5.000         | 3.000         |
|           | <i>Summe zu 3.</i>         | <i>5.000</i>  | <i>3.000</i>  |
|           | <b>Summe</b>               | <b>54.200</b> | <b>53.000</b> |

Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

|                       |               |         |         |         |
|-----------------------|---------------|---------|---------|---------|
| <u>Nachrichtlich:</u> | Summe TGr. 99 | 371.600 | 234.600 | 233.400 |
|-----------------------|---------------|---------|---------|---------|

|                       |                                 |         |         |         |
|-----------------------|---------------------------------|---------|---------|---------|
| <u>Nachrichtlich:</u> | Summe Ausgaben der Titelgruppen | 371.600 | 234.600 | 233.400 |
|-----------------------|---------------------------------|---------|---------|---------|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004    | Ansatz 2005 | Ansatz 2006 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

## Abschluss

### Einnahmen

|                       |   |                |                |                |
|-----------------------|---|----------------|----------------|----------------|
| HGr. 1                | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.   | 123.900        | 126.100        | 125.600        |
| HGr. 2                | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen   | 27.000         | 40.700         | 40.700         |
| HGr. 3                | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 0              | 0              | 0              |
| <b>Gesamteinnahme</b> |   | <b>150.900</b> | <b>166.800</b> | <b>166.300</b> |

### Ausgaben

|                                      |   |                    |                    |                    |
|--------------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| HGr. 4                               | Personalausgaben  | 19.159.700         | 21.541.300         | 21.855.500         |
| HGr. 5                               | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst     | 1.814.700          | 1.724.100          | 1.722.600          |
| HGr. 6                               | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen |                    |                    |                    |
| HGr. 8                               | Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen            | 87.000             | 96.200             | 65.000             |
| <b>Gesamtausgabe</b>                 |   | <b>21.061.400</b>  | <b>23.361.600</b>  | <b>23.643.100</b>  |
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b> |   | <b>-20.910.500</b> | <b>-23.194.800</b> | <b>-23.476.800</b> |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004<br>Ist 2003 | Ansatz 2005 | Ansatz 2006 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

## Einnahmen

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

|        |     |   |                  |        |        |
|--------|-----|---|------------------|--------|--------|
| 132 10 | 011 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 24.500<br>10.506 | 19.000 | 13.000 |
|--------|-----|---|------------------|--------|--------|

Erläuterungen:

|              |   | 2005<br>EUR   | 2006<br>EUR   |
|--------------|---|---------------|---------------|
| 1.           | Erlöse aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen              | 19.000        | 13.000        |
| 2.           | Erlöse aus dem Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen | 0             | 0             |
| <b>Summe</b> |   | <b>19.000</b> | <b>13.000</b> |

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

|               |        |        |        |
|---------------|--------|--------|--------|
| Summe HGr. 1: | 24.500 | 19.000 | 13.000 |
|---------------|--------|--------|--------|

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

|        |     |   |                |   |   |
|--------|-----|---|----------------|---|---|
| 359 10 | 950 | Entnahme aus der Rücklage Verwaltungsbudget | 0<br>3.533.405 | 0 | 0 |
| 359 11 | 011 | Entnahme aus der Rücklage Personalbudget    | 0<br>2.388.793 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von Kapitel 20 020 Titel 359 11 (Ist 2003: 106.076 EUR, Ansatz 2004: 0 EUR).

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

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004<br>Ist 2003 | Ansatz 2005 | Ansatz 2006 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

### Titelgruppen

### Einnahmen

#### TGr. 64 Umsetzung der Altersteilzeitarbeit

*Siehe Vermerke bei TGr. 64.*

|               |            |  |          |          |          |
|---------------|------------|--|----------|----------|----------|
| <b>235 64</b> | <b>950</b> | <b>Einnahmen aus Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|               |            |  | 0        |          |          |

#### Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von Kapitel 20 630 Titel 235 64 (Ist 2003: 0 EUR, Ansatz 2004: 0 EUR).

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

|               |            |   |           |          |          |
|---------------|------------|---|-----------|----------|----------|
| <b>359 64</b> | <b>950</b> | <b>Entnahme aus der Rücklage Altersteilzeitarbeit</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
|               |            |   | 3.541.319 |          |          |

#### Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von Kapitel 20 630 Titel 359 64 (Ist 2003: 18.190 EUR, Ansatz 2004: 0 EUR).

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

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

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004<br>Ist 2003 | Ansatz 2005 | Ansatz 2006 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

## Ausgaben

### HGr. 4: Personalausgaben

|               |     |   |  |           |           |
|---------------|-----|---|--|-----------|-----------|
| 432 10<br>neu | 068 | Versorgungsbezüge der Beamten und Richter sowie deren Hinterbliebener |  | 2.155.000 | 2.820.000 |
|---------------|-----|---|--|-----------|-----------|

#### Erläuterungen:

Umgesetzt von Kapitel 20 710 Titel 432 13.  
Die Bewirtschaftung erfolgt durch die Zentrale Bezügestelle (ZBB).

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

|        |     |  |                    |         |         |
|--------|-----|--|--------------------|---------|---------|
| 443 10 | 940 | Fürsorgeleistungen und Unterstützungen | 193.600<br>239.405 | 194.100 | 194.100 |
|--------|-----|--|--------------------|---------|---------|

#### Erläuterungen:

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

|    |  | 2005<br>EUR    | 2006<br>EUR    |
|----|--|----------------|----------------|
| 1. | Unfallfürsorge für Beamte (Richter und sonstige Amtsträger nach dem LBG) | 41.000         | 41.000         |
| 2. | Entschädigungen an Bedienstete für im Dienst erlittene Sachschäden       | 31.000         | 31.000         |
| 3. | Sonstiges  | 122.100        | 122.100        |
|    | <b>Summe</b>   | <b>194.100</b> | <b>194.100</b> |

Dieser Titel enthält Umsetzungen von Kapitel 20 020 Titel 443 10 (Ist 2003: 984.80 EUR, Ansatz 2004: 900 EUR) sowie von Kapitel 02 010 Titel 443 30.

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 arbeitstechnischer und sicherheitstechnischer Arbeitsschutz zu gewährleisten

|        |     |  |                 |            |   |
|--------|-----|--|-----------------|------------|---|
| 462 10 | 989 | Globale Minderausgabe für Personalausgaben | -2.476.500<br>0 | -2.498.600 | 0 |
|--------|-----|--|-----------------|------------|---|

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

#### Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von Kapitel 20 630 Titel 462 10 (Ist 2003: 0 EUR, Ansatz 2004: -15.000 EUR).

|               |  |            |          |           |
|---------------|--|------------|----------|-----------|
| Summe HGr. 4: |  | -2.282.900 | -149.500 | 3.014.100 |
|---------------|--|------------|----------|-----------|

### HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

|        |     |   |              |       |       |
|--------|-----|---|--------------|-------|-------|
| 526 20 | 011 | Durchführung von Konferenzen und Tagungen | 700<br>6.025 | 3.000 | 3.000 |
|--------|-----|---|--------------|-------|-------|

#### Erläuterungen:

Für in Brandenburg stattfindende Konferenzen und Tagungen.

|        |     |  |                  |        |        |
|--------|-----|--|------------------|--------|--------|
| 527 20 | 011 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten | 15.900<br>18.727 | 11.300 | 11.300 |
|--------|-----|--|------------------|--------|--------|

#### Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von Kapitel 12 050 Titel 527 20 (Ist 2003: 11.737 EUR, Ansatz 2004: 10.100 EUR).

Veranschlagt für Hauptpersonalrat, örtliche Personalräte und Schwerbehindertenvertretung.

Weniger wegen des Verzichts auf die OFD Cottbus (Land).

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004<br>Ist 2003 | Ansatz 2005 | Ansatz 2006 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

|        |     |  |                |       |       |
|--------|-----|--|----------------|-------|-------|
| 529 10 | 011 | Verfügun <sup>g</sup> smit <sup>t</sup> el | 8.500<br>4.501 | 8.700 | 8.700 |
|--------|-----|--|----------------|-------|-------|

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

**Erläuterungen:**

|              |  | 2005<br>EUR  | 2006<br>EUR  |
|--------------|--|--------------|--------------|
| 1.           | Minister   | 3.700        | 3.700        |
| 2.           | Staatssekretär   | 900          | 900          |
| 3.           | Finanzamtsvorsteher/innen (17)   | 2.400        | 2.400        |
| 4.           | Dienststellenleiter (LHK, BZ KW, TFA, Liegenschafts- und Bauämter, LARoV, ZBB) | 1.700        | 1.700        |
| <b>Summe</b> |  | <b>8.700</b> | <b>8.700</b> |

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 | 49.100<br>25.506 | 44.700 | 45.100 |
|--------|-----|---|------------------|--------|--------|

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

**Erläuterungen:**

|              |  | 2005<br>EUR   | 2006<br>EUR   |
|--------------|--|---------------|---------------|
|              | Veranschlagt sind für Fachinformationsschriften des Ministeriums der Finanzen: |               |               |
|              | - Präsentation des Landes BB (Ressort-Stellwände)                              | 5.100         | 0             |
|              | - Broschüre "Vereine und Steuern"  | 0             | 5.000         |
|              | - Finanzplan 2004 bis 2008   | 5.000         | 0             |
|              | - Broschüre "Beteiligungsbericht des Landes Brandenburg 2004"                  | 0             | 5.000         |
|              | - Broschüre zur steuerlichen Veranlagung der Arbeitnehmer                      | 5.000         | 0             |
|              | - Broschüre "Der Landeshaushalt - Unser Geld"                                  | 0             | 5.000         |
|              | - Broschüre "Ich mache mich selbstständig"                                     | 5.000         | 0             |
|              | - Broschüre "Finanzamt - Partner beim Wohnungsbau"                             | 0             | 5.000         |
|              | - weitere Broschüren und Faltblätter   | 4.000         | 4.700         |
|              | - Veröffentlichungen für Verwaltungsmodernisierung und Personalmanagement      | 20.600        | 20.400        |
| <b>Summe</b> |  | <b>44.700</b> | <b>45.100</b> |

Weniger nach Umsetzungen von 3.000 EUR nach Titel 531 30, Kapitel 02 010 unter Berücksichtigung der Umsetzungen von Kapitel 02 010 Titel 531 70 (Ist 2003: 19.454 EUR, Ansatz 2004: 20.000 EUR) und Kapitel 02 010 Titel 531 71 (Ist 2003: 219 EUR, Ansatz 2004: 1.000 EUR) nach Übertragung von Aufgaben gemäß Koalitionsvertrag unter Berücksichtigung der Umsetzung von 3.000 EUR nach Titel 531 30, Kapitel 02 010 durch Anpassung an tatsächlichen Bedarf.

|        |     |                       |                |       |       |
|--------|-----|-----------------------|----------------|-------|-------|
| 531 20 | 013 | Öffentlichkeitsarbeit | 7.300<br>4.685 | 7.300 | 7.300 |
|--------|-----|-----------------------|----------------|-------|-------|

**Erläuterungen:**

|              |  | 2005<br>EUR  | 2006<br>EUR  |
|--------------|--|--------------|--------------|
| 1.           | Ausgaben für Publikationen und Pressearbeit  | 6.400        | 6.400        |
| 2.           | Behördenleitereinführungen sowie Dienstgebäudeeinweihungen unter maßgeblicher Beteiligung der Presse | 900          | 900          |
| <b>Summe</b> |  | <b>7.300</b> | <b>7.300</b> |

|        |     |  |        |   |   |
|--------|-----|--|--------|---|---|
| 531 50 | 013 | Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht | 0<br>0 | 0 | 0 |
|--------|-----|--|--------|---|---|

|        |     |  |                 |       |        |
|--------|-----|--|-----------------|-------|--------|
| 538 10 | 011 | Anteil des Landes Brandenburg an den Aufwendungen im Rahmen der Beauftragung der fiscus GmbH | 5.000<br>14.887 | 7.100 | 25.700 |
|--------|-----|--|-----------------|-------|--------|

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

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004<br>Ist 2003 | Ansatz 2005 | Ansatz 2006 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

noch zu 538 10

**Erläuterungen:**

Haushaltsjahr 2006: Mehr wegen Mitfinanzierung des Kommunikationszentrums bei fiscus GmbH.

|               |            |  |                           |                |                |
|---------------|------------|--|---------------------------|----------------|----------------|
| <b>538 20</b> | <b>011</b> | <b>Anteil des Landes Brandenburg an den Aufwendungen für die arbeitsteilige Entwicklung der Programme für die Automatisierungsunterstützung der Steuerverwaltung</b> | <b>194.800</b><br>166.059 | <b>243.500</b> | <b>234.700</b> |
|---------------|------------|--|---------------------------|----------------|----------------|

**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 Forcierung der Entwicklung zur vollelektronischen Lohnsteuerkarte (ELSTER-Lohn II) und der elektronischen Signatur und weiterer Projekte zum e-Government der Steuerverwaltung.

|               |            |   |                    |               |               |
|---------------|------------|---|--------------------|---------------|---------------|
| <b>542 10</b> | <b>299</b> | <b>Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht - Sozialgesetzbuch-Neuntes Buch</b> | <b>72.100</b><br>0 | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> |
|---------------|------------|---|--------------------|---------------|---------------|

*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.

Dieser Titel enthält Umsetzungen von Kapitel 20 630 Titel 542 10 (Ist 2003: 0 EUR, Ansatz 2004: 2.100 EUR).

|                      |            |   |                         |                  |                  |
|----------------------|------------|---|-------------------------|------------------|------------------|
| <b>546 15</b><br>neu | <b>012</b> | <b>Entgelte für den Landesbetrieb für Datenverarbeitung und Statistik Brandenburg auf Grund von Servicevereinbarungen</b> | <b>52.300</b><br>30.158 | <b>1.332.100</b> | <b>1.332.100</b> |
|----------------------|------------|---|-------------------------|------------------|------------------|

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

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004<br>Ist 2003 | Ansatz 2005 | Ansatz 2006 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

noch zu 546 15

**Erläuterungen:**

Servicevereinbarungen mit dem LDS

|              |   |  | 2005<br>EUR      | 2006<br>EUR      |
|--------------|---|--|------------------|------------------|
| 1.           | SV des MdF  |  |                  |                  |
| 1.1          | SV TK-Ports (12 010/511 10)                           |  | 58.300           | 58.300           |
| 1.2          | IT-Fortbildung (12 010/525 99)                        |  | 39.000           | 39.000           |
| 1.3          | 12 010/538 99   |  |                  |                  |
| 1.3.1        | Kommunikationsverbund                                 |  | 22.000           | 22.000           |
| 1.3.2        | TK-Verbund  |  | 9.600            | 9.600            |
| 1.3.3        | LVN   |  | 47.200           | 47.200           |
| 1.3.4        | Content Management System                             |  | 2.200            | 2.200            |
| 1.3.5        | mobiler LVN-Zugang (M, St)                            |  | 900              | 900              |
| 1.3.6        | Anschluss Liegenschaft Steinstr. und Internetnutzung  |  | 22.000           | 22.000           |
| 1.3.7        | SV LDS Bauabteilung                                   |  | 3.000            | 3.000            |
| 1.3.8        | Internetseite Stellenbörse und Betreuung PerlS-Server |  | 7.700            | 7.700            |
| 1.3.9        | Kommunaler Finanzausgleich                            |  | 430.000          | 430.000          |
| 1.3.10       | Kommunale Finanzstatistik                             |  | 129.500          | 129.500          |
| 2.           | SV LHK (12 030/538 99)                                |  |                  |                  |
| 2.1          | LVN-Anschluss Dienstort Potsdam                       |  | 17.100           | 17.100           |
| 2.2          | LVN-Anschluss Dienstort Frankfurt (Oder)              |  | 24.000           | 24.000           |
| 2.3          | Firewallsystem Dienstort Potsdam                      |  | 3.100            | 3.100            |
| 2.4          | Firewallsystem Dienstort Frankfurt (Oder)             |  | 6.300            | 6.300            |
| 2.5          | User Mailbox  |  | 9.400            | 9.400            |
| 3.           | SV BZ KW (12 040/538 99)                              |  |                  |                  |
| 3.1          | LVN   |  | 4.300            | 4.300            |
| 3.2          | Internetnutzung                                       |  | 500              | 500              |
| 3.3          | Anbindung PC-Anmeldung an LVN                         |  | 400              | 400              |
| 3.4          | Group Wise 16 Ports                                   |  | 1.300            | 1.300            |
| 3.5          | Betreuung des Verwaltungsservers                      |  | 1.300            | 1.300            |
| 4.           | SV Liegenschafts- u. Bauämter (12 070/538 99)         |  |                  |                  |
| 4.1          | Datenanschluss H.-M.-Allee einschl. Internet          |  | 46.600           | 46.600           |
| 4.2          | LVN-Zugang und Internet-Pauschale LgBÄ                |  | 286.900          | 286.900          |
| 4.3          | Mail-Zugang zum Kommunikationsverbund LDS             |  | 18.000           | 18.000           |
| 5.           | SV des LARoV (12 080/538 99)                          |  |                  |                  |
| 5.1          | Servicevereinbarungen LVN                             |  | 67.200           | 67.200           |
| 6.           | SV Finanzrechenzentrum (12 100/511 99)                |  |                  |                  |
| 6.1          | Internet u. User-Mailboxen                            |  | 74.300           | 74.300           |
| <b>Summe</b> |   |  | <b>1.332.100</b> | <b>1.332.100</b> |

Mehr nach Übertragung von Aufgaben gemäß Organisationserlass des Ministerpräsidenten vom 13.10.2004 von Kapitel 02 010 Titel 546 15 (7.700 EUR) und von Kapitel 03 020 Titel 546 62 (insgesamt 559.500 EUR).

Mehr durch Umsetzung von 58.300 EUR von Titel 511 10, Kapitel 12 010; von 39.000 EUR von Titel 525 99, Kapitel 12 010; von 106.900 EUR von Titel 538 99, Kapitel 12 010; von 52.300 EUR von Titel 538 99, Kapitel 12 030; von 7.800 EUR von Titel 538 99, Kapitel 12 040; von 351.500 EUR von Titel 538 99, Kapitel 12 070; von 12.600 EUR von Titel 538 99, Kapitel 12 080; von 74.300 EUR von Titel 511 99, Kapitel 12 100 sowie durch Erweiterung bestehender Verträge und Anpassung an das Leistungs- und Entgeltverzeichnis des LDS.

|               |            |  |          |          |
|---------------|------------|--|----------|----------|
| <b>549 20</b> | <b>989</b> | <b>Globale Minderausgabe für sächliche Verwaltungsausgaben</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|               |            |  | 0        |          |

|               |                |                  |                  |
|---------------|----------------|------------------|------------------|
| Summe HGr. 5: | <b>405.700</b> | <b>1.707.700</b> | <b>1.717.900</b> |
|---------------|----------------|------------------|------------------|

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

|               |            |   |               |               |               |
|---------------|------------|---|---------------|---------------|---------------|
| <b>632 10</b> | <b>011</b> | <b>Anteil des Landes Brandenburg an den Kosten der Geschäftsstelle der Tarifgemeinschaft deutscher Länder</b> | <b>64.000</b> | <b>65.900</b> | <b>65.900</b> |
|               |            |   | 62.087        |               |               |

**Erläuterungen:**

Nach der Satzung der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) zahlen die Mitglieder (14 Bundesländer) einen Beitrag in gleicher Höhe.

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

| Titel  | FZ         | Zweckbestimmung   | Ansatz 2004<br>Ist 2003 | Ansatz 2005   | Ansatz 2006   |
|--|------------|---|-------------------------|---------------|---------------|
|  |            |   | Angaben in EUR          |               |               |
| <b>632 20</b>  | <b>011</b> | <b>Anteil des Landes Brandenburg an den Verwaltungskosten der Länderarbeitsgemeinschaft Hochbau</b>                   | <b>12.300</b><br>4.454  | <b>8.700</b>  | <b>9.100</b>  |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Kostenanteil des Landes Brandenburg an den Verwaltungskosten der Länderarbeitsgemeinschaft Hochbau nach dem Königsteiner Schlüssel.   |            |   |                         |               |               |
| <b>632 30</b>  | <b>011</b> | <b>Anteil des Landes Brandenburg an den Kosten der Zentralen Datenstelle der Landesfinanzminister</b>                 | <b>22.000</b><br>19.350 | <b>22.000</b> | <b>22.000</b> |
| <b>Erläuterungen:</b><br>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.   |            |   |                         |               |               |
| <b>632 40</b>  | <b>061</b> | <b>Anteil des Landes Brandenburg an den Kosten der Informationszentrale der Länder für die Steuerfahndung</b>         | <b>3.600</b><br>3.499   | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Weniger wegen Kündigung der Verwaltungsvereinbarung zum 31.12.2004 durch Nutzung des Staatsanwaltschaftlichen Verfahrensregisters (ZEUGE).  |            |   |                         |               |               |
| <b>632 50</b><br>neu   | <b>061</b> | <b>Anteil des Landes Brandenburg an den Kosten eines Planspiels im Zusammenhang mit der Umsatzsteuererhebung</b>      |                         | <b>14.600</b> | <b>0</b>      |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Aufgrund des FMK-Beschlusses vom 29.04.2004 wurde die Vorbereitung und Durchführung des Planspiels zum Revers-Charge-Verfahren beschlossen. Das Revers-Charge-Modell sieht eine Änderung des Mehrwertsteuersystems zur Vermeidung von Umsatzsteuerausfällen vor. Die Kosten werden zur Hälfte vom Bund und zur Hälfte von den Ländern nach dem Königsteiner Schlüssel getragen.<br>Das Projekt endet in 2005.   |            |   |                         |               |               |
| <b>632 51</b>  | <b>011</b> | <b>Anteil des Landes Brandenburg an den Kosten der Zentralen Stelle für die Auszahlung der Arbeitnehmersparzulage</b> | <b>5.700</b><br>5.743   | <b>6.000</b>  | <b>6.200</b>  |
| <b>Erläuterungen:</b><br>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.   |            |   |                         |               |               |
| <b>685 10</b>  | <b>016</b> | <b>Mitgliedsbeitrag an das Deutsche Institut für Normung e.V</b>  | <b>2.000</b><br>1.922   | <b>2.000</b>  | <b>2.100</b>  |
| <b>Erläuterungen:</b><br>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).   |            |   |                         |               |               |
| <b>685 11</b>  | <b>016</b> | <b>Mitgliedsbeitrag an den Arbeitskreis Krankenhausbau und Gesundheitswesen (AKG)</b>                                 | <b>100</b><br>50        | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Erläuterungen:</b><br>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. |            |   |                         |               |               |

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

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004<br>Ist 2003 | Ansatz 2005 | Ansatz 2006 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

---

|               |                |                |                |
|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Summe HGr. 6: | <b>109.700</b> | <b>119.300</b> | <b>105.400</b> |
|---------------|----------------|----------------|----------------|

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

|               |     |  |           |          |          |
|---------------|-----|--|-----------|----------|----------|
| <b>919 10</b> | 950 | <b>Zuführung zu der Rücklage Verwaltungsbudget</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
|               |     |  | 3.533.405 |          |          |

|               |     |   |           |          |          |
|---------------|-----|---|-----------|----------|----------|
| <b>919 11</b> | 950 | <b>Zuführung zu der Rücklage Personalbudget</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
|               |     |   | 2.680.608 |          |          |

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Umsetzungen von Kapitel 20 020 Titel 919 11 (Ist 2003: 77.864 EUR, Ansatz 2004: 0 EUR).

|               |     |                              |          |  |  |
|---------------|-----|------------------------------|----------|--|--|
| <b>972 20</b> | 989 | <b>Globale Minderausgabe</b> | <b>0</b> |  |  |
|               |     |                              | 0        |  |  |

---

|               |          |          |          |
|---------------|----------|----------|----------|
| Summe HGr. 9: | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|---------------|----------|----------|----------|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004<br>Ist 2003 | Ansatz 2005 | Ansatz 2006 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

### Titelgruppen

### Ausgaben

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

##### Erläuterungen:

Die Liegenschafts- und Bauverwaltung soll zum 1. Januar 2006 in einen Landesbetrieb umgewandelt werden. Das MdF wird ermächtigt, nach Bestätigung des Wirtschaftsplanes für den Landesbetrieb Einnahmen, Ausgaben, Verpflichtungsermächtigungen, Planstellen und Stellen aus den Kapiteln 12 010, 12 070 und 20 630 in den Landesbetrieb umzusetzen.

|               |            |   |  |          |          |
|---------------|------------|---|--|----------|----------|
| <b>526 61</b> | <b>016</b> | <b>Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten</b> |  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| neu           |            |   |  |          |          |
| <b>682 61</b> | <b>016</b> | <b>Zuführungen an den Landesbetrieb</b>               |  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| neu           |            |   |  |          |          |
| <b>861 61</b> | <b>016</b> | <b>Zuführungen für Investitionen</b>                  |  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| neu           |            |   |  |          |          |

|                                     |          |          |
|-------------------------------------|----------|----------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 61 | <b>0</b> | <b>0</b> |
|-------------------------------------|----------|----------|

#### TGr. 64 Umsetzung der Altersteilzeitarbeit

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

##### 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: 31.12.2003

| Kapitel      | Bereich                                       | Anzahl der ATZ-Fälle seit 2000 | davon Blockteilzeit | davon kontinuierl. Teilzeit |
|--------------|---|--------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| 12 010       | Ministerium                                   | 14                             | 14                  | 0                           |
| 12 030       | Landeshauptkasse                              | 5                              | 5                   | 0                           |
| 12 040       | Bildungszentrum der Finanzverwaltung          | 4                              | 3                   | 1                           |
| 12 050       | Finanzämter, Technisches Finanzamt            | 65                             | 62                  | 3                           |
| 12 070       | Liegenschafts- und Bauämter                   | 22                             | 20                  | 2                           |
| 12 080       | Landesamt z. Regelung offener Vermögensfragen | 11                             | 11                  | 0                           |
| 12 100       | Rechenzentrum der Finanzverwaltung            | 3                              | 2                   | 1                           |
| 12 200       | Zentrale Bezügestelle (ZBB)                   | 2                              | 0                   | 2                           |
| <b>Summe</b> |   | <b>126</b>                     | <b>117</b>          | <b>9</b>                    |

Nachbesetzungen: 4

|               |            |   |           |          |          |
|---------------|------------|---|-----------|----------|----------|
| <b>422 64</b> | <b>950</b> | <b>Bezüge der Beamten in der Altersteilzeitarbeit</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
|               |            |   | 1.117.849 |          |          |

##### 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.

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004<br>Ist 2003 | Ansatz 2005 | Ansatz 2006 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

|               |     |   |           |          |          |
|---------------|-----|---|-----------|----------|----------|
| <b>425 64</b> | 950 | <b>Vergütungen der Angestellten in der Altersteilzeitarbeit</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
|               |     |   | 2.766.996 |          |          |

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Umsetzungen von Kapitel 20 630 Titel 425 64 (Ist 2003: 0 EUR, Ansatz 2004: 0 EUR).

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

|               |     |   |          |          |          |
|---------------|-----|---|----------|----------|----------|
| <b>426 64</b> | 950 | <b>Löhne der Arbeiter in der Altersteilzeitarbeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|               |     |   | 81.482   |          |          |

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Umsetzungen von Kapitel 20 630 Titel 426 64 (Ist 2003: 52.521 EUR, Ansatz 2004: 0 EUR).

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

|               |     |   |           |          |          |
|---------------|-----|---|-----------|----------|----------|
| <b>919 64</b> | 950 | <b>Zuführung zu der Rücklage Altersteilzeitarbeit</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
|               |     |   | 4.897.916 |          |          |

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Umsetzungen von Kapitel 20 630 Titel 919 64 (Ist 2003: 0 EUR, Ansatz 2004: 0 EUR).

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

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

12  
12 020

Ministerium der Finanzen  
Allgemeine Bewilligungen

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004    | Ansatz 2005 | Ansatz 2006 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

## Abschluss

### Einnahmen

|                       |   |               |               |               |
|-----------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| HGr. 1                | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.   | 24.500        | 19.000        | 13.000        |
| HGr. 2                | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen   | 0             | 0             | 0             |
| HGr. 3                | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 0             | 0             | 0             |
| <b>Gesamteinnahme</b> |   | <b>24.500</b> | <b>19.000</b> | <b>13.000</b> |

### Ausgaben

|                                      |   |                   |                   |                   |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| HGr. 4                               | Personalausgaben  | -2.282.900        | -149.500          | 3.014.100         |
| HGr. 5                               | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst     | 405.700           | 1.707.700         | 1.717.900         |
| HGr. 6                               | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 109.700           | 119.300           | 105.400           |
| HGr. 8                               | Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen            |                   | 0                 | 0                 |
| HGr. 9                               | Besondere Finanzierungsausgaben                                       | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Gesamtausgabe</b>                 |   | <b>-1.767.500</b> | <b>1.677.500</b>  | <b>4.837.400</b>  |
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b> |   | <b>1.792.000</b>  | <b>-1.658.500</b> | <b>-4.824.400</b> |

12 Ministerium der Finanzen  
12 030 Landeshauptkasse

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004<br>Ist 2003 | Ansatz 2005 | Ansatz 2006 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

|           |
|-----------|
| Einnahmen |
|-----------|

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

|        |     |                    |                  |        |        |
|--------|-----|--------------------|------------------|--------|--------|
| 119 10 | 061 | Sonstige Einnahmen | 52.300<br>51.658 | 52.000 | 53.000 |
|--------|-----|--------------------|------------------|--------|--------|

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

neu

|               |  |  |        |        |        |
|---------------|--|--|--------|--------|--------|
| Summe HGr. 1: |  |  | 52.300 | 52.000 | 53.000 |
|---------------|--|--|--------|--------|--------|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004<br>Ist 2003 | Ansatz 2005 | Ansatz 2006 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

## Ausgaben

### HGr. 4: Personalausgaben

|        |     |  |                  |        |        |
|--------|-----|--|------------------|--------|--------|
| 422 10 | 061 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter | 68.600<br>53.343 | 65.600 | 64.700 |
|--------|-----|--|------------------|--------|--------|

#### Erläuterungen:

|              |   | 2005<br>EUR   | 2006<br>EUR   |
|--------------|---|---------------|---------------|
| 1.           | Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen | 65.600        | 64.700        |
| 2.           | Aufwandsentschädigung   | 0             | 0             |
| 3.           | Sonstige Leistungen   | 0             | 0             |
| <b>Summe</b> |   | <b>65.600</b> | <b>64.700</b> |

Der Ansatz berücksichtigt die Umsetzung des Gesetzes über Sonderzahlungen im Land Brandenburg vom 16.06.2004 mit Gültigkeit bis 31.12.2006.

#### Stellenplan:

| Amtsbezeichnung                                   | BesGr. | Lfb. | 2004        | 2005        | 2006        |
|---|--------|------|-------------|-------------|-------------|
| Oberregierungsrat                                 | A14    | hD   | 1,00        | 1,00        | 1,00        |
| Regierungsrat                                     | A13    | hD   | 1,00        | 1,00        | 1,00        |
| Regierungsamtsrat/ Bauamtsrat                     | A12    | gD   | 1,00        | 1,00        | 1,00        |
| Regierungsamtmann/ Steueramt-<br>mann/ Bauamtmann | A11    | gD   | 1,00        | 1,00        | 1,00        |
| Regierungsinspektor/ Steuerinspektor              | A9     | gD   | 2,00        | 2,00        | 2,00        |
| <b>Zusammen:</b>                                  |        |      | <b>6,00</b> | <b>6,00</b> | <b>6,00</b> |

|        |     |                              |                        |           |           |
|--------|-----|------------------------------|------------------------|-----------|-----------|
| 425 10 | 061 | Vergütungen der Angestellten | 2.196.200<br>2.420.728 | 2.492.100 | 2.642.800 |
|--------|-----|------------------------------|------------------------|-----------|-----------|

#### Erläuterungen:

|              |  | 2005<br>EUR      | 2006<br>EUR      |
|--------------|--|------------------|------------------|
| 1.           | Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der |                  |                  |
| 1.1          | - außertariflichen Angestellten  | 0                | 0                |
| 1.2          | - tariflichen Angestellten   | 2.492.100        | 2.642.800        |
| 1.3          | - Auszubildenden   | 0                | 0                |
| 2.           | Aufwandsentschädigung  | 0                | 0                |
| 3.           | Sonstige Leistungen  | 0                | 0                |
| 4.           | Vergütung für Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis  | 0                | 0                |
| <b>Summe</b> |  | <b>2.492.100</b> | <b>2.642.800</b> |

Der Ansatz berücksichtigt die Umsetzung des Sozialtarifvertrages vom 03.02.2004 mit Gültigkeit bis 31.01.2007.

#### Stellenübersicht:

| VergGr.          | Lfb. | 2004         | 2005         | 2006         |
|------------------|------|--------------|--------------|--------------|
| IVa              | gD   | 2,00         | 2,00         | 2,00         |
| Vb               | gD   | 9,00         | 9,00         | 9,00         |
| Vc               | mD   | 40,00        | 41,00        | 41,00        |
| VIb              | mD   | 2,00         | 2,00         | 2,00         |
| <b>Zusammen:</b> |      | <b>53,00</b> | <b>54,00</b> | <b>54,00</b> |

#### Leerstellen:

|                  |    |             |             |             |
|------------------|----|-------------|-------------|-------------|
| Vb               | gD | 0,00        | 1,00        | 1,00        |
| Vc               | mD | 1,00        | 3,00        | 1,00        |
| VII              | mD | 0,00        | 1,00        | 1,00        |
| <b>Zusammen:</b> |    | <b>1,00</b> | <b>5,00</b> | <b>3,00</b> |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004<br>Ist 2003 | Ansatz 2005 | Ansatz 2006 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

noch zu 425 10

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

2005 2006

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umwandlungen und Umsetzungen

|             |             |                                      |                               |
|-------------|-------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| 1,00        | 0,00        | Vc mD                                | Umsetzung von 12 010 / 425 10 |
| 1,00        | 0,00        | Umwandlungen / Umsetzungen           |                               |
| <b>1,00</b> | <b>0,00</b> | <b>Stellen Zugänge insgesamt</b>     |                               |
| <b>1,00</b> | <b>0,00</b> | <b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b> |                               |

**Leerstellen:**

**Zugänge:**

Neue Stellen

|      |      |                      |                          |
|------|------|----------------------|--------------------------|
| 1,00 | 0,00 | Vc mD                | Umsetzung Altersteilzeit |
| 1,00 | 0,00 | VII mD               | Umsetzung Altersteilzeit |
| 2,00 | 0,00 | Zugänge neue Stellen |                          |

Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres

|             |             |                                  |                          |
|-------------|-------------|----------------------------------|--------------------------|
| 1,00        | 0,00        | Vb gD                            | Umsetzung Altersteilzeit |
| 1,00        | 0,00        | Vc mD                            | Umsetzung Altersteilzeit |
| 2,00        | 0,00        | Zugänge Haushaltsvollzug         |                          |
| <b>4,00</b> | <b>0,00</b> | <b>Stellen Zugänge insgesamt</b> |                          |

**Abgänge:**

|             |              |  |                     |
|-------------|--------------|--|---------------------|
| 0,00        | 2,00         | Vc mD  | Ende Altersteilzeit |
| 0,00        | 2,00         | Abgänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres |                     |
| <b>0,00</b> | <b>2,00</b>  | <b>Stellen Abgänge insgesamt</b>                             |                     |
| <b>4,00</b> | <b>-2,00</b> | <b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>                         |                     |

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

453 10 061 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütung 0 0 0  
212

Summe HGr. 4: 2.264.800 2.557.700 2.707.500

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 10 061 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 27.000 20.000 20.000  
16.331

**Erläuterungen:**

|    |   | 2005<br>EUR   | 2006<br>EUR   |
|----|---|---------------|---------------|
| 1. | Geschäftsbedarf   | 8.500         | 8.500         |
| 2. | Bücher, Zeitschriften   | 1.500         | 1.500         |
| 3. | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 6.000         | 6.000         |
| 4. | Sonstiges   | 4.000         | 4.000         |
|    | <b>Summe</b>  | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> |

Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

511 20 062 Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren 42.500 35.000 35.000  
39.992

12 Ministerium der Finanzen  
12 030 Landeshauptkasse

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004<br>Ist 2003 | Ansatz 2005 | Ansatz 2006 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

noch zu 511 20

**Erläuterungen:**

|    |                     | 2005<br>EUR   | 2006<br>EUR   |
|----|---------------------|---------------|---------------|
| 1. | Postgebühren        | 19.000        | 19.000        |
| 2. | Mobilfunkanschlüsse | 0             | 0             |
| 3. | Fernmeldegebühren   | 7.200         | 7.200         |
| 4. | Sonstiges           | 8.800         | 8.800         |
|    | <b>Summe</b>        | <b>35.000</b> | <b>35.000</b> |

Weniger infolge der Konsolidierungsbeschlüsse der Landesregierung zum Haushalt 2005 / 2006.

|        |     |   |            |              |              |
|--------|-----|---|------------|--------------|--------------|
| 518 20 | 061 | <b>Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge</b> | <b>600</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> |
|        |     |   | 0          |              |              |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mieten für die Anmietung von 2 Kopiergeräten.

|        |     |                               |            |            |            |
|--------|-----|-------------------------------|------------|------------|------------|
| 525 10 | 061 | <b>Aus- (und Fort)bildung</b> | <b>900</b> | <b>800</b> | <b>800</b> |
|        |     |                               | 697        |            |            |

**Erläuterungen:**

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

|        |     |  |            |            |            |
|--------|-----|--|------------|------------|------------|
| 527 10 | 061 | <b>Reisekostenvergütungen für Dienstreisen</b> | <b>500</b> | <b>500</b> | <b>500</b> |
|        |     |  | 667        |            |            |

|        |     |                  |          |          |          |
|--------|-----|------------------|----------|----------|----------|
| 546 10 | 061 | <b>Sonstiges</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|        |     |                  | 98       |          |          |

|        |     |   |          |          |          |
|--------|-----|---|----------|----------|----------|
| 546 30 | 061 | <b>Kosten für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|        |     |   | 0        |          |          |

|                          |  |               |               |               |
|--------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| <b>aus Titelgruppen:</b> |  | <b>16.000</b> | <b>17.900</b> | <b>17.600</b> |
|--------------------------|--|---------------|---------------|---------------|

|                      |  |               |               |               |
|----------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| <b>Summe HGr. 5:</b> |  | <b>87.500</b> | <b>79.200</b> | <b>78.900</b> |
|----------------------|--|---------------|---------------|---------------|

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

|        |     |  |          |              |          |
|--------|-----|--|----------|--------------|----------|
| 812 10 | 061 | <b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland</b> | <b>0</b> | <b>8.000</b> | <b>0</b> |
|        |     |  | 0        |              |          |

**Erläuterungen:**

|      |                          | 2005<br>EUR  | 2006<br>EUR |
|------|--------------------------|--------------|-------------|
| 1.   | <b>Erstbeschaffung</b>   |              |             |
| 1.1. |                          | 0            | 0           |
|      | <i>Summe zu 1.</i>       | <i>0</i>     | <i>0</i>    |
| 2.   | <b>Ersatzbeschaffung</b> |              |             |
| 2.1. | Kuvertierer              | 8.000        | 0           |
|      | <i>Summe zu 2.</i>       | <i>8.000</i> | <i>0</i>    |
|      | <b>Summe</b>             | <b>8.000</b> | <b>0</b>    |

2005: Mehr weger erforderlicher Ersatzbeschaffung.

|                      |  |          |              |          |
|----------------------|--|----------|--------------|----------|
| <b>Summe HGr. 8:</b> |  | <b>0</b> | <b>8.000</b> | <b>0</b> |
|----------------------|--|----------|--------------|----------|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004<br>Ist 2003 | Ansatz 2005 | Ansatz 2006 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | 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 | 14.800<br>12.288 | 14.300 | 14.100 |
|--------|-----|---|------------------|--------|--------|

#### Erläuterungen:

|    |               | 2005<br>EUR   | 2006<br>EUR   |
|----|---------------|---------------|---------------|
| 1. | Hardware      | 1.000         | 2.000         |
| 2. | Software      | 2.000         | 800           |
| 3. | Unterhaltung  | 9.000         | 9.000         |
| 4. | Kommunikation | 0             | 0             |
| 5. | Sonstiges     | 2.300         | 2.300         |
|    | <b>Summe</b>  | <b>14.300</b> | <b>14.100</b> |

|        |     |        |  |       |       |
|--------|-----|--------|--|-------|-------|
| 518 99 | 061 | Mieten |  | 2.500 | 2.500 |
|--------|-----|--------|--|-------|-------|

neu

#### Erläuterungen:

|    |                                 | 2005<br>EUR  | 2006<br>EUR  |
|----|---------------------------------|--------------|--------------|
| 1. | Mieten für Maschinen und Geräte | 2.500        | 2.500        |
| 2. | Mieten für Software             | 0            | 0            |
| 3. | Mieten für Rechenzeiten         | 0            | 0            |
|    | <b>Summe</b>                    | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> |

|        |     |                        |              |       |       |
|--------|-----|------------------------|--------------|-------|-------|
| 525 99 | 061 | Aus- (und Fort)bildung | 1.200<br>320 | 1.100 | 1.000 |
|--------|-----|------------------------|--------------|-------|-------|

#### 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 | 0 | 0 | 0 |
|--------|-----|--|---|---|---|

#### Erläuterungen:

Der Titel wurde umgesetzt nach Kapitel 12 020 Titel 546 15.

|        |     |  |        |   |   |
|--------|-----|--|--------|---|---|
| 812 99 | 061 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen | 0<br>0 | 0 | 0 |
|--------|-----|--|--------|---|---|

|                       |               |        |        |        |
|-----------------------|---------------|--------|--------|--------|
| <u>Nachrichtlich:</u> | Summe TGr. 99 | 16.000 | 17.900 | 17.600 |
|-----------------------|---------------|--------|--------|--------|

|                       |                                 |        |        |        |
|-----------------------|---------------------------------|--------|--------|--------|
| <u>Nachrichtlich:</u> | Summe Ausgaben der Titelgruppen | 16.000 | 17.900 | 17.600 |
|-----------------------|---------------------------------|--------|--------|--------|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004    | Ansatz 2005 | Ansatz 2006 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

## Abschluss

### Einnahmen

|                       |   |               |               |               |
|-----------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| HGr. 1                | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 52.300        | 52.000        | 53.000        |
| <b>Gesamteinnahme</b> |   | <b>52.300</b> | <b>52.000</b> | <b>53.000</b> |

### Ausgaben

|                                      |   |                   |                   |                   |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| HGr. 4                               | Personalausgaben  | 2.264.800         | 2.557.700         | 2.707.500         |
| HGr. 5                               | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | 87.500            | 79.200            | 78.900            |
| HGr. 8                               | Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen        | 0                 | 8.000             | 0                 |
| <b>Gesamtausgabe</b>                 |   | <b>2.352.300</b>  | <b>2.644.900</b>  | <b>2.786.400</b>  |
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b> |   | <b>-2.300.000</b> | <b>-2.592.900</b> | <b>-2.733.400</b> |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004<br>Ist 2003 | Ansatz 2005 | Ansatz 2006 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

## Einnahmen

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

|        |     |                             |                    |         |         |
|--------|-----|-----------------------------|--------------------|---------|---------|
| 111 10 | 011 | Gebühren, sonstige Entgelte | 0<br>0             | 0       | 0       |
| 119 10 | 061 | Sonstige Einnahmen          | 1.300<br>11.346    | 1.300   | 1.300   |
| 124 10 | 061 | Mieten und Pachten          | 137.300<br>158.466 | 155.900 | 230.800 |

Erläuterungen:

|    |   | 2005<br>EUR    | 2006<br>EUR    |
|----|---|----------------|----------------|
| 1. | Einnahmen aus der Vermietung von Landes(eigenen)wohnungen                               | 0              | 0              |
| 2. | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen | 155.900        | 230.800        |
| 3. | Sonstige Einnahmen  | 0              | 0              |
|    | <b>Summe</b>  | <b>155.900</b> | <b>230.800</b> |

Mehr wegen der höheren Anzahl der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst der Länder Berlin und Sachsen-Anhalt, die an der Ausbildungsstätte des Landes Brandenburg ausgebildet werden.

|        |     |  |                    |         |         |
|--------|-----|--|--------------------|---------|---------|
| 125 10 | 061 | Einnahmen aus Verpflegungs- und Unterbringungsleistungen | 108.700<br>104.743 | 134.100 | 165.400 |
|--------|-----|--|--------------------|---------|---------|

Erläuterungen:

Mehr wegen Erhöhung der Einstellungszahlen der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst des Landes Brandenburg ab dem Jahr 2004.

|        |     |   |        |   |   |
|--------|-----|---|--------|---|---|
| 132 10 | 061 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 0<br>0 | 0 | 0 |
|--------|-----|---|--------|---|---|

|               |         |         |         |
|---------------|---------|---------|---------|
| Summe HGr. 1: | 247.300 | 291.300 | 397.500 |
|---------------|---------|---------|---------|

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

|        |     |  |                    |         |           |
|--------|-----|--|--------------------|---------|-----------|
| 232 10 | 061 | Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern | 263.700<br>636.459 | 787.500 | 1.518.300 |
|--------|-----|--|--------------------|---------|-----------|

Mehreinnahmen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben in den HGr. 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 Steuerwaltungsdienstes vom 21.06.1999 sowie zwischen den Ländern Brandenburg und Berlin vom 22.08.2002.

Mehr wegen der höheren Anzahl der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst der Länder Berlin und Sachsen-Anhalt, die an der Ausbildungsstätte des Landes Brandenburg ausgebildet werden.

|        |     |  |                  |        |         |
|--------|-----|--|------------------|--------|---------|
| 261 10 | 061 | Erstattung von Verwaltungskosten aus der kostenpflichtigen Abgabe von Verpflegung an zahlungspflichtige Personen | 84.700<br>78.258 | 77.300 | 115.300 |
|--------|-----|--|------------------|--------|---------|

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

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

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004<br>Ist 2003 | Ansatz 2005 | Ansatz 2006 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

noch zu 261 10

**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.

2006: Mehr wegen der höheren Anzahl der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst der Länder Berlin und Sachsen-Anhalt, die an der Ausbildungsstätte des Landes Brandenburg ausgebildet werden.

|               |                |                |                  |
|---------------|----------------|----------------|------------------|
| Summe HGr. 2: | <b>348.400</b> | <b>864.800</b> | <b>1.633.600</b> |
|---------------|----------------|----------------|------------------|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004<br>Ist 2003 | Ansatz 2005 | Ansatz 2006 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

Siehe Vermerk bei Titel 232 10.

## Ausgaben

### HGr. 4: Personalausgaben

|        |     |  |                      |           |           |
|--------|-----|--|----------------------|-----------|-----------|
| 422 10 | 061 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter | 1.095.900<br>974.453 | 1.091.500 | 1.070.700 |
|--------|-----|--|----------------------|-----------|-----------|

#### Erläuterungen:

|              |   | 2005<br>EUR      | 2006<br>EUR      |
|--------------|---|------------------|------------------|
| 1.           | Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen | 1.091.500        | 1.070.700        |
| 2.           | Aufwandsentschädigung   | 0                | 0                |
| 3.           | Sonstige Leistungen   | 0                | 0                |
| <b>Summe</b> |   | <b>1.091.500</b> | <b>1.070.700</b> |

Der Ansatz berücksichtigt die Umsetzung des Gesetzes über Sonderzahlungen im Land Brandenburg vom 16.06.2004 mit Gültigkeit bis 31.12.2006.

#### Stellenplan:

| Amtsbezeichnung                              | BesGr. | Lfb. | 2004         | 2005         | 2006         |
|--|--------|------|--------------|--------------|--------------|
| Direktor der Fachhochschule für Finanzen     | B2     | hD   | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| Leitender Regierungsdirektor                 | A16    | hD   | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| Regierungsdirektor                           | A15    | hD   | 5,00         | 5,00         | 5,00         |
| Oberregierungsrat                            | A14    | hD   | 8,00         | 8,00         | 8,00         |
| Regierungsrat                                | A13    | hD   | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| Regierungsoberamtsrat/ Steueroberamtsrat     | A13    | gD   | 3,00         | 3,00         | 3,00         |
| Regierungsamtsrat/ Steueramtsrat             | A12    | gD   | 8,00         | 8,00         | 8,00         |
| Regierungsamtmann/ Steueramtman              | A11    | gD   | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| Regierungsoberinspektor/ Steueroberinspektor | A10    | gD   | 0,00         | 2,00         | 2,00         |
| Regierungsamtsinspektor/ Steueramtsinspektor | A9     | mD   | 0,00         | 1,00         | 1,00         |
| Regierungshauptsekretär                      | A8     | mD   | 1,00         | 2,00         | 2,00         |
| <b>Zusammen:</b>                             |        |      | <b>29,00</b> | <b>33,00</b> | <b>33,00</b> |

#### Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2005      2006

#### Umwandlung / Umsetzung

##### Zugänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

|      |      |                                      |  |                               |
|------|------|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| 2,00 | 0,00 | A10 gD                               | Regierungsoberinspektor/ Steueroberinspektor | Umsetzung von 12 050 / 422 10 |
| 1,00 | 0,00 | A9 mD                                | Regierungsamtsinspektor/ Steueramtsinspektor | Umsetzung von 12 050 / 422 10 |
| 1,00 | 0,00 | A8 mD                                | Regierungshauptsekretär                      | Umsetzung von 12 050 / 422 10 |
| 4,00 | 0,00 | Umwandlungen / Umsetzungen           |  |                               |
| 4,00 | 0,00 | <b>Stellen Zugänge insgesamt</b>     |  |                               |
| 4,00 | 0,00 | <b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b> |  |                               |

|        |     |                              |                    |         |         |
|--------|-----|------------------------------|--------------------|---------|---------|
| 425 10 | 061 | Vergütungen der Angestellten | 827.700<br>702.473 | 697.900 | 684.600 |
|--------|-----|------------------------------|--------------------|---------|---------|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004<br>Ist 2003 | Ansatz 2005 | Ansatz 2006 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

noch zu 425 10

**Erläuterungen:**

|              |  | 2005<br>EUR    | 2006<br>EUR    |
|--------------|--|----------------|----------------|
| 1.           | Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der |                |                |
| 1.1          | - außertariflichen Angestellten  | 0              | 0              |
| 1.2          | - tariflichen Angestellten   | 697.900        | 684.600        |
| 1.3          | - Auszubildenden   | 0              | 0              |
| 2.           | Aufwandsentschädigung  | 0              | 0              |
| 3.           | Sonstige Leistungen  | 0              | 0              |
| 4.           | Vergütung für Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis  | 0              | 0              |
| <b>Summe</b> |  | <b>697.900</b> | <b>684.600</b> |

Der Ansatz berücksichtigt die Umsetzung des Sozialtarifvertrages vom 03.02.2004 mit Gültigkeit bis 31.01.2007.

**Stellenübersicht:**

| VergGr.          | Lfb. | 2004         | 2005         | 2006         |
|------------------|------|--------------|--------------|--------------|
| IVa              | gD   | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| IVb              | gD   | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| Vc               | mD   | 4,00         | 4,00         | 4,00         |
| VIb              | mD   | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| VII              | mD   | 4,00         | 4,00         | 4,00         |
| VII-IXb          | mD   | 1,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>Zusammen:</b> |      | <b>12,00</b> | <b>11,00</b> | <b>11,00</b> |

**Leerstellen:**

|                  |    |             |             |             |
|------------------|----|-------------|-------------|-------------|
| la               | hD | 0,00        | 1,00        | 0,00        |
| <b>Zusammen:</b> |    | <b>0,00</b> | <b>1,00</b> | <b>0,00</b> |

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

| 2005                       | 2006        |                                      |
|----------------------------|-------------|--------------------------------------|
| <b>Abgänge:</b>            |             |                                      |
| Abgänge infolge Einsparung |             |                                      |
| 1,00                       | 0,00        | VII-IXb mD                           |
| 1,00                       | 0,00        | Abgänge durch Personalbedarfsplanung |
| <b>1,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>Stellen Abgänge insgesamt</b>     |
| <b>-1,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b> |

**Leerstellen:**

|  |              |                                      |
|--|--------------|--------------------------------------|
| <b>Zugänge:</b>  |              |                                      |
| Neue Stellen   |              |                                      |
| 1,00   | 0,00         | la hD                                |
| 1,00   | 0,00         | Zugänge neue Stellen                 |
| <b>1,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>Stellen Zugänge insgesamt</b>     |
| <b>Abgänge:</b>  |              |                                      |
| Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres) |              |                                      |
| 0,00   | 1,00         | la hD                                |
| 0,00   | 1,00         | Sonstige Abgänge                     |
| <b>0,00</b>  | <b>1,00</b>  | <b>Stellen Abgänge insgesamt</b>     |
| <b>1,00</b>  | <b>-1,00</b> | <b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b> |

|        |     |                    |         |         |         |
|--------|-----|--------------------|---------|---------|---------|
| 426 10 | 061 | Löhne der Arbeiter | 680.400 | 623.500 | 623.500 |
|        |     |                    | 681.798 |         |         |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004<br>Ist 2003 | Ansatz 2005 | Ansatz 2006 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

noch zu 426 10

**Erläuterungen:**

|              |   | 2005<br>EUR    | 2006<br>EUR    |
|--------------|---|----------------|----------------|
| 1.           | Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung der |                |                |
| 1.1          | - Arbeiter  | 623.500        | 623.500        |
| 1.2          | - Auszubildenden  | 0              | 0              |
| 2.           | Aufwandsentschädigung   | 0              | 0              |
| 3.           | Sonstige Leistungen   | 0              | 0              |
| <b>Summe</b> |   | <b>623.500</b> | <b>623.500</b> |

Der Ansatz berücksichtigt die Umsetzung des Sozialtarifvertrages vom 03.02.2004 mit Gültigkeit bis 31.01.2007.

**Stellenübersicht:**

| VergGr.          | Lfb.  | 2004         | 2005         | 2006         |
|------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| PT               | eD  | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| MTArb-O 5        | eD  | 4,00         | 4,00         | 4,00         |
| MTArb-O 4        | eD  | 2,00         | 2,00         | 2,00         |
| MTArb-O 3        | eD  | 19,00        | 19,00        | 18,00        |
| davon kw:        | 1,00 im Jahr 2005 infolge Personalbedarfsplanung  |              |              |              |
|                  | 10,00 im Jahr 2006 infolge Personalbedarfsplanung |              |              |              |
| <b>Zusammen:</b> |   | <b>26,00</b> | <b>26,00</b> | <b>25,00</b> |

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

| 2005                       | 2006         |                                      |
|----------------------------|--------------|--------------------------------------|
| <b>Abgänge:</b>            |              |                                      |
| Abgänge infolge Einsparung |              |                                      |
| 0,00                       | 1,00         | MTArb-O 3 eD                         |
| 0,00                       | 1,00         | Abgänge durch Personalbedarfsplanung |
| <b>0,00</b>                | <b>1,00</b>  | <b>Stellen Abgänge insgesamt</b>     |
| <b>0,00</b>                | <b>-1,00</b> | <b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b> |

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

427 20 061 **Vergütungen und Löhne für Aushilfen** 0 0 0

Siehe Vermerk bei Titel 261 10.

453 10 061 **Trennungsgeld, Umzugskostenvergütung** 5.500 5.500 5.500

**Erläuterungen:**

|              |                                   | 2005<br>EUR  | 2006<br>EUR  |
|--------------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| 1.           | Trennungsgeld                     | 5.500        | 5.500        |
| 2.           | Umzugskostenvergütungen           | 0            | 0            |
| 3.           | Auslandsbeschäftigungsvergütungen | 0            | 0            |
| <b>Summe</b> |                                   | <b>5.500</b> | <b>5.500</b> |

Veranschlagt für die Abordnung von Dozenten.

Summe HGr. 4: 2.609.500 2.418.400 2.384.300

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004<br>Ist 2003 | Ansatz 2005 | Ansatz 2006 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

|        |     |   |                  |        |        |
|--------|-----|---|------------------|--------|--------|
| 511 10 | 061 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 90.900<br>76.343 | 83.300 | 77.900 |
|--------|-----|---|------------------|--------|--------|

Erläuterungen:

|              |   | 2005<br>EUR   | 2006<br>EUR   |
|--------------|---|---------------|---------------|
| 1.           | Geschäftsbedarf   | 3.700         | 3.700         |
| 2.           | Bücher, Zeitschriften   | 38.900        | 38.900        |
| 3.           | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 40.500        | 35.100        |
| 4.           | Sonstiges   | 200           | 200           |
| <b>Summe</b> |   | <b>83.300</b> | <b>77.900</b> |

Weniger wegen des erreichten Ausstattungsgrades.

|        |     |  |                  |        |        |
|--------|-----|--|------------------|--------|--------|
| 511 20 | 061 | Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren | 21.000<br>20.215 | 20.900 | 20.900 |
|--------|-----|--|------------------|--------|--------|

Erläuterungen:

|              |                     | 2005<br>EUR   | 2006<br>EUR   |
|--------------|---------------------|---------------|---------------|
| 1.           | Postgebühren        | 600           | 600           |
| 2.           | Mobilfunkanschlüsse | 100           | 100           |
| 3.           | Fernmeldegebühren   | 17.100        | 17.100        |
| 4.           | Sonstiges           | 3.100         | 3.100         |
| <b>Summe</b> |                     | <b>20.900</b> | <b>20.900</b> |

|        |     |   |                   |         |         |
|--------|-----|---|-------------------|---------|---------|
| 514 10 | 061 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 122.100<br>91.507 | 136.900 | 153.300 |
|--------|-----|---|-------------------|---------|---------|

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

Erläuterungen:

|              |  | 2005<br>EUR    | 2006<br>EUR    |
|--------------|--|----------------|----------------|
| 1.           | Haltung von Dienstfahrzeugen                                   | 4.200          | 4.200          |
| 2.           | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 3.400          | 3.400          |
| 3.           | Verbrauchsmittel   | 129.300        | 145.700        |
| 4.           | Sonstiges  | 0              | 0              |
| <b>Summe</b> |  | <b>136.900</b> | <b>153.300</b> |

Mehr wegen steigender Einstellungszahlen der Beamten auf Widerruf des Landes Brandenburg.

| Bedarf an Dienstfahrzeugen | Bestand 2004 |         | Soll 2005 |         | Soll 2006 |         |
|----------------------------|--------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
|                            | gesamt       | geleast | gesamt    | geleast | gesamt    | geleast |
| PKW                        | 1            | 0       | 1         | 0       | 1         | 0       |
| Arbeitsmaschine            | 2            | 0       | 2         | 0       | 2         | 0       |
| Zusammen                   | 3            | 0       | 3         | 0       | 3         | 0       |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004<br>Ist 2003 | Ansatz 2005 | Ansatz 2006 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

noch zu 514 10

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

Durchschnittliche Anzahl der Essensteilnehmer:

|                  | Personen | Wochen | EUR   | Gesamt         |
|------------------|----------|--------|-------|----------------|
| 1. Halbjahr 2005 | 158      | 28     | 17,50 | 77.420         |
| 2. Halbjahr 2005 | 156      | 19     | 17,50 | 51.870         |
|                  |          |        |       | <u>129.290</u> |
|                  | Personen | Wochen | Eur   | Gesamt         |
| 1. Halbjahr 2006 | 184      | 28     | 17,50 | 90.160         |
| 2. Halbjahr 2006 | 167      | 19     | 17,50 | 55.528         |
|                  |          |        |       | <u>145.688</u> |

|        |     |   |                |                |                |
|--------|-----|---|----------------|----------------|----------------|
| 517 10 | 061 | <b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b> | <b>682.300</b> | <b>605.800</b> | <b>665.800</b> |
|        |     |   | 658.691        |                |                |

Erläuterungen:

|    |  | 2005<br>EUR    | 2006<br>EUR    |
|----|--|----------------|----------------|
| 1. | Heizung  | 225.100        | 255.100        |
| 2. | Strom (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf | 71.400         | 71.400         |
| 3. | Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung      | 179.700        | 209.700        |
| 4. | Grundbesitzabgaben                               | 0              | 0              |
| 5. | Bewachungskosten                                 | 82.300         | 82.300         |
| 6. | Sonstiges  | 47.300         | 47.300         |
|    | <b>Summe</b>                                     | <b>605.800</b> | <b>665.800</b> |

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

Weniger infolge der Konsolidierungsbeschlüsse der Landesregierung zum Haushalt 2005 / 2006.

|        |     |  |              |              |              |
|--------|-----|--|--------------|--------------|--------------|
| 518 10 | 061 | <b>Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume</b> | <b>1.500</b> | <b>2.000</b> | <b>4.200</b> |
|        |     |  | 5.645        |              |              |

Erläuterungen:

|    | Bezeichnung           | Jahresmiete<br>2005 in EUR | Jahresmiete<br>2006 in EUR |
|----|-----------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1. | Anmietung Sporthalle  | 2.000                      | 2.000                      |
| 2. | Anmietung Schreibsäle | 0                          | 2.200                      |
|    | <b>Summe</b>          | <b>2.000</b>               | <b>4.200</b>               |

Mehr wegen Mieterhöhung Sporthalle und Notwendigkeit der Anmietung von Räumlichkeiten für Prüfungen in 2006.

|        |     |   |              |              |              |
|--------|-----|---|--------------|--------------|--------------|
| 518 20 | 061 | <b>Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge</b> | <b>3.700</b> | <b>3.500</b> | <b>3.500</b> |
|        |     |   | 4.587        |              |              |

Erläuterungen:

Miete für Arbeitsgeräte für die Hausverwaltung.

|        |     |  |          |          |          |
|--------|-----|--|----------|----------|----------|
| 518 30 | 061 | <b>Leasing von Dienstkraftfahrzeugen</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|        |     |  | 0        |          |          |

|        |     |  |               |               |               |
|--------|-----|--|---------------|---------------|---------------|
| 519 10 | 061 | <b>Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen</b> | <b>36.000</b> | <b>36.000</b> | <b>36.000</b> |
|        |     |  | 41.117        |               |               |

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

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004<br>Ist 2003 | Ansatz 2005 | Ansatz 2006 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

noch zu 519 10

**Erläuterungen:**

|              |   | 2005<br>EUR   | 2006<br>EUR   |
|--------------|---|---------------|---------------|
| 1.           | Unterhaltung der landeseigenen Grundstücke              | 36.000        | 36.000        |
| 2.           | Unterhaltung der gemieteten und gepachteten Grundstücke | 0             | 0             |
| <b>Summe</b> |   | <b>36.000</b> | <b>36.000</b> |

|               |            |   |          |          |          |
|---------------|------------|---|----------|----------|----------|
| <b>521 10</b> | <b>061</b> | <b>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|               |            |   | 0        |          |          |

|               |            |                               |              |               |                |
|---------------|------------|-------------------------------|--------------|---------------|----------------|
| <b>525 10</b> | <b>061</b> | <b>Aus- (und Fort)bildung</b> | <b>9.800</b> | <b>31.300</b> | <b>120.400</b> |
|               |            |                               | 16.419       |               |                |

**Erläuterungen:**

|              |                            | 2005<br>EUR   | 2006<br>EUR    |
|--------------|----------------------------|---------------|----------------|
| 1.           | Aus- (und Fort)bildung     | 3.900         | 3.900          |
| 2.           | Lehr- und Lernmittel       | 11.500        | 11.500         |
| 3.           | Honorarkosten für Dozenten | 15.900        | 105.000        |
| <b>Summe</b> |                            | <b>31.300</b> | <b>120.400</b> |

Mehr wegen Beschäftigung nebenamtlicher Dozenten zur Deckung des Lehrbedarfs.

|               |            |   |            |            |            |
|---------------|------------|---|------------|------------|------------|
| <b>526 10</b> | <b>061</b> | <b>Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |
|               |            |   | 0          |            |            |

|               |            |  |              |              |              |
|---------------|------------|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>527 10</b> | <b>061</b> | <b>Reisekostenvergütungen für Dienstreisen</b> | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> |
|               |            |  | 4.421        |              |              |

|               |            |                                |            |              |              |
|---------------|------------|--------------------------------|------------|--------------|--------------|
| <b>539 10</b> | <b>061</b> | <b>Ausgaben für Schulwesen</b> | <b>300</b> | <b>4.000</b> | <b>4.000</b> |
|               |            |                                | 3.779      |              |              |

**Erläuterungen:**

Mehr wegen der erhöhten Anzahl der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.

|               |            |  |            |            |            |
|---------------|------------|--|------------|------------|------------|
| <b>539 20</b> | <b>061</b> | <b>Kosten für Buchpreise an Laufbahnabsolventen für besondere Prüfungsleistungen</b> | <b>200</b> | <b>200</b> | <b>200</b> |
|               |            |  | 326        |            |            |

|               |            |                  |            |            |            |
|---------------|------------|------------------|------------|------------|------------|
| <b>546 10</b> | <b>061</b> | <b>Sonstiges</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |
|               |            |                  | 100        |            |            |

|               |            |   |              |            |            |
|---------------|------------|---|--------------|------------|------------|
| <b>546 11</b> | <b>061</b> | <b>Umsatzsteuer für Betriebe gewerblicher Art</b> | <b>1.800</b> | <b>700</b> | <b>700</b> |
|               |            |   | 24           |            |            |

**Erläuterungen:**

Weniger wegen Verringerung des Umsatzsteuerergebnisses.

|               |            |   |            |            |            |
|---------------|------------|---|------------|------------|------------|
| <b>546 20</b> | <b>061</b> | <b>Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte</b> | <b>300</b> | <b>300</b> | <b>300</b> |
|               |            |   | 0          |            |            |

|                          |  |               |               |               |
|--------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| <b>aus Titelgruppen:</b> |  | <b>21.500</b> | <b>13.600</b> | <b>17.800</b> |
|--------------------------|--|---------------|---------------|---------------|

|                      |                |                |                  |
|----------------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>Summe HGr. 5:</b> | <b>994.100</b> | <b>941.200</b> | <b>1.107.700</b> |
|----------------------|----------------|----------------|------------------|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004<br>Ist 2003 | Ansatz 2005 | Ansatz 2006 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

|        |     |                                  |   |   |   |
|--------|-----|----------------------------------|---|---|---|
| 811 10 | 061 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen | 0 | 0 | 0 |
|        |     |                                  | 0 |   |   |

|        |     |   |        |         |         |
|--------|-----|---|--------|---------|---------|
| 812 10 | 061 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 41.000 | 155.000 | 228.600 |
|        |     |   | 0      |         |         |

Erläuterungen:

|           |   | 2005<br>EUR    | 2006<br>EUR    |
|-----------|---|----------------|----------------|
| <b>1.</b> | <b>Erstbeschaffung</b>  |                |                |
| 1.1.      | Gemeinschaftskühlschrank Haus 7 und 8 (216 Kühlfächer)                          | 36.000         | 0              |
| 1.2.      | Erstausrüstung von 93 Zimmern und 5 Gemeinschaftsräumen Haus 5 nach Renovierung | 0              | 228.600        |
|           | <i>Summe zu 1.</i>  | <i>36.000</i>  | <i>228.600</i> |
| <b>2.</b> | <b>Ersatzbeschaffung</b>  |                |                |
| 2.1       | Möbiliar Haus 1, Wäsche, Außenjalousien Haus 8                                  | 115.300        | 0              |
| 2.2       | Mensa (Geschirrsortiment)   | 3.700          | 0              |
|           | <i>Summe zu 2.</i>  | <i>119.000</i> | <i>0</i>       |
|           | <b>Summe</b>  | <b>155.000</b> | <b>228.600</b> |

2005: Mehr insbesondere wegen erforderlicher Ersatzbeschaffungen von Möbiliar im Bereich der Unterkunftgebäude.

2006: Mehr wegen der Erstausrüstung eines Unterkunftgebäudes nach Umbau.

|                   |        |   |   |
|-------------------|--------|---|---|
| aus Titelgruppen: | 10.000 | 0 | 0 |
|-------------------|--------|---|---|

|               |        |         |         |
|---------------|--------|---------|---------|
| Summe HGr. 8: | 51.000 | 155.000 | 228.600 |
|---------------|--------|---------|---------|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004<br>Ist 2003 | Ansatz 2005 | Ansatz 2006 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | 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 | 11.100<br>18.671 | 9.400 | 13.600 |
|--------|-----|---|------------------|-------|--------|

Erläuterungen:

|    |               | 2005<br>EUR  | 2006<br>EUR   |
|----|---------------|--------------|---------------|
| 1. | Hardware      | 2.100        | 3.900         |
| 2. | Software      | 200          | 3.600         |
| 3. | Unterhaltung  | 6.000        | 5.100         |
| 4. | Kommunikation | 0            | 0             |
| 5. | Sonstiges     | 1.100        | 1.000         |
|    | <b>Summe</b>  | <b>9.400</b> | <b>13.600</b> |

Mehr wegen erforderlicher Software-Updates in 2006.

|        |     |                        |            |     |     |
|--------|-----|------------------------|------------|-----|-----|
| 525 99 | 061 | Aus- (und Fort)bildung | 1.000<br>0 | 800 | 800 |
|--------|-----|------------------------|------------|-----|-----|

Erläuterungen:

|    |                        | 2005<br>EUR | 2006<br>EUR |
|----|------------------------|-------------|-------------|
| 1. | Aus- (und Fort)bildung | 800         | 800         |
| 2. | Lehr- und Lernmittel   | 0           | 0           |
|    | <b>Summe</b>           | <b>800</b>  | <b>800</b>  |

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

|        |     |  |                 |       |       |
|--------|-----|--|-----------------|-------|-------|
| 538 99 | 061 | Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen | 9.400<br>10.840 | 3.400 | 3.400 |
|--------|-----|--|-----------------|-------|-------|

Erläuterungen:

|    |                              | 2005<br>EUR  | 2006<br>EUR  |
|----|------------------------------|--------------|--------------|
| 1. | Provider und Pflege Homepage | 500          | 500          |
| 2. | Internetzugang Lehrsäle      | 2.900        | 2.900        |
|    | <b>Summe</b>                 | <b>3.400</b> | <b>3.400</b> |

Weniger insbesondere nach Umsetzung von 7.800 EUR nach Kapitel 12 020 Titel 546 15.

|        |     |  |                 |   |   |
|--------|-----|--|-----------------|---|---|
| 812 99 | 061 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen | 10.000<br>1.071 | 0 | 0 |
|--------|-----|--|-----------------|---|---|

Erläuterungen:

Weniger wegen Erreichung der Grundausrüstung.

|                       |               |        |        |        |
|-----------------------|---------------|--------|--------|--------|
| <u>Nachrichtlich:</u> | Summe TGr. 99 | 31.500 | 13.600 | 17.800 |
|-----------------------|---------------|--------|--------|--------|

|                       |                                 |        |        |        |
|-----------------------|---------------------------------|--------|--------|--------|
| <u>Nachrichtlich:</u> | Summe Ausgaben der Titelgruppen | 31.500 | 13.600 | 17.800 |
|-----------------------|---------------------------------|--------|--------|--------|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004    | Ansatz 2005 | Ansatz 2006 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

## Abschluss

### Einnahmen

|                       |   |                |                  |                  |
|-----------------------|---|----------------|------------------|------------------|
| HGr. 1                | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.             | 247.300        | 291.300          | 397.500          |
| HGr. 2                | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 348.400        | 864.800          | 1.633.600        |
| <b>Gesamteinnahme</b> |   | <b>595.700</b> | <b>1.156.100</b> | <b>2.031.100</b> |

### Ausgaben

|                                      |   |                   |                   |                   |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| HGr. 4                               | Personalausgaben  | 2.609.500         | 2.418.400         | 2.384.300         |
| HGr. 5                               | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | 994.100           | 941.200           | 1.107.700         |
| HGr. 8                               | Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen        | 51.000            | 155.000           | 228.600           |
| <b>Gesamtausgabe</b>                 |   | <b>3.654.600</b>  | <b>3.514.600</b>  | <b>3.720.600</b>  |
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b> |   | <b>-3.058.900</b> | <b>-2.358.500</b> | <b>-1.689.500</b> |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004<br>Ist 2003 | Ansatz 2005 | Ansatz 2006 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

## Einnahmen

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

|        |     |                                    |                               |                  |                  |
|--------|-----|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
| 111 10 | 061 | <b>Gebühren, sonstige Entgelte</b> | <b>1.400.100</b><br>1.379.121 | <b>1.400.100</b> | <b>1.400.100</b> |
|--------|-----|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Umsetzungen von Kapitel 12 100 Titel 111 10 (Ist 2003: 0 EUR; Ansatz 2004: 0 EUR).

|    |   | 2005<br>EUR      | 2006<br>EUR      |
|----|---|------------------|------------------|
| 1. | Gebühren für die Anerkennung der Lohnsteuerhilfevereine   | 600              | 600              |
| 2. | Zustellungs-, Zwangsvollstreckungs- und sonstige Gebühren | 1.390.000        | 1.390.000        |
| 3. | Prozesskostenerstattungen                                 | 9.500            | 9.500            |
|    | <b>Summe</b>  | <b>1.400.100</b> | <b>1.400.100</b> |

|        |     |   |                          |               |               |
|--------|-----|---|--------------------------|---------------|---------------|
| 112 10 | 061 | <b>Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)</b> | <b>150.000</b><br>89.578 | <b>90.000</b> | <b>90.000</b> |
|--------|-----|---|--------------------------|---------------|---------------|

**Erläuterungen:**

Für Ordnungsstrafen und Geldbußen einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten. Weniger wegen Anpassung an das Ist 2003 (Rückgang der Einnahmen aus der Verhängung von Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgeldern).

|        |     |                           |                                 |                   |                   |
|--------|-----|---------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| 119 10 | 061 | <b>Sonstige Einnahmen</b> | <b>18.100.000</b><br>17.903.657 | <b>18.000.000</b> | <b>18.000.000</b> |
|--------|-----|---------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|

**Erläuterungen:**

|    |                                | 2005<br>EUR       | 2006<br>EUR       |
|----|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Unanbringliche Steuerzahlungen | 250.000           | 250.000           |
| 2. | Verspätungszuschläge           | 4.500.000         | 4.500.000         |
| 3. | Säumniszuschläge               | 12.500.000        | 12.500.000        |
| 4. | Sonstiges                      | 750.000           | 750.000           |
|    | <b>Summe</b>                   | <b>18.000.000</b> | <b>18.000.000</b> |

Dieser Titel enthält Umsetzungen von Kapitel 12 100 Titel 119 10 (Ist 2003: 0 EUR; Ansatz 2004: 0 EUR).

Weniger in Anpassung an das Ist 2003.

|        |     |                           |                         |              |              |
|--------|-----|---------------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| 124 10 | 061 | <b>Mieten und Pachten</b> | <b>17.800</b><br>17.446 | <b>4.100</b> | <b>4.100</b> |
|--------|-----|---------------------------|-------------------------|--------------|--------------|

**Erläuterungen:**

|    |   | 2005<br>EUR  | 2006<br>EUR  |
|----|---|--------------|--------------|
| 1. | Einnahmen aus der Vermietung von Landes(eigenen)wohnungen                               | 0            | 0            |
| 2. | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen | 3.900        | 3.900        |
| 3. | Sonstige Einnahmen  | 200          | 200          |
|    | <b>Summe</b>  | <b>4.100</b> | <b>4.100</b> |

Weniger wegen Übergabe der Liegenschaft Am Nordrand 45 (ehemals OFD Cottbus) in das Allgemeine Grundvermögen und Änderung des Mietvertrages mit dem Pächter der Kantine im Finanzamt Kyritz.

|        |     |  |                       |              |              |
|--------|-----|--|-----------------------|--------------|--------------|
| 132 10 | 061 | <b>Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen</b> | <b>4.000</b><br>2.069 | <b>1.600</b> | <b>1.600</b> |
|--------|-----|--|-----------------------|--------------|--------------|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004<br>Ist 2003 | Ansatz 2005 | Ansatz 2006 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

noch zu 132 10

**Erläuterungen:**

|    |   | 2005<br>EUR  | 2006<br>EUR  |
|----|---|--------------|--------------|
| 1. | Erlöse aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen              | 0            | 0            |
| 2. | Erlöse aus dem Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen | 1.600        | 1.600        |
|    | <b>Summe</b>  | <b>1.600</b> | <b>1.600</b> |

Dieser Titel enthält Umsetzungen von Kapitel 12 100 Titel 132 10 (Ist 2003: 456 EUR; Ansatz 2004: 0 EUR).

|               |                   |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Summe HGr. 1: | <b>19.671.900</b> | <b>19.495.800</b> | <b>19.495.800</b> |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|

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

|        |     |                                      |               |          |          |
|--------|-----|--------------------------------------|---------------|----------|----------|
| 231 10 | 061 | <b>Sonstige Zuweisungen vom Bund</b> | <b>95.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|        |     |                                      | 88.669        |          |          |

**Erläuterungen:**

Weniger nach Umsetzung von 55.000 EUR nach Kapitel 12 070 Titel 231 20 und von 40.000 EUR nach Kapitel 20 710 Titel 231 10.

|        |     |  |               |               |               |
|--------|-----|--|---------------|---------------|---------------|
| 261 10 | 061 | <b>Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland</b> | <b>20.000</b> | <b>23.300</b> | <b>23.300</b> |
|        |     |  | 23.347        |               |               |

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Umsetzungen von Kapitel 12 100 Titel 261 10 (Ist 2003: 23.347 EUR; Ansatz 2004: 20.000 EUR).

|               |                |               |               |
|---------------|----------------|---------------|---------------|
| Summe HGr. 2: | <b>115.000</b> | <b>23.300</b> | <b>23.300</b> |
|---------------|----------------|---------------|---------------|

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

|        |     |  |                  |                  |                  |
|--------|-----|--|------------------|------------------|------------------|
| 381 10 | 990 | <b>Einnahmen aus der Erstattung von Kosten für die Spielbankenaufsicht</b> | <b>1.113.300</b> | <b>1.190.300</b> | <b>1.245.500</b> |
|        |     |  | 1.148.339        |                  |                  |

1. 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.

2. Die Einnahmen aus der Erstattung von Sachkosten für die Spielbankenaufsicht dürfen zur Deckung von Ausgaben der Hauptgruppe 5 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.

|               |                  |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|------------------|
| Summe HGr. 3: | <b>1.113.300</b> | <b>1.190.300</b> | <b>1.245.500</b> |
|---------------|------------------|------------------|------------------|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004<br>Ist 2003 | Ansatz 2005 | Ansatz 2006 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

## Ausgaben

### HGr. 4: Personalausgaben

*Einnahmen nach Vermerk Nr. 1 bei Titel 381 10 dürfen zur Deckung von Ausgaben bei den Titeln 422 10 und 425 10 für die Spielbankenaufsicht herangezogen werden.*

|        |     |   |                   |                   |                   |
|--------|-----|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 422 10 | 061 | <b>Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter</b> | <b>74.150.000</b> | <b>87.313.900</b> | <b>86.313.500</b> |
|        |     |   | 71.465.655        |                   |                   |

#### Erläuterungen:

|    |   | 2005<br>EUR       | 2006<br>EUR       |
|----|---|-------------------|-------------------|
| 1. | Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen | 87.306.000        | 86.305.600        |
| 2. | Aufwandsentschädigung   | 7.900             | 7.900             |
| 3. | Sonstige Leistungen   | 0                 | 0                 |
|    | <b>Summe</b>  | <b>87.313.900</b> | <b>86.313.500</b> |

Der Ansatz berücksichtigt die Umsetzung des Gesetzes über Sonderzahlungen im Land Brandenburg vom 16.06.2004 mit Gültigkeit bis 31.12.2006.

Der Ansatz enthält eine Aufwandsentschädigung für 16 Beamte, die im Aufsichtsdienst über die öffentlichen Spielbanken im Land Brandenburg eingesetzt sind.

Dieser Titel enthält Umsetzungen von Kapitel 12 100 Titel 422 10 (Ist 2003: 467.293 EUR; Ansatz 2004: 520.900 EUR). Mehr wegen Umwandlung von Stellen für Angestellte (Titel 425 10) in Planstellen.

#### Planstellen der Oberfinanzdirektion Cottbus

|     | Bes.Gr./Lfb. | 2004       | 2005     | 2006     |
|-----|--------------|------------|----------|----------|
| 1.  | B 7 hD       | 1          | 0        | 0        |
| 2.  | B 3 hD       | 1          | 0        | 0        |
| 3.  | B 2 hD       | 1          | 0        | 0        |
| 4.  | A 16 hD      | 2          | 0        | 0        |
| 5.  | A 15 hD      | 14         | 0        | 0        |
| 6.  | A 14 hD      | 11         | 0        | 0        |
| 7.  | A 13 gD      | 13         | 0        | 0        |
| 8.  | A 12 gD      | 29         | 0        | 0        |
| 9.  | A 11 gD      | 35         | 0        | 0        |
| 10. | A 10 gD      | 42         | 0        | 0        |
| 11. | A 9 mD       | 13         | 0        | 0        |
| 12. | A 8 mD       | 14         | 0        | 0        |
| 13. | A 7 mD       | 6          | 0        | 0        |
|     | <b>Summe</b> | <b>182</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Im Zusammenhang mit dem Verzicht auf die OFD Cottbus (Land): Wegfall von 3 Planstellen, Umsetzung innerhalb des Kapitels 12 050 in das Technische Finanzamt (87 Planstellen), in die Finanzämter (22 Planstellen) sowie Umsetzungen nach Kapitel 12 010 Titel 422 10 (58 Planstellen), Kapitel 12 040 Titel 422 10 (4 Planstellen) und Kapitel 12 200 Titel 422 10 (8 Planstellen).

**12**                      **Ministerium der Finanzen**  
**12 050**                **Finanzämter, Technisches Finanzamt (TFA)**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004<br>Ist 2003 | Ansatz 2005 | Ansatz 2006 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

noch zu 422 10

Planstellen der Finanzämter

|     | Bes.Gr./Lfb.                               | 2004         | 2005         | 2006         |
|-----|--|--------------|--------------|--------------|
| 1.  | A 16 hD                                    | 9            | 9            | 9            |
| 2.  | A 15 hD                                    | 20           | 20           | 20           |
| 3.  | A 14 hD                                    | 38           | 38           | 38           |
| 4.  | A 13 hD                                    | 34           | 34           | 34           |
| 5.  | A 13 gD                                    | 83           | 83           | 83           |
| 6.  | A 12 gD                                    | 147          | 149          | 149          |
| 7.  | A 11 gD                                    | 326          | 431          | 431          |
| 8.  | A 10 gD (davon 1 ku nach Bes.Gr. A 9 m.D.) | 555          | 567          | 567          |
| 9.  | A 9 gD                                     | 409          | 408          | 408          |
| 10. | A 9 mD (davon 9 Planstellen A 9 Z)         | 149          | 154          | 154          |
| 11. | A 8 mD                                     | 232          | 476          | 476          |
| 12. | A 7 mD                                     | 653          | 767          | 767          |
| 13. | A 6 mD                                     | 439          | 439          | 439          |
|     | <b>Summe</b>                               | <b>3.094</b> | <b>3.575</b> | <b>3.575</b> |

Diese Planstellen sind im dargestellten Stellenplan enthalten. Mehr wegen Umsetzung von Planstellen nach Verzicht auf die OFD Cottbus (Land) und Umwandlung von Stellen in Planstellen.

Planstellen des Technischen Finanzamtes

|     | Bes.Gr./Lfb.                               | 2004      | 2005       | 2006       |
|-----|--|-----------|------------|------------|
| 1.  | A 16 hD.                                   | 0         | 1          | 1          |
| 2.  | A 15 hD (davon 1 kw zum 31.12.2005)        | 1         | 7          | 6          |
| 3.  | A 14 hD (davon 1 kw)                       | 0         | 5          | 5          |
| 4.  | A 13 hD                                    | 1         | 1          | 1          |
| 5.  | A 13 gD                                    | 0         | 5          | 5          |
| 6.  | A 12 gD                                    | 2         | 14         | 14         |
| 7.  | A 11 gD (davon 1 kw zum 31.12.2005)        | 16        | 40         | 39         |
| 8.  | A 10 gD (davon 1 kw)                       | 4         | 21         | 21         |
| 9.  | A 9 gD (davon 1 kw zum 31.12.2006)         | 2         | 2          | 2          |
| 10. | A 9 mD (davon 1 kw und 1 Planstelle A 9 Z) | 0         | 6          | 6          |
| 11. | A 8 mD                                     | 0         | 6          | 6          |
| 12. | A 7 mD (davon 1 kw)                        | 1         | 2          | 2          |
|     | <b>Summe</b>                               | <b>27</b> | <b>110</b> | <b>108</b> |

Diese Planstellen sind im dargestellten Stellenplan enthalten. Das Stellensoll 2004 enthält die Planstellen aus Kapitel 12 100 (ehemals Rechenzentrum). Mehr nach Umsetzung von Planstellen nach Verzicht auf die OFD Cottbus (Land).

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004<br>Ist 2003 | Ansatz 2005 | Ansatz 2006 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

noch zu 422 10

**Stellenplan:**

| Amtsbezeichnung   | BesGr. | Lfb. | 2004            | 2005            | 2006            |
|---|--------|------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Oberfinanzpräsident   | B7     | hD   | 1,00            | 0,00            | 0,00            |
| Finanzpräsident   | B3     | hD   | 1,00            | 0,00            | 0,00            |
| Abteilungsdirektor  | B2     | hD   | 1,00            | 0,00            | 0,00            |
| Leitender Regierungsdirektor                                    | A16    | hD   | 11,00           | 10,00           | 10,00           |
| Regierungsdirektor  | A15    | hD   | 35,00           | 27,00           | 26,00           |
| davon kw: 1,00 im Jahr 2005 infolge Verzicht auf die OFD (Land) |        |      |                 |                 |                 |
| Oberregierungsrat   | A14    | hD   | 49,00           | 43,00           | 43,00           |
| davon kw: 1,00 infolge Verzicht auf die OFD (Land)              |        |      |                 |                 |                 |
| Regierungsrat   | A13    | hD   | 35,00           | 35,00           | 35,00           |
| Regierungsoberamtsrat/ Steueroberamtsrat                        | A13    | gD   | 96,00           | 88,00           | 88,00           |
| Regierungsamtsrat/ Steueramtsrat                                | A12    | gD   | 178,00          | 163,00          | 163,00          |
| Regierungsamtmann/ Steueramtmann                                | A11    | gD   | 377,00          | 471,00          | 470,00          |
| davon kw: 1,00 im Jahr 2005 infolge Personalbedarfsplanung      |        |      |                 |                 |                 |
| Regierungsoberinspektor/ Steueroberinspektor                    | A10    | gD   | 601,00          | 588,00          | 588,00          |
| davon ku: 1,00 nach A9 mD                                       |        |      |                 |                 |                 |
| davon kw: 1,00 infolge Verzicht auf die OFD (Land)              |        |      |                 |                 |                 |
| Regierungsinspektor/ Steuerinspektor                            | A9     | gD   | 411,00          | 410,00          | 410,00          |
| davon kw: 1,00 im Jahr 2006 infolge Personalbedarfsplanung      |        |      |                 |                 |                 |
| Regierungsamtsinspektor/ Steueramtsinspektor                    | 1) A9  | mD   | 162,00          | 160,00          | 160,00          |
| davon kw: 1,00 infolge Verzicht auf die OFD (Land)              |        |      |                 |                 |                 |
| Regierungshauptsekretär/ Steuerhauptsekretär                    | A8     | mD   | 246,00          | 482,00          | 482,00          |
| Regierungsobersekretär/ Steuerobersekretär                      | A7     | mD   | 660,00          | 769,00          | 769,00          |
| davon kw: 1,00 infolge Verzicht auf die OFD (Land)              |        |      |                 |                 |                 |
| Regierungssekretär/ Steuersekretär                              | A6     | mD   | 439,00          | 439,00          | 439,00          |
| <b>Zusammen:</b>  |        |      | <b>3.303,00</b> | <b>3.685,00</b> | <b>3.683,00</b> |
| <b>Leerstellen:</b>   |        |      |                 |                 |                 |
| Regierungsdirektor  | A15    | hD   | 0,00            | 1,00            | 1,00            |
| Regierungsrat   | A13    | hD   | 1,00            | 1,00            | 1,00            |
| Regierungsamtmann/ Steueramtmann                                | A11    | gD   | 1,00            | 0,00            | 0,00            |
| Regierungsoberinspektor/ Steueroberinspektor                    | A10    | gD   | 1,00            | 1,00            | 1,00            |
| Steuerinspektor   | A9     | gD   | 4,00            | 3,00            | 3,00            |
| Steuerobersekretär  | A7     | mD   | 1,00            | 1,00            | 1,00            |
| <b>Zusammen:</b>  |        |      | <b>8,00</b>     | <b>7,00</b>     | <b>7,00</b>     |

**sonstige Stellenplanvermerke:**

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

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2005      2006

**Abgänge:**

Abgänge infolge Einsparung

|      |      |        |                                  |
|------|------|--------|----------------------------------|
| 0,00 | 1,00 | A11 gD | Regierungsamtmann/ Steueramtmann |
|------|------|--------|----------------------------------|

|      |      |                                      |  |
|------|------|--------------------------------------|--|
| 0,00 | 1,00 | Abgänge durch Personalbedarfsplanung |  |
|------|------|--------------------------------------|--|

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

|      |      |        |                    |
|------|------|--------|--------------------|
| 0,00 | 1,00 | A15 hD | Regierungsdirektor |
|------|------|--------|--------------------|

Wegfall infolge Verzicht auf die OFD (Land)

|      |      |                            |  |
|------|------|----------------------------|--|
| 0,00 | 1,00 | Abgänge infolge kw-Vermerk |  |
|------|------|----------------------------|--|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004<br>Ist 2003 | Ansatz 2005 | Ansatz 2006 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

noch zu 422 10

|  |       |  |  |  |                                      |  |  |  |  |
|--|-------|--|--|--|--------------------------------------|--|--|--|--|
| 1,00   | 0,00  | B7 hD  | Oberfinanzpräsident                          | Wegfall infolge Verzicht auf die OFD (Land)        |                                      |  |  |  |  |
| 1,00   | 0,00  | B3 hD  | Finanzpräsident                              | Wegfall infolge Verzicht auf die OFD (Land)        |                                      |  |  |  |  |
| 1,00   | 0,00  | A15 hD   | Regierungsdirektor                           | Wegfall infolge Verzicht auf die OFD (Land)        |                                      |  |  |  |  |
| 1,00   | 0,00  | A11 gD   | Regierungsamtmann/ Steueramtmann             | Wegfall infolge Verzicht auf die OFD (Land)        |                                      |  |  |  |  |
| 4,00   | 0,00  | Abgänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres |  |  |                                      |  |  |  |  |
| 4,00   | 2,00  | Stellen Abgänge insgesamt                                    |  |  |                                      |  |  |  |  |
| -4,00  | -2,00 | Stellen Zugänge / Abgänge (-)                                |  |  |                                      |  |  |  |  |
| Umwandlung / Umsetzung   |       |  |  |  |                                      |  |  |  |  |
| Zugänge:   |       |  |  |  |                                      |  |  |  |  |
| Umwandlungen und Umsetzungen                                   |       |  |  |  |                                      |  |  |  |  |
| 2,00   | 0,00  | A12 gD   | Regierungsamtsrat/ Steueramtsrat             | Umwandlung von III gD                              |                                      |  |  |  |  |
| 101,00   | 0,00  | A11 gD   | Regierungsamtmann/ Steueramtmann             | Umwandlung von IVa gD                              |                                      |  |  |  |  |
| 7,00   | 0,00  | A10 gD   | Regierungsoberinspektor/ Steueroberinspektor | Umwandlung von IVb gD                              |                                      |  |  |  |  |
| 241,00   | 0,00  | A8 mD  | Regierungshauptsekretär/ Steuerhauptsekretär | Umwandlung von Vc mD                               |                                      |  |  |  |  |
| 109,00   | 0,00  | A7 mD  | Regierungsobersekretär/ Steuerobersekretär   | Umwandlung von VIb mD                              |                                      |  |  |  |  |
| 460,00   | 0,00  | Umwandlungen / Umsetzungen                                   |  |  |                                      |  |  |  |  |
| 460,00   | 0,00  | Stellen Zugänge insgesamt                                    |  |  |                                      |  |  |  |  |
| Abgänge:   |       |  |  |  |                                      |  |  |  |  |
| Umwandlungen und Umsetzungen                                   |       |  |  |  |                                      |  |  |  |  |
| 1,00   | 0,00  | A16 hD   | Leitender Regierungsdirektor                 | Umsetzung nach 12 010 / 422 10                     |                                      |  |  |  |  |
| 1,00   | 0,00  | A15 hD   | Regierungsdirektor                           | Umsetzung nach 12 200 / 422 10                     |                                      |  |  |  |  |
| 7,00   | 0,00  | A15 hD   | Regierungsdirektor                           | Umsetzung nach 12 010 / 422 10                     |                                      |  |  |  |  |
| 1,00   | 0,00  | A14 hD   | Oberregierungsrat                            | Umsetzung nach 12 200 / 422 10                     |                                      |  |  |  |  |
| 1,00   | 0,00  | A14 hD   | Oberregierungsrat                            | Umsetzung nach 12 010 / 422 10                     |                                      |  |  |  |  |
| 2,00   | 0,00  | A14 hD   | Oberregierungsrat                            | Umsetzung nach 12 010 / 422 10                     |                                      |  |  |  |  |
| 2,00   | 0,00  | A14 hD   | Oberregierungsrat                            | Umwandlung / Umsetzung nach 12 010 / 422 10 A13 gD | Umsetzung bei gleichzeitiger Senkung |  |  |  |  |
| 1,00   | 0,00  | A13 gD   | Regierungsoberamtsrat/ Steueroberamtsrat     | Umsetzung nach 12 200 / 422 10                     |                                      |  |  |  |  |
| 7,00   | 0,00  | A13 gD   | Regierungsoberamtsrat/ Steueroberamtsrat     | Umsetzung nach 12 010 / 422 10                     |                                      |  |  |  |  |
| 1,00   | 0,00  | A12 gD   | Regierungsamtsrat/ Steueramtsrat             | Umsetzung nach 12 200 / 422 10                     |                                      |  |  |  |  |
| 16,00  | 0,00  | A12 gD   | Regierungsamtsrat/ Steueramtsrat             | Umsetzung nach 12 010 / 422 10                     |                                      |  |  |  |  |
| 6,00   | 0,00  | A11 gD   | Regierungsamtmann/ Steueramtmann             | Umsetzung nach 12 010 / 422 10                     |                                      |  |  |  |  |
| 2,00   | 0,00  | A10 gD   | Regierungsoberinspektor/ Steueroberinspektor | Umsetzung nach 12 200 / 422 10                     |                                      |  |  |  |  |
| 2,00   | 0,00  | A10 gD   | Regierungsoberinspektor/ Steueroberinspektor | Umsetzung nach 12 040 / 422 10                     |                                      |  |  |  |  |
| 16,00  | 0,00  | A10 gD   | Regierungsoberinspektor/ Steueroberinspektor | Umsetzung nach 12 010 / 422 10                     |                                      |  |  |  |  |
| 1,00   | 0,00  | A9 gD  | Regierungsinspektor/ Steuerinspektor         | Umsetzung nach 12 010 / 422 10                     |                                      |  |  |  |  |
| 1,00   | 0,00  | A9 mD  | Regierungsamtsinspektor/ Steueramtsinspektor | Umsetzung nach 12 040 / 422 10                     |                                      |  |  |  |  |
| 1,00   | 0,00  | A9 mD  | Regierungsamtsinspektor/ Steueramtsinspektor | Umsetzung nach 12 010 / 422 10                     |                                      |  |  |  |  |
| 1,00   | 0,00  | A8 mD  | Regierungshauptsekretär/ Steuerhauptsekretär | Umsetzung nach 12 040 / 422 10                     |                                      |  |  |  |  |
| 2,00   | 0,00  | A8 mD  | Regierungshauptsekretär/ Steuerhauptsekretär | Umsetzung nach 12 010 / 422 10                     |                                      |  |  |  |  |
| 2,00   | 0,00  | A8 mD  | Regierungshauptsekretär/ Steuerhauptsekretär | Umsetzung nach 12 200 / 422 10                     |                                      |  |  |  |  |
| 74,00  | 0,00  | Umwandlungen / Umsetzungen                                   |  |  |                                      |  |  |  |  |
| 74,00  | 0,00  | Stellen Abgänge insgesamt                                    |  |  |                                      |  |  |  |  |
| 386,00   | 0,00  | Stellen Zugänge / Abgänge (-)                                |  |  |                                      |  |  |  |  |
| Stellensenkung:  |       |  |  |  |                                      |  |  |  |  |
| Senkungen im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres |       |  |  |  |                                      |  |  |  |  |
| 1,00   | 0,00  | von B2 hD  | Abteilungsleiter                             | nach A16 hD  | Leitender Regierungsdirektor         |  |  |  |  |
| 1,00   | 0,00  | von A16 hD   | Leitender Regierungsdirektor                 | nach A15 hD  | Regierungsdirektor                   |  |  |  |  |
| 2,00   | 0,00  | Senkungen im Haushaltsvollzug insgesamt                      |  |  |                                      |  |  |  |  |
| 2,00   | 0,00  | Stellensenkungen insgesamt                                   |  |  |                                      |  |  |  |  |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004<br>Ist 2003 | Ansatz 2005 | Ansatz 2006 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

noch zu 422 10

**Leerstellen:**

**Zugänge:**

|              |             |                                  |                      |  |                          |
|--------------|-------------|----------------------------------|----------------------|--|--------------------------|
| Neue Stellen |             |                                  |                      |  |                          |
| 1,00         | 0,00        | A15 hD                           | Regierungsdirektor   |  | Umsetzung Altersteilzeit |
| 1,00         | 0,00        |                                  | Zugänge neue Stellen |  |                          |
| <b>1,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>Stellen Zugänge insgesamt</b> |                      |  |                          |

**Abgänge:**

|  |             |                                      |  |  |                   |
|--|-------------|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres) |             |                                      |  |  |                   |
| 1,00   | 0,00        | A9 gD                                | Steuerinspektor  |  | Ende Sonderurlaub |
| 1,00   | 0,00        |                                      | Sonstige Abgänge   |  |                   |
| 1,00   | 0,00        | A11 gD                               | Regierungsamtmann/ Steueramtmann                             |  | Ende Sonderurlaub |
| 1,00   | 0,00        |                                      | Abgänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres |  |                   |
| <b>2,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>Stellen Abgänge insgesamt</b>     |  |  |                   |
| <b>-1,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b> |  |  |                   |

|               |            |  |                  |                  |                  |
|---------------|------------|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>422 20</b> | <b>061</b> | <b>Unterhaltszuschüsse der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst (und Unterhaltsbeihilfen an Verwaltungspraktikanten und -lehrlinge)</b> | <b>1.982.500</b> | <b>2.001.000</b> | <b>2.152.900</b> |
|               |            |  | 1.221.325        |                  |                  |

**Erläuterungen:**

|    |   | 2005<br>EUR      | 2006<br>EUR      |
|----|---|------------------|------------------|
| 1. | Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen | 2.001.000        | 2.152.900        |
| 2. | Aufwandsentschädigung   | 0                | 0                |
| 3. | Sonstige Leistungen   | 0                | 0                |
|    | <b>Summe</b>  | <b>2.001.000</b> | <b>2.152.900</b> |

Der Ansatz berücksichtigt die Umsetzung des Gesetzes über Sonderzahlungen im Land Brandenburg vom 16.06.2004 mit Gültigkeit bis 31.12.2006.

Mehr wegen Ausbildungszuwachs.

Die Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst werden den Finanzämtern zugeordnet.

Anzahl der beabsichtigten Einstellungen:

| Nr. | Amtsbezeichnung / Bes.Gr. / Laufbahn | 2004       | 2005      | 2006       |
|-----|--------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 1.  | Finanzanwärter Bes.Gr. A 9 g.D.      | 30         | 30        | 35         |
| 2.  | Steueranwärter Bes.Gr. A 6 m.D.      | 80         | 60        | 70         |
|     | <b>Summe</b>                         | <b>110</b> | <b>90</b> | <b>105</b> |

**Stellenübersicht:**

| Amtsbezeichnung  | BesGr. | Lfb. | 2004          | 2005          | 2006          |
|------------------|--------|------|---------------|---------------|---------------|
| Finanzanwärter   | A9     | gD   | 80,00         | 85,00         | 95,00         |
| Steueranwärter   | A6     | mD   | 120,00        | 140,00        | 130,00        |
| <b>Zusammen:</b> |        |      | <b>200,00</b> | <b>225,00</b> | <b>225,00</b> |

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

2005 2006

**Zugänge:**

|              |              |                                  |                      |  |                               |
|--------------|--------------|----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|
| Neue Stellen |              |                                  |                      |  |                               |
| 5,00         | 10,00        | A9 gD                            | Finanzanwärter       |  | Mehr wegen Ausbildungszuwachs |
| 20,00        | 0,00         | A6 mD                            | Steueranwärter       |  | Mehr wegen Ausbildungszuwachs |
| 25,00        | 10,00        |                                  | Zugänge neue Stellen |  |                               |
| <b>25,00</b> | <b>10,00</b> | <b>Stellen Zugänge insgesamt</b> |                      |  |                               |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004<br>Ist 2003 | Ansatz 2005 | Ansatz 2006 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

noch zu 422 20

**Abgänge:**

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

|              |              |                                      |                |                               |
|--------------|--------------|--------------------------------------|----------------|-------------------------------|
| 0,00         | 10,00        | A6 mD                                | Steueranwärter | Weniger wegen Ausbildungsende |
| 0,00         | 10,00        | Sonstige Abgänge                     |                |                               |
| <b>0,00</b>  | <b>10,00</b> | <b>Stellen Abgänge insgesamt</b>     |                |                               |
| <b>25,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b> |                |                               |

|               |            |                                     |                   |                   |                   |
|---------------|------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>425 10</b> | <b>061</b> | <b>Vergütungen der Angestellten</b> | <b>47.218.500</b> | <b>26.959.000</b> | <b>26.424.600</b> |
|               |            |                                     | 44.959.513        |                   |                   |

**Erläuterungen:**

|     |  | 2005<br>EUR       | 2006<br>EUR       |
|-----|--|-------------------|-------------------|
| 1.  | Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der |                   |                   |
| 1.1 | - außertariflichen Angestellten  | 0                 | 0                 |
| 1.2 | - tariflichen Angestellten   | 26.727.500        | 26.193.100        |
| 1.3 | - Auszubildenden   | 229.000           | 229.000           |
| 2.  | Aufwandsentschädigung  | 2.500             | 2.500             |
| 3.  | Sonstige Leistungen  | 0                 | 0                 |
| 4.  | Vergütung für Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis  | 0                 | 0                 |
|     | <b>Summe</b>   | <b>26.959.000</b> | <b>26.424.600</b> |

Der Ansatz berücksichtigt die Umsetzung des Sozialtarifvertrages vom 03.02.2004 mit Gültigkeit bis 31.01.2007.

Aufwandsentschädigung für 5 Angestellte, die im Aufsichtsdienst über die öffentlichen Spielbanken im Land Brandenburg eingesetzt sind.

Dieser Titel enthält Umsetzungen von Kapitel 12 100 Titel 425 10 (Ist 2003: 1.794.371 EUR; Ansatz 2004: 1.945.300 EUR). Weniger wegen Umwandlung von Stellen in Planstellen (Titel 422 10).

Stellen der Oberfinanzdirektion Cottbus

|    | Verg.Gr.     | 2004      | 2005     | 2006     |
|----|--------------|-----------|----------|----------|
| 1. | III          | 2         | 0        | 0        |
| 2. | IV a         | 28        | 0        | 0        |
| 3. | V c          | 19        | 0        | 0        |
|    | <b>Summe</b> | <b>49</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Im Zusammenhang mit dem Verzicht auf die OFD Cottbus (Land): Umsetzung innerhalb des Kapitels 12 050 in das Technische Finanzamt (40 Stellen), in die Finanzämter (3 Stellen) sowie weitere Umsetzungen nach Kapitel 12 010 Titel 425 10 (5 Stellen) und Kapitel 12 200 Titel 425 10 (1 Stelle).

Stellen der Finanzämter

|    | Verg.Gr.                           | 2004       | 2005       | 2006       |
|----|------------------------------------|------------|------------|------------|
| 1. | III                                | 61         | 60         | 60         |
| 2. | IV a                               | 100        | 0          | 0          |
| 3. | IV b (davon 1 ku nach Verg.Gr. Vc) | 7          | 1          | 1          |
| 4. | V c                                | 285        | 45         | 45         |
| 5. | VI b                               | 109        | 0          | 0          |
| 6. | VII-IX b                           | 19         | 19         | 19         |
|    | <b>Summe</b>                       | <b>581</b> | <b>125</b> | <b>125</b> |

Diese Stellen sind in der dargestellten Stellenübersicht enthalten. Weniger wegen Umwandlung von Stellen in Planstellen.

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004<br>Ist 2003 | Ansatz 2005 | Ansatz 2006 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

noch zu 425 10

Stellen des Technischen Finanzamtes

|    | Verg.Gr.                                  | 2004      | 2005      | 2006      |
|----|---|-----------|-----------|-----------|
| 1. | II a                                      | 1         | 1         | 1         |
| 2. | III                                       | 3         | 3         | 3         |
| 3. | IV a                                      | 3         | 28        | 28        |
| 4. | IV b (davon 1 kw)                         | 12        | 10        | 10        |
| 5. | V b                                       | 1         | 1         | 1         |
| 6. | V c                                       | 8         | 24        | 24        |
| 7. | VI b (davon 1 kw)                         | 9         | 10        | 10        |
| 8. | VII                                       | 2         | 3         | 3         |
| 9. | VIII (davon 1 kw zum 31.12.2006 und 1 kw) | 0         | 2         | 2         |
|    | <b>Summe</b>                              | <b>39</b> | <b>82</b> | <b>82</b> |

Diese Stellen sind in der dargestellten Stellenübersicht enthalten. Das Stellensoll 2004 enthält die Stellen aus Kapitel 12 100 (ehemals Rechenzentrum). Mehr wegen Umsetzung von Stellen nach Verzicht auf die OFD Cottbus (Land).

**Stellenübersicht:**

| VergGr.               | Lfb.   | 2004          | 2005          | 2006          |
|-----------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| IIa                   | hD   | 1,00          | 1,00          | 1,00          |
| III                   | gD   | 66,00         | 63,00         | 63,00         |
| IVa                   | gD   | 131,00        | 28,00         | 28,00         |
| IVb                   | gD   | 19,00         | 11,00         | 11,00         |
| davon ku:             | 1,00 nach Vc mD                                  |               |               |               |
| davon kw:             | 1,00 infolge Verzicht auf die OFD (Land)         |               |               |               |
| Vb                    | gD   | 1,00          | 1,00          | 1,00          |
| Vc                    | mD   | 312,00        | 69,00         | 69,00         |
| VIb                   | mD   | 118,00        | 10,00         | 10,00         |
| davon kw:             | 1,00 infolge Verzicht auf die OFD (Land)         |               |               |               |
| VII                   | mD   | 2,00          | 3,00          | 3,00          |
| VII-IXb               | mD   | 19,00         | 19,00         | 19,00         |
| VIII                  | eD   | 0,00          | 2,00          | 2,00          |
| davon kw:             | 1,00 im Jahr 2006 infolge Personalbedarfsplanung |               |               |               |
|                       | 1,00 infolge Verzicht auf die OFD (Land)         |               |               |               |
| <b>Zusammen:</b>      |  | <b>669,00</b> | <b>207,00</b> | <b>207,00</b> |
| <b>Auszubildende:</b> |  |               |               |               |
| AZUBI                 | mD   | 24,00         | 24,00         | 24,00         |
| <b>Zusammen:</b>      |  | <b>24,00</b>  | <b>24,00</b>  | <b>24,00</b>  |
| <b>Leerstellen:</b>   |  |               |               |               |
| la                    | hD   | 1,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>Zusammen:</b>      |  | <b>1,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

2005      2006

**Umwandlung / Umsetzung****Zugänge:**

Umwandlungen und Umsetzungen

|             |             |                                  |                               |
|-------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 1,00        | 0,00        | VIb mD                           | Umsetzung von 12 200 / 425 10 |
| 1,00        | 0,00        | VII mD                           | Umsetzung von 12 200 / 425 10 |
| 1,00        | 0,00        | VIII eD                          | Umwandlung von PT eD          |
| 1,00        | 0,00        | VIII eD                          | Umwandlung von MTArb-O 4 eD   |
| 4,00        | 0,00        | Umwandlungen / Umsetzungen       |                               |
| <b>4,00</b> | <b>0,00</b> | <b>Stellen Zugänge insgesamt</b> |                               |

**12** **Ministerium der Finanzen**  
**12 050** **Finanzämter, Technisches Finanzamt (TFA)**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004<br>Ist 2003 | Ansatz 2005 | Ansatz 2006 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

noch zu 425 10

**Abgänge:**

Umwandlungen und Umsetzungen

|                |             |                                      |                                |
|----------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 2,00           | 0,00        | III gD                               | Umwandlung nach A12 gD         |
| 1,00           | 0,00        | III gD                               | Umsetzung nach 12 010 / 425 10 |
| 101,00         | 0,00        | IVa gD                               | Umwandlung nach A11 gD         |
| 2,00           | 0,00        | IVa gD                               | Umsetzung nach 12 010 / 425 10 |
| 7,00           | 0,00        | IVb gD                               | Umwandlung nach A10 gD         |
| 1,00           | 0,00        | IVb gD                               | Umsetzung nach 12 010 / 425 10 |
| 241,00         | 0,00        | Vc mD                                | Umwandlung nach A8 mD          |
| 2,00           | 0,00        | Vc mD                                | Umsetzung nach 12 010 / 425 10 |
| 109,00         | 0,00        | Vlb mD                               | Umwandlung nach A7 mD          |
| 466,00         | 0,00        | Umwandlungen / Umsetzungen           |                                |
| <b>466,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>Stellen Abgänge insgesamt</b>     |                                |
| <b>-462,00</b> | <b>0,00</b> | <b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b> |                                |

**Leerstellen:**

**Abgänge:**

|              |             |  |                     |
|--------------|-------------|--|---------------------|
| 1,00         | 0,00        | Ia hD  | Ende Altersteilzeit |
| 1,00         | 0,00        | Abgänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres |                     |
| <b>1,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>Stellen Abgänge insgesamt</b>                             |                     |
| <b>-1,00</b> | <b>0,00</b> | <b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>                         |                     |

|               |            |                           |                  |                  |                  |
|---------------|------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>426 10</b> | <b>061</b> | <b>Löhne der Arbeiter</b> | <b>1.890.300</b> | <b>1.555.000</b> | <b>1.655.000</b> |
|               |            |                           | 1.800.627        |                  |                  |

**Erläuterungen:**

|     |   | 2005<br>EUR      | 2006<br>EUR      |
|-----|---|------------------|------------------|
| 1.  | Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung der |                  |                  |
| 1.1 | - Arbeiter  | 1.555.000        | 1.655.000        |
| 1.2 | - Auszubildenden  | 0                | 0                |
| 2.  | Aufwandsentschädigung   | 0                | 0                |
| 3.  | Sonstige Leistungen   | 0                | 0                |
|     | <b>Summe</b>  | <b>1.555.000</b> | <b>1.655.000</b> |

Der Ansatz berücksichtigt die Umsetzung des Sozialtarifvertrages vom 03.02.2004 mit Gültigkeit bis 31.01.2007.

Weniger in Auswirkung von Einmalzahlungen.

Dieser Titel enthält Umsetzungen von Kapitel 12 100 Titel 426 10 (Ist 2003: 28.520 EUR; Ansatz 2004: 29.400 EUR).

Stellen der Oberfinanzdirektion Cottbus

|    |              | 2004      | 2005     | 2006     |
|----|--------------|-----------|----------|----------|
| 1. | PT           | 7         | 0        | 0        |
| 2. | MTArb-O 6    | 1         | 0        | 0        |
| 3. | MTArb-O 5    | 1         | 0        | 0        |
| 4. | MTArb-O 4    | 1         | 0        | 0        |
| 5. | MTArb-O 3    | 3         | 0        | 0        |
| 6. | MTArb-O 2    | 1         | 0        | 0        |
|    | <b>Summe</b> | <b>14</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Im Zusammenhang mit dem Verzicht auf die OFD Cottbus (Land): Umsetzung innerhalb des Kapitels 12 050 in das Technische Finanzamt (11 Stellen) sowie weitere Umsetzungen nach Kapitel 12 010 Titel 426 10 (2 Stellen) und Kapitel 12 200 Titel 426 10 (1 Stelle).

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004<br>Ist 2003 | Ansatz 2005 | Ansatz 2006 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

noch zu 426 10

#### Stellen der Finanzämter

|              |           | 2004      | 2005      | 2006      |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1.           | PT        | 5         | 5         | 5         |
| 2.           | MTArb-O 5 | 3         | 3         | 3         |
| 3.           | MTArb-O 4 | 29        | 29        | 29        |
| 4.           | MTArb-O 3 | 2         | 2         | 2         |
| 5.           | MTArb-O 2 | 15        | 15        | 15        |
| <b>Summe</b> |           | <b>54</b> | <b>54</b> | <b>54</b> |

Diese Stellen sind in der dargestellten Stellenübersicht enthalten.

#### Stellen des Technischen Finanzamtes

|              |   | 2004     | 2005      | 2006      |
|--------------|---|----------|-----------|-----------|
| 1.           | PT (davon 2 kw zum 31.12.2006 und 2 kw) | 0        | 6         | 6         |
| 2.           | MTArb-O 5 (davon 1 kw zum 31.12.2006)   | 0        | 1         | 1         |
| 3.           | MTArb-O 3 (davon 3 kw zum 31.12.2006)   | 1        | 3         | 3         |
| <b>Summe</b> |   | <b>1</b> | <b>10</b> | <b>10</b> |

Diese Stellen sind in der dargestellten Stellenübersicht enthalten. Mehr durch Umsetzung aus Kapitel 12 100 Titel 426 10 und nach Verzicht auf die OFD Cottbus (Land).

#### Stellenübersicht:

| VergGr.          | Lfb.   | 2004         | 2005         | 2006         |
|------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| PT               | eD   | 12,00        | 11,00        | 11,00        |
| davon kw:        | 2,00 infolge Verzicht auf die OFD (Land)         |              |              |              |
|                  | 2,00 im Jahr 2006 infolge Personalbedarfsplanung |              |              |              |
| MTArb-O 6        | eD   | 1,00         | 0,00         | 0,00         |
| MTArb-O 5        | eD   | 4,00         | 4,00         | 4,00         |
| davon kw:        | 1,00 im Jahr 2006 infolge Personalbedarfsplanung |              |              |              |
| MTArb-O 4        | eD   | 30,00        | 29,00        | 29,00        |
| MTArb-O 3        | eD   | 6,00         | 5,00         | 5,00         |
| davon kw:        | 3,00 im Jahr 2006 infolge Personalbedarfsplanung |              |              |              |
| MTArb-O 2        | eD   | 16,00        | 15,00        | 15,00        |
| <b>Zusammen:</b> |  | <b>69,00</b> | <b>64,00</b> | <b>64,00</b> |

#### Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

| 2005   | 2006        |   |
|--|-------------|---|
| <b>Abgänge:</b>  |             |   |
| Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres) |             |   |
| 1,00   | 0,00        | MTArb-O 2 eD                                |
|  |             | Wegfall infolge Verzicht auf die OFD (Land) |
| 1,00   | 0,00        | Sonstige Abgänge                            |
| <b>1,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>Stellen Abgänge insgesamt</b>            |
| <b>-1,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>        |

#### Umwandlung / Umsetzung

|                              |             |                                      |
|------------------------------|-------------|--------------------------------------|
| <b>Abgänge:</b>              |             |                                      |
| Umwandlungen und Umsetzungen |             |                                      |
| 1,00                         | 0,00        | PT eD                                |
| 1,00                         | 0,00        | MTArb-O 6 eD                         |
| 1,00                         | 0,00        | MTArb-O 4 eD                         |
| 1,00                         | 0,00        | MTArb-O 3 eD                         |
| 4,00                         | 0,00        | Umwandlungen / Umsetzungen           |
| <b>4,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>Stellen Abgänge insgesamt</b>     |
| <b>-4,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b> |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004<br>Ist 2003 | Ansatz 2005 | Ansatz 2006 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

noch zu 427 20

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Umsetzungen von Kapitel 12 100 Titel 427 20 (Ist 2003: 0 EUR; Ansatz 2004: 0 EUR).

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

|        |     |                                      |                  |        |        |
|--------|-----|--------------------------------------|------------------|--------|--------|
| 453 10 | 061 | Trennungsgeld, Umzugskostenvergütung | 47.700<br>47.513 | 47.000 | 47.000 |
|--------|-----|--------------------------------------|------------------|--------|--------|

**Erläuterungen:**

|    |                                   | 2005<br>EUR   | 2006<br>EUR   |
|----|-----------------------------------|---------------|---------------|
| 1. | Trennungsgeld                     | 32.900        | 32.900        |
| 2. | Umzugskostenvergütungen           | 14.100        | 14.100        |
| 3. | Auslandsbeschäftigungsvergütungen | 0             | 0             |
|    | <b>Summe</b>                      | <b>47.000</b> | <b>47.000</b> |

Dieser Titel enthält Umsetzungen von Kapitel 12 100 Titel 453 10 (Ist 2003: 0 EUR; Ansatz 2004: 0 EUR).

Veranschlagt für 25 Trennungsgeldempfänger und 5 Umzüge.

|               |             |             |             |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe HGr. 4: | 125.295.200 | 117.882.100 | 116.599.200 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|

**HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst**

*Einnahmen nach Vermerk Nr. 2 bei Titel 381 10 dürfen zur Deckung von Ausgaben der HGr. 5 herangezogen werden.*

|        |     |   |                        |           |           |
|--------|-----|---|------------------------|-----------|-----------|
| 511 10 | 061 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.304.000<br>1.200.343 | 1.198.800 | 1.198.800 |
|--------|-----|---|------------------------|-----------|-----------|

**Erläuterungen:**

|    |   | 2005<br>EUR      | 2006<br>EUR      |
|----|---|------------------|------------------|
| 1. | Geschäftsbedarf   | 750.000          | 750.000          |
| 2. | Bücher, Zeitschriften   | 416.000          | 416.000          |
| 3. | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 32.800           | 32.800           |
| 4. | Sonstiges   | 0                | 0                |
|    | <b>Summe</b>  | <b>1.198.800</b> | <b>1.198.800</b> |

darunter Rechenzentrum

|    |   | 2005<br>EUR  | 2006<br>EUR  |
|----|---|--------------|--------------|
| 1. | Geschäftsbedarf   | 6.000        | 6.000        |
| 2. | Bücher, Zeitschriften   | 1.500        | 1.500        |
| 3. | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.500        | 1.500        |
| 4. | Sonstiges   | 0            | 0            |
|    | <b>Summe</b>  | <b>9.000</b> | <b>9.000</b> |

Dieser Titel enthält Umsetzungen von Kapitel 12 100 Titel 511 10 (Ist 2003: 8.767 EUR; Ansatz 2004: 9.000 EUR).

Weniger nach Umsetzung von 60.200 EUR nach Kapitel 12 010 Titel 511 10 und durch Anpassung an das Ist-Ergebnis 2003.

|        |     |  |                        |           |           |
|--------|-----|--|------------------------|-----------|-----------|
| 511 20 | 061 | Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren | 4.780.000<br>4.713.909 | 4.420.000 | 4.420.000 |
|--------|-----|--|------------------------|-----------|-----------|

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 | Ansatz 2004<br>Ist 2003 | Ansatz 2005 | Ansatz 2006 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

noch zu 511 20

**Erläuterungen:**

|    |                     | 2005<br>EUR      | 2006<br>EUR      |
|----|---------------------|------------------|------------------|
| 1. | Postgebühren        | 4.104.500        | 4.104.500        |
| 2. | Mobilfunkanschlüsse | 10.500           | 10.500           |
| 3. | Fernmeldegebühren   | 161.000          | 161.000          |
| 4. | Sonstiges           | 144.000          | 144.000          |
|    | <b>Summe</b>        | <b>4.420.000</b> | <b>4.420.000</b> |

darunter Rechenzentrum

|    |                     | 2005<br>EUR      | 2006<br>EUR      |
|----|---------------------|------------------|------------------|
| 1. | Postgebühren        | 2.474.500        | 2.474.500        |
| 2. | Mobilfunkanschlüsse | 1.500            | 1.500            |
| 3. | Fernmeldegebühren   | 1.000            | 1.000            |
| 4. | Sonstiges           | 93.000           | 93.000           |
|    | <b>Summe</b>        | <b>2.570.000</b> | <b>2.570.000</b> |

Dieser Titel enthält Umsetzungen von Kapitel 12 100 Titel 511 20 (Ist 2003: 2.568.709 EUR; Ansatz 2004: 2.400.000 EUR).

Weniger insbesondere infolge der Konsolidierungsbeschlüsse der Landesregierung zum Haushalt 2005 / 2006, nach Umsetzung von 40.500 EUR nach Kapitel 12 010 Titel 511 20 und wegen sinkender Telefongebühren sowie Postgebühren durch Beauftragung von Alternativen Zustelldiensten (AZD).

|        |     |  |                |                |                |
|--------|-----|--|----------------|----------------|----------------|
| 514 10 | 061 | <b>Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.</b> | <b>139.100</b> | <b>123.300</b> | <b>120.300</b> |
|        |     |  | 94.015         |                |                |

**Erläuterungen:**

|    |  | 2005<br>EUR    | 2006<br>EUR    |
|----|--|----------------|----------------|
| 1. | Haltung von Dienstfahrzeugen                                   | 122.100        | 119.100        |
| 2. | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 1.000          | 1.000          |
| 3. | Verbrauchsmittel   | 0              | 0              |
| 4. | Sonstiges  | 200            | 200            |
|    | <b>Summe</b>   | <b>123.300</b> | <b>120.300</b> |

Weniger nach Umsetzung von 2.700 EUR nach Kapitel 12 010 Titel 514 10 und eines Leasingfahrzeuges sowie durch geringere Bewirtschaftungskosten bei Leasing-Dienst-Kfz.

| Bedarf an Dienstfahrzeugen | Bestand 2004 |         | Soll 2005 |         | Soll 2006 |         |
|----------------------------|--------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
|                            | gesamt       | geleast | gesamt    | geleast | gesamt    | geleast |
| PKW                        | 34           | 26      | 32        | 28      | 33        | 30      |
| LKW                        | 3            | 0       | 3         | 0       | 2         | 0       |
| Arbeitsmaschine            | 12           | 0       | 10        | 0       | 10        | 0       |
| Zusammen                   | 49           | 26      | 45        | 28      | 45        | 30      |

|        |     |   |                  |                  |                  |
|--------|-----|---|------------------|------------------|------------------|
| 517 10 | 061 | <b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b> | <b>2.100.000</b> | <b>2.058.000</b> | <b>2.058.000</b> |
|        |     |   | 2.045.283        |                  |                  |

**Erläuterungen:**

|    |  | 2005<br>EUR      | 2006<br>EUR      |
|----|--|------------------|------------------|
| 1. | Heizung  | 361.050          | 361.050          |
| 2. | Strom (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf | 600.000          | 600.000          |
| 3. | Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung      | 683.500          | 683.500          |
| 4. | Grundbesitzabgaben                               | 3.950            | 3.950            |
| 5. | Bewachungskosten                                 | 92.000           | 92.000           |
| 6. | Sonstiges  | 317.500          | 317.500          |
|    | <b>Summe</b>                                     | <b>2.058.000</b> | <b>2.058.000</b> |

**12** **Ministerium der Finanzen**  
**12 050** **Finanzämter, Technisches Finanzamt (TFA)**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004<br>Ist 2003 | Ansatz 2005 | Ansatz 2006 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

noch zu 517 10

Für  
- verwaltungseigene Gebäude und bauliche Anlagen mit insgesamt 75.162 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche,  
- gemietete oder gepachtete bauliche Anlagen und Räume mit insgesamt 20.356 qm Netto-Grundrissfläche ohne Boden- und Kellerraumfläche, soweit die Bewirtschaftungskosten nicht Gegenstand des Mietvertrages und bei Titel 518 10 zu veranschlagen sind.

Weniger durch Umsetzung von 147.000 EUR nach Kapitel 12 010 Titel 517 10 unter Berücksichtigung der Umsetzung von 105.000 EUR von Kapitel 07 160 Titel 517 10 wegen Übernahme des Gebäudes 5 in Cottbus-Sachsendorf und der Bewirtschaftungskosten für das Landsamt für Soziales und Versorgung.

**518 10**    **061**    **Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume**                      **1.023.000**                      **1.028.600**                      **1.028.600**  
964.460

**Erläuterungen:**

|    | Bezeichnung      | Haupt- und<br>Nebenfläche in<br>qm | Jahresmiete<br>2005 in EUR | Jahresmiete<br>2006 in EUR |
|----|------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1. | FA Finsterwalde  | 4.374                              | 289.700                    | 289.700                    |
| 2. | FA Potsdam-Stadt | 6.424                              | 469.000                    | 469.000                    |
| 3. | FA Pritzwalk     | 3.616                              | 187.000                    | 187.000                    |
| 4. | FA Oranienburg   | 1.009                              | 82.900                     | 82.900                     |
|    | <b>Summe</b>     | <b>15.423</b>                      | <b>1.028.600</b>           | <b>1.028.600</b>           |

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

**Erläuterungen:**

| Maßnahmen  | Gesamtkosten<br>*)<br>EUR | Verausgabt<br>bis 2003<br>EUR | Veranschlagt<br>2004<br>EUR | Veranschlagt<br>2005<br>EUR | Veranschlagt<br>2006<br>EUR | Vorbehalten<br>für 2007 ff **)<br>EUR |
|--|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Mietkauf<br>des FA Nauen<br>(Neubau) einschl.<br>Nebenkosten | 16.529.555                | 5.435.416                     | 677.000                     | 677.000                     | 677.000                     | 9.063.139                             |

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

\*\*) Vorbehalten für 2007 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**                      **142.300**                      **147.700**                      **147.700**  
147.665

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Umsetzungen von Kapitel 12 100 Titel 518 20 (Ist 2003: 1.285 EUR; Ansatz 2004: 1.300 EUR). Mehr durch Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Darunter Rechenzentrum 2005: 1.300 EUR, 2006: 1.300 EUR.

Veranschlagt sind Mieten für 102 Kopiergeräte in den Finanzämtern und im Technischen Finanzamt.

**518 30**    **061**    **Leasing von Dienstkraftfahrzeugen**                                      **40.800**                      **42.100**                      **48.100**  
18.925

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

**12 Ministerium der Finanzen**  
**12 050 Finanzämter, Technisches Finanzamt (TFA)**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004<br>Ist 2003 | Ansatz 2005 | Ansatz 2006 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

noch zu 518 30

**Erläuterungen:**

|  | 2004      | 2005      | 2006                |
|--|-----------|-----------|---------------------|
| Anzahl der im Leasingverfahren beschafften Dienstfahrzeuge | vorhanden | davon neu | vorhanden davon neu |
| PKW  | 26        | 28 3      | 30 2                |
| Zusammen   | 26        | 28 3      | 30 2                |

Anschlussleasing: 25

Im Haushaltsjahr 2005 Beschaffungen: 3 PKW

Anschlussleasing: 28

Im Haushaltsjahr 2006 Beschaffungen: 2 PKW

Mehr nach Umsetzung von 1.900 EUR nach Kapitel 12 010 Titel 518 30 und einem Leasingfahrzeug durch Beschaffung/ Leasing von zusätzlichen 3 Dienst-Kfz. im Haushaltsjahr 2005.

Mehr wegen Leasing von zusätzlichen 2 Dienst-Kfz. im Haushaltsjahr 2006.

|               |            |  |               |               |               |
|---------------|------------|--|---------------|---------------|---------------|
| <b>519 10</b> | <b>061</b> | <b>Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen</b> | <b>37.700</b> | <b>35.000</b> | <b>35.000</b> |
|               |            |  | 45.396        |               |               |

**Erläuterungen:**

|  | 2005<br>EUR   | 2006<br>EUR   |
|--|---------------|---------------|
| 1. Unterhaltung der landeseigenen Grundstücke              | 23.000        | 23.000        |
| 2. Unterhaltung der gemieteten und gepachteten Grundstücke | 12.000        | 12.000        |
| <b>Summe</b>   | <b>35.000</b> | <b>35.000</b> |

|               |            |                               |                |                |                |
|---------------|------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>525 10</b> | <b>061</b> | <b>Aus- (und Fort)bildung</b> | <b>180.000</b> | <b>180.000</b> | <b>160.000</b> |
|               |            |                               | 161.443        |                |                |

**Erläuterungen:**

|  | 2005<br>EUR    | 2006<br>EUR    |
|--|----------------|----------------|
| 1.1 Ausbildung des höheren, gehobenen und mittleren Dienstes                             | 50.600         | 54.000         |
| 1.2 Ausbildung zur / zum Kauffrau / Kaufmann für Bürokommunikation                       | 7.500          | 6.800          |
| 2.1 Lehrgänge an der Bundesfinanzakademie  | 41.000         | 41.000         |
| 2.2 Fachspezifische Schulungen im Steuerrecht  | 67.300         | 47.300         |
| 2.3 Lehrgänge an der Fachhochschule und an der Landesakademie für öffentliche Verwaltung | 13.600         | 10.900         |
| <b>Summe</b>   | <b>180.000</b> | <b>160.000</b> |

Umsetzung von 5.000 EUR nach Kapitel 12 010 Titel 525 10.

2006: Weniger infolge der Konsolidierungsbeschlüsse der Landesregierung zum Haushalt 2005 / 2006.

|               |            |   |                |                |                |
|---------------|------------|---|----------------|----------------|----------------|
| <b>526 10</b> | <b>061</b> | <b>Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten</b> | <b>480.000</b> | <b>600.000</b> | <b>600.000</b> |
|               |            |   | 590.458        |                |                |

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Umsetzungen von Kapitel 12 100 Titel 526 10 (Ist 2003: 0 EUR; Ansatz 2004: 0 EUR).

|   | 2005<br>EUR    | 2006<br>EUR    |
|---|----------------|----------------|
| 1. Kosten für Sachverständige   | 8.000          | 8.000          |
| 2. Entschädigung an die ehrenamtlichen Mitglieder der Bewertungs- und Bodenschätzungsausschüsse | 40.000         | 40.000         |
| 3. Kosten in Rechtsstreitigkeiten   | 540.000        | 540.000        |
| 4. Kosten für die Entschädigung Dritter im Straf- und Bußgeldverfahren                          | 12.000         | 12.000         |
| <b>Summe</b>  | <b>600.000</b> | <b>600.000</b> |

2005: Mehr in Angleichung an das Ist 2003 wegen weiter ansteigender Kosten pro Fall bei Rechtsstreitigkeiten.

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004<br>Ist 2003 | Ansatz 2005 | Ansatz 2006 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

|        |     |   |                    |         |         |
|--------|-----|---|--------------------|---------|---------|
| 527 10 | 061 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 426.000<br>415.021 | 385.900 | 382.900 |
|--------|-----|---|--------------------|---------|---------|

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Umsetzungen von Kapitel 12 100 Titel 527 10 (Ist 2003: 5.803 EUR; Ansatz 2004: 6.000 EUR).

Darunter Rechenzentrum 2005: 5.900 EUR, 2006: 5.900 EUR.

Weniger nach Umsetzung von 18.000 EUR nach Kapitel 12 010 Titel 527 10 und durch Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

|        |     |  |                    |         |         |
|--------|-----|--|--------------------|---------|---------|
| 527 40 | 061 | Reisekosten für anerkannt privateigene Kraftfahrzeuge (Wegstrecken- und Mitnahmeentschädigung) | 460.800<br>507.687 | 452.000 | 447.000 |
|--------|-----|--|--------------------|---------|---------|

**Erläuterungen:**

|    |                                   | 2005<br>EUR    | 2006<br>EUR    |
|----|-----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. | Kilometervergütung                | 429.400        | 424.650        |
| 2. | Sonstiges (Mitnahmeentschädigung) | 22.600         | 22.350         |
|    | <b>Summe</b>                      | <b>452.000</b> | <b>447.000</b> |

Am 01. Januar 2004 waren vorhanden: 207 anerkannt privateigene Kraftfahrzeuge.

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<br>0 | 0 | 0 |
|--------|-----|--|--------|---|---|

|        |     |           |            |     |     |
|--------|-----|-----------|------------|-----|-----|
| 546 10 | 061 | Sonstiges | 600<br>778 | 600 | 600 |
|--------|-----|-----------|------------|-----|-----|

**Erläuterungen:**

|    |  | 2005<br>EUR | 2006<br>EUR |
|----|--|-------------|-------------|
| 1. | Vorstellungskosten für Bewerber, die nicht im öffentlichen Dienst stehen | 0           | 0           |
| 2. | Sonstiges  | 600         | 600         |
|    | <b>Summe</b>   | <b>600</b>  | <b>600</b>  |

Dieser Titel enthält Umsetzungen von Kapitel 12 100 Titel 546 10 (Ist 2003: 0 EUR; Ansatz 2004: 0 EUR).

|        |     |  |                  |       |       |
|--------|-----|--|------------------|-------|-------|
| 546 20 | 061 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte | 10.000<br>31.687 | 8.000 | 7.000 |
|--------|-----|--|------------------|-------|-------|

**Erläuterungen:**

Für Schadenersatzansprüche Dritter aus Maßnahmen der Steuerverwaltung (Amtshaftung).

Dieser Titel enthält Umsetzungen von Kapitel 12 100 Titel 546 20 (Ist 2003: 0 EUR; Ansatz 2004: 0 EUR).

|        |     |  |                  |   |        |
|--------|-----|--|------------------|---|--------|
| 546 30 | 061 | Kosten für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen | 70.000<br>22.630 | 0 | 50.000 |
|--------|-----|--|------------------|---|--------|

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Umsetzungen von Kapitel 12 100 Titel 546 30 (Ist 2003: 0 EUR; Ansatz 2004: 0 EUR) .

Weniger wegen Abschluss der endgültigen Unterbringung der Finanzämter in 2004.

Veranschlagt sind für 2006 :

Teilumzüge der FÄ Potsdam Land, Potsdam Stadt sowie Brandenburg gemäß Haushaltssicherungsgesetz 2003.

12 Ministerium der Finanzen  
12 050 Finanzämter, Technisches Finanzamt (TFA)

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004<br>Ist 2003 | Ansatz 2005 | Ansatz 2006 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

|        |     |                 |        |        |        |
|--------|-----|-----------------|--------|--------|--------|
| 546 40 | 061 | Fahndungskosten | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
|        |     |                 | 21.910 |        |        |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Kosten der Steuerfahndung.

|        |     |                                    |         |         |         |
|--------|-----|------------------------------------|---------|---------|---------|
| 546 50 | 061 | Sonstige Kosten im Zahlungsverkehr | 100.000 | 168.000 | 163.000 |
|        |     |                                    | 167.848 |         |         |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt für Kosten der Abwicklung des Zahlungsverkehrs über die Leitbank, Rückscheck- und Rücklastschriftgebühren und Bankgebühren im Rahmen der Vollstreckung sowie Bankgebühren ausländischer Banken für Erstattungen an polnische und slowenische Steuerpflichtige (hier: zentrale Zuständigkeit für das gesamte Bundesgebiet des FA Oranienburg).

Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

**Weggefallene oder umgesetzte Titel**

(527 20) 061 Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten

Dieser Titel wurde umgesetzt nach Kapitel 12 020 Titel 527 20 (Ist 2003: 11.737 EUR, Ansatz 2004: 10.100 EUR).

|                   |           |           |           |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| aus Titelgruppen: | 4.365.000 | 4.076.100 | 3.976.100 |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|

|               |            |            |            |
|---------------|------------|------------|------------|
| Summe HGr. 5: | 16.356.300 | 15.621.100 | 15.540.100 |
|---------------|------------|------------|------------|

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

|        |     |                                  |        |        |        |
|--------|-----|----------------------------------|--------|--------|--------|
| 811 10 | 061 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen | 23.000 | 20.000 | 15.000 |
|        |     |                                  | 23.450 |        |        |

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

**Erläuterungen:**

**Neubeschaffungen:**

2005/2006

2005

EUR

2006

EUR

|     |          |   |        |
|-----|----------|---|--------|
| 0/1 | PKW      | 0 | 15.000 |
|     | Zusammen | 0 | 15.000 |

**Ersatzbeschaffungen:**

2005/2006

2005

EUR

2006

EUR

|     |          |        |   |
|-----|----------|--------|---|
| 1/0 | LKW      | 20.000 | 0 |
|     | Zusammen | 20.000 | 0 |

**Aussonderung:**

2005/2006

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 2/0 | Arbeitsmaschine |
| 0/1 | LKW             |
| 4/2 | PKW             |
| 6/3 | Zusammen        |

2006: Weniger wegen Rückgang der Ersatzbeschaffungen für Dienst-Kfz.

|        |     |   |        |        |        |
|--------|-----|---|--------|--------|--------|
| 812 10 | 061 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 35.000 | 26.000 | 25.000 |
|        |     |   | 48.920 |        |        |

12 Ministerium der Finanzen  
12 050 Finanzämter, Technisches Finanzamt (TFA)

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004<br>Ist 2003 | Ansatz 2005 | Ansatz 2006 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

noch zu 812 10

**Erläuterungen:**

|           |  | 2005<br>EUR   | 2006<br>EUR   |
|-----------|--|---------------|---------------|
| <b>1.</b> | <b>Erstbeschaffungen</b>                 |               |               |
| 1.1       | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 0             | 8.000         |
|           | <i>Summe zu 1.</i>                       | 0             | 8.000         |
| <b>2.</b> | <b>Ersatzbeschaffung</b>                 |               |               |
| 2.1       | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 26.000        | 17.000        |
|           | <i>Summe zu 2.</i>                       | 26.000        | 17.000        |
|           | <b>Summe</b>                             | <b>26.000</b> | <b>25.000</b> |

darunter Rechenzentrum

|      |  | 2005<br>EUR  | 2006<br>EUR |
|------|--|--------------|-------------|
| 1.   | Erstbeschaffung                          | 0            | 0           |
| 2.   | Ersatzbeschaffung                        |              |             |
| 2.1. | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 1.000        | 0           |
|      | <b>Summe</b>                             | <b>1.000</b> | <b>0</b>    |

Weniger wegen Erreichen der Grundausstattung.

Dieser Titel enthält Umsetzungen von Kapitel 12 100 Titel 812 10 (Ist 2003: 0 EUR; Ansatz 2004: 0 EUR).

|               |            |                                    |                |               |               |
|---------------|------------|------------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>812 30</b> | <b>061</b> | <b>Erwerb von Fernmeldeanlagen</b> | <b>100.000</b> | <b>45.000</b> | <b>50.000</b> |
|               |            |                                    | 11.500         |               |               |

**Erläuterungen:**

2005: Modernisierung der TK-Anlage im FA Königs Wusterhausen.

2006: Modernisierung der TK-Anlage in den FÄ Angermünde und Oranienburg.

Weniger infolge der Konsolidierungsbeschlüsse der Landesregierung zum Haushalt 2005 / 2006.

|                          |                  |                  |                  |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>aus Titelgruppen:</b> | <b>2.644.000</b> | <b>2.597.200</b> | <b>2.891.700</b> |
| <b>Summe HGr. 8:</b>     | <b>2.802.000</b> | <b>2.688.200</b> | <b>2.981.700</b> |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004<br>Ist 2003 | Ansatz 2005 | Ansatz 2006 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | 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 | 3.005.000<br>2.803.961 | 2.791.100 | 2.676.100 |
|--------|-----|---|------------------------|-----------|-----------|

Erläuterungen:

|    |               | 2005<br>EUR      | 2006<br>EUR      |
|----|---------------|------------------|------------------|
| 1. | Hardware      | 7.700            | 7.700            |
| 2. | Software      | 20.400           | 20.400           |
| 3. | Unterhaltung  | 1.772.300        | 1.672.300        |
| 4. | Kommunikation | 420.200          | 420.200          |
| 5. | Sonstiges     | 570.500          | 555.500          |
|    | <b>Summe</b>  | <b>2.791.100</b> | <b>2.676.100</b> |

darunter Rechenzentrum

|    |               | 2005<br>EUR      | 2006<br>EUR      |
|----|---------------|------------------|------------------|
| 1. | Hardware      | 7.700            | 7.700            |
| 2. | Software      | 20.400           | 20.400           |
| 3. | Unterhaltung  | 1.081.200        | 1.027.000        |
| 4. | Kommunikation | 420.200          | 420.200          |
| 5. | Sonstiges     | 260.000          | 260.000          |
|    | <b>Summe</b>  | <b>1.789.500</b> | <b>1.735.300</b> |

Dieser Titel enthält Umsetzungen von Kapitel 12 100 Titel 511 99 (Ist 2003: 1.745.914 EUR; Ansatz 2004: 2.100.000 EUR).

Weniger nach Umsetzung von 74.300 EUR nach Titel 546 15, Kapitel 12 020, von 22.100 EUR nach Titel 511 99, Kapitel 12 010 und von 65.800 EUR nach Titel 511 99, Kapitel 20 020 sowie durch Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

|        |     |        |                        |           |           |
|--------|-----|--------|------------------------|-----------|-----------|
| 518 99 | 061 | Mieten | 1.050.000<br>1.025.790 | 1.065.000 | 1.080.000 |
|--------|-----|--------|------------------------|-----------|-----------|

neu

Erläuterungen:

|    |                                 | 2005<br>EUR      | 2006<br>EUR      |
|----|---------------------------------|------------------|------------------|
| 1. | Mieten für Maschinen und Geräte | 0                | 0                |
| 2. | Mieten für Software             | 1.065.000        | 1.080.000        |
| 3. | Mieten für Rechenzeiten         | 0                | 0                |
|    | <b>Summe</b>                    | <b>1.065.000</b> | <b>1.080.000</b> |

darunter Rechenzentrum

|    |                                 | 2005<br>EUR      | 2006<br>EUR      |
|----|---------------------------------|------------------|------------------|
| 1. | Mieten für Maschinen und Geräte | 0                | 0                |
| 2. | Mieten für Software             | 1.065.000        | 1.080.000        |
| 3. | Mieten für Rechenzeiten         | 0                | 0                |
|    | <b>Summe</b>                    | <b>1.065.000</b> | <b>1.080.000</b> |

Dieser Titel enthält Umsetzungen von Kapitel 12 100 Titel 518 99 (Ist 2003: 1.025.790 EUR; Ansatz 2004: 1.050.000 EUR).

|        |     |                        |                   |         |         |
|--------|-----|------------------------|-------------------|---------|---------|
| 525 99 | 061 | Aus- (und Fort)bildung | 225.000<br>98.500 | 170.000 | 170.000 |
|--------|-----|------------------------|-------------------|---------|---------|

**12** **Ministerium der Finanzen**  
**12 050** **Finanzämter, Technisches Finanzamt (TFA)**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004<br>Ist 2003 | Ansatz 2005 | Ansatz 2006 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

noch zu 525 99

**Erläuterungen:**

|    |                        | 2005<br>EUR    | 2006<br>EUR    |
|----|------------------------|----------------|----------------|
| 1. | Aus- (und Fort)bildung | 170.000        | 170.000        |
| 2. | Lehr- und Lernmittel   | 0              | 0              |
|    | <b>Summe</b>           | <b>170.000</b> | <b>170.000</b> |

darunter Rechenzentrum

|    |                        | 2005<br>EUR   | 2006<br>EUR   |
|----|------------------------|---------------|---------------|
| 1. | Aus- (und Fort)bildung | 25.000        | 29.000        |
| 2. | Lehr- und Lernmittel   | 0             | 0             |
|    | <b>Summe</b>           | <b>25.000</b> | <b>29.000</b> |

Dieser Titel enthält Umsetzungen von Kapitel 12 100 Titel 525 99 (Ist 2003: 23.402 EUR; Ansatz 2004: 45.000 EUR).

Weniger infolge der Konsolidierungsbeschlüsse der Landesregierung zum Haushalt 2005 / 2006.

|               |            |   |               |               |               |
|---------------|------------|---|---------------|---------------|---------------|
| <b>538 99</b> | <b>061</b> | <b>Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen</b> | <b>85.000</b> | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> |
|               |            |   | 36.215        |               |               |

**Erläuterungen:**

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

|    |                                       | 2005<br>EUR   | 2006<br>EUR   |
|----|---------------------------------------|---------------|---------------|
| 1. | Sonstige Dienstleistungen, z. B. EOSS | 50.000        | 50.000        |
|    | <b>Summe</b>                          | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> |

Dieser Titel enthält Umsetzungen von Kapitel 12 100 Titel 538 99 (Ist 2003: 20.259 EUR; Ansatz 2004: 35.000 EUR).

Darunter Rechenzentrum 2005: 25.000 EUR, 2006: 25.000 EUR.

Weniger nach Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

|               |            |   |                  |                  |                  |
|---------------|------------|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>812 99</b> | <b>061</b> | <b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen</b> | <b>2.644.000</b> | <b>2.597.200</b> | <b>2.891.700</b> |
|               |            |   | 3.163.600        |                  |                  |

**Erläuterungen:**

|           |                            | 2005<br>EUR      | 2006<br>EUR      |
|-----------|----------------------------|------------------|------------------|
| <b>1.</b> | <b>Erstbeschaffungen</b>   |                  |                  |
| 1.1       | Hardware                   | 731.800          | 616.000          |
| 1.2       | Software                   | 1.016.400        | 309.000          |
|           | <i>Summe zu 1.</i>         | <i>1.748.200</i> | <i>925.000</i>   |
| <b>2.</b> | <b>Ersatzbeschaffungen</b> |                  |                  |
| 2.1       | Hardware                   | 587.000          | 1.518.500        |
| 2.2       | Software                   | 262.000          | 448.200          |
|           | <i>Summe zu 2.</i>         | <i>849.000</i>   | <i>1.966.700</i> |
| <b>3.</b> | <b>Sonstiges</b>           |                  |                  |
|           | <i>Summe zu 3.</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         |
|           | <b>Summe</b>               | <b>2.597.200</b> | <b>2.891.700</b> |

**12**                    **Ministerium der Finanzen**  
**12 050**            **Finanzämter, Technisches Finanzamt (TFA)**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004<br>Ist 2003 | Ansatz 2005 | Ansatz 2006 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

noch zu 812 99

darunter Rechenzentrum

|      |                   | 2005<br>EUR    | 2006<br>EUR    |
|------|-------------------|----------------|----------------|
| 1.   | Erstbeschaffung   |                |                |
| 1.1. | Hardware          | 160.000        | 150.000        |
| 1.2. | Software          | 150.000        | 150.000        |
| 2.   | Ersatzbeschaffung |                |                |
| 2.1. | Hardware          | 230.000        | 110.000        |
| 2.2. | Software          | 10.000         | 40.000         |
|      | <b>Summe</b>      | <b>550.000</b> | <b>450.000</b> |

Dieser Titel enthält Umsetzungen von Kapitel 12 100 Titel 812 99 (Ist 2003: 601.220 EUR; Ansatz 2004: 600.000 EUR).

2005: Weniger infolge der Konsolidierungsbeschlüsse der Landesregierung zum Haushalt 2005 / 2006.

2006: Mehr durch Beginn der Ersatzbeschaffung der UNIFA-Server in den FÄ und Austausch der UNIFA PC-Technik in den FÄ.

|                       |                                 |                  |                  |                  |
|-----------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <u>Nachrichtlich:</u> | Summe TGr. 99                   | <b>7.009.000</b> | <b>6.673.300</b> | <b>6.867.800</b> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | Summe Ausgaben der Titelgruppen | <b>7.009.000</b> | <b>6.673.300</b> | <b>6.867.800</b> |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004    | Ansatz 2005 | Ansatz 2006 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

## Abschluss

### Einnahmen

|                       |   |                   |                   |                   |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| HGr. 1                | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.   | 19.671.900        | 19.495.800        | 19.495.800        |
| HGr. 2                | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen   | 115.000           | 23.300            | 23.300            |
| HGr. 3                | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 1.113.300         | 1.190.300         | 1.245.500         |
| <b>Gesamteinnahme</b> |   | <b>20.900.200</b> | <b>20.709.400</b> | <b>20.764.600</b> |

### Ausgaben

|                                      |   |                     |                     |                     |
|--------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| HGr. 4                               | Personalausgaben  | 125.295.200         | 117.882.100         | 116.599.200         |
| HGr. 5                               | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | 16.356.300          | 15.621.100          | 15.540.100          |
| HGr. 8                               | Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen        | 2.802.000           | 2.688.200           | 2.981.700           |
| <b>Gesamtausgabe</b>                 |   | <b>144.453.500</b>  | <b>136.191.400</b>  | <b>135.121.000</b>  |
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b> |   | <b>-123.553.300</b> | <b>-115.482.000</b> | <b>-114.356.400</b> |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004<br>Ist 2003 | Ansatz 2005 | Ansatz 2006 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

**Erläuterungen:**

Die Ansätze dieses Kapitels bilden die Berechnungsgrundlage für die Aufstellung des Entwurfs eines Wirtschaftsplanes für den zu gründenden Landesbetrieb "Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen" (BLB) - Kapitel 12 020 TGr. 61.

**Einnahmen**

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

|        |     |                             |                    |         |         |
|--------|-----|-----------------------------|--------------------|---------|---------|
| 111 10 | 016 | Gebühren, sonstige Entgelte | 200<br>3.191       | 3.200   | 3.200   |
| 119 10 | 016 | Sonstige Einnahmen          | 434.800<br>500.209 | 570.000 | 570.000 |

**Erläuterungen:**

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 2003.

|        |     |   |          |   |   |
|--------|-----|---|----------|---|---|
| 124 10 | 016 | Mieten und Pachten                                | 0<br>0   | 0 | 0 |
| 132 10 | 016 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 0<br>165 | 0 | 0 |

|               |         |         |         |
|---------------|---------|---------|---------|
| Summe HGr. 1: | 435.000 | 573.200 | 573.200 |
|---------------|---------|---------|---------|

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 | 6.500.000<br>7.774.709 | 6.700.000 | 6.700.000 |
|--------|-----|--|------------------------|-----------|-----------|

**Erläuterungen:**

Der Bund erstattet dem Land die aus der Durchführung von Bauaufgaben im Auftrag des Bundes entstehenden Kosten. Weniger zum Ist 2003 wegen Rückgang des Bauvolumens des Bundes.

|               |     |                               |  |        |   |
|---------------|-----|-------------------------------|--|--------|---|
| 231 20<br>neu | 016 | Sonstige Zuweisungen vom Bund |  | 55.000 | 0 |
|---------------|-----|-------------------------------|--|--------|---|

**Erläuterungen:**

|              |  | 2005<br>EUR   | 2006<br>EUR |
|--------------|--|---------------|-------------|
| 1.           | Beiträge zu den Ausgaben des Oberfinanzpräsidenten   | 55.000        | 0           |
| 2.           | Erstattungen von Personalkosten für die Hausverwaltung der vom Bund mitgenutzten Diensträume | 0             | 0           |
| <b>Summe</b> |  | <b>55.000</b> | <b>0</b>    |

Veranschlagt ist der Anteil des Bundes an den Ausgaben für den Oberfinanzpräsidenten (im Vorjahr anteilig bei Kapitel 12 050 Titel 231 10).

2006: Weniger wegen Verzicht auf die OFD Cottbus (Land).

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

Siehe Vermerk bei Titelgruppe 99.

12 Ministerium der Finanzen  
12 070 Liegenschafts- und Bauämter

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004<br>Ist 2003 | Ansatz 2005 | Ansatz 2006 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

noch zu 231 30

**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: | 6.500.000 | 6.755.000 | 6.700.000 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|

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

|        |     |   |           |   |   |
|--------|-----|---|-----------|---|---|
| 381 10 | 990 | Zur Verrechnung der vom Bund erstatteten Baunebenkosten | 0         | 0 | 0 |
|        |     |   | 7.913.433 |   |   |

*Siehe Deckungsvermerk bei Titel 981 10.*

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

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004<br>Ist 2003 | Ansatz 2005 | Ansatz 2006 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

## Ausgaben

### HGr. 4: Personalausgaben

|        |     |  |                        |           |           |
|--------|-----|--|------------------------|-----------|-----------|
| 422 10 | 016 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter | 2.094.100<br>2.342.163 | 2.230.500 | 2.182.600 |
|--------|-----|--|------------------------|-----------|-----------|

#### Erläuterungen:

|              |   | 2005<br>EUR      | 2006<br>EUR      |
|--------------|---|------------------|------------------|
| 1.           | Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen | 2.230.500        | 2.182.600        |
| 2.           | Aufwandsentschädigung   | 0                | 0                |
| 3.           | Sonstige Leistungen   | 0                | 0                |
| <b>Summe</b> |   | <b>2.230.500</b> | <b>2.182.600</b> |

Der Ansatz berücksichtigt die Umsetzung des Gesetzes über Sonderzahlungen im Land Brandenburg vom 16.06.2004 mit Gültigkeit bis 31.12.2006.

#### Stellenplan:

| Amtsbezeichnung   | BesGr. | Lfb. | 2004          | 2005          | 2006          |
|---|--------|------|---------------|---------------|---------------|
| Direktor beim Landesbetrieb                                     | B4     | hD   | 0,00          | 0,00          | 1,00          |
| Direktor beim Landesbetrieb                                     | B2     | hD   | 0,00          | 0,00          | 1,00          |
| Leitender Regierungsdirektor/ Leiten-<br>der Baudirektor        | A16    | hD   | 5,00          | 4,00          | 4,00          |
| Regierungsdirektor/ Baudirektor                                 | A15    | hD   | 8,00          | 8,00          | 8,00          |
| Oberregierungsrat/ Oberbaurat                                   | A14    | hD   | 16,00         | 17,00         | 17,00         |
| Regierungsrat/ Baurat   | A13    | hD   | 13,00         | 13,00         | 13,00         |
| Regierungsoberamtsrat/ Bauoberamts-<br>rat                      | A13    | gD   | 12,00         | 8,00          | 8,00          |
| Regierungsamtsrat/ Bauamtsrat                                   | A12    | gD   | 20,00         | 20,00         | 20,00         |
| Regierungsamtmann/ Bauamtmann                                   | A11    | gD   | 32,00         | 32,00         | 32,00         |
| Regierungsoberinspektor/ Bauoberin-<br>spektor                  | A10    | gD   | 21,00         | 21,00         | 21,00         |
| Regierungsinspektor/ Bauinspektor                               | A9     | gD   | 4,00          | 4,00          | 4,00          |
| davon kw: 1,00 im Jahr 2006 infolge Personalbedarfspla-<br>nung |        |      |               |               |               |
| <b>Zusammen:</b>  |        |      | <b>131,00</b> | <b>127,00</b> | <b>129,00</b> |

#### Begründung der Änderungen im Stellenplan:

| 2005                          | 2006        |        |  |  |
|-------------------------------|-------------|--------|--|--|
| <b>Zugänge:</b>               |             |        |  |  |
| Neue Stellen                  |             |        |  |  |
| 0,00                          | 1,00        | B4 hD  | Direktor beim Landesbetrieb                |  |
| 0,00                          | 1,00        |        | Zugänge neue Stellen                       |  |
| <b>0,00</b>                   | <b>1,00</b> |        | <b>Stellen Zugänge insgesamt</b>           |  |
| <b>0,00</b>                   | <b>1,00</b> |        | <b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>       |  |
| <b>Umwandlung / Umsetzung</b> |             |        |  |  |
| <b>Zugänge:</b>               |             |        |  |  |
| Umwandlungen und Umsetzungen  |             |        |  |  |
| 0,00                          | 1,00        | B2 hD  | Direktor beim Landesbetrieb                | Umsetzung von 12 010 / 422 10  |
| 0,00                          | 1,00        |        | Umwandlungen / Umsetzungen                 |  |
| <b>0,00</b>                   | <b>1,00</b> |        | <b>Stellen Zugänge insgesamt</b>           |  |
| <b>Abgänge:</b>               |             |        |  |  |
| Umwandlungen und Umsetzungen  |             |        |  |  |
| 4,00                          | 0,00        | A13 gD | Regierungsoberamtsrat/ Bauoberamts-<br>rat | Umwandlung nach IVa gD<br>Mit der Umwandlung der Planstel-<br>len erfolgt gleichzeitig Senkung<br>nach IV a. |
| 4,00                          | 0,00        |        | Umwandlungen / Umsetzungen                 |  |
| <b>4,00</b>                   | <b>0,00</b> |        | <b>Stellen Abgänge insgesamt</b>           |  |
| <b>-4,00</b>                  | <b>1,00</b> |        | <b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>       |  |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004<br>Ist 2003 | Ansatz 2005 | Ansatz 2006 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

noch zu 422 10

**Stellensenkung:**

sonstige Senkungen

|      |      |                              |  |             |                                    |
|------|------|------------------------------|--|-------------|------------------------------------|
| 1,00 | 0,00 | von A16 hD                   | Leitender Regierungsdirektor/<br>Leitender Baudirektor | nach A14 hD | Oberregierungsrat/ Oberbau-<br>rat |
| 1,00 | 0,00 | Sonstige Senkungen insgesamt |  |             |                                    |
| 1,00 | 0,00 | Stellensenkungen insgesamt   |  |             |                                    |

|        |     |   |                    |        |        |
|--------|-----|---|--------------------|--------|--------|
| 422 20 | 016 | Unterhaltszuschüsse der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs-<br>dienst (und Unterhaltsbeihilfen an Verwaltungsprakti-<br>kanten und -lehrlinge) | 119.100<br>107.227 | 55.900 | 55.900 |
|--------|-----|---|--------------------|--------|--------|

**Erläuterungen:**

|              |  | 2005<br>EUR   | 2006<br>EUR   |
|--------------|--|---------------|---------------|
| 1.           | Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen<br>und Leistungen | 55.900        | 55.900        |
| 2.           | Aufwandsentschädigung  | 0             | 0             |
| 3.           | Sonstige Leistungen  | 0             | 0             |
| <b>Summe</b> |  | <b>55.900</b> | <b>55.900</b> |

Der Ansatz berücksichtigt die Umsetzung des Gesetzes über Sonderzahlungen im Land Brandenburg vom 16.06.2004 mit Gültigkeit bis 31.12.2006.

Weniger wegen Rückgang der Anzahl der Baureferendare.

Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst / Anzahl der beabsichtigten Einstellungen

|              | Amtsbezeichnung/Bes.Gr./Lfb.       | 2004     | 2005     | 2006     |
|--------------|------------------------------------|----------|----------|----------|
| 1.           | Baureferendare A 13 hD             | 4        | 4        | 4        |
| 2.           | Bauoberinspektorenanwärter A 10 gD | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe</b> |                                    | <b>4</b> | <b>4</b> | <b>4</b> |

**Stellenübersicht:**

| Amtsbezeichnung  | BesGr. | Lfb. | 2004         | 2005         | 2006         |
|------------------|--------|------|--------------|--------------|--------------|
| Baureferendar    | A13    | hD   | 20,00        | 16,00        | 12,00        |
| <b>Zusammen:</b> |        |      | <b>20,00</b> | <b>16,00</b> | <b>12,00</b> |

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

2005 2006

**Abgänge:**

|       |       |  |               |                               |
|-------|-------|--|---------------|-------------------------------|
| 4,00  | 4,00  | A13 hD   | Baureferendar | Weniger wegen Ausbildungsende |
| 4,00  | 4,00  | Abgänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres |               |                               |
| 4,00  | 4,00  | Stellen Abgänge insgesamt                                    |               |                               |
| -4,00 | -4,00 | Stellen Zugänge / Abgänge (-)                                |               |                               |

|        |     |                              |                          |            |            |
|--------|-----|------------------------------|--------------------------|------------|------------|
| 425 10 | 016 | Vergütungen der Angestellten | 24.904.700<br>24.985.504 | 22.147.900 | 21.774.500 |
|--------|-----|------------------------------|--------------------------|------------|------------|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004<br>Ist 2003 | Ansatz 2005 | Ansatz 2006 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

noch zu 425 10

**Erläuterungen:**

|              |  | 2005<br>EUR       | 2006<br>EUR       |
|--------------|--|-------------------|-------------------|
| 1.           | Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der |                   |                   |
| 1.1          | - außertariflichen Angestellten  | 0                 | 0                 |
| 1.2          | - tariflichen Angestellten   | 21.777.400        | 21.404.000        |
| 1.3          | - Auszubildenden   | 370.500           | 370.500           |
| 2.           | Aufwandsentschädigung  | 0                 | 0                 |
| 3.           | Sonstige Leistungen  | 0                 | 0                 |
| 4.           | Vergütung für Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis  | 0                 | 0                 |
| <b>Summe</b> |  | <b>22.147.900</b> | <b>21.774.500</b> |

Der Ansatz berücksichtigt die Umsetzung des Sozialtarifvertrages vom 03.02.2004 mit Gültigkeit bis 31.01.2007.

Dieser Titel enthält Umsetzungen von Kapitel 20 630 Titel 425 10 (Ist 2003: 368.957 EUR, Ansatz 2004: 405.000 EUR).

Stellen der Allgemeinen Finanzverwaltung/Liegenschaftsvermögen

| Nr.          |  | 2004      | 2005      | 2006      |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 1.           | IV b                                   | 3         | 3         | 3         |
| 2.           | V c                                    | 2         | 2         | 2         |
| 3.           | VI b                                   | 5         | 5         | 5         |
| 4.           | VII (davon 1 Stelle kw zum 31.12.2006) | 2         | 2         | 2         |
| <b>Summe</b> |  | <b>12</b> | <b>12</b> | <b>12</b> |

Diese Stellen sind in der dargestellten Stellenübersicht enthalten. Das Stellensoll enthält die Stellen aus Kapitel 20 630 Titel 425 10.

**Stellenübersicht:**

| VergGr.          | Lfb.  | 2004          | 2005          | 2006          |
|------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| Ia               | hD  | 9,00          | 1,00          | 1,00          |
| IIa              | hD  | 14,00         | 16,00         | 14,00         |
| davon kw:        | 2,00 im Jahr 2005 infolge Personalbedarfsplanung  |               |               |               |
|                  | 3,00 im Jahr 2006 infolge Personalbedarfsplanung  |               |               |               |
| III              | gD  | 130,00        | 80,00         | 80,00         |
| davon kw:        | 2,00 im Jahr 2006 infolge Personalbedarfsplanung  |               |               |               |
| IVa              | gD  | 131,00        | 153,00        | 153,00        |
| davon kw:        | 5,00 im Jahr 2006 infolge Personalbedarfsplanung  |               |               |               |
| IVb              | gD  | 65,00         | 71,00         | 60,00         |
| davon kw:        | 11,00 im Jahr 2005 infolge Personalbedarfsplanung |               |               |               |
|                  | 17,00 im Jahr 2006 infolge Personalbedarfsplanung |               |               |               |
| Va               | gD  | 11,00         | 0,00          | 0,00          |
| Vb               | gD  | 13,00         | 16,00         | 16,00         |
| davon kw:        | 1,00 im Jahr 2006 infolge Personalbedarfsplanung  |               |               |               |
| Vc               | mD  | 47,00         | 19,00         | 11,00         |
| davon kw:        | 8,00 im Jahr 2005 infolge Personalbedarfsplanung  |               |               |               |
| VIb              | mD  | 59,00         | 31,00         | 26,00         |
| davon kw:        | 1,00 kw mit Ausscheiden der Stelleninhaberin      |               |               |               |
|                  | 5,00 im Jahr 2005 infolge Personalbedarfsplanung  |               |               |               |
| VII              | mD  | 5,00          | 81,00         | 81,00         |
| davon kw:        | 2,00 im Jahr 2006 infolge Personalbedarfsplanung  |               |               |               |
| VII-IXb          | mD  | 11,00         | 1,00          | 1,00          |
| <b>Zusammen:</b> |   | <b>495,00</b> | <b>469,00</b> | <b>443,00</b> |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004<br>Ist 2003 | Ansatz 2005 | Ansatz 2006 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

noch zu 425 10

**Auszubildende:**

|                  |    |              |              |              |
|------------------|----|--------------|--------------|--------------|
| AZUBI            | mD | 39,00        | 39,00        | 39,00        |
| <b>Zusammen:</b> |    | <b>39,00</b> | <b>39,00</b> | <b>39,00</b> |

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

| 2005                       | 2006          |                                      |
|----------------------------|---------------|--------------------------------------|
| <b>Abgänge:</b>            |               |                                      |
| Abgänge infolge Einsparung |               |                                      |
| 1,00                       | 2,00          | Ila hD                               |
| 1,00                       | 11,00         | IVb gD                               |
| 11,00                      | 0,00          | Va gD                                |
| 0,00                       | 8,00          | Vc mD                                |
| 5,00                       | 5,00          | Vlb mD                               |
| 10,00                      | 0,00          | VII-IXb mD                           |
| 28,00                      | 26,00         | Abgänge durch Personalbedarfsplanung |
| <b>28,00</b>               | <b>26,00</b>  | <b>Stellen Abgänge insgesamt</b>     |
| <b>-28,00</b>              | <b>-26,00</b> | <b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b> |

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

|                              |             |                                  |                               |  |
|------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------|--|
| Umwandlungen und Umsetzungen |             |                                  |                               |  |
| 4,00                         | 0,00        | IVa gD                           | Umwandlung von A13 gD         | Mit der Umwandlung der Planstellen erfolgt gleichzeitig Senkung nach IV a. |
| 1,00                         | 0,00        | VII mD                           | Umsetzung von 12 200 / 425 10 |  |
| 5,00                         | 0,00        | Umwandlungen / Umsetzungen       |                               |  |
| <b>5,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>Stellen Zugänge insgesamt</b> |                               |  |

**Abgänge:**

|                              |             |                                      |                                |  |
|------------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| Umwandlungen und Umsetzungen |             |                                      |                                |  |
| 1,00                         | 0,00        | III gD                               | Umsetzung nach 12 010 / 425 10 |  |
| 1,00                         | 0,00        | IVa gD                               | Umsetzung nach 12 010 / 425 10 |  |
| 1,00                         | 0,00        | Vb gD                                | Umsetzung nach 12 200 / 425 10 |  |
| 3,00                         | 0,00        | Umwandlungen / Umsetzungen           |                                |  |
| <b>3,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>Stellen Abgänge insgesamt</b>     |                                |  |
| <b>2,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b> |                                |  |

**Stellenherabgruppierung:**

|                    |             |  |             |  |
|--------------------|-------------|--|-------------|--|
| sonstige Senkungen |             |  |             |  |
| 8,00               | 0,00        | von Ia hD                                  | nach IIa hD |  |
| 5,00               | 0,00        | von IIa hD                                 | nach IVa gD |  |
| 14,00              | 0,00        | von III gD                                 | nach IVa gD |  |
| 7,00               | 0,00        | von III gD                                 | nach IVb gD |  |
| 4,00               | 0,00        | von III gD                                 | nach Vb gD  |  |
| 24,00              | 0,00        | von III gD                                 | nach VII mD |  |
| 28,00              | 0,00        | von Vc mD                                  | nach VII mD |  |
| 23,00              | 0,00        | von Vlb mD                                 | nach VII mD |  |
| 113,00             | 0,00        | Sonstige Herabgruppierungen insgesamt      |             |  |
| <b>113,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>Stellenherabgruppierungen insgesamt</b> |             |  |

|               |            |                           |                  |                  |                  |
|---------------|------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>426 10</b> | <b>016</b> | <b>Löhne der Arbeiter</b> | <b>1.552.100</b> | <b>1.643.300</b> | <b>1.642.400</b> |
|               |            |                           | 1.468.165        |                  |                  |

**Erläuterungen:**

|     |   | 2005<br>EUR      | 2006<br>EUR      |
|-----|---|------------------|------------------|
| 1.  | Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung der |                  |                  |
| 1.1 | - Arbeiter  | 1.643.300        | 1.642.400        |
| 1.2 | - Auszubildenden  | 0                | 0                |
| 2.  | Aufwandsentschädigung   | 0                | 0                |
| 3.  | Sonstige Leistungen   | 0                | 0                |
|     | <b>Summe</b>  | <b>1.643.300</b> | <b>1.642.400</b> |

Der Ansatz berücksichtigt die Umsetzung des Sozialtarifvertrages vom 03.02.2004 mit Gültigkeit bis 31.01.2007.

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004<br>Ist 2003 | Ansatz 2005 | Ansatz 2006 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

noch zu 426 10

Dieser Titel enthält Umsetzungen von Kapitel 20 630 Titel 426 10 (Ist 2003: 809.751 EUR, Ansatz 2004: 813.000 EUR).

Stellen der Allgemeinen Finanzverwaltung/Liegenschaftsvermögen

| Nr.          |   | 2004      | 2005      | 2006      |
|--------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 1.           | PT  | 3         | 3         | 3         |
| 2.           | MTArb-O 6                                     | 1         | 2         | 2         |
| 3.           | MTArb-O 5 (davon 1 Stelle kw zum 31.12.2006)  | 11        | 11        | 11        |
| 4.           | MTArb-O 4 (davon 2 Stellen kw zum 31.12.2006) | 17        | 19        | 19        |
| 5.           | MTArb-O 3                                     | 0         | 1         | 1         |
| 6.           | MTArb-O 2 (davon 1 Stelle kw zum 31.12.2006)  | 1         | 1         | 1         |
| 7.           | MTArb-O 1                                     | 0         | 2         | 2         |
| <b>Summe</b> |   | <b>33</b> | <b>39</b> | <b>39</b> |

Diese Stellen sind in der dargestellten Stellenübersicht enthalten. Das Stellensoll enthält 33 Stellen aus Kapitel 20 630 Titel 426 10 sowie 3 Stellen aus Kapitel 02 010 Titel 426 10, 1 Stelle aus Kapitel 04 040 Titel 426 10, eine Stelle aus Kapitel 04 040 Titel 426 11 und eine Stelle aus Kapitel 12 070 -alt-.

#### Stellenübersicht:

| VergGr.          | Lfb.   | 2004         | 2005         | 2006         |
|------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| PT               | eD   | 18,00        | 13,00        | 11,00        |
| davon kw:        | 2,00 im Jahr 2005 infolge Personalbedarfsplanung |              |              |              |
|                  | 5,00 im Jahr 2006 infolge Personalbedarfsplanung |              |              |              |
| MTArb-O 6        | eD   | 1,00         | 2,00         | 2,00         |
| MTArb-O 5        | eD   | 12,00        | 12,00        | 12,00        |
| davon kw:        | 1,00 im Jahr 2006 infolge Personalbedarfsplanung |              |              |              |
| MTArb-O 4        | eD   | 18,00        | 19,00        | 19,00        |
| davon kw:        | 2,00 im Jahr 2006 infolge Personalbedarfsplanung |              |              |              |
| MTArb-O 3        | eD   | 0,00         | 1,00         | 1,00         |
| MTArb-O 2        | eD   | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| davon kw:        | 1,00 im Jahr 2006 infolge Personalbedarfsplanung |              |              |              |
| MTArb-O 1        | eD   | 0,00         | 2,00         | 2,00         |
| <b>Zusammen:</b> |  | <b>50,00</b> | <b>50,00</b> | <b>48,00</b> |

#### Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

| 2005                       | 2006         |                                      |
|----------------------------|--------------|--------------------------------------|
| <b>Abgänge:</b>            |              |                                      |
| Abgänge infolge Einsparung |              |                                      |
| 5,00                       | 2,00         | PT eD                                |
| 5,00                       | 2,00         | Abgänge durch Personalbedarfsplanung |
| <b>5,00</b>                | <b>2,00</b>  | <b>Stellen Abgänge insgesamt</b>     |
| <b>-5,00</b>               | <b>-2,00</b> | <b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b> |

#### Umwandlung / Umsetzung

##### Zugänge:

|                              |             |                                      |                               |                                     |
|------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Umwandlungen und Umsetzungen |             |                                      |                               |                                     |
| 1,00                         | 0,00        | MTArb-O 6 eD                         | Umsetzung von 02 010 / 426 10 | zum 01.02.2004 gem. § 50 Abs. 2 LHO |
| 1,00                         | 0,00        | MTArb-O 4 eD                         | Umsetzung von 02 010 / 426 10 | zum 01.02.2004 gem. § 50 Abs. 2 LHO |
| 1,00                         | 0,00        | MTArb-O 3 eD                         | Umsetzung von 02 010 / 426 10 | zum 01.02.2004 gem. § 50 Abs. 2 LHO |
| 1,00                         | 0,00        | MTArb-O 1 eD                         | Umsetzung von 04 040 / 426 10 | gem. § 50 LHO                       |
| 1,00                         | 0,00        | MTArb-O 1 eD                         | Umsetzung von 04 040 / 426 11 | gem. § 50 LHO                       |
| 5,00                         | 0,00        | Umwandlungen / Umsetzungen           |                               |                                     |
| <b>5,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>Stellen Zugänge insgesamt</b>     |                               |                                     |
| <b>5,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b> |                               |                                     |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004<br>Ist 2003 | Ansatz 2005 | Ansatz 2006 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

noch zu 427 20

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Umsetzungen von Kapitel 20 630 Titel 427 20 (Ist 2003: 7.398 EUR; Ansatz 2004: 0 EUR).

|        |     |   |                        |              |              |
|--------|-----|---|------------------------|--------------|--------------|
| 453 10 | 016 | <b>Trennungsgeld, Umzugskostenvergütung</b> | <b>3.300</b><br>17.504 | <b>3.300</b> | <b>3.300</b> |
|--------|-----|---|------------------------|--------------|--------------|

**Erläuterungen:**

|    |  | 2005<br>EUR  | 2006<br>EUR  |
|----|--|--------------|--------------|
| 1. | Trennungsentschädigung                       | 2.310        | 2.310        |
| 2. | Umzugskostenvergütung                        | 990          | 990          |
| 3. | Aufwandsentschädigung bei Auslandsverwendung | 0            | 0            |
|    | <b>Summe</b>                                 | <b>3.300</b> | <b>3.300</b> |

Veranschlagt für 2 Trennungsgeldempfänger und 2 Umzüge.

|               |                   |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Summe HGr. 4: | <b>28.673.300</b> | <b>26.080.900</b> | <b>25.658.700</b> |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

|        |     |  |                           |                |                |
|--------|-----|--|---------------------------|----------------|----------------|
| 511 10 | 016 | <b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b> | <b>368.200</b><br>412.762 | <b>350.000</b> | <b>350.000</b> |
|--------|-----|--|---------------------------|----------------|----------------|

**Erläuterungen:**

|    |   | 2005<br>EUR    | 2006<br>EUR    |
|----|---|----------------|----------------|
| 1. | Geschäftsbedarf   | 190.000        | 190.000        |
| 2. | Bücher, Zeitschriften   | 139.500        | 140.000        |
| 3. | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 20.500         | 20.000         |
| 4. | Sonstiges   | 0              | 0              |
|    | <b>Summe</b>  | <b>350.000</b> | <b>350.000</b> |

Weniger nach Umsetzung von 31.000 EUR nach Titel 511 99, Kapitel 12 070 für die Wartung der Gleitzeit-/Türöffneranlage unter Berücksichtigung des tatsächlichen Bedarfs.

|        |     |   |                           |                |                |
|--------|-----|---|---------------------------|----------------|----------------|
| 511 20 | 061 | <b>Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren</b> | <b>273.100</b><br>224.793 | <b>203.000</b> | <b>203.000</b> |
|--------|-----|---|---------------------------|----------------|----------------|

**Erläuterungen:**

|    |                     | 2005<br>EUR    | 2006<br>EUR    |
|----|---------------------|----------------|----------------|
| 1. | Postgebühren        | 94.000         | 94.000         |
| 2. | Mobilfunkanschlüsse | 500            | 500            |
| 3. | Fernmeldegebühren   | 98.100         | 98.100         |
| 4. | Sonstiges           | 10.400         | 10.400         |
|    | <b>Summe</b>        | <b>203.000</b> | <b>203.000</b> |

Weniger wegen sinkender Telefongebühren sowie sinkender Postgebühren in Folge der Beauftragung von Alternativen Zustelldiensten (AZD).

|        |     |  |                         |               |               |
|--------|-----|--|-------------------------|---------------|---------------|
| 514 10 | 016 | <b>Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.</b> | <b>54.900</b><br>89.842 | <b>58.000</b> | <b>58.000</b> |
|--------|-----|--|-------------------------|---------------|---------------|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004<br>Ist 2003 | Ansatz 2005 | Ansatz 2006 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

noch zu 514 10

**Erläuterungen:**

|    |  | 2005<br>EUR   | 2006<br>EUR   |
|----|--|---------------|---------------|
| 1. | Haltung von Dienstfahrzeugen                                   | 55.900        | 55.900        |
| 2. | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 1.000         | 1.000         |
| 3. | Verbrauchsmittel   | 800           | 800           |
| 4. | Sonstiges  | 300           | 300           |
|    | <b>Summe</b>   | <b>58.000</b> | <b>58.000</b> |

| Bedarf an Dienstfahrzeugen | Bestand 2004 |         | Soll 2005 |         | Soll 2006 |         |
|----------------------------|--------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
|                            | gesamt       | geleast | gesamt    | geleast | gesamt    | geleast |
| Kommunalfahrzeug           | 2            | 0       | 2         | 0       | 2         | 0       |
| PKW                        | 14           | 6       | 14        | 9       | 14        | 11      |
| Zusammen                   | 16           | 6       | 16        | 9       | 16        | 11      |

|        |     |   |                           |                |                |
|--------|-----|---|---------------------------|----------------|----------------|
| 517 10 | 016 | <b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b> | <b>154.000</b><br>165.781 | <b>166.000</b> | <b>166.000</b> |
|--------|-----|---|---------------------------|----------------|----------------|

**Erläuterungen:**

|    |  | 2005<br>EUR    | 2006<br>EUR    |
|----|--|----------------|----------------|
| 1. | Heizung  | 37.000         | 37.000         |
| 2. | Strom (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf | 41.500         | 41.500         |
| 3. | Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung      | 67.500         | 67.500         |
| 4. | Grundbesitzabgaben                               | 3.000          | 3.000          |
| 5. | Bewachungskosten                                 | 0              | 0              |
| 6. | Sonstiges  | 17.000         | 17.000         |
|    | <b>Summe</b>                                     | <b>166.000</b> | <b>166.000</b> |

Für

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

Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

|        |     |  |               |          |          |
|--------|-----|--|---------------|----------|----------|
| 518 10 | 016 | <b>Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume</b> | <b>0</b><br>0 | <b>0</b> | <b>0</b> |
|--------|-----|--|---------------|----------|----------|

|        |     |   |                           |                |                |
|--------|-----|---|---------------------------|----------------|----------------|
| 518 20 | 016 | <b>Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge</b> | <b>168.500</b><br>168.540 | <b>130.000</b> | <b>104.000</b> |
|--------|-----|---|---------------------------|----------------|----------------|

**Erläuterungen:**

Weniger infolge der Konsolidierungsbeschlüsse der Landesregierung zum Haushalt 2005 / 2006 und wegen zurückgehender Geräte- und Kopierstückzahlen durch zunehmende elektronische Verarbeitungs-/Druckmöglichkeiten.

Veranschlagt sind Mieten für die Anmietung von 53 Kopiergeräten in den Liegenschafts- und Bauämtern.

|        |     |  |                        |               |               |
|--------|-----|--|------------------------|---------------|---------------|
| 518 30 | 016 | <b>Leasing von Dienstkraftfahrzeugen</b> | <b>4.000</b><br>11.073 | <b>14.400</b> | <b>17.600</b> |
|--------|-----|--|------------------------|---------------|---------------|

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

**Erläuterungen:**

| Anzahl der im Leasingverfahren beschafften Dienstfahrzeuge | 2004 | 2005      |           | 2006      |           |
|--|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  |      | vorhanden | davon neu | vorhanden | davon neu |
| PKW  | 6    | 9         | 3         | 11        | 2         |
| Zusammen   | 6    | 9         | 3         | 11        | 2         |

**12 Ministerium der Finanzen**  
**12 070 Liegenschafts- und Bauämter**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004<br>Ist 2003 | Ansatz 2005 | Ansatz 2006 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

noch zu 518 30

Anschlussleasing 2005: 6 Dienst-Kfz.  
 Beschaffungen 2005: 3

Anschlussleasing 2006: 6 Dienst-Kfz.  
 Beschaffungen 2006: 2 Dienst-Kfz.

Mehr wegen Erhöhung der Anzahl der im Wege des Leasing beschafften Dienst-Kfz. im Zusammenhang mit der Zusammenführung der Liegenschafts- und Bauverwaltung.

|               |            |  |                  |            |            |
|---------------|------------|--|------------------|------------|------------|
| <b>519 10</b> | <b>016</b> | <b>Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen</b> | <b>300</b><br>32 | <b>300</b> | <b>300</b> |
|---------------|------------|--|------------------|------------|------------|

**Erläuterungen:**

|    |   | <b>2005<br/>EUR</b> | <b>2006<br/>EUR</b> |
|----|---|---------------------|---------------------|
| 1. | Unterhaltung der landeseigenen Grundstücke              | 300                 | 300                 |
| 2. | Unterhaltung der gemieteten und gepachteten Grundstücke | 0                   | 0                   |
|    | <b>Summe</b>  | <b>300</b>          | <b>300</b>          |

|               |            |                               |                         |               |               |
|---------------|------------|-------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| <b>525 10</b> | <b>016</b> | <b>Aus- (und Fort)bildung</b> | <b>28.900</b><br>13.927 | <b>28.900</b> | <b>28.900</b> |
|---------------|------------|-------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|

**Erläuterungen:**

|    |                        | <b>2005<br/>EUR</b> | <b>2006<br/>EUR</b> |
|----|------------------------|---------------------|---------------------|
| 1. | Aus- (und Fort)bildung | 28.900              | 28.900              |
| 2. | Lehr- und Lernmittel   | 0                   | 0                   |
|    | <b>Summe</b>           | <b>28.900</b>       | <b>28.900</b>       |

|               |            |   |                        |              |              |
|---------------|------------|---|------------------------|--------------|--------------|
| <b>526 10</b> | <b>016</b> | <b>Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten</b> | <b>3.300</b><br>23.152 | <b>3.100</b> | <b>3.100</b> |
|---------------|------------|---|------------------------|--------------|--------------|

**Erläuterungen:**

|    |                                | <b>2005<br/>EUR</b> | <b>2006<br/>EUR</b> |
|----|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1. | Kosten für Sachverständige     | 100                 | 100                 |
| 2. | Kosten in Rechtsstreitigkeiten | 3.000               | 3.000               |
| 3. | Sonstiges                      | 0                   | 0                   |
|    | <b>Summe</b>                   | <b>3.100</b>        | <b>3.100</b>        |

|               |            |  |                           |               |               |
|---------------|------------|--|---------------------------|---------------|---------------|
| <b>527 10</b> | <b>016</b> | <b>Reisekostenvergütungen für Dienstreisen</b> | <b>108.500</b><br>112.040 | <b>90.000</b> | <b>90.000</b> |
|---------------|------------|--|---------------------------|---------------|---------------|

**Erläuterungen:**

Weniger infolge der Konsolidierungsbeschlüsse der Landesregierung zum Haushalt 2005 / 2006.

|               |            |   |                         |               |               |
|---------------|------------|---|-------------------------|---------------|---------------|
| <b>527 40</b> | <b>016</b> | <b>Reisekosten für anerkannt privateigene Kraftfahrzeuge (Wegstrecken- und Mitnahmeentschädigung)</b> | <b>29.800</b><br>32.502 | <b>29.000</b> | <b>29.000</b> |
|---------------|------------|---|-------------------------|---------------|---------------|

**Erläuterungen:**

|    |                                   | <b>2005<br/>EUR</b> | <b>2006<br/>EUR</b> |
|----|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1. | Kilometervergütung                | 27.550              | 27.550              |
| 2. | Sonstiges (Mitnahmeentschädigung) | 1.450               | 1.450               |
|    | <b>Summe</b>                      | <b>29.000</b>       | <b>29.000</b>       |

Am 01. Januar 2004 waren vorhanden: 13 anerkannt privateigene Personenkraftwagen.

12 Ministerium der Finanzen  
12 070 Liegenschafts- und Bauämter

| Titel   | FZ  | Zweckbestimmung   | Ansatz 2004<br>Ist 2003 | Ansatz 2005      | Ansatz 2006      |
|---|-----|---|-------------------------|------------------|------------------|
|   |     |   | Angaben in EUR          |                  |                  |
| 546 10  | 016 | Sonstiges   | 0<br>163                | 0                | 0                |
| 546 20  | 016 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte                          | 0<br>3.695              | 2.000            | 2.000            |
| <b>Erläuterungen:</b>   |     |   |                         |                  |                  |
| Veranschlagt sind Kosten für Schadenersatzleistungen der Liegenschafts- und Bauverwaltung gegenüber Dritten. Mehr in Angleichung an das Ist 2003. |     |   |                         |                  |                  |
| 546 30  | 016 | Kosten für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen                | 20.000<br>9.432         | 20.000           | 0                |
| <b>Erläuterungen:</b>   |     |   |                         |                  |                  |
| Haushaltsjahr 2006: Weniger wegen Abschluss der Zusammenführung der Liegenschafts- und Bauverwaltung.   |     |   |                         |                  |                  |
| <b>aus Titelgruppen:</b>  |     |   | <b>897.200</b>          | <b>539.200</b>   | <b>469.800</b>   |
| Summe HGr. 5:   |     |   | <b>2.110.700</b>        | <b>1.633.900</b> | <b>1.521.700</b> |
| HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  |     |   |                         |                  |                  |
| 811 10  | 016 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen  | 10.200<br>0             | 0                | 0                |
| <i>Die Erläuterungen sind gem. § 17 Abs.1 Satz 2 LHO verbindlich.</i>   |     |   |                         |                  |                  |
| <b>Erläuterungen:</b>   |     |   |                         |                  |                  |
| <b>Aussonderung:</b>  |     |   |                         |                  |                  |
| <b>2005/2006</b>  |     |   |                         |                  |                  |
| 3/2 PKW   |     |   |                         |                  |                  |
| 3/2 Zusammen  |     |   |                         |                  |                  |
| Weniger wegen Leasing an Stelle von Kauf für Ersatzbeschaffungen von Dienst-Kfz.  |     |   |                         |                  |                  |
| 812 10  | 016 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 1.000<br>0              | 0                | 0                |
| 812 30  | 016 | Erwerb/Erweiterung von Fernmeldeanlagen                                 | 0<br>0                  | 0                | 0                |
| <b>aus Titelgruppen:</b>  |     |   | <b>990.000</b>          | <b>349.800</b>   | <b>435.000</b>   |
| Summe HGr. 8:   |     |   | <b>1.001.200</b>        | <b>349.800</b>   | <b>435.000</b>   |
| HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben   |     |   |                         |                  |                  |
| 981 10  | 990 | Zur Verrechnung der Baunebenkosten bei Bundesbauvorhaben                | 0<br>7.913.433          | 0                | 0                |
| <i>Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 381 10 geleistet werden.</i>  |     |   |                         |                  |                  |
| Summe HGr. 9:   |     |   | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

12 Ministerium der Finanzen  
12 070 Liegenschafts- und Bauämter

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004<br>Ist 2003 | Ansatz 2005 | Ansatz 2006 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

## Titelgruppen

## Ausgaben

TGr. 80 Bauabteilung der OFD Cottbus

|        |     |                                  |   |   |   |
|--------|-----|----------------------------------|---|---|---|
| 811 80 | 016 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen | 0 | 0 | 0 |
|        |     |                                  | 0 |   |   |

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

### Erläuterungen:

#### Aussonderung:

2005/2006

|     |          |
|-----|----------|
| 1/  | PKW      |
| 1/0 | Zusammen |

### Weggefallene oder umgesetzte Titel

(422 80) 016 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 12 010/422 10 (Ist 2003: 0 EUR, Ansatz 2004: 326.200 EUR).

(425 80) 016 Vergütungen der Angestellten

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 12 010/425 10 (Ist 2003: 0 EUR, Ansatz 2004: 1.571.900 EUR).

(426 80) 016 Löhne der Arbeiter

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 12 010/426 10 (Ist 2003: 0 EUR, Ansatz 2004: 39.900 EUR).

(453 80) 016 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 12 010/453 10 (Ist 2003: 0 EUR, Ansatz 2004: 400 EUR).

(511 80) 016 Geschäftsbedarf und Kommunikation

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 12 010/511 10 (Ist 2003: 0 EUR, Ansatz 2004: 25.100 EUR).

(514 80) 016 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 12 010/514 10 (Ist 2003: 0 EUR, Ansatz 2004: 3.400 EUR).

(518 80) 016 Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 12 010/518 20 (Ist 2003: 0 EUR, Ansatz 2004: 2.000 EUR).

(526 80) 016 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 12 010/526 10 (Ist 2003: 0 EUR, Ansatz 2004: 4.500 EUR).

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

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 12 010/527 10 (Ist 2003: 0 EUR, Ansatz 2004: 15.800 EUR).

(546 80) 016 Vermischte Ausgaben

0  
0

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004<br>Ist 2003 | Ansatz 2005 | Ansatz 2006 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

(812 80) 016 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

0  
0

Nachrichtlich: Summe TGr. 80

0

0

0

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 Entgelte für Kommunikation

268.300  
213.465

286.900

298.500

Erläuterungen:

|              |               | 2005<br>EUR    | 2006<br>EUR    |
|--------------|---------------|----------------|----------------|
| 1.           | Hardware      | 0              | 0              |
| 2.           | Software      | 20.500         | 20.500         |
| 3.           | Unterhaltung  | 200.400        | 212.000        |
| 4.           | Kommunikation | 0              | 0              |
| 5.           | Sonstiges     | 66.000         | 66.000         |
| <b>Summe</b> |               | <b>286.900</b> | <b>298.500</b> |

Mehr nach Umsetzung von 31.000 EUR von Titel 511 10, Kapitel 12 070 unter Berücksichtigung des tatsächlichen Bedarfs.

525 99 016 Aus- (und Fort)bildung

80.300  
95.065

71.300

51.300

Erläuterungen:

|              |  | 2005<br>EUR   | 2006<br>EUR   |
|--------------|--|---------------|---------------|
| 1.           | Aus- (und Fort)bildung                         | 56.100        | 36.100        |
| 2.           | System-, Netzwerk- und Datenbankadministration | 13.500        | 13.500        |
| 3.           | Lehr- und Lernmittel                           | 1.700         | 1.700         |
| <b>Summe</b> |  | <b>71.300</b> | <b>51.300</b> |

Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

538 99 016 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen

548.600  
370.968

181.000

120.000

Erläuterungen:

|              |   | 2005<br>EUR    | 2006<br>EUR    |
|--------------|---|----------------|----------------|
| 1.           | Perinorm  | 5.000          | 5.000          |
| 2.           | Unterstützung neue DV-Infrastruktur                                 | 30.000         | 20.000         |
| 3.           | Anpassung und Überarbeitung AIS (Auskunfts- und Informationssystem) | 8.000          | 8.000          |
| 4.           | Datenpflege und Anpassung WIKO-KLAR                                 | 20.000         | 20.000         |
| 5.           | Anpassung und Überarbeitung der Schnittstelle (IHBau-ProFiskal)     | 5.000          | 5.000          |
| 6.           | Programmanpassungen IHBau   | 15.000         | 15.000         |
| 7.           | Oracle-Server-Administration  | 30.000         | 30.000         |
| 8.           | Evaluation neuer Programmsysteme                                    | 51.000         | 0              |
| 9.           | LDS-Service Support für Einzelleistungen                            | 17.000         | 17.000         |
| <b>Summe</b> |   | <b>181.000</b> | <b>120.000</b> |

Weniger insbesondere nach Umsetzung von 351.000 EUR nach Titel 546 15, Kapitel 12 020.

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

990.000  
305.634

349.800

435.000

12 Ministerium der Finanzen  
12 070 Liegenschafts- und Bauämter

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004<br>Ist 2003 | Ansatz 2005 | Ansatz 2006 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

noch zu 812 99

**Erläuterungen:**

|           |                            | 2005<br>EUR    | 2006<br>EUR    |
|-----------|----------------------------|----------------|----------------|
| <b>1.</b> | <b>Erstbeschaffungen</b>   |                |                |
| 1.2       | Software                   | 55.300         | 205.000        |
| 1.3       | Kommunikation              | 0              | 0              |
| 1.1       | Hardware                   | 0              | 0              |
|           | <i>Summe zu 1.</i>         | <i>55.300</i>  | <i>205.000</i> |
| <b>2.</b> | <b>Ersatzbeschaffungen</b> |                |                |
| 2.1       | Hardware                   | 259.500        | 195.000        |
| 2.2       | Software                   | 20.000         | 20.000         |
| 2.3       | Kommunikation              | 0              | 0              |
|           | <i>Summe zu 2.</i>         | <i>279.500</i> | <i>215.000</i> |
| <b>3.</b> | <b>Sonstiges</b>           |                |                |
| 3.1       | Sonstiges                  | 15.000         | 15.000         |
|           | <i>Summe zu 3.</i>         | <i>15.000</i>  | <i>15.000</i>  |
|           | <b>Summe</b>               | <b>349.800</b> | <b>435.000</b> |

2005: Weniger insbesondere wegen der größtenteils abgeschlossenen Investitionen im Rahmen der Zusammenführung der Liegenschafts- und Bauverwaltung für die DV-Infrastruktur.

2006: Mehr wegen der Beschaffung von Software für das Liegenschafts- und Gebäudemanagement.

|                       |                                 |           |         |         |
|-----------------------|---------------------------------|-----------|---------|---------|
| <u>Nachrichtlich:</u> | Summe TGr. 99                   | 1.887.200 | 889.000 | 904.800 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | Summe Ausgaben der Titelgruppen | 1.887.200 | 889.000 | 904.800 |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004    | Ansatz 2005 | Ansatz 2006 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

## Abschluss

### Einnahmen

|                       |   |                  |                  |                  |
|-----------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| HGr. 1                | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.   | 435.000          | 573.200          | 573.200          |
| HGr. 2                | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen   | 6.500.000        | 6.755.000        | 6.700.000        |
| HGr. 3                | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 0                | 0                | 0                |
| <b>Gesamteinnahme</b> |   | <b>6.935.000</b> | <b>7.328.200</b> | <b>7.273.200</b> |

### Ausgaben

|                                      |   |                    |                    |                    |
|--------------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| HGr. 4                               | Personalausgaben  | 28.673.300         | 26.080.900         | 25.658.700         |
| HGr. 5                               | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | 2.110.700          | 1.633.900          | 1.521.700          |
| HGr. 8                               | Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen        | 1.001.200          | 349.800            | 435.000            |
| HGr. 9                               | Besondere Finanzierungsausgaben                                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Gesamtausgabe</b>                 |   | <b>31.785.200</b>  | <b>28.064.600</b>  | <b>27.615.400</b>  |
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b> |   | <b>-24.850.200</b> | <b>-20.736.400</b> | <b>-20.342.200</b> |

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

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004<br>Ist 2003 | Ansatz 2005 | Ansatz 2006 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

|           |
|-----------|
| Einnahmen |
|-----------|

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

|                     |            |  |                     |            |            |
|---------------------|------------|--|---------------------|------------|------------|
| <b>111 10</b>       | <b>061</b> | <b>Gebühren, sonstige Entgelte</b>                       | <b>0</b><br>0       | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>119 10</b>       | <b>061</b> | <b>Sonstige Einnahmen</b>                                | <b>1.000</b><br>650 | <b>500</b> | <b>500</b> |
| <b>132 10</b>       | <b>061</b> | <b>Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen</b> | <b>0</b><br>68      | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <hr/> Summe HGr. 1: |            |  | <b>1.000</b>        | <b>500</b> | <b>500</b> |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004<br>Ist 2003 | Ansatz 2005 | Ansatz 2006 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

## Ausgaben

### HGr. 4: Personalausgaben

|        |     |  |                        |           |           |
|--------|-----|--|------------------------|-----------|-----------|
| 422 10 | 061 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter | 1.904.000<br>1.916.164 | 1.842.300 | 1.920.500 |
|--------|-----|--|------------------------|-----------|-----------|

#### Erläuterungen:

|              |   | 2005<br>EUR      | 2006<br>EUR      |
|--------------|---|------------------|------------------|
| 1.           | Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen | 1.842.300        | 1.920.500        |
| 2.           | Aufwandsentschädigung   | 0                | 0                |
| 3.           | Sonstige Leistungen   | 0                | 0                |
| <b>Summe</b> |   | <b>1.842.300</b> | <b>1.920.500</b> |

Der Ansatz berücksichtigt die Umsetzung des Gesetzes über Sonderzahlungen im Land Brandenburg vom 16.06.2004 mit Gültigkeit bis 31.12.2006.

#### Stellenplan:

| Amtsbezeichnung  | BesGr. | Lfb.  | 2004         | 2005         | 2006         |
|--|--------|---|--------------|--------------|--------------|
| Präsident des Landesamtes zur Regelung offener Vermögensfragen | B4     | hD  | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| Leitender Regierungsdirektor                                   | A16    | hD  | 2,00         | 2,00         | 2,00         |
| Regierungsdirektor   | A15    | hD  | 12,00        | 12,00        | 12,00        |
| Oberregierungsrat  | A14    | hD  | 9,00         | 9,00         | 9,00         |
| Regierungsrat  | A13    | hD  | 9,00         | 9,00         | 8,00         |
| davon kw:  | 1,00   | im Jahr 2005 infolge Personalbedarfsplanung |              |              |              |
|  | 2,00   | im Jahr 2006 infolge Personalbedarfsplanung |              |              |              |
| Regierungsoberamtsrat  | A13    | gD  | 4,00         | 4,00         | 4,00         |
| Regierungsamtsrat  | A12    | gD  | 14,00        | 14,00        | 14,00        |
| Regierungsamtmann  | A11    | gD  | 26,00        | 23,00        | 24,00        |
| Regierungsoberinspektor  | A10    | gD  | 14,00        | 11,00        | 10,00        |
| davon kw:  | 1,00   | im Jahr 2005 infolge Personalbedarfsplanung |              |              |              |
| Regierungshauptsekretär  | A8     | mD  | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| <b>Zusammen:</b>   |        |   | <b>92,00</b> | <b>86,00</b> | <b>85,00</b> |

#### Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2005 2006

#### Abgänge:

|                            |              |                                      |                         |
|----------------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Abgänge infolge Einsparung |              |                                      |                         |
| 0,00                       | 1,00         | A13 hD                               | Regierungsrat           |
| 2,00                       | 0,00         | A11 gD                               | Regierungsamtmann       |
| 3,00                       | 1,00         | A10 gD                               | Regierungsoberinspektor |
| 5,00                       | 2,00         | Abgänge durch Personalbedarfsplanung |                         |
| <b>5,00</b>                | <b>2,00</b>  | <b>Stellen Abgänge insgesamt</b>     |                         |
| <b>-5,00</b>               | <b>-2,00</b> | <b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b> |                         |

#### Umwandlung / Umsetzung

#### Zugänge:

|                              |             |                                  |                   |                               |
|------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Umwandlungen und Umsetzungen |             |                                  |                   |                               |
| 0,00                         | 1,00        | A11 gD                           | Regierungsamtmann | Umsetzung von 07 010 / 422 10 |
| 0,00                         | 1,00        | Umwandlungen / Umsetzungen       |                   |                               |
| <b>0,00</b>                  | <b>1,00</b> | <b>Stellen Zugänge insgesamt</b> |                   |                               |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004<br>Ist 2003 | Ansatz 2005 | Ansatz 2006 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

noch zu 422 10

**Abgänge:**

Umwandlungen und Umsetzungen

|       |      |                               |                   |                                |
|-------|------|-------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| 1,00  | 0,00 | A11 gD                        | Regierungsamtmann | Umsetzung nach 07 010 / 422 10 |
| 1,00  | 0,00 | Umwandlungen / Umsetzungen    |                   |                                |
| 1,00  | 0,00 | Stellen Abgänge insgesamt     |                   |                                |
| -1,00 | 1,00 | Stellen Zugänge / Abgänge (-) |                   |                                |

|        |     |                              |           |           |           |
|--------|-----|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 425 10 | 061 | Vergütungen der Angestellten | 2.367.500 | 2.029.300 | 2.084.800 |
|        |     |                              | 2.132.397 |           |           |

**Erläuterungen:**

|     |  | 2005<br>EUR      | 2006<br>EUR      |
|-----|--|------------------|------------------|
| 1.  | Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der |                  |                  |
| 1.1 | - außertariflichen Angestellten  | 0                | 0                |
| 1.2 | - tariflichen Angestellten   | 2.019.800        | 2.075.300        |
| 1.3 | - Auszubildenden   | 9.500            | 9.500            |
| 2.  | Aufwandsentschädigung  | 0                | 0                |
| 3.  | Sonstige Leistungen  | 0                | 0                |
| 4.  | Vergütung für Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis  | 0                | 0                |
|     | <b>Summe</b>   | <b>2.029.300</b> | <b>2.084.800</b> |

Der Ansatz berücksichtigt die Umsetzung des Sozialtarifvertrages vom 03.02.2004 mit Gültigkeit bis 31.01.2007.

**Stellenübersicht:**

| VergGr.               | Lfb.   | 2004         | 2005         | 2006         |
|-----------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| III                   | gD   | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| IVb                   | gD   | 14,00        | 13,00        | 11,00        |
| davon kw:             | 2,00 im Jahr 2005 infolge Personalbedarfsplanung |              |              |              |
| Vb                    | gD   | 1,00         | 0,00         | 0,00         |
| Vc                    | mD   | 12,00        | 12,00        | 11,00        |
| davon kw:             | 1,00 im Jahr 2005 infolge Personalbedarfsplanung |              |              |              |
|                       | 5,00 im Jahr 2006 infolge Personalbedarfsplanung |              |              |              |
| VIb                   | mD   | 5,00         | 5,00         | 5,00         |
| davon kw:             | 1,00 im Jahr 2006 infolge Personalbedarfsplanung |              |              |              |
| VII-IXb               | mD   | 5,00         | 4,00         | 4,00         |
| <b>Zusammen:</b>      |  | <b>38,00</b> | <b>35,00</b> | <b>32,00</b> |
| <b>Auszubildende:</b> |  |              |              |              |
| AZUBI                 | mD   | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| <b>Zusammen:</b>      |  | <b>1,00</b>  | <b>1,00</b>  | <b>1,00</b>  |
| <b>Leerstellen:</b>   |  |              |              |              |
| IVa                   | gD   | 0,00         | 1,00         | 1,00         |
| <b>Zusammen:</b>      |  | <b>0,00</b>  | <b>1,00</b>  | <b>1,00</b>  |

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

2005 2006

**Abgänge:**

Abgänge infolge Einsparung

|       |       |                                      |
|-------|-------|--------------------------------------|
| 1,00  | 2,00  | IVb gD                               |
| 1,00  | 0,00  | Vb gD                                |
| 0,00  | 1,00  | Vc mD                                |
| 1,00  | 0,00  | VII-IXb mD                           |
| 3,00  | 3,00  | Abgänge durch Personalbedarfsplanung |
| 3,00  | 3,00  | Stellen Abgänge insgesamt            |
| -3,00 | -3,00 | Stellen Zugänge / Abgänge (-)        |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004<br>Ist 2003 | Ansatz 2005 | Ansatz 2006 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

noch zu 425 10

**Leerstellen:**

**Zugänge:**

|              |      |                               |  |  |                          |
|--------------|------|-------------------------------|--|--|--------------------------|
| Neue Stellen |      |                               |  |  |                          |
| 1,00         | 0,00 | IVa gD                        |  |  | Umsetzung Altersteilzeit |
| 1,00         | 0,00 | Zugänge neue Stellen          |  |  |                          |
| 1,00         | 0,00 | Stellen Zugänge insgesamt     |  |  |                          |
| 1,00         | 0,00 | Stellen Zugänge / Abgänge (-) |  |  |                          |

|        |     |                    |                  |        |        |
|--------|-----|--------------------|------------------|--------|--------|
| 426 10 | 061 | Löhne der Arbeiter | 35.500<br>34.557 | 35.000 | 35.000 |
|--------|-----|--------------------|------------------|--------|--------|

**Erläuterungen:**

|              |   | 2005<br>EUR   | 2006<br>EUR   |
|--------------|---|---------------|---------------|
| 1.           | Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung der |               |               |
| 1.1          | - Arbeiter  | 35.000        | 35.000        |
| 1.2          | - Auszubildenden  | 0             | 0             |
| 2.           | Aufwandsentschädigung   | 0             | 0             |
| 3.           | Sonstige Leistungen   | 0             | 0             |
| <b>Summe</b> |   | <b>35.000</b> | <b>35.000</b> |

Der Ansatz berücksichtigt die Umsetzung des Sozialtarifvertrages vom 03.02.2004 mit Gültigkeit bis 31.01.2007.

**Stellenübersicht:**

|                  |      |             |             |             |
|------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| VergGr.          | Lfb. | 2004        | 2005        | 2006        |
| PT               | eD   | 2,00        | 2,00        | 2,00        |
| <b>Zusammen:</b> |      | <b>2,00</b> | <b>2,00</b> | <b>2,00</b> |

|        |     |   |             |   |   |
|--------|-----|---|-------------|---|---|
| 427 10 | 061 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 0<br>30.422 | 0 | 0 |
|--------|-----|---|-------------|---|---|

**Erläuterungen:**

Die Erstellung von Voten für Widerspruchsbescheide in Nebentätigkeit endete 2003.

|        |     |                                     |             |   |   |
|--------|-----|-------------------------------------|-------------|---|---|
| 427 20 | 061 | Vergütungen und Löhne für Aushilfen | 0<br>23.744 | 0 | 0 |
|--------|-----|-------------------------------------|-------------|---|---|

|        |     |                                      |            |       |       |
|--------|-----|--------------------------------------|------------|-------|-------|
| 453 10 | 061 | Trennungsgeld, Umzugskostenvergütung | 1.500<br>0 | 1.200 | 1.200 |
|--------|-----|--------------------------------------|------------|-------|-------|

**Erläuterungen:**

|              |                                   | 2005<br>EUR  | 2006<br>EUR  |
|--------------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| 1.           | Trennungsgeld                     | 1.200        | 1.200        |
| 2.           | Umzugskostenvergütungen           | 0            | 0            |
| 3.           | Auslandsbeschäftigungsvergütungen | 0            | 0            |
| <b>Summe</b> |                                   | <b>1.200</b> | <b>1.200</b> |

Weniger wegen Reduzierung der Anzahl Trennungsgeldempfänger.

|               |           |           |           |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
| Summe HGr. 4: | 4.308.500 | 3.907.800 | 4.041.500 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

|        |     |   |                  |        |        |
|--------|-----|---|------------------|--------|--------|
| 511 10 | 061 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 25.000<br>30.502 | 24.000 | 24.000 |
|--------|-----|---|------------------|--------|--------|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004<br>Ist 2003 | Ansatz 2005 | Ansatz 2006 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

noch zu 511 10

**Erläuterungen:**

|    |   | 2005<br>EUR   | 2006<br>EUR   |
|----|---|---------------|---------------|
| 1. | Geschäftsbedarf   | 8.000         | 8.000         |
| 2. | Bücher, Zeitschriften   | 15.000        | 15.000        |
| 3. | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.000         | 1.000         |
| 4. | Sonstiges   | 0             | 0             |
|    | <b>Summe</b>  | <b>24.000</b> | <b>24.000</b> |

511 20 061 Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren 53.000 45.000 45.000  
52.746

**Erläuterungen:**

|    |                     | 2005<br>EUR   | 2006<br>EUR   |
|----|---------------------|---------------|---------------|
| 1. | Postgebühren        | 36.000        | 36.000        |
| 2. | Mobilfunkanschlüsse | 0             | 0             |
| 3. | Fernmeldegebühren   | 9.000         | 9.000         |
| 4. | Sonstiges           | 0             | 0             |
|    | <b>Summe</b>        | <b>45.000</b> | <b>45.000</b> |

Weniger infolge der Konsolidierungsbeschlüsse der Landesregierung zum Haushalt 2005 / 2006.

514 10 061 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 2.600 4.000 4.000  
4.552

**Erläuterungen:**

|    |  | 2005<br>EUR  | 2006<br>EUR  |
|----|--|--------------|--------------|
| 1. | Haltung von Dienstfahrzeugen                                   | 4.000        | 4.000        |
| 2. | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0            | 0            |
| 3. | Verbrauchsmittel   | 0            | 0            |
| 4. | Sonstiges  | 0            | 0            |
|    | <b>Summe</b>   | <b>4.000</b> | <b>4.000</b> |

| Bedarf an Dienstfahrzeugen | Bestand 2004 |         | Soll 2005 |         | Soll 2006 |         |
|----------------------------|--------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
|                            | gesamt       | geleast | gesamt    | geleast | gesamt    | geleast |
| Personenwagen              | 1            | 1       | 1         | 1       | 1         | 1       |
| Zusammen                   | 1            | 1       | 1         | 1       | 1         | 1       |

Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

517 10 061 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 0 0 0  
13.012

518 10 061 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume 0 0 0  
12.223

518 20 061 Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge 29.500 29.500 29.500  
27.271

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

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004<br>Ist 2003 | Ansatz 2005 | Ansatz 2006 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

noch zu 518 20

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind für:

|    |                        | 2005<br>EUR   | 2006<br>EUR   |
|----|------------------------|---------------|---------------|
| 1. | 5 Mittelklassekopierer | 27.900        | 27.900        |
| 2. | 4 Tischkopierer        | 1.600         | 1.600         |
|    | <b>Summe</b>           | <b>29.500</b> | <b>29.500</b> |

|               |            |  |              |              |              |
|---------------|------------|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>518 30</b> | <b>061</b> | <b>Leasing von Dienstkraftfahrzeugen</b> | <b>2.000</b> | <b>2.000</b> | <b>2.000</b> |
|               |            |  | 1.597        |              |              |

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

**Erläuterungen:**

| Anzahl der im Leasingverfahren beschafften Dienstfahrzeuge | 2004 | 2005      |           | 2006      |           |
|--|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  |      | vorhanden | davon neu | vorhanden | davon neu |
| Personenwagen  | 1    | 1         | 0         | 1         | 0         |
| Zusammen   | 1    | 1         | 0         | 1         | 0         |

Anschlussleasing: 1  
im Haushaltsjahr 2005 Beschaffungen: 0

Anschlussleasing: 1  
im Haushaltsjahr 2006 Beschaffungen: 0

|               |            |  |          |          |          |
|---------------|------------|--|----------|----------|----------|
| <b>519 10</b> | <b>061</b> | <b>Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|               |            |  | 1.519    |          |          |

|               |            |                               |               |               |               |
|---------------|------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>525 10</b> | <b>061</b> | <b>Aus- (und Fort)bildung</b> | <b>11.000</b> | <b>11.000</b> | <b>10.700</b> |
|               |            |                               | 9.308         |               |               |

**Erläuterungen:**

|    |   | 2005<br>EUR   | 2006<br>EUR   |
|----|---|---------------|---------------|
| 1. | Weiterbildung der Bediensteten des LARoV und der fünf zu bildenden EALG-Konzentrations-ÄRoV zum EALG (Entschädigungs- und Ausgleichsleistungsgesetz) und zu angrenzenden Rechtsgebieten | 4.200         | 4.000         |
| 2. | Fachspezifische Fortbildung der Bediensteten des LARoV in Zusammenarbeit mit anderen Bildungsträgern  | 1.000         | 900           |
| 3. | Aufgabenspezifische Seminare und Fachtagungen freier Anbieter für Bedienstete des LARoV   | 600           | 600           |
| 4. | Weiterbildung der Amts- und Nebenstellenleiter der ÄRoV (BARoV-Seminare)  | 5.200         | 5.200         |
|    | <b>Summe</b>  | <b>11.000</b> | <b>10.700</b> |

|               |            |   |                |                |                |
|---------------|------------|---|----------------|----------------|----------------|
| <b>526 10</b> | <b>061</b> | <b>Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten</b> | <b>282.000</b> | <b>230.000</b> | <b>230.000</b> |
|               |            |   | 273.561        |                |                |

**Erläuterungen:**

|    |  | 2005<br>EUR    | 2006<br>EUR    |
|----|--|----------------|----------------|
| 1. | Kosten für die Durchführung von Grundstücksrecherchen durch Dritte     | 135.000        | 135.000        |
| 2. | Kosten für Sachverständige (Vermessungskosten, Verkehrswertermittlung) | 15.000         | 15.000         |
| 3. | Kosten in Rechtsstreitigkeiten   | 80.000         | 80.000         |
| 4. | Sonstiges (Katastergebühren, die außerhalb des Landes BB entstehen)    | 0              | 0              |
|    | <b>Summe</b>   | <b>230.000</b> | <b>230.000</b> |

Weniger infolge der Konsolidierungsbeschlüsse der Landesregierung zum Haushalt 2005 / 2006.

|               |            |  |              |              |              |
|---------------|------------|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>527 10</b> | <b>061</b> | <b>Reisekostenvergütungen für Dienstreisen</b> | <b>5.000</b> | <b>4.800</b> | <b>4.600</b> |
|               |            |  | 2.690        |              |              |

12 Ministerium der Finanzen  
12 080 Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004<br>Ist 2003 | Ansatz 2005 | Ansatz 2006 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

noch zu 527 10

**Erläuterungen:**

Veranschlagt insbesondere für Fachgeschäftsprüfungen in den ÄRoV.

|                   |     |  |            |        |        |
|-------------------|-----|--|------------|--------|--------|
| 546 10            | 061 | Sonstiges  | 100<br>0   | 100    | 100    |
| 546 20            | 061 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte           | 100<br>0   | 100    | 100    |
| 546 30            | 061 | Kosten für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen | 0<br>4.056 | 0      | 0      |
| aus Titelgruppen: |     |  | 88.100     | 42.200 | 42.200 |

|               |         |         |         |
|---------------|---------|---------|---------|
| Summe HGr. 5: | 498.400 | 392.700 | 392.200 |
|---------------|---------|---------|---------|

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

|        |     |   |                 |       |       |
|--------|-----|---|-----------------|-------|-------|
| 812 10 | 061 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 5.000<br>10.787 | 5.000 | 5.000 |
|--------|-----|---|-----------------|-------|-------|

**Erläuterungen:**

|     |                   | 2005<br>EUR | 2006<br>EUR |
|-----|-------------------|-------------|-------------|
| 1.  | Erstbeschaffungen |             |             |
| 1.1 | Archivregale      | 5.000       | 5.000       |
|     | Summe zu 1.       | 5.000       | 5.000       |
|     | Summe             | 5.000       | 5.000       |

|                   |         |         |        |
|-------------------|---------|---------|--------|
| aus Titelgruppen: | 130.000 | 95.000  | 85.000 |
| Summe HGr. 8:     | 135.000 | 100.000 | 90.000 |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004<br>Ist 2003 | Ansatz 2005 | Ansatz 2006 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | 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 | 64.200<br>24.965 | 40.000 | 40.000 |
|--------|-----|---|------------------|--------|--------|

### Erläuterungen:

|    |               | 2005<br>EUR   | 2006<br>EUR   |
|----|---------------|---------------|---------------|
| 1. | Hardware      | 20.000        | 20.000        |
| 2. | Software      | 8.800         | 8.800         |
| 3. | Unterhaltung  | 2.500         | 2.500         |
| 4. | Kommunikation | 1.000         | 1.000         |
| 5. | Sonstiges     | 7.700         | 7.700         |
|    | <b>Summe</b>  | <b>40.000</b> | <b>40.000</b> |

Weniger infolge der Konsolidierungsbeschlüsse der Landesregierung zum Haushalt 2005 / 2006 und in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

|        |     |                        |            |       |       |
|--------|-----|------------------------|------------|-------|-------|
| 525 99 | 061 | Aus- (und Fort)bildung | 1.000<br>0 | 1.000 | 1.000 |
|--------|-----|------------------------|------------|-------|-------|

### Erläuterungen:

|    |                        | 2005<br>EUR  | 2006<br>EUR  |
|----|------------------------|--------------|--------------|
| 1. | Aus- (und Fort)bildung | 1.000        | 1.000        |
| 2. | Lehr- und Lernmittel   | 0            | 0            |
|    | <b>Summe</b>           | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> |

|        |     |  |                  |       |       |
|--------|-----|--|------------------|-------|-------|
| 538 99 | 061 | Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen | 22.900<br>13.632 | 1.200 | 1.200 |
|--------|-----|--|------------------|-------|-------|

### Erläuterungen:

Benutzungsentgelte für DV-Verfahren

|    |   | 2005<br>EUR  | 2006<br>EUR  |
|----|---|--------------|--------------|
| 1. | Entwicklung der EVA-Nachfolgelösung in den Außenstellen des LARoV | 700          | 700          |
| 2. | Weiterentwicklung Software vermögensrechtlicher Ratgeber          | 500          | 500          |
|    | <b>Summe</b>  | <b>1.200</b> | <b>1.200</b> |

Weniger nach Umsetzung von 12.600 EUR nach Kapitel 12 020 Titel 546 15 und Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

|        |     |  |                   |        |        |
|--------|-----|--|-------------------|--------|--------|
| 812 99 | 061 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen | 130.000<br>92.303 | 95.000 | 85.000 |
|--------|-----|--|-------------------|--------|--------|

12 Ministerium der Finanzen  
12 080 Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004<br>Ist 2003 | Ansatz 2005 | Ansatz 2006 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

noch zu 812 99

**Erläuterungen:**

|           |                            | 2005<br>EUR   | 2006<br>EUR   |
|-----------|----------------------------|---------------|---------------|
| <b>1.</b> | <b>Erstbeschaffungen</b>   |               |               |
|           | <i>Summe zu 1.</i>         | 0             | 0             |
| <b>2.</b> | <b>Ersatzbeschaffungen</b> |               |               |
| 2.1.      | Hardware                   | 95.000        | 85.000        |
| 2.2.      | Software                   | 0             | 0             |
| 2.3.      | Kommunikation              | 0             | 0             |
|           | <i>Summe zu 2.</i>         | 95.000        | 85.000        |
| <b>3.</b> | <b>Sonstiges</b>           |               |               |
|           | <i>Summe zu 3.</i>         | 0             | 0             |
|           | <b>Summe</b>               | <b>95.000</b> | <b>85.000</b> |

Weniger infolge der Konsolidierungsbeschlüsse der Landesregierung zum Haushalt 2005 / 2006 und in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

|                       |                                 |         |         |         |
|-----------------------|---------------------------------|---------|---------|---------|
| <u>Nachrichtlich:</u> | Summe TGr. 99                   | 218.100 | 137.200 | 127.200 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | Summe Ausgaben der Titelgruppen | 218.100 | 137.200 | 127.200 |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004    | Ansatz 2005 | Ansatz 2006 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

## Abschluss

### Einnahmen

|        |   |       |     |     |
|--------|---|-------|-----|-----|
| HGr. 1 | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 1.000 | 500 | 500 |
|--------|---|-------|-----|-----|

|                       |  |              |            |            |
|-----------------------|--|--------------|------------|------------|
| <b>Gesamteinnahme</b> |  | <b>1.000</b> | <b>500</b> | <b>500</b> |
|-----------------------|--|--------------|------------|------------|

### Ausgaben

|        |                  |           |           |           |
|--------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| HGr. 4 | Personalausgaben | 4.308.500 | 3.907.800 | 4.041.500 |
|--------|------------------|-----------|-----------|-----------|

|        |   |         |         |         |
|--------|---|---------|---------|---------|
| HGr. 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | 498.400 | 392.700 | 392.200 |
|--------|---|---------|---------|---------|

|        |  |         |         |        |
|--------|--|---------|---------|--------|
| HGr. 8 | Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 135.000 | 100.000 | 90.000 |
|--------|--|---------|---------|--------|

|                      |  |                  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>Gesamtausgabe</b> |  | <b>4.941.900</b> | <b>4.400.500</b> | <b>4.523.700</b> |
|----------------------|--|------------------|------------------|------------------|

|                                      |  |                   |                   |                   |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b> |  | <b>-4.940.900</b> | <b>-4.400.000</b> | <b>-4.523.200</b> |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004<br>Ist 2003 | Ansatz 2005 | Ansatz 2006 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

|           |
|-----------|
| Einnahmen |
|-----------|

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

|        |     |                             |                  |        |        |
|--------|-----|-----------------------------|------------------|--------|--------|
| 111 10 | 012 | Gebühren, sonstige Entgelte | 68.200<br>70.215 | 78.000 | 78.000 |
|--------|-----|-----------------------------|------------------|--------|--------|

|        |     |  |        |   |   |
|--------|-----|--|--------|---|---|
| 112 10 | 012 | Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten) | 0<br>0 | 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 | 12.800<br>13.380 | 13.400 | 13.400 |
|--------|-----|--------------------|------------------|--------|--------|

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Einnahmen aus Vollstreckungstätigkeit (alle Ressorts).

|        |     |   |        |   |   |
|--------|-----|---|--------|---|---|
| 132 10 | 012 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 0<br>0 | 0 | 0 |
|--------|-----|---|--------|---|---|

|               |  |  |        |        |        |
|---------------|--|--|--------|--------|--------|
| Summe HGr. 1: |  |  | 81.000 | 91.400 | 91.400 |
|---------------|--|--|--------|--------|--------|

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004<br>Ist 2003 | Ansatz 2005 | Ansatz 2006 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

## Ausgaben

### HGr. 4: Personalausgaben

|        |     |  |                    |         |         |
|--------|-----|--|--------------------|---------|---------|
| 422 10 | 012 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter | 709.000<br>669.762 | 792.600 | 777.700 |
|--------|-----|--|--------------------|---------|---------|

#### Erläuterungen:

|              |   | 2005<br>EUR    | 2006<br>EUR    |
|--------------|---|----------------|----------------|
| 1.           | Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen | 792.600        | 777.700        |
| 2.           | Aufwandsentschädigung   | 0              | 0              |
| 3.           | Sonstige Leistungen   | 0              | 0              |
| <b>Summe</b> |   | <b>792.600</b> | <b>777.700</b> |

Der Ansatz berücksichtigt die Umsetzung des Gesetzes über Sonderzahlungen im Land Brandenburg vom 16.06.2004 mit Gültigkeit bis 31.12.2006.

#### Stellenplan:

| Amtsbezeichnung                              | BesGr. | Lfb. | 2004         | 2005         | 2006         |
|--|--------|------|--------------|--------------|--------------|
| Leitender Regierungsdirektor                 | A16    | hD   | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| Regierungsdirektor                           | A15    | hD   | 2,00         | 3,00         | 3,00         |
| Oberregierungsrat                            | A14    | hD   | 1,00         | 2,00         | 2,00         |
| Regierungsrat                                | A13    | hD   | 2,00         | 1,00         | 1,00         |
| Regierungsoberamtsrat/ Steueroberamtsrat     | A13    | gD   | 1,00         | 3,00         | 3,00         |
| Regierungsamtsrat/ Steueramtsrat             | A12    | gD   | 4,00         | 5,00         | 5,00         |
| Regierungsamtmann/ Steueramtmann             | A11    | gD   | 8,00         | 8,00         | 8,00         |
| Regierungsoberinspektor/ Steueroberinspektor | A10    | gD   | 7,00         | 9,00         | 9,00         |
| Regierungsinspektor/ Steuerinspektor         | A9     | gD   | 4,00         | 4,00         | 4,00         |
| Regierungshauptsekretär/ Steuerhauptsekretär | A8     | mD   | 5,00         | 7,00         | 7,00         |
| Regierungsobersekretär/ Steuerobersekretär   | A7     | mD   | 5,00         | 5,00         | 5,00         |
| <b>Zusammen:</b>                             |        |      | <b>40,00</b> | <b>48,00</b> | <b>48,00</b> |

#### Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2005 2006

#### Umwandlung / Umsetzung

##### Zugänge:

##### Umwandlungen und Umsetzungen

|             |             |                                      |  |                               |
|-------------|-------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| 1,00        | 0,00        | A15 hD                               | Regierungsdirektor                           | Umsetzung von 12 050 / 422 10 |
| 1,00        | 0,00        | A14 hD                               | Oberregierungsrat                            | Umsetzung von 12 050 / 422 10 |
| 1,00        | 0,00        | A13 gD                               | Regierungsoberamtsrat/ Steueroberamtsrat     | Umsetzung von 12 050 / 422 10 |
| 1,00        | 0,00        | A12 gD                               | Regierungsamtsrat/ Steueramtsrat             | Umsetzung von 12 050 / 422 10 |
| 2,00        | 0,00        | A10 gD                               | Regierungsoberinspektor/ Steueroberinspektor | Umsetzung von 12 050 / 422 10 |
| 2,00        | 0,00        | A8 mD                                | Regierungshauptsekretär/ Steuerhauptsekretär | Umsetzung von 12 050 / 422 10 |
| 8,00        | 0,00        | Umwandlungen / Umsetzungen           |  |                               |
| <b>8,00</b> | <b>0,00</b> | <b>Stellen Zugänge insgesamt</b>     |  |                               |
| <b>8,00</b> | <b>0,00</b> | <b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b> |  |                               |

##### Stellensenkung:

|             |             |   |               |             |  |
|-------------|-------------|---|---------------|-------------|--|
| 1,00        | 0,00        | von A13 hD                              | Regierungsrat | nach A13 gD | Regierungsoberamtsrat/ Steueroberamtsrat |
| 1,00        | 0,00        | Senkungen im Haushaltsvollzug insgesamt |               |             |  |
| <b>1,00</b> | <b>0,00</b> | <b>Stellensenkungen insgesamt</b>       |               |             |  |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004<br>Ist 2003 | Ansatz 2005 | Ansatz 2006 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

|        |     |                              |                        |           |           |
|--------|-----|------------------------------|------------------------|-----------|-----------|
| 425 10 | 012 | Vergütungen der Angestellten | 6.921.100<br>6.243.599 | 6.256.400 | 6.326.900 |
|--------|-----|------------------------------|------------------------|-----------|-----------|

**Erläuterungen:**

|              |  | 2005<br>EUR      | 2006<br>EUR      |
|--------------|--|------------------|------------------|
| 1.           | Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der |                  |                  |
| 1.1          | - außertariflichen Angestellten  | 0                | 0                |
| 1.2          | - tariflichen Angestellten   | 6.246.900        | 6.317.400        |
| 1.3          | - Auszubildenden   | 9.500            | 9.500            |
| 2.           | Aufwandsentschädigung  | 0                | 0                |
| 3.           | Sonstige Leistungen  | 0                | 0                |
| 4.           | Vergütung für Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis  | 0                | 0                |
| <b>Summe</b> |  | <b>6.256.400</b> | <b>6.326.900</b> |

Der Ansatz berücksichtigt die Umsetzung des Sozialtarifvertrages vom 03.02.2004 mit Gültigkeit bis 31.01.2007.

Weniger in Anpassung an das Ist 2003 und in Auswirkung des Sozial TV-BB.

**Stellenübersicht:**

| VergGr.               | Lfb.   | 2004          | 2005          | 2006          |
|-----------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| Ila                   | hD   | 1,00          | 1,00          | 1,00          |
| III                   | gD   | 5,00          | 5,00          | 5,00          |
| IVa                   | gD   | 1,00          | 1,00          | 1,00          |
| IVb                   | gD   | 8,00          | 8,00          | 8,00          |
| Vb                    | gD   | 4,00          | 5,00          | 5,00          |
| Vc                    | mD   | 54,00         | 54,00         | 54,00         |
| VIb                   | mD   | 49,00         | 47,00         | 46,00         |
| davon kw:             | 1,00 im Jahr 2005 infolge Personalbedarfsplanung |               |               |               |
| VII                   | mD   | 25,00         | 24,00         | 22,00         |
| davon kw:             | 2,00 im Jahr 2005 infolge Personalbedarfsplanung |               |               |               |
|                       | 8,00 im Jahr 2006 infolge Personalbedarfsplanung |               |               |               |
| VII-IXb               | mD   | 2,00          | 2,00          | 0,00          |
| davon kw:             | 2,00 im Jahr 2005 infolge Personalbedarfsplanung |               |               |               |
| <b>Zusammen:</b>      |  | <b>149,00</b> | <b>147,00</b> | <b>142,00</b> |
| <b>Auszubildende:</b> |  |               |               |               |
| AZUBI                 | mD   | 1,00          | 1,00          | 1,00          |
| <b>Zusammen:</b>      |  | <b>1,00</b>   | <b>1,00</b>   | <b>1,00</b>   |

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

|                            | 2005         | 2006                                 |  |
|----------------------------|--------------|--------------------------------------|--|
| <b>Abgänge:</b>            |              |                                      |  |
| Abgänge infolge Einsparung |              |                                      |  |
| 0,00                       | 1,00         | VIb mD                               |  |
| 0,00                       | 2,00         | VII mD                               |  |
| 0,00                       | 2,00         | VII-IXb mD                           |  |
| 0,00                       | 5,00         | Abgänge durch Personalbedarfsplanung |  |
| <b>0,00</b>                | <b>5,00</b>  | <b>Stellen Abgänge insgesamt</b>     |  |
| <b>0,00</b>                | <b>-5,00</b> | <b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b> |  |

**Umwandlung / Umsetzung**

|                              |             |                                  |                               |
|------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>Zugänge:</b>              |             |                                  |                               |
| Umwandlungen und Umsetzungen |             |                                  |                               |
| 1,00                         | 0,00        | Vb gD                            | Umsetzung von 12 070 / 425 10 |
| 1,00                         | 0,00        | VII mD                           | Umsetzung von 01 010 / 425 10 |
| 2,00                         | 0,00        | Umwandlungen / Umsetzungen       |                               |
| <b>2,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>Stellen Zugänge insgesamt</b> |                               |

**12** **Ministerium der Finanzen**  
**12 200** **Zentrale Bezügestelle des Landes Brandenburg**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004<br>Ist 2003 | Ansatz 2005 | Ansatz 2006 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

noch zu 425 10

**Abgänge:**

Umwandlungen und Umsetzungen

|              |             |                                      |                                |
|--------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 1,00         | 0,00        | Vlb mD                               | Umsetzung nach 12 050 / 425 10 |
| 1,00         | 0,00        | Vlb mD                               | Umsetzung nach 12 010 / 425 10 |
| 1,00         | 0,00        | VII mD                               | Umsetzung nach 12 070 / 425 10 |
| 1,00         | 0,00        | VII mD                               | Umsetzung nach 12 050 / 425 10 |
| 4,00         | 0,00        | Umwandlungen / Umsetzungen           |                                |
| <b>4,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>Stellen Abgänge insgesamt</b>     |                                |
| <b>-2,00</b> | <b>0,00</b> | <b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b> |                                |

|               |            |                           |                |               |               |
|---------------|------------|---------------------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>426 10</b> | <b>012</b> | <b>Löhne der Arbeiter</b> | <b>108.000</b> | <b>79.700</b> | <b>79.700</b> |
|               |            |                           | 111.140        |               |               |

**Erläuterungen:**

|     |   | 2005<br>EUR   | 2006<br>EUR   |
|-----|---|---------------|---------------|
| 1.  | Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung der |               |               |
| 1.1 | - Arbeiter  | 79.700        | 79.700        |
| 1.2 | - Auszubildenden  | 0             | 0             |
| 2.  | Aufwandsentschädigung   | 0             | 0             |
| 3.  | Sonstige Leistungen   | 0             | 0             |
|     | <b>Summe</b>  | <b>79.700</b> | <b>79.700</b> |

Der Ansatz berücksichtigt die Umsetzung des Sozialtarifvertrages vom 03.02.2004 mit Gültigkeit bis 31.01.2007.

Weniger wegen einmaliger Zahlung von Rentenabschlägen.

**Stellenübersicht:**

| VergGr.          | Lfb.   | 2004        | 2005        | 2006        |
|------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| MTArb-O 4        | eD   | 3,00        | 3,00        | 3,00        |
| MTArb-O 3        | eD   | 0,00        | 1,00        | 1,00        |
| davon kw:        | 1,00 im Jahr 2006 infolge Personalbedarfsplanung |             |             |             |
| MTArb-O 2        | eD   | 1,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Zusammen:</b> |  | <b>4,00</b> | <b>4,00</b> | <b>4,00</b> |

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

2005 2006

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umwandlungen und Umsetzungen

|             |             |                                  |                               |
|-------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 1,00        | 0,00        | MTArb-O 3 eD                     | Umsetzung von 12 050 / 426 10 |
| 1,00        | 0,00        | Umwandlungen / Umsetzungen       |                               |
| <b>1,00</b> | <b>0,00</b> | <b>Stellen Zugänge insgesamt</b> |                               |

**Abgänge:**

Umwandlungen und Umsetzungen

|             |             |                                      |                                |
|-------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 1,00        | 0,00        | MTArb-O 2 eD                         | Umsetzung nach 12 010 / 426 10 |
| 1,00        | 0,00        | Umwandlungen / Umsetzungen           |                                |
| <b>1,00</b> | <b>0,00</b> | <b>Stellen Abgänge insgesamt</b>     |                                |
| <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b> |                                |

|               |            |  |          |          |          |
|---------------|------------|--|----------|----------|----------|
| <b>427 20</b> | <b>012</b> | <b>Vergütungen und Löhne für Aushilfen</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|               |            |  | 84.291   |          |          |

|               |            |   |          |          |          |
|---------------|------------|---|----------|----------|----------|
| <b>453 10</b> | <b>012</b> | <b>Trennungsgeld, Umzugskostenvergütung</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|               |            |   | 0        |          |          |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004<br>Ist 2003 | Ansatz 2005 | Ansatz 2006 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

Summe HGr. 4: 7.738.100 7.128.700 7.184.300

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 10 012 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 80.000 80.000 80.000  
77.486

Erläuterungen:

|              |   | 2005<br>EUR   | 2006<br>EUR   |
|--------------|---|---------------|---------------|
| 1.           | Geschäftsbedarf   | 44.000        | 44.000        |
| 2.           | Bücher, Zeitschriften   | 21.000        | 21.000        |
| 3.           | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 15.000        | 15.000        |
| 4.           | Sonstiges   | 0             | 0             |
| <b>Summe</b> |   | <b>80.000</b> | <b>80.000</b> |

511 20 062 Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren 90.000 88.000 127.000  
126.466

Erläuterungen:

|              |                     | 2005<br>EUR   | 2006<br>EUR    |
|--------------|---------------------|---------------|----------------|
| 1.           | Postgebühren        | 88.000        | 127.000        |
| 2.           | Mobilfunkanschlüsse | 0             | 0              |
| 3.           | Fernmeldegebühren   | 0             | 0              |
| 4.           | Sonstiges           | 0             | 0              |
| <b>Summe</b> |                     | <b>88.000</b> | <b>127.000</b> |

Haushaltsjahr 2006: Mehr wegen erhöhten Postaufkommens für Sonderaktionen im maschinellen Überprüfungsverfahren (z. B. Kindergeld) im Zusammenhang mit dem neuen Bezügeverfahren KIDICAP.

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

518 20 012 Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge 8.000 8.300 8.300  
8.268

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mieten für 5 Kopiergeräte in der Zentralen Bezügestelle.

518 30 012 Leasing von Dienstkraftfahrzeugen 0 0 0  
0

525 10 012 Aus- (und Fort)bildung 1.500 8.000 8.000  
1.856

Erläuterungen:

Veranschlagt sind für:

|              |  | 2005<br>EUR  | 2006<br>EUR  |
|--------------|--|--------------|--------------|
| 1.           | Fortbildungsmaßnahmen an der Landesakademie für öffentliche Verwaltung   | 0            | 0            |
| 2.           | Fortbildungsmaßnahmen für Bedienstete der Familienkasse an der BFA Brühl | 8.000        | 8.000        |
| <b>Summe</b> |  | <b>8.000</b> | <b>8.000</b> |

Mehr wegen erhöhten Schulungsbedarfs im Zuge der Flexibilisierung des Vergütungs- und Besoldungsrechtes sowie im Zusammenhang mit den Änderungen in der steuerlichen Gesetzgebung.

12 Ministerium der Finanzen  
12 200 Zentrale Bezügestelle des Landes Brandenburg

| Titel  | FZ  | Zweckbestimmung  | Ansatz 2004<br>Ist 2003 | Ansatz 2005   | Ansatz 2006   |
|--|-----|--|-------------------------|---------------|---------------|
|  |     |  | Angaben in EUR          |               |               |
| 526 10   | 012 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten   | 2.800<br>2.256          | 2.500         | 2.500         |
| Erläuterungen:   |     |  |                         | 2005<br>EUR   | 2006<br>EUR   |
|  |     | 1. Kosten für Sachverständige  |                         | 0             | 0             |
|  |     | 2. Kosten in Rechtsstreitigkeiten  |                         | 2.500         | 2.500         |
|  |     | 3. Sonstiges   |                         | 0             | 0             |
|  |     | <b>Summe</b>   |                         | <b>2.500</b>  | <b>2.500</b>  |
| 527 10   | 012 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen  | 5.000<br>7.097          | 7.000         | 7.000         |
| 546 10   | 012 | Sonstiges  | 9.200<br>9.283          | 12.000        | 12.000        |
| Erläuterungen:   |     |  |                         | 2005<br>EUR   | 2006<br>EUR   |
|  |     | 1. Auslagen für Vorstellungsreisen für Bewerber, die nicht im öffentlichen Dienst stehen |                         | 0             | 0             |
|  |     | 2. Sonstiges (Umsatzsteuer)  |                         | 12.000        | 12.000        |
|  |     | <b>Summe</b>   |                         | <b>12.000</b> | <b>12.000</b> |
| 546 20   | 012 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte   | 0<br>1.291              | 0             | 0             |
| 546 30   | 012 | Kosten für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen                                 | 0<br>17.008             | 0             | 0             |
| aus Titelgruppen:  |     |  | 70.000                  | 117.000       | 116.000       |
| Summe HGr. 5:  |     |  | 266.500                 | 322.800       | 360.800       |
| HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen |     |  |                         |               |               |
| 812 10   | 012 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland                  | 0<br>18.548             | 25.000        | 20.000        |
| Erläuterungen:   |     |  |                         | 2005<br>EUR   | 2006<br>EUR   |
|  |     | <b>1. Erstbeschaffungen</b>  |                         |               |               |
|  |     | 1.1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände  |                         | 11.000        | 20.000        |
|  |     | Summe zu 1.  |                         | 11.000        | 20.000        |
|  |     | <b>2. Ersatzbeschaffungen</b>  |                         |               |               |
|  |     | 2.1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände  |                         | 14.000        | 0             |
|  |     | Summe zu 2.  |                         | 14.000        | 0             |
|  |     | <b>Summe</b>   |                         | <b>25.000</b> | <b>20.000</b> |
| aus Titelgruppen:  |     |  | 82.000                  | 273.500       | 244.500       |
| Summe HGr. 8:  |     |  | 82.000                  | 298.500       | 264.500       |

Haushaltsjahr 2005: Mehr insbesondere wegen Ersatzbeschaffung von 2 Postbearbeitungsmaschinen (Frankiermaschinen).  
Haushaltsjahr 2006: Mehr wegen Ergänzungsbeschaffung für die Archivierung und Datensicherung von Akten.

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004<br>Ist 2003 | Ansatz 2005 | Ansatz 2006 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | 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 | 49.000<br>45.656 | 77.000 | 87.000 |
|--------|-----|---|------------------|--------|--------|

Erläuterungen:

|    |               | 2005<br>EUR   | 2006<br>EUR   |
|----|---------------|---------------|---------------|
| 1. | Hardware      | 0             | 0             |
| 2. | Software      | 0             | 0             |
| 3. | Unterhaltung  | 37.000        | 47.000        |
| 4. | Kommunikation | 0             | 0             |
| 5. | Sonstiges     | 40.000        | 40.000        |
|    | <b>Summe</b>  | <b>77.000</b> | <b>87.000</b> |

Mehr nach Umsetzung von 22.000 EUR der Pflegekosten für das Bezügeverfahren KIDICAP (ENTIRE CONNECTION) aus Kapitel 20 020 Titel 538 99 und nach Einführung des Archivierungssystems.

|        |     |                        |                |       |       |
|--------|-----|------------------------|----------------|-------|-------|
| 525 99 | 012 | Aus- (und Fort)bildung | 1.000<br>1.385 | 5.000 | 5.000 |
|--------|-----|------------------------|----------------|-------|-------|

Erläuterungen:

|    |                        | 2005<br>EUR  | 2006<br>EUR  |
|----|------------------------|--------------|--------------|
| 1. | Aus- (und Fort)bildung | 5.000        | 5.000        |
| 2. | Lehr- und Lernmittel   | 0            | 0            |
|    | <b>Summe</b>           | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> |

|        |     |  |             |        |        |
|--------|-----|--|-------------|--------|--------|
| 538 99 | 062 | Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen | 20.000<br>0 | 35.000 | 24.000 |
|--------|-----|--|-------------|--------|--------|

Erläuterungen:

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

|    |  | 2005<br>EUR   | 2006<br>EUR   |
|----|--|---------------|---------------|
| 1. | Sonstige Dienstleistungen zur Einführung eines Archivierungssystems in der ZBB | 25.000        | 24.000        |
| 2. | Herstellen der Schnittstelle KIDICAP-HKR                                       | 10.000        | 0             |
|    | <b>Summe</b>   | <b>35.000</b> | <b>24.000</b> |

Mehr wegen Einführungsphase des Archivierungssystems.

|        |     |  |                  |         |         |
|--------|-----|--|------------------|---------|---------|
| 812 99 | 012 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen | 82.000<br>52.850 | 273.500 | 244.500 |
|--------|-----|--|------------------|---------|---------|

**12 Ministerium der Finanzen**  
**12 200 Zentrale Bezügestelle des Landes Brandenburg**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004<br>Ist 2003 | Ansatz 2005 | Ansatz 2006 |
|-------|----|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR          |             |             |

noch zu 812 99

**Erläuterungen:**

|           |                            | 2005<br>EUR    | 2006<br>EUR    |
|-----------|----------------------------|----------------|----------------|
| <b>1.</b> | <b>Erstbeschaffungen</b>   |                |                |
| 1.1       | Hardware                   | 80.000         | 0              |
| 1.2       | Software                   | 184.000        | 0              |
| 1.3       | Kommunikation              | 0              | 0              |
|           | <i>Summe zu 1.</i>         | <i>264.000</i> | <i>0</i>       |
| <b>2.</b> | <b>Ersatzbeschaffungen</b> |                |                |
| 2.1.      | Hardware                   | 5.000          | 191.000        |
| 2.2.      | Software                   | 4.500          | 50.000         |
|           | <i>Summe zu 2.</i>         | <i>9.500</i>   | <i>241.000</i> |
| <b>3.</b> | <b>Sonstiges</b>           |                |                |
| 3.1       | Sonstiges                  | 0              | 3.500          |
|           | <i>Summe zu 3.</i>         | <i>0</i>       | <i>3.500</i>   |
|           | <b>Summe</b>               | <b>273.500</b> | <b>244.500</b> |

Haushaltsjahr 2005: Mehr wegen der Beschaffung von Hard- und Software für das Archivierungssystem und Einführung der graphischen Oberfläche für das Bezügeverfahren KIDICAP (GUI) sowie Ersatzbeschaffung von Drucker- und PC-Technik.  
 Haushaltsjahr 2006: Mehr wegen Ersatzbeschaffung von Drucker- und PC-Technik.

|   |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99                   | <b>152.000</b> | <b>390.500</b> | <b>360.500</b> |
| <u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen | <b>152.000</b> | <b>390.500</b> | <b>360.500</b> |

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2004    | Ansatz 2005 | Ansatz 2006 |
|-------|----|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR |             |             |

## Abschluss

### Einnahmen

|        |   |        |        |        |
|--------|---|--------|--------|--------|
| HGr. 1 | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 81.000 | 91.400 | 91.400 |
|--------|---|--------|--------|--------|

|                       |  |               |               |               |
|-----------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| <b>Gesamteinnahme</b> |  | <b>81.000</b> | <b>91.400</b> | <b>91.400</b> |
|-----------------------|--|---------------|---------------|---------------|

### Ausgaben

|        |                  |           |           |           |
|--------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| HGr. 4 | Personalausgaben | 7.738.100 | 7.128.700 | 7.184.300 |
|--------|------------------|-----------|-----------|-----------|

|        |   |         |         |         |
|--------|---|---------|---------|---------|
| HGr. 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | 266.500 | 322.800 | 360.800 |
|--------|---|---------|---------|---------|

|        |  |        |         |         |
|--------|--|--------|---------|---------|
| HGr. 8 | Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 82.000 | 298.500 | 264.500 |
|--------|--|--------|---------|---------|

|                      |  |                  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>Gesamtausgabe</b> |  | <b>8.086.600</b> | <b>7.750.000</b> | <b>7.809.600</b> |
|----------------------|--|------------------|------------------|------------------|

|                                      |  |                   |                   |                   |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b> |  | <b>-8.005.600</b> | <b>-7.658.600</b> | <b>-7.718.200</b> |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|

## Stellenübersicht 2005

über die im Haushaltsjahr veranschlagten Stellen

[illegible]

# Stellenübersicht 2005

über die im Haushaltsjahr veranschlagten Stellen

|                      | Kapitel       |              |              |                 |               |               |               |  |  |  |                 |
|----------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|-----------------|
|                      | 12010         | 12030        | 12040        | 12050           | 12070         | 12080         | 12200         |  |  |  | Ges.            |
| IIa hD               |               |              |              | 1,00            | 16,00         |               | 1,00          |  |  |  | 18,00           |
| III gD               | 38,00         |              |              | 63,00           | 80,00         | 1,00          | 5,00          |  |  |  | 187,00          |
| IVa gD               | 11,00         | 2,00         | 1,00         | 28,00           | 153,00        |               | 1,00          |  |  |  | 196,00          |
| IVb gD               | 4,00          |              | 1,00         | 11,00           | 71,00         | 13,00         | 8,00          |  |  |  | 108,00          |
| Va gD                |               |              |              |                 | 0,00          |               |               |  |  |  | 0,00            |
| Vb gD                | 1,00          | 9,00         |              | 1,00            | 16,00         | 0,00          | 5,00          |  |  |  | 32,00           |
| Vc mD                | 16,00         | 41,00        | 4,00         | 69,00           | 19,00         | 12,00         | 54,00         |  |  |  | 215,00          |
| VIb mD               | 14,00         | 2,00         | 1,00         | 10,00           | 31,00         | 5,00          | 47,00         |  |  |  | 110,00          |
| VII mD               | 9,00          |              | 4,00         | 3,00            | 81,00         |               | 24,00         |  |  |  | 121,00          |
| VII-IXb mD           | 4,00          |              | 0,00         | 19,00           | 1,00          | 4,00          | 2,00          |  |  |  | 30,00           |
| VIII eD              | 2,00          |              |              | 2,00            |               |               |               |  |  |  | 4,00            |
| Summe                | 104,00        | 54,00        | 11,00        | 207,00          | 469,00        | 35,00         | 147,00        |  |  |  | 1.027,00        |
| hD                   | 5,00          |              |              | 1,00            | 17,00         |               | 1,00          |  |  |  | 24,00           |
| gD                   | 54,00         | 11,00        | 2,00         | 103,00          | 320,00        | 14,00         | 19,00         |  |  |  | 523,00          |
| mD                   | 43,00         | 43,00        | 9,00         | 101,00          | 132,00        | 21,00         | 127,00        |  |  |  | 476,00          |
| eD                   | 2,00          |              |              | 2,00            |               |               |               |  |  |  | 4,00            |
| <b>Summe 2005</b>    | <b>104,00</b> | <b>54,00</b> | <b>11,00</b> | <b>207,00</b>   | <b>469,00</b> | <b>35,00</b>  | <b>147,00</b> |  |  |  | <b>1.027,00</b> |
| <b>Summe 2004</b>    | <b>94,00</b>  | <b>53,00</b> | <b>12,00</b> | <b>669,00</b>   | <b>495,00</b> | <b>38,00</b>  | <b>149,00</b> |  |  |  | <b>1.510,00</b> |
| AZUBI mD             |               |              |              | 24,00           | 39,00         | 1,00          | 1,00          |  |  |  | 65,00           |
| Praktikant eD        | 5,00          |              |              |                 |               |               |               |  |  |  | 5,00            |
| 4.2 Arbeiter         |               |              |              |                 |               |               |               |  |  |  |                 |
| PT eD                | 7,00          |              | 1,00         | 11,00           | 13,00         | 2,00          |               |  |  |  | 34,00           |
| MTArb-O 6 eD         | 1,00          |              |              | 0,00            | 2,00          |               |               |  |  |  | 3,00            |
| MTArb-O 5 eD         | 2,00          |              | 4,00         | 4,00            | 12,00         |               |               |  |  |  | 22,00           |
| MTArb-O 4 eD         |               |              | 2,00         | 29,00           | 19,00         |               | 3,00          |  |  |  | 53,00           |
| MTArb-O 3 eD         |               |              | 19,00        | 5,00            | 1,00          |               | 1,00          |  |  |  | 26,00           |
| MTArb-O 2a eD        | 2,00          |              |              |                 |               |               |               |  |  |  | 2,00            |
| MTArb-O 2 eD         | 1,00          |              |              | 15,00           | 1,00          |               | 0,00          |  |  |  | 17,00           |
| MTArb-O 1 eD         |               |              |              |                 | 2,00          |               |               |  |  |  | 2,00            |
| Summe                | 13,00         |              | 26,00        | 64,00           | 50,00         | 2,00          | 4,00          |  |  |  | 159,00          |
| eD                   | 13,00         |              | 26,00        | 64,00           | 50,00         | 2,00          | 4,00          |  |  |  | 159,00          |
| <b>Summe 2005</b>    | <b>13,00</b>  |              | <b>26,00</b> | <b>64,00</b>    | <b>50,00</b>  | <b>2,00</b>   | <b>4,00</b>   |  |  |  | <b>159,00</b>   |
| <b>Summe 2004</b>    | <b>11,00</b>  |              | <b>26,00</b> | <b>69,00</b>    | <b>50,00</b>  | <b>2,00</b>   | <b>4,00</b>   |  |  |  | <b>162,00</b>   |
| <b>Stellen 2005</b>  | <b>402,00</b> | <b>60,00</b> | <b>70,00</b> | <b>3.956,00</b> | <b>646,00</b> | <b>123,00</b> | <b>199,00</b> |  |  |  | <b>5.456,00</b> |
| <b>Stellen 2004</b>  | <b>329,00</b> | <b>59,00</b> | <b>67,00</b> | <b>4.041,00</b> | <b>676,00</b> | <b>132,00</b> | <b>193,00</b> |  |  |  | <b>5.497,00</b> |
| <b>Leerstellen:</b>  |               |              |              |                 |               |               |               |  |  |  |                 |
| 1. Planmäßige Beamte |               |              |              |                 |               |               |               |  |  |  |                 |
| Besoldungsordnung B  |               |              |              |                 |               |               |               |  |  |  |                 |
| B6 hD                | 1,00          |              |              |                 |               |               |               |  |  |  | 1,00            |
| B2 hD                | 0,00          |              |              |                 |               |               |               |  |  |  | 0,00            |
| Summe                | 1,00          |              |              |                 |               |               |               |  |  |  | 1,00            |
| Besoldungsordnung A  |               |              |              |                 |               |               |               |  |  |  |                 |
| A15 hD               |               |              |              | 1,00            |               |               |               |  |  |  | 1,00            |
| A14 hD               | 3,00          |              |              |                 |               |               |               |  |  |  | 3,00            |
| A13 hD               | 1,00          |              |              | 1,00            |               |               |               |  |  |  | 2,00            |
| A12 gD               | 1,00          |              |              |                 |               |               |               |  |  |  | 1,00            |
| A11 gD               |               |              |              | 0,00            |               |               |               |  |  |  | 0,00            |

# Stellenübersicht 2005

über die im Haushaltsjahr veranschlagten Stellen

|                         | Kapitel     |             |             |             |       |             |       |  |  |  |              |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------------|-------|--|--|--|--------------|
|                         | 12010       | 12030       | 12040       | 12050       | 12070 | 12080       | 12200 |  |  |  | Ges.         |
| A10 gD                  |             |             |             | 1,00        |       |             |       |  |  |  | 1,00         |
| A9 gD                   | 1,00        |             |             | 3,00        |       |             |       |  |  |  | 4,00         |
| A7 mD                   |             |             |             | 1,00        |       |             |       |  |  |  | 1,00         |
| Summe                   | 6,00        |             |             | 7,00        |       |             |       |  |  |  | 13,00        |
| hD                      | 5,00        |             |             | 2,00        |       |             |       |  |  |  | 7,00         |
| gD                      | 2,00        |             |             | 4,00        |       |             |       |  |  |  | 6,00         |
| mD                      |             |             |             | 1,00        |       |             |       |  |  |  | 1,00         |
| <b>Summe 2005</b>       | <b>7,00</b> |             |             | <b>7,00</b> |       |             |       |  |  |  | <b>14,00</b> |
| <b>Summe 2004</b>       | <b>6,00</b> |             |             | <b>8,00</b> |       |             |       |  |  |  | <b>14,00</b> |
| 4. Nichtbeamtete Kräfte |             |             |             |             |       |             |       |  |  |  |              |
| 4.1 Angestellte         |             |             |             |             |       |             |       |  |  |  |              |
| Ia hD                   | 0,00        |             | 1,00        | 0,00        |       |             |       |  |  |  | 1,00         |
| III gD                  | 2,00        |             |             |             |       |             |       |  |  |  | 2,00         |
| IVa gD                  |             |             |             |             |       | 1,00        |       |  |  |  | 1,00         |
| Vb gD                   |             | 1,00        |             |             |       |             |       |  |  |  | 1,00         |
| Vc mD                   |             | 3,00        |             |             |       |             |       |  |  |  | 3,00         |
| VII mD                  |             | 1,00        |             |             |       |             |       |  |  |  | 1,00         |
| Summe                   | 2,00        | 5,00        | 1,00        | 0,00        |       | 1,00        |       |  |  |  | 9,00         |
| hD                      | 0,00        |             | 1,00        | 0,00        |       |             |       |  |  |  | 1,00         |
| gD                      | 2,00        | 1,00        |             |             |       | 1,00        |       |  |  |  | 4,00         |
| mD                      |             | 4,00        |             |             |       |             |       |  |  |  | 4,00         |
| <b>Summe 2005</b>       | <b>2,00</b> | <b>5,00</b> | <b>1,00</b> | <b>0,00</b> |       | <b>1,00</b> |       |  |  |  | <b>9,00</b>  |
| <b>Summe 2004</b>       | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1,00</b> |       | <b>0,00</b> |       |  |  |  | <b>3,00</b>  |
| <b>Leerstellen 2005</b> | <b>9,00</b> | <b>5,00</b> | <b>1,00</b> | <b>7,00</b> |       | <b>1,00</b> |       |  |  |  | <b>23,00</b> |
| <b>Leerstellen 2004</b> | <b>7,00</b> | <b>1,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9,00</b> |       | <b>0,00</b> |       |  |  |  | <b>17,00</b> |

## Stellenübersicht 2006

über die im Haushaltsjahr veranschlagten Stellen

[illegible]

# Stellenübersicht 2006

über die im Haushaltsjahr veranschlagten Stellen

|                      | Kapitel       |              |              |                 |               |               |               |  |  |  |                 |
|----------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|-----------------|
|                      | 12010         | 12030        | 12040        | 12050           | 12070         | 12080         | 12200         |  |  |  | Ges.            |
| Ila hD               |               |              |              | 1,00            | 14,00         |               | 1,00          |  |  |  | 16,00           |
| III gD               | 38,00         |              |              | 63,00           | 80,00         | 1,00          | 5,00          |  |  |  | 187,00          |
| IVa gD               | 11,00         | 2,00         | 1,00         | 28,00           | 153,00        |               | 1,00          |  |  |  | 196,00          |
| IVb gD               | 4,00          |              | 1,00         | 11,00           | 60,00         | 11,00         | 8,00          |  |  |  | 95,00           |
| Va gD                |               |              |              |                 | 0,00          |               |               |  |  |  | 0,00            |
| Vb gD                | 0,00          | 9,00         |              | 1,00            | 16,00         | 0,00          | 5,00          |  |  |  | 31,00           |
| Vc mD                | 16,00         | 41,00        | 4,00         | 69,00           | 11,00         | 11,00         | 54,00         |  |  |  | 206,00          |
| VIb mD               | 14,00         | 2,00         | 1,00         | 10,00           | 26,00         | 5,00          | 46,00         |  |  |  | 104,00          |
| VII mD               | 9,00          |              | 4,00         | 3,00            | 81,00         |               | 22,00         |  |  |  | 119,00          |
| VII-IXb mD           | 4,00          |              | 0,00         | 19,00           | 1,00          | 4,00          | 0,00          |  |  |  | 28,00           |
| VIII eD              | 2,00          |              |              | 2,00            |               |               |               |  |  |  | 4,00            |
| Summe                | 103,00        | 54,00        | 11,00        | 207,00          | 443,00        | 32,00         | 142,00        |  |  |  | 992,00          |
| hD                   | 5,00          |              |              | 1,00            | 15,00         |               | 1,00          |  |  |  | 22,00           |
| gD                   | 53,00         | 11,00        | 2,00         | 103,00          | 309,00        | 12,00         | 19,00         |  |  |  | 509,00          |
| mD                   | 43,00         | 43,00        | 9,00         | 101,00          | 119,00        | 20,00         | 122,00        |  |  |  | 457,00          |
| eD                   | 2,00          |              |              | 2,00            |               |               |               |  |  |  | 4,00            |
| <b>Summe 2006</b>    | <b>103,00</b> | <b>54,00</b> | <b>11,00</b> | <b>207,00</b>   | <b>443,00</b> | <b>32,00</b>  | <b>142,00</b> |  |  |  | <b>992,00</b>   |
| <b>Summe 2005</b>    | <b>104,00</b> | <b>54,00</b> | <b>11,00</b> | <b>207,00</b>   | <b>469,00</b> | <b>35,00</b>  | <b>147,00</b> |  |  |  | <b>1.027,00</b> |
| AZUBI mD             |               |              |              | 24,00           | 39,00         | 1,00          | 1,00          |  |  |  | 65,00           |
| Praktikant eD        | 5,00          |              |              |                 |               |               |               |  |  |  | 5,00            |
| 4.2 Arbeiter         |               |              |              |                 |               |               |               |  |  |  |                 |
| PT eD                | 7,00          |              | 1,00         | 11,00           | 11,00         | 2,00          |               |  |  |  | 32,00           |
| MTArb-O 6 eD         | 1,00          |              |              | 0,00            | 2,00          |               |               |  |  |  | 3,00            |
| MTArb-O 5 eD         | 2,00          |              | 4,00         | 4,00            | 12,00         |               |               |  |  |  | 22,00           |
| MTArb-O 4 eD         |               |              | 2,00         | 29,00           | 19,00         |               | 3,00          |  |  |  | 53,00           |
| MTArb-O 3 eD         |               |              | 18,00        | 5,00            | 1,00          |               | 1,00          |  |  |  | 25,00           |
| MTArb-O 2a eD        | 2,00          |              |              |                 |               |               |               |  |  |  | 2,00            |
| MTArb-O 2 eD         | 1,00          |              |              | 15,00           | 1,00          |               | 0,00          |  |  |  | 17,00           |
| MTArb-O 1 eD         |               |              |              |                 | 2,00          |               |               |  |  |  | 2,00            |
| Summe                | 13,00         |              | 25,00        | 64,00           | 48,00         | 2,00          | 4,00          |  |  |  | 156,00          |
| eD                   | 13,00         |              | 25,00        | 64,00           | 48,00         | 2,00          | 4,00          |  |  |  | 156,00          |
| <b>Summe 2006</b>    | <b>13,00</b>  |              | <b>25,00</b> | <b>64,00</b>    | <b>48,00</b>  | <b>2,00</b>   | <b>4,00</b>   |  |  |  | <b>156,00</b>   |
| <b>Summe 2005</b>    | <b>13,00</b>  |              | <b>26,00</b> | <b>64,00</b>    | <b>50,00</b>  | <b>2,00</b>   | <b>4,00</b>   |  |  |  | <b>159,00</b>   |
| <b>Stellen 2006</b>  | <b>396,00</b> | <b>60,00</b> | <b>69,00</b> | <b>3.954,00</b> | <b>620,00</b> | <b>119,00</b> | <b>194,00</b> |  |  |  | <b>5.412,00</b> |
| <b>Stellen 2005</b>  | <b>402,00</b> | <b>60,00</b> | <b>70,00</b> | <b>3.956,00</b> | <b>646,00</b> | <b>123,00</b> | <b>199,00</b> |  |  |  | <b>5.456,00</b> |
| <b>Leerstellen:</b>  |               |              |              |                 |               |               |               |  |  |  |                 |
| 1. Planmäßige Beamte |               |              |              |                 |               |               |               |  |  |  |                 |
| Besoldungsordnung B  |               |              |              |                 |               |               |               |  |  |  |                 |
| B6 hD                | 1,00          |              |              |                 |               |               |               |  |  |  | 1,00            |
| B2 hD                | 0,00          |              |              |                 |               |               |               |  |  |  | 0,00            |
| Summe                | 1,00          |              |              |                 |               |               |               |  |  |  | 1,00            |
| Besoldungsordnung A  |               |              |              |                 |               |               |               |  |  |  |                 |
| A15 hD               |               |              |              | 1,00            |               |               |               |  |  |  | 1,00            |
| A14 hD               | 3,00          |              |              |                 |               |               |               |  |  |  | 3,00            |
| A13 hD               | 1,00          |              |              | 1,00            |               |               |               |  |  |  | 2,00            |
| A12 gD               | 1,00          |              |              |                 |               |               |               |  |  |  | 1,00            |
| A11 gD               |               |              |              | 0,00            |               |               |               |  |  |  | 0,00            |

# Stellenübersicht 2006

über die im Haushaltsjahr veranschlagten Stellen

|                         | Kapitel     |             |             |             |       |             |       |  |  |  |              |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------------|-------|--|--|--|--------------|
|                         | 12010       | 12030       | 12040       | 12050       | 12070 | 12080       | 12200 |  |  |  | Ges.         |
| A10 gD                  |             |             |             | 1,00        |       |             |       |  |  |  | 1,00         |
| A9 gD                   | 1,00        |             |             | 3,00        |       |             |       |  |  |  | 4,00         |
| A7 mD                   |             |             |             | 1,00        |       |             |       |  |  |  | 1,00         |
| Summe                   | 6,00        |             |             | 7,00        |       |             |       |  |  |  | 13,00        |
| hD                      | 5,00        |             |             | 2,00        |       |             |       |  |  |  | 7,00         |
| gD                      | 2,00        |             |             | 4,00        |       |             |       |  |  |  | 6,00         |
| mD                      |             |             |             | 1,00        |       |             |       |  |  |  | 1,00         |
| <b>Summe 2006</b>       | <b>7,00</b> |             |             | <b>7,00</b> |       |             |       |  |  |  | <b>14,00</b> |
| <b>Summe 2005</b>       | <b>7,00</b> |             |             | <b>7,00</b> |       |             |       |  |  |  | <b>14,00</b> |
| 4. Nichtbeamtete Kräfte |             |             |             |             |       |             |       |  |  |  |              |
| 4.1 Angestellte         |             |             |             |             |       |             |       |  |  |  |              |
| Ia hD                   | 0,00        |             | 0,00        | 0,00        |       |             |       |  |  |  | 0,00         |
| III gD                  | 2,00        |             |             |             |       |             |       |  |  |  | 2,00         |
| IVa gD                  |             |             |             |             |       | 1,00        |       |  |  |  | 1,00         |
| Vb gD                   |             | 1,00        |             |             |       |             |       |  |  |  | 1,00         |
| Vc mD                   |             | 1,00        |             |             |       |             |       |  |  |  | 1,00         |
| VII mD                  |             | 1,00        |             |             |       |             |       |  |  |  | 1,00         |
| Summe                   | 2,00        | 3,00        | 0,00        | 0,00        |       | 1,00        |       |  |  |  | 6,00         |
| hD                      | 0,00        |             | 0,00        | 0,00        |       |             |       |  |  |  | 0,00         |
| gD                      | 2,00        | 1,00        |             |             |       | 1,00        |       |  |  |  | 4,00         |
| mD                      |             | 2,00        |             |             |       |             |       |  |  |  | 2,00         |
| <b>Summe 2006</b>       | <b>2,00</b> | <b>3,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |       | <b>1,00</b> |       |  |  |  | <b>6,00</b>  |
| <b>Summe 2005</b>       | <b>2,00</b> | <b>5,00</b> | <b>1,00</b> | <b>0,00</b> |       | <b>1,00</b> |       |  |  |  | <b>9,00</b>  |
| <b>Leerstellen 2006</b> | <b>9,00</b> | <b>3,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7,00</b> |       | <b>1,00</b> |       |  |  |  | <b>20,00</b> |
| <b>Leerstellen 2005</b> | <b>9,00</b> | <b>5,00</b> | <b>1,00</b> | <b>7,00</b> |       | <b>1,00</b> |       |  |  |  | <b>23,00</b> |

## Übersicht

über die landeseigenen und geleasten Dienstfahrzeuge

| Kap.                     | Personenkraftwagen |                 |                 | Lastkraftwagen |              |              | Kraftträder  |              |              | Sonderfahrzeuge |              |              | Zusammen        |                 |                 |
|--------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                          | Soll<br>2004       | Soll<br>2005    | Soll<br>2006    | Soll<br>2004   | Soll<br>2005 | Soll<br>2006 | Soll<br>2004 | Soll<br>2005 | Soll<br>2006 | Soll<br>2004    | Soll<br>2005 | Soll<br>2006 | Soll<br>2004    | Soll<br>2005    | Soll<br>2006    |
| <b>1</b>                 | <b>2</b>           | <b>3</b>        | <b>4</b>        | <b>5</b>       | <b>6</b>     | <b>7</b>     | <b>8</b>     | <b>9</b>     | <b>10</b>    | <b>11</b>       | <b>12</b>    | <b>13</b>    | <b>14</b>       | <b>15</b>       | <b>16</b>       |
| <b>12 010</b><br>geleast | <b>14</b><br>12    | <b>16</b><br>14 | <b>16</b><br>14 |                |              |              |              |              |              | <b>3</b>        | <b>3</b>     | <b>3</b>     | <b>17</b><br>12 | <b>19</b><br>14 | <b>19</b><br>14 |
| <b>12 040</b><br>geleast | <b>1</b>           | <b>1</b>        | <b>1</b>        |                |              |              |              |              |              | <b>2</b>        | <b>2</b>     | <b>2</b>     | <b>3</b>        | <b>3</b>        | <b>3</b>        |
| <b>12 050</b><br>geleast | <b>34</b><br>26    | <b>32</b><br>28 | <b>33</b><br>30 | <b>3</b>       | <b>3</b>     | <b>2</b>     |              |              |              | <b>12</b>       | <b>10</b>    | <b>10</b>    | <b>49</b><br>26 | <b>45</b><br>28 | <b>45</b><br>30 |
| <b>12 070</b><br>geleast | <b>17</b><br>6     | <b>16</b><br>9  | <b>16</b><br>11 |                |              |              |              |              |              |                 |              |              | <b>17</b><br>6  | <b>16</b><br>9  | <b>16</b><br>11 |
| <b>12 080</b><br>geleast | <b>1</b><br>1      | <b>1</b><br>1   | <b>1</b><br>1   |                |              |              |              |              |              |                 |              |              | <b>1</b><br>1   | <b>1</b><br>1   | <b>1</b><br>1   |
| <b>Zus.</b><br>geleast   | <b>67</b><br>45    | <b>66</b><br>52 | <b>67</b><br>56 | <b>3</b>       | <b>3</b>     | <b>2</b>     |              |              |              | <b>17</b>       | <b>15</b>    | <b>15</b>    | <b>87</b><br>45 | <b>84</b><br>52 | <b>84</b><br>56 |