



LAND
BRANDENBURG

Haushaltsplan 2007

Band XII

Einzelplan 12

Ministerium der Finanzen

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort zum Einzelplan 12	4
Zusammenfassung der Stellenübersicht	9
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2007	10
Kapitel 12 010 Ministerium der Finanzen	12
Kapitel 12 020 Allgemeine Bewilligungen	28
Kapitel 12 030 Landeshauptkasse	44
Kapitel 12 040 Bildungszentrum der Finanzverwaltung des Landes Brandenburg	51
Kapitel 12 050 Finanzämter, Technisches Finanzamt (TFA)	63
Kapitel 12 070 Liegenschafts- und Bauämter	81
Kapitel 12 080 Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen	90
Kapitel 12 200 Zentrale Bezügestelle des Landes Brandenburg	102
Übersicht über Planstellen und Stellen des Einzelplans 2007	112
Landeseigene und geleaste Dienstfahrzeuge des Einzelplanes	115

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
 - 16 Finanzämter und ein Technisches Finanzamt (TFA) - Kapitel 12 050 -

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 -

C. Landesbetriebe

Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen (BLB)

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 Ausgleichsfonds 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. Liegenschaftspolitik
12. Angelegenheiten des staatlichen und öffentlich geförderten Hochbaus
13. Grundsatzangelegenheiten 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 12 080 Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen

Kapitel 12 200 Zentrale Bezüge des Landes Brandenburg

Kapitel 12 010 - Ministerium -

Zum Ministerium gehören:

Abteilung 1- Zentrale Dienste -:

Organisations-, Haushalts-, Personal- und Rechtsangelegenheiten des MdF; Grundsatzfragen Beschaffung; Grundsatzangelegenheiten 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.

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.

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; Bau- und Vergaberecht; Liegenschaftspolitik; Angelegenheiten des staatlichen und öffentlich geförderten Hochbaus.

Stabsstelle Verwaltungsmodernisierung und Personalmanagement

Kapitel 12 020 - Allgemeine Bewilligungen -

Hier sind insbesondere die Mittel für

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

Als Anlage zu Kapitel 12 020 ist der vorläufige Wirtschaftsplan des Brandenburgischen Landesbetriebes für Liegenschaften und Bauen beigelegt.

Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen (BLB)

Der Landesbetrieb besteht aus einer Zentrale und Niederlassungen in Bernau, Cottbus, Frankfurt (Oder) und Potsdam. Die Niederlassungen unterhalten weitere Außenstellen. Der Landesbetrieb hat seinen vorläufigen Sitz in Potsdam.

Der Landesbetrieb ist zuständig für:

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

Kapitel 12 030 - Landeshauptkasse -

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

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)-

Im Kapitel 12 050 sind die Personal-, Sach- und Investitionsausgaben für das Technische Finanzamt und 16 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 16 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 -

Im Geschäftsbereich des Ministeriums der Finanzen wird gemäß Artikel 1 des Gesetzes zur Neuorganisation der Liegenschafts- und Bauverwaltung im Land Brandenburg vom 19. Dezember 2005 (GVBl. I S. 266) die Liegenschafts- und Bauverwaltung ab dem 01. Januar 2006 als Landesbetrieb nach § 14 Landesorganisationsgesetz geführt.

Die Einnahmen und Ausgaben dieses Kapitels werden im Wirtschaftsplan des Brandenburgischen Landesbetriebes für Liegenschaften und Bauen (BLB) bei Kapitel 12 020 TGr. 61 ausgewiesen.

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 Sonderaufsicht über die Landkreise und kreisfreien Städte hinsichtlich deren Durchführung des Vermögensgesetzes, des Entschädigungs- und Ausgleichsleistungsgesetzes sowie des DDR- Entschädigungserfüllungsgesetzes aus.

Dem Landesamt obliegt die Bearbeitung aller Anträge auf Rückübertragung von Unternehmen oder Unternehmensanteilen sowie von diesbezüglichen Entschädigungen. Es entscheidet darüber hinaus über alle Anträge im Rahmen der ihm nach der Zweiten Vermögensgesetzdurchführungsverordnung vom 20. September 2005 übertragenen Zuständigkeit. Der beim Landesamt angesiedelte Widerspruchsausschuss entscheidet über Widersprüche gegen Bescheide der Ämter zur Regelung offener Vermögensfragen der Landkreise, der kreisfreien Stadt Potsdam und des Landesamtes.

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, der IST-Ausgaben 2005 und der Haushaltsansätze 2006 - 2010

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Vorjahr gesamt	61	89	124	141	166	193
Zugänge						
Ruhestand	26	33	15	23	25	30
Hinterbliebene	2	2	2	2	2	2
Versorgungsempfänger gesamt	89	124	141	166	193	225
IST-/Sollausgaben	1.728.734	2.820.000	3.097.000	3.577.000	4.091.000	4.694.000

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

Prognose der Anzahl der Versorgungsempfänger und der Versorgungsleistungen bis 2035

Entsprechend der im Band „Haushaltsgesetz 2007“ näher dargestellten methodischen Grundlagen der langfristigen Prognose der Anzahl der Versorgungsempfänger und der Versorgungsleistungen bis 2035 wird folgende Entwicklung für den Einzelplan 12 erwartet:

	2010	2015	2020	2025	2030	2035
Anzahl	348	698	1.014	1.432	1.754	2.269
Versorgungsleistungen je nach jährlicher Steigerung der individuellen Versorgungsbezüge (in Mio. EUR):						
bei 0,5 % jährlicher Steigerung	7,9	15,1	22,6	33,0	42,3	59,7
bei 1,0 % jährlicher Steigerung	8,1	15,9	24,4	36,4	47,7	69,2
bei 1,5 % jährlicher Steigerung	8,3	16,7	26,2	40,1	53,9	80,0

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Prognose auf den Daten für die Ende 2005 aktiven Beamten und Richter sowie Versorgungsempfänger beruht. Die Prognose umfasst nicht die Leistungen für Hinterbliebene sowie die Beihilfen für Versorgungsempfänger. Für das Jahr 2010 ergibt sich aufgrund einer im Band „Haushaltsgesetz 2007“ näher erläuterten Prognoseunschärfe für die kurzfristige Perspektive eine Abweichung zu den oben genannten Versorgungsausgaben auf der Basis der mittelfristigen Finanzplanung.

Zusammenfassung der Stellenübersicht 2007

Einzelplanübersicht

Planmäßige Beamte und Richter	2006	2007
1 Planmäßige Beamte und Richter	4.264,00	4.249,00
2 Beamtete Hilfskräfte	0,00	0,00
3 Angestellte	992,00	949,00
4 Arbeiter	156,00	189,00
Stellensoll (1-4)	5.412,00	5.387,00
Beamte im Vorbereitungsdienst	237,00	42,00
Auszubildende	70,00	73,00
Leerstellen		
Planmäßige Beamte und Richter	14,00	14,00
Angestellte	6,00	15,00
Arbeiter	0,00	0,00
Summe Leerstellen	20,00	29,00

Haushaltsübersicht 2007

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel

Kapitel	Einnahmen					Ausgaben
	0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungsein- nahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungs- einnahmen	Summe Einnahmen	4 Personal- ausgaben
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1	2	3	4	5	6	7
12010		64.500	40.700		105.200	20.542.600
12020			10.500.000		10.500.000	3.266.700
12030		53.000			53.000	2.419.000
12040		223.700	1.842.300		2.066.000	2.411.800
12050		19.172.800	23.500	1.896.000	21.092.300	122.099.400
12070						
12080		500			500	3.633.100
12200		201.000			201.000	7.514.300
Summe 2007		19.715.500	12.406.500	1.896.000	34.018.000	161.886.900
Summe 2006		20.750.000	8.397.600	1.245.500	30.393.100	183.445.100
Vgl. zu 2006		-1.034.500	+4.008.900	+650.500	+3.624.900	-21.558.200

Haushaltsübersicht 2007

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	9 Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
8	9	10	11	12	13	14
1.816.800			49.000		22.408.400	-22.303.200
4.165.300	31.438.700				38.870.700	-28.370.700
277.000					2.696.000	-2.643.000
2.511.400			520.300		5.443.500	-3.377.500
20.972.000			1.832.000		144.903.400	-123.811.100
						0
659.200			35.000		4.327.300	-4.326.800
758.500			176.000		8.448.800	-8.247.800
31.160.200	31.438.700		2.612.300		227.098.100	-193.080.100
22.441.900	105.400		4.064.800		210.057.200	-179.664.100
+8.718.300	+31.333.300		-1.452.500		+17.040.900	-13.416.000

12 Ministerium der Finanzen
12 010 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

111 10	011	Gebühren, sonstige Entgelte	39.419	60.500	60.000
--------	-----	-----------------------------	--------	--------	--------

Erläuterungen:

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

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

119 10	011	Sonstige Einnahmen	24.167	3.500	3.500
--------	-----	--------------------	--------	-------	-------

124 10	011	Mieten und Pachten	61.042	60.600	0
--------	-----	--------------------	--------	--------	---

Erläuterungen:

Weniger wegen Gründung des Brandenburgischen Landesbetriebes für Liegenschaften und Bauen (Kapitel 12 020 TGr. 61).

132 10	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	11.791	1.000	1.000
--------	-----	---	--------	-------	-------

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Erlöse aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen	0
2.	Erlöse aus dem Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	1.000
	Summe	1.000

Summe HGr. 1:	125.600	64.500
---------------	---------	--------

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

232 10	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	0	27.000	27.000
--------	-----	--	---	--------	--------

Erläuterungen:

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

261 10	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben für die Durchführung von Aufgaben im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative URBAN II	13.650	13.700	13.700
--------	-----	---	--------	--------	--------

12 Ministerium der Finanzen
12 010 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 261 10

Erläuterungen:

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

Summe HGr. 2:	40.700	40.700
---------------	---------------	---------------

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

381 10	011	Einnahmen aus der Erstattung von Kosten im Rahmen des Pilotprojektes Kosten- und Leistungsrechnung	392.357	0	0
--------	-----	--	---------	---	---

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:	0	0
---------------	----------	----------

12 Ministerium der Finanzen
12 010 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Siehe Vermerk bei Titel 381 10.

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

Im Einzelplan 12 sind für das Haushaltsjahr 2007 insgesamt 5387 Stellen (Planstellen und Stellen) ausgebracht. Gemäß den Beschlüssen der Landesregierung vom 1. Februar 2005 und 20. Juni 2006 müssen davon bis Ende 2009 354 Stellen und bis Ende 2010 weitere 123 Stellen entfallen. Im Haushaltsplan 2007 sind davon bereits insgesamt 354 Stellen durch kw- Vermerke untersetzt. Davon sind bis Ende 2007 114 kw- Vermerke, bis Ende 2008 118 kw- Vermerke und bis Ende 2009 122 kw- Vermerke zu vollziehen. Die darüber hinaus zu erbringende Einsparung von 123 Stellen wird durch kw- Vermerke in den nachfolgenden Haushaltsaufstellungsverfahren untersetzt.

421 10	011	Bezüge des Ministers	123.992	125.700	125.500
---------------	------------	-----------------------------	----------------	----------------	----------------

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.

422 10	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	8.704.306	10.431.500	10.898.500
---------------	------------	---	------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

			2007 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen		10.898.500
2.	Aufwandsentschädigung		0
3.	Sonstige Leistungen		0
Summe			10.898.500

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 422 10

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2006	2007
Staatssekretär	B9	hD	1,00	1,00
Ministerialdirigent	1) B6	hD	3,00	3,00
davon ku: 3,00 nach B5 hD mit Ausscheiden des jeweiligen Stelleninhabers				
Ministerialdirigent	B5	hD	1,00	1,00
Ministerialrat	B2	hD	20,00	20,00
Leitender Regierungsdirektor/ Leitender Baudirektor	A16	hD	1,00	0,00
Ministerialrat	A16	hD	16,00	13,00
davon kw: 1,00 im Jahr 2007 infolge Personalbedarfsplanung				
1,00 im Jahr 2009 infolge Personalbedarfsplanung				
Regierungsdirektor/ Baudirektor	A15	hD	5,00	0,00
Regierungsdirektor/ Baudirektor/ Landwirtschaftsdirektor/ Wirtschaftsverwaltungsleiter	A15	hD	39,00	38,00
davon kw: 1,00 im Jahr 2008 infolge Personalbedarfsplanung				
Oberregierungsrat/ Oberbaurat	A14	hD	33,00	25,00
Regierungsrat/ Baurat	A13	hD	7,00	3,00
Regierungsoberamtsrat/ Bauoberamtsrat	A13	gD	3,00	0,00
Oberamtsrat/ Steueramtsrat/ Bauoberamtsrat/ Landwirtschaftsoberamtsrat	A13	gD	56,00	54,00
davon kw: 1,00 im Jahr 2009 infolge Personalbedarfsplanung				
Regierungsamtsrat/ Bauamtsrat	A12	gD	5,00	0,00
Amtsrat/ Steueramtsrat/ Bauamtsrat/ Landwirtschaftsamtsrat	A12	gD	39,00	35,00
davon kw: 1,00 im Jahr 2007 infolge Personalbedarfsplanung				
1,00 im Jahr 2009 infolge Personalbedarfsplanung				
Regierungsamtmann/ Steueramtmann/ Bauamtmann/ Landwirtschaftsamtmann	A11	gD	15,00	15,00
Regierungsamtmann/ Bauamtmann	A11	gD	8,00	1,00
davon kw: 1,00 im Jahr 2008 infolge Personalbedarfsplanung				
Regierungsoberinspektor/ Steuerinspektor/ Bauoberinspektor	A10	gD	18,00	18,00
davon kw: 1,00 im Jahr 2007 infolge Personalbedarfsplanung				
1,00 im Jahr 2009 infolge Personalbedarfsplanung				
Regierungsinspektor/ Steuerinspektor	A9	gD	2,00	2,00
davon kw: 1,00 im Jahr 2008 infolge Personalbedarfsplanung				
Regierungsamtsinspektor/ Steueramtsinspektor	A9	mD	4,00	4,00
Regierungshauptsekretär/ Steuerhauptsekretär	A8	mD	3,00	3,00
Regierungsobersekretär/ Steuerobersekretär	A7	mD	1,00	1,00
Zusammen:			280,00	237,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 422 10

Leerstellen:

Ministerialdirigent	B6	hD	1,00	0,00
Ministerialrat	B2	hD	0,00	1,00
Oberregierungsrat	A14	hD	3,00	3,00
Regierungsrat	A13	hD	1,00	1,00
Amtsrat	A12	gD	1,00	1,00
Regierungsinspektor/ Steuerinspektor	A9	gD	1,00	1,00
Zusammen:			7,00	7,00

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:

2007

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

2,00	A16 hD	Ministerialrat
1,00	A14 hD	Oberregierungsrat/ Oberbaurat
4,00	A13 hD	Regierungsrat/ Baurat
1,00	A13 gD	Oberamtsrat/ Steueroberamtsrat/ Bauoberamtsrat/ Landwirtschaftsober- amtsrat

8,00 Abgänge durch Personalbedarfsplanung

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1,00	A16 hD	Leitender Regierungsdirektor/ Leitender Baudirektor	Umsetzung nach 12 020, Titelgruppe 61 (BLB) gem. § 50 LHO
3,00	A16 hD	Ministerialrat	Umsetzung nach 12 020, Titelgruppe 61 (BLB) gem. § 50 LHO
5,00	A15 hD	Regierungsdirektor/ Baudirektor	Umsetzung nach 12 020, Titelgruppe 61 (BLB) gem. § 50 LHO
1,00	A15 hD	Regierungsdirektor/ Baudirektor/ Land- wirtschaftsdirektor/ Wirtschaftsverwal- tungsdirektor	Umsetzung nach 12 020, Titelgruppe 61 (BLB) gem. § 50 LHO
7,00	A14 hD	Oberregierungsrat/ Oberbaurat	Umsetzung nach 12 020, Titelgruppe 61 (BLB) gem. § 50 LHO
3,00	A13 gD	Regierungsamtsrat/ Bauoberamts- rat	Umsetzung nach 12 020, Titelgruppe 61 (BLB) gem. § 50 LHO
1,00	A13 gD	Oberamtsrat/ Steueroberamtsrat/ Bauoberamtsrat/ Landwirtschaftsober- amtsrat	Umsetzung nach 12 020, Titelgruppe 61 (BLB) gem. § 50 LHO
5,00	A12 gD	Regierungsamtsrat/ Bauamtsrat	Umsetzung nach 12 020, Titelgruppe 61 (BLB) gem. § 50 LHO
3,00	A12 gD	Amtsrat/ Steueramtsrat/ Bauamtsrat/ Landwirtschaftsamtsrat	Umsetzung nach 12 020, Titelgruppe 61 (BLB) gem. § 50 LHO
7,00	A11 gD	Regierungsamtmann/ Bauamtmann	Umsetzung nach 12 020, Titelgruppe 61 (BLB) gem. § 50 LHO

36,00 Sonstige Abgänge

44,00 Stellen Abgänge insgesamt

-44,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

1,00	A16 hD	Ministerialrat	Umsetzung von 12 040 / 422 10	gem. § 50 LHO
1,00	A16 hD	Ministerialrat	Umsetzung von 02 010 / 422 10	gem. § 50 LHO

2,00 Umwandlungen / Umsetzungen

2,00 Stellen Zugänge insgesamt

Abgänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

1,00	A12 gD	Amtsrat/ Steueramtsrat/ Bauamtsrat/ Landwirtschaftsamtsrat	Umsetzung nach 12 030 / 422 10
------	--------	---	--------------------------------

1,00 Umwandlungen / Umsetzungen

1,00 Stellen Abgänge insgesamt

1,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 422 10

Leerstellen:**Zugänge:**

Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres

1,00	B2 hD	Ministerialrat	Umsetzung Altersteilzeit
1,00		Zugänge Haushaltsvollzug	
1,00		Stellen Zugänge insgesamt	

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1,00	B6 hD	Ministerialdirigent	Ende Sonderurlaub
1,00		Sonstige Abgänge	
1,00		Stellen Abgänge insgesamt	
0,00		Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

425 10 011 Vergütungen der Angestellten 6.820.040 10.764.300 9.419.200

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der	
1.1 - außertariflichen Angestellten	80.000
1.2 - tariflichen Angestellten	9.339.200
1.3 - Auszubildenden	
2. Aufwandsentschädigung	
3. Sonstige Leistungen	
4. Vergütung für Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis	
Summe	9.419.200

Stellenübersicht:

VergGr.	Lfb.	2006	2007
I	hD	1,00	0,00
Ia	hD	2,00	0,00
Ib	hD	2,00	1,00
IIa	hD	0,00	1,00
III	gD	38,00	32,00
davon kw:	1,00 im Jahr 2008 infolge Personalbedarfsplanung		
IVa	gD	11,00	5,00
davon kw:	1,00 im Jahr 2008 infolge Personalbedarfsplanung		
IVb	gD	4,00	1,00
Vc	mD	16,00	13,00
VIb	mD	14,00	12,00
VII	mD	9,00	8,00
davon ku:	1,00 nach VIII eD		
davon kw:	1,00 im Jahr 2009 infolge Personalbedarfsplanung		
VII-IXb	mD	4,00	4,00
VIII	eD	2,00	1,00
Zusammen:		103,00	78,00
Auszubildende:			
Praktikant	eD	5,00	5,00
Zusammen:		5,00	5,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 425 10

Leerstellen:

I	hD		0,00	1,00
Ib	hD		0,00	1,00
III	gD		2,00	2,00
Zusammen:			2,00	4,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2007

Zugänge:

Neue Stellen

1,00	Ila hD	
3,00	III gD	
4,00	Zugänge neue Stellen	
4,00	Stellen Zugänge insgesamt	

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

1,00	IVa gD	
3,00	IVb gD	
2,00	VIII eD	
6,00	Abgänge durch Personalbedarfsplanung	

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1,00	I hD	Umsetzung nach 12 020, Titelgruppe 61 (BLB) gem. § 50 LHO
2,00	Ia hD	Umsetzung nach 12 020, Titelgruppe 61 (BLB) gem. § 50 LHO
1,00	Ib hD	Umsetzung nach 12 020, Titelgruppe 61 (BLB) gem. § 50 LHO
10,00	III gD	Umsetzung nach 12 020, Titelgruppe 61 (BLB) gem. § 50 LHO
6,00	IVa gD	Umsetzung nach 12 020, Titelgruppe 61 (BLB) gem. § 50 LHO
1,00	IVb gD	Umsetzung nach 12 020, Titelgruppe 61 (BLB) gem. § 50 LHO
3,00	Vc mD	Umsetzung nach 12 020, Titelgruppe 61 (BLB) gem. § 50 LHO
2,00	VIb mD	Umsetzung nach 12 020, Titelgruppe 61 (BLB) gem. § 50 LHO
1,00	VII mD	Umsetzung nach 12 020, Titelgruppe 61 (BLB) gem. § 50 LHO
27,00	Sonstige Abgänge	
33,00	Stellen Abgänge insgesamt	
-29,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

1,00	III gD	Umsetzung von 10 010 / 425 10
1,00	IVa gD	Umsetzung von 12 050 / 425 10
1,00	IVb gD	Umsetzung von 12 050 / 425 10
1,00	VIII eD	Umwandlung von MTArb-O 2a eD
4,00	Umwandlungen / Umsetzungen	
4,00	Stellen Zugänge insgesamt	
4,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Leerstellen:

Zugänge:

Neue Stellen

1,00	I hD	Elternzeit
1,00	Zugänge neue Stellen	

Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres

1,00	Ib hD	Umsetzung Altersteilzeit
1,00	Zugänge Haushaltsvollzug	
2,00	Stellen Zugänge insgesamt	
2,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 426 10

Erläuterungen:

			2007 EUR
1.	Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung der		
1.1	- Arbeiter		30.000
1.2	- Auszubildenden		
2.	Aufwandsentschädigung		
3.	Sonstige Leistungen		
Summe			30.000

Stellenübersicht:

VergGr.	Lfb.	2006	2007
PT	eD	7,00	0,00
MTArb-O 6	eD	1,00	0,00
MTArb-O 5	eD	2,00	0,00
MTArb-O 2a	eD	2,00	1,00
MTArb-O 2	eD	1,00	0,00
Zusammen:		13,00	1,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2007

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

2,00	PT eD
1,00	MTArb-O 6 eD
1,00	MTArb-O 2 eD
4,00	Abgänge durch Personalbedarfsplanung

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

5,00	PT eD	Umsetzung nach 12 020, Titelgruppe 61 (BLB) gem. § 50 LHO
2,00	MTArb-O 5 eD	Umsetzung nach 12 020, Titelgruppe 61 (BLB) gem. § 50 LHO
7,00	Sonstige Abgänge	
11,00	Stellen Abgänge insgesamt	
-11,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Umwandlung / Umsetzung**Abgänge:**

Umwandlungen und Umsetzungen

1,00	MTArb-O 2a eD	Umwandlung nach VIII eD
1,00	Umwandlungen / Umsetzungen	
1,00	Stellen Abgänge insgesamt	
-1,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

427 10	011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	34.080	46.000	46.000
--------	-----	--	---------------	---------------	---------------

*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	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	2.600	0	0
453 10	011	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütung	75.368	23.800	23.400

12 Ministerium der Finanzen
12 010 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 453 10

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Trennungsgeld	8.400
2.	Umzugskostenvergütungen	15.000
3.	Auslandsbeschäftigungsvergütungen	0
	Summe	23.400

Veranschlagt für 7 Trennungsgeldempfänger und 3 Umzüge.

Weniger wegen Umsetzung von 400 EUR nach Kapitel 12 020 TGr. 61.

Summe HGr. 4:	21.855.500	20.542.600
---------------	------------	------------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 10	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	192.475	213.200	166.000
--------	-----	--	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Geschäftsbedarf	42.000
2.	Bücher, Zeitschriften	84.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	18.000
4.	Reparaturen und Wartung	18.000
5.	Sonstiges	4.000
	Summe	166.000

Weniger wegen Umsetzung von 35.000 EUR nach Kapitel 12 020 TGr. 61.

511 20	011	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	62.184	72.800	47.100
--------	-----	---	---------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Postgebühren	19.000
2.	Mobilfunkanschlüsse	5.300
3.	Fernmeldegebühren	21.300
4.	Sonstiges	1.500
	Summe	47.100

Weniger wegen Umsetzung von 15.900 EUR nach Kapitel 12 020 TGr. 61.

514 10	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	61.746	58.900	0
--------	-----	--	---------------	---------------	----------

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	0
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0
3.	Verbrauchsmittel	0
4.	Sonstiges	0
	Summe	0

12 Ministerium der Finanzen
12 010 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 514 10

Bedarf an Dienstfahrzeugen	Bestand 2006		Soll 2007	
	gesamt	geleast	gesamt	geleast
PKW	16	14	0	0
Anhänger	1	0	0	0
Arbeitsmaschine	1	0	0	0
Multicar	1	0	0	0
Zusammen	19	14	0	0

Weniger wegen Nutzung der Fahrdienste beim BLB Fahrzeugpool in der Niederlassung Potsdam und Zentrale BLB.

An den Fahrzeugpool wurden folgende Dienstfahrzeuge abgegeben:

16 PKW (davon personengebunden: 4)

1 Anhänger

1 Arbeitsmaschine

1 Multicar

.....

19 Dienst-Kfz

Weniger wegen Umsetzung nach Titel 514 25.

514 25 011 **Ausgaben für die Inanspruchnahme von Fahrdiensten beim BLB** **238.100**
neu

Erläuterungen:

Veranschlagt sind für:

	2007 EUR
1. personengebundenen Fahrdienst	111.800
2. allgemeinen Fahrdienst	126.300
Summe	238.100

Veranschlagt sind Ausgaben für die Inanspruchnahme von Fahrdiensten des BLB beim Fahrzeugpool in Potsdam und Cottbus.

517 10 011 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** **541.632** **730.000** **0**

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

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Heizung	0
2. Strom (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	0
3. Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung	0
4. Grundbesitzabgaben	0
5. Bewachungskosten	0
6. Sonstiges	0
Summe	0

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

Weniger wegen Umsetzung nach Titel 518 25.

518 10 011 **Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume** **39.329** **41.000** **0**

Erläuterungen:

Weniger wegen Umsetzung nach 518 25.

12 Ministerium der Finanzen
12 010 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

518 20 011 Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge 79.595 77.000 75.000

Erläuterungen:

Veranschlagt für 7 Kopierer, 16 Drucker, 6 Faxgeräte, 11 Multifunktionsgeräte, 1 Server und 17 Mindmodule .

518 25 011 Mietzahlungen an den BLB 889.000
neu

Erläuterungen:

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

		2007 EUR
1.	MdF, Standort Potsdam, Steinstraße	857.600
2.	MdF, Standort Cottbus (TFA)	31.400
	Summe	889.000

518 30 011 Leasing von Dienstkraftfahrzeugen 28.406 32.200 0

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

Erläuterungen:

Anzahl der im Leasingverfahren beschafften Dienstfahrzeuge	2006	2007	
		vorhanden	davon neu
PKW	14	0	0
Zusammen	14	0	0

Weniger wegen Umsetzung nach Titel 514 25.

519 10 011 Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen 24.589 35.000 0

Erläuterungen:

Weniger wegen Umsetzung nach Titel 518 25.

525 10 011 Aus- (und Fort)bildung 59.757 70.000 59.500

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Gesetzlich vorgeschriebene Schulungen	1.600
2.	Fachliche Aus- und Fortbildung	42.800
3.	Sozial-methodische Fortbildung	15.100
	Summe	59.500

Weniger wegen Umsetzung von 10.500 EUR nach Kapitel 12 020 TGr. 61.

526 10 011 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten 75.739 88.600 71.500

12 Ministerium der Finanzen
12 010 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 526 10

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2007 EUR
1.	Kosten für Sachverständige	35.000
2.	Gerichts- und ähnliche Kosten	36.500
	Summe	71.500

Weniger wegen Umsetzung von 4.500 EUR nach Kapitel 12 020 TGr. 61.

527 10	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	139.728	111.500	89.700
--------	-----	---	---------	---------	--------

Erläuterungen:

Weniger wegen Umsetzung von 19.000 EUR nach Kapitel 12 020 TGr. 61.

527 40	011	Reisekosten für anerkannt privateigene Kraftfahrzeuge (Wegstrecken- und Mitnahmeentschädigung)	13.461	7.000	0
--------	-----	--	--------	-------	---

Erläuterungen:

Weniger wegen Umsetzung nach Titel 527 10 wegen Wegfall der privateigenen Kraftfahrzeuge auf Grund des neuen Reisekostenrechts.

546 10	011	Sonstiges	1.209	4.400	1.400
--------	-----	-----------	-------	-------	-------

546 20	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	2.384	600	0
--------	-----	--	-------	-----	---

Erläuterungen:

Weniger wegen Umsetzung nach Titel 514 25.

546 30	011	Kosten für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	4.844	0	5.000
--------	-----	--	-------	---	-------

Erläuterungen:

Mehr wegen erforderlicher Umzüge auf der Liegenschaft "Steinstraße".

547 10	011	Sonstige nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	984	0	0
--------	-----	--	-----	---	---

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.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(531 30)	011	Nachrichtenagentur- und Informationsdienste	0	0	
----------	-----	---	---	---	--

aus Titelgruppen:	180.400	174.500
--------------------------	----------------	----------------

Summe HGr. 5:	1.722.600	1.816.800
---------------	-----------	-----------

12 Ministerium der Finanzen
12 010 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 10	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	10.684	0	0
--------	-----	----------------------------------	--------	---	---

Erläuterungen:

Dieser Titel ist umgesetzt an den BLB.

Aussonderung:

2007

1	Anhänger
1	Arbeitsmaschine
1	Multicar
2	PKW
5	Zusammen

812 10	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	6.752	12.000	7.000
--------	-----	---	-------	--------	-------

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Erstbeschaffungen	
1.1 Büroausstattung (Möbel)	5.000
1.2 Bürotechnische Ausstattung (Maschinen und Geräte)	2.000
Summe zu 1.	7.000
2. Ersatzbeschaffungen	
Summe zu 2.	0
Summe	7.000

Weniger wegen Erreichen der Grundausrüstung.

aus Titelgruppen:	53.000	42.000
--------------------------	---------------	---------------

Summe HGr. 8:	65.000	49.000
---------------	---------------	---------------

12 Ministerium der Finanzen
12 010 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 99 Kosten der Datenverarbeitung

511 99	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	75.089	84.800	67.100
--------	-----	--	---------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Hardware	30.000
2. Software	0
3. Unterhaltung	37.100
4. Kommunikation	0
5. Sonstiges	0
Summe	67.100

Weniger wegen Umsetzung von 13.100 EUR nach Kapitel 12 020 TGr. 61.

518 99	012	Mieten	87.139	83.900	81.400
--------	-----	---------------	---------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Mieten für Maschinen und Geräte	81.400
Summe	81.400

525 99	011	Aus- (und Fort)bildung	9.148	4.700	4.000
--------	-----	-------------------------------	--------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Aus- und Fortbildung	4.000
2. Lehr- und Lernmittel	0
Summe	4.000

Weniger wegen Umsetzung von 700 EUR nach Kapitel 12 020 TGr. 61.

538 99	011	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	7.691	7.000	22.000
--------	-----	---	--------------	--------------	---------------

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Technische Beratungsleistung zur Weiterentwicklung der zentralen Dienste	7.000
2. Weiterentwicklung DOMEA Workflow	15.000
Summe	22.000

Mehr wegen Weiterentwicklung DOMEA (Registraturprogramm).

12 Ministerium der Finanzen
12 010 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

812 99	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	21.596	53.000	42.000
--------	-----	--	--------	--------	--------

Erläuterungen:

				2007 EUR
1.	Erstbeschaffungen			
1.1	Hardware			24.000
1.2	Software			0
1.3	Kommunikation			0
	<i>Summe zu 1.</i>			<i>24.000</i>
2.	Ersatzbeschaffungen			
2.1	Hardware			18.000
2.2	Software			0
2.3	Kommunikation			0
	<i>Summe zu 2.</i>			<i>18.000</i>
3.	Sonstiges			
3.1	Sonstiges			0
	<i>Summe zu 3.</i>			<i>0</i>
	Summe			42.000

Weniger wegen Gründung des Brandenburgischen Landesbetriebes für Liegenschaften und Bauen (Kapitel 12 020 TGr. 61).

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99	233.400	216.500
-------------------------------------	---------	---------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	233.400	216.500
---	---------	---------

12 Ministerium der Finanzen
12 010 Ministerium der Finanzen

Titel	FZ	Zweckbestimmung		Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	125.600	64.500
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	40.700	40.700
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0
Gesamteinnahme		166.300	105.200

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	21.855.500	20.542.600
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.722.600	1.816.800
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	65.000	49.000
Gesamtausgabe		23.643.100	22.408.400
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-23.476.800	-22.303.200

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

132 10	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	6.653	13.000	0
--------	-----	---	-------	--------	---

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Erlöse aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen	0
2.	Erlöse aus dem Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0
	Summe	0

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

Weniger nach Gründung des Brandenburgischen Landesbetriebes für Liegenschaften und Bauen (Tgr. 61).

Summe HGr. 1:	13.000	0
---------------	--------	---

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

359 10	950	Entnahme aus der Rücklage Verwaltungsbudget	3.936.906	0	0
--------	-----	---	-----------	---	---

359 11	011	Entnahme aus der Rücklage Personalbudget	3.266.050	0	0
--------	-----	--	-----------	---	---

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Einnahmen

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

231 61 neu	011	Erstattung von Verwaltungskosten einschließlich Baunebenkosten durch den Bund für die Durchführung von Bundesbauaufgaben	10.500.000
---------------	-----	---	-------------------

Einnahmen dürfen zweckgebunden für Zuführungen an den BLB für die Geschäftsbesorgung Bund bei Titel 682 61 verwendet werden.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 61	10.500.000
-------------------------------------	-------------------

TGr. 64 Umsetzung der Altersteilzeitarbeit

Siehe Vermerke bei TGr. 64.

235 64	950	Einnahmen aus Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit	0	0	0
--------	-----	--	----------	----------	----------

Erläuterungen:

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

359 64	950	Entnahme aus der Rücklage Altersteilzeitarbeit	6.796.928	0	0
--------	-----	---	------------------	----------	----------

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

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Einnahmen der Titelgruppen	0	10.500.000
--	----------	-------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

432 10	068	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter sowie deren Hinterbliebener	1.728.734	2.820.000	3.097.000
--------	-----	---	-----------	-----------	-----------

Erläuterungen:

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	209.480	194.100	169.700
--------	-----	--	---------	---------	---------

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind zentral für die Behörden und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums der Finanzen veranschlagt.

		2007 EUR
1.	Unfallfürsorge für Beamte (Richter und sonstige Amtsträger nach dem LBG)	37.000
2.	Entschädigungen an Bedienstete für im Dienst erlittene Sachschäden	44.000
3.	Sonstiges	88.700
Summe		169.700

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

Weniger wegen Umsetzung von 24.400 EUR an TGr. 61 BLB.

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

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

Summe HGr. 4:			3.014.100	3.266.700	
---------------	--	--	-----------	-----------	--

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

526 20	011	Durchführung von Konferenzen und Tagungen	1.797	3.000	3.000
--------	-----	---	-------	-------	-------

Erläuterungen:

Für in Brandenburg stattfindende Konferenzen und Tagungen.

527 20	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	6.319	11.300	9.500
--------	-----	--	-------	--------	-------

Erläuterungen:

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

529 10	011	Verfügun gsmittel	4.475	8.700	8.000
--------	-----	-------------------	-------	-------	-------

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

12 Ministerium der Finanzen
12 020 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 529 10

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Minister	3.700
2.	Staatssekretär	900
3.	Finanzamtsvorsteher/innen (16)	2.260
4.	Dienststellenleiter (LHK, BZ KW, TFA, LARoV, ZBB)	1.140
	Summe	8.000

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.

Weniger nach Gründung des Brandenburgischen Landesbetriebes für Liegenschaften und Bauen (TGr.61).

531 10	011	Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation	7.597	45.100	44.400
---------------	------------	--	--------------	---------------	---------------

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

Erläuterungen:

	2007 EUR
Veranschlagt sind für Fachinformationsschriften und -materialien des Ministeriums der Finanzen:	
- Landespräsentation (Ressort-Stellwände, Schautafeln u.a.)	4.000
- Broschüre "Vereine und Steuern"	7.500
- Broschüre "Steuertipps für Arbeitnehmer"	6.000
- Broschüre "Der Landeshaushalt"	6.000
- Broschüre "Ich mache mich selbständig"	7.500
- Sonstige Veröffentlichungen zur steuerlichen Bürgerinformation	3.500
- Weitere Publikationen und Faltblätter	3.400
- Veröffentlichungen für Verwaltungsmodernisierung und Personalmanagement (insbesondere Zeitschrift "formatB")	6.500
Summe	44.400

531 20	013	Öffentlichkeitsarbeit	6.076	7.300	7.200
---------------	------------	------------------------------	--------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Ausgaben für Publikationen und Pressearbeit	6.300
2. Behördenleitereinführungen sowie Dienstgebäudeeinweihungen unter maßgeblicher Beteiligung der Presse	900
Summe	7.200

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

538 20	011	Anteil des Landes Brandenburg an den Aufwendungen für die arbeitsteilige Entwicklung der Programme für die Automatisierungsunterstützung der Steuerverwaltung	317.866	260.400	1.286.000
---------------	------------	--	----------------	----------------	------------------

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 12 020/538 10 (Ist 2005: 1.919 Euro, Ansatz 2006: 25.700 Euro).

12 Ministerium der Finanzen
12 020 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 538 20

Anteil des Landes Brandenburg an den Entwicklungskosten für die Programme der Automationsunterstützung der Steuerverwaltung.
Kostenbeteiligung aufgrund des Verwaltungsabkommens des Bundes und der Länder vom 17.05.1995 nach dem Königsteiner Schlüssel.

Mehr nach Umsetzung von Titel 538 10 und wegen des Wiederaufleben der Zahlungsverpflichtungen der neuen Länder nach der Verwaltungsvereinbarung zu KONSENS.

542 10 299 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht - Sozialgesetzbuch-Neuntes Buch 0 50.000 10.000

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

Erläuterungen:

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

546 15 012 Entgelte für IT-Dienstleistungen und Statistikleistungen aufgrund von Servicevereinbarungen 1.055.049 1.332.100 1.020.700

Erläuterungen:

Entgelte an den IT-Dienstleister (LDS Brandenburg)

		2007 EUR
1.	SV des MdF	
1.1	Anschluss Liegenschaft Steinstraße Datenverbund MN	17.100
1.2	IT-Fortbildung	39.000
1.3.1	Vorschriften Datenbank BRAVORS (Anteil MdF)	2.000
1.3.2	Personalinformationssystem KPM	7.400
1.3.3	Personalinformationssystem MdF	9.600
1.3.4	TK-Verbund	68.700
1.3.5	Datenverbund der Ministerien zum LVN	37.000
1.3.6	VPN-Verbindungen	1.300
1.3.7	Kommunikationsverbund (E-Mail)	22.000
1.3.8	Redaktionssystem Internetauftritt Brandenburg	2.200
1.3.9	Pflege Internetauftritt KPM	300
1.3.10	Kommunaler Finanzausgleich	430.000
1.3.11	Kommunale Finanzstatistik	129.500
2.	SV LHK	
2.1	LVN-Anschluss Dienstort Potsdam	17.100
2.2	LVN-Anschluss Dienstort Frankfurt (Oder)	24.000
2.3	Firewallsystem Dienstort Potsdam	3.100
2.4	User Mailbox	4.800
2.5	LVN Virtual Privat Network	700
2.6	externe TSM-Datensicherung	5.500
3.	SV BZ KW	
3.1	LVN	4.200
3.2	Anbindung PC-Anmeldung an LVN	200
3.3	Group Wise 16 Ports	1.400
4.	SV des LARoV	
4.1	Servicevereinbarungen LVN	61.800
5.	SV TFA Cottbus/Finanzrechenzentrum	
5.1	Zugang zum LVN BB	110.200
5.2	E-Mail im Kommunikationsverband BB	21.600
Summe		1.020.700

Weniger nach Umsetzung von 351.500 EUR zum Brandenburgischen Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen (TGr. 61).

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

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

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(538 10) 011 Anteil des Landes Brandenburg an den Aufwendungen im Rahmen der Beauftragung der fiscus GmbH

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 12 020/538 20 (Ist 2005: 1.919 Euro, Ansatz 2006: 25.700 Euro).

aus Titelgruppen:			0	1.776.500
--------------------------	--	--	----------	------------------

		Summe HGr. 5:	1.717.900	4.165.300
--	--	----------------------	------------------	------------------

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

632 10	011	Anteil des Landes Brandenburg an den Kosten der Geschäftsstelle der Tarifgemeinschaft deutscher Länder	85.488	65.900	72.000
---------------	------------	---	---------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

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

Mehr wegen Anpassung an die gestiegenen Kosten.

632 20	011	Anteil des Landes Brandenburg an den Verwaltungskosten der Länderarbeitsgemeinschaft Hochbau	7.385	9.100	6.000
---------------	------------	---	--------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

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

632 30	011	Anteil des Landes Brandenburg an den Kosten der Zentralen Datenstelle der Landesfinanzminister	20.670	22.000	22.000
---------------	------------	---	---------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

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

632 50	061	Anteil des Landes Brandenburg an den Kosten eines Planspiels im Zusammenhang mit der Umsatzsteuererhebung	14.517	0	0
---------------	------------	--	---------------	----------	----------

Erläuterungen:

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. Das Projekt endet in 2005.

632 51	011	Anteil des Landes Brandenburg an den Kosten der Zentralen Stelle für die Auszahlung der Arbeitnehmersparzulage	6.402	6.200	6.600
---------------	------------	---	--------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Aufgrund der Änderung des 5. Vermögensbildungsgesetzes durch das Gesetz zur Bekämpfung des Missbrauchs und zur Bereinigung des Steuerrechts wurde durch die Verwaltungsvereinbarung zur Regelung des Verfahrens der Zusammenarbeit der Länder für die Auszahlung der Arbeitnehmer-Sparzulage die Einrichtung einer zentralen Stelle in Berlin festgelegt. Kostenanteil des Landes Brandenburg nach dem Königsteiner Schlüssel auf der Grundlage des angemeldeten Mittelbedarfs des Landes Berlin.

12 Ministerium der Finanzen
12 020 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

684 10 329 Förderung des Sportfestes der Landesfinanzverwaltung 2.000
neu

Erläuterungen:

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

685 10 016 Mitgliedsbeitrag an das Deutsche Institut für Normung e.V. 1.960 2.100 0

Erläuterungen:

Die DIN-Normen sind geschützte Werke im Sinne des Urheberrechtsgesetzes. Die Mitgliedschaft ermöglicht die Vervielfältigungen der DIN-Normen für Zwecke der Landesbauverwaltung und die Inanspruchnahme von Preisnachlässen für DIN-Produkte (z.B. DIN-Dokumente im Volltext auf CD-ROM).

Weniger wegen Beendigung der Mitgliedschaft.

685 11 016 Mitgliedsbeitrag an den Arbeitskreis Krankenhausbau und Gesundheitswesen (AKG) 50 100 0

Erläuterungen:

Der Arbeitskreis Krankenhausbau und Gesundheitswesen im Bund Deutscher Architekten (BDA) setzt seit November 2002 seine Arbeit in der Rechtsform eines eingetragenen Vereins fort. Der Verein - Architekten für Krankenhausbau und Gesundheitswesen im BDA e.V. (AKG) - erhebt gemäß Satzung einen jährlichen Mitgliedsbeitrag. Das Land Brandenburg erhält auf Grund seiner Mitgliedschaft die jeweils aktuellen Informationen zur baufachlichen Begleitung und Prüfung von Fördermaßnahmen und Maßnahmen des Investitionsprogramms im Bereich des Krankenhausbaus.

Weniger nach Umsetzung an den Brandenburgischen Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen (TGr. 61).

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(632 40) 061 Anteil des Landes Brandenburg an den Kosten der Informationszentrale der Länder für die Steuerfahndung 57 0

aus Titelgruppen: 0 31.330.100

Summe HGr. 6: 105.400 31.438.700

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

919 10 950 Zuführung zu der Rücklage Verwaltungsbudget 3.459.190 0 0

919 11 950 Zuführung zu der Rücklage Personalbudget 3.629.246 0 0

972 20 989 Globale Minderausgabe 0

Summe HGr. 9: 0 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

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

518 61 016 Ausgleich für Leerstandsaufwendungen und dgl. 1.776.500
neu

526 61 016 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten 332.504 0 0

682 61 016 Zuführungen an den Landesbetrieb 0 0 31.330.100

Die veranschlagten Zuführungen an den BLB für die Geschäftsbesorgung Bund i.H.v. 10.500.000 EUR dürfen nur bei entsprechenden Ist-Einnahmen im Titel 231 61 geleistet werden und Mehrausgaben für die Geschäftsbesorgung Bund dürfen maximal i.H.d. Mehreinnahmen bei Titel 231 61 geleistet werden.

891 61 016 Zuführungen für Investitionen 0
neu

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(861 61) 016 Zuführungen für Investitionen 0 0

Nachrichtlich: Summe TGr. 61 0 33.106.600

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: 31.12.2005

Kapitel	Bereich	Anzahl der ATZ-Fälle seit 2000	davon Blockteilzeit	davon kontinuierl. Teilzeit
12 010	Ministerium	32	32	0
12 030	Landeshauptkasse	7	7	0
12 040	Bildungszentrum der Finanzverwaltung	6	5	1
12 050	Finanzämter, Technisches Finanzamt	186	175	11
12 070	Liegenschafts- und Bauämter	83	80	3
12 080	Landesamt z. Regelung offener Vermögensfragen	16	16	0
12 200	Zentrale Bezüge des Landes Brandenburg	19	16	3
Summe		349	331	18

Nachbesetzungen: 7

422 64 950 Bezüge der Beamten in der Altersteilzeitarbeit 1.999.383 0 0

12 Ministerium der Finanzen
12 020 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 422 64

Erläuterungen:

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

425 64	950	Vergütungen der Angestellten in der Altersteilzeitarbeit	5.843.560	0	0
---------------	------------	---	------------------	----------	----------

Erläuterungen:

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

426 64	950	Löhne der Arbeiter in der Altersteilzeitarbeit	165.483	0	0
---------------	------------	---	----------------	----------	----------

Erläuterungen:

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

919 64	950	Zuführung zu der Rücklage Altersteilzeitarbeit	9.899.918	0	0
---------------	------------	---	------------------	----------	----------

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

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe Ausgaben der Titelgruppen	0	33.106.600
-----------------------	---------------------------------	----------	-------------------

12
12 020

Ministerium der Finanzen
Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung		Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	13.000	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	10.500.000
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0
Gesamteinnahme		13.000	10.500.000

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	3.014.100	3.266.700
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.717.900	4.165.300
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	105.400	31.438.700
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0
Gesamtausgabe		4.837.400	38.870.700
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-4.824.400	-28.370.700

Anlage zu Kapitel 12 020

Vorläufiger Wirtschaftsplan des Brandenburgischen Landesbetriebes für Liegenschaften und Bauen (BLB)

Ktn. Grp	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2005 - EUR -	Ansatz 2006 - EUR -	Ansatz 2007 - EUR -
1	2	3	4	5	6
Erfolgsplan					
Erträge					
<u>Erträge aus betrieblicher und verwaltungswirtschaftlicher Tätigkeit</u>					
1		Erträge aus Vermietung und Verpachtung		20.929.600	44.367.100
2		Erträge aus Betriebskosten		10.933.000	20.780.200
3		Erträge aus Instandhaltungspauschalen		2.364.900	3.960.200
		Summe zu Erträge aus betrieblicher und verwaltungswirtschaftlicher Tätigkeit		34.227.500	69.107.500
<u>Erträge aus Geschäftsbesorgung</u>					
4		davon: Erträge aus Geschäftsbesorgung Bund		13.600.000	10.500.000
5		davon: Erträge aus Geschäftsbesorgung Land gesamt		21.301.000	20.830.100
		Summe zu Erträge aus Geschäftsbesorgung		34.901.000	31.330.100
<u>Erträge aus Fahrzeugvermietung</u>					
6		Erträge aus Fahrzeugvermietung		2.376.300	4.185.300
		Summe zu Erträge aus Fahrzeugvermietung		2.376.300	4.185.300
<u>Sonstige Erträge</u>					
7		Sonstige Erträge		-6.121.900	450.000
		Summe zu Sonstige Erträge		-6.121.900	450.000
		Gesamtsumme Erträge		65.382.900	105.072.900
Aufwendungen					
<u>Aufwendungen für bezogene Waren und Dienstleistungen</u>					
1		Aufwendungen für bezogene Waren und Dienstleistungen		25.929.300	40.992.800
		Summe zu Aufwendungen für bezogene Waren und Dienstleistungen		25.929.300	40.992.800
<u>Personalaufwendungen</u>					
2		Personalaufwendungen		35.977.800	36.259.200
		Summe zu Personalaufwendungen		35.977.800	36.259.200
<u>Abschreibungen</u>					
3		Abschreibungen		0	8.018.900
		Summe zu Abschreibungen		0	8.018.900

Anlage zu Kapitel 12 020

Vorläufiger Wirtschaftsplan des Brandenburgischen Landesbetriebes für Liegenschaften und Bauen (BLB)

Ktn.	Konto	Zweckbestimmung	Ist	Ansatz	Ansatz
Grp			2005	2006	2007
1	2	3	- EUR -	- EUR -	- EUR -
4	5	6	4	5	6
<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>					
4		Sonstige betriebliche Aufwendungen		3.475.800	3.221.900
		Summe zu Sonstige betriebliche Aufwendungen		3.475.800	3.221.900
<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>					
5		Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	3.933.500
		Summe zu Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	3.933.500
		Gesamtsumme Aufwendungen		65.382.900	92.426.300
Abschluss					
		Erträge		65.382.900	105.072.900
		Aufwendungen		65.382.900	92.426.300
		Ablieferungen			12.646.600
		Zuführungen			
Finanzplan					
Deckungsmittel					
1		Abschreibungen			8.018.900
2		Anlagenabgänge			100.000
3		Jahresüberschuss			12.646.600
		Zusammen			20.765.500
Finanzbedarf					
1		Investitionen -Sachanlagevermögen			8.118.900
2		Darlehenstilgung (Land)			12.646.600
		Zusammen			20.765.500

Stellenplan/-übersicht					
			Stellenanzahl		
			Soll 2006	Soll 2007	
Planmäßige Beamte					
B4	hD	Erster Direktor beim Landesbetrieb	0,00	1,00	
B2	hD	Direktor beim Landesbetrieb	0,00	1,00	
A16	hD	Leitender Regierungsdirektor/ Leitender Baudirektor	0,00	7,00	
A15	hD	Regierungsdirektor/ Baudirektor	0,00	13,00	
A14	hD	Oberregierungsrat/ Oberbaurat	0,00	24,00	
A13	hD	Regierungsrat/ Baurat	0,00	13,00	

Anlage zu Kapitel 12 020

Vorläufiger Wirtschaftsplan des Brandenburgischen Landesbetriebes für Liegenschaften und Bauen (BLB)

Ktn.	Konto		Zweckbestimmung	Ist 2005 - EUR -	Ansatz 2006 - EUR -	Ansatz 2007 - EUR -
Grp						
1	2	3		4	5	6
	A13	gD	Regierungsoberamtsrat/ Bauoberamtsrat		0,00	10,00
	A12	gD	Regierungsamtsrat/ Bauamtsrat		0,00	28,00
	A11	gD	Regierungsamtmann/ Bauamtmann		0,00	39,00
	A10	gD	Regierungsoberinspektor/ Bauoberinspektor		0,00	21,00
	A9	gD	Regierungsinspektor/ Bauinspektor		0,00	3,00
	A9	mD	Steueramtsinspektor		0,00	2,00
	Zusammen:				0,00	162,00
	Beamte im Vorbereitungsdienst					
	A13	hD	Baureferendar		0,00	12,00
	Zusammen:				0,00	12,00
	Angestellte					
	I	hD			0,00	1,00
	Ia	hD			0,00	1,00
	IIa	hD			0,00	11,00
	III	gD			0,00	88,00
	IVa	gD			0,00	154,00
	IVb	gD			0,00	45,00
	Vb	gD			0,00	15,00
	Vc	mD			0,00	15,00
	VIb	mD			0,00	29,00
	VII	mD			0,00	80,00
	VII-IXb	mD			0,00	3,00
	Zusammen:				0,00	442,00
	Stellen Auszubildende:					
	AZUBI	mD			0,00	39,00
	Zusammen:				0,00	39,00
	Arbeiter					
	PT	eD			0,00	60,00
	MTArb-O 6	eD			0,00	2,00
	MTArb-O 5	eD			0,00	16,00
	MTArb-O 4a	eD			0,00	6,00
	MTArb-O 4	eD			0,00	42,00
	MTArb-O 3	eD			0,00	2,00
	MTArb-O 1	eD			0,00	2,00
	Zusammen:				0,00	130,00
	Bemerkungen					
	Eine Planstelle A9 mD mit Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu Bes.Gr. A 9 der BBesO					

Vorläufiger Wirtschaftsplan des Brandenburgischen Landesbetriebes für Liegenschaften und Bauen

Ktn. Grp	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2005 - EUR -	Ansatz 2006 - EUR -	Ansatz 2007 - EUR -
1	2	3	4	5	6
Mit der Gründung des Landesbetriebes für Liegenschaften und Bauen zum 01.01.2006 wurden nachfolgend aufgeführte Planstellen/Stellen in das Kapitel 12 020 umgesetzt.					
Umwandlung / Umsetzung					
Zugänge:					
Planmäßige Beamte					
1,00	B 4	Umsetzung aus 12 070/422 10 gem. § 50 LHO			
1,00	B 2	Umsetzung aus 12 070/422 10 gem. § 50 LHO			
8,00	A 16	davon:			
		4 Planstellen Umsetzung aus 12 070/422 10 gem. § 50 LHO			
		4 Planstellen Umsetzung aus 12 010/422 10 gem. § 50 LHO			
14,00	A 15	davon:			
		8 Planstellen Umsetzung aus 12 070/422 10 gem. § 50 LHO			
		6 Planstellen Umsetzung aus 12 010/422 10 gem. § 50 LHO			
24,00	A 14	davon:			
		17 Planstellen Umsetzung aus 12 070/422 10 gem. § 50 LHO			
		7 Planstellen Umsetzung aus 12 010/422 10 gem. § 50 LHO			
13,00	A 13 hD	Umsetzung aus 12 070/422 10 gem. § 50 LHO			
12,00	A 13 gD	davon:			
		8 Planstellen Umsetzung aus 12 070/422 10 gem. § 50 LHO			
		4 Planstellen Umsetzung aus 12 010/422 10 gem. § 50 LHO			
28,00	A 12	davon:			
		20 Planstellen Umsetzung aus 12 070/422 10 gem. § 50 LHO			
		8 Planstellen Umsetzung aus 12 010/422 10 gem. § 50 LHO			
40,00	A 11	davon:			
		32 Planstellen Umsetzung aus 12 070/422 10 gem. § 50 LHO			
		7 Planstellen Umsetzung aus 12 010/422 10 gem. § 50 LHO			
		1 Planstelle Umsetzung aus 13 010/422 10 gem. § 50 LHO			
21,00	A 10	Umsetzung aus 12 070/422 10 gem. § 50 LHO			
4,00	A 9 gD	Umsetzung aus 12 070/422 10 gem. § 50 LHO			
2,00	A 9 mD	Umsetzung aus 12 050/422 10 gem. § 50 LHO			
168,00	Zusammen				
Angestellte					
1,00	I	Umsetzung aus 12 010/425 10 gem. § 50 LHO			
3,00	Ia	davon:			
		1 Stelle Umsetzung aus 12 070/425 10 gem. § 50 LHO			
		2 Stellen Umsetzung aus 12 010/425 10 gem. § 50 LHO			
1,00	Ib	Umsetzung aus 12 010/425 10 gem. § 50 LHO			
14,00	Ila	Umsetzung aus 12 070/425 10 gem. § 50 LHO			
90,00	III	davon:			
		80 Stellen Umsetzung aus 12 070/425 10 gem. § 50 LHO			
		10 Stellen Umsetzung aus 12 010/425 10 gem. § 50 LHO			
159,00	IVa	davon:			
		153 Stellen Umsetzung aus 12 070/425 10 gem. § 50 LHO			
		6 Stellen Umsetzung aus 12 010/425 10 gem. § 50 LHO			
62,00	IVb	davon:			
		60 Stellen Umsetzung aus 12 070/425 10 gem. § 50 LHO			
		1 Stelle Umsetzung aus 12 010/425 10 gem. § 50 LHO			
		1 Stelle Umsetzung aus 02 010/425 10 gem. § 50 LHO			
16,00	Vb	Umsetzung aus 12 070/425 10 gem. § 50 LHO			
15,00	Vc	davon:			
		11 Stellen Umsetzung aus 12 070/425 10 gem. § 50 LHO			
		3 Stellen Umsetzung aus 12 010/425 10 gem. § 50 LHO			
		1 Stelle Umsetzung aus 03 010/425 10 gem. § 50 LHO			
29,00	VIb	davon:			
		26 Stellen Umsetzung aus 12 070/425 10 gem. § 50 LHO			
		2 Stellen Umsetzung aus 12 010/425 10 gem. § 50 LHO			
		1 Stelle Umsetzung aus 10 010/425 10 gem. § 50 LHO			
82,00	VII	davon:			
		81 Stellen Umsetzung aus 12 070/425 10 gem. § 50 LHO			
		1 Stelle Umsetzung aus 12 010/425 10 gem. § 50 LHO			
3,00	VII-IXb	davon:			
		1 Stelle Umsetzung aus 12 070/425 10 gem. § 50 LHO			
		1 Stelle Umsetzung aus 12 050/425 10 gem. § 50 LHO			
		1 Stelle Umsetzung aus 08 010/425 10 gem. § 50 LHO			
1,00	VIII	1 Stelle Umsetzung aus 12 050/425 10 gem. § 50 LHO			
476,00	Zusammen				

Vorläufiger Wirtschaftsplan des Brandenburgischen Landesbetriebes für Liegenschaften und Bauen

Ktn.	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2005 - EUR -	Ansatz 2006 - EUR -	Ansatz 2007 - EUR -
Grp					
1	2	3	4	5	6
Arbeiter					
66,00	PT	davon:			
		11 Stellen Umsetzung aus 12 070/426 10 gem. § 50 LHO			
		5 Stellen Umsetzung aus 12 010/426 10 gem. § 50 LHO			
		2 Stellen Umsetzung aus 12 050/426 10 gem. § 50 LHO			
		1 Stelle Umsetzung aus 12 080/426 10 gem. § 50 LHO			
		13 Stellen Umsetzung aus 02 010/ 426 10 gem. § 50 LHO			
		10 Stellen Umsetzung aus 03 010/ 426 10 gem. § 50 LHO			
		2 Stellen Umsetzung aus 04 010/ 426 10 gem. § 50 LHO			
		4 Stellen Umsetzung aus 05 010/ 426 10 gem. § 50 LHO			
		12 Stellen Umsetzung aus 10 010/ 426 10 gem. § 50 LHO			
		1 Stelle Umsetzung aus 10 105/ 426 10 gem. § 50 LHO			
		5 Stellen Umsetzung aus 11 010/ 426 10 gem. § 50 LHO			
2,00	MTArb-O 6	2 Stellen Umsetzung aus 12 070/426 10 gem. § 50 LHO			
18,00	MTArb-O 5	davon:			
		12 Stellen Umsetzung aus 12 070/426 10 gem. § 50 LHO			
		2 Stellen Umsetzung aus 12 010/426 10 gem. § 50 LHO			
		2 Stellen Umsetzung aus 12 040/426 10 gem. § 50 LHO			
		1 Stelle Umsetzung aus 12 050/426 10 gem. § 50 LHO			
		1 Stelle Umsetzung aus 03 102/426 10 gem. § 50 LHO			
6,00	MTArb-O 4a	6 Stellen Umsetzung aus 07 160/426 10 gem. § 50 LHO			
45,00	MTArb-O 4	davon:			
		19 Stellen Umsetzung aus 12 070/426 10 gem. § 50 LHO			
		2 Stellen Umsetzung aus 12 040/426 10 gem. § 50 LHO			
		12 Stellen Umsetzung aus 12 050/426 10 gem. § 50 LHO			
		4 Stellen Umsetzung aus 07 160/426 10 gem. § 50 LHO			
		2 Stellen Umsetzung aus 02 010/426 10 gem. § 50 LHO			
		4 Stellen Umsetzung aus 06 010/426 10 gem. § 50 LHO			
		1 Stelle Umsetzung aus 08 010/426 10 gem. § 50 LHO			
		1 Stelle Umsetzung aus 08 140/426 10 gem. § 50 LHO			
2,00	MTArb-O 3	1 Stelle Umsetzung aus 12 070/426 10 gem. § 50 LHO			
1,00	MTArb-O 2	1 Stelle Umsetzung aus 12 040/426 10 gem. § 50 LHO			
2,00	MTArb-O 1	1 Stelle Umsetzung aus 12 070/426 10 gem. § 50 LHO			
142,00	Zusammen	2 Stellen Umsetzung aus 12 070/426 10 gem. § 50 LHO			
Abgänge:					
Planmäßige Beamte					
1,00	A 13 gD	1 Planstelle Umsetzung nach 13 010/422 10 gem. § 50 LHO			
1,00	Zusammen				
Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk zum 31.12.2006					
1,00	A 16				
1,00	A 15				
1,00	A 13 gD				
1,00	A 11				
1,00	A 9 gD				
2,00	Ia				
1,00	Ib				
3,00	Ila				
2,00	III				
5,00	IVa				
17,00	IVb				
1,00	Vb				
2,00	VII				
1,00	VIII				
6,00	PT				
2,00	MTArb-O 5				
3,00	MTArb-O 4				
1,00	MTArb-O 2				
51,00	Zusammen	Abgänge durch Personalbedarfsplanung			

Vorläufiger Wirtschaftsplan des Brandenburgischen Landesbetriebes für Liegenschaften und Bauen

Ktn. Grp	Konto	Zweckbestimmung	Ist 2005 - EUR -	Ansatz 2006 - EUR -	Ansatz 2007 - EUR -
1	2	3	4	5	6
kw-Vermerke infolge Personalbedarfsplanung 2007 - 2009					
1,00	A 15	kw-Vermerk zum 31.12.2009 Infolge Personalbedarfsplanung			
3,00	A 14	kw-Vermerk zum 31.12.2008 Infolge Personalbedarfsplanung			
1,00	A 14	kw-Vermerk zum 31.12.2009 Infolge Personalbedarfsplanung			
3,00	A 9 gD	kw-Vermerk zum 31.12.2008 Infolge Personalbedarfsplanung			
3,00	IIa	kw-Vermerk zum 31.12.2008 Infolge Personalbedarfsplanung			
1,00	IIa	kw-Vermerk zum 31.12.2009 Infolge Personalbedarfsplanung			
11,00	III	kw-Vermerk zum 31.12.2008 Infolge Personalbedarfsplanung			
3,00	IVa	kw-Vermerk zum 31.12.2008 Infolge Personalbedarfsplanung			
7,00	IV a	kw-Vermerk zum 31.12.2009 Infolge Personalbedarfsplanung			
1,00	IVb	kw-Vermerk zum 31.12.2008 Infolge Personalbedarfsplanung			
2,00	IVb	kw-Vermerk zum 31.12.2009 Infolge Personalbedarfsplanung			
2,00	Vb	kw-Vermerk zum 31.12.2008 Infolge Personalbedarfsplanung			
6,00	Vb	kw-Vermerk zum 31.12.2009 Infolge Personalbedarfsplanung			
1,00	VI b	kw-Vermerk zum 31.12.2008 Infolge Personalbedarfsplanung			
4,00	VIb	kw-Vermerk zum 31.12.2009 Infolge Personalbedarfsplanung			
20,00	VII	kw-Vermerk zum 31.12.2007 Infolge Personalbedarfsplanung			
1,00	VII	kw-Vermerk zum 31.12.2008 Infolge Personalbedarfsplanung			
3,00	VII	kw-Vermerk zum 31.12.2009 Infolge Personalbedarfsplanung			
3,00	VII-IXb	kw-Vermerk zum 31.12.2007 Infolge Personalbedarfsplanung			
4,00	MTArb-O 4	kw-Vermerk zum 31.12.2007 Infolge Personalbedarfsplanung			
3,00	MTArb-O 4	kw-Vermerk zum 31.12.2009 Infolge Personalbedarfsplanung			
1,00	MTArb-O 3	kw-Vermerk zum 31.12.2009 Infolge Personalbedarfsplanung			
1,00	MTArb-O 1	kw-Vermerk zum 31.12.2007 Infolge Personalbedarfsplanung			
85,00	Zusammen				
Sonstige kw-Vermerke					
1,00	A 9 mD	kw infolge Verzicht aus OFD (Land)			
1,00	VI b	mit Ausscheiden der Stelleninhaberin			
1,00	PT	kw infolge Verzicht aus OFD (Land)			

12 **Ministerium der Finanzen**
12 030 **Landeshauptkasse**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

119 10	061	Sonstige Einnahmen	45.671	53.000	53.000
132 10	061	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	113	0	0

Summe HGr. 1:			53.000	53.000
---------------	--	--	---------------	---------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	47.892	64.700	52.500
--------	-----	--	--------	--------	--------

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	52.500
2. Aufwandsentschädigung	0
3. Sonstige Leistungen	0
Summe	52.500

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2006	2007
Oberregierungsrat	A14	hD	1,00	1,00
Regierungsrat	A13	hD	1,00	1,00
Regierungsamtsrat/ Bauamtsrat	A12	gD	1,00	2,00
davon kw: 1,00 im Jahr 2009 infolge Personalbedarfsplanung				
Regierungsamtmann/ Steueramtmann/ Bauamtmann	A11	gD	1,00	1,00
Regierungsinspektor/ Steuerinspektor	A9	gD	2,00	2,00
Zusammen:			6,00	7,00

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2007

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlungen und Umsetzungen			
1,00	A12 gD	Regierungsamtsrat/ Bauamtsrat	Umsetzung von 12 010 / 422 10
1,00		Umwandlungen / Umsetzungen	
1,00		Stellen Zugänge insgesamt	
1,00		Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

425 10	061	Vergütungen der Angestellten	2.158.194	2.642.800	2.366.500
--------	-----	------------------------------	-----------	-----------	-----------

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der	
1.1 - außertariflichen Angestellten	0
1.2 - tariflichen Angestellten	2.366.500
1.3 - Auszubildenden	0
2. Aufwandsentschädigung	0
3. Sonstige Leistungen	0
4. Vergütung für Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis	0
Summe	2.366.500

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 425 10

Stellenübersicht:

VergGr.	Lfb.	2006	2007
IVa	gD	2,00	2,00
Vb	gD	9,00	9,00
davon kw:	1,00 im Jahr 2007 infolge Personalbedarfsplanung		
	1,00 im Jahr 2008 infolge Personalbedarfsplanung		
Vc	mD	41,00	41,00
davon kw:	1,00 im Jahr 2007 infolge Personalbedarfsplanung		
	3,00 im Jahr 2008 infolge Personalbedarfsplanung		
	4,00 im Jahr 2009 infolge Personalbedarfsplanung		
VIb	mD	2,00	2,00
davon kw:	2,00 im Jahr 2007 infolge Personalbedarfsplanung		
Zusammen:		54,00	54,00

Leerstellen:

Vb	gD	1,00	1,00
Vc	mD	1,00	3,00
VII	mD	1,00	1,00
Zusammen:		3,00	5,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2007

Leerstellen:

Zugänge:

Neue Stellen		
2,00	Vc mD	Umsetzung Altersteilzeit
2,00	Zugänge neue Stellen	
2,00	Stellen Zugänge insgesamt	
2,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

427 20 061 Vergütungen und Löhne für Aushilfen 0 0 0

453 10 061 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütung 0 0 0

Summe HGr. 4: 2.707.500 2.419.000

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 10 061 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 18.924 20.000 19.400

12 Ministerium der Finanzen
12 030 Landeshauptkasse

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 511 10

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Geschäftsbedarf	10.000
2.	Bücher, Zeitschriften	2.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000
4.	Sonstiges	2.400
	Summe	19.400

511 20 062 Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren 33.482 35.000 34.000

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Postgebühren	18.400
2.	Mobilfunkanschlüsse	0
3.	Fernmeldegebühren	7.500
4.	Sonstiges	8.100
	Summe	34.000

514 25 011 Ausgaben für die Inanspruchnahme von Fahrdiensten beim BLB 7.500
neu

Erläuterungen:

Veranschlagt sind für:

		2007 EUR
1.	personengebundenen Fahrdienst:	0
2.	allgemeinen Fahrdienst:	7.500
	Summe	7.500

Veranschlagt sind Ausgaben für die Inanspruchnahme von Fahrdiensten des BLB beim Fahrzeugpool in Potsdam.

518 20 061 Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge 1.391 5.000 4.800

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mieten für die Anmietung von 3 Kopiergeräten.

518 25 011 Mietzahlungen an den BLB 178.300
neu

Erläuterungen:

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

		2007 EUR
1.	LHK Potsdam, Standort Potsdam	108.300
2.	LHK Potsdam, Ast Frankfurt (Oder)	70.000
	Summe	178.300

525 10 061 Aus- (und Fort)bildung 189 800 700

12 Ministerium der Finanzen
12 030 Landeshauptkasse

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 525 10

Erläuterungen:

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

527 10	061	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	1.844	500	500
---------------	------------	--	--------------	------------	------------

546 10	061	Sonstiges	41	0	0
---------------	------------	------------------	-----------	----------	----------

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

aus Titelgruppen:	17.600	31.800
--------------------------	---------------	---------------

Summe HGr. 5:	78.900	277.000
----------------------	---------------	----------------

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

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

Summe HGr. 8:	0	0
----------------------	----------	----------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 99 Kosten der Datenverarbeitung

511 99	061	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	16.819	14.100	13.700
--------	-----	---	--------	--------	--------

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Hardware	3.500
2. Software	1.200
3. Unterhaltung	8.500
4. Kommunikation	0
5. Sonstiges	500
Summe	13.700

518 99	061	Mieten	0	2.500	2.400
--------	-----	--------	---	-------	-------

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Mieten für Maschinen und Geräte	2.400
2. Mieten für Software	0
3. Mieten für Rechenzeiten	0
Summe	2.400

525 99	061	Aus- (und Fort)bildung	337	1.000	700
--------	-----	------------------------	-----	-------	-----

Erläuterungen:

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

538 99	061	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	0	0	15.000
--------	-----	--	---	---	--------

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Unterstützungsvertrag für Linux-Server-Cluster	12.000
2. Anpassung und Softwarepflege	3.000
Summe	15.000

Mehr wegen Unterstützungsvertrag für neu beschaffte Linux-Server-Cluster zur Gewährleistung der Kassensicherheit.

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 99 17.600 31.800

Nachrichtlich: Summe Ausgaben der Titelgruppen 17.600 31.800

Titel	FZ	Zweckbestimmung		Ansatz 2006	Ansatz 2007
				Angaben in EUR	

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	53.000	53.000
--------	---	--------	--------

Gesamteinnahme		53.000	53.000
-----------------------	--	---------------	---------------

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	2.707.500	2.419.000
--------	------------------	-----------	-----------

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	78.900	277.000
--------	---	--------	---------

HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0
--------	--	---	---

Gesamtausgabe		2.786.400	2.696.000
----------------------	--	------------------	------------------

Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-2.733.400	-2.643.000
--------------------------------------	--	-------------------	-------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

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

119 10	061	Sonstige Einnahmen	7.055	1.300	0
--------	-----	--------------------	-------	-------	---

Erläuterungen:

Weniger nach Gründung des Brandenburgischen Landesbetriebes für Liegenschaften und Bauen (Kapitel 12 020 TGr. 61).

124 10	061	Mieten und Pachten	239.928	230.800	185.700
--------	-----	--------------------	---------	---------	---------

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Einnahmen aus der Vermietung von Landes(eigenen)wohnungen	0
2.	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	185.700
3.	Sonstige Einnahmen	0
Summe		185.700

Weniger wegen der geringeren Anzahl der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst des Landes Sachsen-Anhalt, die an der Ausbildungsstätte des Landes Brandenburg ausgebildet werden.

125 10	061	Einnahmen aus Verpflegungs- und Unterbringungsleistungen	111.557	165.400	36.500
--------	-----	--	---------	---------	--------

Erläuterungen:

Weniger wegen Verringerung der Einstellungszahlen der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst des Landes Brandenburg ab dem Jahr 2005.

132 10	061	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	5.163	0	1.500
--------	-----	---	-------	---	-------

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Erlöse aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen	0
2.	Erlöse aus dem Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	1.500
Summe		1.500

Summe HGr. 1:	397.500	223.700
---------------	---------	---------

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

232 10	061	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	1.221.532	1.518.300	1.768.300
--------	-----	--	-----------	-----------	-----------

Mehreinnahmen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben in den HGr. 4, 5 und 8 herangezogen werden.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 232 10

Erläuterungen:

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

Mehr wegen 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	96.693	115.300	74.000
---------------	-----	---	---------------	----------------	---------------

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

Erläuterungen:

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

Weniger wegen der geringeren Anzahl der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst der Länder Berlin und Sachsen-Anhalt, die an der Ausbildungsstätte des Landes Brandenburg verpflegt werden.

Summe HGr. 2:		1.633.600	1.842.300
---------------	--	-----------	-----------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Siehe Vermerk bei Titel 232 10.

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10 061 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter 998.997 1.070.700 1.095.400

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	1.095.400
2. Aufwandsentschädigung	0
3. Sonstige Leistungen	0
Summe	1.095.400

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2006	2007
Direktor der Fachhochschule für Finanzen	B2	hD	1,00	1,00
Leitender Regierungsdirektor	A16	hD	1,00	0,00
Regierungsdirektor	A15	hD	5,00	5,00
Oberregierungsrat	A14	hD	8,00	8,00
Regierungsrat	A13	hD	1,00	1,00
Regierungsoberamtsrat/ Steueroberamtsrat	A13	gD	3,00	3,00
Regierungsamtsrat/ Steueramtsrat	A12	gD	8,00	8,00
Regierungsamtmann/ Steueramtmann	A11	gD	1,00	1,00
Regierungsoberinspektor/ Steueroberinspektor	A10	gD	2,00	2,00
Regierungsamtsinspektor/ Steueramtsinspektor	A9	mD	1,00	1,00
Regierungshauptsekretär	A8	mD	2,00	2,00
Zusammen:			33,00	32,00

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2007

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umwandlungen und Umsetzungen				
1,00	A16 hD	Leitender Regierungsdirektor	Umsetzung nach 12 010 / 422 10	gem. § 50 LHO
1,00		Umwandlungen / Umsetzungen		
1,00		Stellen Abgänge insgesamt		
-1,00		Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

425 10 061 Vergütungen der Angestellten 695.306 684.600 762.400

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 425 10

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der	
1.1	- außertariflichen Angestellten	0
1.2	- tariflichen Angestellten	762.400
1.3	- Auszubildenden	0
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	0
4.	Vergütung für Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis	0
Summe		762.400

Stellenübersicht:

VergGr.	Lfb.	2006	2007
IVa	gD	1,00	1,00
IVb	gD	1,00	1,00
Vc	mD	4,00	4,00
VIb	mD	1,00	1,00
VII	mD	4,00	4,00
VII-IXb	mD	0,00	0,00
Zusammen:		11,00	11,00

426 10 061 Löhne der Arbeiter 503.079 623.500 551.600

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung der	
1.1	- Arbeiter	551.600
1.2	- Auszubildenden	0
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	0
Summe		551.600

Stellenübersicht:

VergGr.	Lfb.	2006	2007
PT	eD	1,00	1,00
MTArb-O 5	eD	4,00	2,00
MTArb-O 4	eD	2,00	0,00
MTArb-O 3	eD	18,00	7,00
davon kw:	1,00 im Jahr 2008 infolge Personalbedarfsplanung		
	1,00 im Jahr 2009 infolge Personalbedarfsplanung		
Zusammen:		25,00	10,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2007

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

10,00

MTArb-O 3 eD

10,00

Abgänge durch Personalbedarfsplanung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 426 10

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

2,00	MTArb-O 5 eD	Umsetzung nach 12 020, Titelgruppe 61 (BLB) gem. § 50 LHO
2,00	MTArb-O 4 eD	Umsetzung nach 12 020, Titelgruppe 61 (BLB) gem. § 50 LHO
1,00	MTArb-O 3 eD	Umsetzung nach 12 020, Titelgruppe 61 (BLB) gem. § 50 LHO
5,00	Sonstige Abgänge	
15,00	Stellen Abgänge insgesamt	
-15,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

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	3.280	5.500	2.400
--------	-----	--------------------------------------	-------	-------	-------

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Trennungsgeld	2.400
2. Umzugskostenvergütungen	0
3. Auslandsbeschäftigungsvergütungen	0
Summe	2.400

Veranschlagt für die Abordnung von Dozenten.

Summe HGr. 4:	2.384.300	2.411.800
---------------	-----------	-----------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 10	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	104.804	77.900	81.700
--------	-----	---	---------	--------	--------

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Geschäftsbedarf	7.500
2. Bücher, Zeitschriften	38.900
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	35.100
4. Sonstiges	200
Summe	81.700

511 20	061	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	23.082	20.900	23.100
--------	-----	--	--------	--------	--------

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Postgebühren	2.200
2. Mobilfunkanschlüsse	0
3. Fernmeldegebühren	17.800
4. Sonstiges	3.100
Summe	23.100

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

514 10 061 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 64.356 153.300 64.000

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

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Haltung von Dienstfahrzeugen	1.400
2. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.400
3. Verbrauchsmittel	59.200
4. Sonstiges	0
Summe	64.000

Weniger wegen sinkender Einstellungszahlen der Beamten auf Widerruf des Landes Brandenburg und eingeschränkter Fortbildungskapazität.

Bedarf an Dienstfahrzeugen	Bestand 2006		Soll 2007	
	gesamt	geleast	gesamt	geleast
PKW	1	0	1	0
Arbeitsmaschine	2	0	0	0
Zusammen	3	0	1	0

Weniger nach Umsetzung an Titel 514 25 wegen Nutzung der Fahrdienste beim BLB Fahrzeugpool in der Niederlassung Frankfurt (Oder).

An den Fahrzeugpool wurden folgende Dienstfahrzeuge abgegeben:

2 Arbeitsmaschinen

.....

2 Dienstfahrzeuge

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

Durchschnittliche Anzahl der Essensteilnehmer:

	Personen	Wochen	EUR	Gesamt
1. Halbjahr 2007	80	23	17,85	32.844
2. Halbjahr 2007	82	18	17,85	26.347
				<u>59.191</u>

514 25 011 Ausgaben für die Inanspruchnahme von Fahrdiensten beim BLB 0
neu

517 10 061 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 646.045 665.800 185.000

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Heizung	0
2. Strom (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	0
3. Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung	135.000
4. Grundbesitzabgaben	0
5. Bewachungskosten	50.000
6. Sonstiges	0
Summe	185.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 517 10

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

Weniger wegen Übertragung von Aufgaben an den BLB.

Weniger nach Umsetzung von 420.800 EUR an Titel 518 25.

518 10 061 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume 4.568 4.200 12.500

Erläuterungen:

Bezeichnung	Jahresmiete 2007 in EUR
1. Anmietung Sporthalle	2.500
2. Anmietung Schreibsäle	10.000
Summe	12.500

Mehr wegen Mieterhöhung Sporthalle und Notwendigkeit der Anmietung von Räumlichkeiten für Prüfungen in 2007.
 (Fertigstellung des Lehrsaalgebäudes Ende 2007 - Neubau)

518 20 061 Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge 2.473 3.500 4.100

Erläuterungen:

Miete für Großkopierer Druckerei.

518 25 011 Mietzahlungen an den BLB 1.992.700

neu

Erläuterungen:

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

	2007 EUR
1. BZ Königs Wusterhausen	1.992.700
Summe	1.992.700

518 30 061 Leasing von Dienstkraftfahrzeugen 0 0 0

519 10 061 Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen 39.931 36.000 0

Erläuterungen:

Weniger nach Umsetzung an Titel 518 25.

521 10 061 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 0 0 0

525 10 061 Aus- (und Fort)bildung 91.001 120.400 100.000

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Aus- (und Fort)bildung	3.700
2. Lehr- und Lernmittel	8.700
3. Honorarkosten für Dozenten	87.600
Summe	100.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 525 10

Weniger wegen Rückgangs der Beschäftigung nebenamtlicher Dozenten zur Deckung des Lehrbedarfs.

526 10	061	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	118	100	100
---------------	-----	---	------------	------------	------------

527 10	061	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	3.543	2.500	2.400
---------------	-----	--	--------------	--------------	--------------

539 10	061	Ausgaben für Schulwesen	2.042	4.000	500
---------------	-----	--------------------------------	--------------	--------------	------------

Erläuterungen:

Weniger wegen Wegfall der Studienfahrten.

539 20	061	Kosten für Buchpreise an Laufbahnabsolventen für besondere Prüfungsleistungen	1.186	200	1.400
---------------	-----	--	--------------	------------	--------------

Erläuterungen:

Mehr wegen der erhöhten Anzahl der Studierenden der Länder Brandenburg, Berlin und Sachsen Anhalt (Einstellung 2004 bzw. 2005).

546 10	061	Sonstiges	66	100	100
---------------	-----	------------------	-----------	------------	------------

546 11	061	Umsatzsteuer für Betriebe gewerblicher Art	2.241	700	1.600
---------------	-----	---	--------------	------------	--------------

Erläuterungen:

Mehr wegen Erhöhung der Umsatzsteuerergebnisse 2001 bis 2004.

546 20	061	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	0	300	0
---------------	-----	---	----------	------------	----------

546 30	011	Kosten für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen			4.000
---------------	-----	---	--	--	--------------

neu

Erläuterungen:

Mehr wegen Umzug der Bibliothek und der Druckerei in das neue Lehrsaaalgebäude.

aus Titelgruppen:

17.800

38.200

Summe HGr. 5:

1.107.700

2.511.400

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Erläuterungen:

Aussonderung:

2007

2	Arbeitsmaschine
2	Zusammen

Umsetzung zum Brandenburgischen Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

812 10	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	22.544	228.600	464.600
--------	-----	---	--------	---------	---------

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Erstbeschaffung	
1.1.	Erstausstattug Lehrsaalgebäude	345.400
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>345.400</i>
2.	Ersatzbeschaffung	
2.1	Mobiliar Haus 2	119.200
	<i>Summe zu 2.</i>	<i>119.200</i>
	Summe	464.600

Mehr insbesondere wegen der Erstausstattung eines Lehrsaalgebäudes nach Neubau.

aus Titelgruppen:	0	55.700
-------------------	---	--------

Summe HGr. 8:	228.600	520.300
---------------	---------	---------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 99 Kosten der Datenverarbeitung

511 99	061	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	40.247	13.600	36.100
--------	-----	--	---------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Hardware	5.000
2.	Software	4.600
3.	Unterhaltung	16.200
4.	Kommunikation	0
5.	Sonstiges	10.300
Summe		36.100

Mehr wegen der Zunahme DV-unterstützter Arbeitsprozesse.

525 99	061	Aus- (und Fort)bildung	0	800	600
--------	-----	-------------------------------	----------	------------	------------

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Aus- und Fortbildung	600
2.	Lehr- und Lernmittel	0
Summe		600

538 99	061	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	963	3.400	1.500
--------	-----	---	------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Provider und Pflege Homepage	320
2.	Internetzugang Lehrsäle	1.180
Summe		1.500

812 99	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	25.729	0	55.700
--------	-----	---	---------------	----------	---------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 812 99

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Erstbeschaffungen	
1.1	Hardware	36.400
1.2	Software	5.000
1.3	Kommunikation	0
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>41.400</i>
2.	Ersatzbeschaffungen	
2.1	Hardware	14.300
2.2	Software	0
2.3	Kommunikation	0
	<i>Summe zu 2.</i>	<i>14.300</i>
3.	Sonstiges	
3.1	Sonstiges	0
	<i>Summe zu 3.</i>	<i>0</i>
	Summe	55.700

Mehr wegen Ausstattung des neuen Lehrsaalgebäudes.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99	17.800	93.900
<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	17.800	93.900

Titel	FZ	Zweckbestimmung		Ansatz 2006	Ansatz 2007
				Angaben in EUR	

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	397.500	223.700
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.633.600	1.842.300
Gesamteinnahme		2.031.100	2.066.000

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	2.384.300	2.411.800
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.107.700	2.511.400
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	228.600	520.300
Gesamtausgabe		3.720.600	5.443.500
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-1.689.500	-3.377.500

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

111 10	061	Gebühren, sonstige Entgelte	1.236.314	1.400.100	1.236.300
--------	-----	------------------------------------	------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Gebühren für die Anerkennung der Lohnsteuerhilfevereine	400
2. Zustellungs-, Zwangsvollstreckungs- und sonstige Gebühren	1.226.900
3. Prozesskostenerstattungen	9.000
Summe	1.236.300

Weniger in Anpassung an das Ist 2005.

112 10	061	Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	134.086	90.000	134.000
--------	-----	---	----------------	---------------	----------------

Erläuterungen:

Für Ordnungsstrafen und Geldbußen einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten. Mehr wegen Anpassung an das Ist 2005 (Zugang der Einnahmen aus der Verhängung von Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgeldern).

119 10	061	Sonstige Einnahmen	17.147.220	18.000.000	17.800.000
--------	-----	---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Unanbringliche Steuerzahlungen	350.000
2. Verspätungszuschläge	4.300.000
3. Säumniszuschläge	12.400.000
4. Sonstiges	750.000
Summe	17.800.000

124 10	061	Mieten und Pachten	1.385	4.100	0
--------	-----	---------------------------	--------------	--------------	----------

Erläuterungen:

Weniger nach Gründung des Brandenburgischen Landesbetriebes für Liegenschaften und Bauen (Kapitel 12 020 TGr. 61).

132 10	061	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	2.529	1.600	2.500
--------	-----	--	--------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Erlöse aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen	0
2. Erlöse aus dem Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	2.500
Summe	2.500

Summe HGr. 1:	19.495.800	19.172.800
---------------	-------------------	-------------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

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

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

261 10	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	26.777	23.300	23.500
--------	-----	---	--------	--------	--------

Summe HGr. 2:	23.300	23.500
---------------	--------	--------

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

381 10	990	Einnahmen aus der Erstattung von Kosten für die Spielbankenaufsicht	1.266.043	1.245.500	1.896.000
--------	-----	---	-----------	-----------	-----------

Die Mehreinnahmen 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.

Die Mehreinnahmen 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.

Mehr wegen Eröffnung einer weiteren Spielbank in Frankfurt (Oder).

Summe HGr. 3:	1.245.500	1.896.000
---------------	-----------	-----------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

Mehreinnahmen bei Titel 381 10 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 herangezogen werden.

422 10	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	70.306.373	86.313.500	86.485.100
---------------	-----	---	-------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	86.485.100
2. Aufwandsentschädigung	0
3. Sonstige Leistungen	0
Summe	86.485.100

Nachrichtlich:

Planstellen des Technischen Finanzamtes

	Bes.Gr./Lfb.	2006	2007
1.	A 16 hD.	1	1
2.	A 15 hD	6	6
3.	A 14 hD (davon 1 kw)	5	4
4.	A 13 hD	1	1
5.	A 13 gD	5	5
6.	A 12 gD	14	13
7.	A 11 gD	39	37
8.	A 10 gD (davon 1 kw)	21	21
9.	A 9 gD	2	1
10.	A 9 mD	6	4
11.	A 8 mD	6	6
12.	A 7 mD (davon 1 kw)	2	1
	Summe	108	100

Diese Planstellen sind im dargestellten Stellenplan enthalten.

Planstellen der Finanzämter

	Bes.Gr./Lfb.	2006	2007
1.	A 16 hD	9	9
2.	A 15 hD	20	19
3.	A 14 hD	38	37
4.	A 13 hD	34	34
5.	A 13 gD	83	85
6.	A 12 gD	149	149
7.	A 11 gD	431	431
8.	A 10 gD (davon 1 ku nach Bes.Gr. A 9 m.D.)	567	566
9.	A 9 gD	408	407
10.	A 9 mD (davon 9 Planstellen A 9 Z und 2 ku nach Bes.Gr. A 8)	154	154
11.	A 8 mD	476	476
12.	A 7 mD	767	767
13.	A 6 mD	439	439
	Summe	3.575	3.573

Diese Planstellen sind im dargestellten Stellenplan enthalten.

Die Zuordnung der Planstellen zum Technischen Finanzamt und zu den Finanzämtern ist nicht verbindlich. Die Planstellen können bei Bedarf innerhalb des Kapitels 12 050 umgesetzt werden.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 422 10

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2006	2007
Leitender Regierungsdirektor	A16	hD	10,00	10,00
Regierungsdirektor	A15	hD	26,00	25,00
Oberregierungsrat	A14	hD	43,00	41,00
davon kw: 1,00 im Jahr 2009 infolge Personalbedarfsplanung				
1,00 infolge Verzicht auf die OFD (Land)				
Regierungsrat	A13	hD	35,00	35,00
Regierungsoberratsrat/ Steueroberratsrat	A13	gD	88,00	90,00
Regierungsamtsrat/ Steueramtsrat	A12	gD	163,00	162,00
Regierungsamtstmann/ Steueramtstmann	A11	gD	470,00	468,00
Regierungsoberrinspektor/ Steueroberrinspektor	A10	gD	588,00	587,00
davon ku: 1,00 nach A9 mD				
davon kw: 1,00 im Jahr 2009 infolge Personalbedarfsplanung				
1,00 infolge Verzicht auf die OFD (Land)				
Regierungsinspektor/ Steuerinspektor	A9	gD	410,00	408,00
davon kw: 1,00 im Jahr 2009 infolge Personalbedarfsplanung				
Regierungsamtsinspektor/ Steueramtsinspektor	1) A9	mD	160,00	158,00
davon ku: 2,00 nach A8 mD				
Regierungshauptsekretär/ Steuerhauptsekretär	A8	mD	482,00	482,00
Regierungsoberrsekretär/ Steueroberrsekretär	A7	mD	769,00	768,00
davon kw: 1,00 infolge Verzicht auf die OFD (Land)				
Regierungssekretär/ Steuersekretär	A6	mD	439,00	439,00
Zusammen:			3.683,00	3.673,00

Leerstellen:

Regierungsdirektor	A15	hD	1,00	1,00
Regierungsrat	A13	hD	1,00	0,00
Regierungsamtsrat/ Steueramtsrat	A12	gD	0,00	1,00
Regierungsoberrinspektor/ Steueroberrinspektor	A10	gD	1,00	0,00
Steuerinspektor	A9	gD	3,00	3,00
Regierungsamtsinspektor/ Steueramtsinspektor	A9	mD	0,00	1,00
Steueroberrsekretär	A7	mD	1,00	1,00
Zusammen:			7,00	7,00

sonstige Stellenplanvermerke:

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

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2007

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung			
1,00	A9 gD	Regierungsinspektor/ Steuerinspektor	
1,00		Abgänge durch Personalbedarfsplanung	
Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)			
2,00	A9 mD	Regierungsamtsinspektor/ Steueramtsinspektor	Umsetzung nach 12 020, Titelgruppe 61 (BLB) gem. § 50 LHO
2,00		Sonstige Abgänge	
3,00		Stellen Abgänge insgesamt	
-3,00		Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 422 10

Umwandlung / Umsetzung**Abgänge:**

Umwandlungen und Umsetzungen

1,00	A14 hD	Oberregierungsrat	Umsetzung nach 12 200 / 422 10
1,00	A12 gD	Regierungsamtsrat/ Steueramtsrat	Umsetzung nach 12 200 / 422 10
2,00	A11 gD	Regierungsamtmann/ Steueramtmann	Umsetzung nach 12 200 / 422 10
1,00	A10 gD	Regierungsoberinspektor/ Steueroberinspektor	Umsetzung nach 12 200 / 422 10
1,00	A9 gD	Regierungsinspektor/ Steuerinspektor	Umsetzung nach 12 200 / 422 10
1,00	A7 mD	Regierungsobersekretär/ Steuerobersekretär	Umsetzung nach 12 200 / 422 10
7,00	Umwandlungen / Umsetzungen		
7,00	Stellen Abgänge insgesamt		
-7,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Stellensenkung:

neue Senkungen

1,00	von A15 hD	Regierungsdirektor	nach A13 gD	Regierungsoberamtsrat/ Steueroberamtsrat
1,00	von A14 hD	Oberregierungsrat	nach A13 gD	Regierungsoberamtsrat/ Steueroberamtsrat
2,00	Neue Senkungen insgesamt			
2,00	Stellensenkungen insgesamt			

Leerstellen:**Zugänge:**

Neue Stellen

1,00	A12 gD	Regierungsamtsrat/ Steueramtsrat	Umsetzung Altersteilzeit
1,00	A9 mD	Regierungsamtsinspektor/ Steueramtsinspektor	Umsetzung Altersteilzeit
2,00	Zugänge neue Stellen		
2,00	Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge:

1,00	A13 hD	Regierungsrat	Ende Sonderurlaub
1,00	A10 gD	Regierungsoberinspektor/ Steueroberinspektor	Ende Sonderurlaub
2,00	Abgänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres		
2,00	Stellen Abgänge insgesamt		
0,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

422 20	061	Unterhaltszuschüsse der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst (und Unterhaltsbeihilfen an Verwaltungspraktikanten und -lehrlinge)	1.886.272	2.152.900	500.000
--------	-----	--	------------------	------------------	----------------

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	500.000
2. Aufwandsentschädigung	0
3. Sonstige Leistungen	0
Summe	500.000

Die Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst werden den Finanzämtern zugeordnet.

Anzahl der beabsichtigten Einstellungen:

Nr.	Amtsbezeichnung / Bes.Gr. / Laufbahn	2006	2007
1.	Finanzanwärter Bes.Gr. A 9 g.D.	35	0
2.	Steueranwärter Bes.Gr. A 6 m.D.	70	0
	Summe	105	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 422 20

Stellenübersicht:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2006	2007
Finanzanwärter	A9	gD	95,00	30,00
Steueranwärter	A6	mD	130,00	0,00
Zusammen:			225,00	30,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2007

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

65,00	A9 gD	Finanzanwärter	weniger wegen Ausbildungsende
130,00	A6 mD	Steueranwärter	weniger wegen Ausbildungsende
195,00	Sonstige Abgänge		
195,00	Stellen Abgänge insgesamt		
-195,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

425 10 061 Vergütungen der Angestellten 39.844.466 26.424.600 33.795.300

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der	
1.1 - außertariflichen Angestellten	0
1.2 - tariflichen Angestellten	33.615.300
1.3 - Auszubildenden	180.000
2. Aufwandsentschädigung	
3. Sonstige Leistungen	0
4. Vergütung für Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis	0
Summe	33.795.300

Nachrichtlich:

Stellen des Technischen Finanzamtes

Verg.Gr.	2006	2007
1. II a	1	1
2. III	3	3
3. IV a	28	24
4. IV b (davon 1 kw)	10	8
5. V b	1	1
6. V c	24	21
7. VI b (davon 1 kw)	10	10
8. VII	3	3
9. VIII (davon 1 kw)	2	1
Summe	82	72

Diese Stellen sind in der dargestellten Stellenübersicht enthalten.

Stellen der Finanzämter

Verg.Gr.	2006	2007
1. III	60	59
3. IV b (davon 1 ku nach Verg.Gr. Vc)	1	1
4. V c	45	43
6. VII-IX b	19	18
Summe	125	121

Diese Stellen sind in der dargestellten Stellenübersicht enthalten.

Die Zuordnung der Stellen zum Technischen Finanzamt und zu den Finanzämtern ist nicht verbindlich. Die Stellen können bei Bedarf innerhalb des Kapitels 12 050 umgesetzt werden.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 425 10

Stellenübersicht:

VergGr.	Lfb.	2006	2007
IIa	hD	1,00	1,00
III	gD	63,00	62,00
davon kw:	1,00 im Jahr 2009 infolge Personalbedarfsplanung		
IVa	gD	28,00	24,00
davon kw:	6,00 im Jahr 2009 infolge Personalbedarfsplanung		
IVb	gD	11,00	9,00
davon ku:	1,00 nach Vc mD		
davon kw:	1,00 infolge Verzicht auf die OFD (Land)		
	5,00 im Jahr 2007 infolge Personalbedarfsplanung		
	2,00 im Jahr 2008 infolge Personalbedarfsplanung		
Vb	gD	1,00	1,00
davon kw:	1,00 im Jahr 2007 infolge Personalbedarfsplanung		
Vc	mD	69,00	64,00
davon kw:	1,00 im Jahr 2007 infolge Personalbedarfsplanung		
	2,00 im Jahr 2008 infolge Personalbedarfsplanung		
	10,00 im Jahr 2009 infolge Personalbedarfsplanung		
VIb	mD	10,00	10,00
davon kw:	1,00 infolge Verzicht auf die OFD (Land)		
	3,00 im Jahr 2007 infolge Personalbedarfsplanung		
	3,00 im Jahr 2008 infolge Personalbedarfsplanung		
	3,00 im Jahr 2009 infolge Personalbedarfsplanung		
VII	mD	3,00	3,00
davon kw:	3,00 im Jahr 2007 infolge Personalbedarfsplanung		
VII-IXb	mD	19,00	18,00
davon kw:	13,00 im Jahr 2007 infolge Personalbedarfsplanung		
	5,00 im Jahr 2008 infolge Personalbedarfsplanung		
VIII	eD	2,00	1,00
davon kw:	1,00 infolge Verzicht auf die OFD (Land)		
Zusammen:		207,00	193,00
Auszubildende:			
AZUBI	mD	24,00	24,00
Zusammen:		24,00	24,00
Leerstellen:			
IVa	gD	0,00	1,00
VIb	mD	0,00	1,00
Zusammen:		0,00	2,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 425 10

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2007

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1,00	VII-IXb mD	Umsetzung nach 12 020, Titelgruppe 61 (BLB) gem. § 50 LHO
1,00	VIII eD	Umsetzung nach 12 020, Titelgruppe 61 (BLB) gem. § 50 LHO
2,00	Sonstige Abgänge	
2,00	Stellen Abgänge insgesamt	
-2,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

1,00	III gD	Umsetzung nach 12 200 / 425 10
1,00	IVa gD	Umsetzung nach 12 010 / 425 10
3,00	IVa gD	Umsetzung nach 12 200 / 425 10
1,00	IVb gD	Umsetzung nach 12 200 / 425 10
1,00	IVb gD	Umsetzung nach 12 010 / 425 10
2,00	Vc mD	Umsetzung nach 12 200 / 425 10
3,00	Vc mD	Umsetzung nach 12 200 / 425 10
12,00	Umwandlungen / Umsetzungen	
12,00	Stellen Abgänge insgesamt	
-12,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Leerstellen:

Zugänge:

Neue Stellen

1,00	IVa gD	Umsetzung Altersteilzeit
1,00	Vlb mD	Umsetzung Altersteilzeit
2,00	Zugänge neue Stellen	
2,00	Stellen Zugänge insgesamt	
2,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

426 10	061	Löhne der Arbeiter	1.552.152	1.655.000	1.265.800
--------	-----	--------------------	-----------	-----------	-----------

Erläuterungen:

			2007 EUR
1.	Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung der		
1.1	- Arbeiter		1.265.800
1.2	- Auszubildenden		0
2.	Aufwandsentschädigung		0
3.	Sonstige Leistungen		0
	Summe		1.265.800

Nachrichtlich:

Stellen des Technischen Finanzamtes

		2006	2007
1.	PT (davon 1 kw)	6	2
2.	MTArb-O 5	1	0
3.	MTArb-O 3	3	0
	Summe	10	2

Diese Stellen sind in der dargestellten Stellenübersicht enthalten.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 426 10

Stellen der Finanzämter

		2006	2007
1.	PT	5	5
2.	MTArb-O 5	3	3
3.	MTArb-O 4	29	17
4.	MTArb-O 3	2	2
5.	MTArb-O 2	15	15
Summe		54	42

Diese Stellen sind in der dargestellten Stellenübersicht enthalten. Die Zuordnung der Stellen zum Technischen Finanzamt und zu den Finanzämtern ist nicht verbindlich. Die Planstellen können bei Bedarf innerhalb des Kapitels 12 050 umgesetzt werden.

Stellenübersicht:

VergGr.	Lfb.	2006	2007
PT	eD	11,00	7,00
davon kw:	1,00 infolge Verzicht auf die OFD (Land)		
	5,00 im Jahr 2007 infolge Personalbedarfsplanung		
MTArb-O 6	eD	0,00	0,00
MTArb-O 5	eD	4,00	3,00
davon kw:	3,00 im Jahr 2009 infolge Personalbedarfsplanung		
MTArb-O 4	eD	29,00	17,00
davon kw:	8,00 im Jahr 2008 infolge Personalbedarfsplanung		
	9,00 im Jahr 2009 infolge Personalbedarfsplanung		
MTArb-O 3	eD	5,00	2,00
davon kw:	2,00 im Jahr 2008 infolge Personalbedarfsplanung		
MTArb-O 2	eD	15,00	15,00
davon kw:	3,00 im Jahr 2007 infolge Personalbedarfsplanung		
	12,00 im Jahr 2008 infolge Personalbedarfsplanung		
Zusammen:		64,00	44,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2007

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

2,00	PT eD
3,00	MTArb-O 3 eD
5,00	Abgänge durch Personalbedarfsplanung

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

2,00	PT eD
1,00	MTArb-O 5 eD
12,00	MTArb-O 4 eD
15,00	Sonstige Abgänge

20,00 Stellen Abgänge insgesamt

-20,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umsetzung nach 12 020, Titelgruppe 61 (BLB) gem. § 50 LHO
Umsetzung nach 12 020, Titelgruppe 61 (BLB) gem. § 50 LHO
Umsetzung nach 12 020, Titelgruppe 61 (BLB) gem. § 50 LHO

427 20	061	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	33.183	6.200	6.200
--------	-----	-------------------------------------	--------	-------	-------

Erläuterungen:

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

453 10	061	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütung	48.778	47.000	47.000
--------	-----	--------------------------------------	--------	--------	--------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 453 10

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Trennungsgeld	32.900
2.	Umzugskostenvergütungen	14.100
3.	Auslandsbeschäftigungsvergütungen	0
	Summe	47.000

Veranschlagt für 25 Trennungsgeldempfänger und 5 Umzüge.

Summe HGr. 4: 116.599.200 122.099.400

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

Mehreinnahmen bei Titel 381 10 aus der Erstattung von Sachkosten für die Spielbankenaufsicht dürfen zur Deckung von Ausgaben der HGr. 5 herangezogen werden.

511 10 061 **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände** 987.013 1.198.800 998.000

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Geschäftsbedarf	613.000
2.	Bücher, Zeitschriften	360.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	25.000
4.	Sonstiges	0
	Summe	998.000

Weniger in Anpassung an das Ist- Ergebnis 2005.

511 20 061 **Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren** 4.248.520 4.420.000 4.050.000

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.

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Postgebühren	3.734.500
2.	Mobilfunkanschlüsse	10.500
3.	Fernmeldegebühren	160.000
4.	Sonstiges	145.000
	Summe	4.050.000

Weniger wegen Wegfall des Zentralversandes von Steuererklärungs-vordrucken.

514 10 061 **Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.** 76.106 120.300 85.000

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	83.800
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.000
3.	Verbrauchsmittel	0
4.	Sonstiges	200
	Summe	85.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 514 10

Weniger nach Umsetzung von 10.000 EUR an Titel 514 25 und 12.400 EUR nach Kapitel 12 200 Titel 514 25 wegen Nutzung der Fahrdienste beim BLB Fahrzeugpool in der NL Cottbus.

An den Fahrzeugpool wurden folgende Dienstfahrzeuge abgegeben:

- 5 PKW (davon personengebunden: 0)
- 10 Arbeitsmaschinen (Kommunaltraktoren, Multicar)
-
- 15 Dienstfahrzeuge

Bedarf an Dienstfahrzeugen	Bestand 2006		Soll 2007	
	gesamt	geleast	gesamt	geleast
PKW	33	30	23	22
LKW	2	0	2	0
Arbeitsmaschine	10	0	0	0
Zusammen	45	30	25	22

514 25 011 Ausgaben für die Inanspruchnahme von Fahrdiensten beim BLB **10.000**
neu

Erläuterungen:

Veranschlagt sind für:

	2007 EUR
1. personengebundenen Fahrdienst	0
2. allgemeinen Fahrdienst	10.000
Summe	10.000

Veranschlagt sind Ausgaben für die Inanspruchnahme von Fahrdiensten des BLB beim Fahrzeugpool in Cottbus.

517 10 061 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume **1.984.556** **2.058.000** **36.200**

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Heizung	0
2. Strom (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	36.200
3. Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung	0
4. Grundbesitzabgaben	0
5. Bewachungskosten	0
6. Sonstiges	0
Summe	36.200

Veranschlagt für Finanzamt Eberswalde.
Weniger nach Umsetzung an Titel 518 25.

518 10 061 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume **1.002.239** **1.028.600** **0**

Erläuterungen:

Weniger nach Umsetzung an Titel 518 25.

518 11 061 Mieten für Mietkauf von Gebäuden **676.989** **677.000** **0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 518 11

Erläuterungen:

Maßnahmen	Gesamtkosten) EUR	Verausgabt bis 2005***) EUR	Veranschlagt 2006 EUR	Veranschlagt 2007 EUR	Vorbehalten für 2008 ff **) EUR
Raten für den Mietkauf des FA Nauen (Neubau) einschl. Nebenkosten	16.529.555	6.789.394	677.000	677.000	8.386.161

*) 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.

***) Die Mietkauftrate i.H.v. 677.000 EUR ist ab dem HHJ 2006 Bestandteil der im Rahmen des Vermieter-Mieter-Modells an den Brandenburgischen Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen zu zahlenden Miete.

Weniger nach Umsetzung an Titel 518 25.

518 20 061 Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge 134.366 147.700 144.400

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mieten für 103 Kopiergeräte in den Finanzämtern und im Technischen Finanzamt.

518 25 011 Mietzahlungen an den BLB 9.444.300

neu

Erläuterungen:

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

	2007 EUR
1. FA Angermünde	439.629
2. FA Brandenburg (im LBZ Brandenburg)	548.704
3. FA Calau	377.129
4. FA Cottbus (im LBZ Cottbus - Südeck)	807.576
6. FA Finsterwalde (Anmietung)	424.394
7. FA Frankfurt (Oder) [im LBZ Frankfurt (Oder)]	717.043
8. FA Fürstenwalde	505.902
9. FA Königs Wusterhausen	599.238
10. FA Kyritz	319.665
11. FA Luckenwalde	367.880
12. FA Luckenwalde, Lageranmietung	18.147
13. FA Nauen	793.573
15. FA Oranienburg	683.331
16. FA Oranienburg (Anmietung)	113.725
17. FA Potsdam-Land	559.691
18. FA Potsdam-Stadt (Anmietung)	630.885
19. FA Pritzwalk	271.614
20. FA Strausberg	608.428
21. TFA Cottbus	657.746
Summe	9.444.300

518 30 061 Leasing von Dienstkraftfahrzeugen 27.918 48.100 33.000

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 518 30

Erläuterungen:

Anzahl der im Leasingverfahren beschafften Dienstfahrzeuge	2006	2007	
		vorhanden	davon neu
PKW	30	22	2
Zusammen	30	22	2

Anschlussleasing 20
 Im Haushaltsjahr 2007 Beschaffung von 2 PKW

Weniger nach Umsetzung von 6.400 EUR an Kapitel 12 030 Titel 514 25 wegen Nutzung von Fahrdiensten des Fahrzeugpools beim BLB.

Weniger wegen Umsetzung von 3 Leasingfahrzeugen an den Fahrzeugpool des BLB NL Cottbus und wegen 7 nicht realisierter Anschlussleasingbeschaffungen.

519 10	061	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	25.782	35.000	0
---------------	------------	--	---------------	---------------	----------

Erläuterungen:

Weniger nach Umsetzung an Titel 518 25.

525 10	061	Aus- (und Fort)bildung	185.874	160.000	180.000
---------------	------------	-------------------------------	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

	2007 EUR
1.1 Ausbildung des höheren, gehobenen und mittleren Dienstes	69.800
1.2 Ausbildung in Kammerberufen	9.200
2.1 Fachliche Fortbildung	83.000
2.2 Sozial-methodische Fortbildung	18.000
Summe	180.000

Mehr wegen notwendiger Qualifizierungsoffensive.

526 10	061	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	578.705	600.000	570.000
---------------	------------	---	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Kosten für Sachverständige	5.000
2. Entschädigung an die ehrenamtlichen Mitglieder der Bewertungs- und Bodenschätzungsausschüsse	30.000
3. Kosten in Rechtsstreitigkeiten	505.000
4. Kosten für die Entschädigung Dritter im Straf- und Bußgeldverfahren	30.000
Summe	570.000

527 10	061	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	860.118	829.900	830.000
---------------	------------	--	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 12 050/527 40 (Ist 2005: 358.302Euro, Ansatz 2006: 447.000Euro).

Mehr nach Umsetzung von 447.000 EUR vom Titel 527 40 wegen Wegfall der anerkannten privateigenen Kraftfahrzeuge und Anpassung an die Regelungen des neuen Reisekostenrechts.

546 10	061	Sonstiges	284	600	300
---------------	------------	------------------	------------	------------	------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

546 20	061	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	39.259	7.000	7.000
--------	-----	--	--------	-------	-------

Erläuterungen:

Für Schadenersatzansprüche Dritter aus Maßnahmen der Steuerverwaltung (Amtshaftung).

546 30	061	Kosten für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	1.691	50.000	0
--------	-----	--	-------	--------	---

Erläuterungen:

Weniger wegen Abschluss der endgültigen Unterbringung der Finanzämter in 2006.

546 40	061	Fahndungskosten	32.104	20.000	20.000
--------	-----	-----------------	--------	--------	--------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Kosten der Steuerfahndung.

546 50	061	Sonstige Kosten im Zahlungsverkehr	146.987	163.000	147.000
--------	-----	------------------------------------	---------	---------	---------

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 des FA Oranienburg für das gesamte Bundesgebiet).

Weggefallene oder umgesetzte Titel

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

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 12 050/527 10 (Ist 2005: 358.302Euro, Ansatz 2006: 447.000Euro).

(534 10)	061	Aufwendungen für die Pflege von Auslandsbeziehungen und Förderung der politischen Zusammenarbeit	0	0	
----------	-----	--	---	---	--

aus Titelgruppen:	3.976.100	4.416.800
-------------------	-----------	-----------

Summe HGr. 5:	15.540.100	20.972.000
---------------	------------	------------

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 10	061	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	19.996	15.000	0
--------	-----	----------------------------------	--------	--------	---

Erläuterungen:

Weniger nach Umsetzung zum Brandenburgischen Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen wegen Nutzung von Fahrdiensten des Fahrzeugpools beim BLB.
(Kapitel 12 020 TGr. 61)

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 811 10

Aussonderung:

2007

10	Arbeitsmaschine
2	PKW
12	Zusammen

812 10	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	63.862	25.000	23.000
--------	-----	---	--------	--------	--------

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Erstbeschaffungen	
1.1	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>3.000</i>
2.	Ersatzbeschaffung	
2.1	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	20.000
	<i>Summe zu 2.</i>	<i>20.000</i>
	Summe	23.000

Weniger wegen Erreichen der Grundausrüstung.

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

aus Titelgruppen:	2.891.700	1.759.000
-------------------	-----------	-----------

Summe HGr. 8:	2.981.700	1.832.000
---------------	-----------	-----------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 99 Kosten der Datenverarbeitung

511 99	061	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	2.716.685	2.676.100	2.616.800
--------	-----	---	-----------	-----------	-----------

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Hardware	7.000
2.	Software	10.000
3.	Unterhaltung	1.571.500
4.	Kommunikation	518.300
5.	Sonstiges	510.000
Summe		2.616.800

518 99	061	Mieten	1.066.105	1.080.000	1.600.000
--------	-----	--------	-----------	-----------	-----------

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Mieten für Maschinen und Geräte	0
2.	Mieten für Software	1.600.000
3.	Mieten für Rechenzeiten	0
Summe		1.600.000

Mehr wegen wachsender Produktionsanforderungen aus dem EOSS-Verbund.

525 99	061	Aus- (und Fort)bildung	151.255	170.000	150.000
--------	-----	------------------------	---------	---------	---------

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Aus- und Fortbildung	150.000
2.	Lehr- und Lernmittel	0
Summe		150.000

Weniger nach Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

538 99	061	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	47.596	50.000	50.000
--------	-----	--	--------	--------	--------

Erläuterungen:

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

		2007 EUR
1.	Verschiedene DV Anwendungen im Dezernat 5	10.000
2.	Verschiedene DV Anwendungen im Dezernat 6	10.000
3.	Optimierung von Datenbankanwendungen zwecks Performancesteigerung	10.000
4.	Untersuchungen zur Gestaltung einer SOA-Architektur in EOSS	20.000
Summe		50.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

812 99	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	2.552.105	2.891.700	1.759.000
--------	-----	--	-----------	-----------	-----------

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Erstbeschaffungen	
1.1	Hardware	533.000
1.2	Software	609.000
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>1.142.000</i>
2.	Ersatzbeschaffungen	
2.1	Hardware	427.000
2.2	Software	190.000
	<i>Summe zu 2.</i>	<i>617.000</i>
3.	Sonstiges	
	<i>Summe zu 3.</i>	<i>0</i>
	Summe	1.759.000

Weniger wegen zeitlicher Verschiebung von Beschaffungsmaßnahmen im DV- Bereich.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99	6.867.800	6.175.800
-------------------------------------	-----------	-----------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	6.867.800	6.175.800
---	-----------	-----------

Titel	FZ	Zweckbestimmung		Ansatz 2006	Ansatz 2007
				Angaben in EUR	

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	19.495.800	19.172.800
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	23.300	23.500
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	1.245.500	1.896.000
Gesamteinnahme		20.764.600	21.092.300

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	116.599.200	122.099.400
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	15.540.100	20.972.000
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.981.700	1.832.000
Gesamtausgabe		135.121.000	144.903.400
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-114.356.400	-123.811.100

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

Mit Wirkung vom 01.01.2006 ist der "Brandenburgische Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen" (BLB) gegründet worden.

Die Einnahmen und Ausgaben dieses Kapitels werden im Kapitel 12 020 TGr. 61 nachgewiesen.

Einnahmen

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

111 10	016	Gebühren, sonstige Entgelte	0	3.200	0
119 10	016	Sonstige Einnahmen	378.030	570.000	0
124 10	016	Mieten und Pachten	0	0	0
132 10	016	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	0

Summe HGr. 1:			573.200	0
---------------	--	--	---------	---

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

231 10	016	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch den Bund für die Durchführung von Bundesbauaufgaben	5.682.443	6.700.000	0
231 20	016	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0	0	0
231 30	016	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch den Bund für die Durchführung von Aufgaben im DV-Bereich	0	0	0

Summe HGr. 2:			6.700.000	0
---------------	--	--	-----------	---

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

381 10	990	Zur Verrechnung der vom Bund erstatteten Baunebenkosten	8.570.213	0	0
--------	-----	---	-----------	---	---

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10 016 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter 2.042.966 2.182.600 0

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	0
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	0
Summe		0

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2006	2007
Direktor beim Landesbetrieb	B4	hD	1,00	0,00
Direktor beim Landesbetrieb	B2	hD	1,00	0,00
Leitender Regiergungsdirektor/ Leitender Baudirektor	A16	hD	4,00	0,00
Regierungsdirektor/ Baudirektor	A15	hD	8,00	0,00
Oberregierungsrat/ Oberbaurat	A14	hD	17,00	0,00
Regierungsrat/ Baurat	A13	hD	13,00	0,00
Regierungsoberamtsrat/ Bauoberamtsrat	A13	gD	8,00	0,00
Regierungsamtsrat/ Bauamtsrat	A12	gD	20,00	0,00
Regierungsamtmann/ Bauamtmann	A11	gD	32,00	0,00
Regierungsoberinspektor/ Bauoberinspektor	A10	gD	21,00	0,00
Regierungsinspektor/ Bauinspektor	A9	gD	4,00	0,00
Zusammen:			129,00	0,00

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2007

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1,00	B4 hD	Direktor beim Landesbetrieb	Umsetzung nach 12 020, Titelgruppe 61 (BLB) gem. § 50 LHO
1,00	B2 hD	Direktor beim Landesbetrieb	Umsetzung nach 12 020, Titelgruppe 61 (BLB) gem. § 50 LHO
4,00	A16 hD	Leitender Regiergungsdirektor/ Leitender Baudirektor	Umsetzung nach 12 020, Titelgruppe 61 (BLB) gem. § 50 LHO
8,00	A15 hD	Regierungsdirektor/ Baudirektor	Umsetzung nach 12 020, Titelgruppe 61 (BLB) gem. § 50 LHO
17,00	A14 hD	Oberregierungsrat/ Oberbaurat	Umsetzung nach 12 020, Titelgruppe 61 (BLB) gem. § 50 LHO
13,00	A13 hD	Regierungsrat/ Baurat	Umsetzung nach 12 020, Titelgruppe 61 (BLB) gem. § 50 LHO
8,00	A13 gD	Regierungsoberamtsrat/ Bauoberamtsrat	Umsetzung nach 12 020, Titelgruppe 61 (BLB) gem. § 50 LHO
20,00	A12 gD	Regierungsamtsrat/ Bauamtsrat	Umsetzung nach 12 020, Titelgruppe 61 (BLB) gem. § 50 LHO
32,00	A11 gD	Regierungsamtmann/ Bauamtmann	Umsetzung nach 12 020, Titelgruppe 61 (BLB) gem. § 50 LHO
21,00	A10 gD	Regierungsoberinspektor/ Bauoberinspektor	Umsetzung nach 12 020, Titelgruppe 61 (BLB) gem. § 50 LHO
4,00	A9 gD	Regierungsinspektor/ Bauinspektor	Umsetzung nach 12 020, Titelgruppe 61 (BLB) gem. § 50 LHO
129,00	Sonstige Abgänge		
129,00	Stellen Abgänge insgesamt		
-129,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

422 20 016 Unterhaltszuschüsse der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst (und Unterhaltsbeihilfen an Verwaltungspraktikanten und -lehrlinge) 66.576 55.900 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 422 20

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	0
2. Aufwandsentschädigung	0
3. Sonstige Leistungen	0
Summe	0

Stellenübersicht:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2006	2007
Baureferendar	A13	hD	12,00	0,00
Zusammen:			12,00	0,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2007

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

12,00	A13 hD	Baureferendar	Umsetzung nach 12 020, Titelgruppe 61 (BLB) gem. § 50 LHO
12,00	Sonstige Abgänge		
12,00	Stellen Abgänge insgesamt		
-12,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

425 10 016 Vergütungen der Angestellten 19.315.065 21.774.500 0

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der	
1.1 - außertariflichen Angestellten	0
1.2 - tariflichen Angestellten	0
1.3 - Auszubildenden	0
2. Aufwandsentschädigung	0
3. Sonstige Leistungen	0
4. Vergütung für Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis	0
Summe	0

Stellenübersicht:

VergGr.	Lfb.	2006	2007
Ia	hD	1,00	0,00
Ib	hD	0,00	0,00
IIa	hD	14,00	0,00
III	gD	80,00	0,00
IVa	gD	153,00	0,00
IVb	gD	60,00	0,00
Vb	gD	16,00	0,00
Vc	mD	11,00	0,00
VIb	mD	26,00	0,00
VII	mD	81,00	0,00
VII-IXb	mD	1,00	0,00
VIII	eD	0,00	0,00
Zusammen:		443,00	0,00
Auszubildende:			
AZUBI	mD	39,00	0,00
Zusammen:		39,00	0,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 425 10

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2007

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1,00	Ia hD	Umsetzung nach 12 020, Titelgruppe 61 (BLB) gem. § 50 LHO
14,00	Ila hD	Umsetzung nach 12 020, Titelgruppe 61 (BLB) gem. § 50 LHO
80,00	III gD	Umsetzung nach 12 020, Titelgruppe 61 (BLB) gem. § 50 LHO
153,00	IVa gD	Umsetzung nach 12 020, Titelgruppe 61 (BLB) gem. § 50 LHO
60,00	IVb gD	Umsetzung nach 12 020, Titelgruppe 61 (BLB) gem. § 50 LHO
16,00	Vb gD	Umsetzung nach 12 020, Titelgruppe 61 (BLB) gem. § 50 LHO
11,00	Vc mD	Umsetzung nach 12 020, Titelgruppe 61 (BLB) gem. § 50 LHO
26,00	VIb mD	Umsetzung nach 12 020, Titelgruppe 61 (BLB) gem. § 50 LHO
81,00	VII mD	Umsetzung nach 12 020, Titelgruppe 61 (BLB) gem. § 50 LHO
1,00	VII-IXb mD	Umsetzung nach 12 020, Titelgruppe 61 (BLB) gem. § 50 LHO
39,00	AZUBI mD	Umsetzung nach 12 020, Titelgruppe 61 (BLB) gem. § 50 LHO
482,00	Sonstige Abgänge	
482,00	Stellen Abgänge insgesamt	
-482,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

426 10 016 Löhne der Arbeiter 1.684.447 1.642.400 0

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung der	
1.1 - Arbeiter	0
1.2 - Auszubildenden	0
2. Aufwandsentschädigung	0
3. Sonstige Leistungen	0
Summe	0

Stellenübersicht:

VergGr.	Lfb.	2006	2007
PT	eD	11,00	0,00
MTArb-O 6	eD	2,00	0,00
MTArb-O 5	eD	12,00	0,00
MTArb-O 4	eD	19,00	0,00
MTArb-O 3	eD	1,00	0,00
MTArb-O 2	eD	1,00	0,00
MTArb-O 1	eD	2,00	0,00
Zusammen:		48,00	0,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2007

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

11,00	PT eD	Umsetzung nach 12 020, Titelgruppe 61 (BLB) gem. § 50 LHO
2,00	MTArb-O 6 eD	Umsetzung nach 12 020, Titelgruppe 61 (BLB) gem. § 50 LHO
12,00	MTArb-O 5 eD	Umsetzung nach 12 020, Titelgruppe 61 (BLB) gem. § 50 LHO
19,00	MTArb-O 4 eD	Umsetzung nach 12 020, Titelgruppe 61 (BLB) gem. § 50 LHO
1,00	MTArb-O 3 eD	Umsetzung nach 12 020, Titelgruppe 61 (BLB) gem. § 50 LHO
1,00	MTArb-O 2 eD	Umsetzung nach 12 020, Titelgruppe 61 (BLB) gem. § 50 LHO
2,00	MTArb-O 1 eD	Umsetzung nach 12 020, Titelgruppe 61 (BLB) gem. § 50 LHO
48,00	Sonstige Abgänge	
48,00	Stellen Abgänge insgesamt	
-48,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

427 20	016	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	19.107	0	0
--------	-----	-------------------------------------	--------	---	---

453 10	016	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütung	25.905	3.300	0
--------	-----	--------------------------------------	--------	-------	---

		Summe HGr. 4:	25.658.700		0
--	--	---------------	------------	--	---

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 10	016	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	272.117	350.000	0
--------	-----	---	---------	---------	---

511 20	061	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	197.870	203.000	0
--------	-----	--	---------	---------	---

514 10	016	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	134.681	58.000	0
--------	-----	---	---------	--------	---

Erläuterungen:

Weniger wegen Nutzung der Fahrdienste beim BLB Fahrzeugpool in den NL Potsdam, Cottbus und Frankfurt (Oder).

An den Fahrzeugpool wurden folgende Dienstfahrzeuge abgegeben:

14 PKW

2 Kommunalfahrzeuge

.....

16 Dienstfahrzeuge

517 10	016	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	96.177	166.000	0
--------	-----	--	--------	---------	---

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

518 20	016	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	126.118	104.000	0
--------	-----	--	---------	---------	---

518 30	016	Leasing von Dienstkraftfahrzeugen	27.254	17.600	0
--------	-----	-----------------------------------	--------	--------	---

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

Erläuterungen:

Anzahl der im Leasingverfahren beschafften Dienstfahrzeuge	2006	2007	
		vorhanden	davon neu
PKW	11	0	0
Zusammen	11	0	0

Weniger wegen Nutzung von Fahrdiensten des Fahrzeugpool beim BLB in Potsdam, Cottbus und Frankfurt (Oder).

519 10	016	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	1.140	300	0
--------	-----	---	-------	-----	---

12 Ministerium der Finanzen
12 070 Liegenschafts- und Bauämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		
525 10	016	Aus- (und Fort)bildung	22.223	28.900	0
526 10	016	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.623	3.100	0
527 10	016	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	80.948	90.000	0
527 40	016	Reisekosten für anerkannt privateigene Kraftfahrzeuge (Wegstrecken- und Mitnahmeentschädigung)	10.321	29.000	0
546 10	016	Sonstiges	0	0	0
546 20	016	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	0	2.000	0
546 30	016	Kosten für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	18.660	0	0
aus Titelgruppen:				469.800	0
Summe HGr. 5:				1.521.700	0
HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
811 10	016	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0	0	0
Erläuterungen:					
Aussonderung:					
2007					
2		Kommunalfahrzeug			
3		PKW			
5		Zusammen			
Dieser Titel ist umgesetzt an den BLB.					
812 10	016	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	19.818	0	0
812 30	016	Erwerb/Erweiterung von Fernmeldeanlagen	0	0	0
aus Titelgruppen:				435.000	0
Summe HGr. 8:				435.000	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben

981 10	990	Zur Verrechnung der Baunebenkosten bei Bundesbauvorhaben	8.570.213	0	0
---------------	------------	---	------------------	----------	----------

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

12 Ministerium der Finanzen
12 070 Liegenschafts- und Bauämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 80 Bauabteilung der OFD Cottbus

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

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 80			0	0
-------------------------------------	--	--	---	---

TGr. 99 Kosten der Datenverarbeitung

511 99	016	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	202.109	298.500	0
--------	-----	---	---------	---------	---

525 99	016	Aus- (und Fort)bildung	21.489	51.300	0
--------	-----	------------------------	--------	--------	---

538 99	016	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	254.196	120.000	0
--------	-----	--	---------	---------	---

812 99	016	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	1.008.849	435.000	0
--------	-----	--	-----------	---------	---

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99			904.800	0
-------------------------------------	--	--	---------	---

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen			904.800	0
---	--	--	---------	---

Titel	FZ	Zweckbestimmung		Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	573.200	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	6.700.000	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0
Gesamteinnahme		7.273.200	0

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	25.658.700	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.521.700	0
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	435.000	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0
Gesamtausgabe		27.615.400	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-20.342.200	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

111 10	061	Gebühren, sonstige Entgelte	0	0	0
119 10	061	Sonstige Einnahmen	416	500	500
132 10	061	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	94	0	0
<hr/> Summe HGr. 1:				500	500

12 Ministerium der Finanzen
12 080 Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	1.710.643	1.920.500	1.875.800
--------	-----	--	-----------	-----------	-----------

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	1.875.800
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	0
	Summe	1.875.800

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 422 10

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2006	2007
Präsident des Landesamtes zur Regelung offener Vermögensfragen	B4	hD	1,00	1,00
davon kw: 1,00 im Jahr 2009 infolge Personalbedarfsplanung				
Leitender Regierungsdirektor	A16	hD	2,00	2,00
davon kw: 2,00 im Jahr 2009 infolge Personalbedarfsplanung				
Regierungsdirektor	A15	hD	12,00	12,00
davon kw: 4,00 im Jahr 2007 infolge Personalbedarfsplanung				
1,00 im Jahr 2008 infolge Personalbedarfsplanung				
7,00 im Jahr 2009 infolge Personalbedarfsplanung				
Oberregierungsrat	A14	hD	9,00	9,00
davon kw: 2,00 im Jahr 2007 infolge Personalbedarfsplanung				
7,00 im Jahr 2008 infolge Personalbedarfsplanung				
Regierungsrat	A13	hD	8,00	6,00
davon kw: 4,00 im Jahr 2007 infolge Personalbedarfsplanung				
2,00 im Jahr 2008 infolge Personalbedarfsplanung				
Regierungsoberratsrat	A13	gD	4,00	4,00
davon kw: 1,00 im Jahr 2007 infolge Personalbedarfsplanung				
3,00 im Jahr 2009 infolge Personalbedarfsplanung				
Regierungsamtsrat	A12	gD	14,00	14,00
davon kw: 1,00 im Jahr 2007 infolge Personalbedarfsplanung				
13,00 im Jahr 2009 infolge Personalbedarfsplanung				
Regierungsamtmann	A11	gD	24,00	24,00
davon kw: 5,00 im Jahr 2007 infolge Personalbedarfsplanung				
13,00 im Jahr 2008 infolge Personalbedarfsplanung				
6,00 im Jahr 2009 infolge Personalbedarfsplanung				
Regierungsobersinspektor	A10	gD	10,00	10,00
davon kw: 5,00 im Jahr 2007 infolge Personalbedarfsplanung				
5,00 im Jahr 2008 infolge Personalbedarfsplanung				
Regierungshauptsekretär	A8	mD	1,00	1,00
davon kw: 1,00 im Jahr 2009 infolge Personalbedarfsplanung				
Zusammen:			85,00	83,00

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2007

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung	
2,00	A13 hD Regierungsrat
2,00	Abgänge durch Personalbedarfsplanung
2,00	Stellen Abgänge insgesamt
-2,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

425 10	061	Vergütungen der Angestellten	1.560.963	2.084.800	1.756.100
--------	-----	------------------------------	-----------	-----------	-----------

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der	
1.1 - außertariflichen Angestellten	0
1.2 - tariflichen Angestellten	1.756.100
1.3 - Auszubildenden	0
2. Aufwandsentschädigung	0
3. Sonstige Leistungen	0
4. Vergütung für Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis	0
Summe	1.756.100

Stellenübersicht:

VergGr.	Lfb.	2006	2007
III	gD	1,00	1,00
davon kw:	1,00 im Jahr 2007 infolge Personalbedarfsplanung		
IVb	gD	11,00	11,00
davon kw:	8,00 im Jahr 2007 infolge Personalbedarfsplanung		
	3,00 im Jahr 2008 infolge Personalbedarfsplanung		
Vb	gD	0,00	0,00
Vc	mD	11,00	6,00
davon kw:	2,00 im Jahr 2008 infolge Personalbedarfsplanung		
	4,00 im Jahr 2009 infolge Personalbedarfsplanung		
Vlb	mD	5,00	4,00
davon kw:	1,00 im Jahr 2007 infolge Personalbedarfsplanung		
	3,00 im Jahr 2008 infolge Personalbedarfsplanung		
VII-IXb	mD	4,00	4,00
davon kw:	4,00 im Jahr 2007 infolge Personalbedarfsplanung		
Zusammen:		32,00	26,00
Auszubildende:			
AZUBI	mD	1,00	0,00
Zusammen:		1,00	0,00
Leerstellen:			
IVa	gD	1,00	0,00
Zusammen:		1,00	0,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2007

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

5,00	Vc mD
1,00	Vlb mD

6,00	Abgänge durch Personalbedarfsplanung
------	--------------------------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 425 10

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1,00	AZUBI mD
1,00	Sonstige Abgänge
7,00	Stellen Abgänge insgesamt
-7,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Leerstellen:

Abgänge:

1,00	Iva gD	Ende Altersteilzeit
1,00	Abgänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres	
1,00	Stellen Abgänge insgesamt	
-1,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

426 10	061	Löhne der Arbeiter	40.614	35.000	0
---------------	------------	---------------------------	---------------	---------------	----------

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung der	
1.1 - Arbeiter	0
1.2 - Auszubildenden	0
2. Aufwandsentschädigung	0
3. Sonstige Leistungen	0
Summe	0

Stellenübersicht:

VergGr.	Lfb.	2006	2007
PT	eD	2,00	1,00
davon kw:	1,00 im Jahr 2008 infolge Personalbedarfsplanung		
Zusammen:		2,00	1,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2007

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1,00	PT eD	Umsetzung nach 12 020, Titelgruppe 61 (BLB) gem. § 50 LHO
1,00	Sonstige Abgänge	
1,00	Stellen Abgänge insgesamt	
-1,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

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

Erläuterungen:

Die Erstellung von Voten für Widerspruchsbescheide in Nebentätigkeit endete 2003.

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

453 10	061	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütung	0	1.200	1.200
---------------	------------	---	----------	--------------	--------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 453 10

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Trennungsgeld	1.200
2.	Umzugskostenvergütungen	0
3.	Auslandsbeschäftigungsvergütungen	0
	Summe	1.200

Summe HGr. 4:	4.041.500	3.633.100
---------------	-----------	-----------

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 10	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	21.987	24.000	20.000
--------	-----	--	--------	--------	--------

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Geschäftsbedarf	6.000
2.	Bücher, Zeitschriften	12.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000
4.	Sonstiges	0
	Summe	20.000

511 20	061	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	43.508	45.000	42.000
--------	-----	---	--------	--------	--------

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Postgebühren	36.000
2.	Mobilfunkanschlüsse	0
3.	Fernmeldegebühren	6.000
4.	Sonstiges	0
	Summe	42.000

514 10	061	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	1.134	4.000	0
--------	-----	--	-------	-------	---

Erläuterungen:

Bedarf an Dienstfahrzeugen	Bestand 2006		Soll 2007	
	gesamt	geleast	gesamt	geleast
Personenwagen	1	1	0	0
Zusammen	1	1	0	0

Weniger nach Umsetzung an Titel 514 25 wegen Nutzung der Fahrdienste beim BLB Fahrzeugpool in den NL Frankfurt (Oder) und Potsdam.

An den Fahrzeugpool wurden folgende Dienstfahrzeuge abgegeben:

1 PKW

.....

1 Dienstfahrzeug

514 25	011	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Fahrdiensten beim BLB			6.000
--------	-----	---	--	--	-------

neu

Erläuterungen:

Veranschlagt sind für:

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 514 25

					2007 EUR
1.		personengebundenen Fahrdienst			
2.		allgemeinen Fahrdienst			6.000
		Summe			6.000

Veranschlagt sind Ausgaben für die Inanspruchnahme von Fahrdiensten des BLB beim Fahrzeugpool in Frankfurt (Oder) und Potsdam.

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

518 10 061 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume 0 0 0

518 20 061 Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge 28.802 29.500 25.000

Erläuterungen:

Veranschlagt sind für:

					2007 EUR
1.		4 Mittelklassekopierer			23.400
2.		4 Tischkopierer			1.600
		Summe			25.000

518 25 011 Mietzahlungen an den BLB 316.800

neu

Erläuterungen:

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

					2007 EUR
1.		LARoV Brandenburg			136.863
2.		LARoV Frankfurt (Oder)			57.837
3.		LARoV Wünsdorf			122.100
		Summe			316.800

518 30 061 Leasing von Dienstkraftfahrzeugen 108 2.000 0

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

Erläuterungen:

		2006	2007	
	Anzahl der im Leasingverfahren beschafften Dienstfahrzeuge		vorhanden	davon neu
	Personenwagen	1	0	0
	Zusammen	1	0	0

Weniger nach Umsetzung an Titel 514 25 wegen Nutzung von Fahrdiensten der Fahrzeugpools beim BLB in Frankfurt (Oder) und Potsdam.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

525 10	061	Aus- (und Fort)bildung	3.687	10.700	4.000
--------	-----	------------------------	-------	--------	-------

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Weiterbildung der Bediensteten des LARoV und der vier ÄRoV im Bereich-VermG und EALG	2.400
2.	Fachspezifische Fortbildung der Bediensteten des LARoV in Zusammenarbeit mit anderen Bildungsträgern	1.000
3.	Aufgabenspezifische Seminare und Fachtagungen freier Anbieter für Bedienstete des LARoV	600
Summe		4.000

Geringerer Bedarf wegen Schließung weiterer ÄRoV ab dem Jahr 2007.

526 10	061	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	242.413	230.000	220.000
--------	-----	--	---------	---------	---------

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Kosten für die Durchführung von Grundstücksrecherchen durch Dritte	80.000
2.	Kosten für Sachverständige (Vermessungskosten, Verkehrswertermittlung)	10.000
3.	Kosten in Rechtsstreitigkeiten	130.000
4.	Sonstiges (Katastergebühren, die außerhalb des Landes BB entstehen)	0
Summe		220.000

527 10	061	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	1.795	4.600	3.000
--------	-----	---	-------	-------	-------

Erläuterungen:

Weniger infolge Personalreduzierung.

546 10	061	Sonstiges	0	100	100
--------	-----	-----------	---	-----	-----

546 20	061	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	0	100	100
--------	-----	--	---	-----	-----

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

aus Titelgruppen:

	42.200	22.200
--	--------	--------

Summe HGr. 5:

	392.200	659.200
--	---------	---------

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 10	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	0	5.000	5.000
--------	-----	---	---	-------	-------

12 Ministerium der Finanzen
12 080 Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 812 10

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Erstbeschaffungen	
1.1	Archivregale	5.000
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>5.000</i>
	Summe	5.000

aus Titelgruppen:	85.000	30.000
-------------------	--------	--------

Summe HGr. 8:	90.000	35.000
---------------	--------	--------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 99 Kosten der Datenverarbeitung

511 99	061	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	19.720	40.000	20.000
--------	-----	---	--------	--------	--------

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Hardware	4.000
2. Software	7.000
3. Unterhaltung	1.000
4. Kommunikation	1.000
5. Sonstiges	7.000
Summe	20.000

Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf (nach Personalreduzierung im Jahr 2006).

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

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Aus- und Fortbildung	1.000
2. Lehr- und Lernmittel	0
Summe	1.000

538 99	061	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	0	1.200	1.200
--------	-----	--	---	-------	-------

Erläuterungen:

Benutzungsentgelte für DV-Verfahren

	2007 EUR
1. Entwicklung der EVA-Nachfolgelösung in den Außenstellen des LARoV	700
2. Weiterentwicklung Software vermögensrechtlicher Ratgeber	500
Summe	1.200

812 99	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	0	85.000	30.000
--------	-----	--	---	--------	--------

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Erstbeschaffungen	
Summe zu 1.	0
2. Ersatzbeschaffungen	
2.1. Hardware	30.000
2.2. Software	0
2.3. Kommunikation	0
Summe zu 2.	30.000
3. Sonstiges	
Summe zu 3.	0
Summe	30.000

12 Ministerium der Finanzen
12 080 Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 812 99

Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf (nach Personalreduzierung im Jahr 2006).

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe TGr. 99	127.200	52.200
-----------------------	---------------	---------	--------

<u>Nachrichtlich:</u>	Summe Ausgaben der Titelgruppen	127.200	52.200
-----------------------	---------------------------------	---------	--------

Titel	FZ	Zweckbestimmung		Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	500	500
--------	---	-----	-----

Gesamteinnahme	500	500
-----------------------	------------	------------

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	4.041.500	3.633.100
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	392.200	659.200
HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	90.000	35.000

Gesamtausgabe	4.523.700	4.327.300
----------------------	------------------	------------------

Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-4.523.200	-4.326.800
--------------------------------------	-------------------	-------------------

12 Ministerium der Finanzen
12 200 Zentrale Bezügestelle des Landes Brandenburg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

111 10	012	Gebühren, sonstige Entgelte	134.607	78.000	180.000
--------	-----	------------------------------------	----------------	---------------	----------------

Erläuterungen:

Mehr wegen Erweiterung der Entgeltspflicht für Mandanten.

112 10	012	Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	35	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	20.149	13.400	21.000
--------	-----	---------------------------	---------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen aus Vollstreckungstätigkeit .
Mehr in Anpassung an das Ergebnis 2005.

132 10	012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	0
--------	-----	--	----------	----------	----------

Summe HGr. 1:			91.400	201.000
---------------	--	--	---------------	----------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

422 10 012 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter 867.145 777.700 1.058.400

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	1.058.400
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	0
Summe		1.058.400

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	Lfb.	2006	2007
Leitender Regierungsdirektor	A16	hD	1,00	1,00
Regierungsdirektor	A15	hD	3,00	3,00
Oberregierungsrat	A14	hD	2,00	3,00
Regierungsrat	A13	hD	1,00	1,00
Regierungsoberamtsrat/ Steueroberamtsrat	A13	gD	3,00	3,00
Regierungsamtsrat/ Steueramtsrat	A12	gD	5,00	6,00
davon ku: 3,00 nach A11 gD				
Regierungsamtmann/ Steueramtmann	A11	gD	8,00	10,00
Regierungsoberinspektor/ Steueroberinspektor	A10	gD	9,00	10,00
Regierungsinspektor/ Steuerinspektor	A9	gD	4,00	5,00
Regierungshauptsekretär/ Steuerhauptsekretär	A8	mD	7,00	7,00
Regierungsobersekretär/ Steuerobersekretär	A7	mD	5,00	6,00
Zusammen:			48,00	55,00

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2007

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

1,00	A14 hD	Oberregierungsrat	Umsetzung von 12 050 / 422 10
1,00	A12 gD	Regierungsamtsrat/ Steueramtsrat	Umsetzung von 12 050 / 422 10
2,00	A11 gD	Regierungsamtmann/ Steueramtmann	Umsetzung von 12 050 / 422 10
1,00	A10 gD	Regierungsoberinspektor/ Steueroberinspektor	Umsetzung von 12 050 / 422 10
1,00	A9 gD	Regierungsinspektor/ Steuerinspektor	Umsetzung von 12 050 / 422 10
1,00	A7 mD	Regierungsobersekretär/ Steuerobersekretär	Umsetzung von 12 050 / 422 10
<hr/>			
7,00	Umwandlungen / Umsetzungen		
<hr/>			
7,00	Stellen Zugänge insgesamt		
<hr/>			
7,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

425 10 012 Vergütungen der Angestellten 5.464.938 6.326.900 6.360.100

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 425 10

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung der	
1.1	- außertariflichen Angestellten	0
1.2	- tariflichen Angestellten	6.322.600
1.3	- Auszubildenden	37.500
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	0
4.	Vergütung für Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis	0
Summe		6.360.100

Stellenübersicht:

VergGr.	Lfb.	2006	2007
Ila	hD	1,00	1,00
III	gD	5,00	6,00
IVa	gD	1,00	4,00
IVb	gD	8,00	9,00
Vb	gD	5,00	5,00
davon kw:	2,00 im Jahr 2007 infolge Personalbedarfsplanung		
	2,00 im Jahr 2008 infolge Personalbedarfsplanung		
	1,00 im Jahr 2009 infolge Personalbedarfsplanung		
Vc	mD	54,00	60,00
VIb	mD	46,00	46,00
davon kw:	6,00 im Jahr 2009 infolge Personalbedarfsplanung		
VII	mD	22,00	14,00
davon kw:	6,00 im Jahr 2007 infolge Personalbedarfsplanung		
	6,00 im Jahr 2008 infolge Personalbedarfsplanung		
	2,00 im Jahr 2009 infolge Personalbedarfsplanung		
Zusammen:		142,00	145,00

Auszubildende:

AZUBI	mD	1,00	5,00
Zusammen:		1,00	5,00

Leerstellen:

IVa	gD	0,00	1,00
VIb	mD	0,00	1,00
VII	mD	0,00	1,00
VIII	eD	0,00	1,00
Zusammen:		0,00	4,00

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2007

Zugänge:

Neue Stellen	
4,00	AZUBI mD
4,00	Zugänge neue Stellen
Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres	
1,00	Vc mD
1,00	Zugänge Haushaltsvollzug
5,00	Stellen Zugänge insgesamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 425 10

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

8,00 VII mD

8,00 Abgänge durch Personalbedarfsplanung

8,00 Stellen Abgänge insgesamt

-3,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umwandlungen und Umsetzungen

1,00 III gD Umsetzung von 12 050 / 425 10

3,00 IVa gD Umsetzung von 12 050 / 425 10

1,00 IVb gD Umsetzung von 12 050 / 425 10

2,00 Vc mD Umsetzung von 12 050 / 425 10

3,00 Vc mD Umsetzung von 12 050 / 425 10

10,00 Umwandlungen / Umsetzungen

10,00 Stellen Zugänge insgesamt

10,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Leerstellen:

Zugänge:

Neue Stellen

1,00 IVa gD Umsetzung Altersteilzeit

1,00 VIb mD Umsetzung Altersteilzeit

1,00 VII mD Umsetzung Altersteilzeit

1,00 VIII eD Umsetzung Altersteilzeit

4,00 Zugänge neue Stellen

4,00 Stellen Zugänge insgesamt

4,00 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

426 10	012	Löhne der Arbeiter	87.409	79.700	95.800
--------	-----	--------------------	--------	--------	--------

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur zusätzlichen Altersversorgung der	
1.1	- Arbeiter	95.800
1.2	- Auszubildenden	0
2.	Aufwandsentschädigung	0
3.	Sonstige Leistungen	0
	Summe	95.800

Stellenübersicht:

VergGr.	Lfb.	2006	2007
MTArb-O 4	eD	3,00	3,00
davon kw:	1,00 im Jahr 2007 infolge Personalbedarfsplanung		
	1,00 im Jahr 2008 infolge Personalbedarfsplanung		
	1,00 im Jahr 2009 infolge Personalbedarfsplanung		
MTArb-O 3	eD	1,00	0,00
MTArb-O 2	eD	0,00	0,00
Zusammen:		4,00	3,00

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 426 10

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

2007

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

1,00	MTArb-O 3 eD
1,00	Abgänge durch Personalbedarfsplanung
1,00	Stellen Abgänge insgesamt
-1,00	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

427 20 012 Vergütungen und Löhne für Aushilfen 38.150 0 0

453 10 012 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütung 1.500 0 0

Summe HGr. 4: 7.184.300 7.514.300

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 10 012 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 69.416 80.000 75.000

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Geschäftsbedarf	33.000
2. Bücher, Zeitschriften	24.000
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	17.000
4. Sonstiges (Qualitätssicherungsprogramm)	1.000
Summe	75.000

511 20 062 Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren 66.430 127.000 85.000

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Postgebühren	85.000
2. Mobilfunkanschlüsse	0
3. Fernmeldegebühren	0
4. Sonstiges	0
Summe	85.000

Weniger wegen Rückgang des Postaufkommens.

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

514 25 011 Ausgaben für die Inanspruchnahme von Fahrdiensten beim BLB 12.400
neu

Erläuterungen:

Veranschlagt sind für:

noch zu 514 25

Veranschlagt sind Ausgaben für die Inanspruchnahme von Fahrdiensten des BLB beim Fahrzeugpool in Cottbus.

Veranschlagt sind Mieten für 5 Kopiergeräte in der Zentralen Bezügestelle.

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

Veranschlagt sind für:

546 10	012	Sonstiges	22.251	12.000	24.000
--------	-----	-----------	--------	--------	--------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 546 10

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Auslagen für Vorstellungsreisen für Bewerber, die nicht im öffentlichen Dienst stehen	0
2.	Sonstiges (Umsatzsteuer)	24.000
	Summe	24.000

Mehr wegen Erweiterung der Entgeltspflicht für Mandanten.

546 20 012 Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte 4.057 0 1.000

Erläuterungen:

Mehr wegen Schadenersatzansprüchen Dritter

546 30 012 Kosten für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen 0 0 0

aus Titelgruppen: 116.000 140.500

Summe HGr. 5: 360.800 758.500

HGr. 8: Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 10 012 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland 6.189 20.000 13.000

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Erstbeschaffungen	
1.1.	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	9.000
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>9.000</i>
2.	Ersatzbeschaffungen	
2.1.	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.000
	<i>Summe zu 2.</i>	<i>4.000</i>
	Summe	13.000

Weniger wegen Erreichung der Grundausstattung.

aus Titelgruppen: 244.500 163.000

Summe HGr. 8: 264.500 176.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 99 Kosten der Datenverarbeitung

511 99	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Entgelte für Kommunikation	62.543	87.000	87.000
--------	-----	--	---------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Hardware	0
2. Software	14.000
3. Unterhaltung	41.000
4. Kommunikation	0
5. Sonstiges (Verbrauchsmaterial)	32.000
Summe	87.000

525 99	012	Aus- (und Fort)bildung	2.691	5.000	4.500
--------	-----	-------------------------------	--------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

	2007 EUR
1. Aus- und Fortbildung	4.500
2. Lehr- und Lernmittel	0
Summe	4.500

538 99	062	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	2.634	24.000	49.000
--------	-----	---	--------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

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

	2007 EUR
1. Sonstige Dienstleistungen zur Einführung eines Archivierungssystems in der ZBB	23.000
3. Digitalisierung von Archivbeständen durch Dritte	26.000
Summe	49.000

Mehr wegen Aufbau des Archivierungssystems und der Digitalisierung von Archivbeständen durch Dritte.

812 99	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen	270.568	244.500	163.000
--------	-----	---	----------------	----------------	----------------

12 Ministerium der Finanzen
12 200 Zentrale Bezügestelle des Landes Brandenburg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

noch zu 812 99

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Erstbeschaffungen	
1.1	Hardware	67.500
1.2	Software	38.000
1.3	Kommunikation	0
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>105.500</i>
2.	Ersatzbeschaffungen	
2.1.	Hardware	57.500
2.2.	Software	0
	<i>Summe zu 2.</i>	<i>57.500</i>
3.	Sonstiges	
3.1	Sonstiges	0
	<i>Summe zu 3.</i>	<i>0</i>
	Summe	163.000

Weniger wegen Erreichung der Grundausrüstung für den Betrieb des neuen Bezügeverfahrens.

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 99	360.500	303.500
-------------------------------------	----------------	----------------

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	360.500	303.500
---	----------------	----------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung		Ansatz 2006	Ansatz 2007
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	91.400	201.000
--------	---	--------	---------

Gesamteinnahme	91.400	201.000
-----------------------	---------------	----------------

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	7.184.300	7.514.300
--------	------------------	-----------	-----------

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	360.800	758.500
--------	---	---------	---------

HGr. 8	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	264.500	176.000
--------	--	---------	---------

Gesamtausgabe	7.809.600	8.448.800
----------------------	------------------	------------------

Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-7.718.200	-8.247.800
--------------------------------------	-------------------	-------------------

Übersicht über Planstellen und Stellen 2007

über die im Haushaltsjahr veranschlagten Stellen

	Kapitel										
	12010	12020	12030	12040	12050	12070	12080	12200			Ges.
1. Planmäßige Beamte											
Besoldungsordnung B											
B9 hD	1,00										1,00
B6 hD	3,00										3,00
B5 hD	1,00										1,00
B4 hD		1,00				0,00	1,00				2,00
B2 hD	20,00	1,00		1,00		0,00					22,00
Summe	25,00	2,00		1,00		0,00	1,00				29,00
Besoldungsordnung A											
A16 hD	13,00	7,00		0,00	10,00	0,00	2,00	1,00			33,00
A15 hD	38,00	13,00		5,00	25,00	0,00	12,00	3,00			96,00
A14 hD	25,00	24,00	1,00	8,00	41,00	0,00	9,00	3,00			111,00
A13 hD	3,00	13,00	1,00	1,00	35,00	0,00	6,00	1,00			60,00
A13 gD	54,00	10,00		3,00	90,00	0,00	4,00	3,00			164,00
A12 gD	35,00	28,00	2,00	8,00	162,00	0,00	14,00	6,00			255,00
A11 gD	16,00	39,00	1,00	1,00	468,00	0,00	24,00	10,00			559,00
A10 gD	18,00	21,00		2,00	587,00	0,00	10,00	10,00			648,00
A9 gD	2,00	3,00	2,00		408,00	0,00		5,00			420,00
A9 mD	4,00	2,00		1,00	158,00						165,00
A8 mD	3,00			2,00	482,00		1,00	7,00			495,00
A7 mD	1,00				768,00			6,00			775,00
A6 mD					439,00						439,00
Summe	212,00	160,00	7,00	31,00	3.673,00	0,00	82,00	55,00			4.220,00
hD	104,00	59,00	2,00	15,00	111,00	0,00	30,00	8,00			329,00
gD	125,00	101,00	5,00	14,00	1.715,00	0,00	52,00	34,00			2.046,00
mD	8,00	2,00		3,00	1.847,00		1,00	13,00			1.874,00
Summe 2007	237,00	162,00	7,00	32,00	3.673,00	0,00	83,00	55,00			4.249,00
Summe 2006	280,00	0,00	6,00	33,00	3.683,00	129,00	85,00	48,00			4.264,00
3. Beamte im Vorbereitungsdienst											
A13 hD		12,00				0,00					12,00
A9 gD					30,00						30,00
A6 mD					0,00						0,00
Summe		12,00			30,00	0,00					42,00
hD		12,00				0,00					12,00
gD					30,00						30,00
mD					0,00						0,00
Summe 2007		12,00			30,00	0,00					42,00
Summe 2006		0,00			225,00	12,00					237,00
4. Nichtbeamtete Kräfte											
4.1 Angestellte											
I hD	0,00	1,00									1,00
Ia hD	0,00	1,00				0,00					1,00
Ib hD	1,00					0,00					1,00
IIa hD	1,00	11,00			1,00	0,00		1,00			14,00
III gD	32,00	88,00			62,00	0,00	1,00	6,00			189,00

Übersicht über Planstellen und Stellen 2007

über die im Haushaltsjahr veranschlagten Stellen

		Kapitel									
		12010	12020	12030	12040	12050	12070	12080	12200		Ges.
	IVa gD	5,00	154,00	2,00	1,00	24,00	0,00		4,00		190,00
	IVb gD	1,00	45,00		1,00	9,00	0,00	11,00	9,00		76,00
	Vb gD		15,00	9,00		1,00	0,00	0,00	5,00		30,00
	Vc mD	13,00	15,00	41,00	4,00	64,00	0,00	6,00	60,00		203,00
	VIb mD	12,00	29,00	2,00	1,00	10,00	0,00	4,00	46,00		104,00
	VII mD	8,00	80,00		4,00	3,00	0,00		14,00		109,00
	VII-IXb mD	4,00	3,00		0,00	18,00	0,00	4,00			29,00
	VIII eD	1,00				1,00	0,00				2,00
Summe		78,00	442,00	54,00	11,00	193,00	0,00	26,00	145,00		949,00
	hD	2,00	13,00			1,00	0,00		1,00		17,00
	gD	38,00	302,00	11,00	2,00	96,00	0,00	12,00	24,00		485,00
	mD	37,00	127,00	43,00	9,00	95,00	0,00	14,00	120,00		445,00
	eD	1,00				1,00	0,00				2,00
Summe 2007		78,00	442,00	54,00	11,00	193,00	0,00	26,00	145,00		949,00
Summe 2006		103,00	0,00	54,00	11,00	207,00	443,00	32,00	142,00		992,00
AZUBI mD			39,00			24,00	0,00	0,00	5,00		68,00
Praktikant eD		5,00									5,00
4.2 Arbeiter											
	PT eD	0,00	60,00		1,00	7,00	0,00	1,00			69,00
	MTArb-O 6 eD	0,00	2,00			0,00	0,00				2,00
	MTArb-O 5 eD	0,00	16,00		2,00	3,00	0,00				21,00
	MTArb-O 4a eD		6,00								6,00
	MTArb-O 4 eD		42,00		0,00	17,00	0,00		3,00		62,00
	MTArb-O 3 eD		2,00		7,00	2,00	0,00		0,00		11,00
	MTArb-O 2a eD	1,00									1,00
	MTArb-O 2 eD	0,00				15,00	0,00		0,00		15,00
	MTArb-O 1 eD		2,00				0,00				2,00
Summe		1,00	130,00		10,00	44,00	0,00	1,00	3,00		189,00
eD		1,00	130,00		10,00	44,00	0,00	1,00	3,00		189,00
Summe 2007		1,00	130,00		10,00	44,00	0,00	1,00	3,00		189,00
Summe 2006		13,00	0,00		25,00	64,00	48,00	2,00	4,00		156,00
Stellen 2007		316,00	734,00	61,00	53,00	3.910,00	0,00	110,00	203,00		5.387,00
Stellen 2006		396,00	0,00	60,00	69,00	3.954,00	620,00	119,00	194,00		5.412,00
Leerstellen:											
1. Planmäßige Beamte											
Besoldungsordnung B											
B6 hD		0,00									0,00
B2 hD		1,00									1,00
Summe		1,00									1,00
Besoldungsordnung A											
A15 hD						1,00					1,00
A14 hD		3,00									3,00
A13 hD		1,00				0,00					1,00
A12 gD		1,00				1,00					2,00
A10 gD						0,00					0,00
A9 gD		1,00				3,00					4,00
A9 mD						1,00					1,00

Übersicht über Planstellen und Stellen 2007

über die im Haushaltsjahr veranschlagten Stellen

	Kapitel										
	12010	12020	12030	12040	12050	12070	12080	12200			Ges.
A7 mD					1,00						1,00
Summe	6,00				7,00						13,00
hD	5,00				1,00						6,00
gD	2,00				4,00						6,00
mD					2,00						2,00
Summe 2007	7,00				7,00						14,00
Summe 2006	7,00				7,00						14,00
4. Nichtbeamtete Kräfte											
4.1 Angestellte											
I hD	1,00										1,00
Ib hD	1,00										1,00
III gD	2,00										2,00
IVa gD					1,00		0,00	1,00			2,00
Vb gD			1,00								1,00
Vc mD			3,00								3,00
VIb mD					1,00			1,00			2,00
VII mD			1,00					1,00			2,00
VIII eD								1,00			1,00
Summe	4,00		5,00		2,00		0,00	4,00			15,00
hD	2,00										2,00
gD	2,00		1,00		1,00		0,00	1,00			5,00
mD			4,00		1,00			2,00			7,00
eD								1,00			1,00
Summe 2007	4,00		5,00		2,00		0,00	4,00			15,00
Summe 2006	2,00		3,00		0,00		1,00	0,00			6,00
Leerstellen 2007	11,00		5,00		9,00		0,00	4,00			29,00
Leerstellen 2006	9,00		3,00		7,00		1,00	0,00			20,00

Übersicht

über die landeseigenen und geleasteten Dienstfahrzeuge

Kap.	Personenkraftwagen		Lastkraftwagen		Kraftträder		Sonderfahrzeuge		Zusammen	
	Soll 2006	Soll 2007	Soll 2006	Soll 2007	Soll 2006	Soll 2007	Soll 2006	Soll 2007	Soll 2006	Soll 2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12 010 geleast	16 14						3		19 14	
12 040 geleast	1	1					2		3	1
12 050 geleast	33 30	23 22	2	2			10		45 30	25 22
12 070 geleast	16 11								16 11	
12 080 geleast	1 1								1 1	
Zus. geleast	67 56	24 22	2	2			15		84 56	26 22